

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

ORDEN DE SERVICIO No. 14 AL CONTRATO No. 202300289

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600096805 DE 2023
VIGENCIA:	hasta el 31 de mayo de 2024
CONTRATO No:	202300289
CONTRATISTA:	ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S. A.
NIT:	811.006.904-2
PLAZO DEL CONTRATO:	Desde el 06 de diciembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO CONTRATO:	06/12/2023
VALOR CONTRATO:	HASTA 1.270 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.12	<i>“Servicio de apoyo logístico para compra de tiquetes y viáticos para la secretaria de seguridad y convivencia”.</i>
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.14	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el diecinueve (19) de febrero de 2024.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.14	CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$5.173.900) IVA INCLUIDO

La presente constituye la Orden de Servicio No. 14 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 apoyo logístico para compra de tiquetes y viáticos para la secretaria de seguridad y convivencia”*, para lo cual, deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente orden.

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.

La ESU suscribió el contrato interadministrativo 4600096805 DE 2023, con la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. En virtud de ello, mediante requerimiento con radicado 2024100080, surgió la

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M6-GC-17
		Versión: 04
		Página 2 de 4

necesidad de realizar la compra de tiquetes aéreos y entrega de viáticos, para lo cual, se anexa cotización del proveedor:

IDA

AEROLINEA CLIC, OLAYA HERRERA VALLEDUPAR: \$ 993.100 IVA INCLUIDO

VALOR 3 TIQUETES IDA: \$ 2.979.300

REGRESO

AEROLINEA AVIANCA, VALLEDUPAR - BOGOTÁ - RIONEGRO: \$ 997.300 IVA INCLUIDO

VALOR 2 TIQUETES REGRESO: \$ 1.994.600

TOTAL: COTIZACION 3 TIQUETES IDA, 2 DE REGRESO: \$ 4.973.900 IVA INCLUIDO

NOTA: Cotización sujeta a disponibilidad al momento de confirmación nombres, apellidos, fechas de nacimiento y número de cedula.

SOLO IDA

Itinerario

Ida										
Tarifa	Tasas	Valor fee	Valor Total							
COP 600,000.00	COP 85,400.00	COP 9,740.00	COP 695,140.00							
Ida										
ID	Cia/Vuelo	De	Para	Salida	Llegada	Esc	Avión	Duración	Clase	Equipaje
1	 6968	Medellín (EOH)	Valledupar (VUP)	Jue. 15 Feb 08:55	Jue. 15 Feb 10:25	0	AT4	1h:30m	E	

REGRESO

Tarifa	Tasas	Valor fee	Valor Total							
COP 565,900.00	COP 98,720.00	COP 33,461.00	COP 698,081.00							
ID	Cia/Vuelo	De	Para	Salida	Llegada	Esc	Avión	Duración	Clase	Equipaje
1	 9411	Valledupar (VUP)	Bogotá (BOG)	Vie. 16 Feb 12:46	Vie. 16 Feb 14:14	1	32N	4h:47m	W	
	 9328	Bogotá (BOG)	Medellín (MDE)	Vie. 16 Feb 16:30	Vie. 16 Feb 17:34		320			

SERVICIO	CANTIDAD	COMPONENTE	VALOR CON IVA INCLUIDO
TIQUETES AEROS MEDELLIN-VALLEDUPAR - MEDELLIN	3 TIQUETES DE IDA Y 2 DE REGRESO	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO	\$ 4.973.900
VIATICOS	1	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO	\$ 200.000
			\$ 5.173.900,00

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

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente Orden de Servicio es de **CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$5.173.900) IVA INCLUIDO**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600096805 DE 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000134
Certificado de Registro Presupuestal:	2024000195
Centro de costos:	33119
Rubro al presupuesto:	23202020080018-0/85250
Descripción al Rubro:	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO
Requerimiento N°:	20241000806

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta Orden de Servicio es la No. 14

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.

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

- 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 diecinueve (19) 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.

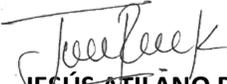
DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato No.202300289 y demás documentos emanados con ocasión de esta. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al contrato del cual se derivan, el cual se encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el dieciséis (16) 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: Carolina Ramírez – Supervisora contrato 202300289
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.