

**ORDEN DE SERVICIO No. 7 AL CONTRATO 202000067**

<b>CONTRATO No:</b>	<b>202000067</b>
<b>CLASE:</b>	Marco
<b>CONTRATISTA O ALIADO PROVEEDOR</b>	GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S.
<b>NIT:</b>	900.445.736-7
<b>PLAZO DEL CONTRATO MARCO:</b>	Un (1) año, a partir de la aprobación de las garantías contractuales por parte de la Secretaría General de la ESU y la suscripción del acta de inicio.
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO:</b>	29 de abril de 2020
<b>VALOR CONTRATO MARCO:</b>	Cuantía Indeterminada
<b>OBJETO DEL CONTRATO MARCO:</b>	Suministro de víveres, de elementos para la preparación de víveres y de elementos de aseo para la Empresa Para la Seguridad Urbana – ESU
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 7:</b>	Hasta el cinco (5) de septiembre de 2020
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 7 :</b>	<b>\$12.991.902</b>

**CONSIDERACIONES**

1. Que el 28 de abril de 2020 se suscribió el Contrato Marco N° 202000067, entre la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU y GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S., cuyo objeto es *“Suministro de víveres, de elementos para la preparación de víveres y de elementos de aseo para la Empresa Para la Seguridad Urbana – ESU”*.
2. Que el 29 de abril del 2020 fueron aprobadas las garantías contractuales por parte de la Secretaría General y en la misma fecha fue suscrita el acta de inicio.
3. Que 27 de marzo de 2020 la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU, suscribió Contrato Interadministrativo N° 4600010534 de 2020, con la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia cuyo objeto es *“Contrato interadministrativo de mandato bajo la modalidad de administración delegada de recursos para el apoyo logístico a los diferentes programas y proyectos de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia”*.
4. Que el tres (3) de septiembre de 2020 la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia, Dirección de Derechos Humanos y DIH mediante requerimiento con radicado ESU 2020106959, solicitó la compra de kits de alimentos para atender el desplazamiento masivo del Municipio de Taraza del Departamento de Antioquia.





	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M6-GC-17
		<b>Versión:</b> 02
		Página 2 de 5

5. Qué de conformidad con lo establecido en la cláusula octava - Formalización del Servicio del Contrato Marco N° 202000067, se suscribe la presente orden de servicio.
6. La presente orden de servicio no requiere ir a comité de contratación de conformidad con el párrafo 4 del artículo 41 "(...) *No se requerirá de aprobación del comité de contratación en los siguientes casos: Las ordenes de servicio derivadas de acuerdos marco con aliados proveedores o producto de acuerdos marcos de alianzas estratégicas o asociaciones a riesgo compartido*" y "*contratos que se realicen con tarifas reguladas (...)*".

La presente orden de servicio, se registrá por las siguientes cláusulas:

**CONTRATO MARCO:** La presente orden de servicio se deriva del Acuerdo Marco N° 202000067, suscrito entre la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU y GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S., el 28 de abril de 2019.

**OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:** Suministro de kit de alimentos para atender el desplazamiento masivo del Municipio de Taraza del Departamento de Antioquia.

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** Suministro de 27 kits de alimentos de conformidad con las especificaciones y cantidades establecidas en el **Anexo N° 1 Especificaciones del Suministro** del presente documento.

**PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO:** Hasta el día cinco (5) de septiembre de 2020.

**Parágrafo 1:** El plazo de la orden de servicio podrá modificarse antes de su vencimiento, previa verificación por parte del supervisor del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecución del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para la ESU.

**TITULAR DESTINATARIO:** El suministro de kits de alimentos es con destino el Municipio de Taraza en virtud del Contrato Interadministrativo de administración delegada de recursos N° 46000010534 de 2020, suscrito con la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia.

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de un doce millones novecientos noventa y dos mil pesos m.l. (**\$12.991.902**).

**Parágrafo 1:** El IVA de los productos contratados corresponde al 5% y 19% según aplique.

**Parágrafo 2:** El servicio de transporte de la presente orden de servicio se encuentra sustentada en la cláusula octava – formalización del servicio del contrato marco y atendiendo al lugar de entrega requerido por el cliente.

**TARIFAS DE SUMINISTRO:** Esta orden de servicio se rige por el "Tarifario de Suministro" del contrato marco.



**FORMA DE PAGO:** El suministro objeto de la presente orden de servicio será cancelado mediante pagos parciales, según lo efectivamente ejecutado. En todo caso el valor final a reconocer corresponderá al servicio efectivamente recibido; previo recibo de cumplimiento del suministro de los ítems relacionado en el **Anexo N° 1 Especificaciones del Suministro**.

- El CONTRATISTA deberá acreditar la efectiva prestación del servicio y/o producto 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 producto y/o 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 N°4600010534 de 2020 suscrito con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del CONTRATISTA en caso de producirse los correspondientes hechos generadores, están los siguientes:

- ✓ Estampilla Pro Hospitales Públicos 1%
- ✓ Estampilla bienestar del adulto mayor 2%
- ✓ Estampilla Pro Universidad de Envigado 0.4%
- ✓ Estampilla Pro Desarrollo 0,6%
- ✓ Estampilla Pro Politécnico 0,4%

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.

- Para el caso de proveedores que se encuentren obligados a facturar electrónicamente, las facturas deberán ser remitidas al correo electrónico facturacion@esu.com.co; y la fecha límite



	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M6-GC-17
		<b>Versión:</b> 02
		Página 4 de 5

para la recepción de las mismas será la establecida por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la entidad.

**CRUCE DE CUENTAS:** Con la firma del presente documento EL CONTRATISTA autoriza a la ESU, para que al momento de efectuar cualquier pago a su nombre, de manera automática y sin previo aviso, la ESU realice cruce de cuentas para compensar los dineros que EL CONTRATISTA adeuda a la Entidad por cualquier concepto, salvo que sobre los mismos se tenga suscrito un acuerdo de pago entre las partes.

**PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO:** La prestación del suministro de la presente orden de servicio deberá cumplir con las condiciones establecidas en la cláusula novena - prestación del suministro del contrato marco.

**LUGAR DE ENTREGA:** El lugar de entrega será en el municipio de Taraza en Antioquia.

**ENTREGAS PARCIALES:** El contratista podrá realizar entregas parciales de los insumos y/o elementos a contratados, optimizando los tiempos de entregas por ítems. En todo caso el contratista deberá entregar la totalidad de los elementos establecidos en el alcance del presente documentos.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

Contrato Interadministrativo:	4600010534 de 2020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2020000731
Certificado de Registro Presupuestal:	2020001071
Centro de costos:	31904
Rubro al presupuesto:	33000549-1
Descripción al Rubro:	Apoyo Logístico Derechos Humanos
Requerimiento N°:	2020106959

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 7.

**GARANTÍAS CONTRACTUALES:** De conformidad con la cláusula décima quinta del contrato marco el contratista deberá indicar a la aseguradora la suscripción de la presente orden de servicio para que la misma sea incorporada a las pólizas correspondientes y vigentes.

**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.

*ck*  
*[Signature]*



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 5 de 5

**SUPERVISIÓN:** El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios de Logística, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202000067 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato marco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** Para constancia el presente documento se suscribe el tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020), en la ciudad de Medellín.

ESU

**DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ**  
Gerente

CONTRATISTA

**GUILLERMO RAMÍREZ MORA**  
Representante Legal

Proyectó: Sonia Luengas Del Rio- Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios de Logística  
Revisó: Ramiro Andrés Mejía Bedoya - Profesional Universitario Unidad de Gestión Jurídica  
Aprobó: Carlos Alberto Toro Ramírez – Secretario General

