

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 1 de 4

**ORDEN DE SERVICIO No. 8 AL CONTRATO 202400160.**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600101858 DE 2024
<b>VIGENCIA:</b>	Hasta el 28 de febrero de 2025
<b>CONTRATO No:</b>	202400160
<b>CONTRATISTA:</b>	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S
<b>NIT:</b>	900.075.108-3
<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:</b>	Apoyo logístico para adquisición de electrodomésticos para las comisarias de familia- Secretaría de Seguridad del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín.
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 8:</b>	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el 28 de febrero de 2025.
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 8:</b>	<b>Diez millones trescientos doce mil trescientos noventa y un pesos m/l. (\$10.312.391) IVA incluido</b>

La presente constituye la Orden de Servicio No 8 al Contrato Marco 202400160, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y IMAGROUP COLOMBIA 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 adquisición de electrodomésticos para las comisarias de familia- Secretaría de Seguridad del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín”, para la cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente Orden de Servicio.

El Contratista presentó cotización y en cumplimiento de la alianza se determinó que el operador IMAGROUP SAS 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:

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de **Diez millones trescientos doce mil trescientos noventa y un pesos m/l. (\$10.312.391) IVA incluido**

## ORDEN DE SERVICIO

**Código:** FT-M3-COM-1

**Versión:** 05

Página 2 de 4

No.	Servicio	Cantidad	# días	Vir Unitario	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	<p>NEVERO NO FROST 271 LITROS Especificaciones Técnicas</p> <p>Ancho 62 Cm</p> <p>Referencia NEV 271 SE MI INOX R2</p> <p>Tipo consumo energético B</p> <p>EAN 7704353452938</p> <p>Código 9002995</p> <p>Alto 160,5 Cm</p> <p>Dispensador de Agua Si</p> <p>Iluminación LED</p> <p>Panel de Control Digital Interno</p> <p>Consumo Energía 31,8 kWh/mes</p> <p>Capacidad neta en litros 254 Lts</p> <p>Capacidad neta congelador 65 Lts</p> <p>Capacidad neta refrigerador 171 Lts</p> <p>Material De Las Bandejas Vidrio templado</p> <p>Panel Digital Si</p> <p>Cantidad Puertas 2</p> <p>Fabricador De Hielo Si</p> <p>Peso 49,5 Kg</p> <p>País de origen Colombia</p> <p>Profundo 69,2 Cm</p> <p>Material Acero</p> <p>Capacidad bruta En Litros 271 Lts</p> <p>Color Inox</p> <p>Clasificación energetica B</p> <p>Tipo de producto Neveras</p> <p>Tipo de Refrigeración</p> <p>No fros</p> <p>Característica a destacar</p> <p>Sistema de conservación himalaya, Amplio espacio interior y distribución modular, iluminación tipo LED de gran alcance, Hielos más grandes y fáciles de sacar, Corrientes de aire óptimas que recorren cada rincón de la nevera.</p> <p>Garantía</p> <p>10 años* en el compresor y 1 años en los demás componentes, *1 año correspondiente a garantía legal y 9 años a garantía suplementaria.</p>	2	1	3.311.286	\$ 6.622.572	
2	<p>HORNO MICROONDAS 20 LTRS Especificaciones Técnicas</p> <p>Referencia HORNO AR HM-0.7 ME INOX</p> <p>EAN 7704353045376</p> <p>Línea HM</p> <p>Profundo 35,4 cm</p> <p>Tipo de encendido Digital</p> <p>Garantía 1 año</p> <p>Potencia de entrada (W) 1050 W</p> <p>Panel Digital Si</p> <p>Peso 10,3 Kg</p> <p>País de origen China</p> <p>Característica a destacar Título: Capacidad Texto: 20 Lts</p> <p>Garantía 1 año</p>	2	1	709.429	\$ 1.418.858	
3	TRANSPORTE DE CARGA	1	1	444.445	\$ 444.445	
4	PERSONAL DE CARGA	1	1	180.000	\$ 180.000	
		SUBTOTAL			\$ 8.665.875	
		IVA			\$ 1.646.516	
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			\$ 10.312.391	

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 3 de 4

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:	2025000200
Certificado de Registro Presupuestal:	2024000266
Centro de costos:	33254
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080018-0
Descripción al Rubro:	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO
Requerimiento	20251000943

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 8.

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

- 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.

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 4 de 4

**PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO:** Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el Servicio hasta el 28 de febrero de 2025.

**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 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 está amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 202400160.

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente Orden de Servicio del Contrato 202400160 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 encuentra vigente.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los diecisiete (17) días del mes de FEBRERO del año 2025.

**ESU**

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

**CONTRATISTA**

  
**JUAN ESTEBAN TABORDA GRISALES**  
**Representante Legal.**

Aprobó: Laura Alexandra Sepulveda - Secretario General

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro-Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Tatiana Silva Pulido - Profesional Universitario – Unidad de Compras y Contratación