

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 8 AL CONTRATO 202200175

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:	4600090769 de 2021
PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	31/08/2022
CONTRATO No:	202200175
CONTRATISTA:	CRES & CATERING S.A.S.
NIT:	900.432.387-3
OBJETO DEL CONTRATO MARCO:	Suministro de alimentación preparada que sea requerido por los diferentes clientes de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU.
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA:	03/05/2022
PLAZO DEL CONTRATO MARCO:	Hasta el 03 de septiembre de 2022
VALOR CONTRATO MARCO:	INDETERMINADO
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 8:	Suministro de alimentación requerida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín para atención del Ejército Nacional.
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 8:	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2022.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 8:	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L (\$31.955.472) IMPUESTO AL CONSUMO INCLUIDO.

La presente constituye la Orden de Servicio No. 8 al Contrato Marco 202200175, cuyo objeto es "Suministro de alimentación requerida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín para atención del Ejército Nacional.", previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Contratista se obliga a suministrar la siguiente alimentación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Antes de IPO Consumo)	SUBTOTAL (Antes de IPO Consumo)
DESAYUNO	Quesadilla con jamón, queso, lechuga y salsa de la casa, mini muffin, fruta entera, jugo hit en caja. Servicio empacado en ícopor	900	\$10.018	\$9.016.200



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 2 de 4

ALMUERZO	Pollo en salsa cantonesa, arroz verde, puré de papa, croqueta especial de yuca, jugo natural termosellado, fruta entera y dulce en empaque individual. Servicio empacado en icopor	900	\$11.429	\$10.286.100
CENA	Sanduche tradicional Pan danés, jamón 1 loncha, queso mozzarella 1 loncha, lechuga, salsa de la casa, papas a la francesa, dulce en empaque individual, gaseosa 200 ML. Servicio empacado en icopor	900	\$11.429	\$10.286.100
SUBTOTAL				\$29.588.400
IMPUESTO AL CONSUMO (8%)				\$2.367.072
VALOR TOTAL				\$31.955.472

El lugar, fecha y hora de entrega de la alimentación requerida será indicada por el Supervisor delegado del contrato No. 202200175.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L (\$31.955.472) IMPUESTO AL CONSUMO INCLUIDO.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600090769 de 2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2022000512
Certificado de Registro Presupuestal:	2022000576
Centro de costos:	32045
Rubro al presupuesto:	23202020080019-0/83117
Descripción al Rubro:	EJERCITO NAL COL.- APOYO LOGÍSTICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
Requerimiento No.	2022103699

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden es la No. 8

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.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 3 de 4

- 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. 4600090769 de 2021, suscrito con el Municipio de Medellín, entre los impuestos, tasas y contribuciones que 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: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2022.

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. 202200175. 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

EMB



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 4 de 4

contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202200175 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: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el veintisiete (27) de mayo de 2022.

ESU

CONTRATISTA

EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
Gerente

HERVIN GIOVANY HERNÁNDEZ DELGADO
Representante Legal

Aprobó: Mauricio Alejandro Patiño - Subgerente de Servicios

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero.

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General.

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia

Revisó: Catalina Ramírez Velásquez - Abogada Contratista - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Catalina Molina Betancur - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación.

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.