

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No.4 AL CONTRATO 202000055

CONTRATO No:	202000055
CLASE:	Contrato marco
CONTRATISTA:	FERRETARIA TECNICA SA
NIT:	890.900.490-7
PLAZO DEL CONTRATO MARCO:	Un (1) año contado a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento por la Unidad de Gestión Jurídica
FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO:	08/04/2020
VALOR CONTRATO MARCO:	Indeterminado
OBJETO DEL CONTRATO MARCO:	Celebración de Contrato Marco por demanda de cuantía indeterminada para el suministro de elementos de ferretería, elementos de construcción y elementos de seguridad industrial para los diferentes clientes de la ESU
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 4:	Desde la suscripción de la orden de servicios hasta el 08 de mayo de 2020.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 4:	\$101.900.414 IVA incluido.
VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:	\$206.609.080 IVA incluido.
VALOR TOTAL POLIZAS:	\$200.000.000

La presente constituye la Orden de Servicio N°4 al Contrato Marco 202000055, cuyo objeto es "Contrato marco para el suministro de implementos de papelería y complementarios, aseo y cafetería 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 Aliado Proveedor se obliga a "Suministro de elementos para puestos de control de la Policía Nacional requeridos por la Secretaría de Gobierno Departamental", de acuerdo a lo indicado a continuación:

ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA)	SUBTOTAL (ANTES DE IVA)
Mesa Rimax blanca de 72x72x72	44	53.000	2.332.000
Cono reflectivo de 90 cms, con tres franjas reflectivas en alta intensidad.	330	76.300	25.179.000
Barrera tipo maletín	220	148.000	32.560.000
Reductor de velocidad modular de 100x60x5 cms, mas módulos o terminales, según especificación técnica ET-PN- 195 A5	44	371.000	16.324.000

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 2 de 4

ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA)	SUBTOTAL (ANTES DE IVA)
Lámpara flasher para cono, recargable mínimo 10 leds, según especificación técnica ET-PN- 195 A5	132	57.000	7.524.000
Paleta pare y siga en una cara "pare", sobre un fondo color rojo y una orla color blanco. En la otra cara "siga", sobre un fondo color verde y otra color blanco en reflectivo alta intensidad	44	38.900	1.711.600
SUBTOTAL			85.630.600
IVA			16.269.814
TOTAL IVA INCLUIDO			101.900.414

Observaciones:

- Los elementos a suministrar deberán cumplir con lo indicado en la especificación técnica ET-PN- 195 A5 de la Policía Nacional.
- Para el caso de los conos reflectivos no deberán ser entregados con los estampados indicados en la especificación técnica mencionada previamente.
- La forma y lugar de entrega será coordinada con la supervisión del contrato designado por la ESU.

En caso de registrarse novedades con los insumos y/o elementos a entregar en cuanto que no sean los requeridos, estén con imperfectos, estén incompletos, estén averiados, entre otros, no serán recibidos por la ESU y deberán ser cambiados en coordinación con el supervisor del contrato, sin que para el efecto haya reconocimiento de ningún costo distinto al inicialmente contemplado. De igual forma las novedades y/o imperfectos serán aplicables para el empaque y/o embalaje de los insumos y/o elementos.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de Ciento un millones novecientos mil cuatrocientos catorce pesos m/l (\$101.900.414) IVA incluido

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600010534 de 2020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2020000407
Certificado de Registro Presupuestal:	2020000579
Centro de costos:	31904
Rubro al presupuesto:	33000551-1
Descripción al Rubro:	APOYO LOGÍSTICO SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
Requerimiento N°:	2020102813-2020102711



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 3 de 4

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 4

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos parciales, 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 Aliado.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No. 4600010534 de 2020, suscrito con el Departamento de Antioquia, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del CONTRATISTA en caso de producirse los correspondientes hechos generadores, están los siguientes: 1. Estampilla Pro Hospitales Públicos 1%; 2. Estampilla bienestar del adulto mayor 2%; 3. Estampilla Pro Universidad de Envigado 0,4%; Estampilla Pro Desarrollo 0,6%; Estampilla Pro Politécnico 0,4%. (Las anteriores estampillas 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 08 de mayo de 2020.

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



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 4 de 4

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 hacer las modificaciones de las pólizas constituidas en el siguiente sentido:

Deberá realizar la modificación de las garantías contractuales, adicionando su base en la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (200.000.000), para constituir un valor total amparado de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$400.000.000).

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202000055 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 29 días del mes de abril del año 2020.

ESU

DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ
Gerente

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ VILLEGAS
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