



ORDEN DE SERVICIO No. 10 AL CONTRATO MARCO No. 201800175

CONTRATO MARCO No.:	201800175
CONTRATISTA PROVEEDOR:	PAPELERÍA EL PINGÜINO S.A.S
NIT:	900.770.336-7
OBJETO CONTRATO MARCO:	"CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE MATERIAL DE APOYO QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ESU PARA LA ATENCIÓN DE SUS CLIENTES"
VALOR DEL CONTRATO MARCO:	INDETERMINADO
PLAZO CONTRATO MARCO:	Desde la aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte de la Secretaría General, hasta el treinta (30) de septiembre de 2019
ORDEN DE SERVICIO No. 01:	Valor: \$2.953.200 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 31 de enero de 2019.
ORDEN DE SERVICIO No. 02:	Valor: \$ 10.796.960 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 20 de noviembre de 2018.
ORDEN DE SERVICIO No. 03:	Valor: \$ 150.000 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 03 de diciembre de 2018.
ORDEN DE SERVICIO No. 04:	Valor: \$ 570.000 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 03 de diciembre de 2018.
ORDEN DE SERVICIO No. 05:	Valor: \$ 38.472.000 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 30 de septiembre de 2019.
ORDEN DE SERVICIO No. 06:	Valor: \$2.953.200 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 28 de febrero de 2019.
ORDEN DE SERVICIO No. 07:	Valor: \$20.000.000 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 31 de diciembre de 2019.
ORDEN DE SERVICIO No. 08:	Valor: \$2.272.680 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 30 de septiembre de 2019.





ORDEN DE SERVICIO No. 09:	Valor: \$27.205.263 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 17 de mayo de 2019.
ORDEN DE SERVICIO No. 10:	Valor: \$360.000 IVA INCLUIDO Plazo: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 22 de mayo de 2019.
VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:	\$105.733.303 IVA INCLUIDO

ALCANCE ORDEN DE SERVICIO: En desarrollo del contrato marco No. 201800175 de 2018, el contratista **PAPELERÍA EL PINGÜINO S.A.S**, se obliga a realizar el suministro de elementos de papelería y de material de apoyo que sean requeridos 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 fotocopias 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 citado contrato interadministrativo

COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LA ORDEN No. 10

La presente orden de servicio la compone el suministro de los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	SUBTOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Impresiones a color x lado y lado	200	1.800	360.000

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L (\$360.000) 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	2019000426





Registro presupuestal	2019000704
Requerimiento N°	2019103214

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 10

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos parciales con la entrega de los bienes y/o equipos suministrados, previo 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 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.

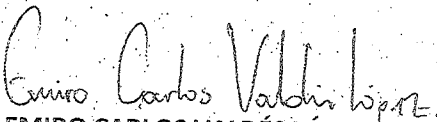
PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 21 de junio de 2019.


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° 201800175, 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, conforme los parámetros de las especificaciones, cuantía y vigencias allí establecidas; disponiéndose como entidad beneficiaria de las mismas, además de la ESU, el Municipio de Medellín.

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 quince (15) de mayo de dos mil diecinueve 2019.


EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente (E)


NUBIA ROSA GÓMEZ SALAZAR
Representante Legal

Revisó: Alejandra Muñoz Jiménez - Profesional Universitario Unidad de Gestión Jurídica
Proyectó: Catalina Molina Betancur - Profesional Universitaria Unidad Estratégica de Servicios Logísticos

