Tuluá-Valle, septiembre 28 del 2026 07-COT-CRP 092026

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OCCIDENTE.
Atn: Sr. Rector Julián Andrés Rodas Laverde
Dg. 23, Cl. 18, esquina, barrio Guayacanes
La Ciudad

ANEXO al Informe de mantenimiento CCTV y justificación de adicionales (Cámara IP y arreglo de UPS)

MKE Technology SAS, identificada con NIT 805018073-7, realizó el mantenimiento preventivo del sistema de videovigilancia CCTV de la institución. Para culminar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo, fue necesario instalar una cámara IP nueva en reemplazo de la dañada en el sector de la cancha de fútbol y reparar la UPS del sistema de grabación.

Cámara IP. Su reemplazo no estaba contemplado en la cotización inicial, porque la acometida que lleva la señal de video al sector de las canchas de fútbol no operaba correctamente, lo que impidió detectar inicialmente el daño de la cámara.

UPS. Esta unidad de alimentación ininterrumpida protege los equipos de grabación XVR ubicados en el rack metálico. Su reparación estaba fuera del alcance de la cotización inicial. Presentaba daños importantes en la carcasa, posiblemente por una caída, y sus dos baterías internas de 12 V y 7 Amp. no funcionaban, por lo que fue necesario reemplazarlas y reparar la unidad.

Equipos y servicios adicionales

Descripción	Cantidad
Cámara SEG DAHUA IP domo D/N, sensor CMOS de 1/4", 24 LED, lente de 3.6 mm, alcance de 20 m, 720p y PoE. / Serial No. 1A0194APAX00194.	1 unidad
Batería recargable seca NEITON para alarma/CCTV/UPS, 12 VOLTIOS 7.5 AMP.	2 unidades
Instalación de la cámara y de las baterías, y reparación de la UPS.	1 servicio
VALOR DE LOS PRODUCTOS NUEVOS	**$590.000 INCLUIDO IVA**

Solicitamos anexar estos equipos, su instalación y la reparación de la UPS a la propuesta económica presentada a la institución, por tratarse de conceptos no incluidos en la cotización inicial.

Se adjunta fotos de la cámara y de las baterías y UPS que estaban dañadas.

Entregado por:

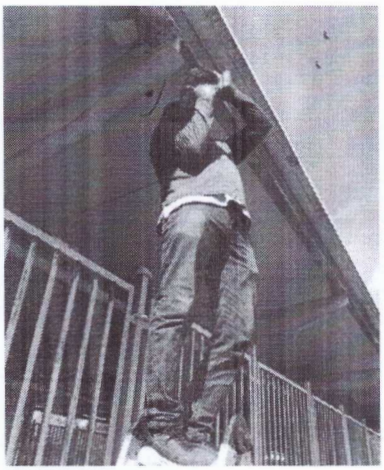
Ing. Julián Quijano B. / Tecn. Anderson Vélez López

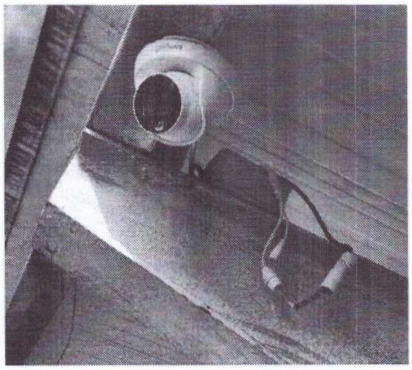
Atte.

Carmen Rosa Palomino Gamboa
Gerente. Cel. 3174390430

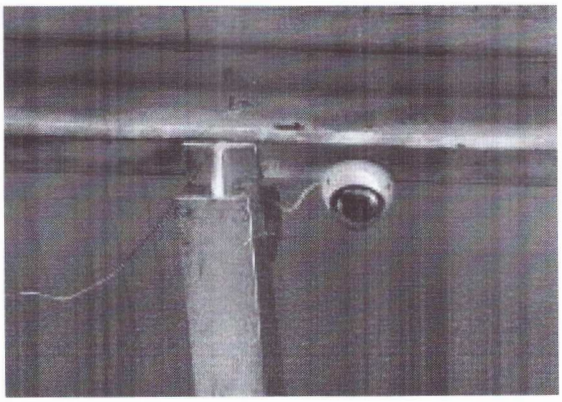
REGISTRO FOTOGRAFICO

CAMARA IP ANTIGUA



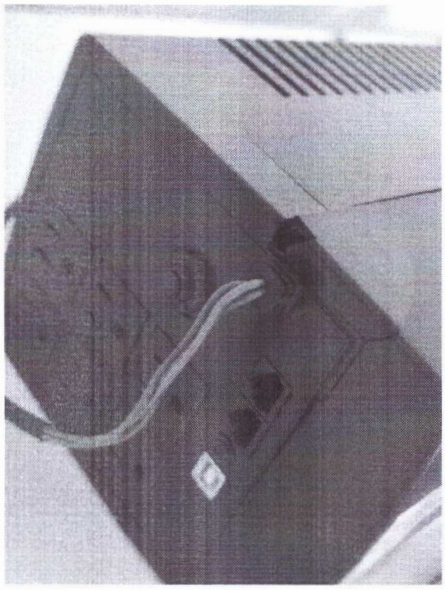


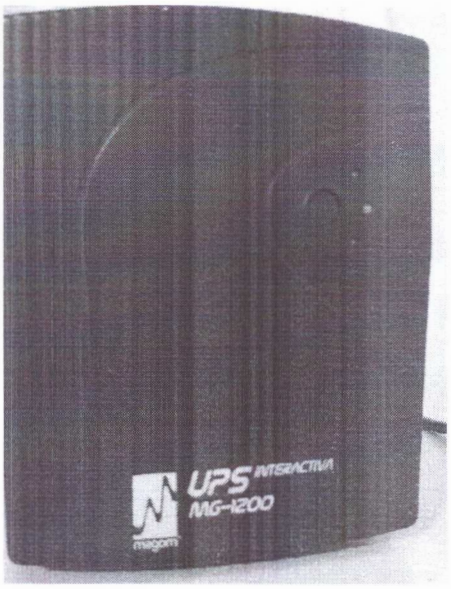
CAMARA IP NUEVA

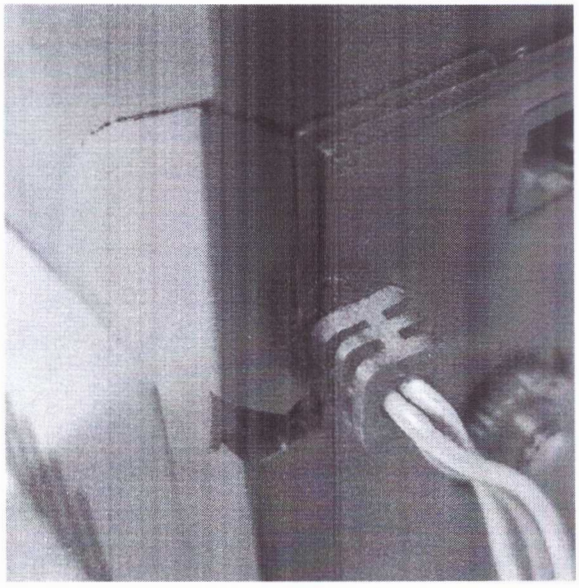


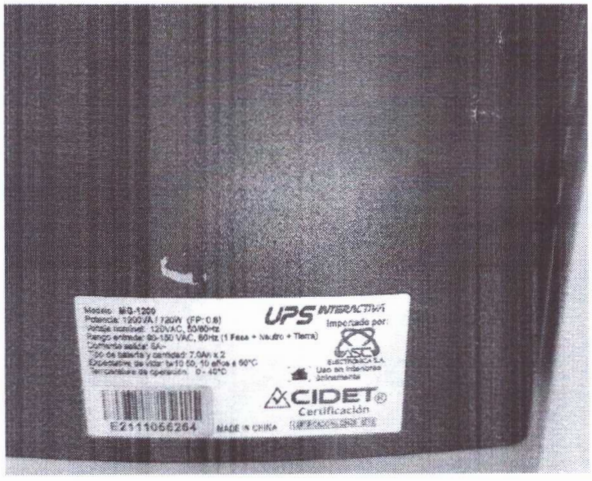
ESTADO ACTUAL DE LA UPS.

DAÑO EN CARCAZA DE LA UPS





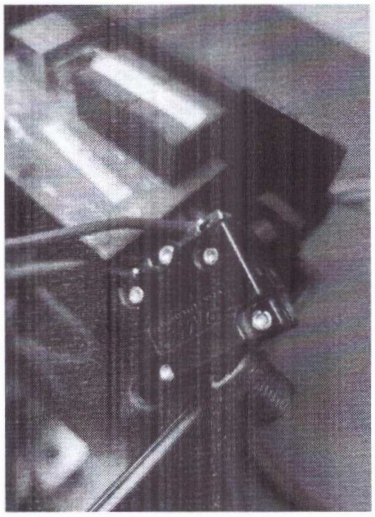


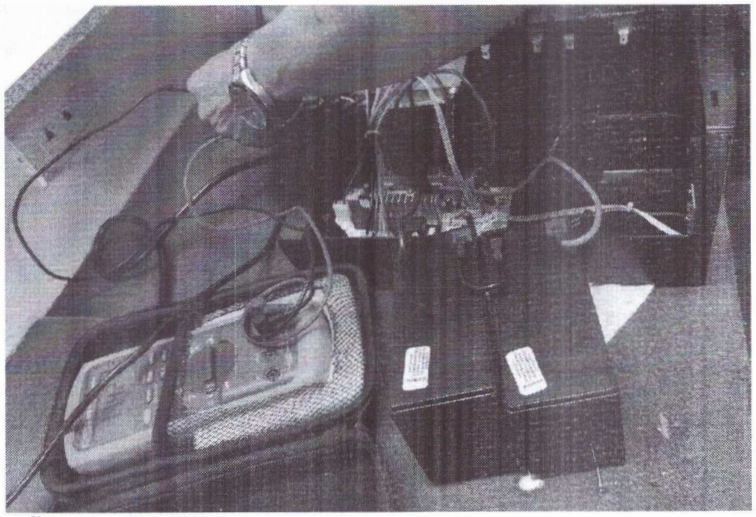


Mke Tecno @mketecno www.mke.com.co

3174390423 / 41 / 30
602 2248833
Calle 32 No. 21-41 B. Sajonia
Tuluá - Valle

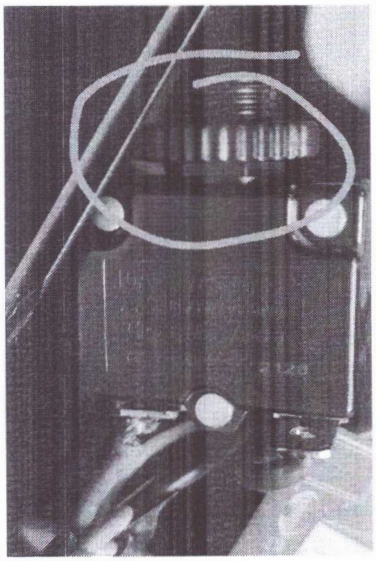
DAÑO PARTE INTERNA DE LA UPS





DAÑO PARTE INTERNA DE LA UPS





Mke Tecno @mketecno www.mke.com.co

3174390423 / 41 / 30
602 2248833
Calle 32 No. 21-41 B. Sajonia
Tuluá - Valle

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE
DIAGONAL 23 CALLE 18 ESQUINA - Tel 2306584 - Fax 2306584
NIT 821.000.110-0 TULUA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * CERTIFICADO DISPONILIBILIDAD CD-000039
Vigencia: 2026
Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Que en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiacion de $*******590,000.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026) con la siguiente imputaci¢n presupuestal:

************************************** I M P U T A C I O N P R E S U P U E S T A L **************************************

Cuenta	Descripcion	Saldo disponibl	Valor
2.1.02.02.002.008.01.01 Fuente 212	Mantenimiento,conservacion,reparacion, Mejoramiento 212 Transf.Nacion: Gratuidad	5,062,800	590,000.00

TOTAL => 590,000.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: GRATUIDAD.Y.PROPIOS. 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en TULUA a los 06 dias de OCTUBRE de 2026.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
CARLOS CAMARGO	CARLOS CAMARGO	JULIAN ANDRES RODAS	JULIAN ANDRES RODA
Aux. Administrati	Aux. Administrati	RECTOR	RECTOR

ADICIÓN A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 007-2026

FECHA	06 de octubre de2026
CONTRATANTE	Institución Educativa Técnica Occidente
CONTRATISTA	Mke technology sas
OBJETO	Prestación integral del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cámaras de seguridad (circuito cerrado de televisión-CCTV) de la institución educativa, incluyendo la provisión de mano de obra calificada, materiales, repuestos e insumos necesarios para garantizar el funcionamiento continuo, seguro y eficiente del sistema
VALOR ADICION	Quinientos noventa mil pesos ($590.000) M/cte.

Entre los suscritos **JULIÁN ANDRÉS RODAS LAVERDE,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.796.679 expedida en Tuluá (Valle), mayor de edad, obrando en calidad de Rector de la Institución Educativa TÉCNICA OCCIDENTE y como ordenador del gasto, con NIT 821.000.110-0, facultado para contratar de conformidad con la Ley 115 de 1994, Decreto 4791 de 2008 y Decreto 4807 de 2011 y demás disposiciones legales a la celebración del mismo y las que se expidan durante su vigencia; de una parte quien para efectos de la presente adición se denominará EL CONTRATANTE **CARMEN ROSA PALOMINO GAMBOA**, como Contratista y Representante Legal de **MKE TECHNOLOGY SAS** identificada con **Nit. 805.018.073-7**,, quien para efectos de la presente adición se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado realizar la presente ADICIÓN previas las siguientes consideraciones: a) Que el día 28 de septiembre de 2026, EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato de Prestación de Servicios No. 007-2026, cuyo objeto es: El objeto del presente contrato es la *"Prestación integral del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cámaras de seguridad (circuito cerrado de televisión-CCTV) de la institución educativa, incluyendo la provisión de mano de obra calificada, materiales, repuestos e insumos necesarios para garantizar el funcionamiento continuo, seguro y eficiente del sistema* cuyo valor inicial se pactó por la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 7.895.000) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de veinte (20) días, contados a partir del 14 de septiembre de 2026 hasta el día 05 de octubre de 2026. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos ACORDADO: **CLÁUSULA PRIMERA: VALOR Y FORMA DE PAGO:** Adicionar el valor del contrato de Prestación de Servicios No 007-2026 del 14 de septiembre de 2026, en la suma de **QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($590.000) M/CTE,** en consecuencia, el valor del Contrato asciende a la suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($8.485.000) M/CTE,** valor que incluye IVA, que será cancelado por la INSTITUCION EDUCATIVA al CONTRATISTA, una vez se realice la entrega total del servicio adquirido y presentando la cuenta de cobro o factura con los requisitos de Ley. **CLÁUSULA SEGUNDA**

IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos que deba hacer la Institución Educativa en razón a la presente ADICION, se harán con cargo al rubro 2.1.2.02.02.008.01 Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo **CLÁUSULA TERCERA. PLAZO:** El plazo establecido inicialmente en el del Contrato de Prestación de Servicios No 007-2026 del 14 de septiembre de 2026 presenta a modificación del contrato hasta el 9 de octubre de 2026. **CLÁUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS**. Las demás clausulas y estipulaciones contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios No 007-2026 del 14 de septiembre de 2026, continúan vigentes en lo que no resulten contrarias a la presente ADICION.

Para constancia se firma en Tuluá, a los seis (06) días del mes de octubre de 2026.

EL CONTRATANTE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE
RECTORÍA

JULIAN ANDRES RODAS LAVERDE
Rector

EL CONTRATISTA

CARMEN ROSA PALOMINO GAMBOA
Representante Legal MKETECHNOLOGY

Institución Educativa Técnica "Occidente"
tesorería

CARLOS ALBERTO CAMARGO CARDONA
Supervisor (a)

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE
DIAGONAL 23 CALLE 18 ESQUINA - Tel 2306584 - Fax 2306584
NIT 821.000.110-0 TULUA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL. COMPROMISO OC-000035
Vigencia: 2026
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: MKE TECHNOLOGY S.A.S NIT 805,018,073-7
Direccion...: KRA 26 No 29 81
Telefono(s).: 2322525 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: MANTENIMIETO DE CAMARAS (ADICION AL CONTRATO)

TOTAL COMPROMETIDO ==> $*******590,000.00
Son: QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO **********

Cuenta	Descripcion	Certif.Disponib	Valor
2.1.02.02.002.008.01.01 Fuente 212	Mantenimiento,conservacion,reparacion, Mejoramiento 212 Transf.Nacion: Gratuidad	CD -000039	590,000.00

TOTAL => 590,000.00

OBSERVACIONES: S

CLASIFICADORES: GRATUIDAD.Y.PROPIOS. 02-MANTENIMIENTO

Se firma la presente orden en TULUA a los 06 dias de OCTUBRE de 2026

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
CARLOS CAMARGO	CARLOS CAMARGO	JULIAN ANDRES RODAS	JULIAN ANDRES RODA
Aux. Administrati	Aux. Administrati	RECTOR	RECTOR

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 007-2026

CONTRATANTE	Institución Educativa Técnica Occidente
CONTRATISTA	Mke Technology s.a.s
OBJETO	Prestación integral del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cámaras de seguridad (circuito cerrado de televisión-CCTV) de la institución educativa, incluyendo la provisión de mano de obra calificada, materiales, repuestos e insumos necesarios para garantizar el funcionamiento continuo, seguro y eficiente del sistema
VALOR	$7.895.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 000027 de septiembre 01 de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 000027 de septiembre 14 de 2026
DURACIÓN	20 Días
FECHA INICIO	Septiembre 14 de 2026

Por medio del presente informe dejo constancia expresa que se verificó el cumplimiento de los requerimientos del objeto pactado, así:

El contratista hizo entrega del servicio en las calidades y cantidades solicitadas por la Institución Educativa:

CODIGO USCPSC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
83111802 72151702 72151704	Mantenimiento a sistema de grabación XVR DE 32 CANALES, verificación de funcionalidad y mantenimiento de Video Balum tipo Rack, verificación de funcionalidad y mantenimiento Cable HDMI, Cable USB, Caja Rack, se debe realizar limpieza de gran cantidad de polvo, arena depositado en los diferentes aparatos que componen la caja rack	Unidad	1
83111802 72151702 72151704	Mantenimiento a sistema de grabación XVR DE 16 CANALES, verificación de funcionalidad y mantenimiento de Video Balum tipo Rack, verificación de funcionalidad y mantenimiento Cable HDMI, Cable USB, Caja Rack, se debe realizar	Unidad	1
	limpieza de gran cantidad de polvo, arena depositado en los diferentes		

	aparatos que componen la caja rack.		
83111802 72151702 72151704	Verificación de funcionalidad , Mantenimiento y configuración de VIDEO BALUN PASIVO TIPO RACK PARA 16 CH HD + 16PATCH CORD COAXIAL 300Mts	Unidad	1
83111802 72151702 72151704	Verificación de funcionalidad de la cámara análoga #13, Mantenimiento de la cámara, esta pueden presentar daño en su señal de video o NO dan video, posible daño sistema de alimentación de energía/video balum/fuente de poder/cable de transmisión de datos. En el caso que el problema sea de transmisión de datos por cable UTP, se recomienda Cambio de Cable de datos UTP a tipo exterior.	Unidad	1
83111802 72151702 72151704	Mantenimiento y Verificación de funcionalidad de la cámara PTZ #27, Mantenimiento y configuración de la cámara con tecnología Análoga, su calidad de video es deficiente	Unidad	1
83111802 72151702 72151704	Verificación de funcionalidad, Mantenimiento y organización del sistema rack, unidad situada en oficina de rectoría para protección del sistema a de CCTV de la institución. Organización de los dispositivos internos, video balum pasivo 16 canales, más mantenimiento y organización cables patch cord, UPS, y demás dispositivos de conexión de video y energía presentes en el sistema	Unidad	1
83111802 72151702 72151704	Configuración y capacitación del sistema XVR de 32 canales para que se pueda enlazar a los diferentes dispositivos de video como Tablet, Pcs, Portátiles, teléfonos smartphone	Unidad	1
83111802 72151702 72151704	Mantenimiento a la unidad de protección UPS, existente en el rack para alimentación de energía a los componentes del sistema de cctv, no incluye cambio de baterías	Unidad	

			1
83111802 72151702 72151704	Mantenimiento, verificación de funcionalidad de Video Balum por cada cámara, de las calidades y funcionalidad de cable UTP, Cable eléctrico, Reguladores de voltaje de cada cámara, tubería PVC, canaleta rígida, revisión y mantenimiento del disco duro de cada uno de las unidades de XVR, se debe de realizar test de operación para comprobar las condiciones de funcionalidad.	Unidad	1
72153402 72154046 10141600	UTILIZACION DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS. MKE Technology SAS. cuenta con todos los recursos para trabajo en alturas vigente del operario encargado del manejo de Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de cctv. Entre ellos: andamios, escaleras dieléctricas, arnés y demás accesorios.	Unidad	Los necesarios
45121500	Cuatro (4) cámaras domo / bala nuevas ubicadas en: -Una Cámara domo ubicadas en oficinas de secretaria y rectoría. -Una Cámara domo ubicada en la portería principal de la Institución lado izquierdo del portón principal con vista a la bahía de motos -Dos cámaras domo/bala ubicada en el primer piso área de baños y rampla de acceso piso 2, las cámaras se instalarán en el poste con vista a baños y corredor.	Unidad	4
45121600	Cable UTP cat 6 100% cobre exterior para ser utilizados en la instalación de las cuatro cámaras nuevas	Cable UTP cat 6 100% cobre exterior para ser utilizados en la instalación de las cuatro cámaras nuevas	Los necesarios

45121600	Accesorios como video balum, conectores, reguladores de voltaje 12v-15amp.	Unidad	Los necesarios
45121600	Cajas de protección tipo dexon, lugar donde se ubican video balum y fuentes de poder y de esta manera protegerlos de daños causados por la intemperie, animales (roedores e insectos)	Unidad	Los necesarios
45121620	Cable de fibra óptica para llevar señal de video desde sistema rack a punto de distribución de cámaras ubicado en primer piso de zona de comedor/ tienda escolar frente a cancha de futbol	Unidad	Los necesarios
45121610	Convertidor de fibra óptica SC multimodo a conector RJ45	Metros	2
83111802 72151702 72151704	Conector de Fibra Óptica ST (Straight Tip) es una solución clásica y robusta para la terminación de redes, especialmente en entornos multimodo y LAN	Unidad	2
45121600	Patchcord de fibra óptica monomodo OS2, simplex, con conectores LC en ambos extremos	Unidad	2
83111802 72151702 72151704	Rosetas Para Fibra Óptica	Unidad	2
83111802 72151702 72151704	Caja de derivación Dexson, 18 x 14 x 8 cm, utilizada para guardar los dispositivos de red donde llega la fibra óptica.	Unidad	1
83111802	Mano de obra para la instalación del sistema	Unidad	1

Para constancia de lo anterior se firma en Tuluá – Valle del Cauca, al ocho (8) día del mes de octubre de 2026.

Institución Educativa Técnica "Occidente"
tesoreria

CARLOS ALBERTO CAMARGO CARDONA
Supervisor

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE
DIAGONAL 23 CALLE 18 ESQUINA Tel 2306584 Fax 2306584
NIT 821.000.110-0 TULUA

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-004100

Fecha: OCTUBRE 08 de 2026

Pagado a.: MKE TECHNOLOGY S.A.S NIT: 805,018,073-7
KRA 26 No 29 81 Tel. 2322525 - TULUA Codigo: 805018073

Concepto.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETEMA DE SEGURIDAD DEL CIRCUI TO CERRADO DE TELEVISION POR CAMARAS DE VIDEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETEMA DE SEGURIDAD DEL CIRCUI El valor de ...: $7,292,460.00

Forma pago: TRANSFERENCI CC #612331967 de 01-BOGOTA Orden pago: OP -000045

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FAT -3092	243605	Servicios	3,466,386.00	4.00%	138,655.00
FAT -3092	24362504	Ret IVA Servicios	658,613.00	15.00%	98,792.00
FAT -3092	24362702	Ret de imp de industria por Servicios	3,466,386.00	0.80%	27,731.00
FAT -3092	24408001	Estampilla Pro-Univalle	3,466,386.00	2.00%	69,328.00
FAT -3092	24408002	Estampilla Pro-Hospital	3,466,386.00	1.00%	34,664.00
FAT -3092	24408003	Estampilla Pro-Uceva	3,466,386.00	0.50%	17,332.00
FAT -3092	24408004	ESTAMPILLA PRO UNIPACIFICO	3,466,386.00	0.50%	17,332.00
FAT -3092	24072201	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	3,466,386.00	2.50%	86,660.00
FAT -3092	24072202	Estampillas Pro-Ancianato	3,466,386.00	3.00%	103,992.00
FAT -3092	24072204	Estampillas Pro-Cultura Contratos	3,466,386.00	0.50%	17,332.00
FAT -3092	240101	Bienes y servicios			3,513,182.00
FAT -FAT	24360802	Otras Compras	3,663,866.00	2.50%	91,597.00
FAT -FAT	24362502	Ret IVA Otras Compras	696,134.00	15.00%	104,420.00
FAT -FAT	24362701	Ret de imp de industria por Compras	3,663,865.00	0.50%	18,320.00
FAT -FAT	24408001	Estampilla Pro-Univalle	3,663,865.00	2.00%	73,277.00
FAT -FAT	24408002	Estampilla Pro-Hospital	3,663,865.00	1.00%	36,639.00
FAT -FAT	24408003	Estampilla Pro-Uceva	3,663,865.00	0.50%	18,319.00
FAT -FAT	24408004	ESTAMPILLA PRO UNIPACIFICO	3,663,865.00	0.50%	18,319.00
FAT -FAT	24072201	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	3,663,865.00	2.50%	91,597.00
FAT -FAT	24072202	Estampillas Pro-Ancianato	3,663,865.00	3.00%	109,916.00
FAT -FAT	24072204	Estampillas Pro-Cultura Contratos	3,663,865.00	0.50%	18,319.00
FAT -FAT	240101	Bienes y servicios			3,779,277.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*					
Gr Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51 FAT -3092	1	3,513,183	11100501	Bano de Occidente cta cte 037-062460 R			805018073	7,292,460.00CR
51 FAT -FAT	1	3,779,277	240101	Bienes y servicios			805018073	7,292,460.00

	7,292,460	Imputacion Contable.....	7,292,460.00	7,292,460.00	

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
CARLOS CAMARGO	CARLOS CAMARGO	JULIAN ANDRES RODAS LAVER	JULIAN ANDRES RODAS LAVER	
A... Administrati	Aux. Administrati	RECTOR	RECTOR	NIT/CC

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE
DIAGONAL 23 CALLE 18 ESQUINA - Tel 2306584 - Fax 2306584
NIT 821.000.110-0 TULUA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PPTAL OP-000045
Vigencia: 2026
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: MKE TECHNOLOGY S.A.S NIT 805,018,073-7
Direccion...: KRA 26 No 29 81
Telefono(s).: 2322525 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETEMA DE SEGURIDAD DEL CIRCUI TO CERRADO DE TELEVISION POR CAMARAS DE VIDEO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETEMA DE SEGURIDAD DEL CIRCUI TO CERRADO DE TELEVISION POR CAMARAS DE VIDEO
MANTENIMIETO DE CAMARAS (ADICION AL CONTRATO)

TOTAL PAGADO ==> $*****8,485,000.00
Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE,

*****

NSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE
IAGONAL 23 CALLE 18 ESQUINA Tel 2306584 Fax 2306584
IT 821.000.110-0 TULUA

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FAT

Fecha: OCTUBRE 08 de 2026

Señores..: MKE TECHNOLOGY S.A.S NIT: 805,018,073-7
KRA 26 No 29 81 Tel. 2322525 - TULUA Codigo: 805018073

Concepto.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETEMA DE SEGURIDAD DEL CIRCUI TO CERRADO DE TELEVISION POR CAMARAS DE VIDEO MANTENIMIETO DE CAMARAS (ADICION AL CONTRATO)

Subtotal...:	$3,663,866.00
IVA .....:	$696,134.00
Ret+Est+Ded:	$580,723.00
Total .....:	$3,779,277.00

Obligacion: CR -000051

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*					
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51			3,779,277	72010208	Materiales y Suministros	001	212	805018073	4,360,000.00
				24360802	Otras Compras		212	805018073	91,597.00CR
				24362502	Ret IVA Otras Compras		212	805018073	104,420.00CR
				24362701	Ret de imp de industria por Compras		212	805018073	18,320.00CR
				24408001	Estampilla Pro-Univalle		212	805018073	73,277.00CR
				24408002	Estampilla Pro-Hospital		212	805018073	36,639.00CR
				24408003	Estampilla Pro-Uceva		212	805018073	18,319.00CR
				24408004	ESTAMPILLA PRO UNIPACIFICO		212	805018073	18,319.00CR
				24072201	Tasa Pro-Deporte y Recreacion		212	805018073	91,597.00CR
				24072202	Estampillas Pro-Ancianato		212	805018073	109,916.00CR
				24072204	Estampillas Pro-Cultura Contratos		212	805018073	18,319.00CR
				240101	Bienes y servicios			805018073	3,779,277.00CR

3,779,277	Imputacion Contable.....	4,360,000.00	4,360,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		
CARLOS CAMARGO	CARLOS CAMARGO	JULIAN ANDRES RODAS LAVER	JULIAN ANDRES RODAS LAVER		
Aux. Administrati	Aux. Administrati	RECTOR	RECTOR		

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE
DIAGONAL 23 CALLE 18 ESQUINA Tel 2306584 Fax 2306584
NIT 821.000.110-0 TULUA

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-3092

Fecha: OCTUBRE 08 de 2026
Señores..: MKE TECHNOLOGY S.A.S NIT: 805,018,073-7
KRA 26 No 29 81 Tel. 2322525 - TULUA Codigo: 805018073
Concepto.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETEMA DE SEGURIDAD DEL CIRCUI TO CERRADO DE TELEVISION POR CAMARAS DE VIDEO

Subtotal...:	$3,466,386.00
IVA .....:	$658,614.00
Ret+Est+Ded:	$611,817.00
Total .....:	$3,513,183.00

Obligacion: CR -000050

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--		*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*					
Gr Documento	Cuo Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51	3,513,183	72010204	Mantenimiento y mejoram Infraestructur	001	212	805018073	4,125,000.00
		243605	Servicios		212	805018073	138,655.00CR
		24362504	Ret IVA Servicios		212	805018073	98,792.00CR
		24362702	Ret de imp de industria por Servicios		212	805018073	27,731.00CR
		24408001	Estampilla Pro-Univalle		212	805018073	69,328.00CR
		24408002	Estampilla Pro-Hospital		212	805018073	34,664.00CR
		24408003	Estampilla Pro-Uceva		212	805018073	17,332.00CR
		24408004	ESTAMPILLA PRO UNIPACIFICO		212	805018073	17,332.00CR
		24072201	Tasa Pro-Deporte y Recreacion		212	805018073	86,660.00CR
		24072202	Estampillas Pro-Ancianato		212	805018073	103,992.00CR
		24072204	Estampillas Pro-Cultura Contratos		212	805018073	17,332.00CR
		240101	Bienes y servicios			805018073	3,513,182.00CR

3,513,183	Imputacion Contable.....	4,125,000.00	4,125,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		
CARLOS CAMARGO	CARLOS CAMARGO	JULIAN ANDRES RODAS LAVER	JULIAN ANDRES RODAS LAVER		
Aux. Administrati	Aux. Administrati	RECTOR	RECTOR		

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE
DIAGONAL 23 CALLE 18 ESQUINA - Tel 2306584 - Fax 2306584
NIT 821.000.110-0 TULUA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000050
Vigencia: 2026
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: MKE TECHNOLOGY S.A.S NIT 805,018,073-7
Direccion...: KRA 26 No 29 81
Telefono(s).: 2322525 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETEMA DE SEGURIDAD DEL CIRCUI
TO CERRADO DE TELEVISION POR CAMARAS DE VIDEO

TOTAL OBLIGACION ==> $*****4,125,000.00
Son: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE,

*****

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE
DIAGONAL 23 CALLE 18 ESQUINA - Tel 2306584 - Fax 2306584
NIT 821.000.110-0 TULUA - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000051
Vigencia: 2026
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: MKE TECHNOLOGY S.A.S NIT 805,018,073-7
Direccion...: KRA 26 No 29 81
Telefono(s).: 2322525 Ciudad: TULUA
D E T A L L E: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETEMA DE SEGURIDAD DEL CIRCUI
TO CERRADO DE TELEVISION POR CAMARAS DE VIDEO
MANTENIMIETO DE CAMARAS (ADICION AL CONTRATO)

TOTAL OBLIGACION ==> $*****4,360,000.00
Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE,

*****

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Anulación de pagos y débitos

Empresa: FON D S E INST E OCCIDENT
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 821000110
Generado por: Carlos Alberto Camargo

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	mke technology s.a.s	**Nro. Producto Destino**	612331967
Nro. Identificación	8050180737	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	4100
Nro. Producto Origen/Recaudador	037062460	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/10/08	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/10/08	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$7,292,460.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**Nro. Transacción**	037F042262810001
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/10/08
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OJH004IM3U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Carlos Alberto Camargo

MKE Technology NIT. 805.018.073 - 7

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 06/10/2026 6:16:12 p. m.

Resolucion No. 18764109912636 MKFE DESDE 3044 HASTA MKFE 10000 Fecha 19/05/2026
Vigencia 6 meses

Responsable de IVA
Actividad Económica 4741 - ICA Tarifa 5x1000
No somos Autoretenedores
No somos grandes contribuyentes

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCID - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE

Direccion: DG 23 CL 18 ESQUINA BRR GUAYACANES
Telefonos: 2306868
Nit: 821000110
Ciudad: TULUÁ

Forma de Pago: 21 CREDITO

Factura Electrónica de Venta No. MKFE 3092

Fecha Factura octubre 06, 2026

Fecha Vencimiento octubre 12, 2026

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	N. SERIAL	VR UNIT	TOTAL
1	SERVTECN	1	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	UD		3,466,387	3,466,387

TOTAL ITEMS 1

OBSERVACION:

SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2026 SEP 14 2.026 Y ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2026 6 OCT 2.026

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3,466,386.55
DESCUENTO	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
IVA	658,613.45
RETEFUENTE	0
TOTAL	4,125,000.00

Institución Educativa "Técnica Occidente" tesorería

Firma y Sello Del Vendedor

Firma y Sello Aceptada Comprador

Garantia: De_____ MESES: para todos los efectos de garantia se necesita copia de la factura y la mercancia con todos los accesorios, y ser devuelto en sus empaques originales. No se da garantia, por daños ocasionados por problemas electricos como: Altos y Bajos voltajes, golpes, deterioro o desconfiguracion de la maquina, software, virus o por levantar los sellos de seguridad. NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO. los suministros como tintas/ toner no tienen garantias.

Proveedor Tecnologico: Software 805018073_MKE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1
Factura Generada en Software SAI OPEN Grupo SAI S.A.S NIT: 900.317.686-4

Calle 32 No. 21-41 / telefonos 2248833 y 317 439 04 23 / 30 / 41 Tulua Valle del Cauca
E-mail: comercial@mke.com.co/ gerencia@mke.com.co

CUFE: d37a012d655912a7fff655d2aca8acdb69cfcf1072000324befe7175326d816272b6b556010ec624f3a746204e4c93d7

MKE Technology NIT. 805.018.073 - 7

FECHA VALIDACIÓN DIAN:

Resolucion No. 18764109912636 MKFE DESDE 3044 HASTA MKFE 10000 Fecha 19/05/2026
Vigencia 6 meses

Responsable de IVA
Actividad Económica 4741 - ICA Tarifa 5x1000
No somos Autoretenedores
No somos grandes contribuyentes

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCID - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE

Direccion: DG 23 CL 18 ESQUINA BRR GUAYACANES
Telefonos: 2306868
Nit: 821000110
Ciudad: TULUÁ

Forma de Pago: 21 CREDITO

Factura Electrónica de Venta No. MKFE 3093

Fecha Factura octubre 06, 2026

Fecha Vencimiento octubre 12, 2026

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	N. SERIAL	VR UNIT	TOTAL
1	6923172545978	2	CAMARA DAHUA DOMO F.COLOR 2Mp1080p 2.8mm 4EN1 20mt IP67 DWDR DH-HAC-T1A29N-0280B	UD	EFEAPAX1E808 64BPDD7CABD	163,866	327,731
2	6939554970399	1	CAMARA DAHUA METALICA BULLET D/N 2MP DWDR 3.6mm IP67 IR 20M DH-HAC-B2A21N-0280B	UD	3B9DPALCEEA6	163,866	163,866
3	6923172577917	1	CAMARA DAHUA BULLET 2Mp 1080p LEN2.8mm 4EN1 20mt IP67 PLASTICA IP67 DWDR	UD	6423PBV23C1E	163,866	163,866
4	104 IPC	1	CAMARA SEG DAHUA IP DOMO D/N SENSOR 1/4"" 1Mpixel CMOS 24LED 3.6mm 20m 720p PoE"	UD	0194APAX00213	277,311	277,311
5	C03NTON3012V07	2	BATERIA RECARGABLE SECA SISTEMA ALARMA/CCTV/UPS 12VOLTIOS 7.5AMP NEITON	UD	12V07A2623106 12V07A2623111	79,832	159,664

TOTAL ITEMS 6

OBSERVACION:

SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2026 SEP 14 2.026 Y ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2026 6 OCT 2.026

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	Pasa...
DESCUENTO	Pasa...
RETEICA	0
RETEIVA	Pasa...
IVA	Pasa...
RETEFUENTE	Pasa...
TOTAL	Pasa...

Institución Educativa Técnica "Occidente" Tesorería

Firma y Sello Del Vendedor

Firma y Sello Aceptada Comprador

Garantia: De_____ MESES: para todos los efectos de garantia se necesita copia de la factura y la mercancia con todos los accesorios, y ser devuelto en sus empaques originales. No se da garantia, por daños ocasionados por problemas electricos como: Altos y Bajos voltajes, golpes, deterioro o desconfiguracion de la maquina, software, virus o por levantar los sellos de seguridad. NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO. los suministros como tintas/ toner no tienen garantias.

Proveedor Tecnologico: Software 805018073_MKE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1
Factura Generada en Software SAI OPEN Grupo SAI S.A.S NIT: 900.317.686-4

CUFE:

MKE Technology NIT. 805.018.073 - 7

FECHA VALIDACIÓN DIAN:

Resolucion No. 18764109912636 MKFE DESDE 3044 HASTA MKFE 10000 Fecha 19/05/2026
Vigencia 6 meses

Responsable de IVA
Actividad Económica 4741 - ICA Tarifa 5x1000
No somos Autoretenedores
No somos grandes contribuyentes

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCID - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE

Direccion: DG 23 CL 18 ESQUINA BRR GUAYACANES
Telefonos: 2306868
Nit: 821000110
Ciudad: TULUÁ

Forma de Pago: 21 CREDITO

Factura Electrónica de Venta No. MKFE 3093

Fecha Factura octubre 06, 2026

Fecha Vencimiento octubre 12, 2026

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	N. SERIAL	VR UNIT	TOTAL
6	7709313611639	342	CABLE UTP CATEGORIA 6 SAT EXTERIOR NEGRO 24AWG LINEA PROFESIONAL	MT		2,353	804,706
7	4010006000117	138	CABLE UTP CATEGORIA 6 SAT CCA BLANCO 0.54MM COBRE	MT		2,353	324,706
8	JT 80194	4	ADAPTADOR DE CORRIENTE/FUENTE PODER SWICHADO 12VOLT DC 1AMP 100-240VAC, 50-60Hz	UD		21,008	84,034
9	JT 11648	1	SWITCH 5 PUERTOS DESKTOP BASE 10/100M	UD		63,866	63,866
10	CP-0600	4	CAJA PLASTICA CON TAPA CP-0600	UD		12,605	50,420
11	207 SAT-HDB200P	8	VIDEO BALUNS REF. SAT-HDB200P AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE VIDEO PASIVO 300m	UD		10,084	80,672
12	AA-B080416-H	4	ADAPTADOR DE ALIMENTACION DC 2.1MM HEMBRA A BORNERA 2 PINES	UD		2,521	10,084

TOTAL ITEMS 13

OBSERVACION:

SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2026 SEP 14 2.026 Y ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2026 6 OCT 2.026

SUBTOTAL	**Pasa...**
DESCUENTO	**Pasa...**
RETEICA	**0**
RETEIVA	**Pasa...**
IVA	**Pasa...**
RETEFUENTE	**Pasa...**
TOTAL	**Pasa...**

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

Institución Educativa Técnica "Occidente" Tesorería

Firma y Sello Del Vendedor

Firma y Sello Aceptada Comprador

Garantia: De_____ MESES: para todos los efectos de garantia se necesita copia de la factura y la mercancia con todos los accesorios, y ser devuelto en sus empaques originales. No se da garantia, por daños ocasionados por problemas electricos como: Altos y Bajos voltajes, golpes, deterioro o desconfiguracion de la maquina, software, virus o por levantar los sellos de seguridad. NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO. los suministros como tintas/ toner no tienen garantias.

Proveedor Tecnologico: Software 805018073_MKE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1
Factura Generada en Software SAI OPEN Grupo SAI S.A.S NIT: 900.317.686-4

CUFE:

MKE Technology NIT. 805.018.073 - 7

FECHA VALIDACIÓN DIAN:

Resolucion No. 18764109912636 MKFE DESDE 3044 HASTA MKFE 10000 Fecha 19/05/2026
Vigencia 6 meses

Responsable de IVA
Actividad Económica 4741 - ICA Tarifa 5x1000
No somos Autoretenedores
No somos grandes contribuyentes

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCID - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE

Direccion: DG 23 CL 18 ESQUINA BRR GUAYACANES
Telefonos: 2306868
Nit: 821000110
Ciudad: TULUÁ

Forma de Pago: 21 CREDITO

Factura Electrónica de Venta No. MKFE 3093

Fecha Factura octubre 06, 2026

Fecha Vencimiento octubre 12, 2026

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	N. SERIAL	VR UNIT	TOTAL
13	AA-B080417-M	4	ADAPTADOR DE ALIMENTACION DC 2.1MM MACHO A BORNERA 2 PINES	UD		2,521	10,084
14	6955561691232	2	FUENTE / ADAPTADOR DE CORRIENTE 12V - 3AMP AUTOMATICO PARA CCTV - LCD	UD		75,630	151,261
15	IC-FIG8A1-2C	150	CABLE DE FIBRA OPTICA DROP MONOMODO 2HILOS MENSAJERO-ACERO	UD		2,689	403,361
16	IZC 1331313313	2	CONECTOR MECANICO SC-APC FIBRA MONOMODO RADIO CURV 5-15MM LARGO 9X60MM	UD		37,815	75,630
17	HTB-GS-03-AB	1	CONVERTIDOR DE MEDIOS FIBRA OPTICA A GIGA (10-100-1000) HTB-GS-03-AB X PAR	UD		512,605	512,605

TOTAL ITEMS 17

OBSERVACION:

SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2026 SEP 14 2.026 Y ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 007-2026 6 OCT 2.026

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3,663,865.55**
DESCUENTO	**0**
RETEICA	**0**
RETEIVA	**0**
IVA	**696,134.45**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL	**4,360,000.00**

Institución Educativa Técnica "Occidente" Tesorería

Firma y Sello Del Vendedor

Firma y Sello Aceptada Comprador

Garantia: De_____ MESES: para todos los efectos de garantia se necesita copia de la factura y la mercancia con todos los accesorios, y ser devuelto en sus empaques originales. No se da garantia, por daños ocasionados por problemas electricos como: Altos y Bajos voltajes, golpes, deterioro o desconfiguracion de la maquina, software, virus o por levantar los sellos de seguridad. NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO. los suministros como tintas/ toner no tienen garantias.

Proveedor Tecnologico: Software 805018073_MKE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1
Factura Generada en Software SAI OPEN Grupo SAI S.A.S NIT: 900.317.686-4

CUFE:

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 007-2026
JULIO 17 DE 2025

CONTRATANTE	Institución Educativa Técnica Occidente
CONTRATISTA	Mke Technology sas
OBJETO	El objeto del presente contrato es la "Prestación integral del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cámaras de seguridad (circuito cerrado de televisión-CCTV) de la institución educativa, incluyendo la provisión de mano de obra calificada, materiales, repuestos e insumos necesarios para garantizar el funcionamiento continuo, seguro y eficiente del sistema
VALOR CONTRATADO	$7.895.000
VALOR ADICIONADO	$ 590.000
VALOR FINAL CONTRATADO	$ 8.485.000
PLAZO INICIAL	24 días
PLAZO TOTAL	24 días
FECHA DE INICIACION	septiembre 14 de 2026
FECHA FINALIZACION	Octubre 8 de 2026
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO CAMARGO CARDONA

En el municipio de Tuluá Valle, a los ocho (8) días del mes de octubre del año 2026, se reunieron en las instalaciones de la Institución Educativa Técnica Occidente: Mag. JULIÁN ANDRÉS RODAS LAVERDE, como Rector de la Institución, CARMEN ROSA PALOMINO GAMBOA como contratista y CARLOS ALBERTO CAMARGO CARDONA como supervisor del contrato, a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el contrato en mención, con fundamento en el inciso 1º del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que entre las partes se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 007-2026, con un término inicial de diez (20) días.

SEGUNDO: Que el contratista ha dado cumplimiento a lo descrito en el contrato y su adición y la Institución Educativa a la fecha recibió los elementos descritos en el objeto contractual a entera satisfacción.

TERCERO: Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se presenta el siguiente balance financiero del contrato:

VALOR FINAL CONTRATADO	$ 8.485.000
VALOR FINAL EJECUTADO	$ 8.485.000

VALOR PAGADO DEL CONTRATO	$ 8.485.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No. 007-2026 y su adicción.

SEGUNDO: En consideración al balance financiero del contrato, la Institución Educativa se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con el Contratista.

El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

Firman a continuación los que en ella intervinieron, a los ocho (8) días del mes de octubre de 2026.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE
RECTORÍA

JULIÁN ANDRÉS RODAS LAVERDE
Rector
Institución Educativa Técnica Occidente

CARMEN ROSA PALOMINO GAMBOA
Contratista
C.C. 63.317.946 de Bucaramanga

Institución Educativa Técnica "Occidente"
Secretaría

CARLOS ALBERTO CAMARGO CARDONA
Supervisor