

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M2-SO-20
		Versión: 5
		Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 14 AL CONTRATO 202400160

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600104836 DE 2025
VIGENCIA:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
CONTRATO No:	202400160
CONTRATISTA:	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S
NIT:	900.075.108-3
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 16 de marzo de 2026
FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/09/2024
VALOR CONTRATO:	INDETERMINADO
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	Compraventa de insumos y arrendamiento de equipos tecnológicos para la operación logística de las elecciones del Consejo Municipal 2025, según requerimientos de la Secretaría de Seguridad.
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 14:	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el seis (06) de noviembre de 2025.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 14:	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L (\$61.603.826) IVA INCLUIDO.

La presente constituye la Orden de Servicio No. 14 al Contrato Marco 202400160, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU e IMAGROUP COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto es *"Compraventa de insumos y arrendamiento de equipos tecnológicos para la operación logística de las elecciones del Consejo Municipal 2025, según requerimientos de la Secretaría de Seguridad."*, previas las siguientes consideraciones:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo al contrato de la referencia, el Contratista se obliga a la *"Compraventa de insumos y arrendamiento de equipos tecnológicos para la operación logística de las elecciones del Consejo Municipal 2025, según requerimientos de la Secretaría de Seguridad."*, para la cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente Orden de Servicio.

El Contratista presentó previamente cotización a la supervisión del contrato de los bienes y/o servicios y la misma fue aprobada por la supervisora del contrato.

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-M2-SO-20
		Versión: 5
		Página 2 de 4

No.	Servicio	Actividad	Cantidad	# Días	Vlr Unitario	VALOR TOTAL
1	Computador Dell i5-8ava, 16gb de memoria, ssd 500gb, windows 11 pro, office, pantalla 14 pulgadas	Alquiler	5	23	\$123.667	\$ 14.221.705
2	Impresora mp 301/ línea Semi-industrial / equipo monocromatico de 30 paginas por minuto Multifuncional / bandeja frotal para papel carta y bypass para el oficio y media carta	Alquiler	2	22	\$ 561.039	\$ 24.685.716
3	SD620-1TCBK Unidad SSD Adata Externo SD620 1TB 3.2 Negro	Compra	3	1	\$516.000	\$ 1.548.000
4	Tonner impresora HP LASER JET 151A	Compra	2	1	\$1.012.500	\$ 2.025.000
5	Tonner impresora HP LASER JET 26A	Compra	2	1	\$ 956.250	\$ 1.912.500
6	Tonner impresora LEXMAR MS 810	Compra	2	1	\$1.125.000	\$ 2.250.000
7	Unidad de imagen LEXMAR MS 810 (52D4H00)	Compra	2	1	\$750.000	\$ 1.500.000
8	Tonner impresora RICOH MP 305	Compra	2	1	\$875.000	\$ 1.750.000
9	Unidad de imagen RICO MP 305	Compra	2	1	\$937.500	\$ 1.875.000
SUBTOTAL						\$ 51.767.921
IVA						\$ 9.835.905
TOTAL						\$ 61.603.826

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de **SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L (\$61.603.826) IVA INCLUIDO.**

La entrega de los bienes se realizará al usuario final que es la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en el lugar que defina la ESU, previa coordinación con el supervisor de la Orden de Servicio.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600104836 DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2025000907
Certificado de Registro Presupuestal:	2025001055
Centro de costos:	33372
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080018-1
Descripción al Rubro:	SECRETARIA SEGURIDAD- APOYO LOGISTICO ORDEN PUBLICO
Requerimiento N°:	20251006242

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 un pago único previo recibo de cumplimiento por parte del supervisor del Contrato del cual se deriva la Orden de Servicio. Acorde a los siguientes parámetros:

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M2-SO-20
		Versión: 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.

- 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 seis (06) de noviembre de 2025.

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 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 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. 202400160.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente Orden de Servicio del Contrato 202400160 y demás documentos emanados con ocasión de esta. Las estipulaciones pactadas mediante el

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M2-SO-20
		Versión: 5
		Página 4 de 4

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 nueve (09) días del mes de octubre del año 2025.

ESU

CONTRATISTA


ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
 Subgerente de Servicios


JUAN ESTEBAN TABORDA GRISALES
 Representante Legal

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya- Secretario General

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera

Revisó: Luis Miguel García Rendón- 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.




