



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
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

#S12-08-00-502;034.CPMSBEL.2025;panaderia.epcmedellin@inpec.gov.co

CUFE: c721a66f8bc64db17bb61418939b1865b6e7c860b990c6d44b5c4e0e5bcbda84d892779cfc3d7213c07314084aee576

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

Julian David Tobon

ELABORADO POR

Alexander Diaz Ardila
My. Alexander Diaz Ardila

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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

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

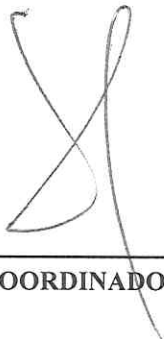
FECHA DE LEGALIZACION: 24/10/2025

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 DE PRODUCTOS 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

Filtros de la Consulta

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

LIMPIAR

Q BUSCAR

Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
15514383		Factura Electrónica	F5540	2025-10-23	\$71.950.000,00	2025-10-23	Aceptada

No se encontraron resultados

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

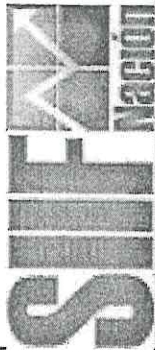
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15514383		TORON JULIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 36 A 58 C 35	MEDELLIN-ANTIOQUIA	31-7800062	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Valor
2025-10	2025-10	25141449	9492943100	I	2025/11/24	2025/10/06		BANCO DE OCCIDENTE	\$365,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							
1	CC 15514383	TORON JULIAN	230201	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS010	27	\$1,281,150	\$160,200		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)																							



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHsprey
12-08-00-502
2025-10-20-10:18 a. m.

SANDRA PATRICIA REY IBARRA
CPMS DE BELLO

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:		0,00	Valor Actual:	11.960.000,00	Saldo x Obligar:				11.960.000,00
TERCERO ORIGINAL											
CUENTA BANCARIA											
Número:	37546568232	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	5658456	Nombre:	ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA		Cargo:	DIRECTOR EPC MEDELLIN					
VIÁTICOS											
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:		Número:	034/2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-10-20
DOCUMENTO SOPORTE											
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.							
12-08-00-502 EPMSC MEDELLIN - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF							
					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
						11.960.000,00	0,00				
					Total:	11.960.000,00	0,00	11.960.000,00			11.960.000,00

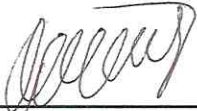
Objeto:	ADQUISICION DE CANDADOS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LA PARTE INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. 001093 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025										
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE P/C		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO	
12-08-00-502	EPMSC MEDELLIN - GESTION	7-3		2025-11-28		11.960.000,00		11.960.000,00			NINGUNO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)											

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Bello (Antioquia) a los veintiún (21) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron el señor Dragoneante **DGTE. ALVARO QUESADA CAICEDO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.105.783.854, responsable del Proyecto Productivo Panadería de la CPMSBEL, en representación de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello – CPMSBEL– identificada con NIT 811009884–7; y el señor **TOBON JULIAN DAVID**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 15.514.383, quien actúa a nombre propio, para dar inicio al Contrato No. 034 de 2025 del 20 de octubre de 2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (Candados) PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE LA CÁRCEL y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO.

Para constancia firman:

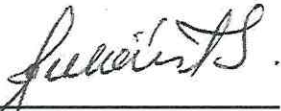
El Supervisor,



ALVARO QUESADA CAICEDO

Responsable proyecto productivo PANADERIA de la CPMSBEL

El Contratista,



TOBON JULIAN DAVID.

Cedula de Ciudadanía No. 15.514.383 de Copacabana- Antioquia.
Contratista.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: 502 CPMSBEL

FECHA INFORME: 23 de octubre del 2025

CONTRATO: 034

FECHA FIRMA CONTRATO: 034 - 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: 21 de octubre 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.



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato 034 del 20 de octubre del 2025 me permito certificar que **JULIÁN DAVID TOBÓN**, Cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, la cual presenta los siguientes datos:

- **Orden de compra:** 034 del 20 octubre de 2025
- **Nombre del contratista:** JULIÁN DAVID TOBÓN.
- **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.
- **Valor:** ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 11.960.000).
- **Clase de contrato:** compraventa
- **Fecha de inicio orden de compra:** 21/10/2025
- **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 factura FE540 por un valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 11.960.000), expedida por el contratista.

Dragoneante QUESADA CAICEDO ÁLVARO
Supervisor



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
Acta de recibo a satisfacción del contrato número 034 del 20 de octubre del 2025				
CONTRATO Nro.	034 del 20 de octubre de 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	21-10-2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe factura No FE540 por un valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (11.960.000). Cuenta Bancaria No: <u>Cuenta ahorros</u> 37546668232 <u>Bancolombia</u> .			
En el Municipio de Bello (Antioquia), a los 23 días del mes de octubre de 2025, QUESADA CAICEDO ÁLVARO, en su calidad de 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				



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O ORDEN DE COMPRA No: 034 del 20 de octubre del 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: 60 días

2. PRÓRROGAS: SI: _____ NO: ☒ X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: ☒ x

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 23/10/2025

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: Dragoneante

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____