PROPUESTA DE INSTALACION DE VIDEO CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CDI HUELLAS DE ESPERANZA

FUNDACIÓN CORALINA

CONTRATO: 13009812025

REPRESENTANTE LEGAL: VANESA MORENO GARCIA

VIGENCIA 2026

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

PROPUESTA DE INSTALACION DE VIDEO CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CDI HUELLAS DE ESPERANZAS

1. Justificación

La presente propuesta tiene como finalidad fortalecer las condiciones de seguridad, protección y bienestar de los niños y niñas, el personal docente, administrativo y visitantes del CDI HUELLAS DE ESPERANZAS La instalación de un sistema de cámaras de vigilancia permitirá garantizar mayor control en las áreas comunes, prevenir situaciones de riesgo y contar con soporte audiovisual ante cualquier eventualidad.

2. Objetivos

Objetivo General:

Implementar un sistema de videovigilancia que fortalezca la seguridad institucional.

Objetivos Específicos:

• Monitorear en tiempo real las áreas estratégicas del CDI.

• Prevenir situaciones de riesgo o incidentes.

• Garantizar tranquilidad a padres de familia y comunidad educativa.

• Contar con respaldo grabado ante cualquier situación disciplinaria o de seguridad..

3. Alcance de la Propuesta.

La instalación incluirá cámaras en los siguientes puntos estratégicos:

Entrada principal y trasera

Pasillos y zonas communes

Patio o zona de recreación

Aulas Pedagógicas

Comedor

Cocina

4. Descripcion técnica:

- El sistema estará compuesto por cámaras de alta definición (HD), grabador digital (DVR o NVR), disco duro de almacenamiento, monitor para visualización y cableado estructurado. El sistema permitirá grabación continua y acceso restringido al personal autorizado.

5. Beneficios esperados:

- Mayor control y supervisión institucional.
- Reducción de riesgos y prevención de incidentes.
- Evidencia visual ante situaciones especiales.
- Fortalecimiento de la confianza de las familias.

6. Presupuesto Referencial

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	JULIO
CONTRAPARTIDA	**Instalación de cámaras**		$15. 983.489
TOTAL APORTE		**$ 15.983.489**	

Cordialmente,

VANESSA PAOLA MORENO GARCIA
C. C. No. 1047467932 de Cartagena
Representante Legal.

TEK SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S
NIT: 900.480.656-4
https://tek.com.co/

TABLERO

Nº Cotización:	
Fecha:	15/05/2026
Proyecto:	CCTV
Consultor:	KEYLA CONTRERAS
Teléfono:	300 1494497
E-mail:	

Datos Cliente:
Att de:
FUNDACION CORALINA
Sra
VANESA MORENO
Cel:3178866865

EQUIPOS

MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
HIKLOOK	GRABADOR DIGITAL DS-7216HQHI-K1 16CHH.265+	1	$ 2.112.070	$ 2.112.070
HIKLOOK	CAMARA DS-2CE56D0T-IRMF(C)2.8 TURBO1080P TURRET 0.01LUX F2.8 IR25M IP67 MET	10	$ 337.560	$ 3.375.600
HIKLOOK	MONITOR E1922 THINKVISION 18.5	1	$ 2.650.310	$ 2.650.310
GENERICO	VIDEO BALUM VB-TURBOHD	20	$ 56.550	$ 1.131.000
GENERICO	FUENTE 12V2000 DE ALIMENTACION CAMARAS12V/2AMPS	10	$ 56.550	$ 565.500
WPURPLE	DISCO DURO 2TB PURPLE WD23PURZ	1	$ 1.141.440	$ 1.141.440
	0	0	$ -	$ -
	Total EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA			**$ 10.975.920**

MATERIALES Y ACCESORIOS

MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
GENERICO	CABLE UTP 4 PARES NIVEL 5E PARA CCTV	60	$ 8.120	$ 487.200
GENERICO	CANALETA 20X12 CON ADHESIVO	5	$ 20.590	$ 102.950
GENERICO	TUBO 3/4" SCH 40 PVC 3MTS	10	$ 24.070	$ 240.700
GENERICO	CURVA PVC3/4" SCH40	7	$ 15.950	$ 111.650
GENERICO	ADAPTADOR PVC 3/4 SCH	15	$ 15.950	$ 239.250
GENERICO	CAJA 4X4 PLASTICA DOBLE SCH C/TAPA1502	15	$ 4.124	$ 61.857
GENERICO	GRAPA DOBLE ALA 3/4"	3	$ 9.570	$ 28.710
GENERICO	TOMA AEREO POLO A TIERRA	22	$ 2.320	$ 51.040
GENERICO	MACHO POLO TIERRA	1	$ 32.770	$ 32.770
GENERICO	CABLE DUPLEX 2X18	1	$ 26.680	$ 26.680
GENERICO	CABLE HDMI 10 M	10	$ 8.990	$ 89.900
GENERICO	CONECTOR DC JACK BORNERA HEMBRA	1	$ 572.460	$ 572.460
GENERICO	CONECTOR DC JACK BORNERA MACHO	5	$ 16.820	$ 84.100
GENERICO	MULTITOMA NMNET-7516 SALIDAS 6	5	$ 8.120	$ 40.600
GENERICO	CAJA TERMOPLASTICA 10X10X5 CMS	2	$ 71.920	$ 143.840
GENERICO	VIDEO INTELIGENTE MI NEGOCIO 16	5	$ 49.300	$ 246.500
GENERICO	RACK GSP 1RU CON CHAPA FRENTE:350MMALTO:156MM FONDO 318	1	$ 382.510	$ 382.510
	0	0	$ -	$
	Total MATERIALES Y ACCESORIOS			**$ 2.942.717**

RESUMEN PRESUPUESTO

EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRONICA	**$**	**10.975.920**
MATERIALES Y ACCESORIOS	**$**	**2.942.717**
MANO DE OBRA DE INSTALACION	**$**	**764.919**
OTROS GASTOS DE INSTALACION	**$**	**1.085.470**
TOTAL	**$**	**15.769.026**

Observaciones:

FORMA DE PAGO: Indeterminada a 30 dias

TIEMPO DE ENTREGA:
PLAZO DE VALIDEZ: 15 dias calendario

Total importe (sin iva):	**$**	**15.769.206**
Valor anticipo	**$**	**-**
Base Imponible:	$	15.769.206
19 % I.V.A.	$	2.966.115
Total Importe (iva incluido):	$	18.765.140

FIRMA DE ACEPTACIÓN

ID

FIRMA DE ACEPTACIÓN

Realizado por: Keyla Contreras

FECHA: 19/05/26

CLIENTE: FUNDACION CORALINA

CONTACTO: VANESA MORENO

DIR. Y TEL: CARTAGENA

REFERENCIA: SERVICIO DE MONITOREO

CIUDAD: CARTAGENA

asev
soluciones integrales s.a.s

COTIZACIÓN No 30

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Cntd.	VR. UNIT	SUBTOTAL
SUMINISTRO	GRABADOR DIGITAL DAHUA DE 16 CANALES	1	$ 1.756.611	$ 1.756.611
SUMINISTRO	CÀMARA TIPO DOMO DAHUA	10	$ 303.901	$ 3.039.008
SUMINISTRO	MONITOR DAHUA 18.5"	1	$ 2.014.163	$ 2.014.163
SUMINISTRO	VIDEOBALUM	20	$ 48.723	$ 974.464
SUMINISTRO	FUENTE DE ALIMENTACIÒN 12V 2A	10	$ 48.755	$ 487.552
SUMINISTRO	DISCO DURO 2TB	1	$ 1.300.080	$ 1.300.080
SUMINISTRO	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÌA 5E	60	$ 6.234	$ 374.016
SUMINISTRO	CANALETA 20X12 CON ADHESIVO	5	$ 19.261	$ 96.304
SUMINISTRO	TUBO 3/4" SCH40 PVC 3MTS	10	$ 18.266	$ 182.656
SUMINISTRO	CURVA PVC 3/4" SCH40	7	$ 12.413	$ 86.890
SUMINISTRO	ADAPTADOR PVC 3/4" SCH40	15	$ 4.531	$ 67.968
SUMINISTRO	UNION PVC 3/4" SCH40	15	$ 4.848	$ 72.720
SUMINISTRO	CAJA 4X4 PLASTICA DOBLE SCH40 CON TAPA	3	$ 12.528	$ 37.584
SUMINISTRO	GRAPA DOBLE ALA 3/4"	22	$ 1.811	$ 39.846
SUMINISTRO	TOMA AEREO POLO A TIERRA	1	$ 28.198	$ 28.198
SUMINISTRO	MACHO POLO A TIERRA	1	$ 22.317	$ 22.317
SUMINISTRO	CABLE DUPLEX 2X18	10	$ 6.019	$ 60.192
SUMINISTRO	CABLE HDMI 10M	1	$ 395.293	$ 395.293

SUMINISTRO	CONECTOR DC JACK BORNERA HEMBRA	5	$ 12.237	$ 61.184
SUMINISTRO	CONECTOR DC JACK BORNERA MACHO	5	$ 4.061	$ 20.304
SUMINISTRO	MULTITOMA 6 SALIDAS	2	$ 61.178	$ 122.355
SUMINISTRO	CAJA TERMOPLASTICA 10X10X5 CM	5	$ 36.218	$ 181.088
SUMINISTRO	RACK 1RU	1	$ 259.389	$ 259.389
SUMINISTRO	VIDEO INTELIGENTE MI NEGOCIO 16	1	$ 1.164.048	$ 1.164.048
SUMINISTRO	INSTALACIÒN DE EQUIPOS, MATERIALES Y PUESTA EN MARCHA	1	$ 3.546.512	$ 3.546.512

SUBTOTAL	$ 16.390.742

SUBTOTAL	$ 16.390.742
IVA 19%	$ 3.114.241
TOTAL	$ 19.504.983

Observaciones

NO INCLUYE ADECUACIONES CIVILES, TRABAJOS FUERA DEL ÁREA DEFINIDA POR EL CLIENTE. ESTA COTIZACIÓN SE MANTENDRA VIGENTE POR LOS PROXIMOS 15 DIAS CALENDARIO.

gerenciaasevsi@gmail.com 3167482678 3167482678
Barranquilla - Colombia

PROVIDCAN S.A.S
PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA
Venta de Víveres,abarrotes al mayor y detal, papelería en general para empresas y oficinas, equipos de oficina, material didáctico, libros, impresiones, juguetería, venta de hardware y software, equipos de cómputo y sus accesorios, electrodomesticos.

Cartagena de Indias 18 de mayo de 2026

Señores:
FUNDACION CORALINA
Ciudad

ASUNTO: REMISIÓN COTIZACIÓN NO. #701

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	SUBTOTAL
GRABADOR DIGITAL DAHUA DE 16 CANALES	1	**$ 1.350.143**	**$ 1.350.143**
CAMARA TIPO DOMO DAHUA	10	**$ 258.867**	**$ 2.588.670**
MONITOR DAHUA 18.5"	1	**$ 1.963.785**	**$ 1.963.785**
VIDEOBALUM	20	**$ 42.490**	**$ 849.800**
FUENTE DE ALIMENTACIÒN 12V 2A	10	**$ 46.543**	**$ 465.430**
DISCO DURO 2TB	1	**$ 762.426**	**$ 762.426**
CABLE UTP 4 PARES CATEGORÌA 5E	60	**$ 5.264**	**$ 315.840**
CANALETA 20X12 CON ADHESIVO	5	**$ 15.183**	**$ 75.915**
TUBO 3/4" SCH40 PVC 3MTS	10	**$ 14.392**	**$ 143.920**
CURVA PVC 3/4" SCH40	7	**$ 11.750**	**$ 82.247**
ADAPTADOR PVC 3/4" SCH40	15	**$ 3.826**	**$ 57.383**
UNION PVC 3/4" SCH40	15	**$ 3.560**	**$ 53.393**
CAJA 4X4 PLASTICA DOBLE SCH40 CON TAPA	3	**$ 14.700**	**$ 44.100**
GRAPA DOBLE ALA 3/4"	22	**$ 2.695**	**$ 59.290**
TOMA AEREO POLO A TIERRA	1	**$ 30.625**	**$ 30.625**
MACHO POLO A TIERRA	1	**$ 24.500**	**$ 24.500**
CABLE DUPLEX 2X18	10	**$ 6.580**	**$ 65.800**
CABLE HDMI 10M	1	**$ 217.683**	**$ 217.683**
CONECTOR DC JACK BORNERA HEMBRA	5	**$ 14.735**	**$ 73.675**
CONECTOR DC JACK BORNERA MACHO	5	**$ 4.442**	**$ 22.208**
MULTITOMA 6 SALIDAS	2	**$ 79.618**	**$ 159.236**
CAJA TERMOPLASTICA 10X10X5 CM	5	**$ 39.613**	**$ 198.065**
RACK 1RU	1	**$ 296.562**	**$ 296.562**
VIDEO INTELIGENTE MI NEGOCIO 16	1	**$ 1.690.161**	**$ 1.690.161**
INSTALACION DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA	**1**	**$ 1.840.650**	**$ 1.840.650**

SUBTOTAL **$ 13.431.504**

SUBTOTAL	$ 13.431.504
IVA 19%	$ 2.551.986
TOTAL	**$ 15.983.489**

Mayra del Carmen Paternina Anaya
Coordinadora de compras
PROVIDCAN S.A.S.

EJECUCION CONTRAPARTIDA
MES JULIO

INSTALACION DE VIDEO CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CDI HUELLAS DE ESPERANZA



FACTURA

Espacio para
Logo Corporativo

PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS
NIT 901.423.900-8
CALLE 39 H 91 A 63 URB CIUDAD JARDIN
Tel: 3043369381
Cartagena - Colombia
provicandelaria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 1306

Señores	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2026, 20:59
Expedición	30/07/2026, 20:59
Vencimiento	30/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GRABADOR DIGITAL DAHUA DE 16 CANALES	1.00	1,350,143.00	256,527.17	1,606,670.17
2	CAMARA TIPO DOMO DAHUA	10.00	258,867.00	491,847.30	3,080,517.30
3	MONITOR DAHUA 18.5"	1.00	1,963,785.00	373,119.15	2,336,904.15
4	VIDEOBALUM	20.00	42,490.00	161,462.00	1,011,262.00
5	FUENTE DE ALIMENTACIÒN 12V 2A	10.00	46,543.00	88,431.70	553,861.70
6	DISCO DURO 2TB	1.00	762,426.00	144,860.94	907,286.94
7	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÌA 5E	60.00	5,264.00	60,009.60	375,849.60
8	CANALETA 20X12 CON ADHESIVO	5.00	15,183.00	14,423.85	90,338.85
9	TUBO 3/4" SCH40 PVC 3MTS	10.00	14,392.00	27,344.80	171,264.80
10	CURVA PVC 3/4" SCH40	7.00	11,750.00	15,627.50	97,877.50
11	ADAPTADOR PVC 3/4" SCH40	15.00	3,826.00	10,904.10	68,294.10
12	UNION PVC 3/4" SCH40	15.00	3,560.00	10,146.00	63,546.00
13	CAJA 4X4 PLASTICA DOBLE SCH40 CON TAPA	3.00	14,700.00	8,379.00	52,479.00
14	GRAPA DOBLE ALA 3/4"	22.00	2,695.00	11,265.10	70,555.10
15	TOMA AEREO POLO A TIERRA	1.00	30,625.00	5,818.75	36,443.75
16	MACHO POLO A TIERRA	1.00	24,500.00	4,655.00	29,155.00
17	CABLE HDMI 10M	1.00	217,683.00	41,359.77	259,042.77
18	CABLE DUPLEX 2X18	10.00	6,580.00	12,502.00	78,302.00
19	CONECTOR DC JACK BORNERA HEMBRA	5.00	14,735.00	13,998.25	87,673.25
20	CONECTOR DC JACK BORNERA MACHO	5.00	4,442.00	4,219.90	26,429.90
21	MULTITOMA 6 SALIDAS	2.00	79,618.00	30,254.84	189,490.84
22	CAJA TERMOPLASTICA 10X10X5 CM	5.00	39,613.00	37,632.35	235,697.35
23	RACK 1RU	1.00	296,562.00	56,346.78	352,908.78
24	VIDEO INTELIGENTE MI NEGOCIO 1	1.00	1,690,161.00	321,130.59	2,011,291.59
25	INSTALACION DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA	1.00	1,840,650.00	349,723.50	2,190,373.50

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 25

Total Bruto	13,431,526.00
IVA 19%	2,551,989.94
Total a Pagar	15,983,515.94

Valor en Letras:
Quince millones novecientos ochenta y tres mil quinientos quince pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-30 por	$	15,983,515.94

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080498155 aprobado en 20240928 prefijo FEP desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 4ec9195b7eb3183d5d2974440dbdaebce72068328f6cbd5d7ba8b557ad3d28f463d120528197ba60ec1f67bcae69eb85

PAGO DE FACTURA

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/07/2026 16:42:09

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6928

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 15.983.515,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/07/2026
Hora: 16:37:45

Número de documento: 65093924

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****5502	9014239008	PROVISIONES DOTACIONES LA CAND	$ 15.983.515,00	Enviado a Otro Banco	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)