

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 04
		Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 7 AL CONTRATO No. 202300289

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600096805 DE 2023
VIGENCIA:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
CONTRATO No:	202300289
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:	06/12/2023
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.6	<i>"Adquirir elementos de dotación Botiquín IPPA para la Inspección de Policía de Protección Animal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín"</i> .
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.6	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.6	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L. (\$28.130.529) IVA INCLUIDO.

La presente constituye la Orden de Servicio No. 7 al Contrato No. 202300289, 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 *"Adquirir elementos de dotación Botiquín IPPA para la Inspección de Policía de Protección Animal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín"*, para lo cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente orden de servicio:

DESCRIPCION DEL SERVICIO	Cantidad		Días	Costo Unitario	Valor total
Fonendoscopio	2	UN	1	\$ 128.600	\$ 257.200
Lector de microchip universales	1	UN	1	\$ 544.900	\$ 544.900
Termómetros digitales	2	UN	1	\$ 18.600	\$ 37.200
Cajas de guantes de nitrilo	10	CAJAS X 100 UD	1	\$ 50.000	\$ 500.000
Cortaúñas veterinarios	2	UN	1	\$ 58.200	\$ 116.400
Vermífugo para caninos	100	Dosis	1	\$ 6.900	\$ 690.000
Vermífugo para felinos	50	Dosis	1	\$ 6.900	\$ 345.000
Antipulgas de uso en caninos	100	Animales	1	\$ 62.900	\$ 6.290.000
Antipulgas de uso en felinos	100	Animales	1	\$ 78.600	\$ 7.860.000
Multivitamínico para caninos y felinos	1	FRASCO	1	\$ 71.600	\$ 71.600
Venocclisis macrogoteo	50	UN	1	\$ 6.900	\$ 345.000
Catéter endovenoso 20G x 1 1/4"	50	UN	1	\$ 7.900	\$ 395.000
Catéter endovenoso 22G x 1"	30	UN	1	\$ 7.900	\$ 237.000
Catéter endovenoso 24G x 3/4"	15	UN	1	\$ 7.900	\$ 118.500
Frascos de Meloxicam inyectable 0,2 % frasco por 20 ml	2	FRASCOS	1	\$ 115.800	\$ 231.600
Frascos de bismopet x 120 ml	6	FRASCOS	1	\$ 38.600	\$ 231.600
Frascos de lidocaina al 2% sin E	2	FRASCOS	1	\$ 41.300	\$ 82.600
Caja de jeringas x 10 ml x 100 unidades	1	100 UNIDADES	1	\$ 115.300	\$ 115.300
Caja de jeringas x 5 ml de 100 unidades	1	100 UNIDADES	1	\$ 67.200	\$ 67.200
Cajas de agujas desechables ref 21G x 1 1/2"	2	CAJAS	1	\$ 43.500	\$ 87.000
Caja de agujas desechables x 100 unidades red 20 G x 1"	1	100 UNIDADES	1	\$ 30.300	\$ 30.300
Paquetes de gasa	3	100 APOSITOS	1	\$ 26.500	\$ 79.500
Rollos de esparadrapo tela blanco alfafa 1/2" x 1 yarda	4	ROLLOS	1	\$ 7.200	\$ 28.800
Frascos de Duplocilina LA (penicilina procainica y benzatinica) x 100 ml	6	FRASCOS	1	\$ 278.800	\$ 1.672.800
Frascos de amoxisol LA (amoxicilina) frasco x 100 ml	6	FRASCOS	1	\$ 210.800	\$ 1.264.800
Galón de alcohol antiséptico	1	GALÓN	1	\$ 70.800	\$ 70.800
Galón de Clorhexidina	1	GALÓN (Se entregan 15 frascos de 250ml para completar 1 galón)	1	\$ 585.000	\$ 585.000
Bolsas de 1 litro de lactato ringer	10	BOLSAS	1	\$ 6.300	\$ 63.000
Bolsas de 500 ml de solución salina	20	BOLSAS	1	\$ 8.600	\$ 172.000
ROLLOS DE VENDAJE COHESIVO ELASTICO AUTO ADHESIVO (COBAN) 5 Cm x 4.5M aprox	10	ROLLOS	1	\$ 15.100	\$ 151.000
Caja grande para el transporte del botiquin en aluminio, con chapa de seguridad	1	CAJAS	1	\$ 200.000	\$ 200.000
Frascos Acepromacina al 2 % frasco x20 ml	3	FRASCOS	1	\$ 64.300	\$ 192.900
Frascos Xilacina al 2 % x 20 ml	3	FRASCOS	1	\$ 96.700	\$ 290.100
Transporte	1		1	\$ 215.000	\$ 215.000
SUBTOTAL COSTOS					\$ 23.639.100
IVA 19 %					\$ 4.491.429
TOTAL PROPUESTA					\$ 28.130.529

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 con las siguientes consideraciones:

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente Orden de Servicio es **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L. (\$28.130.529) IVA INCLUIDO.**

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 04
		Página 3 de 4

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600096805 de 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2023000801
Certificado de Registro Presupuestal:	2023000970
Centro de costos:	33119
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1/ 83117
Descripción al Rubro:	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO.
Requerimiento N°:	20231007923

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio es la No. 7

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la Orden de Servicio mediante pago único, 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.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 04

Página 4 de 4

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.202300289.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato No.202300289 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 diecinueve (19) de diciembre de 2023.

ESU

JACQUELINE OCAMPO ARBOLEDA
Subgerente de Servicios

CONTRATISTA

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 202300289-6

Revisó: Ana Cristina Pérez Gil- Profesional Universitario -Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Natalia Castro Osorio - 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.