

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 1 de 6

### ORDEN DE SERVICIO No. 21 AL CONTRATO 202400159

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	782 de 2024
<b>VIGENCIA:</b>	Hasta el 24 de junio de 2025
<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:</b>	Suministro insumos complementarios para los equipos tecnológicos deportivos para las diferentes áreas de la Oficina de Medicina Deportiva del Instituto
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 21:</b>	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el VEINTICUATRO (24) de JUNIO de 2025.
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIO No 21</b>	<b>CIENTO VEINTIOCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/L. (\$128.028.173) IVA INCLUIDO</b>

La presente constituye la Orden de Servicio N° 21 al Contrato Marco 202400159, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y 4E S.A.S, cuyo objeto es **“Suministro insumos complementarios para las diferentes áreas de la Oficina de Medicina Deportiva del Instituto”**, 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 insumos complementarios para los equipos tecnológicos deportivos para las diferentes áreas de la Oficina de Medicina Deportiva del Instituto”, 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 6

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/L. (\$128.028.173) IVA INCLUIDO** discriminados así:

Ítem	Nombre	Cantidad	Presentación Cantidad	Valor Unitario
1	PANTALON DESECHABLE PARA BOTAS DE COMPRESION	50	Unidad	\$39.100
2	Electrodos adhesivos desechables para Tens pequeño 1.5 pulg	16	Unidad	\$74.900
3	Electrodos adhesivos desechables para Tens grande 2X3.5 pulg	16	Unidad	\$74.900
4	Electrodos adhesivos desechables para Tens mediano 3pulg	16	Unidad	\$74.500
5	Esparadrapo de tela tipo Hospitalario - Rollo surtido Tubo X 5 (1 de 1", 2 de 2", 1 de 3", y 1 de 4")	12	Unidad	\$139.000
6	Vendaje Neuromuscular - Taping funcional - KINESIO TAPE - LEUKOTAPE	80	Unidad	\$31.250
7	Aceite esencial masaje -. Balsamo tranquilo Frasco 250 mL. ATHOS	160	Unidad	\$30.800
8	Hielo mineral Gel frasco 460 grs. ATHOS	60	Unidad	\$48.830
9	Silicona Aerosol Lubricante Automotriz. Spray de 300mL	36	Unidad	\$77.500
10	Vinipel negro (30 cms. X 100 Mts.)	36	Unidad	\$18.900
11	Vinipel transparente (30 cms. X 100 Mts.)	36	Unidad	\$18.900
12	ALMOHADILLAS HUMEDAS PARA ELECTRODOS CARBONADOS DE 6,5CMSX9,5CMS (KIT X 4 UNIDADES)	24	Unidad	\$210.600
13	ALMOHADILLAS HUMEDAS PARA ELECTRODOS CARBONADOS DE 6,5CMSX6CMS (KIT X 4 UNIDADES)	24	Unidad	\$220.500
14	Tintura de Benjui - Benjui de Sumatra 10% - botella de 480mL. ATHOS	24	Unidad	\$49.800
15	Sábanas Desechable (85cms. Ancho x 210 cms. Largo) tela no tejida, para CAMILLA de 75 cms X 180 cms. (Bordes resortados)	100	Unidad	\$46.000
16	Sábanas Rollo Desechable (50cms. Ancho x 100Mts. Largo) tela no tejida	40	Unidad	\$125.000
17	FORRO PROTECTOR DE 205 CMS x 85 CMS EN TELA ANTIFLUIDOS AZUL (Bordes resortados)	24	Unidad	\$7.750
18	TOALLAS DE CUERPO 70 x 135 cms. De 500gr/cm2 (Color Gris)	24	Unidad	\$124.500

19	CINTA DE LATEX DE RESISTENCIA MAXIMO FUERTE-OLIMPICO . COLOR ORO ROLLO x 45.7 Mts.	1	Unidad	\$782.500
20	CINTA DE LATEX DE RESISTENCIA ATLETICA - COLOR PLATA ROLLO x 45.7 Mts.	1	Unidad	\$725.800
21	ALMOHADAS de 40 X 60 cms	6	Unidad	\$230.000
22	ELECTRODOS CARBONADOS DE 4,5 x 8,5 cms (Paquete x 4 unidades)	16	Unidad	\$90.000
23	ELECTRODOS CARBONADOS DE 4,5 x 5 cms (Paquete x 4 unidades)	16	Unidad	\$87.200
24	PARAFINA MEDICADA Paquete x 6 libras	2	Unidad	\$710.000
25	ELECTRODO SOPORTE ESPUMA 3M	50	Paquete	\$104.000
26	GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO	3	Unidad	\$38.900
27	GASA ESTERIL	8	Unidad	\$20.800
28	FIXOMULL STRETCH BSN	10	Unidad	\$31.700
29	JABON CLORHEXIDINA AL 4%	6	Unidad	\$11.200
30	GUANTES VINILO	6	Caja	\$19.400
31	GUANTES VINILO	8	Caja	\$19.400
32	GUANTES VINILO	3	Caja	\$19.400
33	EQUIPO DE ORGANOS	1	Unidad	\$2.342.600
34	TOALLA ALCOHOL	6	Unidad	\$10.700
35	CURAS REDONDAS	2	Caja	\$6.000
36	TENSIOMETRO PROFESIONAL	1	Unidad	\$2.150.000
37	ALCOHOL ANTISEPTICO	10	Unidad	\$6.000
38	FONENDOSCOPIO TYCOS	1	Unidad	\$1.145.000
39	TERMOHIGROMETRO	1	Unidad	\$134.800
40	OXIMETRO	1	Unidad	\$105.000
41	JERINGA DESECHABLE	250	Unidad	\$360
42	JERINGA DESECHABLE	200	Unidad	\$360
43	JERINGA DESECHABLE	50	Unidad	\$480
44	JERINGA DESECHABLE	30	Unidad	\$850

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 4 de 6

45	AGUJA ESPINAL PARA PUNCIÓN LUMBAR ESTÉRIL No. 18G	10	Unidad	\$29.950
46	AGUJA ESPINAL PARA PUNCIÓN LUMBAR ESTÉRIL No. 20G	10	Unidad	\$29.950
47	AGUJA ESPINAL PARA PUNCIÓN LUMBAR ESTÉRIL No. 22G	10	Unidad	\$29.950
48	AGUJA ESPINAL PARA PUNCIÓN LUMBAR ESTÉRIL No. 25G	10	Unidad	\$29.950
49	CONVATEC DUODERM - APOSITO ADHESIVO ESTERIL HIDROCOLOIDE 2X4 PULGADAS CAJAx20	3	Unidad	\$370.000
50	LACTATE SCOUT	4	Unidad	\$5.593.000
51	ELECTRODOS	500	Unidad	\$3.200
52	TIRILLAS PARA MEDICIÓN DE LACTATO	1000	Unidad	\$8.800
53	PARCHES PARA DESFIBRILADOS	6	Paquete	\$630.000
54	PULSOMETROS	5	Unidad	\$625.000

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:	782 DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2025000464
Certificado de Registro Presupuestal:	2025000589
Centro de costos:	33322
CPC(Fuente):	8715299
Rubro al presupuesto:	23202020080407-0
Descripción al Rubro:	EQUIPOS TECNOLOGICOS MEDICINA DEPORTIVA
Requerimiento N°:	20241008683
<b>Valor:</b>	<b>\$128.028.173</b>

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 21.

**FORMA DE PAGO:** La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pago parciales conforme los elementos entregados y recibidos a satisfacción 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

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 5 de 6

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 veinticuatro (24) de junio de 2025 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 del Contrato 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 encuentra vigente.

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-1
		<b>Versión:</b> 05
		Página 6 de 6

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los veintiocho (28) días del mes de abril del año 2025.

**ESU**

**CONTRATISTA**

  
**ANGÉLICA MARÍA LOPEZ**  
**Subgerente de Servicios**

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

Proyectó: Juliana Aguilar Duque - 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.