INTEGRADORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE541

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		05/11/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 811009884-7	04/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Total
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para CCTV, cámara marca HIKVISION DOMO HD METÁLICO 2MP	Servicio	$120.000	5	$600.000
2	Aerosol – 11oz; color transparente translucido, gravedad especifica @25°C(77°f), ASTMD1298, .85, punto de vertido, ASTMD97, -30°F(34°C), prueba rocia	Unidad	$250.000	1	$250.000

Recibi: Patricia Blanco.
06/11/2025.

Ochocientos cincuenta mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-11-05 10:20:45-05:00
Validación DIAN: 2025-11-05 10:21:47-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

#$12-08-00-502;029.CPMSBEL.2025;expendio.epcmedelliinpec.gov.co

CUFE: 1e2d7b44d189002915e882c94a47628ee56e1a8e1286c81fcdea09e92212dff70a8f3a8295ba594ba1fd66b29878a0f2

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 cobraran intereses por mora.

Subtotal	$850.000
Total	$850.000

Total de lineas: 2
Cantidad total: 6

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

Validador de Factura Electrónica

CPMS DE BELLO (12-08-00-502)

Última visita: 2025-11-06 07:46:31 Colombia

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 03/11/2025

Fecha final consulta: 06/11/2025

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 12-08-00-502 - CPMS DE BELLO

LIMPIAR | BUSCAR

oveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
83	Factura Electronica	FE541	2025-11-05	$850.000,00	2025-11-05	Aceptada
83	Factura Electronica	FE542	2025-11-05	$2.000.000,00	2025-11-05	Aceptada
592	Factura Electronica	FE21287	2025-11-05	$20.000.270,00	2025-11-05	Aceptada
592	Factura Electronica	FE21286	2025-11-05	$7.506.625,00	2025-11-05	Aceptada
592	Factura Electronica	FE21289	2025-11-05	$77764.350,00	2025-11-05	Aceptada
592	Factura Electronica	FE21285	2025-11-05	$30.719.100,00	2025-11-05	Aceptada

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 | 10 | Mostrando 0 filas de 0

INPEC

ACTA DE INICIO

En el Municipio de Bello el 24 de septiembre del 2025, se reunieron, El Señor **Dragoneante JORGE IVAN QUINTERO RUIZ** identificado con cedula 1100953626, quien es el responsable del Almacén Expendio y Supervisor del contrato número **029** de fecha 23 de septiembre del 2025, con el objetivo de **Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de equipos de cómputo, impresoras, periféricos, ups y equipos de sistema de video vigilancia (CCTV), para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello.**

Y el señor **JULIAN DAVID TOBON** identificado con cedula de ciudadanía 15.514.383, quien obra como representante legal de la empresa **INTEGRADORES SEGURIDAD POR MEDIOS TECNOLOGICOS**, para dar inicio al contrato número 029.

Supervisor

Dragoneante JORGE IVAN QUINTERO RUIZ
Cedula Ciudadanía 1.100.953.626

Contratista

Sr. JULIAN DAVI TOBON
Cedula ciudadanía: 15.514.383
INTEGRADORES SEGURIDAD POR MEDIOS TECNOLOGICOS
NIT: 15514383-7
E-mail: integradores1@hotmail.com
Teléfono: 3147800062

INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO (_)	OBRA ( )	SERVICIOS (x)

Acta de recibo a satisfacción del contrato 029 del 23 de septiembre del 2025	
CONTRATO No.	029 del 23 de septiembre del 2025
CONTRATISTA	INTEGRADORES SEGURIDAD ELECTRONICA
NIT	15514383-7
OBJETO	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de equipos de cómputo, impresoras, periféricos, ups y equipos de sistema de video vigilancia (CCTV), para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello.
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000)
FECHA DE SUSCRIPCION	23-09-2025
FECHA INICIACIÓN	24-09-2025
OBSERVACION	Se recibe entrega. Se adjunta factura No FE541 del 05/11/2025 por un valor de Ochocientos cincuenta mil pesos ($850.000) expedida por el contratista. Ítem de Afectación: A-05-01-02-008-007 Cuenta Bancaria No: ***Cuenta ahorros 375466682-32***

En el Municipio de Bello (Antioquia), a los 06 días del mes de noviembre de 2025, JORGE IVAN QUINTERO RUIZ responsable del Expendio del CPMSBEL, 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:

JORGE IVAN QUINTERO RUIZ
Supervisor

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato 029 del 23 de septiembre del 2025 me permito certificar que **INTEGRADORES SEGURIDAD ELECTRONICA** Cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato, la cual presenta los siguientes datos:

- **Número de Contrato:** 029 del 23 de septiembre del 2025
- **Nombre del contratista: INTEGRADORES SEGURIDAD ELECTRONICA.**
- **NIT:** 15514383-7
- **Nombre del contratante:** CPMSBEL
- **NIT:** 811.009.884-7
- **Objeto del contrato:** Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de equipos de cómputo, impresoras, periféricos, ups y equipos de sistema de video vigilancia (CCTV), para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello.
- **Valor**: OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000)
- **Clase de contrato:** Servicios
- **Fecha de inicio:** 24/09/2025
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente

Este certificado se expide a los 06 días del mes de noviembre del 2025 y se recibe entrega, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción según factura No FE541 del 05/11/2025 por un valor de Ochocientos cincuenta mil pesos ($850.000) expedida por el contratista.

Dragoneante JORGE IVAN QUINTERO RUIZ
Responsable de Expendio CPMSBEL
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín del INPEC

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO CPMSBEL

FECHA INFORME: 06 de noviembre del 2025

CONTRATO 029

FECHA FIRMA: 23 de septiembre del 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de equipos de cómputo, impresoras, periféricos, ups y equipos de sistema de video vigilancia (CCTV), para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello.

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

ACTA DE INICIO: 24 de septiembre 2025

AVANCE CONTRATO:

Porcentaje: 97%

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

No __x_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __. Sí __x_.

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

No _X_. 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 (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

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

DGTE JORGE IVAN QUINTERO RUIZ
Responsable de Expendio CPMSBEL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1910428825	9494490661	I	2025/12/19	2025/11/07	NEQUI	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1910428825	9494490661	I	2025/12/19	2025/11/07	NEQUI	0	$405,800

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	15514383	TOBON JULIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsprey	SANDRA PATRICIA REY IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-502	CPMS DE BELLO
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-24-8:42 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8125 de fecha 2025-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	41625	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**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:	8.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	8.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	15514383	**Razón Social:**	JULIAN DAVID TOBON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37546668232	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	5658456	**Nombre:**	ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA	**Cargo:**	DIRECTOR EPC MEDELLIN

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	029/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-09-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN	A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Propios	26	CSF		8.000.000,00	0,00		
					Total:	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO A LA RESOLUCION No. 000003 DEL 02 DE ENERO DE 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-502	EPMSC MEDELLÍN - GESTION	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2025-10-31	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)