

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

ORDEN DE SERVICIO No.12 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 (bolsa) para servicio de alojamiento y alimentación para atender diferentes comisiones en el Distrito de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 12:	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el 30 de abril de 2025.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 12:	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. (\$2.500.000) IVA INCLUIDO.

La presente constituye la Orden de Servicio No.12 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 (bolsa) para servicio de alojamiento y alimentación para atender diferentes comisiones en el Distrito 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 aliado se obliga a la prestación de apoyo logístico para el hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena) para atender diferentes comisiones en el Distrito de Medellín de conformidad con los requerimientos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

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 tarifas ofertadas:

DETALLE	CANT.	VALOR UNITARIO
ALOJAMIENTO SENCILLA (incluye desayuno)	1	\$ 198.530
ALOJAMIENTO DOBLE (incluye desayuno)	1	\$ 280.883
ALOJAMIENTO TRIPLE (incluye desayuno)	1	\$ 377.612
ALMUERZO	1	\$35.295
CENAS	1	\$ 20.770

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 2 de 3

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. (\$2.500.000) IVA INCLUIDO.**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600101858 DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2025000461
Certificado de Registro Presupuestal:	2025000583
Centro de costos:	33347
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1
Descripción al Rubro:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD - APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO
Requerimiento	20251001426

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.12.

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 asignado a 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.

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

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 se encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los veintidós (22) días del mes de abril del año 2025.

ESU

CONTRATISTA


ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ GARCÉS
 Subgerente de Servicios


JUAN ESTEBAN TABORDA GRISALES
 Representante Legal.

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda - Secretario General

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro-Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó: Melisa María Mejía Román - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Diego López Suárez- Profesional Universitario – Unidad de Compras y Contratación

