

ORDEN DE SERVICIO (202300185-39 ESU / AM – 1001391)

La presente **Orden de Servicio** se emite de conformidad con el contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones y demás servicios adicionales, complementarios o suplementarios (contrato cliente empresarial) y demás servicios Adicionales, Complementarios o Suplementarios celebrado entre el **Cliente Empresarial** y **Colombia Móvil S.A. E.S.P.**, cuyas condiciones son todas aplicables a esta Orden a partir del momento en que la presente Orden sea aceptada.

Datos del Cliente Empresarial	
Nombre o Razón Social	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
NIT	890984761 - 8
Representante Legal	Camilo Zapata Wills
C.C.	71.738.592
Correo Electrónico	czapata@esu.com.co
Contacto Autorizado	Gloria Cecilia Henao Toro
C.C. del Contacto	52700022
E-mail del Contacto	ghenao@esu.com.co
Teléfono del Contacto	604 4443448 - 3137377530

DATOS DEL SERVICIO

Servicios Contratados: Detalle de los servicios contratados en términos de tarifas y condiciones tal como se presentó en la oferta comercial.

Planes y Paquetes Contratados.

CANTIDAD LÍNEAS	NOMBRE DEL PERFIL	PLAN	VALOR DEL SERVICIO MENSUAL POR LÍNEA (antes de impuestos)	VALOR DE IMPUESTOS MENSUAL POR LÍNEA (mensuales por línea)	VALOR DEL SERVICIO MENSUAL POR LÍNEA (impuestos incluidos)	VALOR DEL SERVICIO MENSUAL TOTAL (antes de impuestos)	TOTAL SERVICIO MES	TOTAL SERVICIO 2 MESES
5	PLAN 3	Paquete de voz y sms Corporativo Plus Paquete Datos Corporativo 4.3 Plus - 40 GB	\$ 20.416	\$ 4.074	\$ 24.490	\$ 96.300	\$ 122.450	\$ 244.900

Valor total de la orden por la vigencia de \$ 244.900 pesos.


Vigencia del Servicio Contratado: 2 meses.



Plazo de la Orden de Servicio:	2 meses
Valor Total de la Orden de Servicio:	\$206.394
Información Presupuestal Emitida por la ESU	
Contrato Interadministrativo	4600101605 de 2024
Rubro al presupuesto	23202020080017-1
Descripción del Rubro	CONECTIVIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Centro de costos	33331
CPC	84190
Disponibilidad	2025000127
Compromiso Presupuestal	2025000179
Requerimientos Nro.	20251000163

*Estas son las líneas de la Fuerza Aérea que se pagan con el rubro de la Secretaría de Seguridad

La presente Orden de Servicio se firma en la ciudad de Medellín a los treinta y un días del mes de enero del año 2025.

Por el Cliente Empresarial B2B

NOMBRE: Camilo Zapata Wills DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 71.738.592 Representante Legal o Contacto Autorizado

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín - Secretaria General

Aprobó: Angelica María López Garces – Subgerente de Servicios

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera

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

Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación