



**SELTEC INGENIERIA Y  
TELECOMUNICACIONES S.A.S**  
Nit 901.273.242-5

Instalación de Alarmas  
Instalación Circuito  
Cerrado de TV Mantenimiento  
de alarmas Mantenimientos de  
CCTV Asesoría en seguridad

Recibi: Elidia Romero  
20/06/2025  
SOS  
09450am

FECHA DE PRESENTACIÓN:	20 de Junio de 2025	
TIPO DE INFORME:	Informe No. 2	
PERIODO DEL INFORME:	21 de mayo del 2025 al 20 de junio de 2025	
<b>1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO</b>		
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios	Nº 242 Fecha: 20/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTAR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA DOS (02) SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"	
PLAZO	SIETE (07) MESES	
PLAZO DE EJECUCIÓN PRORROGA 1		
PLAZO DE EJECUCIÓN PRORROGA 2		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	SIETE (07) MESES	
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	
	Números	Letras
VALOR INICIAL	\$ 29.730.000,00	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1		
VALOR CONTRATO ADICIONAL 2		
VALOR CONTRATO FINAL	\$ 29.730.000,00	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
FORMA DE PAGO	El municipio cancelara el valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo al servicio prestado, previa presentación del informe de ejecución de las actividades por parte del contratista debidamente soportado y aprobado por el supervisor del contrato, presentación de la factura o documento equivalente, soportes de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) del periodo correspondiente al pago, expedición de la certificación de cumplimiento por parte del supervisor, para el pago final será necesario la suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S	
<b>2. RELACIÓN DE ACTAS</b>		
TIPO DE ACTA	FECHA	

	DD	MM	AAAA
ACTA 1: INICIO	21	04	2025

### 3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Se realizan las actividades de verificación y validación de servicio de internet dedicado para dos (02) sedes educativas oficiales del municipio de Villanueva Casanare, las cuales se soportan en el presente informe.

Durante el periodo **21/05/2025 a 20/06/2025** correspondiente al presente Informe N° 2, se suministró el Servicio de Internet Dedicado en las dos (02) sedes educativas oficiales del municipio de Villanueva Casanare, junto a las actividades complementarias pertinentes para garantizar estos servicios.

SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS ha suministrado los siguientes canales de acceso a internet de acuerdo con los requerimientos contractuales y necesidades de conectividad de cada sede.

ITEM	DESCRIPCION	ACCESO
1	I.E EZEQUIEL MORENO SEDE MORICHAL	20 Mbps – Fibra Óptica
2	I.E EZEQUIEL MORENO SEDE BELLO HORIZONTE	20 Mbps - Fibra Óptica

Con esto se da cumplimiento al compromiso adquirido en el proceso licitatorio concerniente con el suministro de los anchos de banda base más la oferta adicional asociada al Factor de Calidad.

SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S inició la prestación de servicios en cada una de las sedes, conforme se presenta en la tabla a continuación:

ITEM	SEDE	FECHA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
1	I.E EZEQUIEL MORENO SEDE MORICHAL	21/04/2025
2	I.E EZEQUIEL MORENO SEDE BELLO HORIZONTE	21/04/2025

Durante el periodo SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S, ha garantizado el monitoreo de la conectividad en cada una de las sedes desde el Centro de Operaciones de Red de SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S ubicado en el municipio de Villanueva. Para el desarrollo y cumplimiento de las Actividades SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S conto con personal técnico y administrativo de apoyo al contrato de su nómina, y en atención a los compromisos adquiridos en cuanto a personal mínimo durante el proceso licitatorio ha contado con el siguiente personal:

CARGO	PERFIL	DEDICACIÓN
DIRECTOR DEL PROYECTO	INGENIERO DE SISTEMAS	30%
LIDER TÉCNICO	INGENIERO ELECTRÓNICO	30%

### 4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

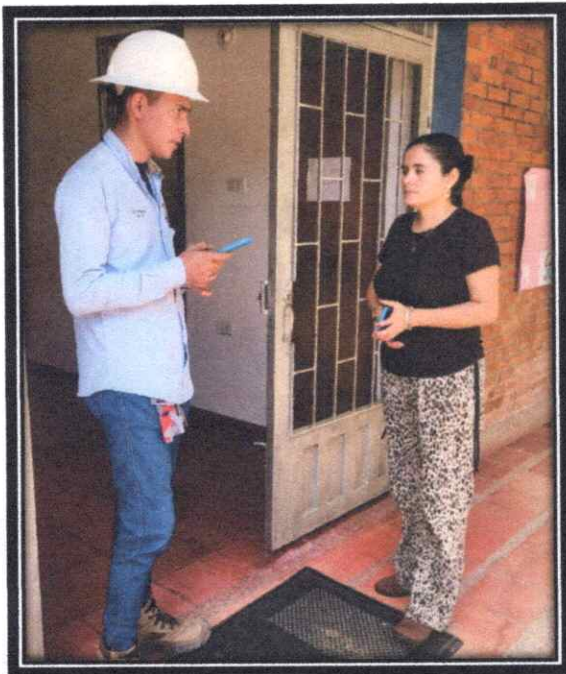
No se presentaron inconvenientes en el desarrollo de las actividades.

**5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO**

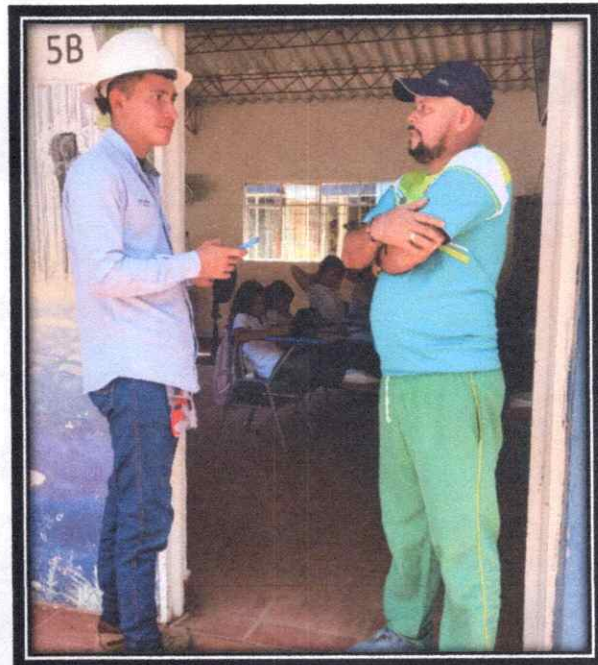
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
<p>1. Garantizar el servicio de internet de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas, durante siete (7) meses, el cual se distribuirá de la siguiente forma:</p> <p>-20 megas dedicadas sin reuso para la IE Ezequiel Moreno sede Morichal.</p> <p>-20 megas dedicadas sin reuso para la IE Ezequiel Moreno sede Bello Horizonte.</p>	<p>SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S presto el Servicio de Internet Dedicado; los cuales quedaron activados en la totalidad de las sedes a partir del día 21/05/2025 al 20/06/2025.</p> <p>Se presentan el <b>Anexo N° 1</b> Informe Descriptivo y certificaciones, el cumplimiento de las especificaciones de Ancho de Banda, registro fotográfico centro de operaciones de red, Instalación I.E Ezequiel Moreno sede Morichal e I.E Ezequiel Moreno sede Bello Horizonte (Folios 10).</p> <p><b>Anexo N° 2</b> Actas de operación y mantenimiento firmadas por los profesores o coordinadores delegados por las instituciones para recibir el servicio (Folios 2).</p> <p><b>Anexo N° 03</b> Certificaciones prestación de servicio firmadas por la rectora para el periodo <b>21/05/2025 al 20/06/2025. (Folios 2)</b></p>
<p>2. Mantener la Conexión, monitoreo administración y gestión de red durante la jornada Académica y/o cuando el supervisor lo requiera</p>	<p>El personal de Mesa de Ayuda y de Administración de Red del SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S monitorea constantemente desde el Centro de Operaciones de Red todos los equipos de la Infraestructura asociada al Contrato, de tal forma que si se llegase a identificar degradaciones se ejecutasen la acciones correctivas y preventivas necesarias.</p> <p>SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S cuenta con Centros de Operaciones de Red en el municipio de Villanueva Casanare, realizando gestión 24x7 de las condiciones de red de todos los nodos asociados al contrato.</p> <p>Ver <b>Anexo N°1</b> Registro Fotográfico Centro de Operaciones de Red. 21/05/2025 al 20/06/2025.</p>
<p>3. Realizar la Adecuación e instalación de los canales de acceso a internet, garantizando los equipos y elementos necesarios, acorde a la tecnología a implementar en cada una de las Instituciones Educativas y/o sedes Educativas a beneficiar.</p>	<p>Durante el periodo <b>21/05/2025 al 20/06/2025</b> correspondiente al Informe N° 2 el servicio de internet estuvo funcionando correctamente.</p>
<p>4. Realizar revisiones mensuales, mantenimiento y ajustes a las estructuras o mástiles utilizados en la conexión a través de fibra óptica y radio enlace.</p>	<p>Durante el periodo comprendido se realizaron las respectivas revisiones y mediciones de potencia con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los puntos de red.</p>

<p>5. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato a celebrarse o que deriven de la oferta presentada y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.</p>	<p>Durante el periodo no se presentaron fallas en el Acceso a Internet, por lo cual no fue necesario realizar reportes a la Supervisión del contrato</p>
<p>6. De acuerdo al personal requerido, se debe presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en la ejecución del objeto a contratar, este deberá ser presentado en manera física y deberá contener una actualización del estado a la fecha de las novedades del servicio de internet y sus equipos que lo compone.</p>	<p>Durante el periodo reportado no se realizaron actividades diferentes a las descritas anteriormente.</p>

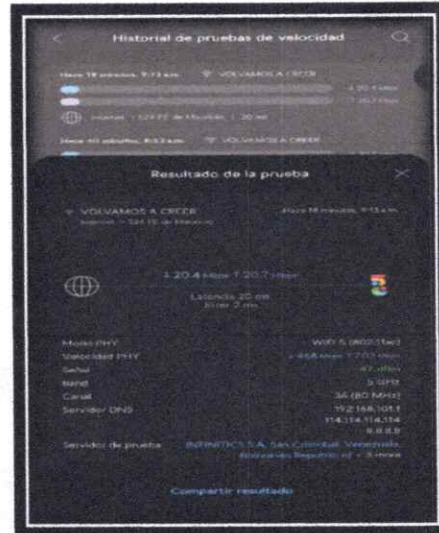
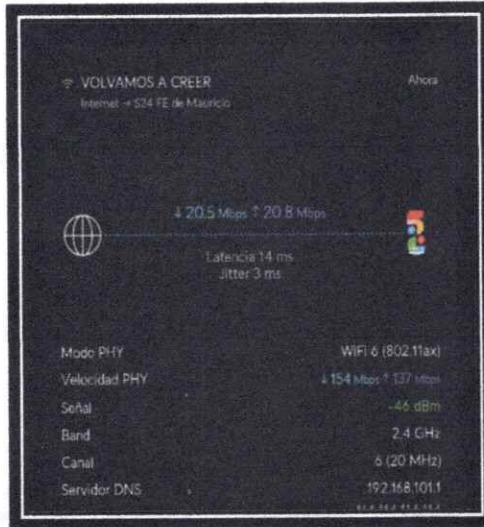
**7. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Registro fotográfico 1**  
**VERIFICACIÓN SERVICIO DE INTERNET I.E**  
**EZEQUIEL MORENO SEDE MORICHAL**



**Registro fotográfico 2**  
**VERIFICACIÓN SERVICIO DE INTERNET I.E EZEQUIEL**  
**MORENO SEDE BELLO HORIZONTE**



**TES DE VELOCIDAD EZEQUIEL M SEDE MORICHAL- TES DE VELOCIDAD BELLO HORIZONTE**



**Registro fotográfico 3**

**MESA DE AYUDA SELTEC IT  
Verificación del Servicio de Internet 24/7**



**SELTEC INGENIERIA Y  
TELECOMUNICACIONES S.A.S**  
Nit 901.273.242-5

Instalación de Alarmas  
Instalación Circuito  
Cerrado de TV Mantenimiento  
de alarmas Mantenimientos de  
CCTV Asesoría en seguridad

**7. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES**

**Anexo N° 1** Informe Descriptivo y certificaciones, el cumplimiento de las especificaciones de Ancho de Banda, registro fotográfico centro de operaciones de red, Instalación I.E Ezequiel Moreno sede Morichal e I.E Ezequiel Moreno sede Bello Horizonte. (Folios 10).

**Anexo N° 2** Actas de operación y mantenimiento firmadas por los profesores o coordinadores delegados por las instituciones para recibir el servicio (Folios 2).

**Anexo N° 3** Certificaciones prestación de servicio firmadas por la rectora para el periodo **21/05/2025** al **20/06/2025**. (Folios 2)

**Anexo N° 4** Pagos de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) (Folios 11)

**Anexo N° 5** Factura (1 Folio)

**Anexo N° 6** Certificación Bancaria SELTEC IT (1 Folio)

FIRMA DEL CONTRATISTA

*Fancy Aguirre castillo*

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	B - MENOS DE 100 COLTIZANTES		COMFACASANARE		CL 9 7 49 BR FUNDADORES		VILLANUEVA-CASANARE		3508600600		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		Dias Mora		Dias Mora		Valor	
2025-04	2025-05	1451943400	9485021450	E	2025/05/12	2025/05/02	BANCOLOMBIA	0		0		0		\$7,080,100	

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes								
				Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC		Exonerado SENA e ICBF							
<b>SUCURSAL: COMFACASANARE (4 Afiliados)</b>																											
Centro de Trabajo: 0522 RIESGO 1 (9 Afiliados)																											
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (9 Afiliados)																											
1	CC	1006534097	AVILA HENRIETA GERSON ANDRES		23030	30	\$2,065,375	\$30,500	EP5037	30	\$2,065,375	\$82,700	CF69	30	\$2,065,375	0.322%	\$10,800	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$1,012,200	\$18,569,685	\$1,012,200	\$0	\$0	\$6,732,350
2	CC	1118166332	AVILA LOPEZ WILSON STIVEN	X	23030	30	\$2,446,762	\$391,500	EP5037	30	\$2,446,762	\$97,900	CF69	30	\$2,446,762	0.322%	\$12,800	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$743,200	\$18,569,685	\$743,200	\$0	\$0	\$4,555,100
3	CC	1001317336	BLANCO RODRIGUEZ JUAH PABLO	X	25-14	30	\$2,446,762	\$391,500	EP5008	30	\$2,446,762	\$97,900	CF69	30	\$2,446,762	0.322%	\$12,800	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$743,200	\$18,569,685	\$743,200	\$0	\$0	\$4,555,100
4	CC	1118201624	CASTILLO LEON JOHAN DAVID	X	23030	30	\$2,446,762	\$391,500	EP5037	30	\$2,446,762	\$97,900	CF69	30	\$2,446,762	0.322%	\$12,800	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$743,200	\$18,569,685	\$743,200	\$0	\$0	\$4,555,100
5	CC	86081354	PERA ROMERO ALVARO HEBIAN		23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CF69	30	\$1,423,500	0.322%	\$7,500	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$743,200	\$18,569,685	\$743,200	\$0	\$0	\$4,555,100
6	CC	1118198884	PERDOMO RODRIGUEZ LAURA MARCELA	X	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CF69	30	\$1,423,500	0.322%	\$7,500	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$743,200	\$18,569,685	\$743,200	\$0	\$0	\$4,555,100
7	CC	1121837139	RIVEIRA BOURNGUEZ NELSON ENRIQUE		23030	30	\$2,446,762	\$391,500	EP5041	30	\$2,446,762	\$97,900	CF69	30	\$2,446,762	0.322%	\$12,800	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$743,200	\$18,569,685	\$743,200	\$0	\$0	\$4,555,100
8	CC	1005780278	ROMERO QUIROGA CAMILO ANDRES	X	23030	30	\$2,446,762	\$391,500	EP5037	30	\$2,446,762	\$97,900	CF69	30	\$2,446,762	0.322%	\$12,800	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$743,200	\$18,569,685	\$743,200	\$0	\$0	\$4,555,100
9	CC	1120962340	VARGAS GONZALEZ JUAN DAVID	X	23030	30	\$7,194,000	\$1,151,300			\$7,194,000	\$889,000			\$7,194,000		\$487,800		\$0	\$0	\$18,569,685	\$1,012,200	\$18,569,685	\$1,012,200	\$0	\$0	\$6,732,350
<b>Centro de Trabajo: 0980 RIESGO 5 (5 Afiliados)</b>																											
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (5 Afiliados)																											
10	CC	1118194457	AGUIRRE CASTILLO FREDY		23030	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$60,000	CF69	30	\$1,500,000	0.960%	\$104,400	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$60,000	\$18,569,685	\$60,000	\$0	\$0	\$4,555,100
11	CC	86075702	CORREAL REY ANDRES EMARDIO		25-14	21	\$996,450	\$159,500	EP5002	21	\$996,450	\$39,900	CF69	21	\$996,450	0.960%	\$69,400	21	\$0	\$0	\$18,569,685	\$60,000	\$18,569,685	\$60,000	\$0	\$0	\$4,555,100
12	CC	86075702	CORREAL REY ANDRES EMARDIO	X	25-14	9	\$427,050	\$68,400	EP5002	9	\$427,050	\$50	CF69	9	\$427,050	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	\$18,569,685	\$60,000	\$18,569,685	\$60,000	\$0	\$0	\$4,555,100
13	CC	1054600929	FORENO SAENZ JESUS ALBERTO		23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CF69	30	\$1,423,500	0.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$60,000	\$18,569,685	\$60,000	\$0	\$0	\$4,555,100
14	CC	1007617285	MORENO SAMACCA EVER MAURICIO		23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CF69	30	\$1,423,500	0.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$60,000	\$18,569,685	\$60,000	\$0	\$0	\$4,555,100
15	CC	1118201153	RINTA CASTILLO MAYCOL SAMIR	X	23030	1	\$47,450	\$7,600	EP5037	1	\$47,450	\$0	CF69	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	\$18,569,685	\$60,000	\$18,569,685	\$60,000	\$0	\$0	\$4,555,100
16	CC	1118201153	RINTA CASTILLO MAYCOL SAMIR		23030	29	\$1,376,050	\$220,200	EP5037	29	\$1,376,050	\$55,100	CF69	29	\$1,376,050	0.960%	\$95,800	29	\$0	\$0	\$18,569,685	\$60,000	\$18,569,685	\$60,000	\$0	\$0	\$4,555,100

No.	Identificación	Nombre	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes									
			Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC		Exonerado SENA e ICBF								
<b>SUCURSAL: COFREM (1 Afiliados)</b>																											
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																											
Ciudad: VILLAVENCIO Depto: META (1 Afiliados)																											
17	CC	40217261	FORBICA INHENZ JANA DEBY		23030	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5037	30	\$1,500,000	\$60,000	CF69	30	\$1,500,000	0.322%	\$7,500	30	\$0	\$0	\$18,569,685	\$60,000	\$18,569,685	\$60,000	\$0	\$0	\$4,555,100
<b>Total Afiliados: 15</b>																											
												\$27,263,685	\$1,072,200	\$27,263,685	\$1,072,200	\$573,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,080,100						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901273142	5	SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CL 9 7 49 BR FUNDADORES	VILLANUEVA-CASANARE	3508600600	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	1481943400	948521450	E		2025/05/12	2025/05/02	BARCOLOMBIA	\$7,080,100

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$4,362,700	\$0	\$0	\$4,362,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$619,400	\$0	\$0	\$619,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$3,287,700	\$0	\$0	\$3,287,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$573,000	\$0	\$0	\$573,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	\$573,000	\$0	\$0	\$573,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	\$1,072,200	\$0	\$0	\$1,072,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	\$1,012,200	\$0	\$0	\$1,012,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$1,072,200	\$0	\$0	\$1,072,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$719,500	\$0	\$0	\$719,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$154,900	\$0	\$0	\$154,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$157,900	\$0	\$0	\$157,900
<b>TOTAL</b>				<b>15</b>	<b>\$7,080,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,080,100</b>



**Factura Electrónica De Venta No**

**SEL No. 4733**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082679371 que habilita desde SEL 2001 hasta SEL 10000. Vence 2025-11-01

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

**SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS**  
Nit: 901273242 -5

<b>CLIENTE</b> MUNICIPIO DE VILLANUEVA					<b>POR CONCEPTO DE</b>				
<b>NIT</b> 892099475 7					SERVICIO DE INTERNET DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>						
CALLE 8 13		Villanueva	3208576052						
<b>FECHA FACTURA</b>			<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
20/06/2025			25/06/2025		FRENEY AGUIRRE CASTILLO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	10N10	Servicio de canal de acceso a Internet 20 Mbps Dedicado Reuso 1:1. Urbano. Tecnología Fibra Óptica. Servicio de Internet para la I.E Ezequiel Moreno sede Bello Horizonte (del 21 de mayo al 20 de junio)	1	Und.	1.784.513	19%	339.058	1.784.513	
2	91/91	Servicio de canal de acceso a Internet 20 Mbps Dedicado Reuso 1:1. Urbano. Tecnología Fibra Óptica. Servicio de Internet para la I.E Ezequiel Moreno sede Morichal (del 21 de mayo al 20 de junio)	1	Und.	1.784.513	19%	339.058	1.784.513	
Total líneas o ítems: 2					<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.569.027</b>	
					<b>DESCUENTO</b>			<b>0</b>	
					<b>IVA</b>			<b>678.115</b>	
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>			<b>4.247.142</b>	
					<b>RETEFUENTE</b>			<b>0</b>	
					<b>RETEIVA</b>			<b>0</b>	
					<b>RETEICA</b>			<b>0</b>	
					<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>			<b>4.247.142</b>	

**Valor en Letras**

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

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.



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 08:30:56

**CALLE 9 NO. 7-18 CENTRO Teléfono 3508600600 Villanueva**  
**Correo Electrónico proyectosmultiservices@gmail.com**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.196.463

SOLER MORALES

APELLIDOS

LUDY YENIFER

NOMBRES

*Ludy Soler M*



IMAGEN DE REFLEJO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1990

VILLANUEVA  
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

ESTATURA

O+

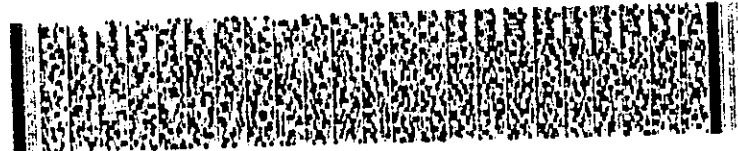
GR S RH

F

SEXO

22-OCT-2008 VILLANUEVA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Arbel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES




A 4698900 00372501 F 1118196463-20120503 0029793211A 1 38176521

República de Colombia  
 ANEXO 1 DE LA LEY 43 DE 1990  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**185538-T**


**LUOY VENTURA**  
**SOLER MORALES**  
**C.C. 111818443**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 019**      **FECHA 29/01/2014**  
**UNIVERSIDAD CESAR VALLE RIMINGTON**

**DIRECTOR GENERAL**   
**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ**      **156026**

186016

Esta tarjeta es el documento que acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** al titular, de acuerdo establecido en  
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos al usuario de esta tarjeta comunicarse  
 al FAX: 311 22 22 22 o a la UAG - Junta Central de  
 Contadores, Carrera 21 Bogotá D.C.



REPÚBLICA DE COLOMBIA      OFICINA GENERAL DE REGISTROS Y CONTROL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 7 2 9 0 2 1 9 0 7 6 9 7 4 9 4

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 **LUDY YENIFER SOLER MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118196463 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 185538-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 18 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE  
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**PERSONA JURÍDICA**

Yo, **LUDY YENIFER SOLER MORALES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.196.463, y con Tarjeta Profesional No. 185538-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público de **SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS** identificada con NIT. 901.273.242-5, certifico que todo el personal que laboró durante los últimos 6 meses Enero 2025 - Junio 2025 se encuentra al día por concepto de pagos de aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales)." y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Dada en Villanueva Casanare, a los 20 días del mes de junio de 2025.



**LUDY YENIFER SOLER MORALES**

C.C. N° 1.118.196.463

TP-185538-T

	<b>ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE</b>	CÓDIGO: INS-CP-110
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 02/07/2024
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 1 de 5

## INFORME DE SUPERVISIÓN N°2

### CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS No 242- 2025

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL


<b>CONTRATO No:</b>	<b>242 DE 2025</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>SELTEC INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A.S</b> NIT. 901273242-5
<b>R/L. CONTRATISTA</b>	<b>FRENEY AGUIRRE CASTILLO</b> C.C 79.622.758 expedida en Bogotá D.C
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE</b> NIT: 1.118.168.970 – 1
<b>OBJETO:</b>	<b>PRESTAR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS. (29,730,000.00) M/CTE</b>
<b>PLAZO EJECUCION:</b>	<b>SIETE (7) MESES</b>
<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>21 DE ABRIL DE 2025</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b>	<b>20 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>
<b>PERIODO DE PAGO:</b>	<b>21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2025</b>
<b>FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN:</b>	<b>27 DE JUNIO 2025</b>

#### 2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 21 de abril de 2025 se dio inicio al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 242 de 2025, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y la empresa contratista **SELTEC INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A.S** con NIT. 901273242-5, representa legamente por **FRENEY AGUIRRE CASTILLO**, Identificado con cedula de ciudadanía N° 1.118.168.970 expedida en Bogotá D.C, cuyo objeto es: **“PRESTAR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA”**.

En desarrollo y dando cumplimiento a la Cláusula Sexta del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 242 de 2025, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades No. 02 de fecha de recibido 20 de junio de 2025, en seis (6) folios.
- Factura, N° 4733 en un (1) folio.


	<b>ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE</b>	CÓDIGO: INS-CP-110
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 02/07/2024
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 2 de 5

- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes al mes de mayo con número de planillas No. 9485621450 respectivamente en dos (02) folios.
- Certificación emitida por la rectora de la Institución Educativa Ezequiel Moreno y Díaz del municipio de Villanueva donde legitima la presentación del servicio objeto del presente contrato.
- Actas de operación y mantenimiento del servicio prestado a la Institución Educativa Ezequiel Moreno y Díaz del municipio de Villanueva sede Bello Horizonte y Sede Morichal.
- Certificación bancaria.


### 3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 242 DE 2025, el contratista presenta informe de ejecución a las siguientes actividades:

<p>1. Garantizar el servicio de internet de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas, durante siete (7) meses, el cual se distribuirá de la siguiente forma:</p> <p>-20 megas dedicadas sin reuso para la IE Ezequiel Moreno sede Morichal.</p> <p>-20 megas dedicadas sin reuso para la IE Ezequiel Moreno sede Bello Horizonte.</p>	<p>El contratista presente informe descriptivo de las actividades desarrolladas para la prestación del servicio de internet por fibra óptica de acuerdo a las especificaciones establecidas en el contrato inicial.</p> <p>Adicionalmente, el contratista presenta certificado de la Rectora Lic. Elina Judith Castañeda Perilla de la Institución Educativa Ezequiel Moreno y Díaz validando a satisfacción la prestación del servicio objeto del contrato a las Sedes Educativas Bello Horizonte y Morichal.</p>
<p>2. Mantener la Conexión, monitoreo, administración y gestión de red durante la jornada Académica y/o cuando el supervisor lo requiera.</p>	<p>El contratista de acuerdo a informe presentado en la presente acta parcial número dos (2) demuestra con el registro fotográfico el monitoreo, seguimiento y gestión de la red desde la mesa de ayuda Seltec IT, cumpliendo con la actividad a desarrollar.</p>

	<b>ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE</b>	CÓDIGO: INS-CP-110
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 02/07/2024
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 3 de 5

<p><b>3.</b> Realizar la Adecuación e instalación de los canales de acceso a internet, garantizando los equipos y elementos necesarios, acorde a la tecnología a implementar en cada una de las Instituciones Educativas y/o sedes Educativas a beneficiar.</p>	<p>Durante el periodo comprendido de la presenta acta parcial el contratista verifico la calidad de la prestación del servicio de internet dedicado para las dos Sedes Educativas Oficiales del municipio Villanueva Casanare mediante el monitoreo constante desde el centro de mando, debido a que no se presentó ninguna anomalía en los elementos físicos necesarios para la prestación del servicio.</p>
<p><b>4.</b> Realizar revisiones mensuales, mantenimiento y ajustes a las estructuras o mástiles utilizados en la conexión a través de fibra óptica y radio enlace.</p>	<p>De acuerdo al informe presentado y evidencia fotográfica, se evidencia la ejecución en el mantenimiento vía pantalla para las mediciones de pantalla para el correcto funcionamiento del servicio de internet de la Institución Educativa Educativa Ezequiel Moreno y Díaz Sedes Educativas Bello Horizonte y Morichal. Registro Fotográfico 3.</p>
<p><b>5.</b> Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato a celebrarse o que deriven de la oferta presentada y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.</p>	<p>De acuerdo al informe presentado y la certificación de la rectora de la Institución Educativa Ezequiel Moreno y Díaz validando a satisfacción la prestación del servicio objeto del contrato a las Sedes Educativas Bello Horizonte y Morichal no presentó ninguna novedad o incumplimiento en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato.</p>
<p><b>6.</b> De acuerdo al personal requerido, se debe presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en la ejecución del objeto a contratar, este deberá ser presentado en manera física y deberá contener una actualización del estado a la fecha de las novedades del servicio de internet y sus equipos que lo compone.</p>	<p>El contratista presenta informe detallado de las actividades desarrolladas y de los equipos utilizados para el correcto funcionamiento del servicio de internet por fibra óptica. Durante el periodo del presente periodo de ejecución no se presentó ninguna anomalía para la correcta prestación del servicio.</p>

	<b>ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE</b>	<b>CÓDIGO: INS-CP-110</b>
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 02/07/2024
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 04 Página 4 de 5

**4. BALANCE FINANCIERO:**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$</b>	<b>29.730.00,00</b>
<b>VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>\$</b>	<b>8.494.284,00</b>
<b>VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA</b>	<b>\$</b>	<b>4.247.142,00</b>
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>	<b>\$</b>	<b>21.235.716,00</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>\$</b>	<b>21.235.716,00</b>

**5. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.**


En cumplimiento del parágrafo 1, del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, **CERTIFICO** que verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, del periodo correspondientes al mes de mayo planilla No. 9485621450 respectivamente, cuatro (04) folios.



**MARIBEL GARCÍA GUEVARA**  
 Secretaria de Despacho  
 Secretaría de Desarrollo Social



Proyectó: **Rusbell Fabián Mora Rodríguez**  
 Profesional Contratado – Secretaría de Desarrollo Social

	<b>ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE</b>	<b>CÓDIGO: INS-CP-110</b>
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 02/07/2024
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 5 de 5

Villanueva Casanare, 27 de mayo de 2025

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO DE LA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

**CERTIFICA QUE:**

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por **SELTEC INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A.S** con NIT. 901273242-5, representa legamente por **FRENEY AGUIRRE CASTILLO**, Identificado con cedula de ciudadanía N° 1.118.168.970 expedida en Bogotá D.C, de conformidad con el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 242 DE 2025**, cuyo objeto es: **"PRESTAR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA"**, durante el periodo comprendido entre el 21 de abril de 2025 al 20 de mayo de 2025.

Se expide a solicitud del interesado, como soporte de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato referido y para trámites de pago.

  
**MARIBEL GARCÍA GUEVARA**  
 Secretaria de Despacho  
 Secretaría de Desarrollo Social

  
 Proyectó: **Rusbell Fabján Mora Rodríguez**  
 Profesional Contratado – Secretaría de Desarrollo Social



**I. E. EZEQUIEL MORENO Y DIAZ  
VILLANUEVA CASANARE**  
"Perfeccionando el desarrollo humano"

Aprobado por Resolución 1228 del 2021  
Secretaría de Educación Departamental  
Código DANE: 185440000118  
Nit. 832000069-6



---

## LA RECTORA

### CERTIFICA:

Que el **SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.AS** ha prestado en condiciones de calidad el servicio de internet en la sede educativa Bello Horizonte, durante el periodo 21 de mayo 2025 al 20 de junio de 2025.

Para constancia se firma a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025)

Lic. ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA  
Rectora



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2

CODIGO APP-CP-120  
FECHA: 02/07/2024  
VERSIÓN 03

No. DE ACTA	003	
CONTRATO DE	PRESTACION DE SERVICIOS	No. 242 DE 2025
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	
CONTRATISTA	SELTEC INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A.S	
NIT O CÉDULA	901273242-5	No. CELULAR: 3112779805
R/L. CONTRATISTA	FRENEY AGUIRRE CASTILLO	No. CELULAR: 3232875954
CÉDULA	79.822.758 expedida en Bogota D.C	No. CELULAR: 3208501649
NOMBRE SUPERVISOR	MARIBEL GARCIA GUEVARA	
CARGO	Secretaría de Despacho - Secretaría de Desarrollo Social	
CÉDULA	30.082.796 expedida en Villavicencio Meta	No. CELULAR: 3208501649
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 29,730,000.00	
CONTRATO ADICIONAL	No. N/A VALOR: 0.00	FECHA: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 29,730,000.00	

FORMA DE PAGO : EL MUNICIPIO CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL SERVICIO PRESTADO, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBIDAMENTE SOPORTADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, SOPORTES DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES) DE LA EMPRESA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACUERDO AL DECRETO 1601 DEL 2022; EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ ESTAR APROBADA Y ACEPTADA EN LA PLATAFORMA SECOPI II

FECHA DEL CONTRATO	10/4/2025	FECHA INICIO:	21/04/2025
No. CDP	000331	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	000499
No. CDP	000332	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	000500

FUENTES DE FINANCIACION	FUENTE:	VALOR:
	SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$ 29,730,000.00

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL : A). 2.3.1.22.01.001.46.07 (\$20,000,000) Garantizar el servicio de internet a las instituciones educativas oficiales del municipio -sgpec-  
B). 2.3.1.22.01.001.46.08 (\$10,228,054) Garantizar el servicio de internet a las instituciones educativas oficiales del municipio. -sgpec-

PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (07) MESES	
PRORROGA	No. N/A VR TIEMPO: N/A	FECHA: N/A

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	F1 20/11/2025
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 4,247,142.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 4,247,142.00
VALOR AMORTIZADO	\$ N/A

En el Municipio de Villanueva Casanare el día veintisiete (27) del mes de junio de 2025, en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, se reunieron la Dra. MARIBEL GARCIA GUEVARA, identificada con la cédula de Ciudadanía No. 30.082.796, expedida en Villavicencio Meta, en su calidad de Supervisora, y por otra parte, FRENEY AGUIRRE CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.822.758 expedida en Bogota D.C, representante legal de la empresa Contratista SELTEC INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A.S con nit 901273242-5, con el fin de suscribir la presente acta parcial No. 2 del periodo comprendido entre el 21/05/2025 al 20/06/2025.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<b>PAGOS REALIZADOS</b>					
FECHA	CONCEPTO				VALOR
	VALOR TOTAL				\$ 29,730,000.00
	ANTICIPO				\$ 0.00
26/05/2025	ACTA PARCIAL 1				\$ 4,247,142.00
27/06/2025	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				\$ 4,247,142.00
	VALOR EJECUTADO				\$ 8,494,284.00
	SALDO POR EJECUTAR				\$ 21,235,716.00

FUENTE	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
SGP-EDUCACION-CALIDAD	000499	\$ 9,730,000.00	\$ 4,247,142	\$ 4,247,142.00	\$ 1,235,716.00
	000500	\$ 20,000,000.00			
TOTAL		\$ 29,730,000.00	\$ 4,247,142	\$ 4,247,142.00	\$ 21,235,716.00

DOCUMENTOS SOPORTE  
Informe de actividades No. 02.  
Factura (o documento equivalente) No. 4733 por valor de \$ 4,247,142  
Pago de salud, pensión y arj del periodo correspondiente al 2025-04 y 2025-05, al mes de mayo planilla No. 9485621450

*Freney Aguirre Castillo*  
SELTEC INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A.S  
Contratista

*Maribel Garcia Guevara*  
MARIBEL GARCIA GUEVARA  
Supervisora

Elaboró y revisó:  
RUSLBEL FABIAN MORA RODRIGUEZ