

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 1 de 4

**ORDEN DE SERVICIO No. 7 AL CONTRATO 202200175**

|  |   |
|--|---|
| <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:</b>        | 4600012522 de 2021  |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b> | 31/07/2022  |
| <b>CONTRATO No:</b>                            | 202200175   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                            | CRES & CATERING S.A.S.  |
| <b>NIT:</b>                                    | 900.432.387-3   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO MARCO:</b>              | Suministro de alimentación preparada que sea requerido por los diferentes clientes de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU |
| <b>FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA:</b>       | 03/05/2022  |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO MARCO:</b>               | Hasta el 03 de septiembre de 2022   |
| <b>VALOR CONTRATO MARCO:</b>                   | INDETERMINADO   |
| <b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:</b>         | Suministro de alimentación requerida por la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia del Departamento de Antioquia.                       |
| <b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 7:</b>         | El servicio se prestará el veinticuatro (24) y veinticinco (25) de mayo de 2022.  |
| <b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 7:</b>         | DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L (\$2.119.647) IMPUESTO AL CONSUMO INCLUIDO.                       |

La presente constituye la Orden de Servicio No. 7 al Contrato Marco 202200175, cuyo objeto es "Suministro de alimentación para 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 Acuerdo Marco de la referencia, el Contratista se obliga a suministrar la siguiente alimentación:

| REQUERIMIENTO              | FECHA      | CONCEPTO       | MINUTA  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (Antes de Impuesto al Consumo) | SUBTOTAL (Antes de Impuesto al Consumo) |
|----------------------------|------------|----------------|---|----------|---|---|
| 2022103703<br>(Pedido 138) | 24/05/2022 | Refrigerios AM | Pastel hojaldrado de sal + jugo en caja   | 20       | \$5.922                                       | \$118.440                               |
|                            |            | Almuerzos      | Arroz (150gr), Proteína (Cerdo, Res o Pollo 130 gr), acompañante (60gr), ensalada (60gr), dulce, gaseosa. | 20       | \$15.918                                      | \$318.360                               |
|                            |            | Refrigerios PM | Ensalada de frutas, 3 variedades de frutas de temporada, granola, yogurt, natural (12 onz).               | 20       | \$11.000                                      | \$220.000                               |

BM



## ORDEN DE SERVICIO

**Código:** FT-M3-GJ-17

**Versión:** 04

**Página** 2 de 4

|                          |            |                |   |    |          |             |
|--------------------------|------------|----------------|---|----|----------|-------------|
|                          | 25/05/2022 | Refrigerios AM | Wrap de jamón y queso, lechuga y salsa de la casa + jugo en caja. Empacado en AL 69                       | 22 | \$12.100 | \$266.200   |
|                          |            | Almuerzos      | Arroz (150gr), Proteína (Cerdo, Res o Pollo 130 gr), acompañante (60gr), ensalada (60gr), dulce, gaseosa. | 22 | \$15.918 | \$350.196   |
| SUBTOTAL                 |            |                |   |    |          | \$1.273.196 |
| IMPUESTO AL CONSUMO (8%) |            |                |   |    |          | \$101.856   |
| VALOR TOTAL              |            |                |   |    |          | \$1.375.052 |

| REQUERIMIENTO                   | FECHA      | CONCEPTO                | MINUTA  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (Antes de Impuesto al Consumo) | SUBTOTAL (Antes de Impuesto al Consumo) |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---|----------|---|---|
| 2022103704<br>(Pedido 139)      | 24/05/2022 | Refrigerios PM          | Sándwich de pollo desmechado a las finas hierbas, en pan danés con ajonjolí, salsa especial de la casa, apio, manzana verde y nueces. Soda saborizada de manzana verde, envasado en botella de vidrio | 35       | \$17.236                                      | \$603.260                               |
|                                 |            | Refrigerios PM (Vegano) | Sándwich de vegetales, en pan danés con ajonjolí, salsa especial de la casa, apio, manzana verde y nueces. Soda saborizada de manzana verde, envasado en botella de vidrio.                           | 5        | \$17.236                                      | \$86.180                                |
| SUBTOTAL                        |            |                         |   |          |   | \$689.440                               |
| IMPUESTO AL CONSUMO (8%)        |            |                         |   |          |   | \$55.155                                |
| VALOR TOTAL                     |            |                         |   |          |   | \$744.595                               |
| <b>VALOR TOTAL DEL SERVICIO</b> |            |                         |   |          |   | <b>\$2.119.647</b>                      |

- El lugar y hora de entrega de la alimentación requerida será indicada por el Supervisor delegado del contrato No. 202200175.
- El contratista deberá facturar los servicios requeridos en la presente orden de manera independiente por requerimiento, es decir, deberá presentar dos (2) facturas, una para el requerimiento 2022103703 y otra para el 2022103704.

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L (\$2.119.647) IMPUESTO AL CONSUMO INCLUIDO.

|  |                          |                            |
|--|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M3-GJ-17 |
|  |                          | <b>Versión:</b> 04         |
|  |                          | <b>Página</b> 3 de 4       |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

|   |  |
|---|--|
| Contrato Interadministrativo:               | 4600012522 de 2021   |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2022000507   |
| Certificado de Registro Presupuestal:       | 2022000569   |
| Centro de costos:                           | 32067  |
| Rubro al presupuesto:                       | 23202020080238-0/83117   |
| Descripción al Rubro:                       | IMPLEMENTACIÓN ACCIONES PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN NO VIOLENCIA Y RECONCILIACIÓN EN ANTIOQUIA. |
| Requerimiento No.                           | 2022103703-2022103704  |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden es la No. 7.

**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.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No. 4600012522 de 2021, suscrito con el Departamento de Antioquia, 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:** El servicio deberá ser prestado el veinticuatro (24) y veinticinco (25) de mayo de 2022.

6/2



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-GJ-17

Versión: 04

Página 4 de 4

**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 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 maco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

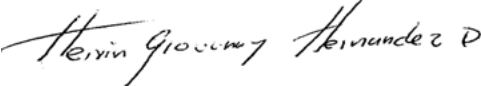
**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el veinticuatro (24) de mayo de 2022.

ESU

CONTRATISTA

p

  
**EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL**  
Gerente

  
**HERVIN GIOVANY HERNANDEZ 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.