



OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CONTRATO No.	110-14.50-0249-2024		
FECHA CONTRATO:	7/11/2024		
EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
HACE CONSTAR:			
Que el contratista durante el periodo comprendido entre:			
7 de noviembre de 2024	y	30 de noviembre de 2024	
Desarrolló a cabalidad las actividades en cumplimiento del objeto del contrato, tal como se detalla en la presente constancia:			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PATIA		
CONTRATISTA:	BORIS VILLOTA MORENO		
IDENTIFICACION CC/NIT:	79.517.157	Expedida en	Bogotá
OBJETO DEL CONTRATO			
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER Y UPS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PATÍA			
VALOR CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	\$	36.200.000,00

Especificación del valor del contrato por actividad ejecutada:

Item	Actividad / Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	Mantenimiento preventivo de equipos de computo de escritorio	30	120.000	\$ 3.600.000
2	Mantenimiento preventivo equipos portatiles	13	120.000	\$ 1.560.000
4	Mantenimiento correctivo computadores de escritorio	2	200.000	\$ 400.000
5	Mantenimiento correctivo computadores portatiles	4	200.000	\$ 800.000
8	Mantenimiento preventivo impresora epson l3110	4	150.000	\$ 600.000
9	Mantenimiento correctivo impresora epson l3210	1	600.000	\$ 600.000
10	Mantenimiento preventivo impresora epson L375	1	150.000	\$ 150.000
11	Mantenimiento correctivo impresora epson l555	1	250.000	\$ 250.000
12	Mantenimiento correctivo impresora epson l575	2	250.000	\$ 500.000
23	Mantenimiento preventivo impresora hp laserjet pro m203dw	2	150.000	\$ 300.000
25	Mantenimiento correctivo impresora HP laserjet m426fdw	2	250.000	\$ 500.000
28	mantenimiento preventivo impresora ricoh aficio mp301spf	3	200.000	\$ 600.000
29	mantenimiento correctivo impresora ricoh aficio mp301spf	2	750.000	\$ 1.500.000
32	Mantenimiento correctivo impresora samsung xpress m2070fw	1	460.000	\$ 460.000
33	Mantenimiento preventivo impresora kyocera	1	120.000	\$ 120.000
34	Mantenimiento correctivo impresora kyocera	1	250.000	\$ 250.000
total				\$ 12.190.000



MUNICIPIO DE PATÍA
NIT: 891502194-8

CODIGO: 103
VersIÓN: 01
Fecha: 06-10-2023
2 de 2

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CONTRATO No.		110-14.50-0249-2024	
FECHA CONTRATO:		7/11/2024	
EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
HACE CONSTAR:			
PLAZO DE EJECUCION	A partir de la fecha de firma del acta de inicio, previos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2024.		
	07/11/2024	AL	31/12/2024
Para constancia, y dando fe del cumplimiento del objeto contractual, la presente constancia se firma en el Municipio de PATIA , en la fecha:		12 de diciembre de 2024	
			
MILTHON HOYOS ORTEGA			
Profesional Universitario - Oficina TIC			

**CONTADOR PÚBLICO CON TARJETA PROFESIONAL NÚMERO 276829- T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DE COLOMBIA**

HACE CONSTAR:

Que el señor BORIS VILLOTA MORENO identificado con cédula de ciudadanía número 79.517.157, persona natural trabajador independiente, residente en el Barrio Balboita de El Bordo Cauca, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social (Salud, pensiones y ARL) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, ICBF, y SENA) exigidos por la ley, a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con los aportes, los cuales se cancelan dentro del plazo estipulado mediante el sistema integrado de planilla de seguridad social.

Únicamente me responsabilizo por el original, documento para ser usado antes de treinta (30) días.

Para constancia del presente se firma a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).


DIANA LUZ RUIZ RUIZ
T. P. No. 276829 - T
Cel.: 3147633843



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
REGULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.059.909.164

RUIZ RUIZ

APellidos

DICNA LUZ

Nombre

Dicna L. Ruiz Ruiz



Trabajo de Cuenta
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

276829-T

DICNA LUZ
RUIZ RUIZ
C.C. 1059909164
RES. INSCRIPCION 2498 DEL 18/12/2020
UNIVERSIDAD DEL CAUCA



298669 JOSÉ ORLANDO RAMÍREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 312054



FECHA DE NACIMIENTO 03-FEB-1991

PATIA (EL BORDO)
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-FEB-2009 PATIA (EL BORDO)

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL DE IDENTIFICACION

001 276829

P-1105600-00164773-F-1059909164-20090229

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con el establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la U.A. Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-48 de Cali Bordo D.

Luz

FIRMA

CERTIFICACION PAZ Y SALVO
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
BORIS VILLOTA MORENO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 0 5 9 0 4 9 F 6 8 0 7 0 2 6 F

**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 **DICNA LUZ RUIZ RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1059909164 de PATIA (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 276829-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	Nb
CC 79517157		VILLOTA MORENO BOJIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CAR 15h 42	POBAYAN-CHUCA	8222698		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2024-11	1000000406	Planilla	2024/12/13	2024/11/20	\$402,200				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APT (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS									
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	14-23	860.011.153	6	1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
NUEVA E.P.S.									
	EPS037	900.156.264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 79517137		VILLOTA MORENO BORB	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR# 15h-42	POPAYAN-CAUCA	8322598		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	1900000316	9477985948	1	2023/01/16	2024/12/11	2024/12/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$402,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	



MUNICIPIO DE PATÍA
NIT 891502194-8

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Código: 103
Versión: 01
Fecha: 06-10-2023
Formato actualizado

CONTRATO 110-14.50-249-2024		7/11/2024		RELACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE COMPUTADORES			
DATOS DEL FUNCIONARIO		EQUIPO		SERIAL	MANTENIMIENTO	FIRMA	
No.	Nombre y apellidos	Oficina	Marca	Modelo	Activo fijo	Preventivo	Funcionario
18	Gaby Alejandra Obando	Contabilidad	Dell	Optiplex 7010	01419	Hardware y Software	Gaby A. Obando
19	Andres Gamboa Ortiz	Presupuesto	Genérico	Unitec	02151	Hardware y Software	Karol A. Burbano (E)
20	Juana Lorena Ordóñez	Administrativa	HP		02786	Hardware y Software	Yulder
21	Mayerly Mellizo Gomez	Administrativa	Dell	Vostro	02050	Hardware y Software	
22	Delly Neida Polo	Administrativa	Dell	Optiplex 7010	00460	Hardware y Software	
23	Yulder Bermudez R.	Rentas	Dell		02340	Hardware y Software	
24	Claudia Larrahondo A.	Contabilidad	Dell	Optiplex 7060	00514	Hardware y Software	
25	Julian Ruiz Acue	Planeación	Genérico		00383	Hardware y Software	
26	Sandra Isabel Mosquera	Planeación	Genérico	Janus	00174	Hardware y Software	
27	Sandra Patricia Erazo	Planeación	Dell	Optiplex 7010	00139	Hardware y Software	
28	Karol Andrea Burbano	Contabilidad	Dell	Optiplex 3020	00508	Hardware y Software	Karol
29	Jose Daniel Rengifo	Tesoreria	HP	Portátil	00876	Hardware y Software	Daniel Rengifo
30	Hernando Barrera	Contabilidad	Lenovo	ThinkCentre	00499	Hardware y Software	Hernando
31	Diana Andrea Muñoz	Rentas	Acer	Todo en uno	00410	Hardware y Software	Diana A. Muñoz
32	Johana Nathali Gomez	Rentas	Lenovo	ThinkCentre	00418	Hardware y Software	Johana Gomez
33	Enar Duvan Gomez	Tesoreria	Lenovo	ThinkCentre	00492	Hardware y Software	Enar Gomez
34	Julio Cesar Castillo	Archivo	Dell		00076	Hardware y Software	

REALIZA MANTENIMIENTOS

VERIFICA CONFORMIDAD

FIRMA

FIRMA DEL SUPERVISOR



MUNICIPIO DE PATÍA
NIT 891502194-8

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Código: 103
Versión: 01
Fecha: 06-10-2023
Formato actualizado

CONTRATO 110-14.50-249-2024		7/11/2024		RELACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE COMPUTADORES			
DATOS DEL FUNCIONARIO		EQUIPO		SERIAL	MANTENIMIENTO	FIRMA	
No.	Nombre y apellidos	Oficina	Marca	Modelo	Activo fijo	Preventivo	Funcionario
1	Jose Eulicer Ortiz	SEDAM	HP		02713	Hardware y Software	
2	Lissette Dayana Caicedo	SEDAM	HP		Sin serial	Hardware y Software	Lisset Dayana Caicedo
3	Jordy Francisco Mosquera	SEDAM	Lenovo		00222	Hardware y Software	
4	Calixta Muñoz Vargas	SEDAM	Dell	Optiplex 7010	00205	Hardware y Software	
5	Rosa Mileidy Cruz	SEDAM	HP	Todo en uno	01752	Hardware y Software	Rosa Mileidy Cruz
6	Yadi Yulieth González	SEDAM	Genérico		02196	Hardware y Software	Yadi Yulieth González
7	Andrea Cano Castellano	Control interno	Lenovo		00249	Hardware y Software	
8	Stefany Gomez	Control interno	HP		02711	Hardware y Software	Stefany Gomez
9	Juan Fernando Ibarra	Infraestructura	Janus		00262	Hardware y Software	
10	Maria Alejandra Lopez	Infraestructura	Janus		00521	Hardware y Software	Maria Alejandra Lopez Salano
11	Yuri Ximena Cabrera M.	Contratación	Dell	Optiplex 7010	00316	Hardware y Software	
12	Karen Lorena Samboni M.	Contratación	HP	Portátil	00675	Hardware y Software	Karen Samboni
13	Nadia Ordoñez Muñoz	Contratación	Acer	Todo en uno	00312	Hardware y Software	
14	Andres Meneses	Almacén	Lenovo		01596	Hardware y Software	Andres Meneses M.
15	Luisa Fernanda Guerrero	Gobierno	Dell	Optiplex 7010	00342	Hardware y Software	Luisa Guerrero A.
16	Maria Fernanda Narvaez	Gobierno	Dell	Optiplex 7010	00340	Hardware y Software	Maria F. Narvaez
17	Lucy Janeth Ibarra	Gobierno	HP	Todo en uno	00577	Hardware y Software	Lucy J. Ibarra

REALIZA MANTENIMIENTOS

VERIFICA CONFORMIDAD

FIRMA

FIRMA DEL SUPERVISOR