

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 23 AL CONTRATO No. 201900080

CONTRATO No:	201900080
CLASE:	Contrato marco
CONTRATISTA O ALIADO PROVEEDOR:	ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ
NIT:	9.067.862-3
PLAZO DEL 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.
FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO:	15/03/2019
VALOR CONTRATO MARCO:	Indeterminado
OBJETO DEL CONTRATO MARCO:	CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN QUE SEA REQUERIDA POR LA ESU PARA LA ATENCIÓN DE SUS CLIENTES
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 23:	Desde el veintidós (22) de octubre de 2019 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2019.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 23:	\$ 2.426.000 IVA incluido
VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:	\$2.749.418.700 IVA incluido (ver anexo consolidado ordenes de servicio)

La presente constituye la Orden de Servicio N° 23 al Contrato Marco 201900080, cuyo objeto es "Contrato marco para el suministro de alimentación que sea requerida por la ESU para la atención de sus clientes", previas las siguientes:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a "Suministro de alimentación solicitada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín para atención del Ejército Nacional".

La presente orden de servicio la compone el suministro de lo indicado a continuación:

FECHA	DESAYUNOS	REFRIGERIOS REFORZADOS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
22/10/2019	40		5.650	226.000
29/10/2019		400	5.500	2.200.000
TOTAL				2.426.000

Notas:

La hora y lugar de entrega de la alimentación deberá ser coordinada con la supervisión designada del contrato, al igual que las minutas de la alimentación a suministrar.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/L (\$2.426.000) incluido IVA.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Sue



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 2 de 4

Contrato Interadministrativo:	4600080140
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2019001178
Certificado de Registro Presupuestal:	2019001174
Centro de costos:	31778
Rubro al presupuesto:	33000202-1
Descripción al Rubro:	EJERCITO NAL COL.- APOYO LOGISTICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
Requerimiento N°:	2019107512

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 23

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pago único, previa aprobación de las garantías expedida por la Unidad de Gestión Jurídica y recibo de cumplimiento de la prestación del servicio por parte del supervisor del Contrato del cual se deriva la Orden de Servicio. Acorde a los siguientes parámetros:

- 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 proveedor deberá acreditar la efectiva prestación del servicio por medio de una constancia de recibo firmada por el beneficiario. Una vez aprobada la constancia de recibo por parte del supervisor del contrato, 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.4600080140, suscrito con el Municipio de Medellín, 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 Contratista 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 Contratista 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.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 3 de 4

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde el veintidós (22) hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2019.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo de dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del mismo, y si es del caso 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.

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 Logísticos, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

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.

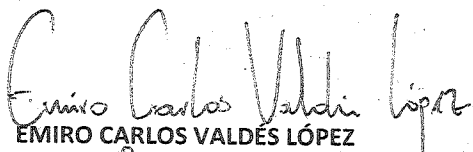
El Contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. Así las cosas, se deberán actualizar las coberturas a que haya lugar y realizar las respectivas anotaciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al Municipio de Medellín.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 201900080 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato marco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los veintidós (22) días del mes de octubre del año 2019.

ESU

CONTRATISTA


EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente


ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ
Representante Legal

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



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 4 de 4

ANEXO CONSOLIDADO VALOR ORDENES DE SERVICIO CONTRATO MARCO

ORDEN	VALOR
Orden 1	241.181.169
Cláusula 1 orden 1	355.110.000
Orden 2	258.818.831
Orden 3	13.770.000
Orden 4	275.000
Orden 5	57.863.750
Orden 6	909.750
Orden 7	33.660.000
Orden 8	268.410.000
Orden 9	4.605.300
Orden 10	256.331.550
Orden 11	727.800
Orden 12	5.544.000
Orden 13	27.720.000
Orden 14	91.166.500
Orden 15	50.030.000
Orden 16	6.600.000
Orden 17	35.420.000
Orden 18	8.338.600
Orden 19	54.264.000
Orden 20	973.026.450
Orden 21	133.000
Orden 22	3.087.000
Orden 23	2.426.000
VALOR TOTAL	2.749.418.700