

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 1 de 4

ORDEN DE SERVICIO No. 7 AL CONTRATO 202400165

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600017003 DE 2024
VIGENCIA:	Hasta el 28 de febrero de 2025
CONTRATO No:	202400165
CONTRATISTA:	Big Apple Productions Group S.A.S.
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 18 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO CONTRATO:	18 de septiembre de 2024.
VALOR CONTRATO:	Cuantía indeterminada, pero determinable de acuerdo a la sumatoria del valor de las órdenes de servicio que realice la ESU, de conformidad con los requerimientos allegados por los diferentes clientes.
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 7:	Suministro de víveres y abarrotes para atender la alimentación de funcionarios de la Policía Nacional de acuerdo a solicitud de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.7:	Desde la suscripción de la orden hasta el 31 de diciembre de 2024
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.7:	CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/L (\$116.980.430) INCLUIDO IVA.

La presente constituye la Orden de Servicio No. 7 al Contrato Marco 202400165 suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU y Big Apple Productions Group S.A.S., cuyo objeto es “Suministro de víveres y abarrotes para atender la alimentación de funcionarios de la Policía Nacional de acuerdo a solicitud de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación”, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO: La presente orden de servicio se suscribe en virtud del contrato interadministrativo No. 4600017003 DE 2024, de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS SIN REPRESENTACIÓN, PARA EL APOYO LOGÍSTICO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

OBJETO: Suministro de víveres y abarrotes para atender la alimentación de funcionarios de la Policía Nacional de acuerdo a solicitud de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación.

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Comprende el suministro, embalaje, entrega y transporte de víveres y abarrotes para la Policía Nacional. Los elementos para entregar son:



	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 2 de 4

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Impuesto cargo	Valor Bruto	Valor impuesto total	Valor total	Observaciones proveedor
Aceite de Cocina x 250 MI	2700	\$ 3.700	19%	\$ 9.990.000	\$ 1.898.100	\$ 11.888.100	
Harina para Arepas 250 gr	2700	\$ 2.000	5%	\$ 5.400.000	\$ 270.000	\$ 5.670.000	
Cubeta de Huevo AA	270	\$ 23.430	0%	\$ 6.326.100	\$ -	\$ 6.326.100	
Lata de Salchicha	2700	\$ 6.850	19%	\$ 18.495.000	\$ 3.514.050	\$ 22.009.050	
Arroz 450 Gr	2700	\$ 2.700	0%	\$ 7.290.000	\$ -	\$ 7.290.000	
Zanahoria x Libra	1350	\$ 1.500	0%	\$ 2.025.000	\$ -	\$ 2.025.000	
Cebolla Cabezona x Libra	1350	\$ 2.300	0%	\$ 3.105.000	\$ -	\$ 3.105.000	
Salsa de Tomate x Kilo	20	\$ 7.530	19%	\$ 150.600	\$ 28.614	\$ 179.214	
Papa Negra Gruesa x Libra	2700	\$ 2.300	0%	\$ 6.210.000	\$ -	\$ 6.210.000	
Sal 400 gr	2700	\$ 900	5%	\$ 2.430.000	\$ 121.500	\$ 2.551.500	
Sobre Maggi	2700	\$ 800	0%	\$ 2.160.000	\$ -	\$ 2.160.000	Solo Sobre de Maggi Disponible
Azúcar x 400 gr	2700	\$ 2.400	5%	\$ 6.480.000	\$ 324.000	\$ 6.804.000	
Par de Panela 830 Gr	2700	\$ 6.100	0%	\$ 16.470.000	\$ -	\$ 16.470.000	
Lata Atun	14	\$ 5.070	19%	\$ 70.980	\$ 13.486	\$ 84.466	
Frijol Lima x 460 gr	900	\$ 9.000	0%	\$ 8.100.000	\$ -	\$ 8.100.000	
Lenteja Tipo 1 x 460 gr	900	\$ 4.800	0%	\$ 4.320.000	\$ -	\$ 4.320.000	
Pastas x 200 Gr	900	\$ 2.400	5%	\$ 2.160.000	\$ 108.000	\$ 2.268.000	
Operación Logística	1	\$ 8.000.000	19%	\$ 8.000.000	\$ 1.520.000	\$ 9.520.000	Fletes de Transporte y Personal Logístico
Total Bruto						\$ 109.182.680	
Impuesto						\$ 7.797.750	
Valor total impuesto incluido						\$ 116.980.430	

El operador debe garantizar la entrega de los víveres organizados en 9 paquetes para 10 personas, así:

PERSONAS	DIAS	NECESIDADES
9 paquetes para 10 personas	30	300 botellas por 250 ml aceite de cocina 300 bolsas por 250 gr harina para arepas 30 cubetas de huevo 300 latas Salchichas 300 libras de arroz 150 libras de zanahoria 3 bolsas de salsa de tomate de 1.000 gr 150 libras de cebolla 300 libras de papa 300 bolsas sal por 250 gr 300 sobres entre maggi y buen sabor 300 bolsas de azúcar por 250 gr 300 libras de Panelada 300 latas de atún 300 libras Granos (entre lentejas, frijol, pastas)

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicio es de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/L (\$116.980.430) INCLUIDO IVA.**

LUGAR DE EJECUCIÓN: La entrega de todos los víveres y abarrotes será en la bodega del proveedor, o en el sitio que defina la ESU, previa coordinación con el supervisor del contrato.



	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 3 de 4

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	4600017003 DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2024000965
Certificado de Registro Presupuestal:	2024001178
Centro de costos:	33246
CPC	83117
Rubro al presupuesto:	23202020080360-1
Descripción al Rubro:	ECONOMIAS ILEGALES (APOYO LOGISTICO) SECRETARIA DE SEGURIDAD
Requerimiento N°:	20241008667.

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No. 7

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pago único; con el recibo de cumplimiento de los bienes adquiridos, 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.
- En virtud del Contrato Interadministrativo No. 4600017003 DE 2024, suscrito con el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad y Justicia todos los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del contratista
- Nota: Para efectos de la retención en la fuente por renta, la ESU procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, 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.

FACTURACIÓN DEL SERVICIO: El contratista factura los víveres y abarrotes efectivamente entregados, previa coordinación entre el contratista y el supervisor de la ESU. Para tal fin realizará una prefactura para que sea



	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M3-COM-1
		Versión: 05
		Página 4 de 4

verificada y aprobada por parte de la supervisión del contrato en un plazo de tres días hábiles. Con la aprobación de la supervisión el contratista procede a generar y radicar la factura correspondiente.

La prefactura y factura deberá relacionar, el número del contrato, el número de la orden de servicio que sustenta el valor facturado en virtud de los servicios prestados.

PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO: Desde la suscripción de la orden 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 de dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de este.

SUPERVISIÓN: El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

GARANTÍAS: Esta Orden de servicio está amparada por las garantías expedidas para el contrato No. 202400165.


DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202400165 y 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 20 días del mes de diciembre del año 2024.

ESU


ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ
 Subgerente de Servicios

CONTRATISTA


WILLIAM ANDRÉS ARANGO MONTEALEGRE
 Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda- Secretaria General

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro Subgerente Administrativo y Financiero

Aprobó: Carlos Andres Cartagena Supervisor del contrato No. 202400165

Revisó: Melisa María Mejía Román- Profesional Universitario – Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Nelly Tatiana Silva Pulido- Unidad de Compras y Contratación