

|                                                                                  |                                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE SERVICIO | Código: FT-M3-GJ-21 |
|                                                                                  |                                       | Versión: 04         |
|                                                                                  |                                       | Página 1 de 4       |

## ORDEN DE SERVICIO No 1 DEL CONTRATO N° 202300287

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:</b> | 4600096861_2023                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                     | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOFULL SAS                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NIT:</b>                             | 901.577.616-1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CONTRATO No</b>                      | <b>202300287</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBJETO CONTRATO:</b>                 | Prestación del servicio de revisión técnico-mecánica y de emisión de contaminantes para la ESU y sus diferentes clientes                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO ORDEN DE SERVICIO No 1:</b>   | Servicio de revisión técnico-mecánica y de emisión de contaminantes que sean requeridos por los Organismos de Seguridad y Justicia en atención a la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín ”. |
| <b>VALOR INICIAL ORDEN DE SERVICIO</b>  | OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M.L. (82.494.100) INCLUIDO IVA.                                                                                                                                                              |
| <b>PLAZO INICIAL ORDEN DE SERVICIO</b>  | Desde el 4 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra                                                                                                                                                   |
| <b>CLAUSULA ADICIONAL No 1</b>          | Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CLAUSULA ADICIONAL No 2</b>          | Adicionar: adicionar recursos por NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. (\$9.560.000) IVA INCLUIDO.                                                                                                                                                    |
| <b>CLAUSULA ADICIONAL No 3</b>          | Adicionar: recurso por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (\$2.978.400) IVA INCLUIDO.                                                                                                                                   |
| <b>VALOR FINAL ORDEN DE SERVICIO</b>    | NOVENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L. (\$95.032.500) IVA INCLUIDO.                                                                                                                                                                     |
| <b>PLAZO</b>                            | Hasta el 31 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                                      |

Mediante el presente documento, las partes de la orden de servicio No 1 del contrato No **202300287** de 2023 de la referencia proceden de común acuerdo a su liquidación, en atención a lo dispuesto en el Reglamento de Contratación de la Entidad, y de conformidad con las siguientes:

### CONSIDERACIONES:

|                                                                                  |                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M3-GJ-21 |
|                                                                                  |                                              | <b>Versión:</b> 04         |
|                                                                                  |                                              | Página 2 de 4              |

1. La orden de servicio No 1 fue suscrita el día 04 de diciembre de 2023, con fecha de inicio de ese mismo día y un plazo inicial Hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, y un valor inicial OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M.L. (82.494.100) INCLUIDO IVA.
2. Durante su ejecución fue modificado así:

| CLAUSULAS ADICIONALES | VALOR                                                                                                                   | PLAZO                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 202300287-1-1         |                                                                                                                         | Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024 |
| 202300287-1-2         | Se adiciona un valor de NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. (\$9.560.000) IVA INCLUIDO.                    | N/A                                                        |
| 202300287-1-3         | Se adiciona un valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (\$2.978.400) IVA INCLUIDO. | N/A                                                        |

3. La orden de servicio No 1 DEL CONTRATO No. 202300287 se ejecutó bajo las condiciones pactadas en el mismo.
4. El objeto de la orden de servicio No 1 DEL CONTRATO No. 202300287 se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, conforme lo verificado por la supervisión.
5. El supervisor verificó que el **CONTRATISTA** se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos, contribuciones y en general por todo concepto de tributos a los cuales se obligó en virtud de la orden de servicio.
6. El supervisor verificó que el **CONTRATISTA** se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y Riesgos Laborales) y los demás aportes que por ley le corresponde, respecto de los montos y fechas de pago, con relación al contrato; además, verificó el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables.
7. El supervisor deja constancia de las pólizas que reposan en el expediente y que fueron debidamente constituidas y aprobadas por la Entidad.

|                                                                                  |                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M3-GJ-21 |
|                                                                                  |                                              | <b>Versión:</b> 04         |
|                                                                                  |                                              | Página 3 de 4              |

8. Terminada la orden de servicio No 1, se procede a su liquidación con el propósito de conocer la realidad económica de los extremos contratantes, encontrándose en el balance el siguiente estado de los recursos:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Valor Disponibilidad Presupuestal</b> | \$ 95.032.500 |
| <b>Centro de Costos</b>                  | 33124         |
|                                          | <b>33174</b>  |
| <b>Valor Registro Presupuestal</b>       | \$ 95.032.500 |
| <b>Valor orden de servicio</b>           | \$ 82.494.100 |
| <b>Valor Clausula 2</b>                  | \$ 9.560.000  |
| <b>Valor Clausula 3</b>                  | \$ 2.978.400  |
| <b>Valor Ejecutado</b>                   | \$ 87.239.200 |
| <b>Valor Pagado al Contratista</b>       | \$ 87.239.200 |
| <b>Saldo a favor del contratista</b>     | \$ 0          |
| <b>Valor a Liberar</b>                   | \$ 7.793.300  |

una vez recibido el objeto de la orden de servicio y en atención a las anteriores consideraciones, las partes:

#### **ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo la orden de servicio No DEL CONTRATO No. 202300287 en los términos antes enunciados.

**SEGUNDO:** Con fundamento en lo anterior, las partes declaran que tanto el objeto como el valor de la orden de servicio No 1 del contrato No 202300287 fueron recibidos a satisfacción en las condiciones pactadas contractualmente y, en tal sentido aceptan irrevocablemente el balance anteriormente presentado con base en el informe de la supervisión de la orden de servicio.

**TERCERO:** A la fecha de la liquidación de la orden de servicio No 1 del contrato No 202300287 no existe un saldo a favor del aliado.

**CUARTO:** Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto con ocasión de la celebración y ejecución de la orden de servicio que aquí se liquida.

**QUINTO:** Con la presente acta de liquidación, la ESU procederá a la liberación de la suma de \$7.793.300 relacionada en el cuadro de ejecución presupuestal.

|                                                                                  |                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M3-GJ-21 |
|                                                                                  |                                              | <b>Versión:</b> 04         |
|                                                                                  |                                              | Página 4 de 4              |

**SEXTO** Con la suscripción de esta acta de liquidación, el contratista manifiesta expresamente que durante la ejecución de la orden de servicio, por parte de sus empleados, subcontratistas y/o cualquier otro dependiente, no se presentaron acciones que hubieran causado daños a terceros, ni responsabilidades laborales, ni afectaciones a la póliza de cumplimiento; de presentarse alguna reclamación originada en actuaciones u omisiones durante la ejecución de la orden de servicio y la cláusula, el contratista librará a la ESU de cualquier responsabilidad, conforme a la indemnidad pactada en el contrato, para lo cual la ESU hará seguimiento a los bienes, elementos o servicios objeto de la orden de servicio y la cláusula, haciendo las reclamaciones a que haya lugar ante la compañía de seguros respectiva.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el día 06 de junio de 2025

**ESU**



**ANGELICA MARÍA LÓPEZ GARCÉS**  
subgerente de servicios

**ALIADO PROVEEDOR**



**CATALINA CORREA ALZATE**  
Representante Legal - Suplente

|           |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| aprobó:   | Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativa y financiera                                                                                                              |  |
| aprobó:   | Laura Sepúlveda Marin – Secretaria general                                                                                                                                  |  |
| aprobó:   | María Verónica Lopera Gutiérrez – Líder de programa-Unidad de Contabilidad y Costos<br> |  |
| Revisó:   | Sandra Zapata Grisales- Líder unidad de Presupuesto                                                                                                                         |  |
| Revisó:   | Juan Diego Gómez Saldarriaga – Profesional Universitario – Unidad Jurídica                                                                                                  |  |
| Proyectó: | Julian David Escobar Velásquez – Contratista Secretaria General                                                                                                             |  |