

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 1 de 5              |

#### ORDEN DE SERVICIO No.1 AL CONTRATO 202500077

|                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>        | 4600104658 DE 2025                                                                                                                                                                                                |
| <b>VIGENCIA:</b>                            | Hasta el 31 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                  |
| <b>CONTRATO No:</b>                         | <b>202500077</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                         | <b>CABLETRONICS S.A.S.</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>NIT:</b>                                 | <b>900.060.675-2</b>                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                 | Prestación de bienes y servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados proveedores SIS pymes para la firma de acuerdos marco con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU. |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>                  | Hasta el 04 de mayo de 2026                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>            | 05/05/2025                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>                      | Cuantía indeterminada                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.1:</b> | Servicio de soporte a las plataformas del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano (SIES-M) al servicio de los organismos y la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.  |
| <b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.1:</b>       | Un (1) mes desde la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU                                                                                            |
| <b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.1:</b>       | OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$894.470.745) IVA INCLUIDO.                                                                             |

La presente constituye la Orden de Servicio N°1 al Contrato Marco 202500077, suscrito entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS- ESU y CABLETRONICS S.A.S., cuyo objeto es ***“Servicio de soporte a las plataformas del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano (SIES-M) al servicio de los organismos y la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín”***, previas las siguientes:

#### CONSIDERACIONES:

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** El alcance del objeto comprende el servicio de soporte técnico especializado (fabrica) de la plataforma (SECUROS) que contribuyen con la misionalidad del SIES-M.

De otro lado, el proveedor deberá suministrar al cliente el Servicio de Soporte y Mantenimiento Anual (SMA) SecurOS® Prime del fabricante Intelligent Security Systems (ISS), que garantice la cobertura total en soporte técnico especializado y actualizaciones de software para la plataforma SecurOS® y todos sus módulos analíticos adquiridos en el proyecto.

#### **1.1. Alcance Mínimo del Servicio**

##### **1.1.1. Soporte Técnico Especializado.**

El servicio deberá incluir, como mínimo, los siguientes niveles de soporte:

- **Nivel 1 – Básico:**

- o Consultas sobre configuración e instalación de sistemas.

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 2 de 5              |

- o Gestión de licenciamiento.
- o Asesoría en mejores prácticas de implementación.

• **Nivel 2 – Intermedio:**

- o Asistencia en diseño y arquitectura de sistemas complejos.
- o Diagnóstico de fallas complejas.
- o Soporte en módulos analíticos de ISS.
- o Atención a bases de datos y análisis de logs de SecurOS®.

**1.1.2. Gestión y Prioridad de Casos**

- o Acceso al portal de soporte ISS One para apertura y seguimiento de tickets.
- o Administración de casos en línea con SLA prioritario.
- o Posibilidad de contratar SLAs personalizados para proyectos críticos.

**1.1.3. Actualizaciones de Software**

El servicio deberá garantizar acceso durante toda su vigencia a:

- o Actualizaciones generacionales (ej.: v10.x a v11.x).
- o Actualizaciones principales (ej.: v11.1 a v11.2).
- o Actualizaciones intermedias enfocadas en parches de seguridad y corrección de errores.
- o El proveedor deberá asegurar la disponibilidad de un ingeniero de ISS para acompañar, de forma remota o presencial (según contratación), los procesos de actualización.

**1.1.4. Beneficios Adicionales** o Prioridad en solicitudes de licenciamiento y resolución de problemas. o Acceso a correcciones de software mediante parches y hotfixes. o Acceso a librería de conocimientos, manuales, instaladores y videos instructivos. o Soporte preventa para diseño de soluciones y estimaciones.

**1.1.5. Disponibilidad del Soporte**

**Horario estándar: Lunes a Viernes, 9:00 a 18:00 (hora local). Este componente incluye:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                 | UNIDAD | CANT. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1    | 1 año de Garantía SecurOS Prime para Sistema LPR Medellín para las licencias listadas a continuación:                                                       | Año    | 1     |
|      | SOE-CAMSMA-1 SecurOS Enterprise - Camera license (per channel) - 1 Year of SecurOS Guarantee Prime                                                          |        | 412   |
|      | IF-LPR-HSMA-1 SecurOS Auto - Vehicle License Plate Number Recognition - High Speed (per camera) - 1 Year of SecurOS Guarantee Prime                         |        | 412   |
|      | SOS-IIDKSMA-1 SecurOS - IIDK (per connection) - 1 Year of SecurOS Guarantee Prime                                                                           |        | 1     |
|      | SOS-APISMA-1 SecurOS - Rest API (per connection) - 1 Year of SecurOS Guarantee Prime                                                                        |        | 1     |
|      | SOS-LIMSMA-1 SecurOS - Light Integration (per connection) - 1 Year of SecurOS Guarantee Prime                                                               |        | 1     |
|      | SOS-LPRMOB SecurOS Auto Mobile - Vehicle License Plate Recognition                                                                                          |        | 20    |
|      | F-LPRCMMSMA1 SecurOS Auto - Vehicle License Plate Number Recognition - Class / Color / Make / Model Add-on (per camera) - 1 Year of SecurOS Guarantee Prime |        | 18    |

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 3 de 5              |

**NOTA:** La duración del soporte será de un AÑO

| ÍTEM                            | COMPONENTE                                                     | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | % DEL IVA | VALOR DEL IVA  | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1                               | SECUROS – CÁMARAS LPR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS | AÑO  | 1     | \$ 751.656.088              | 19%       | \$ 142.814.657 | \$ 894.470.745              | \$ 751.656.088           |
| <b>VALOR TOTAL ANTES DE IVA</b> |                                                                |      |       |                             |           |                |                             | \$ 751.656.088           |
| <b>VALOR DEL IVA</b>            |                                                                |      |       |                             |           |                |                             | \$ 142.814.657           |
| <b>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO</b> |                                                                |      |       |                             |           |                |                             | \$ 894.470.745           |

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$894.470.745) IVA INCLUIDO.

La ESU pagará al Aliado los servicios que efectivamente hayan sido 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.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:**

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Contrato Interadministrativo:               | 4600104658 DE 2025                                            |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2025000824                                                    |
| Certificado de Registro Presupuestal:       | 2025000999                                                    |
| Centro de costos:                           | 33366                                                         |
| Rubro al presupuesto:                       | 23202020080009-1                                              |
| Descripción al Rubro:                       | SOSTENIMIENTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| Requerimiento N°:                           | 20251005448                                                   |

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 pago único; previo 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.

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 4 de 5              |

- En virtud del Contrato Interadministrativo No.4600104658 de 2025, suscrito con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, entre los impuestos, tasas y contribuciones que 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.
- 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:** Un (1) mes desde la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU. En todo caso, el plazo del contrato/orden de servicio podrá adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes.

**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 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 Cargo Supervisor, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

**GARANTÍAS:** El aliado se obliga a constituir a favor de “**LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU Y DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**”, una garantía única de las expedidas para Entidades estatales que ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales, otorgada por una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia por la Superintendencia Financiera y preferiblemente con poderes decisorios en la Ciudad de Medellín:

| <b>GARANTÍAS</b> |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓                | <b>Cumplimiento:</b> por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (06) meses más.                                                   |
| ✓                | <b>Calidad del Servicio:</b> por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y doce (12) meses más.                                           |
| ✓                | <b>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:</b> por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) años más.                  |
| ✓                | <b>Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral:</b> por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y tres (03) años más. |

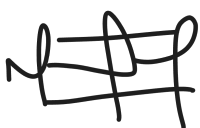
|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 5 de 5              |

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco 202500077 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 veintitrés (23) días del mes de septiembre del año 2025.

**ESU**

**CONTRATISTA**



**MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ**  
Gerente General



**MARÍA CAMILA ÁLVAREZ CARTAGENA**  
Representante Legal

|          |                             |                                                                 |                                                                                       |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobó   | Kamal Abdul Nassar Montoya  | Secretario General                                              |   |
| Aprobó   | Angelica María López Garces | Subgerente de Servicios                                         |  |
| Aprobó   | Nathalia Restrepo Caro      | Subgerente Administrativa y Financiera                          |  |
| Revisó   | Carlos Valencia Osorio      | Líder de Contabilidad – Subgerencia Administrativa y Financiera |  |
| Revisó   | Melisa María Mejía Román    | Profesional Universitario Unidad Gestión Jurídica               |  |
| Proyectó | Diego López Suarez          | 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.