



**ORDEN DE SERVICIO No. 06 AL CONTRATO MARCO No. 201900080**

<b>CONTRATO MARCO No.:</b>	201900080
<b>CONTRATISTA PROVEEDOR:</b>	ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ
<b>NIT:</b>	9.067.862-3
<b>OBJETO CONTRATO MARCO:</b>	"CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN QUE SEA REQUERIDA POR LA ESU PARA LA ATENCIÓN DE SUS CLIENTES"
<b>VALOR DEL CONTRATO MARCO:</b>	INDETERMINADO
<b>PLAZO CONTRATO MARCO:</b>	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.
<b>VALOR Y PLAZO ORDEN DE SERVICIO No. 01:</b>	Valor. \$241.181.169 IVA INCLUIDO  Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 31 de diciembre de 2019.
<b>VALOR Y PLAZO ORDEN DE SERVICIO No. 02:</b>	\$258.818.831 IVA INCLUIDO  Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 23 de mayo de 2019.
<b>VALOR Y PLAZO ORDEN DE SERVICIO No. 03:</b>	Valor. \$13.770.000 IVA INCLUIDO  Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 15 de abril de 2019.
<b>VALOR Y PLAZO ORDEN DE SERVICIO No. 04:</b>	Valor. \$275.000 IVA INCLUIDO  Plazo: los refrigerios deberán ser entregados el día 03 de abril de 2019.
<b>VALOR Y PLAZO ORDEN DE SERVICIO No. 05:</b>	Valor. \$57.863.750 IVA INCLUIDO  Plazo: desde el 14 de abril hasta el 30 de abril de 2019
<b>VALOR Y PLAZO ORDEN DE SERVICIO No. 06:</b>	Valor. \$909.750 IVA INCLUIDO  Plazo: desde el 24 de abril hasta el 3 de mayo de 2019
<b>VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:</b>	\$572.818.500 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
---------	--------------	--------------------------





Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín	4600080140 de 2019	Suministro de alimentación para grupo especial de la Policía
---	--------------------	--

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

COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LA ORDEN No. 06

ALIMENTACION					
TIPO	CANTIDAD DIARIA	NRO DÍAS	TOTAL RACIONES	VR UNITARIO	VR TOTAL
DESAYUNO	5	9	45	5.650	254.250
ALMUERZO	5	9	45	6.900	310.500
CENA	5	10	50	6.900	345.000
				<b>TOTAL</b>	<b>\$909.750</b>

La alimentación deberá comenzar con la cena del día 24 de abril de 2019.

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de novecientos nueve mil setecientos cincuenta pesos M/L (\$909.750) 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	2019000379
Registro presupuestal	2019000619
Requerimiento N°	2019102701

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 06

**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,



*[Handwritten signature]*



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

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 de Medellín.

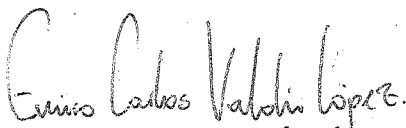

**PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO:** La presente orden de servicio tiene una duración entre el 24 de abril de 2019 y el 3 de mayo de 2019.

**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 veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve 2019.

  
**EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ**  
Gerente (e) 

  
**ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ**  
Representante Legal

Revisó: Alejandra Muñoz J - Profesional Unidad de Gestión Jurídica  
Proyectó: Néstor Zapata – Profesional Universitaria Unidad Estratégica de Servicios Logísticos 



Calle 16 No. 41-210 Oficina 106  
Edificio La Compañía PBX: (57)-(4)4443448

[www.esu.com.co](http://www.esu.com.co)

