

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M2-SO-20
		<b>Versión:</b> 5
		Página 1 de 4

**ORDEN DE SERVICIO No. 54 AL CONTRATO 202400159**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600104836 DE 2025
<b>VIGENCIA:</b>	Hasta el 30 de junio de 2026
<b>CONTRATO No:</b>	202400159
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>4E S.A.S</b>
<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 2026
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	18/09/2024
<b>VALOR CONTRATO:</b>	INDETERMINADO
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:</b>	Prestación de servicios de apoyo logístico o para la adquisición de material lúdico para actividades recreativas con los jóvenes de las instituciones educativas y comunidad en general, en la prevención y orientación en materia de seguridad y convivencia que realiza la policía y el grupo de apoyo de la secretaría adscrito al CI2
<b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 54:</b>	Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el treinta (30) de junio de 2026.
<b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 54:</b>	Veintitrés millones seiscientos sesenta y un mil ocho pesos moneda corriente (\$23.661.008,00 M/CTE).

La presente constituye la Orden de Servicio No. 54 al Contrato Marco No. 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 apoyo logístico o para la adquisición de material lúdico para actividades recreativas con los jóvenes de las instituciones educativas y comunidad en general, en la prevención y orientación en materia de seguridad y convivencia que realiza la policía y el grupo de apoyo de la secretaría adscrito al CI2”, previas las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** En desarrollo del contrato de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a la “Prestación de servicios de apoyo logístico o para la adquisición de material lúdico para actividades recreativas con los jóvenes de las instituciones educativas y comunidad en general, en la prevención y orientación en materia de seguridad y convivencia que realiza la policía y el grupo de apoyo de la secretaría adscrito al CI2”.



## ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M2-SO-20

Versión: 5

Página 2 de 4

El Contratista presentó previamente la cotización con el menor valor entre las ofertas recibidas, de conformidad con lo establecido en la Alianza, en la cual se dispone que la selección del contratista se realizará con base en el menor valor de las cotizaciones presentadas.

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:** Veintitrés millones seiscientos sesenta y un mil ocho pesos moneda corriente (\$23.661.008,00 M/CTE).

	ITEM	CANT	PRECIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	cajas de bombombunes	5	\$ 400.000	\$ 2.000.000,00	\$ 380.000	\$ 2.380.000,00
2	chocolatinas jet	5	\$ 2.035.000	\$ 10.175.000,00	\$ 1.933.250	\$ 12.108.250,00
3	cajas de galleta tipo wafer sabor a vainilla	5	\$ 350.000	\$ 1.750.000,00	\$ 332.500	\$ 2.082.500,00
4	paquetes de guantes quirúrgicos	10	\$ 34.320	\$ 343.200,00	\$ 65.208	\$ 408.408,00
5	Brochas de 3 pulgadas	40	\$ 13.500	\$ 540.000,00	\$ 102.600	\$ 642.600,00
6	tarros de pintura combinada: azul, blanca, amarilla, roja y verde (pintura a base de aceite y por galones)	35	\$ 145.000	\$ 5.075.000,00	\$ 964.250	\$ 6.039.250,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>\$ 23.661.008,00</b>

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600104836 DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2026000741
Certificado de Registro Presupuestal:	2026000753
Centro de costos:	33372
Rubro al presupuesto:	23202020080018-0
CPC(Fuente)	83117
Valor	\$23.661.008,00
Descripción al Rubro:	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO
Requerimiento N°:	20261003011

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.54.

	<b>ORDEN DE SERVICIO</b>	<b>Código:</b> FT-M2-SO-20
		<b>Versión:</b> 5
		Página 3 de 4

**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.
- 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 treinta (30) de junio de 2026.

**PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo de 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.



**ORDEN DE SERVICIO**

**Código:** FT-M2-SO-20

**Versión:** 5

Página 4 de 4

**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 No. 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 se encuentra vigente.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los quince (15) días del mes de mayo del año 2026.

**ESU**

**MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ**  
Gerente

**CONTRATISTA**

**RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE**  
Representante Legal

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General

Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera

Revisó: Agustín Eduardo Rodríguez Cortes - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Tatiana Silva Pulido - 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.