

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

ORDEN DE SERVICIO No. 10 AL CONTRATO 202400159

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600017003 DE 2024
VIGENCIA:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
CONTRATO No:	202400159
CONTRATISTA:	4E S.A.S
NIT:	900.365.212-6
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 18 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO CONTRATO:	18/09/2024
VALOR CONTRATO:	INDETERMINADO
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	Prestación de servicio de apoyo logístico para adquisición de elementos de rescate de cuerpos en fuentes hídricas que serán utilizadas por los bomberos.
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 10:	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el nueve (09) de diciembre de 2024.
VALOR ORDEN DE SERVICIO No 10	CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L. (\$104.398.212) IVA INCLUIDO

La presente constituye la Orden de Servicio N° 10 al Contrato Marco 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 operación logística integral y para la atención de eventos, que requiera la ESU de acuerdo con las necesidades propias y de sus clientes ”, previas las siguientes consideraciones:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo al contrato de la referencia, el Contratista se obliga a la “Prestación de servicio de apoyo logístico para adquisición de elementos de rescate de cuerpos en fuentes hídricas que serán utilizadas por los bomberos”, para la cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad.

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 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: El valor de la presente orden de servicios es de **CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L. (\$104.398.212) IVA INCLUIDO** discriminados así

ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M3-COM-1

Versión: 05

Página 2 de 5

DETALLE	CANT	DÍAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
Trajes de bioseguridad. (Tyvek)	210	1	\$ 32.400	6.804.000	60302060 TRAJE PROTECCION ST40, TIPO 6/5 TALLA L, BLANCO - MONO BIZTEX MICROPOROUS - PORTWEST (ST40WHRL)
Tapabocas N95	21	1	\$ 625.800	13.141.800	Caja x 100 unidades - (RESPIRADOR MAT. PARTICULADO N95 8210 3M)
Mascaras anti-putrefacción	7	1	\$ 1.026.880	7.188.160	CUERPO DE LA MÁSCARA EN POLIPROPILENO (PP) SOBRE INYECCIÓN EN TERMOPLÁSTICO (TPE). CORREAS ELÁSTICAS. PARA USO CON 2 FILTROS (RESPIRADOR PIEZA FACIAL COMPLETA TL 3M)
Filtros de Mascaras anti-putrefacción	14	1	\$ 73.186	1.024.604	DE LA MÁSCARA EN POLIPROPILENO (PP) – SOBRE INYECCIÓN EN TERMOPLÁSTICO (TPE). CORREAS ELÁSTICAS. PARA USO CON 2 FILTROS. (CARTUCHO MULTIPROPOSITO 6006 3M MULTI GAS ÁCIDO Y VAPORES ORGÁNICO 6006 3M)
Guantes de látex	21	1	\$ 42.880	900.480	Caja x 100 unidades - Guantes NITRILO azul.
Guantes de caucho largos	210	1	\$ 54.798	11.507.580	(PARA MANIPULACIÓN DE LOS CUERPOS, ALTO GRADO DE DESCOMPOSICIÓN). (GUANTE CAUCHO C65 EXTRALARGO T9)
Gafas de protección	21	1	\$ 22.000	462.000	MONOGAFA PW21 - VENTILACION INDIRECTA CLARA PORTWEST (PW21CLR)
Protector de zapatos impermeable	21	1	\$ 71.846	1.508.766	CUBRE ZAPATOS O BOTAS 100% IMPERMEABLES
Botiquín Primeros Auxilios	7	1	\$ 89.980	629.860	PARA ATENDER HERIDAS OCASIONADAS A LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS DURANTE EL RESCATE. (GAZAS, GUANTES, TAPABOCAS, SOLUCIÓN SALINA, MICROPORO, CURAS, VENDAS...) (BOTIQUIN RIÑONERA PERSONAL)
Elementos de Seguridad - Chalecos salvavidas	21	1	\$ 145.428	3.053.988	CHALECO SALVAVIDAS MARITIMO ADULTOS TALLA M (REF. NAVIERO CON CINTAS REFLECTIVAS LONA 450)
Elementos de Seguridad - Cascos básicos amarillos	21	1	\$ 24.461	513.681	CASCO DIELECTRICO AMARILLO CON RACHET ARMOUR EPI (10-P03R)

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 3 de 5

Bolsas para Cadáver	210	1	\$ 46.287	9.720.270	BOLSA PARA CADAVER CAL 6 COLOR BLANCA CON CREMALLERA CENTRAL 1 MT X 2,20 MT 6 1 METROX 2,20 METROS)
Elementos de Embalaje - Cinta adhesiva	70	1	\$ 48.250	3.377.500	CINTA POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 0,3 120 MM X 50 M
Camilla para cargar el cuerpo	7	1	\$ 432.554	3.027.878	ESTÁNDAR (CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS MIRO)
Eslinga y línea de vida	7	1	\$ 454.267	3.179.869	ESLINGA Y LÍNEA DE VIDA CON GANCHO POR 10MTS. (ESLINGA POSC. GRADUABLE DE 1.80 M DELTA) (CUERDA 13 MM CON GANCHO DE 10 M EP)
Motosierras	7	1	\$ 2.872.868	20.110.076	(CUANDO LOS CUERPOS QUEDAN ATRAPADOS EN RAMADAS O "EMPALIZADOS", SE DEBEN CORTAR LOS TRONCOS PARA LIBERAR EL CUERPO). STIHL.
Machetes, para cortar ramas más delgadas	14	1	\$ 27.077	379.078	MACHETE BARRIGÓN 20 PULGADAS PULIDO
Transporte	1	1	\$ 1.200.000	1.200.000	LLEVAR LOS ELEMENTOS DESDE MEDELLÍN HASTA CAUCASIA
SUBTOTAL				87.729.590	
IVA 19%				16.668.622	
TOTAL				104.398.212	

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:	4600017003 DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000883
Certificado de Registro Presupuestal:	2024001091
Centro de costos:	33246
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080359-1
Descripción al Rubro:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD (APOYO LOGÍSTICO) SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Requerimiento N°:	20241007037
Valor:	\$104.398.212

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 10.

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

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 hasta el nueve (09) de diciembre 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

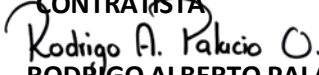
	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 5 de 5

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 cuatro (04) días del mes de diciembre del año 2024.


ESU



ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
Subgerente de Servicios

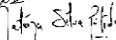
CONTRATISTA

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 Administrativo y Financiero 

Revisó: Luis Miguel García Rendón - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Tatiana Silva Pulido - 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.