

**ORDEN DE SERVICIO**

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 1 de 6

ORDEN DE SERVICIO No. 7 AL CONTRATO 201900225

CONTRATO No: 201900225
CLASE: CONTRATO MARCO
ALIADO PROVEEDOR: COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS
NIT: 811009708
PLAZO DEL CONTRATO MARCO: HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO CONTRATO MARCO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR CONTRATO MARCO: CUANTIA INDETERMINADA
OBJETO DEL CONTRATO MARCO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR QUE REQUIERA LA ESU DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES.
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 7: Hasta el 26 de noviembre de 2020.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 7: \$498.007.968

La presente constituye la Orden de Servicio N° 7 al Contrato Marco 201900225, cuyo objeto es "En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a prestar los servicios de transporte terrestre automotor especial de pasajeros para la Contraloría General de Antioquia", previas las siguientes:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a "prestar los servicios de transporte terrestre automotor especial de pasajeros para la Contraloría General de Antioquia".

Se entienden incorporadas a la presente orden de servicios las especificaciones técnicas y anexos contenidos en el contrato interadministrativo CI CGA 010-2020 suscrito entre la ESU y LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA.

TARIFAS DEL SERVICIO:

CONTRALORIA	N° Km	CAMPEROS Y CAMIONETAS		VANS Y BUSETAS		BUSES	
		TARIFA IDA Y REGRESO ESU	PERNOCTA ESU	TARIFA IDA Y REGRESO ESU	TARIFA DE PERNOCTA ESU	TARIFA IDA Y REGRESO ESU	TARIFA DE PERNOCTA ESU
ABEJORRAL	216,00	539.512	284.639	907.590	311.747	1.316.006	399.846
ABRIAQUI	344,00	790.360	284.639	1.114.319	311.747	1.787.449	399.846
ALEJANDRIA	180,00	436.148	284.639	863.471	311.747	1.273.148	399.846
AMAGA	72,00	369.339	284.639	497.914	311.747	646.658	399.846
AMALFI	288,00	596.867	284.639	1.008.434	311.747	1.462.229	399.846
ANDES	242,00	560.311	284.639	958.012	311.747	1.399.202	399.846
ANGELOPOLIS	96,00	369.339	284.639	661.785	311.747	989.526	399.846
ANGOSTURA	518,00	596.867	284.639	1.071.461	311.747	1.566.854	399.846

Handwritten signature or initials.



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 2 de 6

ANORI	346,00	560.941	284.639	1.701.732	311.747	2.464.360	399.846
ANZA	162,00	475.224	284.639	838.261	311.747	1.290.795	399.846
APARTADO	624,00	1.481.137	284.639	2.899.247	311.747	4.202.648	399.846
ARBOLETES	940,00	1.979.051	284.639	3.598.848	311.747	5.223.687	399.846
ARGELIA	292,00	781.536	284.639	1.159.699	311.747	1.787.449	399.846
ARMENIA MANTEQUILLA	100,00	868.078	284.639	661.785	311.747	989.526	399.846
BELMIRA	128,00	384.465	284.639	718.509	311.747	1.042.468	399.846
BETANIA	236,00	516.822	284.639	869.774	311.747	1.310.964	399.846
BETULIA	240,00	571.656	284.639	955.491	311.747	1.418.110	399.846
BOLIVAR	218,00	369.339	284.639	869.774	311.747	1.273.148	399.846
BRICEÑO	362,00	815.571	284.639	1.771.062	311.747	2.502.176	399.846
BURITICA	176,00	554.639	284.639	976.920	311.747	1.487.440	399.846
CACERES	460,00	974.399	284.639	1.941.235	311.747	2.819.833	399.846
CAICEDO	196,00	860.950	284.639	1.065.158	311.747	1.581.980	399.846
CAMPAMENTO	278,00	642.877	284.639	1.084.066	311.747	1.563.072	399.846
CAÑAS GORDAS	224,00	592.455	284.639	974.399	311.747	1.462.229	399.846
CARACOLI	292,00	668.087	284.639	1.039.947	311.747	1.566.854	399.846
CARAMANTA	212,00	584.892	284.639	980.702	311.747	1.418.110	399.846
CAREPA	658,00	1.279.450	284.639	2.703.863	311.747	3.926.589	399.846
CARMEN DE VIBORAL	108,00	369.339	284.639	668.087	311.747	958.012	399.846
CÁROLINA	208,00	589.934	284.639	869.774	311.747	1.273.148	399.846
CAUCASIA	570,00	1.210.120	284.639	2.691.258	311.747	4.026.172	399.846
CHIGORODO	638,00	1.241.634	284.639	2.741.679	311.747	3.942.976	399.846
CISNEROS	176,00	453.795	284.639	768.931	311.747	1.157.178	399.846
COCORNA	158,00	428.584	284.639	750.023	311.747	1.084.066	399.846
CONCEPCION	144,00	428.584	284.639	750.023	311.747	1.084.066	399.846
CONCORDIA	188,00	466.401	284.639	850.866	311.747	1.260.542	399.846
DABEIBA	348,00	775.233	284.639	1.720.640	311.747	2.502.176	399.846
DON MATIAS	98,00	369.339	284.639	605.060	311.747	876.077	399.846
EBEJICO	96,00	413.458	284.639	718.509	311.747	1.021.039	399.846
EL BAGRE	568,00	1.273.148	284.639	2.691.258	311.747	4.021.130	399.846
EL PEÑOL	134,00	428.584	284.639	693.298	311.747	1.021.039	399.846
EL RETIRO	66,00	368.078	284.639	403.373	311.747	586.152	399.846
ENTRERRIOS	120,00	370.599	284.639	693.298	311.747	1.021.039	399.846
FREDONIA	116,00	422.282	284.639	668.087	311.747	983.223	399.846
FRONTINO	280,00	680.693	284.639	1.166.002	311.747	1.691.648	399.846
GIRALDO	190,00	565.983	284.639	927.759	311.747	1.371.470	399.846
GOMEZ PLATA	182,00	438.669	284.639	805.486	311.747	1.222.726	399.846
GRANADA	140,00	428.584	284.639	737.417	311.747	1.084.066	399.846
GUADALUPE	224,00	573.547	284.639	951.709	311.747	1.420.631	399.846
GUARNE	48,00	368.078	284.639	390.768	311.747	563.462	399.846
GUATAPE	154,00	494.133	284.639	737.417	311.747	1.084.066	399.846
HELICONIA	86,00	368.078	284.639	661.785	311.747	975.660	399.846
HISPANIA	200,00	481.527	284.639	850.866	311.747	1.273.148	399.846
ITUANGO	380,00	939.104	284.639	1.802.575	311.747	2.611.843	399.846
JARDIN	234,00	620.187	284.639	976.920	311.747	1.510.130	399.846
JERICO	244,00	620.187	284.639	976.920	311.747	1.510.130	399.846
LA CEJA	82,00	369.339	284.639	526.907	311.747	709.685	399.846

CK
2



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 3 de 6

LA UNION	112,00	457.577	284.639	649.179	311.747	918.935	399.846
LIBORINA	158,00	501.696	284.639	863.471	311.747	1.308.443	399.846
MACEO	276,00	642.877	284.639	1.052.553	311.747	1.525.256	399.846
MARINILLA	94,00	368.078	284.639	529.428	311.747	772.712	399.846
MONTEBELLO	106,00	368.078	284.639	605.060	311.747	913.893	399.846
MUTATA	522,00	1.090.369	284.639	2.514.782	311.747	3.543.384	399.846
NARIÑO	286,00	781.536	284.639	1.164.741	311.747	1.787.449	399.846
NECHI	716,00	1.525.256	284.639	3.025.301	311.747	4.386.687	399.846
NECOCLI	818,00	1.758.456	284.639	3.163.961	311.747	4.454.756	399.846
OLAYA	142,00	468.922	284.639	863.471	311.747	1.252.979	399.846
PEQUE	414,00	958.012	284.639	2.140.401	311.747	3.277.410	399.846
PUEBLORRICO	220,00	516.822	284.639	907.590	311.747	1.341.217	399.846
PUERTO BERRIO	382,00	888.682	284.639	1.865.602	311.747	2.715.208	399.846
PUERTO NARE	382,00	888.682	284.639	1.865.602	311.747	2.715.208	399.846
PUERTO TRIUNFO	382,00	888.682	284.639	1.865.602	311.747	2.715.208	399.846
REMEDIOS	380,00	913.893	284.639	1.941.235	311.747	2.819.833	399.846
RIONEGRO	96,00	368.078	284.639	434.887	311.747	685.735	399.846
SAN JOSE DE LA MONTAÑA	258,00	589.934	284.639	1.600.889	311.747	2.265.194	399.846
SAN JUAN DE URABA	974,00	2.054.684	284.639	4.437.108	311.747	5.871.605	399.846
SABANALARGA	230,00	642.877	284.639	1.162.220	311.747	1.787.449	399.846
SALGAR	194,00	579.849	284.639	821.873	311.747	1.189.952	399.846
SAN ANDRES	276,00	589.934	284.639	1.619.797	311.747	2.348.390	399.846
SAN CARLOS	234,00	627.750	284.639	939.104	311.747	1.391.639	399.846
SAN FRANCISCO	744,00	484.048	284.639	804.226	311.747	1.178.607	399.846
SAN JERONIMO	72,00	363.036	284.639	552.117	311.747	787.839	399.846
SAN LUIS	234,00	542.033	284.639	958.012	311.747	1.386.596	399.846
SAN PEDRO	84,00	368.078	284.639	458.837	311.747	668.087	399.846
SAN PEDRO DE URABA	766,00	1.657.613	284.639	3.340.437	311.747	4.656.443	399.846
SAN RAFAEL	212,00	617.666	284.639	844.563	311.747	1.241.634	399.846
SAN ROQUE	216,00	485.309	284.639	865.992	311.747	1.273.148	399.846
SAN VICENTE	98,00	368.078	284.639	529.428	311.747	779.015	399.846
SANTA BARBARA	216,00	368.078	284.639	611.363	311.747	897.506	399.846
SANTAFE DE ANTIOQUIA	112,00	397.071	284.639	668.087	311.747	1.048.771	399.846
SANTA ROSA DE OSOS	148,00	428.584	284.639	699.601	311.747	1.210.120	399.846
SANTO DOMINGO	138,00	447.492	284.639	907.590	311.747	1.379.033	399.846
SANTUARIO	114,00	368.078	284.639	668.087	311.747	958.012	399.846
SEGOVIA	400,00	963.054	284.639	2.048.381	311.747	2.924.458	399.846
SONSON	190,00	497.914	284.639	882.380	311.747	1.323.569	399.846
SOPETRAN	100,00	378.163	284.639	668.087	311.747	1.048.771	399.846
TAMESIS	216,00	491.611	284.639	882.380	311.747	1.273.148	399.846
TARAZA	444,00	913.893	284.639	1.941.235	311.747	2.817.312	399.846
TARSO	190,00	422.282	284.639	813.050	311.747	1.189.952	399.846
TITIRIBI	124,00	368.078	284.639	668.087	311.747	960.533	399.846
TOLEDO	354,00	753.804	284.639	1.201.297	311.747	1.733.245	399.846
TURBO	682,00	1.594.586	284.639	3.012.696	311.747	4.361.476	399.846
URAMITA	278,00	693.298	284.639	1.229.029	311.747	1.878.208	399.846
URRAO	322,00	831.958	284.639	1.802.575	311.747	2.611.843	399.846
VALDIVIA	318,00	642.877	284.639	1.084.066	311.747	1.609.712	399.846



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 4 de 6

VALPARAISO	200,00	510.520	284.639	907.590	311.747	1.333.654	399.846
VEGACHI	294,00	731.114	284.639	1.701.732	311.747	2.464.360	399.846
VENECIA	122,00	368.078	284.639	718.509	311.747	1.021.039	399.846
YALI	260,00	661.785	284.639	1.424.413	311.747	2.146.703	399.846
YARUMAL	240,00	589.934	284.639	939.104	311.747	1.357.604	399.846
YOLOMBO	188,00	516.822	284.639	907.590	311.747	1.341.217	399.846
YONDO	638,00	1.310.964	284.639	2.785.798	311.747	4.052.643	399.846
ZARAGOZA	518,00	1.197.515	284.639	3.025.301	311.747	4.386.687	399.846
BARBOSA	84,00	365.557	284.639	447.492	311.747	646.658	399.846
BELLO	20,00	284.883	0	321.438	0	564.723	0
CALDAS	44,00	351.691	0	432.366	0	595.236	0
COPACABANA	36,00	284.883	0	321.438	0	564.723	0
GIRARDOTA	52,00	284.883	0	321.438	0	564.723	0
ITAGUI	22,00	284.883	0	321.438	0	564.723	0
ENVIGADO	52,00	284.883	0	321.438	0	564.723	0
MEDELLIN		284.883	0	321.438	0	564.723	0
LA ESTRELLA	32	284.883	0	321.438	0	564.723	0
SABANETA		284.883	0	321.438	0	564.723	0

VALOR KILOMETRO ADICIONAL				1.450
VALOR HORA ADICIONAL DESPUES DE 10 HRAS DIA				34.900
VALOR HIBRIDO (ELEC-GASO) MINIMO 10 HORAS AREA METROPOLITANA				41.208

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicio es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$498.007.968) excluido de IVA.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

Contrato Interadministrativo:	CI CGA 010-2020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2020000185
Compromiso presupuestal:	2020000274
Centro de costos:	31893
Rubro al presupuesto:	33000119-1
Descripción al Rubro:	SERVICIO DE TRANSPORTE
Requerimiento N°:	2020101048

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos parciales mensuales; previa aprobación de las garantías expedida por la Unidad de Gestión Jurídica 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:

4
8



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 5 de 6

- 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 CI CGA 010-2020, suscrito con la Contraloría General de Antioquia, entre los impuestos, tasas y contribuciones, estarán a cargo del contratista aquellas que 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. 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: A partir del veinte (20) de febrero de 2020, hasta el veintiséis (26) de noviembre de 2020.

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 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 de Logística, o quien sea designado por el Subgerente de servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

GARANTÍAS: Esta orden está cubierta por las garantías expedidas para el contrato de Acuerdo Marco No. 201900225.

u
e



ORDEN DE SERVICIO

Código: FT-M6-GC-17

Versión: 02

Página 6 de 6

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 201900225 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. 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 veinte (20) días del mes de febrero del año 2020.

ESU

DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ FLÓREZ
Gerente

CONTRATISTA

CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Representante Legal

Proyectó: Néstor Hugo Zapata C- Profesional universitario de la unidad de servicios de logística. 
Revisó: Ramiro Andrés Mejía Bedoya- Profesional Universitario de la unidad de gestión jurídica 