

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 48 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 mayo de 2020.
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. 48:	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el 30 de abril de 2020
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 48:	\$219.407.925 IVA incluido
VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:	\$ 3.781.380.580 IVA incluido

La presente constituye la Orden de Servicio N° 48 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 requerida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín para apoyo de los grupos Unipol I y Unipol II”.

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

UNIPOL I							
TIPO	CANTIDAD DIARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	NRO DIAS	TOTAL RACIONES	VR UNITARIO	VR TOTAL
Desayunos	191	1/04/2020	30/04/2020	30	5.730	6.268	35.912.775
Almuerzos	191	1/04/2020	30/04/2020	30	5.730	7.590	43.490.700
Cenas	191	1/04/2020	30/04/2020	30	5.730	7.590	43.490.700
Valor total IVA Incluido							122.894.175

UNIPOL II							
TIPO	CANTIDAD DIARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	NRO DIAS	TOTAL RACIONES	VR UNITARIO	VR TOTAL



	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 2 de 4

Desayunos	150	1/04/2020	30/04/2020	30	4.500	6.268	28.203.750
Almuerzos	150	1/04/2020	30/04/2020	30	4.500	7.590	34.155.000
Cenas	150	1/04/2020	30/04/2020	30	4.500	7.590	34.155.000
Valor total IVA Incluido							96.513.750

Valor total orden de servicio	219.407.925
--------------------------------------	--------------------

Notas:

La hora y lugar de entrega 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 **DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L** (\$219.407.925) incluido IVA.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600080140 DE 2019
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2020000315
Certificado de Registro Presupuestal:	2020000444
Centro de costos:	31817
Rubro al presupuesto:	33000134-0
Descripción al Rubro:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD- APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PÚBLICO
Requerimiento N°:	2020102189

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 48

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.




	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 3 de 4

- 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 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.
- 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 30 de abril de 2020

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, deberá suscribirlo y legalizarlo de inmediato, 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.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 4 de 4

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.

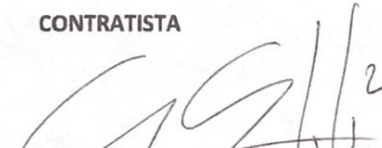
ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el treinta y uno (31) de marzo de 2020.

ESU



DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ
Gerente

CONTRATISTA



ANTONIO GALOFRE ENRÍQUEZ
Representante Legal

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