

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 1 de 8

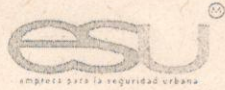
ORDEN DE SERVICIO No. 20 AL CONTRATO 201800175

| | |
|-----------------------------------|--|
| CONTRATO No: | 201800175 |
| CLASE: | Contrato marco |
| CONTRATISTA: | PAPELERÍA EL PINGÜINO S.A.S |
| NIT: | 900.770.336-7 |
| PLAZO DEL CONTRATO MARCO: | Del primero (1) de octubre de 2018 hasta el Treinta y uno (31) de marzo de 2020. |
| FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO: | 01/10/2018 |
| VALOR CONTRATO MARCO: | INDETERMINADO |
| OBJETO DEL 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 |
| PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 20: | Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 31 de marzo de 2020. |
| VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 20: | \$74.155.134 IVA incluido |
| VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO: | \$220.177.797 IVA incluido |
| VALOR TOTAL AMPARADO POR PÓLIZAS: | \$140.000.000 |

La presente constituye la Orden de Servicio N° 20 al Contrato Marco 201800175, cuyo objeto es "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", previas las siguientes:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Proveedor se obliga a "Compraventa de elementos de papelería y dotación requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín", a través de la orden de servicio se apoyarán los grupos Ginad y Cosec de la Policía Nacional, así:

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS | | OBSERVACIÓN |
|---|----------|------------------|-----------------|----------|-------------|
| | | | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | |
| PEDIDO GINAD | | | | | |
| Cinta transparente 12 mm x 40 mts | 20 | unidades | 1.042 | 20.831 | |
| Cinta falla royos diferentes colores 50 mt x 1,6 mm | 15 | unidades | 11.100 | 166.500 | |
| Huellero dactilar tinta a base de aceite | 40 | unidades | 4.990 | 199.600 | |
| Lapiceros tinta negra X12 unidades tinta seca | 80 | Cajas | 4.874 | 389.935 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 2 de 8

| | | | | | |
|---|-------|----------|--------|---------|--|
| Papel seda (globo) negro, blanco, amarillo, azul, rojo, verde, café, rosado. | 1.000 | unidades | 83 | 83.000 | Cantidad de pliegos por color: negro (50) blanco (100) Amarillo (200) azul (200) Rojo (200) verde(150) café (50) rosado (50) |
| Paquete de foami tamaño carta x 10 unidades | 150 | Paquetes | 4.100 | 615.000 | |
| Caja de 12 colores cilíndricos. mina gruesa | 72 | Cajas | 4.800 | 345.600 | |
| Kit de maquillaje artístico (pintu caritas) mariposa | 20 | Kit | 27.500 | 550.000 | |
| Cinta enmascarar 24 mm x 40 metros | 50 | unidades | 4.168 | 208.400 | |
| Cinta empaque transparente 48 mm x 200 mts | 25 | unidades | 7.971 | 199.275 | |
| Marcador punta gruesa tinta negra permanente | 100 | unidades | 1.059 | 105.900 | |
| Pegante universal de 1000 gr | 12 | unidades | 10.694 | 128.328 | |
| Pegante en barra de 21 gr Colbón Stick | 40 | unidades | 4.100 | 164.000 | |
| Cosedora tipo rapid E14 | 40 | unidades | 23.200 | 928.000 | |
| Set de pinceles planos pelo de cerda x 12 unidades (Contiene diferentes tamaños de pincel) | 30 | Set | 7.488 | 224.640 | |
| Tablas de soporte con folder incorporado. Tabla folder, material plastico, broche metal, color negro | 50 | unidades | 14.700 | 735.000 | |
| Resma de Papel de 500 hojas tamaño carta, ecológico, alta blancura | 50 | unidades | 9.900 | 495.000 | |
| Papel kraft para realizar las diferentes actividades preventivas de medidas 90 cm 18 kilos entre 230 a250 mts | 2 | unidades | 70.200 | 140.400 | |



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 3 de 8

| | | | | | |
|---|--------|----------|---------|-----------|---|
| papel kraft para realizar las diferentes actividades preventivas de medidas de 230 a 250 mts 24 kg mide 120cm | 2 | unidades | 93.600 | 187.200 | |
| caja de lapiz mirado 2 x 12 unidades | 40 | Cajas | 6.360 | 254.400 | |
| Plastilina por 125 gr por cada color Goma anti-estrés con hidratación para manos Y beneficios de aromaterapia no toxico, Objetivo de Mi Slime | 60 | unidades | 3.500 | 210.000 | Colores: amarillo – azul – rojo – blanco – negro – verde – rosado – café – morado – rosado fluorecente. |
| Tarjetas decadactilares cartulina blanco de 20*20 | 10.000 | unidades | 510 | 5.100.000 | |
| Tapabocas Quirúrgico caja x 50 unidades | 30 | Cajas | 48.000 | 1.440.000 | |
| Resma de Papel de 500 hojas tamaño oficio, ecologico, alta blancura. | 20 | unidades | 13.000 | 260.000 | |
| Cinta empaque transparente 2 pulgadas por 300mts | 15 | unidades | 8.600 | 129.000 | |
| Bolsas resellables para embalar 2x2 | 200 | unidades | 30 | 6.000 | |
| Bolsas resellables para embalar 2x3 | 200 | unidades | 32 | 6.400 | |
| Bolsas resellables para embalar 15x10 | 200 | unidades | 40 | 8.000 | |
| Bolsas resellables para embalar 30x20 | 200 | unidades | 130 | 26.000 | |
| Bolsas resellables para embalar 40x30 | 200 | unidades | 240 | 48.000 | |
| Bolsas anti-estaticas de 25X30 (X 100 UDS) | 1 | Paquetes | 410.000 | 410.000 | |
| Torres de discos grabables formato DVD | 2 | Torres | 27.500 | 55.000 | |
| Sobres manila tamaño carta | 60 | unidades | 148 | 8.858 | |
| Sobres manila tamaño oficio | 100 | unidades | 154 | 15.408 | |
| Sobres manila tamaño doble carta | 200 | unidades | 93 | 18.600 | |
| Sobres manila tamaño media carta | 150 | unidades | 59 | 8.850 | |

21



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 4 de 8

| | | | | | |
|---|-----|----------|--------|-------------------|--|
| Uña sacaganchos | 40 | unidades | 1.980 | 79.200 | |
| PERFORADORA 2 HUECOS REF 120 METALICA | 10 | unidades | 10.650 | 106.500 | |
| Sacapuntas metalico | 250 | unidades | 214 | 53.500 | |
| Bisturís grande | 30 | unidades | 3.700 | 111.000 | |
| Cajas de repuesto hoja bisturi grande | 30 | Cajas | 1.500 | 45.000 | |
| Cajas de gancho para cosedora tipo rapid E14 | 15 | Cajas | 2.550 | 38.250 | |
| Carpetas con solapas laterales - CUATRO ALETAS - Ancho 69,5 cm Largo 69,5 cm de la base central. Ancho 22 cm x largo 35 cm. De las aletas laterales, ancho 22 cm x largo 35 cm, ancho 25,5 cm x largo 35 cm de las aletas superiores Ancho 22,5 cm x largo 17 cm | 100 | unidades | 1.600 | 160.000 | |
| Reglas metalicas por 50 cm largo x 3 cm de ancho | 20 | unidades | 1.200 | 24.000 | |
| Ganchos plasticos para carpetas paquete por 20 uds | 25 | Paquetes | 1.800 | 45.000 | |
| TOTAL GINAD | | | | 14.553.576 | |
| PEDIDO COSEC | | | | | |
| Cartonplast 1 mts x 70 cm, color negro o azul oscuro | 400 | unidades | 13.500 | 5.400.000 | |
| Cronometro: Cronógrafo Deportivo Digital Correr Temporizador Contador Del Cronómetro con Correa pequeño y ligero, portátil, con hora, minuto, en segundo lugar, AM/PM indicador, mes, de datos, función y día de la semana 12/24 horas de visualización, fácil de usar y leer. 1/100 segundos Del Cronógrafo hasta 23 horas, 59 minutos, 59 segundos alarma temporizador Cronómetros con 4 minutos de pausa, señal horaria alimentado por una PILA de botón AG13 (Incluido) Material: PC Color: Negro tamaño: aprox. 78x63x18mm (L * W * H) peso neto: sobre 70g | 2 | unidades | 16.000 | 32.000 | |
| Cinta de seguridad de 4" x 40 mts | 3 | unidades | 7.500 | 22.500 | |

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 5 de 8

| | | | | |
|---|-------|----------|---------|-------------------|
| Cinta de enmascarar de 24 mm x 40 mts | 150 | unidades | 4.168 | 625.200 |
| Cosedora metalica trabajo pesado | 2 | unidades | 147.929 | 295.858 |
| Cajas de ganchos para cosedora pesado | 30 | Cajas | 3.500 | 105.000 |
| Siluetas impresas en papel de imprenta (periódico) 50 x 70 cm | 5.000 | unidades | 450 | 2.250.000 |
| Tapabocas quirurgico caja por 50 unidades | 200 | Cajas | 80.000 | 16.000.000 |
| Tapabocas Quirúrgico caja x 50 unidades | 90 | Cajas | 48.000 | 4.320.000 |
| Tapabocas Quirúrgico caja x 50 unidades | 100 | Cajas | 80.000 | 8.000.000 |
| Tapabocas desechables, alto flujo — unidad. Cubrebocas tipo concha, no contiene fibras de vidrio y dice la página que es resistente al agua | 385 | unidades | 28.000 | 10.780.000 |
| Guantes desechables, no esteril talla M, caja por 100 uds | 200 | Cajas | 18.000 | 3.600.000 |
| Guantes desechables, no esteril talla S, caja por 100 uds | 200 | Cajas | 18.000 | 3.600.000 |
| Guantes desechables, no esteril talla XS, caja por 100 uds | 200 | Cajas | 18.000 | 3.600.000 |
| Disco de video digital. Doble capa, DVD - R + DL, de 8,5 Gigabyte de capacidad velocidad 8x | 200 | unidades | 1.300 | 260.000 |
| Disco Blu-ray. Formato de disco optico de nueva generación, de 25 Gigabyte de capacidad, velocidad 6x | 50 | unidades | 1.200 | 60.000 |
| Disco Blu-ray. Formato de disco optico de nueva generación, de 50 Gigabyte de capacidad, velocidad 6x | 20 | unidades | 9.650 | 193.000 |
| Resma de Papel de 500 hojas tamaño carta, ecologico, alta blancura | 20 | unidades | 9.900 | 198.000 |
| Resma de Papel de 500 hojas tamaño oficio, ecologico, alta blancura. | 20 | unidades | 13.000 | 260.000 |
| TOTAL COSEC | | | | 59.601.558 |
| VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) | | | | 74.155.134 |

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/L (\$74.155.134) incluido IVA.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 6 de 8

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

| | |
|---|---|
| Contrato Interadministrativo: | 4600080140 de 2019 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2020000274 |
| Certificado de Registro Presupuestal: | 2020000406 |
| Centro de costos: | 31778 |
| Rubro al presupuesto: | 33000285-0 |
| Descripción al Rubro: | POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA- APOYO LOGÍSTICO ORDEN PÚBLICO |
| Requerimiento N°: | 2020101504 - 2020101492 |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.20

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos único previo 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 contratista.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No.4600080140 de 2019, 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.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 7 de 8

- 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 servicio hasta el 31 de marzo de 2020.

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, 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.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 201800175 y demás documentos emahados 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 el diecisiete (17) de marzo de 2020.

ESU

CONTRATISTA

DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ
Gerente

NUBIA ROSA GOMEZ SALAZAR
Representante Legal

Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta- Profesional Universitario, Unidad de Gestión Jurídica
Proyectó: Catalina Molina Betancur - Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios de Logística