


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

#### ORDEN DE SERVICIO No.20 AL CONTRATO 202400159

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:         | 4600101858 DE 2024  |
| VIGENCIA:                             | Hasta el 30 de abril de 2025  |
| CONTRATO No:                          | 202400159   |
| CONTRATISTA:                          | 4E S.A.S  |
| NIT:                                  | 900.365.212-6   |
| 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 No.20: | Servicio de impresión de mil quinientos (1.500) volantes para apoyo logístico al orden público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia; de conformidad con las especificaciones mínimas establecidas en el requerimiento 20251002499. |
| PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 20:      | Desde la fecha de suscripción de la orden de servicio hasta el 30 de abril de 2025.   |
| VALOR ORDEN DE SERVICIO No 20:        | OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$862.155) IVA INCLUIDO  |

La presente constituye la Orden de Servicio N°20 al Contrato Marco 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:** “Servicio de impresión de mil quinientos (1.500) volantes para apoyo logístico al orden público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”, de acuerdo con las siguientes especificaciones: media carta, 21 x 14 cm, 4x0, propalcote 90 gr una sola cara. Serian 3 diseños en total, cantidad por cada diseño: 500 así:

- 1: COMUNA 13 SAN JAVIER GDCO LA AGONIA – 500 volantes
  - 2: COMUNA 15 BARRIO ANTIOQUIA GDCO EL QUINTO – 500 volantes
  - 3: COMUNA 15 BARRIO ANTIOQUIA GDCO LA 24 – 500 volantes
- Total de los 3 diseños: 1.500 volantes

La ESU pagará al Contratista los bienes y/o servicios que efectivamente sean 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 **OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$862.155) IVA INCLUIDO.**

| DETALLE | CANT | DIAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---------|------|------|----------------|-------------|---------------|
|---------|------|------|----------------|-------------|---------------|

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

|  |     |   |        |                |   |
|--|-----|---|--------|----------------|---|
| COMUNA 15 BARRIO ANTIOQUIA GDCO LA 24    | 500 | 1 | \$ 483 | 241.500        | Propalcote 90 en 4 x 0 tintas. tamaño 21 x 14 |
| COMUNA 15 BARRIO ANTIOQUIA DCO EL QUINTO | 500 | 1 | \$ 483 | 241.500        | Propalcote 90 en 4 x 0 tintas. tamaño 21 x 14 |
| COMUNA 13 SAN JAVIER GDCO LA AGONÍA      | 500 | 1 | \$ 483 | 241.500        | Propalcote 90 en 4 x 0 tintas. tamaño 21 x 14 |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |     |   |        | <b>724.500</b> |   |
| <b>IVA 19%</b>                           |     |   |        | <b>137.655</b> |   |
| <b>TOTAL</b>                             |     |   |        | <b>862.155</b> |   |

#### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

|   |   |
|---|---|
| Contrato Interadministrativo:               | 4600101858 DE 2024                                  |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2025000424  |
| Certificado de Registro Presupuestal:       | 2025000535  |
| Centro de costos:                           | 33347   |
| CPC(Fuente):                                | 83117   |
| Rubro al presupuesto:                       | 23202020080018-1                                    |
| Descripción al Rubro:                       | SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO |
| Requerimiento N°:                           | 20251002499   |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.20.

**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.

Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU tendrá treinta (30) días calendario para proceder a su pago.

|  |                          |                            |
|--|--------------------------|----------------------------|
|  | <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 fecha de suscripción 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 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 del Contrato 202400159 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.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los ocho (8) días del mes de abril de 2025.

**ESU**

**CONTRATISTA**

  
**ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ GARCÉS**  
 Subgerente de Servicios

  
**RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE**  
 Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín - Secretaria General

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro-Subgerente Administrativo y Financiero

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

Proyectó: Diego López Suárez - 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.