

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

ORDEN DE SERVICIO No. 14 AL CONTRATO 202400159


CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600101858
VIGENCIA:	Hasta el 28 de febrero de 2025
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 14:	Apoyo logístico para la secretaria de seguridad y convivencia que consiste en la adquisición de mobiliario y dotación para la unidad interpol -secretaria de seguridad y convivencia
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 14:	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el treinta (30) de diciembre de 2024.
VALOR ORDEN DE SERVICIO No 14:	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS M/L. (\$29.287.090) IVA INCLUIDO

La presente constituye la Orden de Servicio N° 14 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 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 al “Apoyo logístico para la secretaria de seguridad y convivencia que consiste en la adquisición de mobiliario y dotación para la unidad interpol -secretaria de seguridad y convivencia”, para la cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente Orden de Servicio.

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 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 siguientes consideraciones:

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 2 de 4

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de **VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS M/L. (\$29.287.090) IVA INCLUIDO** discriminados así

DETALLE	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
PUESTO GERENCIAL	1	1	\$ 4.850.000	4.850.000	Escritorio en L - medidas Ancho 1,20cm x alto 70cm x 150cm largo - Cajón color negro - metálico - medidas: alto 52cm x ancho 46cm x profundidad 50cm
SILLA GERENCIAL	1	1	\$ 1.820.000	1.820.000	Metal cromado - inclinación en espalda cuando no está fija - color negro - acabado tela - Medidas alto 94cm - ancho 62cm - profundidad 54
SILLA GERENCIAL	1	1	\$ 1.978.000	1.978.000	Silla oficina Presidente -Asiento Tapizado en cuerina y espuma importadaEspaldar: Acolchado tapizado en cuerinaMecanismo: Varias posiciones de bloqueo, graduación de altura del asientoBrazos: Fijos tapizados en cuerinaBase: Cromada 70 cmRuedas: PU de 50 mm de diámetro Medidas:Ancho del asiento: 75 cmProfundidad del asiento: 54 cmDiámetro de la base: 39 cmAlto Total: Máx. 113 cm - Mín. 105 cm - color negro - material de la estructura metal - ENTREGA INMEDIATA
SILLA INTERLOCUTORIA CON BRAZOS	2	1	\$ 850.000	1.700.000	Silla contemporáneo - color negro - acabado metal plástico - Medidas Alto 82cm - ancho 58cm - profundidad 56cm
SILLA MESA REUNIONES	6	1	\$ 850.000	5.100.000	Silla contemporáneo - color negro - acabado metal plástico - Medidas Alto 82cm - ancho 58cm - profundidad 56cm
MESA PARA REUNIONES	1	1	\$ 4.800.000	4.800.000	Color natural negro - acabado metal laminado - Medidas: alto 73cm - ancho 180cm - profundidad 90cm
VENTILADOR DE PEDESTAL	2	1	\$ 1.250.000	2.500.000	Ventilador Kalley de torre con control
TABLERO CON SOPORTE	1	1	\$ 833.000	833.000	Tablero acrílico con trípode - ENTREGA EN 8 DÍAS HÁBILES
LOGÍSTICOS DE APOYO	2	1	\$ 190.000	380.000	CARGUE Y DESCARGUE
TRANPORTE	1	1	\$ 650.000	650.000	DENTRO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, SI ES POR FUERA SE DEBE COTIZAR DE NUEVO EL VALOR.
SUBTOTAL				24.611.000	
IVA 19%				4.676.090	
TOTAL				29.287.090	

El lugar y hora de entrega de lo requerido será indicada por la supervisión de la Orden de Servicio.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 3 de 4

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600101858 DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000939
Certificado de Registro Presupuestal:	2024001155
Centro de costos:	33254
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1
Descripción al Rubro:	Secretaría de Seguridad - Apoyo Logístico Orden Público
Requerimiento N°:	20241008290
Valor:	\$29.287.090

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 14.

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.
- 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 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

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

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 el Contrato No.202400159 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 se encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año 2024.

ESU

CONTRATISTA


ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
 Subgerente de Servicios


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 Administrativa y Financiera
 Revisó: Ana Cristina Perez Gil - 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.