

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 10 AL CONTRATO 202400160.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600101858 DE 2024
VIGENCIA:	Hasta el 30 de abril de 2025
CONTRATO No:	202400160
CONTRATISTA:	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S
NIT:	900.075.108-3
OBJETO DEL CONTRATO:	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
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 15 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/09/2024
VALOR CONTRATO:	INDETERMINADO
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	Prestación de servicio de apoyo logístico para atender diferentes comisiones de grupos especiales que realizan operativos contra el crimen organizado en la ciudad de Medellín - Secretaría de Seguridad y convivencia del distrito de Medellín
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 10:	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el 30 de abril de 2025.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 10:	Doscientos noventa millones ochocientos cinco mil ciento veinticinco pesos m/l. (\$290.805.125) IVA incluido

La presente constituye la Orden de Servicio No 10 al Contrato Marco 202400160, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU e IMAGROUP COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto es “Prestación de servicio de apoyo logístico para atender diferentes comisiones de grupos especiales que realizan operativos contra el crimen organizado en la ciudad de Medellín - Secretaría de Seguridad y convivencia del distrito de Medellín”, previas las siguientes consideraciones:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo al contrato de la referencia, el Contratista se obliga prestación de apoyo logístico para el Hospedaje y alimentación para atender diferentes comisiones de grupos especiales que realizan operativos contra el crimen organizado en la ciudad de Medellín que comprenderá entre otras cosas:

DESCRIPCION	CANTIDAD	DIAS
ALOJAMIENTO	26	55
DESAYUNO	26	55
CENA	26	56

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 2 de 4

Nota: para los días 05 de marzo y 06 de marzo se cobrará el valor del personal que se hospede en el hotel, así como la alimentación, desde el día 07 de marzo se cobrará el valor total de las 26 personas (hospeda y alimentación) de acuerdo a la acomodación solicitada en el requerimiento.

El Contratista presentó cotización y en cumplimiento de la alianza se determinó que el operador IMAGROUP S.A.S 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 **Doscientos noventa millones ochocientos cinco mil ciento veinticinco pesos m/l. (\$290.805.125) IVA incluido**

DETALLE	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALOJAMIENTO SENCILLA	2	55	\$ 198.530	21.838.300	Habitaciones según la tabla anexa y teniendo en cuenta el correo enviado para adicionar 3 personas más. INGRESO: 05 DE MARZ SALEN: 30 DE ABRIL
ALOJAMIENTO DOBLE	7	55	\$ 280.883	108.139.955	Habitaciones según la tabla anexa y teniendo en cuenta el correo enviado para adicionar 3 personas más. INGRESO: 05 DE MARZ SALEN: 30 DE ABRIL
ALOJAMIENTO TRIPLE	4	55	\$ 377.612	83.074.640	Habitaciones según la tabla anexa y teniendo en cuenta el correo enviado para adicionar 3 personas más. INGRESO: 05 DE MARZ SALEN: 30 DE ABRIL
CENAS	26	58	\$ 20.770	31.321.160	05 de marzo hasta el 30 de abril - consumo servido en el hotel
SUBTOTAL				244.374.055	
IVA 19%				46.431.070	
TOTAL				290.805.125	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600101858 DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2025000282
Certificado de Registro Presupuestal:	2025000353
Centro de costos:	33254
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080018-0

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

Descripción al Rubro:	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO
Requerimiento	20251001499

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 10.

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos parciales, 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.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el Servicio hasta el 30 de abril 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

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 4 de 4

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 Cinco (05) días del mes de marzo del año 2025.

ESU


ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
Subgerente de Servicios

CONTRATISTA


JUAN ESTEBAN TABORDA GRISALES
Representante Legal.

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda - Secretario General

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro-Subgerente Administrativo y Financiero

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

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