

| | | |
|---|--------------------------|---------------------|
|  | ORDEN DE SERVICIO | Código: FT-M6-GC-17 |
| | | Versión: 04 |
| | | Página 1 de 5 |

ORDEN DE SERVICIO No. 5 AL CONTRATO No. 202300215

| | |
|---|--|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: | 4600096805 DE 2023 |
| VIGENCIA: | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| CONTRATO No: | 202300215 |
| CONTRATISTA: | ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S. A. |
| NIT: | 811.006.904-2 |
| PLAZO DEL CONTRATO: | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| FECHA DE INICIO CONTRATO: | 27/07/2023 |
| VALOR CONTRATO: | HASTA 1.000 SMMLV |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <i>"Prestación de servicios de operaciones logísticas y atención de eventos que sean requeridos para la atención de los clientes de la ESU"</i> |
| OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 5 | Servicio de apoyo logístico en el alquiler de dos servicios de sonido y planta eléctrica para el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana en atención a requerimiento de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. |
| PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.5 | Desde el cuatro (04) de agosto hasta el diez (10) de agosto de 2023. |
| VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.5 | NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L. (98.722.400). IVA incluido. |

La presente constituye la Orden de Servicio No. 5 al Contrato No. 202300215, suscrito entre La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. 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:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo al contrato de la referencia, el Contratista se obliga a prestar el "Servicio de apoyo logístico en el alquiler de dos servicios de sonido y planta eléctrica para el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana en atención a requerimiento de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín". Según las siguientes especificaciones:

| DESCRIPCION DEL SERVICIO | Cantidad | Días | Costo Unitario | Valor total | OBSERVACIONES |
|--------------------------|----------|------|----------------|--------------|---------------|
| Servicio 1 | | | | | |
| Bajos Dobles Subwoofer. | 8 | 3 | \$ 250.000 | \$ 6.000.000 | |



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 2 de 5

| | | | | | | |
|--|----|--|---|-----------------|------------------|--|
| Cabinas Line Array. | 12 | | 3 | \$ 200.000 | \$ 7.200.000 | |
| Consola digital de 32 canales. | 1 | | 3 | \$ 500.000 | \$ 1.500.000 | |
| salidas para monitores P2 Alambrados | 24 | | 3 | \$ 25.000 | \$ 1.800.000 | |
| micrófonos  para instrumentos | 20 | | 3 | \$ 50.000 | \$ 3.000.000 | |
| micrófonos  para voces | 3 | | 3 | \$ 50.000 | \$ 450.000 | |
| Rack de procesos | 1 | | 3 | \$ 500.000 | \$ 1.500.000 | |
| Bases para micrófonos | 3 | | 3 | \$ 30.000 | \$ 270.000 | |
| Cableado general | 1 | | 3 | \$ 200.000 | \$ 600.000 | |
| Ingeniero de sonido | 1 | | 3 | \$ 600.000 | \$ 1.800.000 | |
| Personal auxiliar para montaje y desmontaje del sonido | 1 | | 3 | \$ 500.000 | \$ 1.500.000 | |
| Distribuidor de corriente | 1 | | 3 | \$ 500.000 | \$ 1.500.000 | |
| Sistema de cableado Eléctrico | 1 | | 3 | \$ 500.000 | \$ 1.500.000 | |
| Planta eléctrica de 80 KVA. | 1 | | 2 | \$ 4.200.000 | \$ 8.400.000 | para tracto camión con capacidad de soportar un sonido de 40.000 Watts de potencia: |
| Equipo de bajo eléctrico | 1 | | 3 | \$ 500.000 | \$ 1.500.000 | |
| Cajas de paso para guitarra eléctrica y sintetizador | 2 | | 3 | \$ 150.000 | \$ 900.000 | |
| Techo para carroza, la cual cuenta con medidas de 12,4 metros de largo, por 2,6 metros de ancho y 1,2 metros de alto de piso a plancha | 1 | | 3 | \$ 7.460.000 | \$ 22.380.000 | |
| Servicio 2 | | | | | | |
| Bajos Dobles Subwoofer. | 4 | | 2 | \$ 250.000 | \$ 2.000.000 | |
| Cabinas Line Array. | 8 | | 2 | \$ 200.000 | \$ 3.200.000 | |



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 3 de 5

| | | | | | | |
|--|----|--|---|-----------------|----------------------|--|
| Consola digital de 32 canales. | 1 | | 2 | \$ 500.000 | \$ 1.000.000 | |
| salidas para monitores P2 Alambrados | 24 | | 2 | \$ 25.000 | \$ 1.200.000 | |
| micrófonos para instrumentos | 9 | | 2 | \$ 50.000 | \$ 900.000 | |
| micrófonos para voces | 4 | | 2 | \$ 50.000 | \$ 400.000 | |
| Rack de procesos | 1 | | 2 | \$ 500.000 | \$ 1.000.000 | |
| Bases para micrófonos | 1 | | 2 | \$ 30.000 | \$ 60.000 | |
| Cableado general | 1 | | 2 | \$ 200.000 | \$ 400.000 | |
| Ingeniero de sonido | 1 | | 2 | \$ 600.000 | \$ 1.200.000 | |
| Personal auxiliar para montaje y desmontaje del sonido | 1 | | 2 | \$ 500.000 | \$ 1.000.000 | |
| Distribuidor de corriente | 1 | | 2 | \$ 500.000 | \$ 1.000.000 | |
| Sistema de cableado Eléctrico | 1 | | 2 | \$ 500.000 | \$ 1.000.000 | |
| Planta eléctrica de 60 KVA. | 1 | | 2 | \$ 2.900.000 | \$ 5.800.000 | |
| Equipo de bajo eléctrico | 1 | | 2 | \$ 500.000 | \$ 1.000.000 | |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 82.960.000 | |
| | | | | IVA | \$ 15.762.400 | |
| | | | | TOTAL | \$ 98.722.400 | |

El Contratista deberá presentar cotización a la supervisión del contrato de los bienes y/o servicios que sean requeridos suministrar durante el plazo de ejecución de la orden, lo cual será verificado con los precios de mercado por parte del Supervisor designado por la ESU.

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, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente Orden de Servicio es de **NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L. (98.722.400). IVA incluido.**

| | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| | ORDEN DE SERVICIO | Código: FT-M6-GC-17 |
| | | Versión: 04 |
| | | Página 4 de 5 |

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

| | |
|---|---|
| Contrato Interadministrativo: | 4600096805 DE 2023 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2023000564 |
| Certificado de Registro Presupuestal: | 2023000706 |
| Centro de costos: | 33119 |
| Rubro al presupuesto: | 23202020070006-1 /72112 |
| Descripción al Rubro: | POLICIA NACIONAL COL-ARRENDAMIENTO PUESTO CONTROL TERRITORIO |
| Requerimiento N°: | 20231004762 |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio es la No. 5

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la Orden de Servicio mediante pagos parciales, de acuerdo a la ejecución dada durante el plazo de ejecución de la orden de servicio; 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-M6-GC-17

Versión: 04

Página 5 de 5

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el diez (10) de agosto 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.202300215.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato No.202300215 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 el cuatro (04) de agosto de 2023.

ESU


JACQUELINE OCAMPO ARBOLEDA
Subgerente de Servicios

CONTRATISTA


JESUS ATILAÑO RAMOS KLEBER
Representante Legal

Aprobó: Marelbi Verbel Peña-Subgerente Administrativo y Financiero 
Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo - Secretario General 
Revisó: Erika Natália Ramírez - Asesora de Gerencia 
Revisó: Pablo Arturo Vásquez Arboleda - Supervisor Orden de servicio 202300215-5 
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.

