

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-GJ-17
		<b>Versión:</b> 04
		Página 1 de 4

**ORDEN DE SERVICIO No. 11 AL CONTRATO No. 202300067**

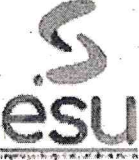
<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:</b>	4600096805 de 2023
<b>VIGENCIA:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2023
<b>CONTRATO No:</b>	202300067
<b>CONTRATISTA:</b>	CRES & CATERING S.A.S.
<b>NIT:</b>	900.432.387-3
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	Seis (6) meses, o al momento de alcanzar 1.000 SMMLV, lo primero que ocurra.
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	28 de febrero de 2023
<b>VALOR CONTRATO:</b>	INDETERMINADO. Hasta 1000 SMMLV
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<i>"Suministro de alimentación preparada que sea requerida por los diferentes clientes de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU."</i>
<b>OBJETO ORDEN DE SERVICIO No.11:</b>	"Apoyo logístico en suministro de refrigerios para el Ejército Nacional de Colombia requerido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín"
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIO No. 11:</b>	El servicio deberá ser prestado el 07 de julio de 2023.
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIO No. 11:</b>	UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L (\$1.336.435) Impuesto al consumo incluido.

La presente constituye la Orden de Servicio No. 11 del Contrato No. 202300067, cuyo objeto es *"Suministro de alimentación preparada que sea requerida 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 No. 202300067, el Contratista se obliga al "Apoyo logístico en suministro de refrigerios para el Ejército Nacional de Colombia requerido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín".

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMP	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	Wrap de pollo Tortilla de harina grande, pollo parrillado, doble queso mozzarella, lechuga crespas, salsa de la casa. Producto envuelto en papel parafinado. Sobre de salsa showy. Jugo en caja 200 ml. Servicio empaçado en AL69.	8%	25	\$ 21.215	\$ 530.375
2	Botella de agua, mínimo 250 ml. Botella plástica	0%	25	\$2.912	\$ 72.800
3	Sándwich peruano Pan francés, lomo de cerdo, cebolla confitada, pimentón escalivado, salsa de la casa. Gaseosa 250 ml. Dulce en empaque individual. Empacado en AL 69.	8%	25	\$ 22.890	\$ 572.250

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>				Código: FT-M3-GJ-17	
					Versión: 04	
					Página 2 de 4	
4	Botella de agua, mínimo 250 ml. Botella plástica	0%	25	\$ 2.912	\$ 72.800	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 1.248.225</b>	
<b>SUBTOTAL CON IPO 8%</b>					<b>\$ 1.102.625</b>	
<b>SUBTOTAL CON 19%</b>					-	
<b>IPO 8%</b>					<b>\$ 88.210</b>	
<b>IVA 19%</b>					<b>\$ -</b>	
<b>OTROS (EXCENTOS DE IMP)</b>					<b>\$ 145.600</b>	
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 1.336.435</b>	

La ESU pagará al Contratista los suministros y 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 **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L (\$1.336.435)** Impuesto al consumo incluido.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

Contrato Interadministrativo:	4600096805 DE 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2023000498
Certificado de Compromiso Presupuestal:	2023000646
Centro de costos:	33119
CPC:	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080019-1
Descripción al Rubro:	EJERCITO NAL COL.- APOYO LOGISTICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
Requerimiento N°:	20231004091

Para efectos del consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio es la No. 11.

**FORMA DE PAGO:** La ESU cancelará el valor de las Ordenes de Servicio mediante pago único; previorecibo 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

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

(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 07 de julio de 2023.

**PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo 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 de Servicio está amparada por las garantías expedidas para el Contrato No. 202300067.

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente Orden de Servicio el Contrato No. 202300067 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 se encuentra vigente.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los siete (07) días del mes de julio de 2023.

ESU

CONTRATISTA

  
**JACQUELINE OCAMPO ARBOLEDA**  
 Subgerente de Servicios

  
**HERVIN GIOVANY HERNÁNDEZ**  
 Representante Legal

Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General

Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativa-Financiera

Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia

Aprobó: Pablo Arturo Vásquez - Supervisor del Contrato No. 202300067-11

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

Proyectó: Lennis Echeverri Hincapié - Profesional Universitaria - 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.

