

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 04
		Página 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO No. 8 AL CONTRATO 202300084

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600096805 DE 2023
PLAZO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
CONTRATO No:	202300084
CONTRATISTA:	ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S. A
NIT:	811.006.904-2
VALOR CONTRATO:	INDETERMINADO
OBJETO DEL CONTRATO:	El contratista se obliga con la ESU a la "Prestación de servicios de operaciones logísticas y atención de eventos que sean requeridos para la atención de los clientes de la ESU"
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 30 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	"Suministro y compra de elementos en atención a la solicitud de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín para el 27 de abril del 2023.
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 8:	Hasta el 27 de abril de 2023
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 8:	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS M.L. (\$3.264.170) IVA incluido.

La presente constituye la Orden de Servicio No. 8 al Contrato No. 202300084, suscrito entre La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A S cuyo objeto es "Prestación de servicio de operaciones logísticas y atención de eventos que sean requeridos por la ESU para la atención de sus clientes" previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo al contrato de la referencia, el Contratista se obliga a prestar el servicio de "Suministro y compra de elementos varios en atención a la solicitud de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín para el 27 de abril del 2023" Para lo cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente orden de servicio:

DESCRIPCION DEL SERVICIO	Cantidad	Costo Unitario	Valor total	OBSERVACIONES
Pintura blanca a base de aceite	6	\$ 130.000	\$ 780.000	
Galones de tinner	3	\$ 55.000	\$ 165.000	
Hojas de lija	30	\$ 2.600	\$ 78.000	10 lijas #50 10 lijas #80 10 lijas #100
Guantes de látex talla M y L	20	\$ 50.000	\$ 1.000.000	20 cajas por 100 pares cada una
Caja de tapabocas	15	\$ 48.000	\$ 720.000	15 cajas por 100 cada una
SUBTOTAL COSTOS			\$ 2.743.000	

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 04
		Página 2 de 3

IVA 19 %			\$ 521.170	
TOTAL PROPUESTA			\$ 3.264.170	

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.

El servicio deberá prestarse bajo las tarifas y condiciones pactadas en el Contrato No. 202300084.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente Orden de Servicio es de **TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS M.L. (\$3.264.170) IVA incluido.**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600096805 de 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2023000332
Certificado de Registro Presupuestal:	2023000468
Centro de costos:	33119
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1 /83117
Descripción al Rubro:	SECRETARÍA SEGURIDAD.APOYO LOGÍSTICO ORDEN PÚBLICO
Requerimiento N°:	20231002535

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal esta Orden de Servicio es la No. 8.

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 contratista.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No. 4600096805 de 2023, suscrito con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín- Secretaría de Seguridad y Convivencia, 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.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 04
		Página 3 de 3

- 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: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el veintisiete (27) de abril de 2023.

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 de este, 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.202300084.

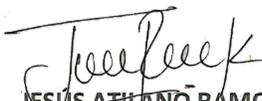
DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente Orden de Servicio el Contrato No.202300084 y demás documentos emanados con ocasión de esta. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al contrato del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el veintisiete (27) de abril de 2023.

ESU

CONTRATISTA


MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO RESTREPO
Subgerente de Servicios


JESÚS ATILANO RAMOS KLEBER
Representante Legal

Aprobó: Marelbi Verbel Peña-Subgerente Administrativo y Financiero
Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General
Revisó: Erika Natalia Ramírez – Asesora de Gerencia
Revisó: Pablo Arturo Vásquez Arboleda. – Supervisor Orden de servicio 202300084-8
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.

