

**ORDEN SERVICIO No. 11 AL CONTRATO 201700347**

**CONTRATO No:** 201700347  
**CLASE:** ACUERDO MARCO  
**CONTRATISTA:** ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ  
**NIT:** 9.857.862-3  
**PLAZO ACUERDO MARCO:** Doce meses  
**FECHA DE INICIO ACUERDO MARCO:** 7 DE DICIEMBRE DE 2017  
**VALOR ACUERDO MARCO:** INDETERMINADO  
**OBJETO ACUERDO MARCO:** CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU.  
**PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 11:** Desde el 22 de marzo de 2018 hasta el 6 de abril de 2018  
**VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 11:** 545.180.000

**ALCANCE ORDEN DE SERVICIO:** En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el contratista se obliga a prestar el servicio de suministro de alimentación para apoyar actividades de comodos situacionales en la ciudad de Medellín

CLIENTE	CONVENIO	OBJETO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Secretaría de Seguridad y Convivencia	4600069142 de 2017	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación, para la administración delegada de recursos para la operatividad de organismos de seguridad y justicia con asiento en la ciudad de Medellín.

**Grupos de alimentación:**

TIPO DE ALIMENTACIÓN	CANTIDAD DIARIA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESAYUNO	200	1800	5300	9.540.000
REFRIGERIOS AM	200	1800	2800	5.040.000
ALMUERZOS	200	1800	6200	11.160.000
REFRIGERIO PM	200	1800	2800	5.040.000
CENA	200	1800	6200	11.160.000
HIDRATACIÓN AM	200	1800	900	1.620.000
HIDRATACIÓN PM	200	1800	900	1.620.000
				<b>45.180.000</b>



*E*

Fechas de entrega: entre el 24 de marzo y el 1 de abril de 2018.

Las entregas serán coordinadas con el supervisor delegado de la ESU del contrato.

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicio es de cuarenta y cinco millones ciento ochenta mil pesos (\$45.180.000).

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

Contrato Interadministrativo	4600069142 de 2017
Centro de costos	31633
Rubro al presupuesto	33000391-1
Descripción al Rubro	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA- APOYO LOGÍSTICO SEMANA SANTA
Disponibilidad presupuestal	2018000257
Registro presupuestal	2018000541
Requerimiento N°	2018001941

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 11.

**FORMA DE PAGO:** La ESU cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales previo recibo de cumplimiento de la prestación del servicio por parte del supervisor del contrato. La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.

- El Aliado deberá acreditar la efectiva prestación del servicio por parte del supervisor del contrato y éste emitirá el recibo a entera satisfacción del servicio contratado.
- Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause por razón de la celebración, ejecución y pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del Aliado.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No. 4600069142 de 2017, suscrito con Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del contratista, están los siguientes: 1. Estampilla Pro Cultura-Municipio de Medellín 0.5% antes de IVA. 2. Estampilla Pro Universidad de Antioquia 1%-Municipio de Medellín, antes de IVA. En todo caso, corresponde al Aliado sufragar todos los impuestos, tasas y contribuciones entre otros, que le correspondan de conformidad con la normatividad vigente.
- Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU tendrá treinta (30) días calendario para proceder a su pago. En caso de incurrir en mora en los pagos, la ESU reconocerá al Aliado un interés equivalente al DTF anual de manera proporcional al tiempo de retraso.
- Al momento de entregar la factura, ésta deberá estar acompañada con el certificado de pago de aporte de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y a las entidades que administran recursos de naturaleza parafiscal; y la carta donde se especifique la entidad y el número de cuenta bancaria a la cual se le deberá realizar el pago.



- La ESU realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por el Aliado Proveedor, siempre y cuando el aliado proveedor no esté en mora en la gestión comercial facturada por la ESU. La ESU, en su condición de Entidad contratante, podrá realizar los cruces de cuentas y compensaciones legales que sean necesarias a efectos de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones dinerarias a cargo de los Aliados. El Aliado solo podrá realizar cruce de cuentas o compensación legal de obligaciones dinerarias siempre que medie autorización expresa y escrita por parte de la Gerencia de la ESU.

**PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO:** Se inicia el 22 de marzo de 2018 hasta el 6 de abril de 2018

**LUGAR DE ENTREGA:** En el municipio de Medellín previa coordinación con el supervisor del contrato.

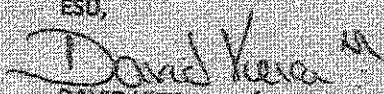
**TARIFAS:** El servicio de suministro de alimentación será ejecutado y pagado con base en las tarifas establecidas en las Minutas Generales, especialmente el rango "VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA RANGO DE VOLUMEN 1501 en adelante".

**SUPERVISIÓN:** El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por el Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios de Logística de la ESU, o quién sea designado por el Subgerente de Servicios de la ESU.

**GARANTÍAS:** Esta orden está cubierta por las garantías expedidas para el contrato de Acuerdo Marco No. 201700347. Sin embargo, el Aliado Proveedor deberá realizar las respectivas anotaciones, incluyendo como Asegurado y beneficiario a la Empresa para la Seguridad Urbana ESU y/o Municipio de Medellín.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el día veintidós (22) del mes de marzo del año 2018.

ESU,

  
**DAVID VIEIRA MEJÍA**  
Gerente de la ESU

ALIADO PROVEEDOR,

  
**ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ**  
Representante legal

Proyecto: Nestor Zapata - Profesional Universitario - Unidad Estratégica de Servicios de Logística  
Revisó: Guillermo Perafán Cardona - Profesional Universitario de la Unidad de Gestión Jurídica

