



MUNICIPIO DE PATÍA
NIT: 891502194-8

CODIGO: 103
VersIÓN: 01
Fecha: 06-10-2023
1 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:			
Que el contratista durante el periodo comprendido entre:			
1 de diciembre de 2024		y	15 de diciembre 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	45	120.000	\$ 5.400.000
2	Mantenimiento preventivo equipos portatiles	5	120.000	\$ 600.000
3	Mantenimiento preventivo UPS	4	130.000	\$ 520.000
4	Mantenimiento correctivo computadores de escritorio	38	200.000	\$ 7.600.000
5	Mantenimiento correctivo computadores portatiles	13	200.000	\$ 2.600.000
6	Mantenimiento correctivo UPS a todo costo.	2	325.000	\$ 650.000
7	Mantenimiento correctivo impresora epson l220	1	450.000	\$ 450.000
8	Mantenimiento preventivo impresora epson l3110	2	150.000	\$ 300.000
14	Mantenimiento preventivo impresora hp ink tank wireless 410	1	150.000	\$ 150.000
15	Mantenimiento preventivo impresora hp laser jet pro mfp m225dw	1	120.000	\$ 120.000
16	Mantenimiento correctivo impresora hp laser mfp 432fdn	1	250.000	\$ 250.000
17	Mantenimiento preventivo impresora hp laserjet 1022	1	120.000	\$ 120.000
18	Mantenimiento correctivo impresora hp laserjet 1022	1	200.000	\$ 200.000
19	Mantenimiento preventivo impresora laserjet 1320n	1	150.000	\$ 150.000
20	Mantenimiento preventivo impresora hp laserjet p1102w	1	150.000	\$ 150.000
21	Mantenimiento correctivo impresora hp laserjet pro 4203	1	200.000	\$ 200.000
22	Mantenimiento preventivo impresora hp laser jet m225edw	1	150.000	\$ 150.000
23	Mantenimiento preventivo impresora hp laserjet pro m203dw	3	150.000	\$ 450.000



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:				
24	Mantenimiento preventivo impresora hp laserjet pro m227fdw	1	150.000	\$ 150.000
25	Mantenimiento correctivo impresora HP laserjet m426fdw	1	250.000	\$ 250.000
26	Mantenimiento correctivo impresora hp mfp m521dn	1	350.000	\$ 350.000
27	Mantenimiento correctivo impresora hp scajet pro 2500f1	1	350.000	\$ 350.000
29	mantenimiento correctivo impresora ricoh aficio mp301spf	1	750.000	\$ 750.000
30	Mantenimiento preventivo impresora samsung scx-3200	1	180.000	\$ 180.000
31	Mantenimiento preventivo impresora samsung scx-3405f	1	180.000	\$ 180.000
32	Mantenimiento correctivo impresora samsung xpress m2070fw	1	460.000	\$ 460.000
35	mantenimiento preventivo de scaner ds-860	1	130.000	\$ 130.000
36	mantenimiento correctivo de scaner ds-860	1	510.000	\$ 510.000
37	mantenimiento preventivo de scaner ds-30ii	1	130.000	\$ 130.000
38	mantenimiento correctivo de scaner ds-30ii	1	510.000	\$ 510.000
Total				\$ 24.010.000
PLAZO DE EJECUCION		A partir de la fecha de firma del acta de inicio, previos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 15 de diciembre de 2024.		
		07/11/2024	AL	15/12/2024
Para constancia, y dando fe del cumplimiento del objeto contractual, la presente constancia se firma en el Municipio de PATIA , en la fecha:				26 de diciembre de 2024
				
MILTHON HOYOS ORTEGA				
Profesional Universitario - Oficina TIC				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79517157		VILLOTA MORENO BORGES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr#9 15a 42	POPAYAN-CAUCA	8202098	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Valor		
Pension 2024-12	9477945948	1	1	2023/01/16	2024/12/11	2024/12/11	\$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 COMPAÑIA 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	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	

[Handwritten signature]

aportes
en línea




DIRECTOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79517157		VILLOTA MORENO BORIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crp 15n 42	POPAYAN-CAUCA	8202998	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor	
Prestación	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco			
2024-11	1000000406	9476511548	1	2024/11/27/23	2024/11/20	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	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200	

**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 veintisiete (27) 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
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.059.909.164

RUIZ RUIZ

APELLIDOS

DICNA LUZ

EDADES

Dicna L. Ruiz Ruiz



República de Colombia
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



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

298869 312084



FECHA DE NACIMIENTO 03-FEB-1991
PATIA (EL BORDO)
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ F
ESTATURA O.S. RH SEXO

19-FEB-2009 PATIA (EL BORDO)
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INICIO DERECHO



P-1105800 00164773 F-1059909164-2009072 0014092510A 1 7925283

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

La tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo 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 UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 0-801 en Bogotá D.C.



FIRMA

CERTIFICACION PAZ Y SALVO
SEGURIDAD SOCIAL
BORIS VILOTA MORENO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3059049F6807026F

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.

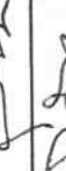
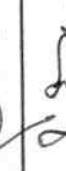
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

		MUNICIPIO DE PATÍA NIT 891502194-8				Código: 103 Versión: 01 Fecha: 06-10-2023 Formato actualizado	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES							
CONTRATO 110-14.50-249-2024		7/11/2024		RELACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE COMPUTADORES			
DATOS DEL FUNCIONARIO		EQUIPO		SERIAL		MANTENIMIENTO	
No.	Nombre y apellidos	Oficina	Marca	Modelo	Activo fijo	Preventivo	FIRMA Funcionario
35	Sandra Patricia Peña	Sacudete	Dell	Optiplex 3080	02352	Hardware y Software	
36	Sandra Patricia Peña	Sacudete	Dell	Optiplex 3080	02356	Hardware y Software	
37	Sandra Patricia Peña	Sacudete	Dell	Optiplex 3080	02344	Hardware y Software	
38	Sandra Patricia Peña	Sacudete	Dell	Optiplex 3080	02337	Hardware y Software	
39	Sandra Patricia Peña	Sacudete	Dell	Optiplex 3080	02338	Hardware y Software	
40	Sandra Patricia Peña	Sacudete	Dell	Optiplex 3080	02350	Hardware y Software	
41	Sandra Patricia Peña	Sacudete	Dell	Optiplex 3080	02349	Hardware y Software	
42	Sandra Patricia Peña	Sacudete	Dell	Optiplex 3080	02342	Hardware y Software	
43	Sandra Patricia Peña	Sacudete	HP	Probook	00878	Hardware y Software	
44	Sandra Patricia Peña	Punto Vive Digital	HP	Probook	00867	Hardware y Software	
45	Sandra Patricia Peña	Punto Vive Digital	HP	Probook	02528	Hardware y Software	
46	Sandra Patricia Peña	Punto Vive Digital	HP	Probook	00959	Hardware y Software	
47	Sandra Patricia Peña	Punto Vive Digital	HP	Probook	00971	Hardware y Software	
48	Sandra Patricia Peña	Punto Vive Digital	HP	Probook	02529	Hardware y Software	
49	Sandra Patricia Peña	Punto Vive Digital	HP	Probook	00973	Hardware y Software	
50	Sandra Patricia Peña	Punto Vive Digital	HP	Probook	00970	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				FIRMA	
DATOS DEL FUNCIONARIO			EQUIPO		SERIAL	MANTENIMIENTO	Funcionario	
No.	Nombre y apellidos	Oficina	Marca	Modelo	Activo fijo	Preventivo		
51	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	PC Smart	Compumax	001433	Hardware y Software		
52	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	PC Smart	Compumax	000117	Hardware y Software		
53	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	PC Smart	Compumax	001887	Hardware y Software		
54	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	PC Smart	Compumax	001891	Hardware y Software		
55	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	PC Smart	Compumax	001889	Hardware y Software		
56	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	PC Smart	Compumax	001894	Hardware y Software		
57	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	PC Smart	Compumax	001421	Hardware y Software		
58	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	PC Smart	Compumax	001434	Hardware y Software		
59	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	PC Smart	Compumax	000119	Hardware y Software		
60	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	PC Smart	Compumax	000116	Hardware y Software		
61	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	Lenovo	Ideapad 3	002511	Hardware y Software		
62	Sandra Patricia Peña	Biblioteca	PC Smart		00795	Hardware y Software		

REALIZA MANTENIMIENTOS

VERIFICA CONFORMIDAD

FIRMA

FIRMA DEL SUPERVISOR



MUNICIPIO DE PATÍA

NIT 891502194-8

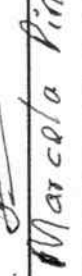
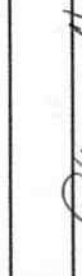
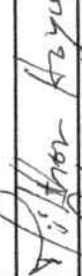
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Código: 103

Versión: 01

Fecha: 06-10-2023

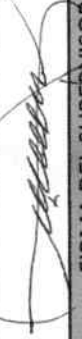
Formato actualizado

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	
63	Ana Castillo	Contratación	Lenovo	Portátil	02194		Hardware y Software	
64	Gabriel Manzano	Archivo	Genérico		01572		Hardware y Software	
65	Gabriel Manzano	Archivo	Lenovo	ThinkCentre	00070		Hardware y Software	
66	Alba Chacon	Administrativa	Dell	Vostro	00397		Hardware y Software	
67	Liseth Vannesa Reyes	Tránsito	Lenovo	3598H4	Sin serial		Hardware y Software	
68	Marcela Pino	Desarrollo social	HP	Biblioteca	Sin serial		Hardware y Software	Marcela Pino
69	Titulación	Planeación	HP	Portátil	Sin serial		Hardware y Software	
70	Milthon Hoyos Ortega	Tecnología	Dell	Optiplex 3050	00376		Hardware y Software	
71	Viviana Bolaños	Planeación	Portatil	HP Probook	Sin serial		Hardware y Software	
72	Jose Daniel Rengifo Ceron	Tesoreria	Portatil	HP	01747		Hardware y Software	
73	Milthon Hoyos Ortega	Tecnología	Dell	Optiplex 7010	02698		Hardware y Software	
74	Milthon Hoyos Ortega	Tecnología	Dell	Servidor	02156		Hardware y Software	
75	Maria Alejandra Lopez	Infraestructura	Dell	Optiplex 7010	00273		Hardware y Software	Maria A Lopez
76	Juan Diego Gomez	Gobierno	Portatil	A cer	01911		Hardware y Software	Juan Diego Gomez

REALIZA MANTENIMIENTOS

VERIFICA CONFORMIDAD

FIRMA



FIRMA DEL SUPERVISOR