

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 1 de 3

ORDEN DE SERVICIO No. 1 AL CONTRATO 202400165

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600017003 DE 2024
VIGENCIA:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
CONTRATO No:	202400165
CONTRATISTA:	BIG APPLE PRODUCTIONS GROUP SAS
NIT:	900.636.368- 1
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de insumos, elementos e implementos para el desarrollo de programas y/o proyectos institucionales para los clientes de la empresa para la seguridad y soluciones urbanas y la ESU
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 19 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO CONTRATO:	18/09/2024
VALOR CONTRATO:	INDETERMINADO
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO:	Compraventa y/o suministro de insumos, elementos e implementos para el desarrollo de programas y/o proyectos institucionales para atender diferentes programas y proyectos (Bolsa-Fortalecimiento de la Seguridad (Apoyo Logístico) Secretaria de Seguridad) de la Secretaría de Seguridad y Justicia del Departamento de Antioquia
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 1:	Desde la suscripción de la Orden de Servicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 1:	CIEN MILLONES DE PESOS M/L. (\$100.000.000) IVA INCLUIDO

La presente constituye la Orden de Servicio N° 1 al Contrato Marco 202400165, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y BIG APPLE PRODUCTIONS GROUP SAS, cuyo objeto es “ Suministro de insumos, elementos e implementos para el desarrollo de programas y/o proyectos institucionales para los clientes de la empresa para la seguridad y soluciones urbanas y la ESU”, previas las siguientes consideraciones:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo al contrato de la referencia, el Contratista se obliga a “*Compraventa y/o suministro de víveres para atender diferentes programas y proyectos (Bolsa- Fortalecimiento de la Seguridad (Apoyo Logístico) Secretaria de Seguridad) de la Secretaría de Seguridad y Justicia del Departamento de Antioquia*”, para la cual deberá atender los requerimientos en atención a la necesidad de la presente Orden de Servicio.

El Contratista deberá presentar previamente cotización a la supervisión del contrato de los bienes que sean requeridos suministrar durante el plazo de ejecución de la orden, lo cual será verificado con los precios de mercado por parte del Supervisor designado por la ESU.

La ESU pagará al Contratista los bienes que efectivamente hayan sido entregados, 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-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 2 de 3

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de CIENTO MILLONES DE PESOS M/L. (\$100.000.000) IVA INCLUIDO.

El lugar y hora de entrega de lo requerido será indicada por la supervisión de la Orden de Servicio.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600017003 de 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000697
Certificado de Registro Presupuestal:	2024000901
Centro de costos:	33246
CPC(Fuente):	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080359-1
Descripción al Rubro:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD (APOYO LOGISTICO) SECRETARIA DE SEGURIDAD
Requerimiento N°:	20241002209
Valor:	\$100.000.000

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No 1.

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos parciales 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.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 3 de 3

- 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 treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

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 del mismo, 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. 202400165.

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente Orden de Servicio del Contrato 202400165 los documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato maco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.





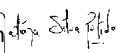
ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los Dieciocho (18) días del mes de septiembre del año 2024.

ESU


ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
Subgerente de Servicios

CONTRATISTA


WILLIAM ANDRES ARANGO MONTEALEGRE
Representante Legal

Aprobó: Alejandro Dangond Saldarriaga - Secretario General 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro-Subgerente Administrativo y Financiero 
Revisó: Carlos Valencia Osorio - Contratista - Subgerencia Administrativa y financiera 
Revisó: Luis miguel Jaramillo - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Taiana Silva Pulido - 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.