

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M6-GC-17
		<b>Versión:</b> 04
		Página 1 de 3

**ORDEN DE SERVICIO No. 5 AL CONTRATO 202100184**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600090769 DE 2021
<b>VIGENCIA:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2021
<b>CONTRATO No:</b>	202100184
<b>CLASE:</b>	Contrato
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>LA COCINA DE LUIS S.A.S.</b>
<b>NIT:</b>	900.319.904-9
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	A partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento por la Secretaría General hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	03/09/2021
<b>VALOR CONTRATO MARCO:</b>	INDETERMINADO
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Suministro de alimentación preparada que sea requerido por los diferentes clientes de la ESU
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:</b>	Suministro de refrigerios para el evento de seguridad, solicitado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 5:</b>	Hasta 5 de octubre de 2021
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 5:</b>	UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.500.000)

La presente constituye la Orden de Servicio N°5 al Contrato 202100184, cuyo objeto es “Suministro de refrigerios para el evento de seguridad, solicitado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.”, previas las siguientes consideraciones:

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** En desarrollo del contrato de la referencia, el Contratista se obliga a prestar el “Suministro de refrigerios para el evento de seguridad, solicitado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín:

Descripción	Cantidad	Nro. días	Valor unitario	Valor total
Refrigerio reforzado Sándwich de pechuga de pollo apanado y gaseosa 10 onzas	200	1	\$ 7.500	\$ 1.500.000

- La cantidad de las comidas pueden variar de acuerdo a lo requerido por el cliente siempre y cuando no supere la establecida en la presente orden.
- El valor facturado deberá corresponder a lo realmente entregado al cliente final, validado por el supervisor del contrato.
- El lugar y la hora entrega de los refrigerios serán coordinados con la supervisora del contrato.
- Las condiciones de entrega de la alimentación por el contratista serán las contempladas en el contrato 202100184
- El contratista deberá presentar a la supervisión de la orden un informe que soporte la prestación del servicio, cuyo contenido será indicado por la supervisión delegada.
- Los servicios de alimentación no están gravados con IVA, se consideran excluidos en el Artículo 426 del Estatuto Tributario y en el artículo 47 de la Ley 2068 de 2020 se estableció una reducción de la

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M6-GC-17
		<b>Versión:</b> 04
		Página 2 de 3

tarifa del impuesto nacional al consumo al cero por ciento (0%) hasta el 31 de diciembre de 2021 para los servicios de expendio de comidas y bebidas

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.500.000)**.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

Contrato Interadministrativo:	4600090769 de 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2021001320
Certificado de Registro Presupuestal:	2021001600
Centro de costos:	32045
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1/83117
Descripción al Rubro:	SECRETARIA DE SEGURIDAD.- APOYO LOGÍSTICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
Requerimiento N°:	2021106691

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 5

**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.
- Entre los impuestos, tasas y contribuciones, estarán a cargo del contratista aquellas que le sean imputables. 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:** 05 de octubre de 2021.



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 3 de 3

**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 No. 202100184.

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato 202100184 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.

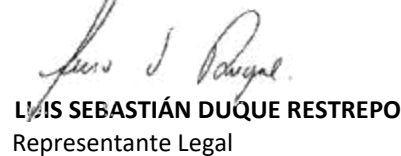
**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el cuatro (04) de octubre de 2021.

ESU

CONTRATISTA



EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL  
Gerente



LUIS SEBASTIÁN DUQUE RESTREPO  
Representante Legal

Aprobó: Mauricio Alejandro Patiño - Subgerente de Servicios

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General

Aprobó: Gloria Santamaria - Supervisora del contrato No. 202100184

Revisó: Erika Natalia Ramírez – Asesora de Gerencia ENAM

Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta – Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Héctor Cifuentes Herron - Profesional Universitario – Unidad Estratégica de Servicios Logísticos

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.