

|                                                                                   |                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE SERVICIO</b> | Código: FT-M3-GJ-21 |
|                                                                                   |                                              | Versión: 04         |
|                                                                                   |                                              | Página 1 de 3       |

### ORDEN DE SERVICIO No 84 DEL CONTRATO N° 201700344

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:</b> | SS-CD-028-2023                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA:</b>                     | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NIT:</b>                             | 830.122.566                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTRATO No</b>                      | <b>201700344</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Clausula Adicional No. 1</b>         | Amplia hasta el 31 de julio                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO ORDEN DE SERVICIO No 84</b>   | Prestación de servicio de comunicación móvil servicio de datos y conexos de la herramienta PDA para la conectividad del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la policía nacional metropolitana del valle del aburra para el municipio de Itagüí |
| <b>CLAUSULA ADICIONAL No1</b>           | Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2023 o al momento de realizar la migración de los servicios, o lo primero que ocurra Adicionar recursos por VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UNMIL CUATROCIENTOS PESOS \$ 21.861.400 IV INCLUIDO          |
| <b>VALOR CLAUSULA ADICIONAL NO. 1</b>   | \$ 21.861.400                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VALOR ORDEN DE SERVICIO No 84</b>    | \$ 65.584.200                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VALOR TOTAL</b>                      | \$ 87.445.600                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PLAZO</b>                            | Hasta 31 de julio de 2023                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SUPERVISOR:</b>                      | Angelica Maria Lopez Garces                                                                                                                                                                                                                                            |

Mediante el presente documento, las partes de la orden de servicio no 84 y su cláusula del contrato N° 201700344 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:

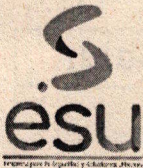
#### CONSIDERACIONES:

- De la orden de servicio 84 fue suscrito, con fecha el día 1 junio del año 2023 con fecha de inicio de ese mismo día y un plazo inicial hasta el día 31 de julio del año 2023, y un valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCOMIL SEISCIENTOS PESOS \$ 87.445.600IVA incluido. Durante su ejecución fue modificado así:

|                       |               |         |
|-----------------------|---------------|---------|
| Orden de servicio     | Valor:        | Plazo:  |
| <b>201700344-84-1</b> | \$ 87.445.600 | 2 meses |

- La orden de servicio 84 se ejecutó bajo las condiciones pactadas.
- El objeto de la orden de servicio 84 se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, conforme lo verificado por la supervisión.
- 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.

*[Handwritten signature]*

|                                                                                   |                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M3-GJ-21 |
|                                                                                   |                                              | <b>Versión:</b> 04         |
|                                                                                   |                                              | Página 2 de 3              |

5. 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.
6. El supervisor deja constancia de las pólizas que reposan en el expediente y que fueron debidamente constituidas y aprobadas por la Entidad.
7. Terminada la orden de servicio nro. 84 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> | \$ 87.445.600 |
| <b>Centro de Costos</b>                  | 33109 ✓       |
| <b>Valor Registro Presupuestal</b>       | \$ 87.445.600 |
| <b>Valor orden de servicio</b>           | \$ 65.584.200 |
| <b>Valor clausula adicional</b>          | \$21.861.400  |
| <b>Valor Ejecutado</b>                   | \$75.755.834  |
| <b>Valor Pagado al Contratista</b>       | \$75.755.834  |
| <b>Saldo a favor del contratista</b>     | \$0           |
| <b>Valor a Liberar</b>                   | \$11.689.766  |

Una vez recibido el objeto de la orden de servicio 84, y en atención a las anteriores consideraciones, las partes:

#### ACUERDAN:

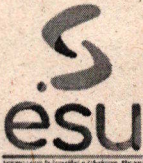
**PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo la orden de servicio No 84 en los términos antes enunciados.

**SEGUNDO:** Con fundamento en lo anterior, las partes declaran que tanto el objeto como el valor de la orden de servicio No 84 del contrato No 201700344 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 84 del contrato No 201700344 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 \$11.689.766 relacionada en el cuadro de ejecución presupuestal

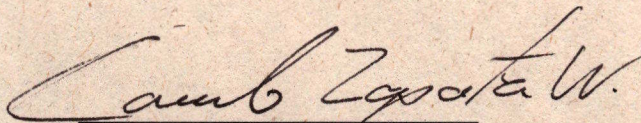
|                                                                                   |                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|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

**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 libraré 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 su clausula, haciendo las reclamaciones a que haya lugar ante la compañía de seguros respectiva.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el día 24 de enero de 2025.

**ESU**

**ALIADO PROVEEDOR**



**CAMILO ZAPATA WILLS**  
Gerente ESU



**BIBIANA MARIA MARULANDA ALVAREZ**  
Apoderada

Aprobó: Angelica Maria Lopez Garces - Subgerente de Servicios

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín - Secretaria General

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativo y Financiero

Reviso: María Verónica Lopera Gutiérrez - Líder de programa- Unidad de Contabilidad y Costos

Revisó: Sandra Zapata Grisales- Líder unidad de Presupuesto

Revisó: Luis Miguel García Rendón - Profesional Universitario - Unidad Jurídica

Proyectó: Julian David Escobar Velásquez - Contratista - Secretaria General

