



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 1 de 3

### ORDEN DE SERVICIO No. 31 AL CONTRATO No. 201900080

|   |   |
|---|---|
| <b>CONTRATO No:</b>                     | 201900080   |
| <b>CLASE:</b>                           | Contrato marco  |
| <b>CONTRATISTA O ALIADO PROVEEDOR:</b>  | ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ  |
| <b>NIT:</b>                             | 9.067.862-3   |
| <b>PLAZO DEL 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 enero de 2020. |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO:</b>  | 15/03/2019  |
| <b>VALOR CONTRATO MARCO:</b>            | Indeterminado   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO MARCO:</b>       | CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN QUE SEA REQUERIDA POR LA ESU PARA LA ATENCIÓN DE SUS CLIENTES                           |
| <b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 31:</b> | Desde la suscripción de la orden de servicios hasta el 27 de enero de 2020.   |
| <b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 31:</b> | \$1.760.000 IVA incluido  |
| <b>VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:</b> | \$ 3.198.198.100 IVA incluido   |

La presente constituye la Orden de Servicio N° 31 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".

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

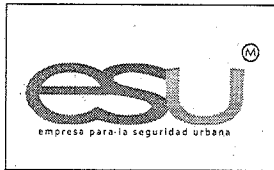
| ITEM | GRUPO                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | VALOR TOTAL (IVA incluido) |
|------|----------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|
| 1    | Refrigerio reforzado | 320      | 5.500                          | 1.760.000                  |

**Notas:**

La hora y lugar de entrega de la hidratación deberá ser coordinada con la supervisión designada del contrato.

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L (\$1.760.000) incluido IVA.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 2 de 3

|   |  |
|---|--|
| Contrato Interadministrativo:               | 4600080140   |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2020000078   |
| Certificado de Registro Presupuestal:       | 2020000085   |
| Centro de costos:                           | 31817  |
| Rubro al presupuesto:                       | 33000202-0   |
| Descripción al Rubro:                       | EJÉRCITO NAL COL.- APOYO LOGÍSTICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO |
| Requerimiento N°:                           | 2020100474   |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 31

**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.

**PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO:** Desde la suscripción de la orden de servicios hasta el 27 de enero de 2020.

Handwritten marks and signature at the bottom right corner.



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 3 de 3

**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 maco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2020.

ESU

**CARLOS ALBERTO TORO RAMÍREZ**  
Gerente (e)

CONTRATISTA

**ANTONIO GALOFRE ENRIQUEZ**  
Representante Legal

Revisó: Ramiro Andrés Mejía Bedoya - Profesional Universitario, Unidad de Gestión Jurídica.

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

