

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 5 AL CONTRATO 202400160

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	No aplica
VIGENCIA:	No aplica
CONTRATO No:	202400160
CONTRATISTA:	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S
NIT:	900.075.108-3
OBJETO DEL CONTRATO:	La prestación de servicios de operación logística integral y para la atención de eventos, que requiera la ESU de acuerdo con las necesidades propias y de sus clientes
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 18 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO CONTRATO:	18/09/2024
VALOR CONTRATO:	INDETERMINADO
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	Suministro de alimentación y souvenirs para atender el evento de alcaldes, secretarios de gobierno y/o seguridad del país a realizarse en el SIES-M del Distrito Especial De Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín el día 21 de noviembre de 2024
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 5:	21 de noviembre de 2024.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 5:	DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$12.153.096) incluido IVA

La presente constituye la Orden de Servicio N° 5 al Contrato Marco 202400160, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y IMAGROUP COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto es “La prestación de servicios de operación logística integral y para la atención de eventos, que requiera la ESU de acuerdo con las necesidades propias y de sus clientes”, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a “Suministro de alimentación y souvenirs para atender el evento de alcaldes, secretarios de gobierno y/o seguridad del país a realizarse en el SIES-M del Distrito Especial De Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín el día 21 de noviembre de 2024”, para la cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente Orden de Servicio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Servicio de Almuerzo	Cordón blue con tocineta y queso, pure de papa con crema de leche, arroz con maicitos, ensalada cesar, postre de maracuyá y gaseosa. Empaque biodegradable	55

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 2 de 4

Almuerzo vegetariano	Garbanzos en salsa de berenjena, pico de gallo, aguacate, cremoso de plátano maduro postre de maracuyá y gaseosa.	2
Servicio de Refrigerio de la mañana	Wrap de jamón y queso, y jugo de naranja	57
Servicio de Refrigerio de la tarde	Pequeña ensalada de frutas (puede ser con helado o yogur griego)	57
Souvenir	Audífonos Bluetooth Diseño sin cables, tecnología touch (sin botones), es sensible a la presión en la parte superior de cada audífono para las funciones. Mini batería incorporada de 35mAh en cada uno. La conexión se realiza prendiendo el estuche, abriéndolo y antes de extraer los audífonos. El estuche funciona como cargador, con batería incorporada de 200mAh. Rango Bluetooth de 8 a 10m sin interferencia. Funciona como manos libres. Empaque caja individual. Medidas: Estuche: 6 cm x 4.3 cm x 2 cm / Audífono: 3.2 cm x 1.8 cm Marca: 2.5 cm / Tampografía, incluye un logo a una tinta los ESU y Alcaldía	30
Estación de café, agua, aromática	Permanente durante el evento, los desechables que sean biodegradables, y cambiar pitillos por palitos de madera	57

Condiciones generales

- Los alimentos deberán entregarse empaque biodegradable.
- Para todos los efectos el contratista deberá garantizar que los alimentos se encuentren en óptimas condiciones de higiene y salubridad, para lo cual dará aplicación a lo establecido en el artículo 15 del Decreto 3075 de 1997 - practicas higiénicas y medidas de protección.
- El valor del transporte deberá estar incluido en la propuesta.
- Los horarios de la entrega de la alimentación serán informados por el supervisor del contrato con anterioridad a la fecha del evento.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$12.153.096) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas, y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total la orden.

El lugar hora y de entrega de lo requerido 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.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 3 de 4

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	No aplica
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000838
Certificado de Registro Presupuestal:	2024001039
Centro de costos:	13956 13177
Rubro al presupuesto:	24502080002301-1/ 3899920 24502060001101-1/ 62127
Descripción al Rubro:	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ELEMENTOS DE CAFETERÍA
Requerimiento N°:	20240006673

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 5

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pago único y previo recibo de informes solicitados y visto bueno de la prestación del servicio por parte del supervisor del contrato. 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 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-COM-1
		Versión: 05
		Página 4 de 4

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el veintiuno (21) de noviembre de 2024.

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 Cargo Supervisor, o quien sea designado por el Subgerente Administrativa y financiera. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

GARANTÍAS: Esta Orden está amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 202400160.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202400160, estudios previos 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.

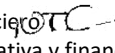


ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los 18 días del mes de noviembre del año 2024.

Por la ESU


LAURA ALEXANDRA SEPÚLVEDA
 Secretaria General

Por el Contratista


JUAN ESTEBAN TABORDA GRISALES
 Representante Legal

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro-Subgerente Administrativo y Financiero 
 Revisó: Carlos Valencia Osorio - Contratista - Subgerencia Administrativa y financiera 
 Revisó: Juan Camilo Aguilar - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
 Proyectó: Lina Marcela Restrepo Toledo - Profesional Universitario – Unidad de bienes y servicios 