INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha Entrega del Informe: 31/ 07/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: Comunicación de Aceptación de Oferta 008 de invitación MC-INV-010-2026 Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO Contratista: ELECTRIDATOS INGENIERIA S.A.S

Fecha de suscripción del Contrato: 14-05-2026 Fecha Acta de Inicio: 28-05-2026

Valor inicial del Contrato: $12.284.097 Valor final del Contrato: $12.284.097

Fecha final del contrato: 28/07/2026

Objeto:

SUMINISTRAR LOS INSUMOS Y COMPONENTES DE RED NECESARIOS PARA ESTANDARIZAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO Y LA CONECTIVIDAD ENTRE BLOQUES, ASEGURANDO QUE EL EQUIPO DE SOPORTE TECNICO MANTENGA LA INTEGRIDAD DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE GESTION. ASIMISMO, GESTIONAR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS AREAS DE SISTEMA, SEGURIDAD ELECTRONICA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDI-VALLE-COJAM

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI ____ NO ___X_ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si	No- X

III. Obligaciones Específicas del contratista:

1. Que todos los productos ofertados se encuentren vigentes, en óptimas condiciones de conservación y en excelentes condiciones de calidad. (la fecha de vencimiento debe ser extensa mínimo tres meses) CUMPLE –

2. Que se compromete a cambia los elementos y/o materiales que resulten en mal estado en un tiempo no mayor de 24 horas después de verificado el estado de estos. CUMPLE

3. Garantizar la calidad de los bienes. CUMPLE

4.Atender las directrices del supervisor del contrato para la ejecución de este. CUMPLE

5. Adoptar las medidas de prevención y control para cumplir con el objeto de la presente invitación. CUMPLE

6. Reportar de manera inmediata cualquier anomalía presentada. CUMPLE

7. La puntualidad en la entrega de los bienes de acuerdo con lo establecido por el supervisor del complejo. CUMPLE

8. Entregar al complejo los bienes relacionados en el ítem del objeto de la presente invitación. CUMPLE

9. Deberá mantener el complejo indemne y libre de toda pérdida o reclamo, demanda, pago de litigios, acciones legales, reivindicaciones y fallo de cualquier especie de naturaleza que se entable o pueda entablarse contra estos, en caso de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes o empleados durante la ejecución de la invitación. CUMPLE

10. Otorgar la garantía de cumplimiento dentro del término establecido en el presente estudio previo. CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha Entrega del Informe: 31/ 07/ 2026

IV. **Ejecución de actividades:**

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato	$ 12.284.097
Valor pagado al contratista	
Saldo a favor del contratista	$ 12.284.097
Saldo a liberar del registro presupuestal	$
TOTAL	$ 12.284.097

- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato:

Yuber Cruz

YUBER ALEXIS CRUZ LUCUMI
C.C. No. 1.112.473.531
INGENIERO DE SISTEMAS

ANEXO:

ELECTRIDATOS INGENIERIA S.A.S
NIT 900691136-1
Cra 53 F No. 4a -86 Ofi 101, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573223641721
electridatosingenieria@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE68
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Km 2.7 Vía Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca, Colombia, Cali, Valle del Cauca		23/07/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900577346-4	23/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Probador y rastreador de cables de red digital, tono y sonda LAN	Unidad	$95.500	4		$382.000
2	Escalera plegable multipropósito 12 peldaños	Unidad	$520.500	2		$1.041.000
3	Juego de destornilladores para electrónica set 7 piezas	Unidad	$32.500	3		$97.500
4	Pela cables ideal para pelar filamentos de hilos cable UTP	Unidad	$19.500	4		$78.000
5	Kit destornillador precisión inalámbrico recargable	Unidad	$140.900	2		$281.800
6	Juego 6 alicates 4.5pg cortafrío pinza largas corte extremo	Unidad	$69.100	3		$207.300
7	Kit cautín pro lápiz temperatura ajustable digital flux 80w	Unidad	$54.300	2		$108.600
8	Probador de fase 1AC-D tester detector 90-1000VAC con pito	Unidad	$18.500	2		$37.000
9	Destornilladores juego de 6pzs mixto	Unidad	$57.499	3		$172.497
10	Ponchadora profesional RJ45 RJ11 para UTP CAT 5-6	Unidad	$35.200	2		$70.400
11	Kit pinzas precisión antiestáticas ESD electrónica	Unidad	$52.300	2		$104.600
12	Chazo Supar 1/4 con tornillo 100 unid	Unidad	$13.100	2		$26.200
13	Chazo Supar 3/8 con tornillo 100 unid	Unidad	$20.100	2		$40.200
14	Juego de 18 llaves bristol milimétricas y torx con estuche color plateado	Unidad	$80.500	2		$161.000
15	Juego de copas ratchet 21 piezas	Unidad	$80.100	3		$240.300
16	Juego de llaves combinadas STD y MM 22 piezas	Unidad	$142.500	2		$285.000
17	Llave tubo 48 industrial	Unidad	$299.500	1		$299.500
18	Disco de corte 115mm (4 1/2) metal - 50 unidades negro	Unidad	$95.100	1		$95.100

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

Autorización de numeración de facturación N° 18764108194383 de 2026-04-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE65 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-04-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

ELECTRIDATOS INGENIERIA S.A.S
NIT 900691136-1
Cra 53 F No. 4a -86 Ofi 101, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573223641721
electridatosingenieria@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE68
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Km 2.7 Vía Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca, Colombia, Cali, Valle del Cauca		23/07/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900577346-4	23/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
19	Disco de pulir y desbastar metal de 4 1/2" x 5 unidades	Unidad	$38.500	4		$154.000
20	Pulidora industrial de 9 pulgadas amarillo 110V	Unidad	$279.100	1		$279.100
21	Taladro percutor industrial 1/2" 900W 3300RPM	Unidad	$495.100	2		$990.200
22	Brocas para muro largas 30cm set x3 8, 10 y 12mm	Unidad	$19.100	1		$19.100
23	Cizalla manual tipo pesado 24 pulgadas	Unidad	$145.300	1		$145.300
24	Alicate hombre solo mango aislado	Unidad	$39.000	2		$78.000
25	Marco profesional para segueta 12 pulg mango plást	Unidad	$38.700	2		$77.400
26	Hoja segueta para marco 12x24 dientes x12 unidades	Unidad	$12.000	1		$12.000
27	Cepillo alambre curvo ondulado con mango	Unidad	$12.500	3		$37.500
28	Chazo expansivo diámetro 3/8 x 2 1/2 pulg 63mm 50 unid	Unidad	$70.400	2		$140.800
29	Chazo expansivo diámetro 5/16 x 2 1/2 pulg 57mm 50 unid	Unidad	$40.500	1		$40.500
30	Chazo expansivo diámetro 1/4 x 2 1/4 50 unid	Unidad	$41.400	1		$41.400
31	Conector de red RJ45 CAT6 bolsa 100 unidades	Unidad	$30.100	5		$150.500
32	Cable UTP categoría 6 interior caja 305m aleación	Unidad	$153.000	3		$459.000
33	Cable UTP categoría 6 exterior caja 305m aleación	Unidad	$164.300	3		$492.900
34	Switch +POE puertos 10/100/1000 8 puertos PoE+	Unidad	$178.500	2		$357.000
35	Switch 24 puertos gigabit escritorio/rack 10/100/1000	Unidad	$599.000	1		$599.000
36	Switch 8 puertos 10/100/1000 Mbps plug&play metal VLAN QoS desktop empresarial	Unidad	$299.000	2		$598.000
37	Convertidor de medios de fibra óptica 1000GB SC 10km 1 par	Unidad	$139.500	4		$558.000

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

Autorización de numeración de facturación N° 18764108194383 de 2026-04-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE65 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-04-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

ELECTRIDATOS INGENIERIA S.A.S
NIT 900691136-1
Cra 53 F No. 4a -86 Ofi 101, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573223641721
electridatosingenieria@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE68
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Km 2.7 Vía Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca, Colombia, Cali, Valle del Cauca		23/07/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900577346-4	23/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
38	Alambre eléctrico 100% cobre #12 rollo x 100 mts	Unidad	$195.200	2		$390.400
39	Alambre eléctrico 100% cobre #10 rollo x 100 mts	Unidad	$235.400	2		$470.800
40	Alambre eléctrico 100% cobre #8 rollo x 100 mts	Unidad	$245.000	3		$735.000
41	Lámpara LED sobreponer 24W panel LED luz blanca ojo de buey color blanco	Unidad	$21.500	22		$473.000
42	Copiadora duplicadora disco M2 SATA/M2 NVME dock clonador	Unidad	$285.400	1		$285.400
43	Dock station estación clonar disco duro SATA 2.5/3.5 USB 3.0	Unidad	$280.500	1		$280.500
44	Paquete de amarres plásticos abrazadera 2.5mm x 15cm correas x 100 color negro	Unidad	$4.900	48		$235.200
45	Canaleta plástica Tidex adhesiva 4cm x 25mm x 2 metros	Unidad	$21.000	12		$252.000
46	Paquete de amarres abrazadera plásticos 40cm paquete x 100 color negro	Unidad	$13.400	11		$147.400
47	Bisturí tipo industrial + 10 cuchillas de repuesto	Unidad	$18.900	3		$56.700

Moneda: COP
Generado: 2026-07-23 13:14:26-05:00
Validación DIAN: 2026-07-23 13:15:27-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 6ae56d7120ab724cfac716813370b362d150ae26727c2eab33b5a027da7a15e5aceb68bbe2e47530a71aecff4e8aafc9

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	$12.284.097
Total	$12.284.097

Total de lineas: 47

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764108194383 de 2026-04-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE65 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-04-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

INPEC

CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS SISTEMAS

En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios del proceso contractual No. MC-INV-010-2026, el cual tiene por objeto: SUMINISTRAR LOS INSUMOS Y COMPONENTES DE RED NECESARIOS PARA ESTANDARIZAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO Y LA CONECTIVIDAD ENTRE BLOQUES, ASEGURANDO QUE EL EQUIPO DE SOPORTE TECNICO MANTENGA LA INTEGRIDAD DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE GESTION. ASIMISMO, GESTIONAR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS AREAS DE SISTEMA, SEGURIDAD ELECTRONICA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDI-VALLE-COJAM.

Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo a lo pactado entre El Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí y la Empresa **ELECTRIDATOS INGENIERIA S.AS**.

A continuación, se relacionan la factura y valor de los bienes recibidos a satisfacción.

No. ITEM	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CUMPLE	VALOR FACTURADO
1.	FE68	Julio 23 de 2026	X	$12.284.097
TOTAL				**$12.284.097**

Se firma en Jamundí, a los 27 días del mes de Julio de 2026.

Yuber Cruz

YUBER ALEXIS CRUZ LUCUMI
SISTEMAS COJAM
QUIEN RECIBE

BRAYAN ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUIEN ENTREGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de julio de 2026 **No. 208**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/07/2026

Responsable: ELECTRODATOS INGENIERIA SAS **Nit:** 900691136

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato MC-INV-010-20 14/05/2026 **Factura** FE68 23/07/2026

Comentarios: CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-010-2026 DE LA FACTURA FE68 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG CRUZ LUCUMI YUBER QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL CONTRATO DEL AREA DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	5940	8	PROBADOR DE CABLE DE RED	Unidad	4.00	95,500.00	382.000,00
1104	2086	3	JUEGO DE DESTORNILLADORES 6PZ ST	Unidad	3.00	32,500.00	97.500,00
	2545	9	PINZA PELA CABLE	Unidad	4.00	19,500.00	78.000,00
	2086	26	DESTORNILLADOR INALAMBRICO 3.6V 9078	Unidad	2.00	140,900.00	281.800,00
	1696	6	ALICATE CORTA FRIO	Unidad	3.00	69,100.00	207.300,00
111503	9076	1	CAUTIN TIPO LAPIZ	Unidad	2.00	54,300.00	108.600,00
1104	2087	1	DETECTORES DE VOLTAJE TESTER	Unidad	2.00	18,500.00	37.000,00
	2086	17	DESTORNILLADORES MIXTOS JUEGO X 6 UNIDADES	Juego	3.00	57,499.00	172.497,00
	2593	1	PONCHADORA PARA CABLE	Unidad	2.00	35,200.00	70.400,00
	2545	18	JUEGO DE PINZAS	Unidad	2.00	52,300.00	104.600,00
	9705	60	CHAZO DE 1/4 CON TORNILLO P/CNV	Unidad	2.00	13,100.00	26.200,00
	1971	10	CHAZO PLASTICO DE 3/8" CON TORNILLO	Unidad	2.00	20,100.00	40.200,00
	2280	8	JUEGO DE LLAVES BRISTOL	Juego	2.00	80,500.00	161.000,00
	9264	4	JUEGO DE COPAS 20 PIEZAS	Unidad	3.00	80,100.00	240.300,00
	2352	94	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	Unidad	2.00	142,500.00	285.000,00
	8199	56	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Unidad	1.00	95,100.00	95.100,00
	2352	104	LLAVE DE TUBO	Unidad	1.00	299,500.00	299.500,00
	2090	1	DISCO PULIR METAL DE 4 1/2"	Unidad	4.00	38,500.00	154.000,00
	1805	55	JUEGO DE BROCAS PARA MURO JUEGO COMPLETO	Unidad	1.00	19,100.00	19.100,00
	2009	2	CIZALLA GRANDE	Unidad	1.00	145,300.00	145.300,00
	1696	15	ALICATE HOMBRE SOLO GRANDE	Unidad	2.00	39,000.00	78.000,00
	2409	3	MARCO PARA SEGUETA 12"	Unidad	2.00	38,700.00	77.400,00
	2699	4	HOJA DE SEGUETA DE 12	Unidad	1.00	12,000.00	12.000,00
1111	3361	8	CEPILLO DE ALAMBRE "GRATA"	Unidad	3.00	12,500.00	37.500,00
1104	1973	8	CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 1 1/2"	Unidad	2.00	70,400.00	140.800,00
	1971	3	CHAZO EXPANSIBLE 5/16 X 100 UND	Unidad	1.00	40,500.00	40.500,00
	1971	2	CHAZO EXPANSIBLE 1/4 X 100 UND	Unidad	1.00	41,400.00	41.400,00
	8199	66	CONECTOR RJ-45	Unidad	5.00	30,100.00	150.500,00
1122	5879	14	CABLE UTP 6 INTERIOR ALEACION	Metro	3.00	153,000.00	459.000,00
1104	1849	7	CABLE UTP CATEGORIA 5A 2A AWG DE INTERPERIE GET X 305 MTL	Caja	3.00	164,300.00	492.900,00
1122	5931	20	SWITCH 8 PUERTOS	Unidad	2.00	178,500.00	357.000,00
	5895	8	SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100/1000	Unidad	2.00	299,000.00	598.000,00
	5891	6	CONVERTIDOR	Unidad	4.00	139,500.00	558.000,00
1104	1685	61	ALAMBRE DE COBRE No. 12	Rollo	2.00	195,200.00	390.400,00
	1685	43	ALAMBRE DE COBRE N° 10 X 100 M.	Rollo	2.00	235,400.00	470.800,00
	1685	14	ALAMBRE DE COBRE NO.08 NEGRO	Metro	3.00	245,000.00	735.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC COJAM
30 JUL 2026
ALMACÉN

07/30/2026 2:59:42 pm Usuario CINESP

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

16713

Fecha: 30 de julio de 2026 **No. 208**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/07/2026

Responsable: ELECTRODATOS INGENIERIA SAS **Nit:** 900691136

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato MC-INV-010-20 14/05/2026 **Factura** FE68 23/07/2026

Comentarios: CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-010-2026 DE LA FACTURA FE68 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG CRUZ LUCUMI YUBER QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL CONTRATO DEL AREA DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	7127	7	LUMINARIA REDONDA TIPO LED LUZ BLANCA 24 W	Unidad	22.00	21,500.00	473.000,00
	6268	7	AMARRE PLASTICO 20 CM	Unidad	48.00	4,900.00	235.200,00
	1878	27	CANALETA SENCILLA ADHESIVA DE 2 METROS	Unidad	12.00	21,000.00	252.000,00
	9156	340	AMARRES PLASTICOS	Unidad	11.00	13,400.00	147.400,00
	9353	1	BISTURI INDUSTRIAL	Unidad	3.00	18,900.00	56.700,00

TOTAL ENTRADA **8.808.897,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC COJAM 30 JUL 2026 ALMACEN

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de julio de 2026 **No. 238**

Responsable: CRUZ LUCUMI YUBER ALEXIS **Nit:** 1112473531

Dependencia: SEGURIDAD ELECTRONICA COJAM

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 16713 30/07/2026

Comentarios: CP // SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-010-2026 DE LA FACTURA FE68 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG CRUZ LUCUMI YUBER QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL CONTRATO DEL AREA DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2086	3	JUEGO DE DESTORNILLADORES 6PZ ST	Unidad	3.00	32,500.00	97.500,00
	2545	9	PINZA PELA CABLE	Unidad	4.00	19,500.00	78.000,00
	2086	26	DESTORNILLADOR INALAMBRICO 3.6V 9078	Unidad	2.00	140,900.00	281.800,00
	1696	6	ALICATE CORTA FRIO	Unidad	3.00	69,100.00	207.300,00
111503	9076	1	CAUTIN TIPO LAPIZ	Unidad	2.00	54,300.00	108.600,00
1104	2087	1	DETECTORES DE VOLTAJE TESTER	Unidad	2.00	18,500.00	37.000,00
	2086	17	DESTORNILLADORES MIXTOS JUEGO X 6 UNIDADES	Juego	3.00	57,499.00	172.497,00
	2593	1	PONCHADORA PARA CABLE	Unidad	2.00	35,200.00	70.400,00
	2545	18	JUEGO DE PINZAS	Unidad	2.00	52,300.00	104.600,00
	9705	60	CHAZO DE 1/4 CON TORNILLO P/CNV	Unidad	2.00	13,100.00	26.200,00
	1971	10	CHAZO PLASTICO DE 3/8" CON TORNILLO	Unidad	2.00	20,100.00	40.200,00
	2280	8	JUEGO DE LLAVES BRISTOL	Juego	2.00	80,500.00	161.000,00
	9264	4	JUEGO DE COPAS 20 PIEZAS	Unidad	3.00	80,100.00	240.300,00
	2352	94	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	Unidad	2.00	142,500.00	285.000,00
	8199	56	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	Unidad	1.00	95,100.00	95.100,00
	2352	104	LLAVE DE TUBO	Unidad	1.00	299,500.00	299.500,00
	2090	1	DISCO PULIR METAL DE 4 1/2"	Unidad	4.00	38,500.00	154.000,00
	1805	55	JUEGO DE BROCAS PARA MURO JUEGO COMPLETO	Unidad	1.00	19,100.00	19.100,00
	2009	2	CIZALLA GRANDE	Unidad	1.00	145,300.00	145.300,00
	1696	15	ALICATE HOMBRE SOLO GRANDE	Unidad	2.00	39,000.00	78.000,00
	2409	3	MARCO PARA SEGUETA 12"	Unidad	2.00	38,700.00	77.400,00
	2699	4	HOJA DE SEGUETA DE 12	Unidad	1.00	12,000.00	12.000,00
1111	3361	8	CEPILLO DE ALAMBRE "GRATA"	Unidad	3.00	12,500.00	37.500,00
1104	1973	8	CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 1 1/2"	Unidad	2.00	70,400.00	140.800,00
	1971	3	CHAZO EXPANSIBLE 5/16 X 100 UND	Unidad	1.00	40,500.00	40.500,00
	1971	2	CHAZO EXPANSIBLE 1/4 X 100 UND	Unidad	1.00	41,400.00	41.400,00
	8199	66	CONECTOR RJ-45	Unidad	5.00	30,100.00	150.500,00
1122	5879	14	CABLE UTP 6 INTERIOR ALEACION	Metro	3.00	153,000.00	459.000,00
1104	1849	7	CABLE UTP CATEGORIA 5A 2A AWG DE INTERPERIE GET X 305 MTL	Caja	3.00	164,300.00	492.900,00
1122	5931	20	SWITCH 8 PUERTOS	Unidad	2.00	178,500.00	357.000,00
	5895	8	SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100/1000	Unidad	2.00	299,000.00	598.000,00
	5891	6	CONVERTIDOR	Unidad	4.00	139,500.00	558.000,00
1104	1685	61	ALAMBRE DE COBRE No. 12	Rollo	2.00	195,200.00	390.400,00
	1685	43	ALAMBRE DE COBRE N° 10 X 100 M.	Rollo	2.00	235,400.00	470.800,00
	1685	14	ALAMBRE DE COBRE NO.08 NEGRO	Metro	3.00	245,000.00	735.000,00
	7127	7	LUMINARIA REDONDA TIPO LED LUZ BLANCA 24 W	Unidad	22.00	21,500.00	473.000,00
	6268	7	AMARRE PLASTICO 20 CM	Unidad	48.00	4,900.00	235.200,00

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC COJAM

30 JUL 2026

ALMACEN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de julio de 2026 **No. 238**

Responsable: CRUZ LUCUMI YUBER ALEXIS **Nit:** 1112473531

Dependencia: SEGURIDAD ELECTRONICA COJAM

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 16713 30/07/2026

Comentarios: CP // SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-010-2026 DE LA FACTURA FE68 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG CRUZ LUCUMI YUBER QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL CONTRATO DEL AREA DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	1878	27	CANALETA SENCILLA ADHESIVA DE 2 METROS	Unidad	12.00	21,000.00	252.000,00
	9156	340	AMARRES PLASTICOS	Unidad	11.00	13,400.00	147.400,00
	9353	1	BISTURI INDUSTRIAL	Unidad	3.00	18,900.00	56.700,00
1122	5940	8	PROBADOR DE CABLE DE RED	Unidad	4.00	95,500.00	382.000,00

TOTAL SALIDA **8.808.897,00**

INPEC COJAM 30 JUL 2026 ALMACÉN

Claudia I. Posada
RESPONSABLE BODEGA

P.A.T. Camilo Samboni
RECIBI

Camilo Samboni 1058973990
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de julio de 2026 **No. 209**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/07/2026

Responsable: ELECTRODATOS INGENIERIA SAS **Nit:** 900691136

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato MC-INV-010-20 14/05/2026 **Factura** FE68 23/07/2026

Comentarios: CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DEL CONTRATO MC-INV-010-2026 DE LA FACTURA FE68 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG CRUZ LUCUMI YUBER QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL CONTRATO DEL AREA DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0507	87	11	ESCALERA TIJERA DE 5 MTS 15 PASOS	Unidad	2	520,500.00	1,041,000.00
0510	405	23	PULIDORA DE 9" PROFECIONAL	Unidad	1	279,100.00	279,100.00
	528	3	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 936W DW 505	Unidad	2	495,100.00	990,200.00
0802	1224	3	SWITCH 24 PUERTOS	Unidad	1	599,000.00	599,000.00
	8994	5	DISCO DURO SATA PC ESCRITORIO 500GB	Unidad	1	280,500.00	280,500.00
0702	1020	1	DUPLICADORA	Unidad	1	285,400.00	285,400.00

TOTAL ENTRADA **3,475,200.00**

INPEC COJAM 30 JUL 2026 ALMACEN

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 30 de julio de 2026 **No. 239**

Responsable: CRUZ LUCUMI YUBER ALEXIS **Nit:** 1112473531

Dependencia: SEGURIDAD ELECTRONICA COJAM

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Solicitud 16737 30/07/2026

Comentarios: CP // SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DEL CONTRATO MC-INV-010-2026 DE LA FACTURA FE68 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG CRUZ LUCUMI YUBER QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL CONTRATO DEL AREA DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	405	23	PULIDORA DE 9" PROFECIONAL 450969	Unidad	1	279,100.00	279,100.00
	528	3	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 936W DW 505 450971 450970	Unidad	2	495,100.00	990,200.00
0802	1224	3	SWITCH 24 PUERTOS 450972	Unidad	1	599,000.00	599,000.00
	8994	5	DISCO DURO SATA PC ESCRITORIO 500GB 450973	Unidad	1	280,500.00	280,500.00
0702	1020	1	DUPLICADORA 450974	Unidad	1	285,400.00	285,400.00
0507	87	11	ESCALERA TIJERA DE 5 MTS 15 PASOS 450976 450975	Unidad	2	520,500.00	1,041,000.00

TOTAL SALIDA **3,475,200.00**

INPEC COJAM
JUL 2026

Claudia L. Posada
RESPONSABLE BODEGA

ALMACÉN

P.a.t. Camilo Samboni
RECIBI

Camilo Samboni 1058973990
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	900691136
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ELECTRIDATOS INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 53F # 4A - 86 OFI 101	TELÉFONO:	9312839
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4423674998	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997890198

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 4.90	$	$	$	$	$	$	$ 4.90	$	$ 4.90
SUBTOTALES:										**$ 4.90**	**$**	**$ 4.90**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$		$		$	$ 1.300	$	$	$	$ 1.30	$	$	$ 1.30
SUBTOTALES:													**$ 1.30**	**$**	**$**	**$ 1.30**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$	$		$	$ 1.40	$ 1.40	$	$	$ 1.4
SUBTOTALES:									**$ 1.40**	**$**	**$**	**$ 1.4**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 1.30	$	$ 1.30
SUBTOTALES:			**$ 1.30**	**$**	**$ 1.30**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP												
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINED
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORT	IBC	ADMIN	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT
1	CC 1012359655	ORJUELA CORTES YAZMIN ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	30																	25-14 COLPENSIONES	0	$ 30.285	$ 130.900	$	$	$	$	Norma	$ 130.900	EPS008-COMPENSAR	0	$ 30.28	$ 145.300	$	145.300	4-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	0	$ 30.28		90.400	$ 30.28	CCF22-COLSUBSIDIO	19.300	$	$	$	$

TOTAL **$ 359.321**