

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

#### ORDEN DE SERVICIO No. 4 AL CONTRATO 202500074

|                                        |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>   | 4600104646 de 2025                                                                                                                                                       |
| <b>VIGENCIA:</b>                       | 1 de diciembre de 2025                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRATO No:</b>                    | 202500074                                                                                                                                                                |
| <b>CONTRATISTA:</b>                    | COMPURENT S.A.S                                                                                                                                                          |
| <b>NIT:</b>                            | 800.015.163-1                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>            | Compraventa, suministro y/o arrendamiento de equipos tecnológicos, impresoras, accesorios y/o licencias para la ESU y sus clientes                                       |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>             | Un (1) año, contado a partir de la aprobación de las garantías contractuales por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.                                                 |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>       | 06/05/2025                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>                 | Cuantía Indeterminada, sin superar los 1.000 SMMLV.                                                                                                                      |
| <b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:</b> | Adquirir equipos celulares para la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y Organismos de Justicia. |
| <b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 4:</b> | Desde la suscripción de la orden hasta el 31 de agosto de 2025.                                                                                                          |
| <b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 4:</b> | Ocho millones doscientos treinta y ocho mil noventa y cinco pesos con veinte centavos M/L (\$8.238.095,20). Excluido IVA.                                                |

La presente constituye la Orden de Servicio No. 4 al Contrato Marco 202500074, suscrito entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU - y COMPURENT S.A.S, cuyo objeto es “Compraventa, suministro y/o arrendamiento de equipos tecnológicos, impresoras, accesorios y/o licencias para la ESU y sus clientes.”, previas las siguientes:

#### CONSIDERACIONES:

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a la adquisición de ocho (8) equipos móviles con las especificaciones técnicas que se detallarán, distribuidos de la siguiente manera:

- Tres (3) equipos móviles para la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
- Cinco (5) equipos móviles para las Fuerzas Aéreas Colombianas.

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

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>PROCESADOR</b>           | Helio G100-Ultra                           |
| <b>ALMACENAMIENTO Y RAM</b> | 8+256GB                                    |
| <b>PANTALLA</b>             | Pantalla AMOLED de 6.67"                   |
| <b>CAMARA TRASERA</b>       | Cámara principal de 200MP                  |
| <b>CAMARA FRONTAL</b>       | Cámara delantera de 32MP<br>Apertura f/2.2 |
| <b>BATERIA Y CARGA</b>      | 5500mAh (típ)                              |
| <b>RED Y CONECTIVIDAD</b>   | 4G                                         |
| <b>SISTEMA OPERATIVO</b>    | HyperOS                                    |

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L (\$8.238.095,20). Excluido IVA

El sitio de entrega de los equipos requeridos será indicado por la supervisión de la Orden de Servicio.

La ESU pagará al Contratista los bienes que efectivamente hayan sido recibidos, cuyos valores hayan sido aprobados por la Supervisión, por lo que, una vez vencido el plazo, procederá a liberar los valores que no hayan sido ejecutados.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Contrato Interadministrativo:               | 4600104646 de 2025                                       |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | <b>2025000771</b>                                        |
| Certificado de Registro Presupuestal:       | 2025000916                                               |
| Centro de costos:                           | 33365                                                    |
| Rubro al presupuesto:                       | 23202020080016-1<br>23202020080284-1                     |
| Descripción al Rubro:                       | CONECTIVIDAD FUERZA AEREA<br>RECURSOS Y HERRAMIENTAS TIC |
| Requerimiento No.:                          | 20251004791                                              |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 4

**FORMA DE PAGO:** La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pago único, contra entrega de los bienes requeridos; previa aprobación de las garantías expedida por la Unidad de Gestión Jurídica (si aplica) y recibo de cumplimiento de la prestación del servicio por parte del supervisor del contrato, del cual se deriva la Orden de Servicio, en razón a los parámetros que se describen a continuación:

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

- 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.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No. 4600104646 de 2025, suscrito con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del contratista, están los siguientes: Tasa Pro-deporte del 1.3%, Estampilla UdeA: 1%, Estampilla Pro-Cultura: 0.5%, Estampilla Innovación: 1%. 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. En caso de incurrir en mora en los pagos, la ESU reconocerá al Contratista un interés equivalente al DTF anual de manera proporcional al tiempo de retraso.
- 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 hasta el 31 de agosto de 2025.

**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.

**SUPERVISIÓN:** El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por el Profesional delegado para tal fin, o por 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. 202500074.

**GARANTÍAS COMERCIALES** De conformidad con las que otorgue el fabricante y deberán estar sujetas a cada compra o servicio que se suministre.

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

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente Orden de Servicio, el Contrato Marco 202500074 y los 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 encuentra vigente.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los 05 días del mes de agosto del año 2025.

**ESU**



**ANGELICA MARIA LOPEZ GARCES**  
Subgerente de Servicios

**CONTRATISTA**



**JOSÉ PABLO ARRIOLA LÓPEZ**  
Representante Legal



|          |                                 |                                                       |                                                                                       |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobó   | Laura Alexandra Sepúlveda Marín | Secretaria General                                    |   |
| Aprobó   | Nathalia Restrepo Caro          | Subgerente Administrativa y Financiera                |  |
| Revisó   | Carlos Valencia Osorio          | Contratista – Subgerencia Administrativa y Financiera |  |
| Revisó   | Andrés Felipe Sierra Arango     | Profesional Especializado Unidad Gestión Jurídica     |  |
| Proyectó | Diana Ramírez Patiño            | Profesional - Unidad de Compras y Contratación        |  |