

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Version: 02

Página 1 de 5

**ORDEN DE SERVICIO No. 12 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. 12:</b>	Hasta el veinte (20) de octubre de 2020
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 12:</b>	<b>\$51.186.545</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 el 10 de septiembre de 2020 el supervisor del contrato mediante oficio con radicado ESU N° 202022054 solicitó al contratista ampliar la base de las garantías en \$400.000.000 de conformidad con lo establecido en la cláusula décima quinta del contrato marco, especialmente a lo dispuesto en el párrafo N°1.
4. Que el 11 de septiembre fue aprobada la ampliación de la base de garantías del contrato marco por parte de la Secretaría General constituyéndose así una base total de las mismas por valor de \$700.000.000.
5. 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 Secretaria de Gobierno de la Gobernación de Antioquia"*.



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Version: 02

Página 3 de 5

diecisiete millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y cinco pesos m.l. (\$17.461.545) tienen IVA incluido del 19%, nueve millones cuarenta y un mil quinientos cincuenta y cuatro pesos m.l. (\$9.041.554) tienen IVA incluido del 5%, veinticuatro millones seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos m.l. (\$24.683.446) se encuentran exentos y/o excluidos de IVA.

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

**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.



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Version: 02

Página 5 de 5

**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 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.

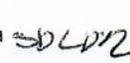
**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** Para constancia el presente documento se suscribe el quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), en la ciudad de Medellín.

ESU

  
**EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL**  
Gerente

CONTRATISTA

  
**GUILLERMO RAMÍREZ MORA**  
Representante Legal

Proyectó: Sonia Luengas Del Río- Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios de Logística   
Revisó: Alejandra Muñoz Jiménez- Profesional Especializado Unidad de Gestión Jurídica   
Aprobó: Carlos Alberto Toro Ramírez – Secretario General 