

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

**ORDEN DE SERVICIO No. 11 AL CONTRATO No. 202300289**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600096805 DE 2023
<b>VIGENCIA:</b>	Desde el 01 de febrero de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024
<b>CONTRATO No.:</b>	202300289
<b>CONTRATISTA:</b>	ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S. A.
<b>NIT:</b>	811.006.904-2
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	Desde el 06 de diciembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	06/12/2023
<b>VALOR CONTRATO:</b>	HASTA 1.270 SMMLV
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<i>“Prestación de servicios de operaciones logísticas y atención de eventos que sean requeridos para la atención de los clientes de la ESU”</i>
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.11</b>	“APOYO LOGISTICO ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO DE PEAJE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR ALCALDE Y EL SEÑOR SECRETARIO DE SEGURIDAD”.
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.11</b>	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el veintinueve (29) de febrero de 2024.
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.11</b>	<b>CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L (\$5.907.761) IVA INCLUIDO</b>

La presente constituye la Orden de Servicio No. 11 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 *“APOYO LOGISTICO ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO DE PEAJE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR ALCALDE Y EL SEÑOR SECRETARIO DE SEGURIDAD”*, para lo cual, deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente orden de servicio tipo bolsa.

El Contratista deberá presentar cotización a la Supervisión del contrato de los bienes y/o servicios que sean requeridos a 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.



## ORDEN DE SERVICIO

**Código:** FT-M6-GC-17

**Versión:** 04

Página 2 de 4

Espacio Exclusivo para Ejecutivos de Ventas		Espacio Exclusivo para Productores y área de compras				
DESCRIPCION DEL SERVICIO	Cantidad	Días	Costo Unitario	Valor total	OBSERVACIONES	
Recarga de 13 flypass para las siguientes placas OML 489      OML 582 OML 562      OML 722 OML 719      OML 941 OML 739      OML 970 OML 762 OML 821 OML 924 OML 932 OML 936	1	1	\$ 5.279.500	\$ 5.279.500	Incluye: 5.000.000 en recarga 260.000 de 13 stickers (cada vehículo 20.000) 19.500 recarga de 13 stickers	
Tarifa Administrativa	1	1	\$ 527.950	\$ 527.950	La cuenta se crea a nombre de Estrella Grupo Empresarial y se envían accesos al cliente para su manejo y control	
SUBTOTAL COSTOS				\$ 5.807.450		
IVA 19 %				\$ 100.311		
TOTAL PROPUESTA				\$ 5.907.761		

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente Orden de Servicio es de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L (\$5.907.761) IVA INCLUIDO.**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

Contrato Interadministrativo:	4600096805 DE 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000111
Certificado de Registro Presupuestal:	2024000179
Centro de costos:	33216
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1/83117
Descripción al Rubro:	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGÍSTICO ORDEN PUBLICO
Requerimiento N°:	20241000512

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

**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.

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

- 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 veintinueve (29) de febrero de 2024.

**PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con un 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.



**ORDEN DE SERVICIO**

**Código:** FT-M6-GC-17

**Versión:** 04

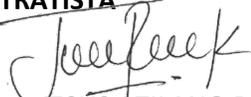
Página 4 de 4

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el tres (3) de febrero de 2024.

**ESU**

  
**ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ**  
**Subgerente de Servicios**

**CONTRATISTA**

  
**JESÚS ATILANO RAMOS KLEBER**  
**Representante Legal**

Aprobó: Alejandro Dangond Saldarriaga - Secretario General   
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera   
Revisó: Ramiro Andrés Bedoya - Profesional Especializado - Unidad de Gestión Jurídica   
Proyectó: Yecika Carvajal Correa - 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.