

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M2-SO-20
		Versión: 5
		Página 1 de 7

ORDEN DE SERVICIO No. 12 AL CONTRATO 202400213

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600105849 de 2025
VIGENCIA:	Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2026.
CONTRATO No:	202400213
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y TELEMÁTICA GYC
NIT:	800.072.172-9
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de bienes y servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados proveedores para la firma de acuerdos marco con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU.
PLAZO DEL CONTRATO:	Dos (02) de Diciembre de 2026.
FECHA DE INICIO CONTRATO:	Dos (02) de Diciembre de 2024
VALOR CONTRATO:	Cuantía Indeterminada
OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No 12:	Fortalecer la infraestructura tecnológica del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín (SIES-M) a través de la implementación de puntos nuevos de CCTV, así como la renovación tecnológica de algunos puntos existentes del CCTV en el Distrito Especial de Medellín - PUNTOS NUEVOS CCTV
PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No. 12:	Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2026.
VALOR ORDEN DE SERVICIOS No. 12:	DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. M.L (\$10.355.368.589)

La presente constituye la Orden de Servicio N° 12 al Contrato Marco **202400213**, suscrito entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU e INGENIERÍA Y TELEMÁTICA GYC, cuyo objeto es: “Fortalecer la infraestructura tecnológica del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín (SIES-M) a través de la implementación de puntos nuevos de CCTV, así como la renovación tecnológica de algunos puntos existentes del CCTV en el Distrito Especial de Medellín - **PUNTOS NUEVOS CCTV**”, conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES:

ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento setenta y cinco (75) nuevos puntos de videovigilancia del Distrito de Medellín, y conforme a las especificaciones técnicas definidas.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M2-SO-20
		Versión: 5
		Página 2 de 7

A continuación se describe el tarifario establecido por cada uno de los ítem y las cantidades que hacen parte de la presente orden

TARIFARIO PUNTOS NUEVOS CCTV				
SUMINISTRO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO
1.1.1	SUMINISTRO CÁMARA PTZ incluye accesorios	und	75	\$ 25.837.051
1.1.2	SUMINISTRO ACCESORIO MULTISENSOR	und	75	\$ 18.594.220
1.2.2	SUMINISTRO LICENCIA CÁMARA GENETEC	und	150	\$ 2.162.215
1.2.3	SUMINISTRO ADVANTAGE ESTÁNDAR	und	150	\$ 476.710
1.2.4	SUMINISTRO POSTES TIPO 1	und	75	\$ 5.254.681
1.2.5	SUMINISTRO GABIENTE DE POSTE	und	75	\$ 6.018.240
1.2.6	SUMINISTRO CORONAS ANTIESCALATORIAS	und	75	\$ 435.205
1.2.7	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE POSTE	und	75	\$ 5.051.288
1.2.8	SUMINISTRO BRAZO CON PIVOTE SOPORTE DE CÁMARA	und	75	\$ 1.136.323
1.2.9	SUMINISTRO CONCERTINA	und	75	\$ 177.815
1.2.10	SUMINISTRO SWITCH TIPO 1	und	75	\$ 3.758.000
1.2.11	SUMINISTRO UPS 1.5 KVA	und	75	\$ 5.233.927
1.2.12	SUMINISTRO ALTAVOZ EXTERIOR	und	30	\$ 6.360.440
1.2.13	SUMINISTRO LICENCIA ALTAVOZ	und	30	\$ 2.482.809
1.2.14	SUMINISTRO LICENCIA INTERCOM CONECTION - 1 YEAR	und	30	\$ 318.220
1.2.15	SUMINISTRO GESTIÓN DE PERMISOS	und	75	\$ 7.917.185
1.2.16	SUMINISTRO INGENIERÍA DE DETALLE	und	75	\$ 4.798.294

INSTALACION				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO
2.1.1	INSTALACIÓN CÁMARA PTZ	und	75	\$ 1.809.857
2.1.2	INSTALACIÓN ACCESORIO MULTISENSOR	und	75	\$ 806.800
2.2.1	INSTALACIÓN LICENCIA MÓDULO I/O	und	75	\$ 135.460
2.2.2	INSTALACIÓN LICENCIA CÁMARA GENETEC	und	150	\$ 151.943
2.2.3	INSTALACIÓN ADVANTAGE ESTÁNDAR	und	150	\$ 31.577
2.2.5	INSTALACIÓN GABIENTE DE POSTE	und	75	\$ 498.167
2.2.6	INSTALACIÓN CORONAS ANTIESCALATORIAS	und	75	\$ 112.612
2.2.7	INSTALACIÓN ELEMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE POSTE	und	75	\$ 525.477
2.2.8	INSTALACIÓN BRAZO CON PIVOTE SOPORTE DE CÁMARA	und	75	\$ 138.706

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M2-SO-20
		Versión: 5
		Página 3 de 7

INSTALACION				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO
2.2.9	INSTALACIÓN CONCERTINA	und	75	\$ 29.502
2.2.10	INSTALACIÓN SWITCH TIPO 1	und	75	\$ 844.429
2.2.11	INSTALACIÓN UPS 1.5 KVA	und	75	\$ 690.587
2.2.12	INSTALACIÓN ALTA VOZ EXTERIOR	und	30	\$ 636.568
2.2.13	INSTALACIÓN LICENCIA ALTA VOZ	und	30	\$ 151.943

3. OBRA CIVIL				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO
3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA	und	75	\$ 4.422.365
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 50X50	und	150	\$ 1.580.879
3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO 30X30	und	60	\$ 873.250
2.2.4	INSTALACIÓN POSTES TIPO 1	und	75	\$ 3.914.500
3.1.4	CANALIZACIÓN EN TERRENO DURO	ml	255	\$ 726.416
3.1.5	CANALIZACIÓN EN TERRENO BLANDO	ml	300	\$ 244.416
3.1.6	CANALIZACIÓN CON TOPO	ml	30	\$ 2.037.018

Nota: Los valores unitarios anteriores descritos son antes de **IVA y AU**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ver anexo Especificaciones Técnicas

Así las cosas, es necesario que el proveedor de cumplimiento a las especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 3 -Especificaciones Técnicas y el Tarifario consolidado para la asignación de dichas órdenes, y el cual hace parte integral de la presente orden de servicio.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El aliado proveedor deberá entregar un cronograma de actividades una vez suscrita la orden de servicio, teniendo en cuenta las actividades necesarias para el cumplimiento del alcance contractual, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario.

PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN

El aliado proveedor para la ejecución de la presente orden de servicio deberá cumplir con el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y personal operativo –calificado y no calificado- que se requiera para la ejecución de las órdenes de servicio, con los perfiles de cargo establecidos por la entidad acorde a lo solicitado en la Solicitud de Propuesta Económica No. 38, el cual hace parte integral de la presente orden de servicio.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M2-SO-20
		Versión: 5
		Página 4 de 7

INFORME DE EJECUCIÓN

El aliado proveedor entregará al contratante un informe de ejecución semanal. El informe deberá ser presentado en medio digital y debe contar con los soportes que den lugar. El informe deberá contener como mínimo los avances y novedades de ejecución de la semana inmediatamente anterior, sin limitarse a éstos. En todo caso, el supervisor de la orden de servicio podrá requerir los ajustes del informe durante la vigencia de la orden de servicio, conforme a las necesidades que se vayan generando.

CLÁUSULAS INCORPORADAS AL CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO, DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO DE ALIADOS PROVEEDORES SIS

Se entienden incorporadas a la presente orden de servicio derivado del acuerdo Marco No. 202400213 las cláusulas consagradas en este.

GESTIÓN COMERCIAL A FAVOR DE LA ESU

El aliado se compromete a cumplir lo establecido en el Anexo No. 7 Gestión Comercial, adjunto a la presente orden de servicio

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO: El valor de la presente orden de servicios es de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. M.L (\$10.355.368.589) distribuidos de la siguiente manera:

- **Suministro e Instalación:** OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M.L (\$8.874.012.339) IVA INCLUIDO.
- **Obra Civil:** MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.481.356.250) AU INCLUIDO, donde la entidad estableció una Administración del 12% y una Utilidad del 8%.

La ESU pagará al Contratista 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:	4600105849 de 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	2026000547
Certificado de Registro Presupuestal:	2026000591
Centro de costos:	33408
Rubro al presupuesto:	23202020080458-0
Descripción al Rubro:	PUNTOS NUEVOS CCTV
Requerimiento No:	20251006543 / 20251007288

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden de servicios es la No. 12.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M2-SO-20
		Versión: 5
		Página 5 de 7

FORMA DE PAGO: La ESU cancelará el valor de la orden de servicio mediante pagos parciales mensuales contra ejecución de los ítems contratados; con el recibo de cumplimiento de la prestación del servicio por parte del supervisor del 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. 4600105849 de 2025, suscrito con el Distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del contratista. 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:

El plazo de la orden de servicio es hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2026, una vez aprobada la garantía única de cumplimiento por la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.

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 efectivas las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M2-SO-20
		Versión: 5
		Página 6 de 7

SUPERVISIÓN:

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por un profesional universitario, o quien sea designado por la Subgerencia de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

GARANTÍAS:

Garantías Comerciales:

El contratista deberá entregar junto con los equipos, las garantías emitidas de fábrica de cada uno de los equipos a suministrar objeto de la presente contratación.

Garantía contractual: 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 – Secretaria 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:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento	20%	Con una vigencia igual a la duración del contrato y un (1) año más.
Calidad del Servicio	10%	Con una vigencia igual a la duración del contrato y un (1) año más
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20%	Con una vigencia igual a la duración del soporte y un (1) año más.
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal:	10%	Con una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más.
Responsabilidad Civil Extracontractual	500 SMMLV. En todo caso, la suficiencia de este amparo se deberá actualizar de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015.	Con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

	ORDEN DE SERVICIO	Código: FT-M2-SO-20
		Versión: 5
		Página 7 de 7

El aliado deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el aliado se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la **ESU** podrá dar por terminada la orden de servicio en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna

DOCUMENTOS INTEGRALES: Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco No. 202400213 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 se encuentra vigente.

ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO: En aceptación de lo anterior, se legaliza el seis (06) de Marzo de 2026.

ESU

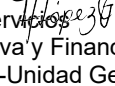
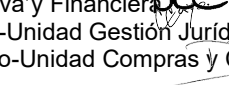
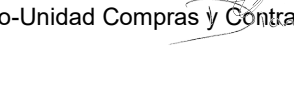
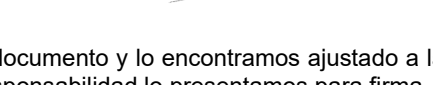


MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ
Gerente

CONTRATISTA



CÉSAR AUGUSTO PEÑALOZA CORREA
Representante Legal

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya-Secretario General 
Aprobó: Angélica María López Garcés -Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Cristian Ferney López -Profesional Especializado-Unidad Gestión Jurídica 
Proyectó: Diana Ramírez Patiño - Profesional Universitario-Unidad 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.