MUNICIPIO DE APARTADO
ALCALDÍA DE APARTADÓ
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4819 - 4820

FECHA: 2/10/2026

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

CONCEPTO: CONTRATO N°351 DE 2026 "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ"

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD0788

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1457

ORDEN DE PAGO: OP3869

DOCUMENTO:

REFERENCIA

PAGADO 02 OCT 2026

VALOR EGRESO **$ 23.905.415,00**

EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCOLOMBIA - 20315	64592499973	TRANSFERENCIA	$ 23.905.415,00
		TOTAL	**$ 23.905.415,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 3.905.419,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 19.999.996,00	$ 0,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 23.905.415,00
	TOTAL	$ 23.905.415,00	$ 23.905.415,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
2.3.2.01.01.003.03.02.45.01.01	Fortalecimiento institucional para la atención de contravenciones, conflictos de convivencia y violencia intrafamiliar en el municipio de Apartadó - Comisaría - Equipos	$ 0,00	$ 3.905.419,00
2.3.2.02.01.004.45.99.01	Modernización administrativa, gestión documental y fortalecimiento institucional en el municipio de Apartadó - Equipos	$ 0,00	$ 38.680.014,00
2.1.2.02.01.004.04	Adquisición de equipos y repuestos-TICS	$ 0,00	$ 19.999.996,00
		$ 0,00	**$ 19.999.996,00**

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4819

PAGADOR

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE APARTADO

ALCALDÍA DE APARTADÓ

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4820

FECHA: 2/10/2026

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

CONCEPTO: CONTRATO N°351 DE 2026 "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ"

DETALLE ANULACION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CD0788

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1457

ORDEN DE PAGO: OP3869

DOCUMENTO:

REFERENCIA

PAGADO 05 OCT 2026

VALOR EGRESO **$ 30.186.097,00**

EN LETRAS: TREINTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE CON 0 PESOS

BANCO	CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR
BANCO DE BOGOTA	128044245	TRANSFERENCIA	$ 30.186.097,00
		TOTAL	**$ 30.186.097,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios	$ 38.680.014,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 525.928,00
24360801	Compras en General	$ 0,00	$ 1.315.000,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 1.498.895,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 1.051.856,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 1.577.784,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 1.051.856,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 420.742,00
41057603	Estampilla Pro Justicia Familiar	$ 0,00	$ 1.051.856,00
1110050105	128-04424-5 Sistema General De Participación	$ 0,00	$ 30.186.097,00
	TOTAL	$ 38.680.014,00	$ 38.680.014,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4820

PAGADOR

Fecha Actual: 2026/10/05 | Hora Ingreso: 17:02 IP: 190.71.30.58

Banco de Bogotá

YOIMAR PALOMINO SANTOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/05 15:40

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	GER BANCA GOB 2069
Nombre Producto	CC4245 SGP	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****4245	**Débitos**	$30,186,097.00
Fecha	2026/10/05	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove	**Valor Efectivo**	$30,186,097.00
Oficina	2069	**Valor Cheque**	$0.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: inversionesconfiable
Secuencia: g
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 02-10-2026 **Hora:** 10:38:54
Fecha de Generación: 02-10-2026

Fecha de envío del pago: 02-10-2026
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2026

Impreso por:

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,905,415.00	**Valor Registros Procesados:** $23,905,415.00	**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	23,905,415.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-10-2026

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP3869

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

FECHA OP: 29 de septiembre de 2026

CONCEPTO: CONTRATO N°351 DE 2026 "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/ IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ"

DETALLE: PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN FACTURA N°INC 52 DEL 21/07/2026.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL: CD0788 **VIGENCIA:** 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP1457 **DURACIÓN:** 6 meses

No. CONTRATO: 351

101 # 23905415
115 $ 30.186.097

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	COD FUENTE	NOMBRE FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.003.03.02.45.01.01	Fortalecimiento institucional para la atención de contravenciones, conflictos de convivencia y violencia intrafamiliar en el municipio de Apartadó - Comisaría - Equipos	101	INGRESOS CORRIENTES	$ 3.905.419,00
2.3.2.02.01.004.45.99.01	Modernización administrativa, gestión documental y fortalecimiento institucional en el municipio de Apartadó - Equipos	115.3	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 38.680.014,00
2.1.2.02.01.004.04	Adquisición de equipos y repuestos-TICS	101	INGRESOS CORRIENTES	$ 19.999.996,00
			TOTAL	$ 62.585.429,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
53600701	Equipo de comunicacion y computación	$ 0,00	$ 62.585.429,00	$ 0,00
24010101	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.585.429,00
		TOTAL	$ 62.585.429,00	$ 62.585.429,00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	TERCERO IDENTIFICACIÓN	TERCERO	DEDUCCION
D24072201	PRO-UNIVERSIDAD	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 525.928,00
D24360801	COMPRAS EN GENERAL	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 1.315.000,00
D24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 1.498.895,00
D41057601	ESTAPILLA PROCULTURA	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 1.051.856,00

D41057602	ESTAP. PRO ADULTO MAYO 3%	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 1.577.784,00
D41100116	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 1.051.856,00
D41050801	RETEICA EN OP	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 420.742,00
D41057603	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	900937546	INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.	$ 1.051.856,00
			TOTAL	$ 8.493.917,00

TOTAL A PAGAR	**54.091.512,00**

VALOR: *Cincuenta y cuatro millones noventa y un mil quinientos doce 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 52

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	21/07/2026, 11:33
Expedición	21/07/2026, 11:33
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Suministro: FOTOCOPIADORA Velocidad de copiado 35 páginas por minuto, Impresora, copiadora y escáner. Resolución máxima de impresión: 1200 x 1200 PPP, Capacidad de papel hasta 4,700 página. Escaneo original con la versión ARDF o la versión SPDF de alto rendimiento, Tamaños papel admitidos A4, A5, CARTA y OFICIO. Copias por ambos lados (DUPLEX)	8.00	6,574,100.00	52,592,800.00	19 %	62,585,432.00

Total items: 1

Total Bruto	52,592,800.00
IVA 19%	9,992,632.00
Total a Pagar	62,585,432.00

Valor en Letras:
Sesenta y dos millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 62,585,432.00

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 20251201 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: e567d125e7f7660619169c3ecdbf61c0fd0afa7505530fa4cb8a706b5f6dc2139944ab79460af22d9bce521ea9b78ce2

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



INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES SAS
NIT 900.937.546-6
Carrera 95 9424
Tel: (604) 3104661769
Apartadó - Colombia



Nota Crédito
No. 1- 8

Fecha Nota Crédito	2026-09-18
Factura de Venta	INC-52
Generación	18/09/2026, 18:09
Expedición	18/09/2026, 18:09
Vencimiento	18/10/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro: FOTOCOPIADORA Velocidad de copiado 35 páginas por minuto, Impresora, copiadora y escáner. Resolución máxima de impresión: 1200 x 1200 PPP, Capacidad de papel hasta 4,700 página. Escaneo original con la versión ARDF o la versión SPDF de alto rendimiento, Tamaños papel admitidos A4, A5, CARTA y OFICIO. Copias por ambos lados (DUPLEX)	1.00	3.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-18 por $ 3.00

Total Bruto	2.52
IVA 19%	0.48
Total	3.00

Observaciones:

CUDE: c7fe70a9bdb2c8c4e518f4b4e28ef2541a40706fe9deceefd8572ab3d8bdf2ea65e02acd715df16155015e95ba30b947
CUFE factura: e567d125e7f7660619169c3ecdbf61c0fd0afa750530fa4cb8a706b5f6dc2139944ab79460af22d9bce521ea9b78ce2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónico: 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 O 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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6026247543		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):	2026/07/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		462664900

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
SUBTOTALES:										**$ 840.600**	**$ 0**	**$ 840.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.800	$ 0	$ 0	$ 437.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 656.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 656.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 365.700	$ 365.700	$ 0	$ 0	$ 365.700
SUBTOTALES:									**$ 365.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 365.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 210.300	$ 0	$ 210.300
SUBTOTALES:			**$ 210.300**	**$ 0**	**$ 210.300**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 157.800	$ 0	$ 157.800
SUBTOTALES:			**$ 157.800**	**$ 0**	**$ 157.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1027943668	MOSQUERA CORDOBA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	
2	CC 1028028143	PINEDA GONZALEZ JOHN JAMES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	
3	CC 1028033842	SOFAN MADERA MIGUEL ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905	$ 121.900	$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905	$ 121.900	$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905	$ 121.900	$ 121.900	30	$ 1.750.905	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.231.100

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

Municipio Apartadó, Antioquia 21 de julio 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

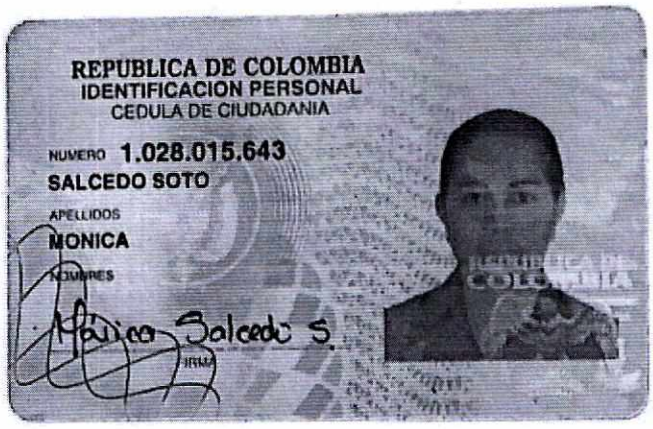
Dada en Apartadó, a los 21 días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

Carlos Mosquera Cordoba.

CARLOS ALBERTO MOSQUERA CORDOBA
Representante Legal

Mónica Salcedo Soto
Contadora



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.028.015.643

SALCEDO SOTO

APELLIDOS

MONICA

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-1994

APARTADO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O- F

ESTATURA G.S. RH SEXO

17-ENE-2012 APARTADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

R-0103500-00799000-F-1028015643-20151129 0047500648A 1 44559713

	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 TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ			**No. Contrato:**	351 DEL 02 DE JUNIO 2026			
Fecha de inicio del contrato :	5	6	2026	**Fecha de terminacion del contrato:**	4	12	2026	
Nombre del supervisor (a):	JAMES CORDOBA QUINTO CC 1027943011			**Cargo:**	Subsecretario Gestión Tics y Documental			
Periodo del informe:	07 de Julio de 2026 al 21 de Julio de 2026	**N° de pago:**	2	**Fecha del Informe:**	23	9	2026	

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 TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS establecidas en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.
2	Garantizar que los equipos suministrados sean nuevos y de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano.
3	Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato.
4	Incluir en la propuesta económica los costos de transporte y traslado a las instalaciones de la Alcaldía Municipal del suministro adquirido, y objeto del presente contrato.
5	Entregar los computadores con licencia de los sistemas operativos.
6	Suministrar los equipos libres de virus o de cualquier otro software, malware o similar.
7	Capacitar en el manejo de los equipos al personal designado de forma presencial cuando el supervisor del contrato así lo requiera.
8	Brindar acompañamiento, soporte y asesoría técnica presencial cuando el caso lo requiera durante el primer año de la garantía del suministro.
9	Realizar soporte presencial cuando el suministro lo requiera con las siguientes condiciones: el contratista tendrá un plazo máximo de 12 horas para realizar la visita al sitio donde se encuentra el suministro que requiere esta atención. Este soporte se brindará durante el tiempo que dure la garantía de los equipos.
10	Suministrar temporalmente un bien de características similares cuando el bien suministrado requiera enviarse al centro de servicios técnico por garantía. Lo anterior con el fin de no obstaculizar los procesos del usuario asignado al equipo durante el tiempo que dure la garantía de los mismos.

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 asesoría, acta, fichas de visitas, registro fotografico 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 TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS establecidas en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	Se realizó la entrega material y formal de los bienes y suministros requeridos por la administración municipal, cumpliendo rigurosamente con las especificaciones técnicas, las cantidades estipuladas y los estándares de calidad definidos en el contrato. Asimismo, se coordinó la formalización de los soportes derivados de las entregas físicas realizadas en la infraestructura de la entidad.	Informe de entrega de elementos Evidencias fotográficas Ingreso de almacen
2	Garantizar que los equipos suministrados sean nuevos y de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano.	Se llevó a cabo la verificación, selección y suministro de los elementos, marca RICOH, certificando que las unidades correspondientes a los ITEM 3 de una marca líder y con pleno respaldo de garantía técnica y soporte en el mercado nacional colombiano.	Evidencias fotográficas
3	Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato.	Se solicitó ITEM 3 por parte de la supervisión del contrato, procediendo de inmediato con el despacho coordinado de las Fotocopiadoras. El contratista garantizó la correcta distribución según el orden de prioridades establecido por el área de TICS.	Informe de entrega de elementos Evidencias fotográficas Ingreso de almacen
4	Incluir en la propuesta económica los costos de transporte y traslado a las instalaciones de la Alcaldía Municipal del suministro adquirido, y objeto del presente contrato.	Se gestionó, costeó y coordinó de manera directa la totalidad de las operaciones de transporte, fletes y movilización de la carga desde el centro de distribución hasta la Alcaldía Municipal, absorbiendo todos los costos asociados a la distribución logistica y asegurando la entrega segura en destino sin cargos adicionales para el municipio.	Ingreso de almacen
5	Entregar los computadores con licencia de los sistemas operativos.	Por tratarse de Fotocopiadoras, estas no requieren licencias pero si el soporte del sistema funcional de las maquinas, este se entregó a la entidad y se garantiza su funcionamiento.	Informe de entrega de equipos Evidencias fotográficas
6	Suministrar los equipos libres de virus o de cualquier otro software, malware o similar.	Por tratarse de Fotocopiadoras, estas no requieren antivirus o cualquier otro software para archvivos maliciosos, pero si el soporte del sistema funcional de las maquinas, este se entregó a la entidad y se garantiza su funcionamiento.	Informe de entrega de equipos Evidencias fotográficas
7	Capacitar en el manejo de los equipos al personal designado de forma presencial cuando el supervisor del contrato así lo requiera.	Se brindó asesoría tecnica de instalación al supervisor en cuanto a la configuración de las maquinas y puesta en funcionamiento.	Acta de Capacitación.

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
8	Brindar acompañamiento, soporte y asesoría técnica presencial cuando el caso lo requiera durante el primer año de la garantía del suministro.	La entidad no ha solicitado para este periodo de informe.
9	Realizar soporte presencial cuando el suministro lo requiera con las siguientes condiciones: el contratista tendrá un plazo máximo de 12 horas para realizar la visita al sitio donde se encuentra el suministro que requiere esta atención. Este soporte se brindará durante el tiempo que dure la garantía de los equipos.	La entidad no ha solicitado para este periodo de informe.
10	Suministrar temporalmente un bien de características similares cuando el bien suministrado requiera enviarse al centro de servicios técnico por garantía. Lo anterior con el fin de no obstaculizar los procesos del usuario asignado al equipo durante el tiempo que dure la garantía de los mismos.	La entidad no ha solicitado para 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	**6026247543**	Julio	$ 656.700
PENSION			$ 840.600
ARL			$ 365.700
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.

Firma del Contratista

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

COMPROBANTE INGRESO N° CA26-0042

FECHA	21-09-2026	**CC. / NIT.**	900937546
PROVEEDOR	***INVERSIONES NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S.***		
DIRECCIÓN	CR 95 94 40	**TEL.**	3207329696

CONCEPTO

"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ"

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
02-05-08-A00018	FOTOCOPIADORA	8,00	$ 6.574.099,68	$ 52.592.797,44
			SUB TOTAL	**$ 52.592.797.44**
			IVA	$ 9.992.631.51
			TOTAL	**$ 62.585.428.95**

TOTAL A PAGAR **$ 62.585.428,95**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 1027965218 de Apartado

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-GB-23
		Versión: 0
	CERTIFICADO DE RECIBO A SASTISFACCIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Apartadó, 23 de septiembre 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 07 DE JULIO Y EL 21 DE JULIO DEL 2026:

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
NUMERO DEL CONTRATO	N° 351
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	02 DE JUNIO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE APARTADÓ - NIT 890980095-2
OBJETO	**"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA 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	**SEIS (06) MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M.L ($130.968.420)**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	04 DE DICIEMBRE DE 2026

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

Seguimiento			X	Final	
Fecha	23	de	SEPTIEMBRE	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	**SUMINISTRO N° 351 DEL 02 DE JUNIO DE 2026**
Objeto del contrato:	**FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ.**
Valor del contrato:	**CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M.L ($130.968.420)**
Plazo del contrato:	**SEIS (06) MESES.**

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 TÉCNICAS	**100%**	El contratista informa la entrega material y formal de los bienes requeridos por la administración municipal (fotocopiadoras ITEM 3), cumpliendo las especificaciones y coordinando los

	MÍNIMAS EXIGIDAS establecidas en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.		ingresos a almacén durante el periodo del 07 de julio al 21 de julio de 2026; se valida la información a través del Informe de entrega de elementos, evidencias fotográficas e ingreso de almacén
2.	Garantizar que los equipos suministrados sean nuevos y de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano.	**100%**	El contratista reporta la verificación y entrega de unidades nuevas de marca RICOH correspondientes al ITEM 3 con respaldo de garantía; lo evidencia en las Evidencias fotográficas presentadas.
3.	Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato.	**100%**	El contratista evidencia el despacho de las fotocopiadoras previa solicitud de la supervisión, atendiendo el orden de prioridades del área de TICS; se valida la información a través del Informe de entrega de elementos, evidencias fotográficas e ingreso de almacén.
4.	Incluir en la propuesta económica los costos de transporte y traslado a las instalaciones de la Alcaldía Municipal del suministro adquirido, y objeto del presente contrato.	**100%**	El contratista informa la gestión y asume la totalidad de costos de fletes y logística hasta la sede institucional sin cobros adicionales; lo evidencia en el registro de Ingreso de almacén.
5.	Entregar los computadores con licencia de los sistemas operativos.	**100%**	El contratista reporta que por tratarse de fotocopiadoras no requiere licencias de S.O., entregando el soporte del sistema funcional de las máquinas en correcto funcionamiento; se valida la información a través del Informe de entrega de equipos y evidencias fotográficas.
6.	Suministrar los equipos libres de virus o de cualquier otro software, malware o similar.	**100%**	El contratista evidencia la entrega del sistema funcional de las fotocopiadoras libre de software malicioso; lo evidencia en el Informe de entrega de equipos y evidencias fotográficas.
7.	Capacitar en el manejo de los equipos al personal designado de forma presencial cuando el supervisor del contrato así lo requiera.	**100%**	El contratista informa la prestación de la asesoría técnica de instalación y puesta en funcionamiento orientada a la configuración de las máquinas; se valida la información a través del Acta de Capacitación.

8. Brindar acompañamiento, soporte y asesoría técnica presencial cuando el caso lo requiera durante el primer año de la garantía del suministro.	**0%**	El contratista informa que durante la vigencia de este reporte mensual no se presentaron fallas o novedades operativas que exigieran visitas de soporte técnico de emergencia o reclamaciones de garantía presencial por parte del municipio.
9. Realizar soporte presencial cuando el suministro lo requiera con las siguientes condiciones: el contratista tendrá un plazo máximo de 12 horas para realizar la visita al sitio donde se encuentra el suministro que requiere esta atención. Este soporte se brindará durante el tiempo que dure la garantía de los equipos.	**0%**	El contratista reporta la no necesidad de activación de este protocolo de atención prioritaria de 12 horas en el sitio, en razón a que las unidades operaron bajo óptimas condiciones técnicas de estabilidad y rendimiento sin incidencias.
10. Suministrar temporalmente un bien de características similares cuando el bien suministrado requiera enviarse al centro de servicios técnico por garantía. Lo anterior con el fin de no obstaculizar los procesos del usuario asignado al equipo durante el tiempo que dure la garantía de los mismos.	**0%**	El contratista reporta que no fue requerido el suministro o reemplazo transitorio de equipos, debido a que ninguna de las soluciones de cómputo entregadas manifestó fallos técnicos que obligaran su traslado o internamiento en laboratorios de fábrica.
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	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$130.968.420**
Valor Adiciones	**$ 0**
Valor Total del Contrato	**$130.968.420**
Valor pagado	**$ 68.382.991**
Valor causado que no se ha pagado	**$62.585.429**
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$130.968.420 (100%)**
Valor saldo por ejecutar	**$0**
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**UN (01) MES Y VEINTI UN (21) DIAS (24.28%)**

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta de pago #1	08/07/2026	**$ 68.382.991**
total		**$ 68.382.991**

Fecha de la próxima reunión		de		de	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

VEINTI TRES (23)	días del mes de	SEPTIEMBRE	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 3

No:	02	Fecha:	23	de	SEPTIEMBRE	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		**CONTRATO DE SUMINISTRO N° 351 DEL 02 DE JUNIO DE 2026**	
No. Compromiso Presupuestal	**1457** del 02 de junio de 2026	Rubro Presupuestal:	2.3.2.01.01.003.03.02.45.01.01- Fortalecimiento institucional para la atención de contravenciones, conflictos de convivencia y violencia intrafamiliar en el municipio de Apartado - Comisaría - Equipos 2.3.2.01.01.003.03.02.45.01.02 - Fortalecimiento institucional para la atención de contravenciones, conflictos de convivencia y violencia intrafamiliar en el municipio de Apartadó - Inspección - Equipos. 2.3.2.02.01.004.45.99.01 – Modernización administrativa, gestión documental y fortalecimiento institucional en el municipio de Apartadó - Equipos 2.1.2.02.01.004.04 - Adquisición de equipos y repuestos - TICS
OBJETO DEL CONTRATO: FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA 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:	**CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M.L ($130.968.420)**
Duración del contrato: SEIS (06) MESES.	

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 SUMINISTRO N° **351** del 02 de junio de 2026, cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ."**

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del Contrato el día 05 de junio de 2026, quedando como fecha de terminación el día 04 de diciembre de 2026.
- Mediante el acta de pago Nro. 01 del 08/07/2026 se realizó el **PRIMER PAGO.**
- Que el contratista presentó la Factura electrónica de venta **No. INC 52** con fecha del 21 de julio de 2026 por el periodo comprendido entre el 07 de julio de 2026 y el 21 de julio del año 2026, en cumplimiento del contrato de suministros N° **351** del 02 de junio de 2026, suministros que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.
- Que mediante Nota Crédito **N° 1-8** del 18 de septiembre de 2026, se le restan **TRES (03) PESOS M.L.** al valor de la Factura electrónica de venta **No. INC 52** del 21 de julio de 2026.
- Que, aunque las cantidades de los bienes contratados hayan sido entregados en su totalidad, el proceso **no se da por terminado** debido a que se hará adición presupuestal al contrato inicial, teniendo en cuenta que aun se encuentra dentro del plazo de ejecución.
- 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° 2	**$130.968.420**	$ 68.382.991	**$ 62.585.429**	$ 0

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecimiento institucional para la atención de contravenciones, conflictos de convivencia y violencia intrafamiliar	**2.3.2.01.01.003.03.02. 45.01.01**	**$ 3.905.419**

en el municipio de Apartado - Comisaría - Equipos		
Modernización administrativa, gestión documental y fortalecimiento institucional en el municipio de Apartadó - Equipos	**2.3.2.02.01.004.45.99.01**	**$38.680.014**
Adquisición de equipos y repuestos-TICS.	**2.1.2.02.01.004.04**	**$19.999.996**

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 62.585.429)** correspondiente al acta de pago N° 2.

JAMES CORDOBA QUINTO
Subsecretario de Gestión TICS y Documental
Supervisor

	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			**PAGO #2** **CONTRATO #351-2026** **"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ."** **VALOR: ($ 62.585.429)**	
SHDO	24/9			
25/9/26	Ajustar (saldo #0		Valor en letras acta de pago. del contrato. - terminación - Recualuacion)	

SHDO 28/9 28/9/26