

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

ORDEN DE SERVICIO No. 14 AL CONTRATO No. 202200285

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600096805 de 2023
VIGENCIA:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
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:	"Servicio de alimentación requerido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el Grupo UNIPOL".
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 14:	El servicio deberá ser prestado del 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 14:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$150.000.000) Impuesto al Consumo Incluido.


La presente constituye la Orden de Servicio No. 14 al Contrato No. **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 "Servicio de alimentación requerido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el Grupo UNIPOL". Por un valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$150.000.000) Impuesto al Consumo Incluido; dando además cumplimiento a la vigencia del Contrato No. 202200285 y su tope presupuestal.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMP	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	Alimentación requerida para el grupo UNIPOL.	8%	1	\$138.888.889	\$ 138.888.889
	SUBTOTAL				\$ 138.888.889
	IMPUESTO AL CONSUMO 8%				\$ 11.111.111
	TOTAL				\$ 150.000.000

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.

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

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente Orden de Servicio es de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$150.000.000) Impuesto al Consumo Incluido.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600096805 de 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2023000084
Certificado de Registro Presupuestal:	2023000132
Centro de costos:	33119
Rubro al presupuesto:	23202020080029-1 /83117
Descripción al Rubro:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA.- APOYO LOGISTICO ORDEN PÚBLICO
Requerimiento No.	20231000446

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio es la No. 14.

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 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.

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

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: El servicio deberá ser prestado del primero (01) de febrero de 2023 hasta el veintiocho (28) de febrero del 2023.


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 de Servicio está amparada por las garantías expedidas para el contrato No.202200285.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente Orden de Servicio al 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 primero (01) de febrero de 2023.

ESU


MARELBI VERBEL PEÑA
 Gerente (E).

CONTRATISTA


HERVIN GIOVANY HERNANDEZ
 Representante Legal

Aprobó: Jacqueline Ocampo Arboleda - Subgerente de Servicios (E).

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General

Revisó: Erika Natalia Ramírez – Asesora de Gerencia

Aprobó: Pablo Arturo Vásquez Arboleda - Supervisor del Contrato No. 202200285-14

Revisó: Cristian Ferney López Castrillón- Profesional Universitario- Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Lennis Aydée Echeverri Hincapié- 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.

