



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

ORDEN DE SERVICIO No. 04 AL CONTRATO MARCO No. 201900080

CONTRATO MARCO No.:	201900080
CONTRATISTA PROVEEDOR:	ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ
NIT:	9.067.862-3
OBJETO CONTRATO MARCO:	"CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN QUE SEA REQUERIDA POR LA ESU PARA LA ATENCIÓN DE SUS CLIENTES"
VALOR DEL CONTRATO MARCO:	INDETERMINADO
PLAZO CONTRATO MARCO:	A partir de la aprobación de la garantía única por parte de la Unidad de Gestión Jurídica y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
VALOR Y PLAZO ORDEN DE SERVICIO No. 01:	Valor. \$241.181.169 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 31 de diciembre de 2019.
VALOR Y PLAZO ORDEN DE SERVICIO No. 02:	\$258.818.831 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 23 de mayo de 2019.
VALOR Y PLAZO ORDEN DE SERVICIO No. 03:	Valor. \$13.770.000 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 15 de abril de 2019.
VALOR Y PLAZO ORDEN DE SERVICIO No. 04:	Valor. \$275.000 IVA INCLUIDO Plazo: los refrigerios deberán ser entregados el día 03 de abril de 2019.
VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:	\$514.045.000 IVA INCLUIDO

ALCANCE ORDEN DE SERVICIO: En desarrollo del contrato marco No. 201900080, el contratista ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ se obliga a suministrar la alimentación que sea requerida por la ESU, de acuerdo al siguiente cliente:

CLIENTE	No. CONTRATO	OBJETO ORDEN DE SERVICIO
Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín	4600080140 de 2019	Suministro de 50 refrigerios para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín

Se entienden incorporadas a esta orden de servicios las demás especificaciones contenidas en el



ub



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ESU
Empresa para la Seguridad Urbana

citado contrato interadministrativo

COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LA ORDEN No. 04

TIPO ALIMENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA incluido)	VALOR TOTAL (IVA incluido)
Refrigerios reforzados	50	\$5.500	\$275.000

Los refrigerios contratados a través de la presente orden de servicio deberán ser entregados el día 03 de abril de 2019.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de Doscientos setenta y cinco mil pesos M/L (\$275.000) IVA incluido.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo	4600080140 de 2019
Centro de costos	31778
Rubro al presupuesto	33000134-1
Descripción al Rubro	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO
Disponibilidad presupuestal	2019000338
Registro presupuestal	2019000544
Requerimiento N°	2019102167

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 04

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de las órdenes de servicio mediante pagos parciales mensuales previa aprobación de las garantías expedidas por la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU, envío de factura por parte del proveedor y emisión de recibo a satisfacción por parte del supervisor designado para este contrato por la ESU. Deberán anexarse los soportes que aseguren que los productos fueron recibidos a entera satisfacción por el supervisor y la constancia de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales de la empresa.

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.

La ESU cancelará el valor de la factura dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación y aprobación de cada factura en el CID, ubicado en la Calle 16 # 41 – 210, oficina 106



106



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

de Medellín.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: La presente orden de servicio es de ejecución instantánea, la alimentación deberá ser entregada el día 03 de abril de 2019.

SUPERVISIÓN: El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por el Supervisor del Contrato Marco N° 201900080, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios de la ESU.

GARANTÍAS: El contratista deberá realizar la modificación respectiva a la garantía señalada en el Contrato Marco, ampliando su cobertura hasta el monto alcanzado con la emisión de la presente orden de servicio.

Al recibo del presente documento, el Aliado Proveedor, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento, y para allegar las pólizas modificadas, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En señal de aceptación de lo anterior, se firma por las partes el día tres (03) de abril de dos mil diecinueve 2019.

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente (e)

ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ
Representante Legal

Revisó: Natalia Medina Benítez - Profesional Especializado Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Catalina Molina Betancur - Profesional Universitaria Unidad Estratégica de Servicios Logísticos



