

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 1 de 4              |

### ORDEN DE SERVICIO No. 68 AL CONTRATO 202400159

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>         | 4600104836 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VIGENCIA:</b>                             | Hasta el 31 de diciembre de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONTRATO No:</b>                          | 202400159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTRATISTA:</b>                          | 4E S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NIT:</b>                                  | 900.365.212-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>                   | Hasta el 18 de septiembre de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>             | 18/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>                       | INDETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.68:</b> | Pago a terceros por concepto de apoyo logístico para la adquisición de un kit de embrague para vehículo Toyota Hilux 4x4, destinado a la reparación y recuperación de la operatividad de un vehículo fiscal adscrito al GAULA Militar del Ejército Nacional, con el propósito de garantizar su disponibilidad para el desarrollo de las actividades institucionales y operativas a su cargo, de conformidad con el requerimiento allegado por la Secretaría de Seguridad. |
| <b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.68:</b>       | Desde la suscripción de la orden de servicio hasta el catorce (14) de agosto de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.68:</b>       | <b>DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$2.691.285) IVA INCLUIDO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VALOR ACTUAL BASE DE LAS GARANTÍAS:</b>   | <b>SEIS MIL MILLONES DE PESOS M.L. (\$6.000.000.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

La presente constituye la Orden de Servicio No.68 al Contrato Marco No.202400159, suscrito entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y 4E S.A.S.**, cuyo objeto es el “Pago a terceros por concepto de apoyo logístico para la adquisición de un kit de embrague para vehículo Toyota Hilux 4x4, destinado a la reparación y recuperación de la operatividad de un vehículo fiscal adscrito al GAULA Militar del Ejército Nacional, con el propósito de garantizar su disponibilidad para el desarrollo de las actividades institucionales y operativas a su cargo, de conformidad con el requerimiento allegado por la Secretaría de Seguridad”, y considerando que:

De conformidad con lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 4600104836 de 2025 y en el Contrato Marco No. 202400159, el cliente allegó requerimiento para la gestión de la presente actividad por parte de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 2 de 4              |

URBANAS - ESU, mediante Requerimiento N°20261005514 del 11 de agosto de 2026, documento que soporta técnica y jurídicamente la necesidad del servicio y sustenta la expedición de la presente Orden de Servicio, en cumplimiento de los principios de planeación, legalidad y responsabilidad que rigen la actividad contractual de la Entidad.

Conforme a lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan:

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** En desarrollo del contrato de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga al “Pago a terceros por concepto de apoyo logístico para la adquisición de un kit de embrague para vehículo Toyota Hilux 4x4, destinado a la reparación y recuperación de la operatividad de un vehículo fiscal adscrito al GAULA Militar del Ejército Nacional, con el propósito de garantizar su disponibilidad para el desarrollo de las actividades institucionales y operativas a su cargo, de conformidad con el requerimiento allegado por la Secretaría de Seguridad.”, para la cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente Orden de Servicio.

El Contratista presento previamente cotización del valor del pago a terceros el cual esta estandarizado dentro del contrato de la alianza que será el valor para pagar, más el 4% de intermediación.

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:** DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$2.691.285) IVA INCLUIDO.

| DETALLE                  | CANT | DIAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL        | OBSERVACIONES |
|--------------------------|------|------|----------------|--------------------|---------------|
| PAGOS A TERCEROS         | 1    | 1    | \$ 2.569.001   | \$2.569.001        |               |
| <b>SUBTOTAL</b>          |      |      |                | <b>\$2.569.001</b> |               |
| <b>ADMINISTRACIÓN 4%</b> |      |      |                | <b>\$102.760</b>   |               |
| <b>IVA 19%</b>           |      |      |                | <b>\$19.524</b>    |               |
| <b>TOTAL</b>             |      |      |                | <b>\$2.691.285</b> |               |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Contrato Interadministrativo:               | 4600104836 DE 2025 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2026001106         |
| Certificado de Registro Presupuestal:       | 2026001134         |
| Centro de costos:                           | 33372              |
| Rubro al presupuesto:                       | 23202020080018-0   |

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 3 de 4              |

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| CPC(Fuente)           | 83117                                               |
| Valor                 | \$2.691.285                                         |
| Descripción al Rubro: | SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO |
| Requerimiento N°:     | 20261005514                                         |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.68.

**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 catorce (14) de agosto de 2026.

**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 de este, 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.

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 4 de 4              |

**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.

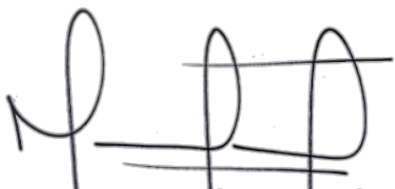
**GARANTÍAS:** Modificar la vigencia de las garantías, una vez se materialice la modificación contractual aquí justificada, para una base de póliza por valor de SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$7.500.000.000). En cuanto a la póliza RCE se debe actualizar a 400 SMMLV.

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente orden de servicio del Contrato No. 202400159 y demás documentos emanados con ocasión de esta. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento no constituyen novación al contrato marco del cual se derivan, el cual se encuentra vigente.

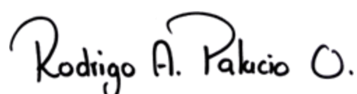
**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los once (11) días del mes de agosto del año 2026.

**ESU**

**CONTRATISTA**



**MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ**  
Gerente General



**RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE**  
Representante Legal

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General

Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera

Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya – Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Johana Arango Román- 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.