

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 1 de 3

### ORDEN DE SERVICIO No. 12 AL CONTRATO 202400159

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600101858
<b>VIGENCIA:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2024
<b>CONTRATO No:</b>	202400159
<b>CONTRATISTA:</b>	4E S.A.S
<b>NIT:</b>	900.365.212-6
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	La prestación de servicios de operación logística integral y para la atención de eventos, que requiera la ESU de acuerdo con las necesidades propias y de sus clientes
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	Hasta el 18 de septiembre de 2025
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	18/09/2024
<b>VALOR CONTRATO:</b>	INDETERMINADO
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 12:</b>	Apoyo logístico para el grupo Gaula que consiste en la impresión del material volantes y afiches como apoyo de a la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 12:</b>	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el QUINCE (15) de diciembre de 2024.
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIO No 12:</b>	<b>TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L. (\$3.272.500) IVA INCLUIDO</b>

La presente constituye la Orden de Servicio N° 12 al Contrato Marco No. 202400159, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y 4E S.A.S, cuyo objeto es *“La prestación de servicios de operación logística integral y para la atención de eventos, que requiera la ESU de acuerdo con las necesidades propias y 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 al “Apoyo logístico para el grupo Gaula que consiste en la impresión del material volantes y afiches como apoyo de a la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín”, para la cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente Orden de Servicio.

El Contratista presento cotización y en cumplimiento de la alianza se determinó que el operador 4E cumplió con todas las condiciones técnicas y fue el operador que presento el menor valor por lo que se asignó la presente orden de servicio.

La ESU pagará al Contratista los bienes y/o servicios que efectivamente hayan sido recibidos y/o 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:

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 2 de 3

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de **TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L. (\$3.272.500) IVA INCLUIDO** discriminados así

DETALLE	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VOLANTES	3000	1	\$ 750	2.250.000	Media carta
AFICHES	200	1	\$ 2.500	500.000	Tabloide
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.750.000</b>	
<b>IVA 19%</b>				<b>522.500</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>3.272.500</b>	

El lugar y hora de entrega de lo requerido será indicada por la supervisión de la Orden de Servicio.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

Contrato Interadministrativo:	4600101858 DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000886
Certificado de Registro Presupuestal:	2024001095
Centro de costos:	33254
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1
Descripción al Rubro:	Secretaría de Seguridad - Apoyo Logístico Orden Público
Requerimiento N°:	20241007873
<b>Valor:</b>	<b>\$3.272.500</b>

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 12.

**FORMA DE PAGO:** La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pago único y 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 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.

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		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 quince (15) de diciembre de 2024.

**PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del mismo, 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 está amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 202400159.

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente Orden de Servicio el Contrato No.202400159 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato marco del cual se derivan, el cual se encuentra vigente.






**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año 2024.

**ESU**

  
**ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ**  
 Subgerente de Servicios

**CONTRATISTA**

  
**RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE**  
 Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepulveda - Secretaria General   
 Aprobó: Nathalia Restrepo Caro-Subgerente Administrativo y Financiero   
 Revisó: Carlos Valencia Osorio - Contratista - Subgerencia Administrativa y Financiera   
 Revisó: Cristian Ferney López - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica   
 Proyectó: Tatiana Silva Pulido - 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.