

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 1 de 8

ORDEN DE SERVICIO No.3 AL CONTRATO 202000058

CONTRATO No:	202000058
CLASE:	Contrato marco
CONTRATISTA:	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES SAS
NIT:	900.975.633-0
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:	14/04/2020
VALOR CONTRATO MARCO:	Indeterminado
OBJETO DEL CONTRATO MARCO:	Contrato marco para el suministro de implementos de papelería y complementarios, aseo y cafetería requeridos por la ESU para la atención de sus clientes
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 3:	Desde la suscripción de la orden de servicios hasta el 30 de abril de 2020.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 3:	\$ 87.647.059 Exento de IVA
VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:	\$ 179.748.842 IVA incluido
VALOR TOTAL POLIZAS:	\$300.000.000

La presente constituye la Orden de Servicio N°3 al Contrato Marco 202000058, 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 requeridos por la Secretaría de Gobierno Departamental para la atención del COVID 19”, de acuerdo a lo indicado a continuación:

Elementos solicitados	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EXENTO DE IVA	SUBTOTAL
COLOR POR 20 Lts	200	34.874	6.974.790
TRAJES DE BIOSEGURIDAD (traje de bio-protección contra salpicadura de líquidos químicos, que cumpla con los requisitos de 2 norma EN 13034 y EN 14126, (partículas peligrosas protección biológica), con chapuzón y puños de tejido o elástico antiestático costuras cosida y protegida, color blanco. (empaquete individual). 150 TALLA S, 150 TALLA M, 200 TALLA L	500	161.345	80.672.269
TOTAL			87.647.059



	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 2 de 8

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 Ochenta y siete millones seiscientos cuarenta y siete mil cincuenta y nueve pesos m/l (\$87.647.059) Exento de IVA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600010534 de 2020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2020000392
Certificado de Registro Presupuestal:	2020000552
Centro de costos:	31904
Rubro al presupuesto:	33000551-1
Descripción al Rubro:	APOYO LOGÍSTICO SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
Requerimiento N°:	2020102429

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 3

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pago 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 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



	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 3 de 8

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 30 de abril 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 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: Esta orden está cubierta por las garantías expedidas para el contrato Marco No. 202000058. Sin embargo, 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 el Municipio de Medellín y/o el Departamento de Antioquia.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202000058 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.



	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 4 de 8

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los 24 días del mes de abril del año 2020.

ESU

CONTRATISTA




CARLOS ALBERTO TORO RAMÍREZ
Secretario General



RAÚL ANDRÉS RESTREPO SALDARRIAGA
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 

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 5 de 8

ANEXO No.1 COMPOSICIÓN ORDEN DE SERVICIO

REQUERIMIENTO 2020102404

Elementos solicitados	Cantidad	CANTIDAD POR ORGANISMO	CENTRO DE COSTOS	RUBRO	NOMBRE	VALOR UNITARIO (IVA AJUSTADO)	SUBTOTAL POR RUBRO	CONDICIÓN RESPECTO AL IVA
Guantes Caja X 100 Unidades Talla M	550	100	31778	33000285-0	POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA-APOYO LOGÍSTICO ORDEN PÚBLICO	34.000	3.400.000	exento
		50	31817	33000502-0	FISCALÍA SECCIONAL DE MEDELLÍN CTI - APOYO LOGÍSTICO FISCALÍA		1.700.000	
		400	31817	33000134-0	SECRETARÍA DE SEGURIDAD-APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PÚBLICO		13.600.000	
Guantes Caja X 100 Unidades Talla L	415	100	31778	33000285-0	POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA-APOYO LOGÍSTICO ORDEN PÚBLICO	34.000	3.400.000	exento
		15	31817	33000502-0	FISCALÍA SECCIONAL DE MEDELLÍN CTI - APOYO LOGÍSTICO FISCALÍA		510.000	
		300	31817	33000134-0	SECRETARÍA DE SEGURIDAD-APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PÚBLICO		10.200.000	
Hipoclorito al 5% garrafa de 20 lt	9	6	31817	33000502-0	FISCALÍA SECCIONAL DE MEDELLÍN CTI - APOYO LOGÍSTICO FISCALÍA	54.375	326.250	Gravado
		3	31817	33000134-0	SECRETARÍA DE SEGURIDAD-APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PÚBLICO		163.125	

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 6 de 8

Camilla de evacuación plástica de tráfico medio (resistencia de 142 Kg) con sujeción de correas o arnés	5	5	31817	33000134-0	SECRETARÍA DE SEGURIDAD- APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PÚBLICO	227.500	1.137.500	Excluido
Bolsa rojas para desechos de EppS 90x120 – pte x 10 unidades	300	50	31778	33000285-0	POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA- APOYO LOGÍSTICO ORDEN PÚBLICO	5.724	286.195	Gravado
		100	31817	33000502-0	FISCALÍA SECCIONAL DE MEDELLÍN CTI - APOYO LOGÍSTICO FISCALÍA		572.390	
		150	31817	33000134-0	SECRETARÍA DE SEGURIDAD- APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PÚBLICO		858.585	
Toalla desechable para manos doble hoja paquete x 150 unidades	200	150	31817	33000502-0	FISCALÍA SECCIONAL DE MEDELLÍN CTI - APOYO LOGÍSTICO FISCALÍA	10.365	1.554.750	Gravado
		50	31817	33000134-0	SECRETARÍA DE SEGURIDAD- APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PÚBLICO		518.250	
Fumigadora de 20 Gln (Tanque plástico de fácil de utilizar en interiores y exteriores, diseño ergonómico y bombeo por	2	2	31817	33000502-0	FISCALÍA SECCIONAL DE MEDELLÍN CTI - APOYO LOGÍSTICO FISCALÍA	153.300	306.600	Gravado

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 7 de 8

gatillo, válvula de precisión fácil de asear, multipropósito: agua, pesticida, líquidos para desinfección, etc)								
TOTAL								38.533.645

REQUERIMIENTO 2020102170

Elementos solicitados	Cantidad	CANTIDAD POR ORGANISMO	CENTRO DE COSTOS	RUBRO	NOMBRE	VALOR UNITARIO (IVA AJUSTADO)	SUBTOTAL POR RUBRO	CONDICIÓN RESPECTO AL IVA
Guante quirúrgico talla M (Caja x 100 unidades)	200	200	31817	33000134-0	SECRETARÍA DE SEGURIDAD-APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PÚBLICO	34.000	6.800.000	exento
Gel antibacterial presentación de 120 MI x unidad	1500	1500	31817	33000134-0	SECRETARÍA DE SEGURIDAD-APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PÚBLICO	2.512	3.768.000	exento
Camilla de evacuación plástica de tráfico medio (resistencia de 142 Kg) con sujeción de correas o arnés	20	20	31817	33000134-0	SECRETARÍA DE SEGURIDAD-APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PÚBLICO	227.500	4.550.000	exento

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 02
		Página 8 de 8

Fumigadora de 20 Gln (Tanque plástico de fácil de utilizar en interiores y exteriores, diseño ergonómico y bombeo por gatillo, válvula de precisión fácil de asear, multipropósito: agua, pesticida, líquidos para desinfección, etc)	5	5	31817	33000134-0	SECRETARÍA DE SEGURIDAD- APOYO LOGÍSTICO PARA EL ORDEN PÚBLICO	153.300	766.500	Gravado
TOTAL							15.884.500	
TOTAL ORDEN 202000058-2 SUMINISTROS Y ELEMENTOS								54.418.145