

| | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
|  | ORDEN DE SERVICIO | Código: FT-M3-GJ-17 |
| | | Versión: 04 |
| | | Página 1 de 3 |

ORDEN DE SERVICIO No. 12 AL CONTRATO 202200285

| | |
|---|--|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: | 4600095244 de 2022 |
| VIGENCIA: | Hasta el 31 de diciembre de 2022 |
| CONTRATO No: | 202200285 |
| CONTRATISTA: | CRES & CATERING S.A.S. |
| NIT: | 900.432.387-3 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "Suministro de alimentación preparada que sea requerida por los diferentes clientes de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU." |
| PLAZO DEL CONTRATO: | Hasta el 16 de abril de 2023 |
| FECHA DE INICIO CONTRATO: | 16 de octubre de 2022 |
| VALOR CONTRATO: | INDETERMINADO, hasta 1000 SMMLV |
| OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO: | "Solicitud de suministro de 400 refrigerios para el Ejército Nacional de Colombia requerido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia" |
| PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 12: | El servicio deberá ser prestado el 16 Y 19 de diciembre de 2022. |
| VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 12: | SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHO PESOS (\$6.823.008) Impuesto al Consumo Incluido. |

La presente constituye la Orden de Servicio No. 12 al Contrato 202200285, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y CRES & CATERING S.A.S. cuyo objeto es "Suministro de alimentación preparada que sea requerido por los diferentes clientes de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU" previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Contrato de la referencia, el Contratista se obliga al " Solicitud de suministro de 400 refrigerios para el Ejército Nacional de Colombia requerido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia"

| ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | IMP | VALOR | TOTAL |
|------|--|----------|-----|-----------------|---------------------|
| 1 | Sánduche tradicional Pan danés, jamón (1 loncha), queso mozzarella (1 loncha), lechuga créspe, salsa de la casa. Jugo en caja 250 ml. Empacado en AL69 | 200 | 8% | \$13.730 | \$ 2.746.000 |
| 2 | Hamburguesa Pan hamburguesa, carne artesanal (80 gr), queso mozzarella (1 5gr), lechuga, salsa de la casa. Sachet de salsa, papas chips (25gr), jugo en caja. Empacado en AL69 | 200 | 8% | \$ 17.858 | \$ 3.571.600 |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 6.317.600 |
| | | | | CON 8% | |
| | | | | IPO 8% | \$ 505.408 |
| | | | | TOTAL | \$6.823.008 |

| | | |
|---|--------------------------|---------------------|
|  | ORDEN DE SERVICIO | Código: FT-M3-GJ-17 |
| | | Versión: 04 |
| | | Página 2 de 3 |

El lugar hora y de entrega de la alimentación requerida será indicada por la supervisión de la Orden de Servicio.

La ESU pagará al Contratista los servicios que efectivamente hayan sido prestados, cuyos valores hayan sido aprobados por la Supervisión, por lo que procederá una vez vencido el plazo, a liberar los valores que no hayan sido ejecutados.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente Orden de Servicio es de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHO PESOS (\$6.823.008) Impuesto al Consumo Incluido.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

| | |
|---|--|
| Contrato Interadministrativo: | 4600095244 de 2022 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2022001162 |
| Certificado de Registro Presupuestal: | 2022001379 |
| Centro de costos: | 33066 |
| Rubro al presupuesto: | 23202020080019-1 /83117 |
| Descripción al Rubro: | EJERCITO NAL COL.- APOYO LOGISTICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO |
| Requerimiento No. | 20221009259 |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio es la No. 12.

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de las Ordenes de Servicio mediante pagos parciales; 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

| | | |
|---|--------------------------|---------------------|
|  | ORDEN DE SERVICIO | Código: FT-M3-GJ-17 |
| | | Versión: 04 |
| | | Página 3 de 3 |

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 16 Y 19 de diciembre de 2022.

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 amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 202200285.

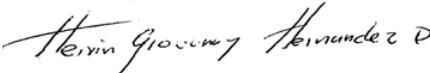
DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente Orden de Servicio el Contrato No.202200285 y demás documentos emanados con ocasión de esta. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al Contrato del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

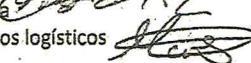
ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el quince (15) de diciembre de 2022.

ESU

CONTRATISTA


HERWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
 Gerente


HERVIN GIOVANY HERNÁNDEZ
 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 
 Aprobó: María Victoria Escobar - Supervisora del Contrato No. 202200285-12 
 Revisó: Cristian Ferney López Castrillón - 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.

