



INTEGRADORES
JULIAN DAVID TOBON - NIT 15514383-7
calle36a #58c - 35, Medellín, Antioquia,
Tel: +573147800062
integradores1@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE540
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	DIAG 44 39 145, Colombia, Bello, Antioquia	23/10/2025
TELÉFONO	NIT 811009884-7	FECHA DE VENCIMIENTO
		22/12/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Total
1	Candado de seguridad compacto, diseño: Compacto, ligero y con mayor resistencia a impactos, Corrosión superior y resistencia a químicos, - Cuerpo no c	Unidad	\$130.000	92	\$11.960.000

Once millones novecientos sesenta mil pesos



Moneda: COP
Generado: 2025-10-23 15:43:15-05:00
Validación DIAN: 2025-10-23 15:44:16-05:00

#\$12-08-00-502;034.CPMSBEL.2025;panaderia.epcmedellin@inpec.gov.co

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: c721a66f8bc64db17bb61418939b1865b6e7c660b990c6d44b5c4e0e5bcbeda84d892779cfc3d7213c07314084aee576

DECLARANTE DE RENTA REALIZAR RETENCION DE 4% POR
SERVICIOS

REALIZAR TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA AHORROS
375466682-32

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal	\$11.960.000
Total	\$11.960.000

Total de líneas: 1
Cantidad total: 92

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

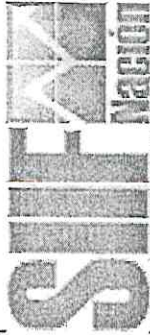
Autorización de numeración de facturación N° 18764094721240 de 2025-06-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE501 hasta FE1500 con vigencia hasta 2027-06-23

Representación gráfica de factura de venta electrónica

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 15514383		TOBON JULIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 36 A 58 C 35	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3147800062	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	25141449	9492943100	I	2025/11/24	2025/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$305,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,281,150	\$205,000			\$1,281,150	\$160,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,281,150	\$205,000			\$1,281,150	\$160,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)										\$1,281,150	\$205,000			\$1,281,150	\$160,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0
1	CC	15514383	TOBON JULIAN	232001	27	\$1,281,150	\$205,000			\$1,281,150	\$160,200	0		\$1,281,150	\$160,200		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0
Total		Afiliados(1)				\$1,281,150	\$205,000			\$1,281,150	\$160,200			\$1,281,150	\$160,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: SANDRA PATRICIA REY IBARRA
Unidad ó Subunidad: CPMS DE BELLO
Ejecutora Solicitante: MHSprey
Fecha y Hora Sistema: 12-08-00-502
2025-10-20-10:18 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 20825 de fecha 2025-09-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	47425	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-08-00-502	CPMS DE BELLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Inicial:	11.960.000,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	11.960.000,00	Saldo x Obligar:			11.960.000,00
TERCERO ORIGINAL											
Identificación:	Código de Ciudadanía	15514383	Razón Social:	JULIAN DAVID TOBON				Medio de Pago:			Abono en cuenta
Número:		37546668232	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:		5958456	Nombre:	ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA				Cargo:			DIRECTOR EPC MEDELLIN
DOCUMENTO SOPORTE											
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	0342025	Tipo:			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
2025-10-20											

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
12-08-00-502 EPMSG MEDELLIN - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF	
FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
		11.960.000,00		0,00	
Total:		11.960.000,00		0,00	11.960.000,00
					11.960.000,00

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
12-08-00-502	EPMSG MEDELLIN - GESTION	2025-11-28	11.960.000,00	11.960.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

502 EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de octubre de 2025

No. 319

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/10/2025

Responsable: INTEGRADORES SEGURIDAD POR MEDIOS TECNOLOGICOS Nit: 15514383
U. Ejecutora: EPMSC MEDELLIN
Contrato 034 20/10/2025 Factura FE540 23/10/2025
Comentarios: JEISAZAG SE DA INGRESO DEPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (CANDADOS) PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DEL CPMS BELLO SEGUN RPC NUMERO 47425

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1885	17	CANDADO DE SEGURIDAD	Unidad	92.00	130,000.00	11.960.000,00

TOTAL ENTRADA 11.960.000,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/24/2025
2:55:28 pm

Usuario
JEISAZAG

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Alcaldía de Bogotá

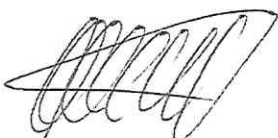
Fecha Inicio consulta	21/10/2025	☐	Fecha final consulta	24/10/2025	☐	Proveedor	
Número de Identificación			PCI	12-08-00-502 - CPMS DE BELLO			

Suministro Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
15514233	Factura Electrónica	FE540	2025-10-23	\$11,510,000.00	2025-10-23	Aceptada

No se encontraron resultados



ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
Acta de recibo a satisfacción del contrato 034 del 20 de octubre del 2025				
CONTRATO No.	034 del 20 de octubre del 2025			
CONTRATISTA	JULIÁN DAVID TOBÓN			
NIT	15514383-7			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (Candados) PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LA CÁRCEL y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO,			
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS \$ 11.960.000			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20-10-2025			
FECHA INICIACIÓN	20- 10-2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe servicio y se adjunta facturas electrónicas Nro.: FE540 por un valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS \$ 11.960.000. BANCOLOMBIA - 37546668232			
En el Municipio de Bello (Antioquia), a los 23 días del mes de octubre de 2025, QUESADA CAICEDO ÁLVARO supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia. En constancia, se firma por el supervisor del contrato:  QUESADA CAICEDO ALVARO Supervisor				



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato 015 del 11 de abril del 2025 me permito certificar que JULIAN DAVID TOBON, Cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, la cual presenta los siguientes datos:

- **Número de Contrato:** 034 del 20 de octubre del 2025
- **Nombre del contratista:** JULIAN DAVID TOBON.
- **NIT:** 15514383-7
- **Nombre del contratante:** CPMSBEL
- **NIT:** 811.009.884-7
- **Objeto del contrato:** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (Candados) PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LA CÁRCEL y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, d
- **Valor:** ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 11.960.000).
- **Clase de contrato:** compraventa
- **Fecha de inicio contrato:** 20102025
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente

Este certificado se expide a los 23 días de octubre del 2025 y se recibe entrega, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción según facturas electrónicas Nro: FE540 por un valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 11.960.000).

Dragoneante QUESADA CAICEDO ÁLVARO
Supervisor contrato



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PIGA CPMSBEL

FECHA INFORME: 23 de octubre del 2025

CONTRATO 017

FECHA FIRMA CONTRATO: 034 del 20 de octubre de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (Candados) PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LA CÁRCEL y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA

ACTA DE INICIO: 20 de octubre de 2025

AVANCE CONTRATO:

Porcentaje: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒. Sí ☐.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No ☐. Sí ☒.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒. Sí ☐.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

No ☐. Sí ☒.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

No ☐. Sí ☒.

DGTE QUESADA CAICEDO ÁLVARO.
Supervisor del contrato



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O ORDEN DE COMPRA No: contrato 034 del 20 de octubre de 2025

NOMBRE CONTRATISTA: JULIÁN DAVID TOBON

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (Candados) PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LA CÁRCEL y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO,

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 15 días

2. PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: x

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 08/10/2025

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 11.960.000

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 11.960.000

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Se cumplió a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 11.960.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 11.960.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 11.960.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

1. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			



Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Se entrega al almacén del Establecimiento el día 23 de octubre de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: QUESADA CAICEDO ÁLVARO

CARGO DEL SUPERVISOR: Supervisor

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____