INTEGRADORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE633
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCION	DIAG 44 39 145, Colombia, Bello, Antioquia		07/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 811009884-7	07/09/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Total
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para impresora multifuncional KYOCERA M3145, incluye DesensambledelSistemamecánico	Servicio	$1.400.000	1	$1.400.000
2	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para impresoraEPSONtmu220pd653modelom188d	Servicio	$170.000	2	$340.000
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para UPSUNITEC1000VA	Servicio	$350.000	1	$350.000
4	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para CCTV, cámara marca HIKVISION DOMO HD METÁLICO 2MP	Servicio	$130.000	7	$910.000
5	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para CCTV, camara marca HIKVISION DOMO PTZ23X A 1080P	Servicio	$450.000	1	$450.000
6	antenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para DVR marca HIKVISION HIBRIDO 32 canales a 2 MP incluidodiscoduroWDPURPURAde4T	Servicio	$650.000	1	$650.000
7	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para monitorKALLEYde40pulgadas	Servicio	$450.000	1	$450.000
8	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para monitorKALLEYde32pulgadas	Servicio	$350.000	1	$350.000
9	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para monitorHPLCDde19pulgadas	Servicio	$150.000	1	$150.000
10	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para monitorSAMSUNGLCDde18.5pulgadas	Servicio	$150.000	1	$150.000
11	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para computador todo en uno marca HP modelo pro one 440	Servicio	$450.000	2	$900.000
12	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para computadormarcaHPCOMPAQ6000mt	Servicio	$350.000	1	$350.000

Recibí: Tatiana Blanco
09/09/2026

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

INTEGRADORES

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE633
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		07/09/2026
TELÉFONO		NIT 811009884-7	FECHA DE VENCIMIENTO 07/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Total
13	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo para computadormarcaHPCOMPAQXL3616000SFF	Servicio	$350.000	1	$350.000
14	Aerosol–11oz;colortransparentetranslucido	Servicio	$270.000	1	$270.000

Siete millones setenta mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-09-07 09:41:22-05:00
Validación DIAN: 2026-09-07 09:42:23-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

#$12-08-00-502;020.CPMSBEL.2026;expendio.epcmedellin@inpec.gov.co

CUFE: a751d1b9a9464e487177bc7040eb290adc37bde11f057f0bf08f25b9ed058f7d48ab69c273ecc9af3828648e0cf3f88c

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	$7.070.000
Total	$7.070.000

Total de lineas: 14
Cantidad total: 22

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

Última visita: 2026-08-13 09:02:10 Colombia

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

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR EN DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta	Fecha final consulta	Proveedor
05/09/2026	08/09/2026	

Número de Identificación	PCI
	12-08-00-502 - CPMS DE BELLO

LIMPIAR | BUSCAR

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha
Factura Electronica	FE633	2026-09-07	$7.070.000,00	2026-09-07	Aceptada	202

No se encontraron resultados

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

INPEC

ACTA DE INICIO

En el Municipio de Bello el 21 de julio del 2026, 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 **020** de fecha 17 de julio del 2026, 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 020.

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 020 del 17 de julio del 2026.	
CONTRATO No.	020 del 17 de julio del 2026
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	SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($7.200.000)
FECHA DE SUSCRIPCION	17-07-2026
FECHA INICIACIÓN	21-07-2026
OBSERVACION	Se recibe entrega. Se adjunta factura No FE633 del 07/09/2026 por un valor de Siete millones doscientos mil pesos ($7.200.000) 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 08 días del mes de septiembre de 2026, 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 020 del 17 de julio del 2026 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:** 020 del 17 de julio del 2026
- **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**: SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($7.200.000)
- **Clase de contrato:** Servicios
- **Fecha de inicio:** 21/07/2026
- **Calificación en cumplimiento** al **contrato:** Excelente

Este certificado se expide a los 08 días del mes de septiembre del 2026 y se recibe entrega, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción según factura No FE633 del 07/09/2026 por un valor de Siete millones doscientos mil pesos ($7.200.000) 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: 08 de septiembre del 2026

CONTRATO 020

FECHA FIRMA: 17 de julio del 2026

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: 21 de julio del 2026

AVANCE CONTRATO:

Porcentaje: 95%

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e IC
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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	58835038	9498192693	I	2026/10/1	2026/09/0 5	NEQUI		$49

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vs	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	v	Codig	D	IBC	Aporte	Codig	D	IBC	Aporte	Cod	D	IBC	Aporte	Co		IBC	T	Aport	IBC	Apo	Exone SENA e	Total Ap
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,90	$280,2(			$1,750,'	$218,9													$499,'
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,90	$280,20			$1,750,'	$218,9													$499,'
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																					$1,750,90	$280,20			$1,750,'	$218,9													$499,'
1	CC	15514383	TOBON JULIAN								X								2302(1	3	$1,750,9(	$280,2(	EPS0	3	$1,750,'	$218,9								0				N	$499,'
Total Afiliados(1)																					$1,750,9(	$280,2(			$1,750	$218,9													$499,'

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmdelgad	LUCY MARCELA DELGADO HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-502	CPMS DE BELLO
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-21-8:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15826 de fecha 2026-07-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35426	Fecha Registro:	2026-07-21	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:	7.200.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.200.000,00	Saldo x Obligar:	7.200.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	16514383	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:	CONTRATO 020 -2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-07-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN	A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Propios	26	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	7.200.000,00	0,00		
Total:	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPACION E INSTALACION PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS BELLO, SEGUN RESOLUCION No. 000003 DE 2 DE ENERO DEL 2026 - BISITEM 732

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.	2026-08-31	7.200.000,00	7.200.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)