

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

ORDEN DE SERVICIO No.14 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. 14:	Dos (2) días hábiles, contados a partir de la suscripción de la orden de servicio.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 14:	\$1.441.074
VALOR TOTAL ORDENES DE SERVICIO:	\$208.869.600 IVA incluido
VALOR TOTAL POLIZAS:	\$300.000.000

La presente constituye la Orden de Servicio N°14 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 de bioseguridad y protección requeridos por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín”, de acuerdo a lo indicado a continuación:

ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	SUBTOTAL	CONDICIÓN FRENTE AL IVA
Tapabocas desechable de tela azul, paquete individual. Caja por 50 uds	16 cajas	39.000	39.000	624.000	Exento
Guantes de latex. Caja por 100 uds, talla L	8 cajas	34.200	34.200	273.600	Exento
Guantes de latex. Caja por 100 uds, talla M	8 cajas	34.200	34.200	273.600	Exento

[Handwritten signature]

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

Cinta de seguridad en color amarillo y negro y logo de precaución. (500 mts)	13 rollos	17.445	20.760	269.874	Gravado
VALOR TOTAL				1.441.074	

Observaciones:

- El lugar de entrega de los elementos requeridos deberá ser coordinado con la supervisión designada por parte de la ESU
- Las tallas de los guantes de látex requeridos son las siguientes:
 - Talla L: 8 cajas
 - Talla M: 8 caja
- El mensaje que debe llevar la cinta de seguridad puede ser de alguna de las siguientes opciones: PELIGRO, NO PASE o PROHIBIDO PASAR.

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 UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$1.441.074), los cuales se encuentran gravados de la siguiente manera: Un millón ciento setenta y un mil doscientos pesos m.l. (\$1.171.200) exentos de IVA y Doscientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos m.l. (\$269.874) IVA INCLUIDO

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600085065 de 2020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2020000767
Certificado de Registro Presupuestal:	2020001137
Centro de costos:	31896
Rubro al presupuesto:	33000467-1
Descripción al Rubro:	MATERIAL BTL/POP
Requerimiento N°:	2020106453

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 14

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



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

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. 4600085065, 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: Dos (2) días hábiles, contados a partir de la suscripción de la orden de servicio.

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

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

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.


ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el veintiuno (21) de septiembre de 2020

ESU

CONTRATISTA


DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ
Gerente


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 