

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 1 de 5

ORDEN DE SERVICIO No. 9 AL CONTRATO 202400022

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600096805 DE 2023
VIGENCIA:	Hasta el 31 de mayo de 2024
CONTRATO No:	202400022
CONTRATISTA:	4E S.A.S
NIT:	900.365.212-6
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>"Prestación de servicios de operaciones logísticas y atención de eventos que sean requeridos para la atención de los clientes de la ESU"</i>
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de mayo de 2024
FECHA DE INICIO CONTRATO:	01/03/2024
VALOR CONTRATO:	Hasta 1.000 SMMLV
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	<i>"Suministrar material POP necesario para la campaña de prevención de Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes que adelanta la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín"</i>
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 9:	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2024.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 9:	CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L. (\$43.850.966) IVA INCLUIDO

La presente constituye la Orden de Servicio N° 9 al Contrato Marco 202400022, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y 4E S.A.S, cuyo objeto es " Prestación de servicios de operaciones logísticas y atención de eventos que sean requeridos para la atención de los clientes de la ESU ", previas las siguientes consideraciones:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo al contrato de la referencia, el Contratista se obliga a "Suministrar material POP necesario para respaldar la campaña de prevención de Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en los puntos designados por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín", para la cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente Orden de Servicio:

COTIZACIÓN		DP-F10-V01- 08-07-14
CLIENTE:	ESU	
AGENCIA:	4E S.A.S	
CONTACTO:	CARLOS CARTAGENA	
ACTIVIDAD:	CAMPAÑA DE EXPLOTACIÓN	



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-COM-1

Versión: 05

Página 2 de 5

COTIZACIÓN				DP-F10-V01- 08-07-14	
FECHA DE ACTIVIDAD:		6/04/2024			
EJECUTIVO DE CUENTA:		CLAUDIA GIL		NIT. 900365212-6	
No Cotización:				No Orden de trabajo (OT):	
DETALLE	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Avanzada aeropuerto Rionegro el 5 de abril	1	1	\$ 450.000	450.000	Se enviaron dos personas y estuvieron de 2:00pm a 6:30pm
Muelle 10	2	1	\$ 541.429	1.082.858	Adhesivo normal 183x205 - Instalación y desinstalación
Muelle 10 salida de la puerta de desembarque	1	1	\$ 541.429	541.429	Adhesivo normal 183x205 Instalación y desinstalación
Muelle 11	3	1	\$ 648.571	1.945.713	Adhesivo normal 211x213 Instalación y desinstalación
Pasarela Muelle 10	2	1	\$ 776.529	1.553.058	Adhesivo normal 216x217 Instalación y desinstalación
Pasarela Muelle 10	1	1	\$ 626.286	626.286	Adhesivo normal 200x217 Instalación y desinstalación
Pasarela Muelle 10	1	1	\$ 773.286	773.286	Adhesivo normal 215x217 Instalación y desinstalación
Pasarela muelle 11	3	1	\$ 773.286	2.319.858	Adhesivo normal 215x217 Instalación y desinstalación
Pasarela muelle 11	1	1	\$ 670.143	670.143	Adhesivo normal 214x217 Instalación y desinstalación
Pasarela muelle 12	1	1	\$ 773.286	773.286	Adhesivo normal 215x217 Instalación y desinstalación
Pasarela muelle 12	1	1	\$ 876.429	876.429	Adhesivo normal 216x217 Instalación y desinstalación
Pasarela muelle 12	4	1	\$ 888.857	3.555.428	Adhesivo normal 219x218 Instalación y desinstalación
Pasarela muelle 12	1	1	\$ 499.286	499.286	Adhesivo normal 158x219 Instalación y desinstalación
Pasarela muelle 12	5	1	\$ 692.000	3.460.000	Adhesivo normal 218x220 Instalación y desinstalación



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-COM-1

Versión: 05

Página 3 de 5

COTIZACIÓN				DP-F10-V01- 08-07-14	
Vidrio Zona Inmigracion	1	1	\$ 932.857	932.857	Microperforado 370x173 Instalación y desinstalación
Muro Inmigración	1	1	\$ 5.661.857	5.661.857	Adhesivo normal 1090x360 Instalación y desinstalación
Columna Inmigracion	1	1	\$ 344.491	344.491	Adhesivo normal 82x291 Instalación y desinstalación
Columna Inmigracion	1	1	\$ 658.429	658.429	Adhesivo normal 117x390 Instalación y desinstalación
Arco en lona	1	1	\$ 6.142.857	6.142.857	Bastidor en madera y lona Patas de 70x220 y parte superior 640x60 (500x220 libre interno) Instalación y desinstalación
Cenefa banda maletas	1	1	\$ 1.212.000	1.212.000	Adhesivo normal 4000x21 - Instalación y desinstalación
Impresión de volantes	10.000	1	\$ 277	2.770.000	Tiro y retiro en inglés y español
SUBTOTAL				36.849.551	
IVA 19%				7.001.415	
TOTAL				43.850.966	

Observaciones:

La validez de la oferta es de 30 días. No incluye comunicaciones ni material gráfico. Presentaremos informe detallado y registro fotográfico de la actividad. El personal logístico llevará uniforme de 4E o del cliente si este lo suministra. La información contenida en este documento y en todos los archivos anexos es confidencial y está protegida por los derechos de autor de 4E (ley 44 de 1993). Cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de la estrategia, información y/o archivos anexos, está prohibida.

Una vez aprobada la presente cotización el cliente se sujeta a lo aprobado, por lo tanto, la empresa 4E S.A.S podrá iniciar las actividades propuestas sin que sea necesario para ello la existencia de una orden de producción por parte del cliente. El cliente al recibir y aprobar esta cotización deja clara constancia que entendió y aceptó lo aquí plasmado.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L. (\$43.850.966) IVA INCLUIDO

El lugar hora y de entrega del **Material POP** requerido será indicada por la supervisión de la Orden de Servicio.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 4 de 5

La ESU pagará al Contratista los servicios que efectivamente hayan sido 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.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600096805 DE 2023 AD 4
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000284
Certificado de Registro Presupuestal:	2024000346
Centro de costos:	33238
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1
Descripción al Rubro:	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO
Requerimiento N°:	20241001901
Valor:	\$43.850.966

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 9.

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. En caso de incurrir en mora en los pagos, la ESU reconocerá al Contratista un interés equivalente al DTF anual de manera proporcional al tiempo de retraso.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 5 de 5

- 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 y uno (31) de mayo de 2024.

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, 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.

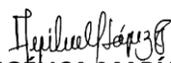
SUPERVISIÓN: El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por el Profesional Universitario de la Unidad Estratégica de Servicios Logísticos, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

GARANTÍAS: Esta Orden está amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 202400022.

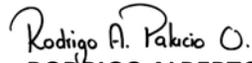
DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente Orden de Servicio del Contrato 202400022 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato maco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

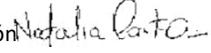
ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los ocho (08) días del mes de abril del año 2024.

ESU


ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
Subgerente de Servicios

CONTRATISTA


RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE
Representante Legal

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro-Subgerente Administrativo y Financiero 
Aprobó: Alejandro Dangond Saldarriaga - Secretario General 
Revisó: Luisa Fernanda Mesa Londoño - Profesional Universitario - Subgerencia Administrativa y financiera 
Revisó: Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Natalia Castro Osorio - 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.