MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0093-0094

FECHA: 30/01/2026

BENEFICIARIO: INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S. **NIT:** 900937546

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ.

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: ----------

REGISTRO PRESUPUESTAL: ----------

ORDEN DE PAGO: OP5025.C

DOCUMENTO: ----------

REFERENCIA ----------

VALOR EGRESO **$ 35.000.000,00**

EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA	64552702172	TRANSFERENCIA	$ 35.000.000,00
		TOTAL	**$ 35.000.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 35.000.000,00	$ 0,00
1110060712	645-527021-72 Otros Gastos Salud	$ 0,00	$ 35.000.000,00
	TOTAL	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.1.2.02.01.004.04.C	Adquisición de equipos y repuestos-TICS	$ 0,00	$ 29.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.01.01.C	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Resolución N°2025060182885	$ 0,00	$ 35.000.000,00
		$ 0,00	**$ 35.000.000,00**

PAGADOR **VISTO BUENO CONTABILIDAD** **FIRMA DEL BENEFICIARIO**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOINVERSIONESNEG
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64552702172

Fecha: 29-01-2026 **Hora:** 09:33:04
Fecha de Generación: 29-01-2026

Fecha de envío del pago: 23-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2026

Impreso por: A890980095

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $35,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $35,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64579944691	Ahorros	900937546	INVERSIONES NEGOCI	35,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-01-2026

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0094

FECHA: 30/01/2026

BENEFICIARIO: INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S. **NIT:** 900937546

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ.

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: ----------

REGISTRO PRESUPUESTAL: ----------

ORDEN DE PAGO: OP5025.C

DOCUMENTO: ----------

REFERENCIA ----------

VALOR EGRESO **$ 21.345.808,00**

EN LETRAS: VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20315	64592499973	TRANSFERENCIA	$ 21.345.808,00
		TOTAL	**$ 21.345.808,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 29.000.000,00	$ 0,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	$ 0,00	$ 117.647,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 430.252,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 537.815,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 1.075.630,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 1.075.630,00
24360801	Compras en General	$ 0,00	$ 1.271.000,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 1.532.773,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 1.613.445,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 21.345.808,00
	TOTAL	$ 29.000.000,00	$ 29.000.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
		$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	**$ 0,00**

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0094

PAGADOR	VISTO BUENO CONTABILIDAD	FIRMA DEL BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGPROVEDORES9973
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 29-01-2026 **Hora:** 09:32:49
Fecha de Generación: 29-01-2026

Fecha de envío del pago: 23-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2026

Impreso por: A890980095

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,345,808.00	**Valor Registros Procesados:** $21,345,808.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64579944691	Ahorros	900937546	INVERSIONES NEGOCI	21,345,808.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-01-2026

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-GD-05
		Versión: 0
	HOJA DE SEGUIMIENTO	Fecha de Aprobación: 30/11/07
		Página: 1 de 1

Secretaria de origen GENERAL- SUB. TICS	Número de egreso:	Fecha de egreso:
A favor de: **INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S NIT. 900937546**		

DEPENDENCIA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	OBJETO	FIRMA
SUBSECRETARIA DE GESTION TICS Y DOCUMENTAL			**CUENTA DE PAGO #1 CONTRATO #515 "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ"**	
SHDO	07/01/2026		11:00	

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

CX Pagadas

ORDEN DE PAGO N° OP5025

A FAVOR DE: INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S. **NIT:** 900937546

FECHA OP: 31 de diciembre de 2025

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ.

DETALLE: PAGO CUOTA N° 01 Y FINAL SEGUN FACTURA INC39 Falta el Voucher

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD2416 **VIGENCIA:** 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP3046 **DURACIÓN:** 8 dias

No. CONTRATO: 515

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.1.2.02.01.004.04	Adquisición de equipos y repuestos-TICS	101	INGRESOS CORRIENTES	$ 29.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Resolución N°2025060182885	132	FLS- OTROS GASTOS DE SALUD	$ 35.000.000,00
			TOTAL	$ 64.000.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
53600701	Equipo de comunicacion y computación	$ 0,00	$ 64.000.000,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.000.000,00
		TOTAL	$ 64.000.000,00	$ 64.000.000,00

DEDUCCIONES				
CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 537.815,00
D24360501	SERVICIOS AL 4%	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 117.647,00
D24360801	COMPRAS EN GENERAL	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 1.271.000,00
D24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 1.532.773,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 1.075.630,00

MUNICIPIO DE APARTADÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDÍA DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 1.613.445,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 1.075.630,00
D41050801	RETEICA EN OP	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 430.252,00
			TOTAL	$ 7.654.192,00

TOTAL A PAGAR	**56.345.808,00**

VALOR: *Cincuenta y seis millones trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos ocho pesos*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B ASESOR JURIDICO DESPACHO

INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES SAS
NIT 900.937.546-6
Carrera 95 9424
Tel: (604) 3104661769
Apartadó - Colombia
Vertigouraba10@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. INC 39

Señores	Alcaldía de Apartadó		
NIT	8.909.800.952-4	**Teléfono**	(604) 828457
Dirección	Cra100 #103A-02	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 17:02
Expedición	29/12/2025, 17:02
Vencimiento	13/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SERVIDOR; Factor: Rackeable Bahías de Discos: 12 Bahías para discos 3.5 o 2.5 Procesador: Procesador Intel Xeon Silver 4208 Octa Core 2.1 Ghz hasta 3.2Ghz 11mb cache Memoria Ram: 64 GBDdr4 3200mhz Máxima Ram 256GB capacidad disco: 8tb	1.00	31,932,773.11	31,932,773.11	19 %	38,000,000.00
2	Equipos de computo: Factor: AIO Capacidad de disco SSD: 1 TB. Capacidad total de memoria RAM: 16 GB Voltaje: 110V Procesador: Intel Core i7 (Gen 13 o superior) Almacenamiento: SSD de 1TB M.2 NVME Memoria RAM: 16GB DDR5 (4800 MHz o superior). Pantalla: 27 con resolución 1920 x 1080. Conectividad: 1 HDMI y 2 USB-C.	4.00	3,529,411.76	14,117,647.06	19 %	16,800,000.00
3	Licencia Windows Server: Microsoft Windows Server 2022 Standard 16 Cores	1.00	3,747,899.16	3,747,899.16	19 %	4,460,000.00
4	Licencia Windows 11: Windows 11 Pro Multilenguaje 5PC	1.00	1,042,016.81	1,042,016.81	19 %	1,240,000.00
5	Instalación y configuración: Instalación y configuración de dispositivos finales y puesta en marcha de la red de datos	1.00	2,941,176.47	2,941,176.47	19 %	3,500,000.00

Total items: 5

Total Bruto	53,781,512.61
IVA 19%	10,218,487.39
Total a Pagar	64,000,000.00

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-13 por $ 64,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102361481 aprobado en 20251130 prefijo INC desde el número 32 al 149 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: 67b52682944503359d647f2110f535b4235ac10c1fd308cc73c4d6ce5ab54c9f2de5b9146ddf1f306a223949c06487d0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900937546
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BARRIO PUEBLO NUEVO CRR 95 94 40	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7994111242	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1999594380

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
230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.400	$ 0	$ 683.400
SUBTOTALES:										**$ 683.400**	**$ 0**	**$ 683.400**

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	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 171.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 171.000**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 297.300	$ 297.300	$ 0	$ 0	$ 297.300
SUBTOTALES:									**$ 297.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 297.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 171.000	$ 0	$ 171.000
SUBTOTALES:			**$ 171.000**	**$ 0**	**$ 171.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																												PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
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	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1027943668	MOSQUERA CORDOBA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1028028143	PINEDA GONZALEZ JOHN JAMES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1028033842	SOFAN MADERA MIGUEL ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.322.700

Planilla Pagada
aportes en línea SOI

Certificado
Bancario

Miércoles, 17 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES SAS identificado(a) con NIT 900937546, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	64579944691	2017/07/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

inecon
Inversiones Negocios Confiables S.A.S.

NIT. 900.937546-6

Municipio Apartadó, Antioquia 06 de diciembre del 2026.

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Yo, CARLOS ALBERTO MOSQUERA CORDOBA, identificado con cedula de ciudadanía 1.027.957.727 de Apartadó, en mi condición de Representante Legal de la INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S identificada con NIT 900937546-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Apartadó certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789

Dada en Apartadó, a los 06 días del mes de diciembre de 2026.

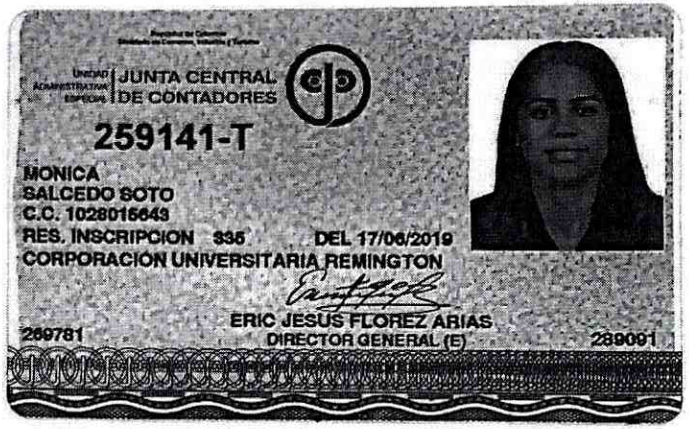
Atentamente,

Carlos Mosquera Cordoba.

CARLOS ALBERTO MOSQUERA CORDOBA

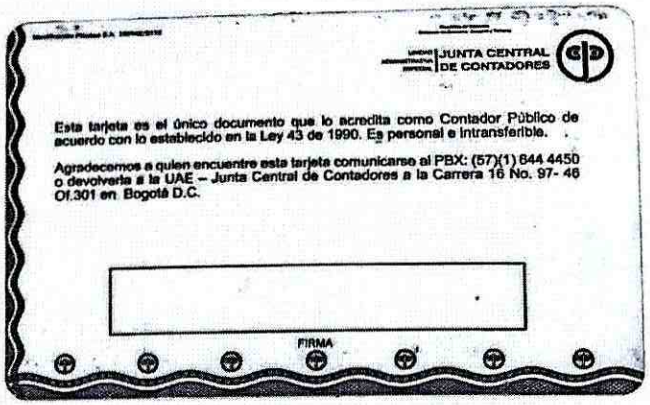
Representante Legal





Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA SALCEDO SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1028015643 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 259141-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ADM-CC-21
		Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS	Fecha de Aprobación: 30/07/2024
		Página: 1 de 3

1, DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia	SECRETARÍA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
Nombre del Contratista:	INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S			**Identificación:**	NIT. 900937546			
Objeto:	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ.			**No. Contrato:**	515 DEL 22 DE DICIEMBRE 2025			
Fecha de inicio del contrato :	23	12	2025	**Fecha de terminacion del contrato:**	29	12	2025	
Nombre del supervisor (a):	JAMES CORDOBA QUINTO CC 1027943011			**Cargo:**	Subsecretario Gestión Tics y Documental			
Periodo del informe:	23 de Diceimbre de 2025 al 29 de Diceimbre de 2025	**N° de pago:**	1	**Fecha del Informe:**	30	12	2025	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente los bienes requeridos de acuerdo a las Especificaciones del bien, características y cantidades
2	Garantizar que los repuestos suministrados sean nuevos y de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano.
3	Realizar entregas oportunas previa solicitud del supervisor del contrato.
4	Asumir los costos de transporte y traslado de los repuestos solicitados a las instalaciones de la Alcaldía Municipal.
5	Realizar el debido ingreso al almacén municipal del suministro requerido por la entidad.
6	Realizar el reemplazo de los repuestos en caso de que el entregado inicialmente no cuente con las condiciones de calidad exigidas.

No.	2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO. Agregar filas de acuerdo al número de actividades desarrolladas **(Relacionar medios de verificación y acompañar de registro fotográfico).** En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:		
	Obligación Contractual Ejecutada Descripción la obligación contractual al cual estan asociadas las actividades ejecutadas	**Actividades Ejecutadas** Descripción del desarrollo de la actividad o actividades de manera detallada y en terminos de las metas establecidas en plan de acción y/o procesos	**Medios de Verificación** Relacione los medios de verificación donde se soportan las evidencias (listado de asistencia, formato de asesoria, acta, fichas de visitas, registro fotográfico el cual debe estar identificados con nombre de obligación, actividad, fecha; entre otras evidencias)
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente los bienes requeridos de acuerdo a las Especificaciones del bien, características y cantidades.	Se realizó la entrega total de los dispositivos de red finales conforme a las especificaciones técnicas, características y cantidades establecidas en el contrato. Así mismo, se efectuó la configuración del servidor y de los servicios de red necesarios, garantizando su correcto funcionamiento y cumplimiento de los requerimientos técnicos definidos en el plan de acción del proyecto.	Anexo 1. INFORME DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE RED FINALES Anexo 2. Configuración de servidor y servicios de red
2	Garantizar que los repuestos suministrados sean nuevos y de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano.	Se suministraron equipos y repuestos completamente nuevos, correspondientes a marcas reconocidas y avaladas en el mercado nacional colombiano, tales como HP, Lenovo y Microsoft. Se verificó previamente la autenticidad, estado y condiciones de los productos antes de su entrega, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la entidad.	Anexo 1. INFORME DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE RED FINALES
3	Realizar entregas oportunas previa solicitud del supervisor del contrato.	Se atendieron de manera oportuna las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato, efectuando la entrega de los bienes requeridos dentro de los plazos establecidos. Adicionalmente, se realizó el respectivo ingreso al almacén municipal, garantizando la trazabilidad y el control de los elementos entregados.	- Ingreso de Almacen - Anexo 1. INFORME DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE RED FINALES
4	Asumir los costos de transporte y traslado de los repuestos solicitados a las instalaciones de la Alcaldía Municipal.	Se asumieron en su totalidad los costos asociados al transporte, traslado y logística de los repuestos y equipos suministrados, asegurando su entrega directa en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, sin generar costos adicionales para la entidad contratante y garantizando la integridad de los bienes durante el traslado.	Anexo 1. INFORME DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE RED FINALES
5	Realizar el debido ingreso al almacén municipal del suministro requerido por la entidad.	Se efectuó el ingreso formal y adecuado de los suministros al almacén municipal, cumpliendo con los procedimientos internos establecidos por la entidad. Este proceso incluyó el registro, verificación y validación de los bienes entregados, asegurando su correcta recepción y control de la entidad.	- Ingreso de Almacen

No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO. Agregar filas de acuerdo al número de actividades no desarrolladas	JUSTIFICACIÓN
6	Realizar el reemplazo de los repuestos en caso de que el entregado inicialmente no cuente con las condiciones de calidad exigidas.	La entidad no ha solicitado reemplazar repuestos hasta el momento de este periodo de informe.

4. LOGROS Relacione experiencias positivas, significativas del desarrollo de las actividades programadas
Cumplimiento del 100% de las entregas conforme a las especificaciones técnicas, se entregaron todos los repuestos requeridos cumpliendo con las características, cantidades y condiciones establecidas en el contrato, sin devoluciones ni observaciones por parte del supervisor del contrato.

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Relacione los principales riesgos que se presentaron para el cumplimiento de las obligaciones
No se presentaron riesgos en este periodo

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	**7994111242**	DICIEMBRE	$ 171.000
PENSION	**7994111242**	DICIEMBRE	$ 683.400
ARL	**7994111242**	DICIEMBRE	$ 297.300
No. De Anexos entregados (colocar cantidad de anexos): **Dos (2)** **Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.**			

Carlos Mosquera Cordoba.

Firma del Contratista

inecon
Inversiones Negocios Confiables S.A.S.
NIT 900.937546-6

INFORME DE ENTREGA DE SERVIDOR Y DISPOSITIVOS DE RED FINALES

Fecha de Entrega: 29 de diciembre de 2025
Responsable de Entrega: Carlos Alberto Mosquera Cordoba
Responsable de Recepción: James Cordoba Quinto – Subsecretario de Gestión TICS y Documental.

Lugar de Entrega: Carrera 100 #103a – 02, Apartadó Antioquia

El presente informe tiene como objetivo documentar la entrega formal de equipo tipo Servidor y dispositivos tecnológicos de red finales, así como la prestación de servicios técnicos asociados, en el marco de fortalecimiento de la infraestructura de red de la entidad Alcaldía de Apartadó, en la Secretaría de Salud. Esta entrega de hardware especifico como servicios de configuración avanzada para optimizar el rendimiento, el almacenamiento y la administración de la red interna.

Además, se hizo la configuración de los servidor y dispositivos, garantizando la puesta en marcha y correcto funcionamiento.

El proceso de entrega se realizó el día **29 de diciembre de 2025** en las instalaciones de la alcaldía de Apartadó, ubicada en **Carrera 100 #103a – 02, Apartadó, Antioquia**.

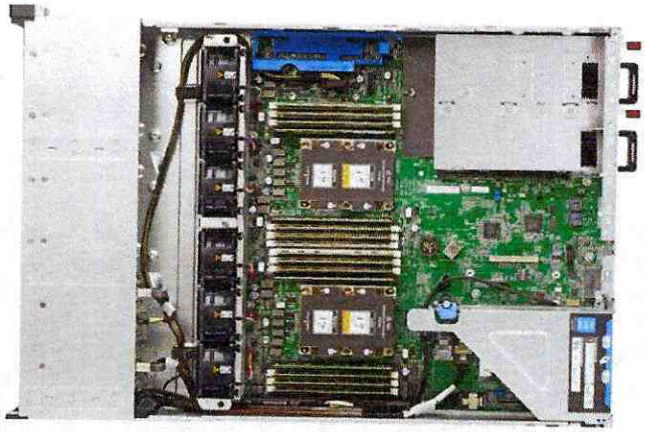
inecon
Inversiones Negocios Confiables S.A.S.
NIT 900.937546-6

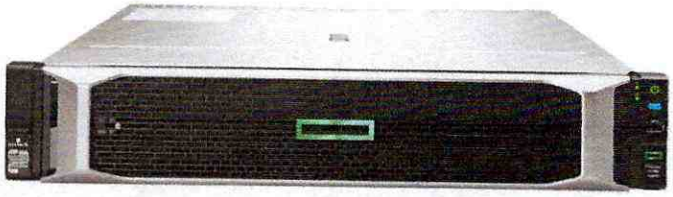
ÍTEM 1 – EQUIPO SERVIDOR

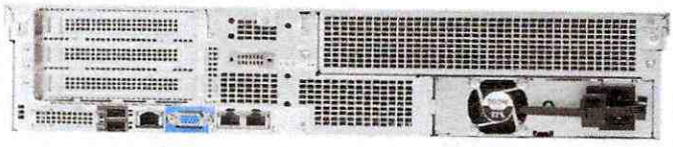
Especificaciones Técnicas: Factor: Rackeable, Bahías de Discos: 12 Bahías para discos 3.5" o 2.5", Procesador: Procesador Intel Xeon Silver 4208 Octa Core 2.1 Ghz hasta 3.2Ghz 11mb cache, Memoria Ram: 64 GBDdr4 3200mhz Máxima Ram 256GB, Capacidad Disco: 8TB, Interfaz de Conexión: Sata 6gb/s, Sistema Operativo: Sin Sistema Operativo, Slot de Memoria Ram: 8 Slot de memoria ram Ddr4 3200mhz. hasta 32gb cada slot Max 256gb, Puerto Red Gigabit: 2 puertos, Puertos Usb 3.0: 2, Monitor: Sin monitor, Accesorios: Sin Teclado ni Mouse, Puertos de Video: VGA, Puertos Usb 2.0: 2 puertos, Fuente de poder: HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen, Controladora Raid: HPE Dynamic Smart Array S100i controller

Cantidad Entregada: 1 unidad
Modelo: DL180 Gen10
Seriales: 2M22450475









inecon
Inversiones Negocios Confiables S.A.S.
NIT. 900.937546-6

DISPOSITIVOS DE RED FINALES

ÍTEM 2 – EQUIPOS DE CÓMPUTO

Especificaciones Técnicas: Factor: AIO, Capacidad de disco SSD: 1 TB., Capacidad total de memoria RAM: 16 GB., Voltaje: 110V., Procesador: Intel Core i7 (Gen 13 o superior), Almacenamiento: SSD de 1TB M.2 NVME, Memoria RAM: 16GB DDR5 (4800 MHz o superior)., Pantalla: 27" con resolución 1920 x 1080., Conectividad: 1 HDMI y 2 USB-C.

Cantidad Entregada: 4 EQUIPOS
Seriales: MP2ZEME8 – MP2ZEMFA – MP2ZEMEW – MP2ZEMF7

Evidencia Fotográfica:



inecon
Inversiones Negocios Confiables S.A.S.
NIT. 900.937546-6





inecon
Inversiones Negocios Confiables S.A.S.
NIT. 900.937546-6

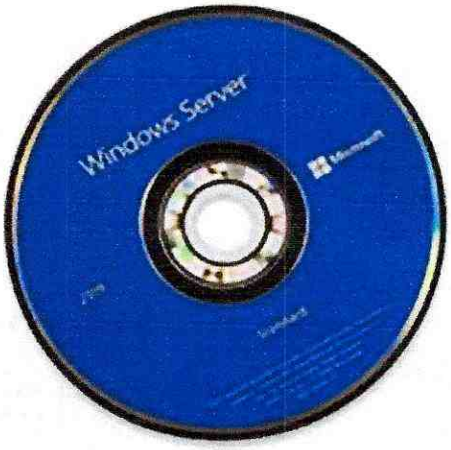
ÍTEM 3 – LICENCIA WINDOWS SERVER

Especificaciones Técnicas: Microsoft Windows Server 2022 Standard 16 Cores

Cantidad Entregada: 1 LICENCIA

Seriales: N/A

Evidencia Fotográfica:







inecon
Inversiones Negocios Confiables S.A.S.
NIT. 900.937546-6

ÍTEM 4 – LICENCIA WINDOWS 11

Especificaciones Técnicas: Windows 11 Pro Multilenguaje 5PC

Cantidad Entregada: 1 LICENCIA

Seriales: N/A

Evidencia Fotográfica:



Entregado por:
Nombre: CARLOS ALBERTO MOSQUERA CORDOBA
Firma: Carlos Mosquera Cordoba.

Recibido por
Nombre: JAMES CORDOBA QUINTO
Firma: _____
Fecha de Recepción: 29 / 12 / 2025

ANEXO TÉCNICO No. _02_

CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR HPE PROLIANT DL180 GEN10 E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES

1. DETALLE

Entidad Contratante: Alcaldía Municipal de Apartadó
Contrato: Contrato de Suministros **515** del 22 de diciembre de 2025.
Objeto del Contrato: **FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ.**
Anexo Técnico: Configuración de servidor, virtualización e instalación de sistemas operativos
Equipo: Servidor HPE ProLiant DL180 Gen10
Plataforma de Virtualización: VMware ESXi
Sistema Operativo: Windows Server 2022 Standard
Fecha de Ejecución: 29 de diciembre de 2025

2. Objetivo

El presente Anexo Técnico tiene como objetivo describir las actividades realizadas para la configuración del servidor HPE ProLiant DL180 Gen10, la instalación y puesta en funcionamiento de la plataforma de virtualización VMware, la creación de máquinas virtuales y la instalación, activación y licenciamiento del sistema operativo Windows Server 2022 Standard, garantizando el cumplimiento de los requerimientos técnicos de la Alcaldía Municipal de Apartadó.

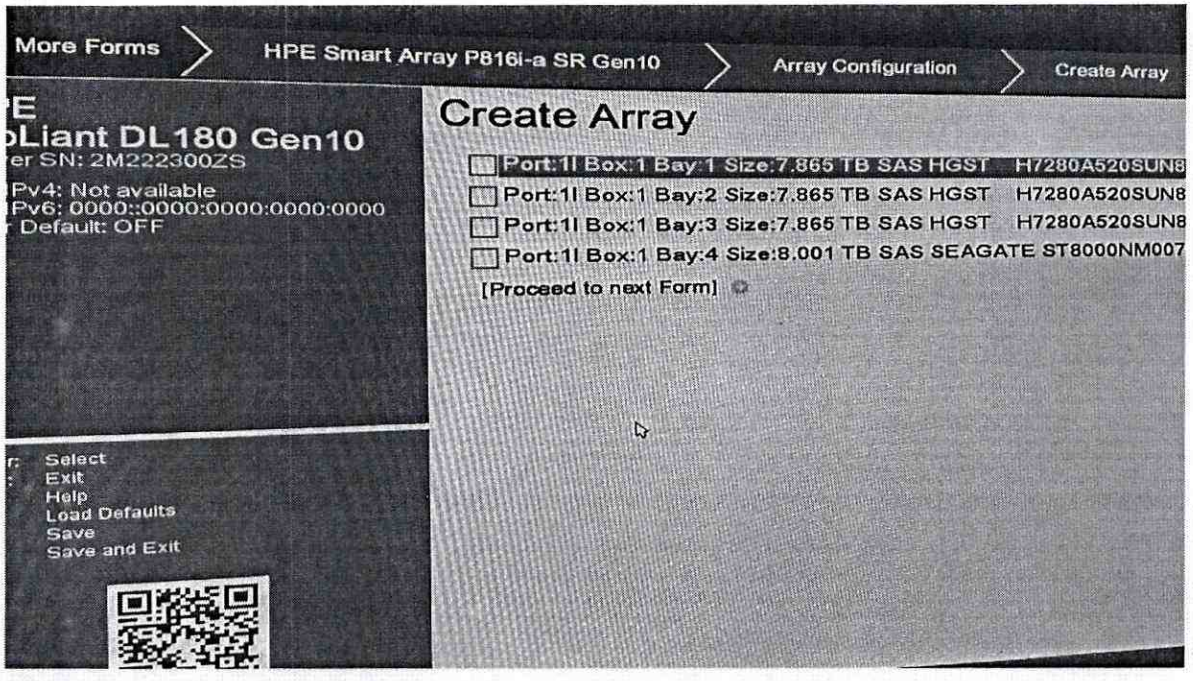
3. Configuración del Servidor HPE ProLiant DL180 Gen10

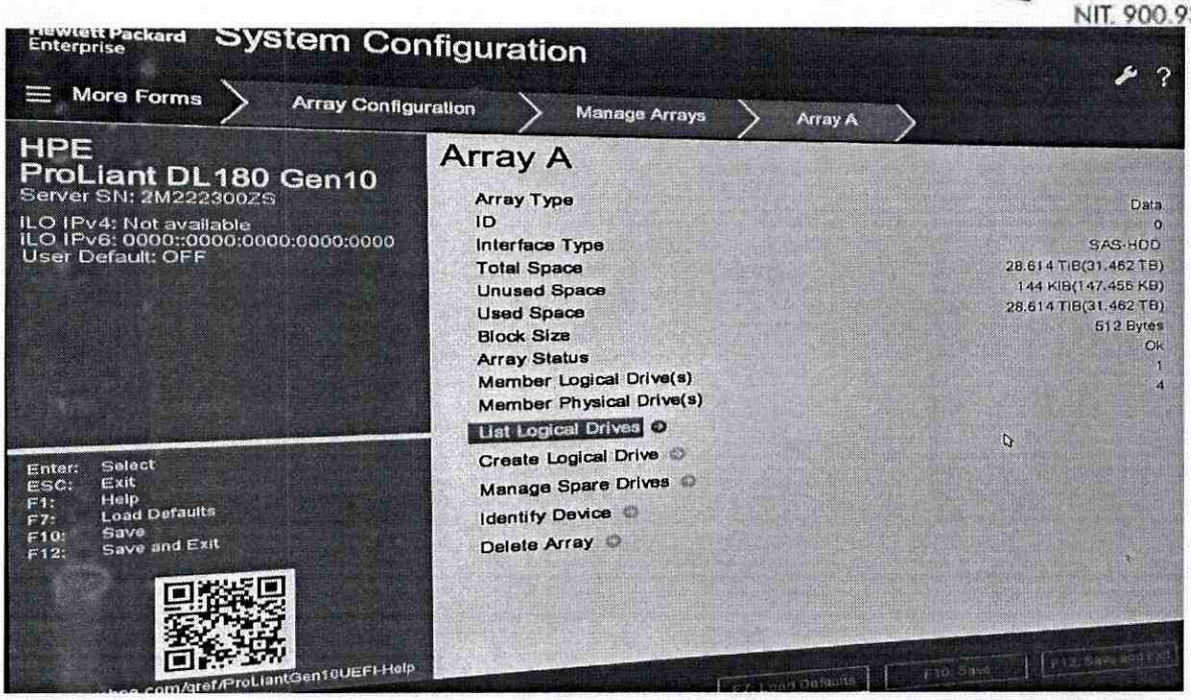
Se llevó a cabo la configuración inicial del servidor, contemplando las siguientes actividades técnicas:

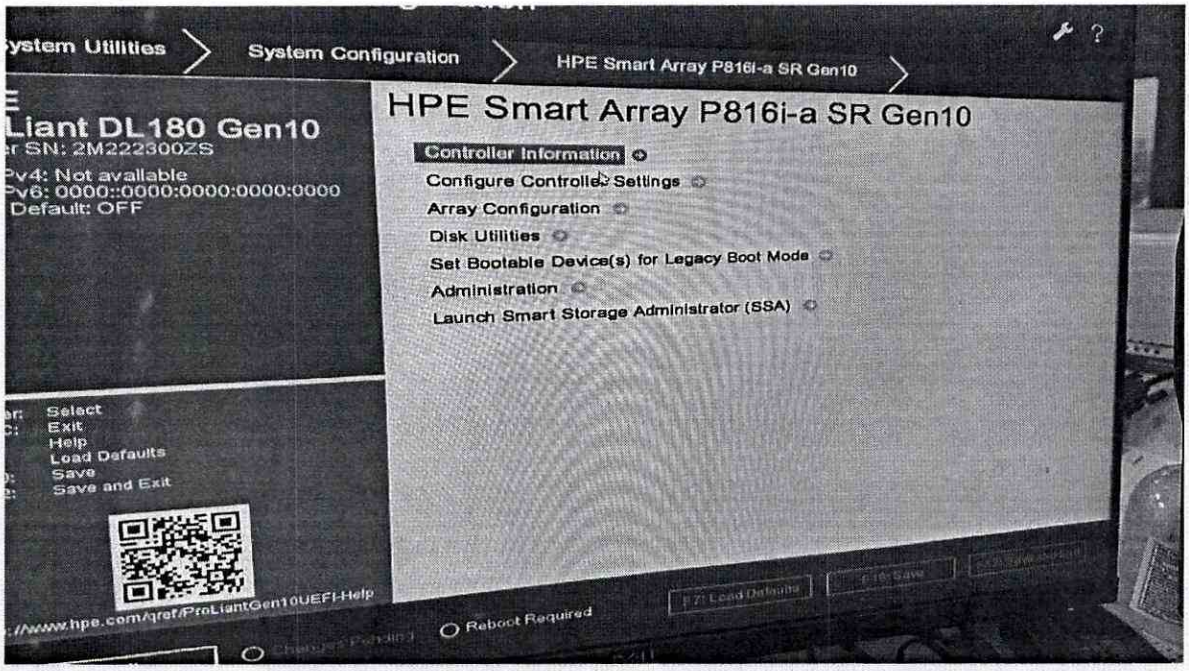
- Verificación del estado físico y funcional del equipo y sus componentes (procesador, memoria RAM, almacenamiento, fuentes de poder y tarjetas de red).
- Configuración del BIOS y actualización de firmware conforme a las recomendaciones del fabricante.

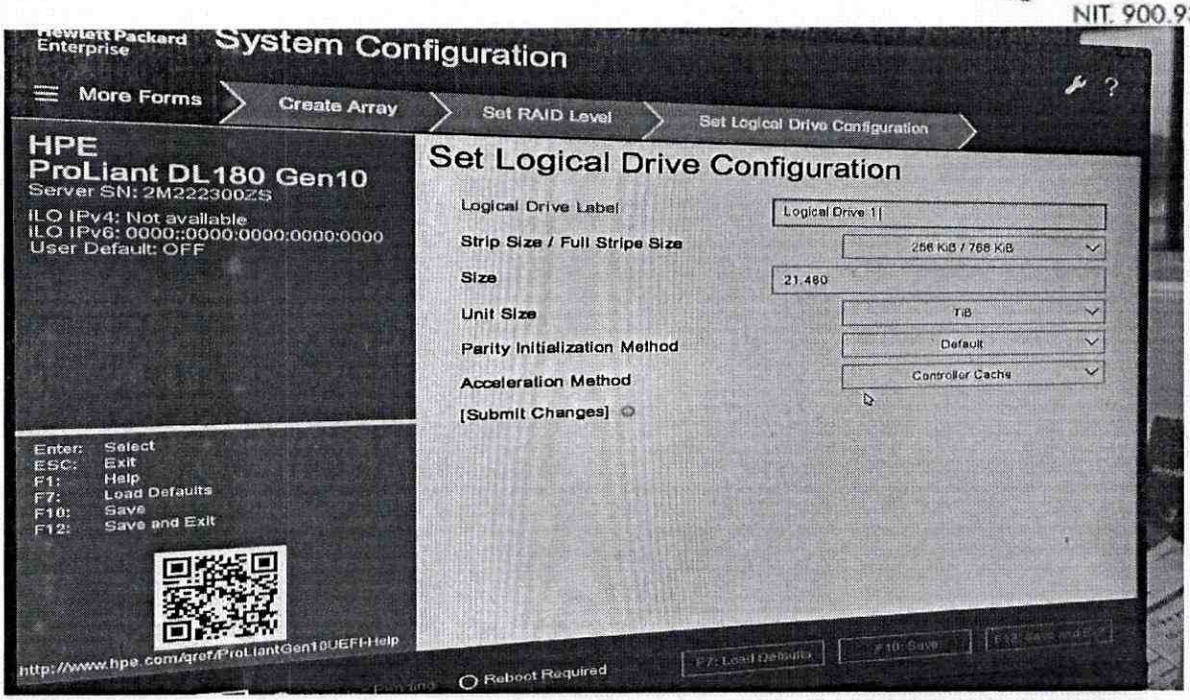
- Configuración del controlador RAID, estableciendo los arreglos de discos requeridos para garantizar rendimiento, seguridad y tolerancia a fallos.
- Validación del correcto reconocimiento del hardware por parte del sistema.
- Configuración inicial de parámetros de red y conectividad.

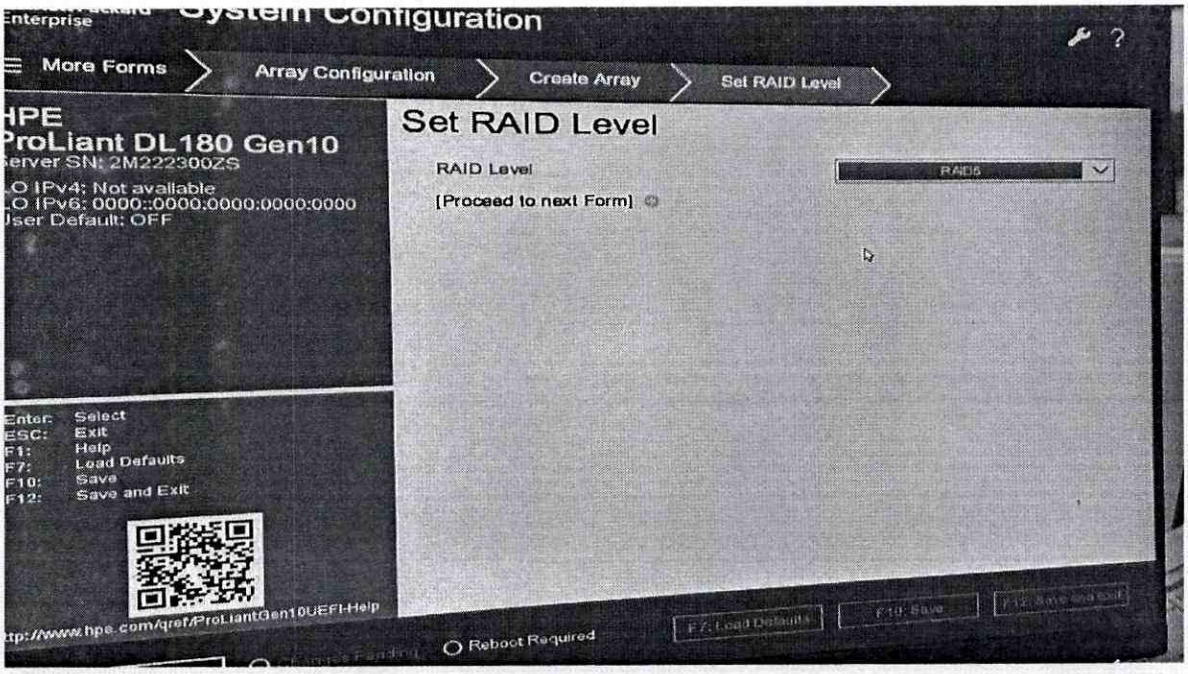
Estas actividades permitieron disponer de una infraestructura estable y adecuada para la virtualización de servicios institucionales.

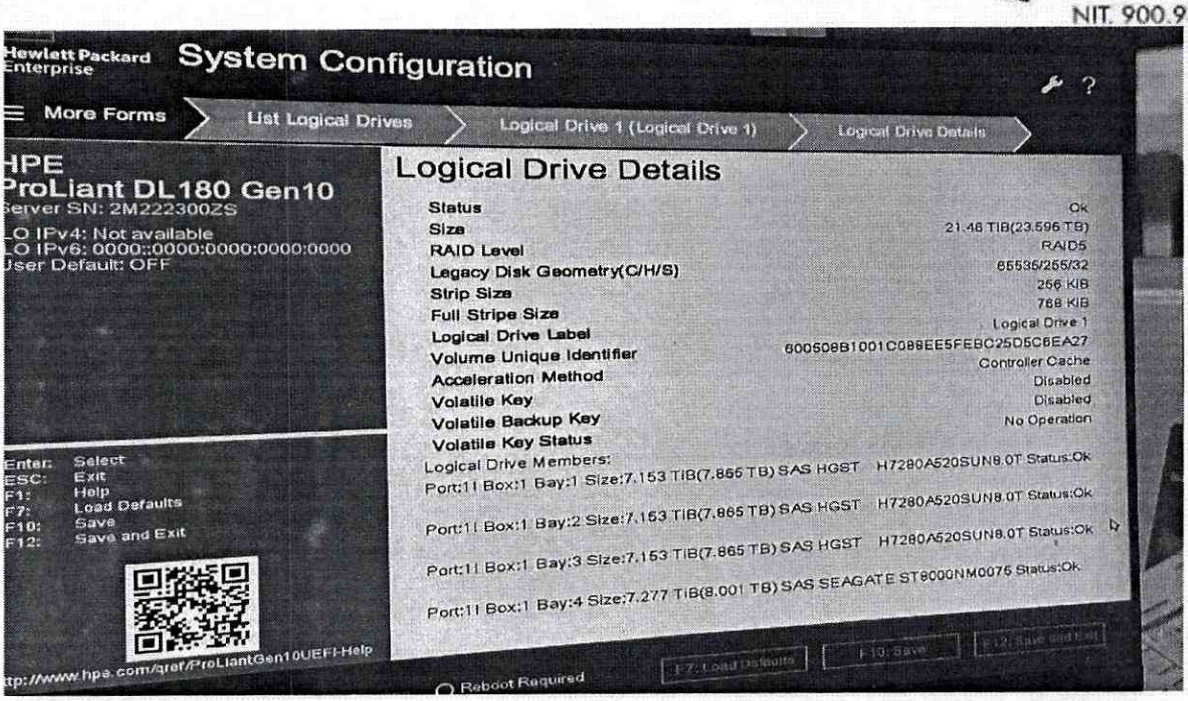



Hewlett Packard Enterprise
System Configuration
More Forms
Array Configuration
Manage Arrays
Array A
HPE
ProLiant DL180 Gen10
Server SN: 2M222300ZS
iLO IPv4: Not available
iLO IPv6: 0000::0000:0000:0000:0000
User Default: OFF
Array A
Array Type Data
ID 0
Interface Type SAS-HDD
Total Space 28.614 TiB(31.462 TB)
Unused Space 144 KiB(147.456 KB)
Used Space 28.614 TiB(31.462 TB)
Block Size 512 Bytes
Array Status Ok
Member Logical Drive(s) 1
Member Physical Drive(s) 4
List Logical Drives
Create Logical Drive
Manage Spare Drives
Identify Device
Delete Array
Enter: Select
ESC: Exit
F1: Help
F7: Load Defaults
F10: Save
F12: Save and Exit

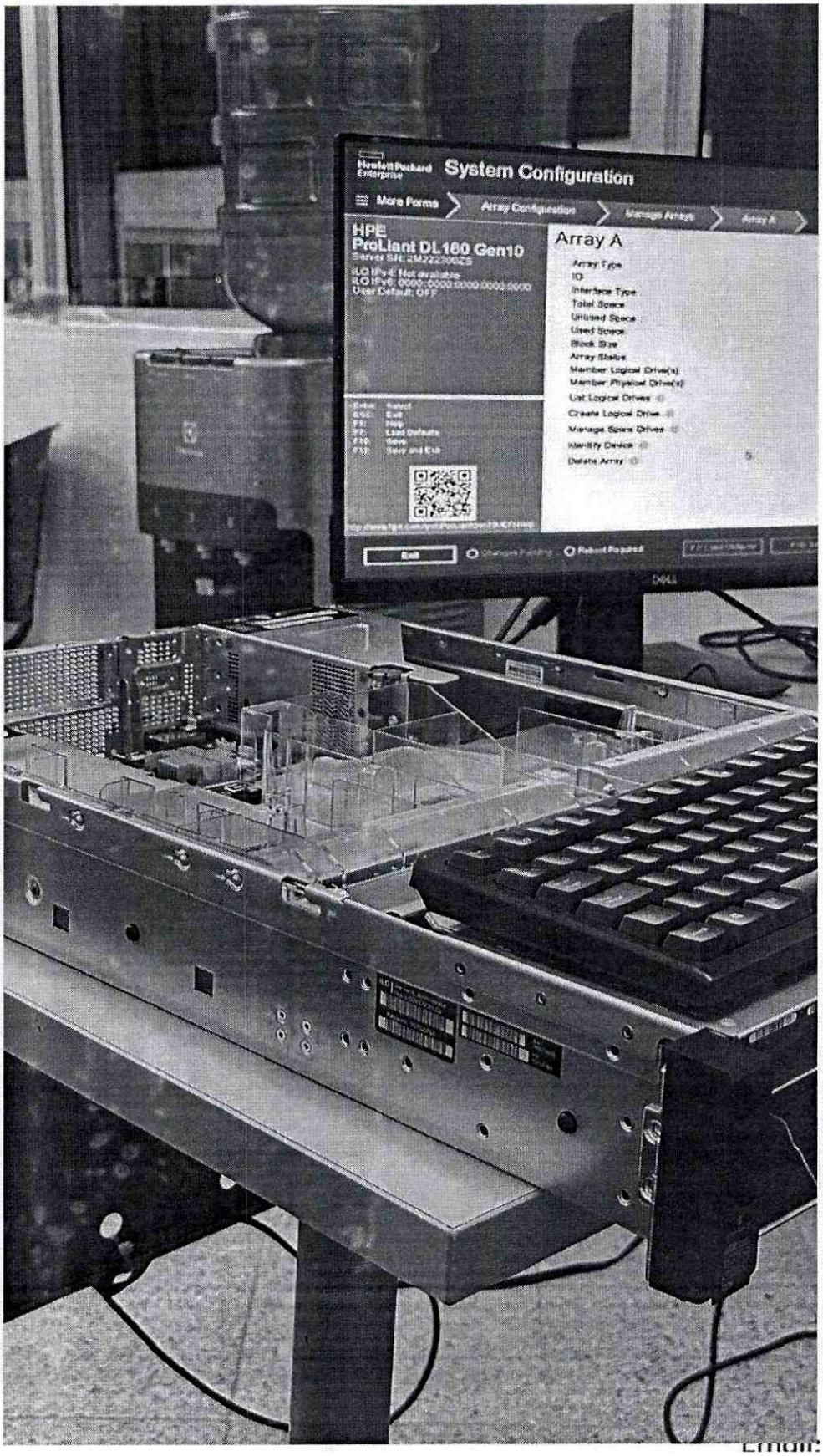

ystem Utilities
System Configuration
HPE Smart Array P816i-a SR Gen10
Liant DL180 Gen10
r SN: 2M222300ZS
Pv4: Not available
Pv6: 0000::0000:0000:0000:0000
Default: OFF
HPE Smart Array P816i-a SR Gen10
Controller Information
Configure Controller Settings
Array Configuration
Disk Utilities
Set Bootable Device(s) for Legacy Boot Mode
Administration
Launch Smart Storage Administrator (SSA)
Select
Exit
Help
Load Defaults
Save
Save and Exit
Reboot Required


Hewlett Packard Enterprise
System Configuration
More Forms
Create Array
Set RAID Level
Set Logical Drive Configuration
HPE
ProLiant DL180 Gen10
Server SN: 2M222300ZS
iLO IPv4: Not available
iLO IPv6: 0000::0000:0000:0000:0000
User Default: OFF
Set Logical Drive Configuration
Logical Drive Label
Logical Drive 1
Strip Size / Full Stripe Size
256 KiB / 768 KiB
Size
21.460
Unit Size
TiB
Parity Initialization Method
Default
Acceleration Method
Controller Cache
[Submit Changes]
Enter: Select
ESC: Exit
F1: Help
F7: Load Defaults
F10: Save
F12: Save and Exit
http://www.hpe.com/qref/ProLiantGen10UEFIHelp
Reboot Required

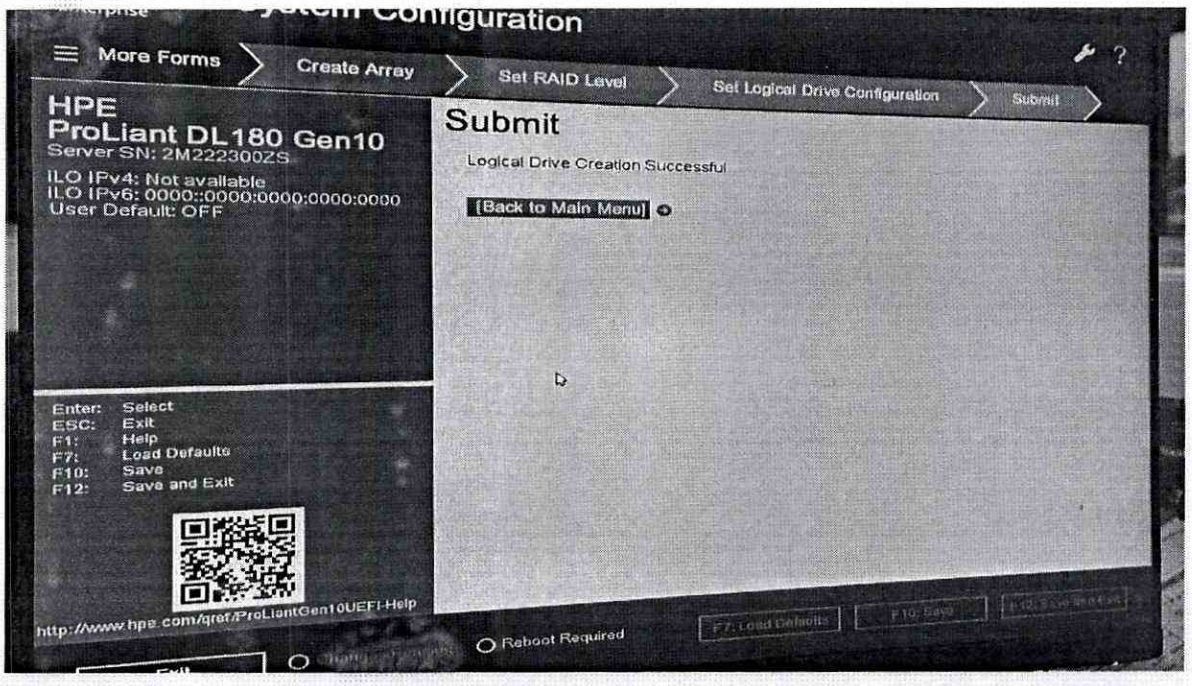

More Forms
Array Configuration
Create Array
Set RAID Level
Set RAID Level
RAID Level
RAID5
[Proceed to next Form]
Enter: Select
ESC: Exit
F1: Help
F7: Load Defaults
F10: Save
F12: Save and Exit
Reboot Required


Hewlett Packard Enterprise
System Configuration
More Forms
List Logical Drives
Logical Drive 1 (Logical Drive 1)
Logical Drive Details
HPE
ProLiant DL180 Gen10
Server SN: 2M222300ZS
LO IPv4: Not available
LO IPv6: 0000::0000:0000:0000:0000
User Default: OFF
Logical Drive Details
Status Ok
Size 21.46 TiB(23.596 TB)
RAID Level RAID5
Legacy Disk Geometry(C/H/S) 65536/255/32
Strip Size 256 KiB
Full Stripe Size 768 KiB
Logical Drive Label Logical Drive 1
Volume Unique Identifier 600508B1001C088EE5FEBC25D5C6EA27
Acceleration Method Controller Cache
Volatile Key Disabled
Volatile Backup Key Disabled
Volatile Key Status No Operation
Logical Drive Members:
Port:1I Box:1 Bay:1 Size:7.153 TiB(7.865 TB) SAS HGST H7280A520SUN8.0T Status:Ok
Port:1I Box:1 Bay:2 Size:7.153 TiB(7.865 TB) SAS HGST H7280A520SUN8.0T Status:Ok
Port:1I Box:1 Bay:3 Size:7.153 TiB(7.865 TB) SAS HGST H7280A520SUN8.0T Status:Ok
Port:1I Box:1 Bay:4 Size:7.277 TiB(8.001 TB) SAS SEAGATE ST8000NM0075 Status:Ok
Enter: Select
ESC: Exit
F1: Help
F7: Load Defaults
F10: Save
F12: Save and Exit
http://www.hpe.com/qref/ProLiantGen10UEFI-Help
Reboot Required
F7: Load Defaults
F10: Save
F12: Save and Exit

inecon
Inversiones Negocios Confiables S.A.S.
NIT. 900.937546-6



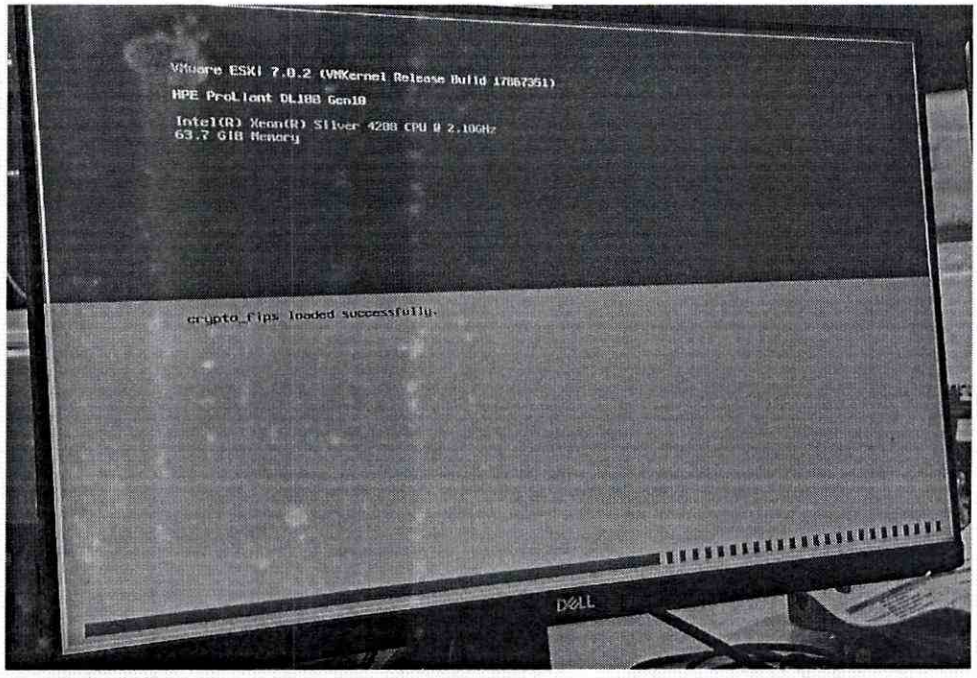
Email: inecongc@hotmail.com

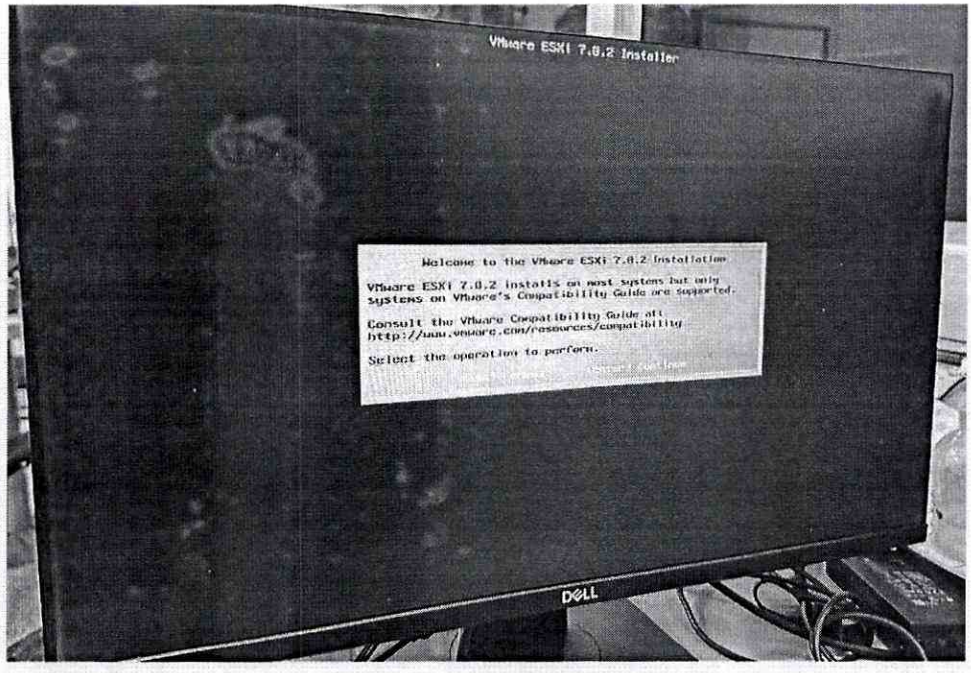


4. Instalación y Configuración de la plataforma VMware

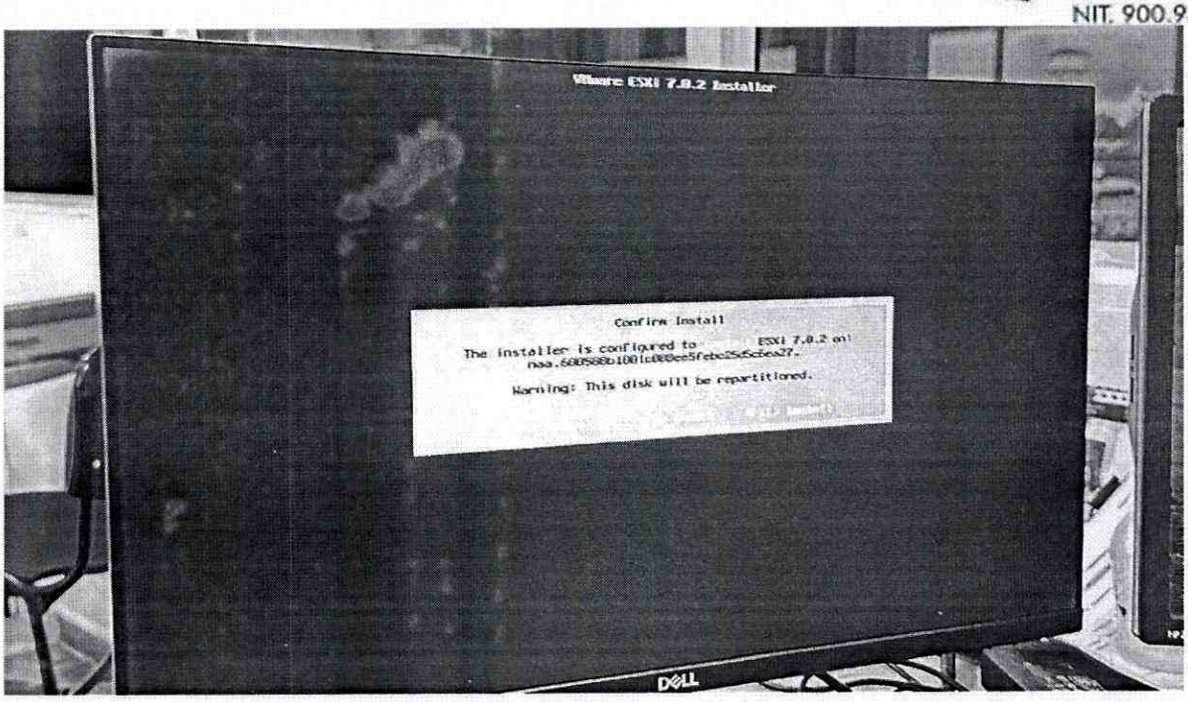
Se realizó la instalación del hipervisor VMware ESXi directamente sobre el servidor físico, ejecutando las siguientes acciones:

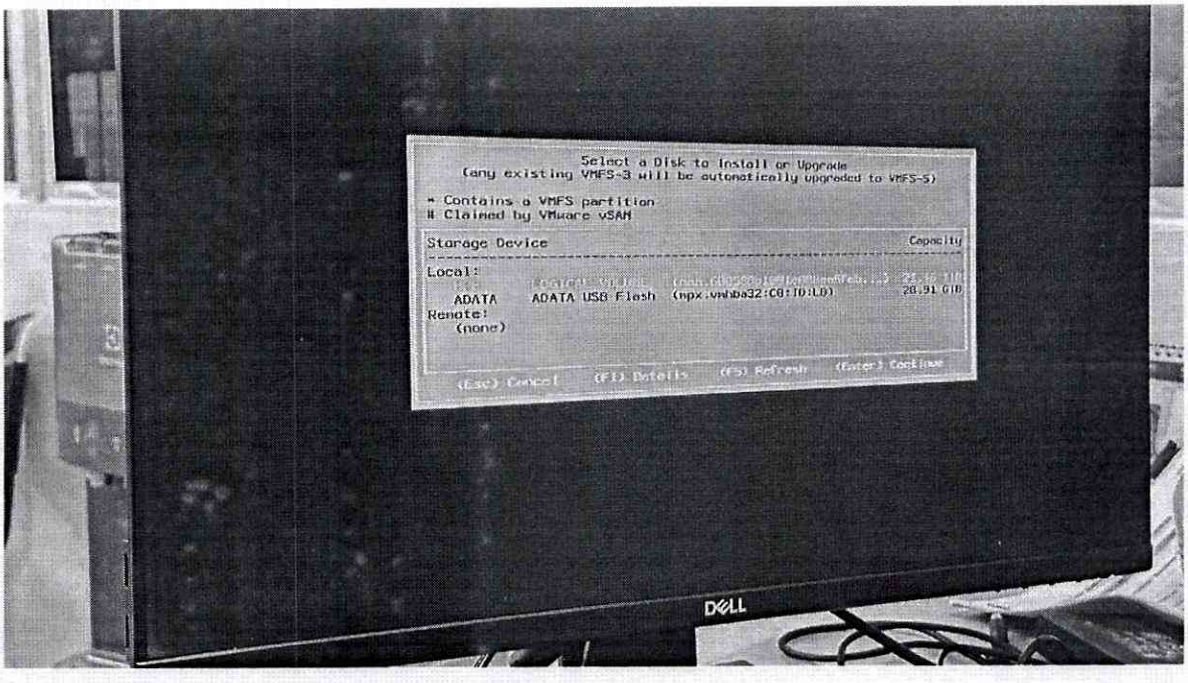
- Instalación del sistema VMware ESXi sobre el almacenamiento configurado.
- Configuración inicial del entorno de virtualización, incluyendo:
- Asignación de dirección IP.
- Configuración de red y accesos administrativos.
- Creación y validación de datastores.
- Pruebas de acceso remoto a la consola de administración.
- Validación del correcto funcionamiento del hipervisor.


VMware ESXi 7.0.2 (VMKernel Release Build 17867351)
HPE ProLiant DL180 Gen10
Intel(R) Xeon(R) Silver 4208 CPU @ 2.10GHz
63.7 GiB Memory
crypto_fips loaded successfully.
DELL

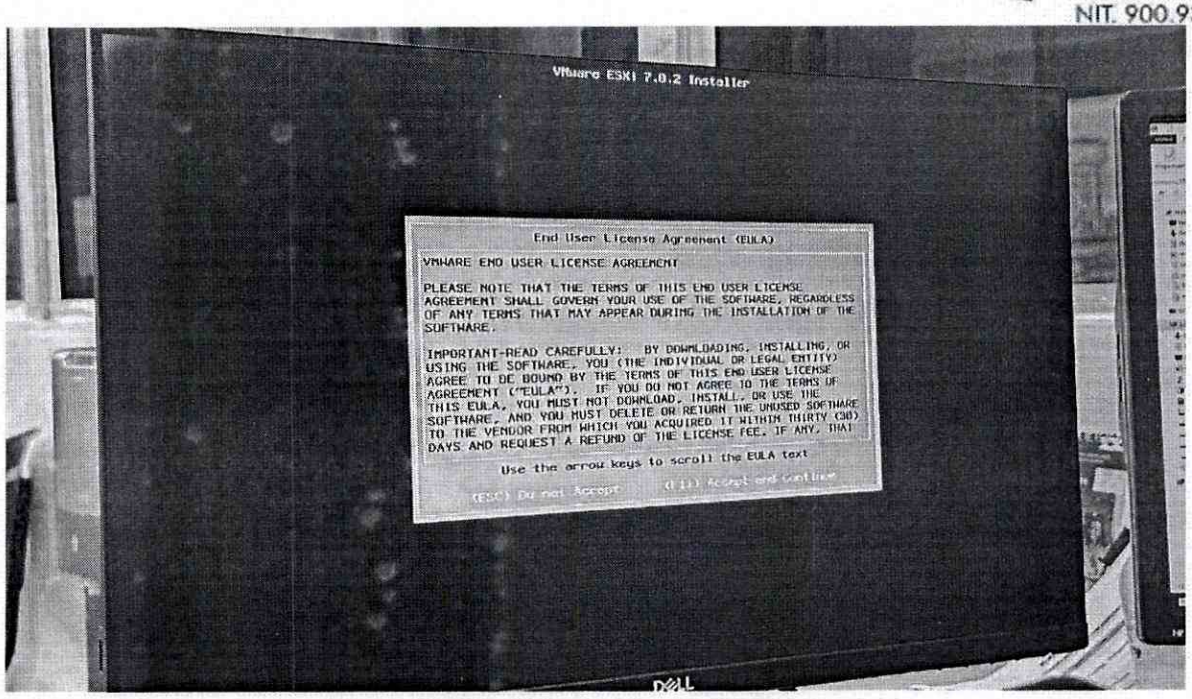

VMware ESXi 7.0.2 Installer
Welcome to the VMware ESXi 7.0.2 Installation
VMware ESXi 7.0.2 installs on most systems but only
systems on VMware's Compatibility Guide are supported.
Consult the VMware Compatibility Guide at:
http://www.vmware.com/resources/compatibility
Select the operation to perform.
DELL

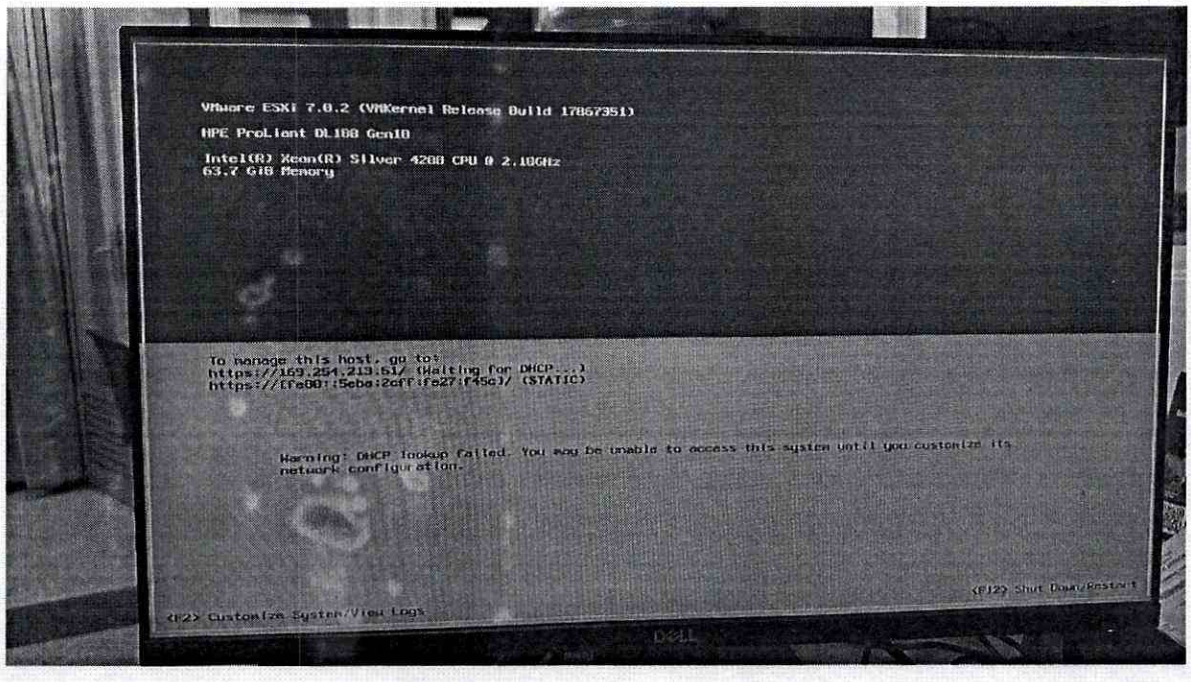
inecon
Inversiones Negocios Confiables S.A.S.
NIT. 900.937546-6

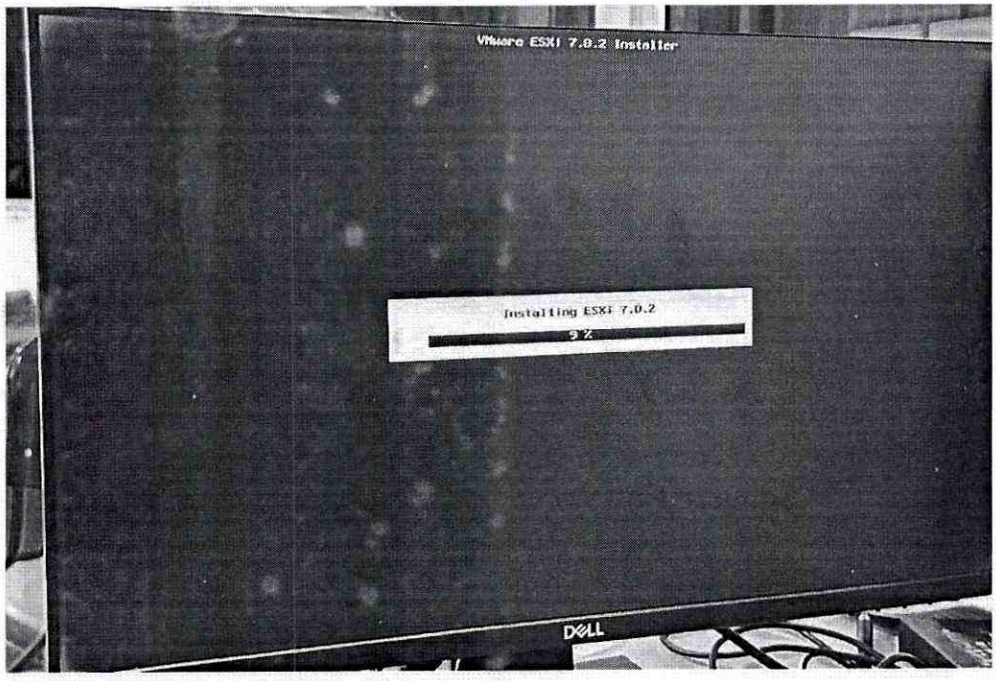




Email: ineconnc@hotmail.com


VMware ESXi 7.0.2 Installer
End User License Agreement (EULA)
VMWARE END USER LICENSE AGREEMENT
PLEASE NOTE THAT THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT SHALL GOVERN YOUR USE OF THE SOFTWARE, REGARDLESS OF ANY TERMS THAT MAY APPEAR DURING THE INSTALLATION OF THE SOFTWARE.
IMPORTANT-READ CAREFULLY: BY DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE, YOU (THE INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY) AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"). IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA, YOU MUST NOT DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE SOFTWARE, AND YOU MUST DELETE OR RETURN THE UNUSED SOFTWARE TO THE VENDOR FROM WHICH YOU ACQUIRED IT WITHIN THIRTY (30) DAYS AND REQUEST A REFUND OF THE LICENSE FEE, IF ANY, THAT
Use the arrow keys to scroll the EULA text
(Esc) Do not Accept
(F11) Accept and Continue
DELL


VMware ESXi 7.0.2 (VMkernel Release Build 17867351)
HPE ProLiant DL180 Gen10
Intel(R) Xeon(R) Silver 4208 CPU @ 2.10GHz
63.7 GiB Memory
To manage this host, go to:
https://169.254.213.51/ (Waiting for DHCP...)
https://[fe80::5eba:2cff:fe27:f45c]/ (STATIC)
Warning: DHCP lookup failed. You may be unable to access this system until you customize its network configuration.
(F2) Customize System/View Logs
(F12) Shut Down/Restart
DELL



5. Creación e Instalación de Máquinas Virtuales

Dentro del entorno VMware, se procedió a la creación de máquinas virtuales según las necesidades operativas de la Alcaldía Municipal de Apartadó, realizando:

- Definición y asignación de recursos (CPU, memoria RAM y almacenamiento).
- Configuración de adaptadores de red virtuales.
- Montaje de imágenes ISO para la instalación del sistema operativo.
- Instalación del sistema operativo Windows Server 2022 Standard.
- Instalación de VMware Tools para optimizar el rendimiento y la integración del sistema.

6. Activación y Licenciamiento de Windows Server 2022 Standard

Se efectuó el proceso de activación y licenciamiento del sistema operativo instalado, que incluyó:

- ✓ Registro de la clave de producto correspondiente.
- ✓ Activación del sistema conforme a las políticas de licenciamiento de Microsoft.
- ✓ Verificación del estado de activación.
- ✓ Aplicación de actualizaciones iniciales del sistema operativo.
- ✓ El sistema quedó debidamente licenciado, garantizando su legalidad y estabilidad.

7. Validaciones y Pruebas

Se realizaron pruebas técnicas finales para asegurar la correcta operación del entorno implementado:

1. Verificación del arranque y estabilidad del servidor físico.
2. Comprobación del funcionamiento de las máquinas virtuales.
3. Validación de conectividad de red y acceso administrativo.
4. Confirmación del correcto funcionamiento del sistema operativo Windows Server 2022 Standard.

Con la ejecución de las actividades descritas en el presente Anexo Técnico, se dejó completamente configurado y operativo el servidor HPE ProLiant DL180 Gen10 de la Alcaldía Municipal de Apartadó, con un entorno de virtualización VMware funcional y máquinas virtuales con Windows Server 2022 Standard debidamente instaladas y licenciadas, cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos por la entidad.

Entregado por:
Nombre: CARLOS ALBERTO MOSQUERA CORDOBA
Firma: Carlos Mosquera Cordoba.

Recibido por:
Nombre: JAMES CORDOBA QUINTO
Firma: _____
Fecha de Recepción: 29 / 12 / 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE INGRESO N° CA25-0168

FECHA	29-12-2025	**CC. / NIT.**	900937546
PROVEEDOR	***INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.***		
DIRECCIÓN	CR 95 94 40	**TEL.**	3207329696

CONCEPTO

"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRCUTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITAN LA CONSULTYA Y EL PROCESAMINETO DE INFORMACION PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION QUE OPERAN DESDE LA SECRETARIA DE SALUD EN LA ALCAKLDIA MUNICIPAL DE APARTADO"

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
02-07-01-A00294	CPU (SERVIDOR)	1,00	$ 31.932.773,11	$ 31.932.773,11
02-07-01-A00004	COMPUTADOR	4,00	$ 3.529.411,76	$ 14.117.647,04
02-19-01-A00001	LICENCIA	1,00	$ 3.747.899,16	$ 3.747.899,16
05-19-01-A00055	LICENCIA	1,00	$ 1.042.016,81	$ 1.042.016,81
			SUB TOTAL	**$ 50.840.336.12**
			IVA	$ 9.659.663.86
			TOTAL	**$ 60.499.999.98**

TOTAL A PAGAR **$ 60.499.999.98**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 1027962128 de Apartado

Apartadó, 06 de enero de 2026.

EL SUBSECRETARIO GESTION TICS Y DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SIGUIENTE CONTRATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE DICIEMBRE Y EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025:

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
NUMERO DEL CONTRATO	N° 515
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE APARTADÓ - NIT 890980095-2
OBJETO	**FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ**
CONTRATISTA	**INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S NIT. 900937546 R/L CARLOS ALBERTO MOSQUERA C.C 1.027.943.668**
PLAZO DE EJECUCION	**OCHO (08) DIAS**
VALOR DEL CONTRATO	**SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. ($64.000.000 COP).**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	29 DE DICIEMBRE DE 2025

Atentamente,

JAMES CORDOBA QUINTO
Subsecretario de Gestión TIC's y Documental
Supervisor

Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1100
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / **www.apartado-antioquia.gov.co**
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847

icontec ISO 9001
IQNet CO-SC-CER 1712-1

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	23	12	2025		29	12	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**SUMINISTROS NRO 515 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025**
Objeto del contrato: "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ"	
Interventor(es):	N/A
Supervisor (es)	**JAMES CORDOBA QUINTO C.C 1.027.943.011 –** Subsecretario Gestión Tics y Documental
Apoyo (s) a la supervisión	N/A
Contratista:	**INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S NIT. 900937546** **R/L CARLOS ALBERTO MOSQUERA C.C 1.027.943.668**

Valor del contrato:	**SESENTA Y CUATROS MILLONES DE PESOS M/L. ($64.000.000 COP).**
Duración del contrato: OCHO (08) DIAS.	

En el Municipio de Apartadó se reunieron **JAMES CORDOBA QUINTO**, en calidad de SUPERVISOR; el señor **CARLOS ALBERTO MOSQUERA** identificado CC **1.027.943.668** de Apartadó en representación legal de **INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S** identificado con NIT **900937546**, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar por TERMINADO El contrato de SUMINISTROS N° **515** del 22 de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 29 de diciembre de 2025

JAMES CORDOBA QUINTO
SUPERVISOR

INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S
R/L CARLOS ALBERTO MOSQUERA
CONTRATISTA

Elaboro: JcordobaQ

Reviso y Aprobó: Oficina Jurídica_____

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 4

Seguimiento				Final	X
Fecha	06	de	ENERO	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	**SUMINISTROS NRO 515 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025**
Objeto del contrato: FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ.	
Valor del contrato: SESENTA Y CUATROS MILLONES DE PESOS M/L. ($64.000.000 COP).	
Plazo del contrato: OCHO (08) DIAS.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**JAMES CORDOBA QUINTO C.C 1.027.943.011** – Subsecretario Gestión Tics y Documental		
Apoyos (s) a la Supervisión	**N/A**		
Por parte del contratista:	**INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S NIT. 900937546 R/L CARLOS ALBERTO MOSQUERA C.C 1.027.943.668**		
Lugar donde se realiza la reunión	Subsecretaría de Gestión TICS y Documental		
Hora de inicio	**08:00 am**	**Hora de finalización**	**11:00 am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente los bienes requeridos de acuerdo a las Especificaciones del bien, características y cantidades.	**100%**	El contratista reporta para este periodo que va del 23 de diciembre de 2025 al 29 diciembre de 2025, que cumplió con la entrega de los suministros de acuerdo a las características técnicas exigidas por la entidad dando lugar a la entrega a satisfacción de los elementos contratados.

		Se recibe a satisfacción.
2. Garantizar que los repuestos suministrados sean nuevos y de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano.	**100%**	El contratista evidencia que los equipos tecnológicos y dispositivos de uso final entregados durante el periodo de informe cumplen con la condición de ser nuevos y corresponden a marcas reconocidas, conforme a lo estipulado en el contrato. Se recibe a satisfacción.
3. Realizar entregas oportunas previa solicitud del supervisor del contrato.	**100%**	Las entregas se realizaron de manera oportuna y según las solicitudes que se le hicieron al contratista, sin presentarse retrasos ni contratiempos.
4. Asumir los costos de transporte y traslado de los repuestos solicitados a las instalaciones de la Alcaldía Municipal.	**100%**	El contratista asumió en su totalidad los costos de transporte y traslado de los repuestos hasta las instalaciones de la Alcaldía, tal como se establece en el contrato.
5. Realizar el debido ingreso al almacén municipal del suministro requerido por la entidad.	**100%**	El contratista evidencia para este periodo que va desde el 23 de diciembre de 2025 al 29 diciembre de 2025, que los suministros fueron debidamente registrados e ingresados al almacén municipal, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad. Se recibe a satisfacción.
6. Realizar el reemplazo de los repuestos en caso de que el entregado inicialmente no cuente con las condiciones de calidad exigidas.	**0%**	Para este periodo de informe no fue requerido por la entidad.
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor, cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$ 64.000.000**			
Valor Adiciones	**$ 0**			
Valor Total del Contrato	**$ 64.000.000**			
Valor pagado	**$ 0**			
Valor causado que no se ha pagado	**$ 64.000.000**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$ 64.000.000 (100%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$ 0**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**OCHO (08) DIAS 100%**			
		total		

Fecha de la próxima reunión		de		de	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
Seis (06)	días del mes de	Enero	de	2026

JAMES CORDOBA QUINTO
Subsecretario de Gestión TICS y Documental
SUPERVISOR

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

No:	01	Fecha:	06	de	ENERO	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: SUMINISTROS		**NRO 515 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025**	
No. Compromiso Presupuestal	3046 del 23 de diciembre de 2025	Rubro Presupuestal:	**2.1.2.02.01.004.04** - Adquisición de equipos y repuestos- TICS
OBJETO DEL CONTRATO: FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ.			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	**JAMES CORDOBA QUINTO C.C 1.027.943.011** Subsecretario Gestión Tics y Documental		
Apoyo (s) a la supervisión.	N/A		
Contratista:	**INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S NIT. 900937546** **R/L CARLOS ALBERTO MOSQUERA C.C 1.027.943.668**		

Valor del contrato:	**SESENTA Y CUATROS MILLONES DE PESOS M/L. ($64.000.000 COP).**
Duración del contrato: OCHO (08) DIAS.	

CONSIDERANDO:

En el Municipio de Apartadó se reunió **JAMES CORDOBA QUINTO**, en calidad de SUPERVISOR e **INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S NIT. 900937546, R/L CARLOS ALBERTO MOSQUERA** identificado CC **1.027.943.668** de Apartadó, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar inicio al contrato de SUMINISTROS N° 515 del 22 de diciembre de 2025, cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ"**

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato, el día 23 de diciembre de 2025, quedando como fecha de terminación el día 29 de diciembre del año 2025.

- Que el contratista presentó la Factura electrónica de venta **No. INC 39** con fecha del 29 de diciembre del 2025 por el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2025 y el 29 de diciembre del año 2025, en cumplimiento del contrato de suministros N° **515** del 22 de diciembre de 2025, suministros que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el supervisor recibió a satisfacción los servicios por parte de la empresa contratista.

- Que **INECON S.A.S NIT. 900937546** aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Acta N° 1	$ 64.000.000	$ 0	$ 64.000.000	$ 0

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Adquisición de equipos y repuestos- TICS	**2.1.2.02.01.004.04**	$ 29.000.000
Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios – Resolución N°2025060182885	**2.1.2.01.01.003.03.01.01**	$ 35.000.000

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de **SESENTA Y CUATROS MILLONES DE PESOS M/L. ($64.000.000 COP)** correspondiente al acta de pago N° 1.

JAMES CORDOBA QUINTO
Subsecretario de Gestión TIC's y Documental
Supervisor

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	Código: F-ADM-CC-17 Versión: 1 Fecha: 19-07-2023 Página: 1 de 2

Dependencia: Secretaria General **Responsable: JAMES CORDOBA QUINTO** **Fecha:** 06/01/2026	**Contrato No: 515 (del 22 de diciembre de 2025)** **Nombre del Contratista: INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S NIT. 900937546** **R/L CARLOS ALBERTO MOSQUERA** CC1.**027.943.668** Objeto: **"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ"**

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

ÍTEM	CONCEPTOS DE REEVALUACIÓN			PORCENAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM %
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DE OBRA O SERVICIO	CUMPLIÓ LOS REQUISITOS – NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO	SE RECHAZO LA OBRA O EL SERVICIO	100	100	100%
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGÓ EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ CON 3 O MÁS DÍAS DE RETRASO CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA	100	100	100%
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA CANTIDAD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO SIN JUSTIFICACIÓN	100	100	100%
SERVICIO POSTERIOR (Estabilidad de Obra – Garantía)	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATENDIÓ Y SOLUCIONÓ EL RECLAMO	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	100	100	100%
SUMINISTRO COMPROBANTES DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Salud, y Riesgos) PARAFISCALES (SENA, ICBF, etc)	APORTA COMPLETA Y OPORTUNAMENTE LOS COMPROBANTES	APORTA COMPROBANTES PARCIALMENTE	NO APORTA COMPROBANTES	100	100	100%
TOTAL CALIFICACION				100	100	100%

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	**Código:** F-ADM-CC-17 **Versión:** 1 **Fecha:** 19-07-2023 **Página:** 1 de 2

Dependencia: Secretaria General **Responsable: JAMES CORDOBA QUINTO** **Fecha:** 06/01/2026	**Contrato No: 515 (del 22 de diciembre de 2025)** **Nombre del Contratista: INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S NIT. 900937546** **R/L CARLOS ALBERTO MOSQUERA** CC1.**027.943.668** Objeto: **"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED FINALES, QUE PERMITA LA CONSULTA Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE OPERAN DESDE LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADÓ"**

EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO

ÍTEM	EVALUACIÓN			PORCENAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM %
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DEL PRODUCTO	CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO PARCIAL	SE RECHAZO EL PRODUCTO	100	100	100%
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGA EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ EL PRODUCTO CON 3 O MAS DÍAS DE RETRASO	100	100	100%
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA SOLICITUD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LA SOLICITUD PACTADA CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO SOLICITADO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA	100	100	100%
SERVICIO POSTVENTA	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATIENDE	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	100	100	100%

OBSERVACIONES:

JAMES CORDOBA QUINTO
Supervisor

Fecha: 06/01/2026

INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S
R/L CARLOS ALBERTO MOSQUERA

Contratista
Fecha de Notificación: 06/01/2026