

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

### ORDEN DE SERVICIO No. 11 AL CONTRATO 202400160

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600101858
<b>VIGENCIA:</b>	Hasta el 30 de abril de 2025
<b>CONTRATO No:</b>	202400160
<b>CONTRATISTA:</b>	IMAGROUP COLOMBIA SAS
<b>NIT:</b>	900075108-3
<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>	Adquisición de elementos para apoyo logístico para el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e innovación de Medellín-secretaria de Seguridad y Convivencia
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 11:</b>	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el TREINTA (30) de abril de 2025.
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIO No 11</b>	<b>ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS M/L (\$11.254.004) IVA INCLUIDO</b>

La presente constituye la Orden de Servicio N° 11 al Contrato Marco 202400160, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU e 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 “Suministro de bienes necesarios para la operación logística de la ESU y/o sus clientes”, 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 IMAGROUP COLOMBIA 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 **ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA CUATRO MIL CUATRO PESOS M/L. (\$11.254.004) IVA INCLUIDO**, discriminados así:

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

#	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Tiempo de entrega
1	Tripode	Tripode para cámara profesional en fibra de carbono, que incluya adaptador para cámara	1	\$ 1.571.429	\$ 1.571.429	Luego de la aprobación, la entrega de este demora aproximadamente 9 días
2	RAM	Memoria Ram DDR3 velocidad 1600 – <u>por la estructura del equipo donde estará instalada deben ser 2 de 8</u>	1	\$ 137.143	\$ 137.143	Luego de la aprobación, la entrega de este demora aproximadamente 9 días
3	Telepromter	Teleprompter que incluya control remoto para iPad	1	\$ 2.542.858	\$ 2.542.858	Luego de la aprobación, la entrega de este demora aproximadamente 9 días
4	Luces	Panel Led Profesional fotografía estudio 600 led más tripode	1	\$ 720.000	\$ 720.000	Luego de la aprobación, la entrega de este demora aproximadamente 9 días
5	Disco duro	Unidad externa de estado sólido de 4 TB, velocidades de hasta 1,050 MB/s, USB 3.2 Gen 2, MU PC4T0T/AM Incluye cable	2	\$ 2.242.858	\$ 4.485.716	Luego de la aprobación, la entrega de este demora aproximadamente 9 días
				<b>Subtotal</b>	<b>\$ 9.457.146</b>	
				<b>IVA</b>	<b>\$ 1.796.858</b>	
				<b>Total</b>	<b>\$ 11.254.004</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:	2025000412
Certificado de Registro Presupuestal:	2025000530
Centro de costos:	33347
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1
Descripción al Rubro:	Secretaría de Seguridad - Apoyo Logístico Orden Público
Requerimiento N°:	20241008563
<b>Valor:</b>	<b>\$11.254.004</b>

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 11.

**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.

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		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 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 I hasta el treinta (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 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 esta. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al contrato marco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

*flores*

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

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los ocho (08) días del mes de abril del año 2025.

**ESU**

*flores*

**CONTRATISTA**



**ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ**  
Subgerente de Servicios

**JUAN ESTEBAN TABORDA GRISALES**  
Representante Legal

Aprobó	Laura Alexandra Sepúlveda Marín	Secretaria General	
Aprobó	Nathalia Restrepo Caro	Subgerente Administrativa y Financiera	
Revisó	Carlos Valencia Osorio	Contratista – Subgerencia Administrativa y Financiera	
Revisó	Juan Camilo Aguilar Montoya	Profesional Universitario – Unidad de Gestión Jurídica	
Proyectó	Juliana Isabel Aguilar Duque	Profesional Universitario – Unidad de Compras y Contratación	