

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | ORDEN DE SERVICIO | Código: FT-M6-GC-17 |
| | | Versión: 03 |
| | | Página 1 de 4 |

ORDEN DE SERVICIO No. 2 AL CONTRATO 202000176

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No: | 202000176 |
| CLASE: | ACUERDO MARCO |
| ALIADO PROVEEDOR O CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL SERVIBUHO, CONSTITUIDO POR SERVISIÓN DE COLOMBIA LTDA Y BUHO LTDA. |
| NIT: | 901439510-9 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO MARCO: | 12 meses |
| FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO: | 23 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| VALOR CONTRATO MARCO: | INDETERMINADO |
| OBJETO DEL CONTRATO MARCO: | Prestación de servicios regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que requiera la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU de acuerdo con las necesidades de sus clientes. |
| PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 2: | Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2021 o hasta agotar recursos |
| VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 2: | \$27.493.720 |
| TOTAL, RECURSOS ASIGNADOS CONTRATO MARCO: | \$7.985.708.958 |

La presente constituye la Orden de Servicio N° 2 al Contrato Marco **202000176**, cuyo objeto es *“Prestación de servicios regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que requiera la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU de acuerdo con las necesidades de sus clientes.”*, previas las siguientes consideraciones:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: El alcance del objeto de la Orden es para la prestación de servicios de monitoreo, vigilancia y seguridad privada de acuerdo con los Contratos Interadministrativos suscritos o a suscribir por la ESU.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de **VENTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS, (\$27.493.720)** incluido IVA.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 03

Página 2 de 4

| CLIENTE | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 4600088305 DE 2020 |
| SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 4600085453 DE 2020 |
| COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 01 DE 2020 |
| AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN-SAPIENCIA | 39 DE 2015 ESPECIFICO 13 |
| INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN-ISMED | 413 DE 2020 |
| E.S.E METROSALUD | 1114 DE 2020 |
| BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN | 0281 DE 2020 |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU | 3302-60 DE 2020 |

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

| CLIENTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN | INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISMED | SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. -SECRETARIO DE SALUD- | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Contrato Interadministrativo: | 4600088305 DE 2020 | 413 DE 2020 | 4600085453 DE 2020 | 4600085453 DE 2020 | 01 DE 2020 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 |
| Certificado de Registro Presupuestal: | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 |
| Centro de costos: | 31967 | 31939 | 31905 | 31906 | 31881 |
| Rubro al presupuesto: | 23202020080028-0/85250 | 23202020080131-0/85250 | 23202020080052-0/85250 | 23202020080052-0/8520 | 23202020080028-0/85250 |
| Descripción al Rubro: | SERVICIOS DE VIGILANCIA | ALQUILER Y MONITOREO | VIGILANCIA FISICA-SERVICIOS DE VIGILANCIA | VIGILANCIA FISICA-SERVICIOS DE VIGILANCIA | SERVICIOS DE VIGILANCIA |
| VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL POR CLIENTE | \$2'811.358 | \$8'902.073 | \$11'563.429 | \$181.912 | \$181.912 |

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 03

Página 3 de 4

| CLIENTE | AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR DE MEDELLIN-SAPIENCIA | E.S.E METROSALUD | E.S.E METROSALUD | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN | EDU |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Contrato Interadministrativo: | 39 DE 2015 ESPECIFICO 13 | 1114 DE 2020 | 1114 DE 2020 | 0281 DE 2020 | 3302-60 DE 2020 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 |
| Certificado de Registro Presupuestal: | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 |
| Centro de costos: | 31919 | 31966 | 31984 | 31950 | 31913 |
| Rubro al presupuesto: | 23202020080028-0/85250 | 23202020080030-0/85250 | 23202020080030-1/85250 | 23202020080028-0/85250 | 23202020080066-0/85250 |
| Descripción al Rubro: | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA Y ALARMAS | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA Y ALARMAS | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SERVICIOS DE VIGILANCIA |
| VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL POR CLIENTE | \$41.781 | \$790.881 | \$2.661.756 | \$300.000 | \$58.618 |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la **No. 2**

FORMA DE PAGO: Para el pago de los servicios prestados el PROVEEDOR presentará una factura que será aprobada por la Supervisión del contrato y se cancelará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y aprobación de la misma. Con la presentación de la factura deberá anexarse el certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal según corresponda, igualmente aportar los demás anexos establecidos en el numeral 10 de la Cláusula Novena del Acuerdo Marco y la carta donde se especifique la entidad y el número de cuenta bancaria a la cual se le deberá realizar el pago. 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. 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 proveedor.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde el primero (01) de enero de 2021 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2021 o hasta agotar recursos.

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 del mismo.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 03

Página 4 de 4

SUPERVISIÓN: El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción, se realizará por el Subgerente de Servicios, o por quien sea designado

GARANTÍAS: Esta orden está cubierta por la garantía única expedida y aprobada para el contrato Marco No. 202000176, por lo que para la ejecución de la presente orden no se requiere modificación alguna.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202000176 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.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el día primero (01) del mes de enero del año 2021.

ESU

EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
Gerente

CONTRATISTA

OSCAR ALEXANDER PARADA PRIETO
Representante Legal

Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo-Subgerente de Servicios

Aprobó: Marelbi Verbel Peña-Subgerente Administrativo y Financiero

Aprobó: Gildardo Lopera Lopera-Secretario General

Revisó: Sandra Zapata Grisales-Líder de Programa-Unidad de Presupuesto

Revisó: Luisa Fernanda Mesa Londoño-Técnico Administrativo- Unidad de Presupuesto

Revisó: Ramiro Andrés Mejía Bedoya- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica



ESU-EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA

Nit: 890.984.761-8

DOCUMENTOS CON SALDO 2021

| Tip. | Numero | Fecha | Rubro | Nombre Rubro | CCOSTO | TERCERO | Saldo Disponible |
|-----------------------|------------|-------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|----------------------|
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080028-C | SERVICIO DE VIGILANCIA 31919 | 39 DE 2015 ESP 13 SERV | | 41.781,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080028-C | SERVICIO DE VIGILANCIA 31950 | 0281 DE 2020 AD1 SERV | | 300.000,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080028-C | SERVICIO DE VIGILANCIA 31967 | 4600088305 DE 2020 SEI | | 2.811.358,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080028-C | SERVICIO DE VIGILANCIA 31881 | 01 DE 2020 SERVICIO DI | | 181.912,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080030-C | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 31966 | 1114 DE 2020 AD2 SERV | | 790.881,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080030-1 | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 31984 | 1114 DE 2020 AD3 SERV | | 2.661.756,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080052-C | VIGILANCIA FISICA - SERVICIO D 31906 | 4600085453 DE 2020 DEI | | 181.912,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080052-C | VIGILANCIA FISICA - SERVICIO D 31905 | 4600085453 DE 2020 DEI | | 11.563.429,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080066-C | VIGILANCIA Y SEGURIDAD AD 6 - 31913 | 3302-60 DE 2020 EDU-V | | 58.618,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080131-C | ALQUILER Y MONITOREO 31939 | 413 DE 2020 ISVIMED VI | | 8.902.073,00 |
| Total General: | | | | | | | 27.493.720,00 |



ESU-EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL CON CONTRATOS

Nit: 890.984.761-8

Número: 2021000003
 Fecha: Enero 01/2021

El suscrito jefe de presupuesto ESU-EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de INVERSIÓN con cargo a la vigencia fiscal de 2021 según el detalle a continuación

| RUBRO PPTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR | SALDO | Centro De Costo | Contenido | CONTRATO | CERTIFICADO |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| 23202020080028-0 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 181,912 | 0 | 31881 | 01 DE 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080028-0 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 41,781 | 0 | 31919 | 39 DE 2015 ESP 13 SERV DE VIGILANCIA | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080028-0 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 300,000 | 0 | 31950 | 0281 DE 2020 AD1 SERVICIO DE | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080028-0 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 2,811,358 | 0 | 31967 | 4600088305 DE 2020 SERV VIG SGP | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080030-1 | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA Y | 2,661,756 | 2,661,756 | 31984 | 1114 DE 2020 AD3 SERVICIO DE | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 232020200800052-0 | VIGILANCIA FISICA - SERVICIO DE | 181,912 | 181,912 | 31906 | 4600085453 DE 2020 DEST ESP. VIG | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080030-0 | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA Y | 790,881 | 790,881 | 31966 | 1114 DE 2020 AD2 SERVICIO DE | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080131-0 | ALQUILER Y MONITOREO | 8,902,073 | 8,902,073 | 31939 | 413 DE 2020 ISVIMED VIGILANCIA FISICA | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080066-0 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD AD 6 - | 58,618 | 58,618 | 31913 | 3302-60 DE 2020 EDU- VIGILANCIA Y | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080052-0 | VIGILANCIA FISICA - SERVICIO DE | 11,563,429 | 11,563,429 | 31905 | 4600085453 DE 2020 DEST GRAL VIG | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| Total: | | 27493720 | 24158669 | | | | |

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMAS RADICADO 202008635 (JLONDOÑO)

Cédula o NIT: 901.439.510 UNION TEMPORAL SERVIBUHO

Jefe de Presupuesto



**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 03

Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 2 AL CONTRATO 202000176

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No: | 202000176 |
| CLASE: | ACUERDO MARCO |
| ALIADO PROVEEDOR O CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL SERVIBUHO, CONSTITUIDO POR SERVISIÓN DE COLOMBIA LTDA Y BUHO LTDA. |
| NIT: | 901439510-9 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO MARCO: | 12 meses |
| FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO: | 23 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| VALOR CONTRATO MARCO: | INDETERMINADO |
| OBJETO DEL CONTRATO MARCO: | Prestación de servicios regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que requiera la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU de acuerdo con las necesidades de sus clientes. |
| PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 2: | Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2021 o hasta agotar recursos |
| VALOR ORDEN DE SERVICIOS No 2: | \$27.493.720 |
| TOTAL, RECURSOS ASIGNADOS CONTRATO MARCO: | \$7.985.708.958 |

La presente constituye la Orden de Servicio N° 2 al Contrato Marco **202000176**, cuyo objeto es *“Prestación de servicios regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que requiera la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU de acuerdo con las necesidades de sus clientes.”*, previas las siguientes consideraciones:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: El alcance del objeto de la Orden es para la prestación de servicios de monitoreo, vigilancia y seguridad privada de acuerdo con los Contratos Interadministrativos suscritos o a suscribir por la ESU.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de **VENTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS, (\$27.493.720)** incluido IVA.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 03

Página 2 de 4

| CLIENTE | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 4600088305 DE 2020 |
| SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | 4600085453 DE 2020 |
| COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 01 DE 2020 |
| AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN-SAPIENCIA | 39 DE 2015 ESPECIFICO 13 |
| INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN-ISMED | 413 DE 2020 |
| E.S.E METROSALUD | 1114 DE 2020 |
| BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN | 0281 DE 2020 |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU | 3302-60 DE 2020 |

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

| CLIENTE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN | INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN-ISMED | SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.-SECRETARIO DE SALUD- | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Contrato Interadministrativo: | 4600088305 DE 2020 | 413 DE 2020 | 4600085453 DE 2020 | 4600085453 DE 2020 | 01 DE 2020 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 |
| Certificado de Registro Presupuestal: | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 |
| Centro de costos: | 31967 | 31939 | 31905 | 31906 | 31881 |
| Rubro al presupuesto: | 23202020080028-0/85250 | 23202020080131-0/85250 | 23202020080052-0/85250 | 23202020080052-0/8520 | 23202020080028-0/85250 |
| Descripción al Rubro: | SERVICIOS DE VIGILANCIA | ALQUILER Y MONITOREO | VIGILANCIA FISICA-SERVICIOS DE VIGILANCIA | VIGILANCIA FISICA-SERVICIOS DE VIGILANCIA | SERVICIOS DE VIGILANCIA |
| VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL POR CLIENTE | \$2'811.358 | \$8'902.073 | \$11'563.429 | \$181.912 | \$181.912 |



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 03

Página 3 de 4

| CLIENTE | AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR DE MEDELLIN-SAPIENCIA | E.S.E METROSALUD | E.S.E METROSALUD | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN | EDU |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Contrato Interadministrativo: | 39 DE 2015 ESPECIFICO 13 | 1114 DE 2020 | 1114 DE 2020 | 0281 DE 2020 | 3302-60 DE 2020 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 | 2021000004 |
| Certificado de Registro Presupuestal: | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 | 2021000003 |
| Centro de costos: | 31919 | 31966 | 31984 | 31950 | 31913 |
| Rubro al presupuesto: | 23202020080028-0/85250 | 23202020080030-0/85250 | 23202020080030-1/85250 | 23202020080028-0/85250 | 23202020080066-0/85250 |
| Descripción al Rubro: | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA Y ALARMAS | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA Y ALARMAS | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SERVICIOS DE VIGILANCIA |
| VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL POR CLIENTE | \$41.781 | \$790.881 | \$2.661.756 | \$300.000 | \$58.618 |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la **No. 2**

FORMA DE PAGO: Para el pago de los servicios prestados el PROVEEDOR presentará una factura que será aprobada por la Supervisión del contrato y se cancelará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y aprobación de la misma. Con la presentación de la factura deberá anexarse el certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal según corresponda, igualmente aportar los demás anexos establecidos en el numeral 10 de la Cláusula Novena del Acuerdo Marco y la carta donde se especifique la entidad y el número de cuenta bancaria a la cual se le deberá realizar el pago. 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. 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 proveedor.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde el primero (01) de enero de 2021 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2021 o hasta agotar recursos.

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 del mismo.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 03

Página 4 de 4

SUPERVISIÓN: El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción, se realizará por el Subgerente de Servicios, o por quien sea designado

GARANTÍAS: Esta orden está cubierta por la garantía única expedida y aprobada para el contrato Marco No. 202000176, por lo que para la ejecución de la presente orden no se requiere modificación alguna.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202000176 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.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes el día primero (01) del mes de enero del año 2021.

ESU

EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
Gerente ESU

CONTRATISTA

OSCAR ALEXANDER PARADA PRIETO
Representante Legal

Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo-Subgerente de Servicios *JAL*
Aprobó: Marelbi Verbel Peña-Subgerente Administrativo y Financiero *MVP*
Aprobó: Gildardo Lopera Lopera-Secretario General *GL*
Revisó: Sandra Zapata Grisales-Líder de Programa-Unidad de Presupuesto *SZ*
Revisó: Luisa Fernanda Mesa Londoño-Técnico Administrativo- Unidad de Presupuesto *LM*
Revisó: Ramiro Andrés Mejía Bedoya- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica *RAM*



ESU-EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA

Nit: 890.984.761-8

DOCUMENTOS CON SALDO 2021

| Tip. | Numero | Fecha | Rubro | Nombre Rubro | CCOSTO | TERCERO | Saldo Disponible |
|-----------------------|------------|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------|----------------------|
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080028-C | SERVICIO DE VIGILANCIA | 31919 | 39 DE 2015 ESP 13 SERV | 41.781,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080028-C | SERVICIO DE VIGILANCIA | 31950 | 0281 DE 2020 AD1 SERV | 300.000,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080028-C | SERVICIO DE VIGILANCIA | 31967 | 4600088305 DE 2020 SEI | 2.811.358,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080028-C | SERVICIO DE VIGILANCIA | 31881 | 01 DE 2020 SERVICIO DI | 181.912,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080030-C | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA | 31966 | 1114 DE 2020 AD2 SERV | 790.881,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080030-1 | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA | 31984 | 1114 DE 2020 AD3 SERV | 2.681.756,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080052-C | VIGILANCIA FISICA - SERVICIO D | 31906 | 4600085453 DE 2020 DE: | 181.912,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080052-C | VIGILANCIA FISICA - SERVICIO D | 31905 | 4600085453 DE 2020 DE: | 11.563.429,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080088-C | VIGILANCIA Y SEGURIDAD AD 6 | 31913 | 3302-80 DE 2020 EDU- V | 58.618,00 |
| EDP | 2021000004 | Ene.01/2021 | 23202020080131-C | ALQUILER Y MONITOREO | 31939 | 413 DE 2020 1SVIMED VI | 8.902.073,00 |
| Total General: | | | | | | | 27.493.720,00 |





ESU-EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
Nit: 890.984.761-8
CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL CON CONTRATOS

Número: 2021000003
 Fecha: Enero 01/2021

El suscrito jefe de presupuesto ESU-EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de INVERSIÓN con cargo a la vigencia fiscal de 2021 según el detalle a continuación

| RUBRO PPTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR | SALDO | Centro De Costo | Convenio | CONTRATO | CERTIFICADO |
|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| 23202020080028-0 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 181,912 | 0 | 31881 | 01 DE 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080028-0 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 41,781 | 0 | 31919 | 39 DE 2015 ESP 13 SERV DE VIGILANCIA | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080028-0 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 300,000 | 0 | 31950 | 0281 DE 2020 AD1 SERVICIO DE | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080028-0 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 2,811,358 | 0 | 31967 | 4600088305 DE 2020 SERV VIG SGP | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080030-1 | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA Y | 2,661,756 | 2,661,756 | 31984 | 1114 DE 2020 AD3 SERVICIO DE | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080052-0 | VIGILANCIA FISICA - SERVICIO DE | 181,912 | 181,912 | 31906 | 4600085453 DE 2020 DEST ESP. VIG | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080030-0 | SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA Y | 790,881 | 790,881 | 31965 | 1114 DE 2020 AD2 SERVICIO DE | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080131-0 | ALQUILER Y MONITOREO | 8,902,073 | 8,902,073 | 31939 | 413 DE 2020 ISVIMED VIGILANCIA FISICA | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080066-0 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD AD 6 - | 58,618 | 58,618 | 31913 | 3302-60 DE 2020 EDU- VIGILANCIA Y | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| 23202020080052-0 | VIGILANCIA FISICA - SERVICIO DE | 11,563,429 | 11,563,429 | 31905 | 4600085453 DE 2020 DEST GRAL VIG | 202000176-2 | EDP 2021000004 |
| Total: | | 27493720 | 24158669 | | | | |

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS MIL
 Objeto: SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMAS RADICADO 202008635 (JLONDOÑO)

Cédula o NIT: 901.439.510 UNION TEMPORAL SERVICIUHO

Jefe de Presupuesto

