



**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

01/08/2025

Rdo: Flanba 6  
22-Julio-25  
10:55 am

|   |   |   |                   |
|---|---|---|-------------------|
| FECHA DE PRESENTACIÓN:                    | 22 de Julio de 2025   |   |                   |
| TIPO DE INFORME:                          | Informe No. 3   |   |                   |
| PERIODO DEL INFORME:                      | 21 de junio del 2025 al 20 de julio 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: 22/07/2025 |
| 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  |   |                   |
|   | <b>Números</b>  | <b>Letras</b>   |                   |
| 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 **21/06/2025 a 20/07/2025** correspondiente al presente Informe N° 3, 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>21/06/2025 al 20/07/2025.</b> (Folios 2)</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. 21/06/2025 al 20/07/2025.</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>21/06/2025 al 20/07/2025</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>   |

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.

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

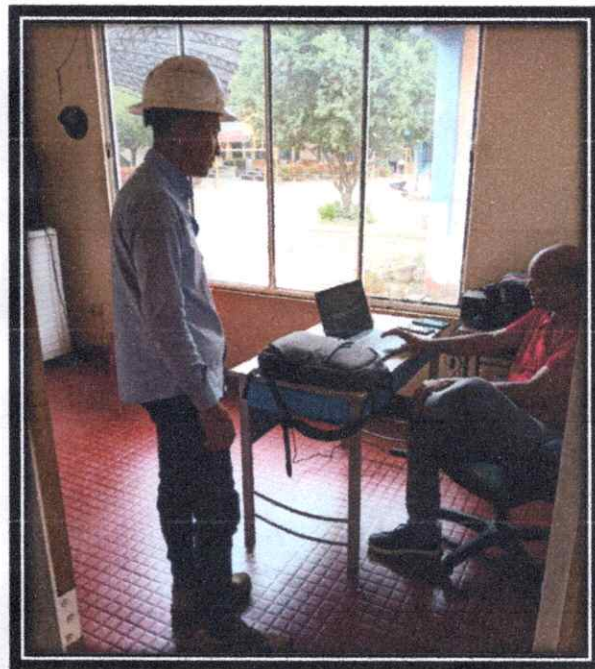
6. De acuerdo con el personal requerido, se debe presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en la ejecución del objeto a contratar, este deberá ser presentado en manera física y deberá contener una actualización del estado a la fecha de las novedades del servicio de internet y sus equipos que lo compone.

Durante el periodo reportado no se realizaron actividades diferentes a las descritas anteriormente.

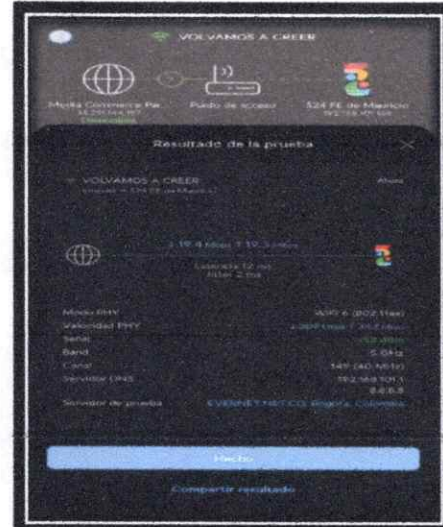
#### 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



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



**Registro fotográfico 2**  
**BELLO HORIZONTE**  
**SE RETIRAN EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO SALA**  
**INFORMÁTICA**



**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 21/06/2025 al 20/07/2025. (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*



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 Morichal, durante el periodo 21 de Junio 2025 al 20 de Julio o de 2025.

Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

Lic. ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA  
Rectora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |              | Razon Social |   | Clase Aportante             |               | Sucursal Principal      |                     | Direccion   |    | Ciudad-Departamento |   | Teléfono |             | Exonerado SENA e ICBF |  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|----|---------------------|---|----------|-------------|-----------------------|--|
| Identificación                    | NIT 90172342 | 5            | SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONFACASAMARE | CL 9 7 49 BR FUNDADORES | VILLANUEVA-CASAMARE | 3508600600  | SI |                     |   |          |             |                       |  |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |              | Clave        |   | Fecha                       |               | Pago                    |                     | Banco       |    | Dias Mora           |   | Valor    |             |                       |  |
| Periodo                           | Salud        | 2025-07      | 1612047500                                    | 9468610133                  | E             | 2025/07/09              | 2025/07/08          | BANCOLOMBIA | 0  | 0                   | 0 | 0        | \$7,106,700 |                       |  |

| No.   | Identificación | Nombre     | NOVEDADES                       |    |       | PENSION |       |      | SALUD       |           |        | CCF  |              |             | RIESGOS      |           |              | PARAFISCALES |           |              |        |                       |               |
|---|----------------|------------|---------------------------------|----|-------|---------|-------|------|-------------|-----------|--------|------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----------------------|---------------|
|   |                |            | ingresos                        | de | total | IBC     | Code  | Dias | Aporte      | IBC       | Code   | Dias | Aporte       | IBC         | Code         | Dias      | Aporte       | IBC          | Code      | Dias         | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| <b>SUCURSAL: CONFACASAMARE (34 Afiliados)</b>         |                |            |                                 |    |       |         |       |      |             |           |        |      |              |             |              |           |              |              |           |              |        |                       |               |
| <b>Centro de Trabajo: 0822 RIESGO 1 (9 Afiliados)</b> |                |            |                                 |    |       |         |       |      |             |           |        |      |              |             |              |           |              |              |           |              |        |                       |               |
| Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASAMARE (9 Afiliados)      |                |            |                                 |    |       |         |       |      |             |           |        |      |              |             |              |           |              |              |           |              |        |                       |               |
| 1   | CC             | 1066534097 | AVILA LENTURA GERSON ANDRES     |    |       |         | 23030 | 30   | \$2,232,262 | \$37,200  | EP9037 | 30   | \$18,736,572 | \$2,998,100 | \$18,736,572 | \$749,800 | \$18,736,572 | \$1,015,000  | \$559,400 | \$18,736,572 | \$0    | \$0                   | \$4,995,900   |
| 2   | CC             | 1118166532 | AVILA LOPEZ WILSON STIVEN       | X  |       |         | 23030 | 30   | \$2,446,762 | \$391,500 | EP9037 | 30   | \$2,446,762  | \$97,900    | \$2,446,762  | \$97,900  | \$2,446,762  | \$11,700     | \$11,700  | \$2,446,762  | \$0    | \$0                   | \$4,995,900   |
| 3   | CC             | 1001317236 | BLANCO RODRIGUEZ JUAN PABLO     | X  |       |         | 25-14 | 30   | \$2,446,762 | \$391,500 | EP9005 | 30   | \$2,446,762  | \$97,900    | \$2,446,762  | \$97,900  | \$2,446,762  | \$11,700     | \$11,700  | \$2,446,762  | \$0    | \$0                   | \$4,995,900   |
| 4   | CC             | 112121472  | BONILLA ALDANA WARBANA          |    |       |         | 23030 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP9041 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | \$1,423,500  | \$57,000  | \$1,423,500  | \$14,230     | \$14,230  | \$1,423,500  | \$0    | \$0                   | \$600,100     |
| 5   | CC             | 1118201624 | CARTILLO LEON JOSHUA DAVID      | X  |       |         | 23030 | 30   | \$2,446,762 | \$391,500 | EP9037 | 30   | \$2,446,762  | \$97,900    | \$2,446,762  | \$97,900  | \$2,446,762  | \$11,700     | \$11,700  | \$2,446,762  | \$0    | \$0                   | \$600,100     |
| 6   | CC             | 86081354   | PEÑA ROMERO ALVARO HERNAN       |    |       |         | 23020 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP9037 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | \$1,423,500  | \$57,000  | \$1,423,500  | \$14,230     | \$14,230  | \$1,423,500  | \$0    | \$0                   | \$349,300     |
| 7   | CC             | 111837139  | ROVIRA DOMINGUEZ NELSON ENRIQUE |    |       |         | 23030 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP9037 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | \$1,423,500  | \$57,000  | \$1,423,500  | \$14,230     | \$14,230  | \$1,423,500  | \$0    | \$0                   | \$349,300     |
| 8   | CC             | 1006780278 | ROMERO QUIROGA CARLOS ANDRES    | X  |       |         | 23030 | 30   | \$2,446,762 | \$391,500 | EP9041 | 30   | \$2,446,762  | \$97,900    | \$2,446,762  | \$97,900  | \$2,446,762  | \$11,700     | \$11,700  | \$2,446,762  | \$0    | \$0                   | \$600,100     |
| 9   | CC             | 1130562242 | VARELA GONZALEZ JUAN DAVID      | X  |       |         | 23030 | 30   | \$2,446,762 | \$391,500 | EP9037 | 30   | \$2,446,762  | \$97,900    | \$2,446,762  | \$97,900  | \$2,446,762  | \$11,700     | \$11,700  | \$2,446,762  | \$0    | \$0                   | \$600,100     |
| <b>Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (5 Afiliados)</b> |                |            |                                 |    |       |         |       |      |             |           |        |      |              |             |              |           |              |              |           |              |        |                       |               |
| Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASAMARE (5 Afiliados)      |                |            |                                 |    |       |         |       |      |             |           |        |      |              |             |              |           |              |              |           |              |        |                       |               |
| 10  | CC             | 1118194457 | HUARBEZ CASTILLO FRENKY         |    |       |         | 23030 | 30   | \$1,500,000 | \$240,000 | EP9005 | 30   | \$1,500,000  | \$60,000    | \$1,500,000  | \$60,000  | \$1,500,000  | \$14,230     | \$14,230  | \$1,500,000  | \$0    | \$0                   | \$440,900     |
| 11  | CC             | 86075702   | CORREAL REY ANDRES ENRIQUE      |    |       |         | 25-14 | 23   | \$1,091,350 | \$174,700 | EP9002 | 23   | \$1,091,350  | \$43,700    | \$1,091,350  | \$43,700  | \$1,091,350  | \$14,230     | \$14,230  | \$1,091,350  | \$0    | \$0                   | \$338,100     |
| 12  | CC             | 86075702   | CORREAL REY ANDRES ENRIQUE      | X  |       |         | 25-14 | 7    | \$332,150   | \$53,200  | EP9002 | 7    | \$332,150    | \$13,150    | \$332,150    | \$13,150  | \$332,150    | 7            | 7         | \$332,150    | \$0    | \$0                   | \$53,200      |
| 13  | CC             | 1054680929 | FORERO SÁENZ JESUS ALBERTO      |    |       |         | 23030 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP9037 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | \$1,423,500  | \$57,000  | \$1,423,500  | \$14,230     | \$14,230  | \$1,423,500  | \$0    | \$0                   | \$440,900     |
| 14  | CC             | 1007617285 | MORENO SAMALCA EVER MAURICIO    |    |       |         | 23020 | 25   | \$1,186,250 | \$189,800 | EP9041 | 25   | \$1,186,250  | \$47,300    | \$1,186,250  | \$47,300  | \$1,186,250  | \$14,230     | \$14,230  | \$1,186,250  | \$0    | \$0                   | \$367,400     |
| 15  | CC             | 1007617285 | MORENO SAMALCA EVER MAURICIO    | X  |       |         | 23020 | 5    | \$237,250   | \$38,000  | EP9041 | 5    | \$237,250    | \$9,500     | \$237,250    | \$9,500   | \$237,250    | 5            | 5         | \$237,250    | \$0    | \$0                   | \$38,000      |
| 16  | CC             | 1118201153 | RINTA CASTILLO MATCOL SAMIR     |    |       |         | 23030 | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP9037 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | \$1,423,500  | \$57,000  | \$1,423,500  | \$14,230     | \$14,230  | \$1,423,500  | \$0    | \$0                   | \$440,900     |

| <b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b>         |    |          |                            |  |  |  |       |    |             |           |        |              |             |              |             |              |             |              |           |              |             |              |           |
|---|----|----------|----------------------------|--|--|--|-------|----|-------------|-----------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| SUCURSAL: CONFREM (1 Afiliados)                 |    |          |                            |  |  |  |       |    |             |           |        |              |             |              |             |              |             |              |           |              |             |              |           |
| Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)       |    |          |                            |  |  |  |       |    |             |           |        |              |             |              |             |              |             |              |           |              |             |              |           |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados) |    |          |                            |  |  |  |       |    |             |           |        |              |             |              |             |              |             |              |           |              |             |              |           |
| 17  | CC | 40272261 | QUIROGA JIMENEZ JUAN DIEGO |  |  |  | 23030 | 30 | \$1,500,000 | \$240,000 | EP9037 | 30           | \$1,500,000 | \$60,000     | \$1,500,000 | \$60,000     | \$1,500,000 | \$14,230     | \$14,230  | \$1,500,000  | \$0         | \$0          | \$367,400 |
| <b>Total Afiliados (15)</b>                     |    |          |                            |  |  |  |       |    |             |           |        |              |             |              |             |              |             |              |           |              |             |              |           |
|   |    |          |                            |  |  |  |       |    |             |           |        | \$27,430,372 | \$1,075,000 | \$27,430,372 | \$867,300   | \$27,430,372 | \$1,075,000 | \$27,430,372 | \$867,300 | \$27,430,372 | \$1,075,000 | \$27,430,372 | \$867,300 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |            |   |                             |
|-------------------------------|------------|---|-----------------------------|
| Identificación                | dv         | Razon Social                                  | Clase Aportante             |
| NIT 901273242                 | 5          | SEITEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 8 - MENOS DE 200 COTIZANTES |
| 2025-06                       | 1612047500 | 9488610133                                    |                             |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Periodo                           | Clave      | Fecha      | Pago       |
| 2025-07                           | 9488610133 | 2025/07/08 | 2025/07/09 |
|                                   |            |            |            |

| RESUMEN DE PAGO |            |            |             |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| Período         | Salud      | Limite     | Valor       |
| 2025-06         | 1612047500 | 2025/07/09 | \$7,106,700 |

| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR      |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3)     |        |             |    | 15        | \$4,389,400        | \$0            | \$0                    | \$4,389,400        |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 2         | \$619,400          | \$0            | \$0                    | \$619,400          |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 11        | \$3,314,400        | \$0            | \$0                    | \$3,314,400        |
| PROTECCION                   | 230201 | 800,229,739 | 0  | 2         | \$455,600          | \$0            | \$0                    | \$455,600          |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 15        | \$567,300          | \$0            | \$0                    | \$567,300          |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 15        | \$567,300          | \$0            | \$0                    | \$567,300          |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 15        | \$1,075,000        | \$0            | \$0                    | \$1,075,000        |
| COFREM                       | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 1         | \$60,000           | \$0            | \$0                    | \$60,000           |
| COMFACASANARE                | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 14        | \$1,015,000        | \$0            | \$0                    | \$1,015,000        |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4)     |        |             |    | 15        | \$1,075,000        | \$0            | \$0                    | \$1,075,000        |
| NUEVA E.P.S.                 | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 9         | \$671,000          | \$0            | \$0                    | \$671,000          |
| NUEVA EPS MOVILIDAD          | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 3         | \$202,400          | \$0            | \$0                    | \$202,400          |
| SALUD TOTAL                  | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 1         | \$43,700           | \$0            | \$0                    | \$43,700           |
| SANTAS                       | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 2         | \$157,900          | \$0            | \$0                    | \$157,900          |
| <b>TOTAL</b>                 |        |             |    | <b>15</b> | <b>\$7,106,700</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$7,106,700</b> |



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |   |                             |                    |                         |                     |                        |                       |             |
|-----------------------------------|---------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                                  | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion               | Cludad-Departamento | Teléfono               | Exonerado SENA e ICBF |             |
| NIT 901273242                     | 5       | SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COMFACASANARE      | CL 9 7 49 BR FUNDADORES | VILLANUEVA-CASANARE | 35086400600            | SI                    |             |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |   |                             |                    |                         |                     |                        |                       |             |
| Periodo                           | Salud   | Clave   | Planilla                    | Tipo               | Limite                  | Fecha               | Pago                   | Dias Mora             | Valor       |
| 2025-05                           | 2025-06 | 1525688652                                    | 9487077957                  | E                  | 2025/06/11              | 2025/06/03          | BANCOLOMBIA            | 0                     | \$7,288,100 |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |   |                             |                    |                         |                     |                        |                       |             |
| RIESGO                            | CODIGO  | NIT   | DV                          | AFLIADOS           | VALOR LIQUIDADO         | INTERESES MORA      | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR         |             |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3)          |         |   |                             | 15                 | \$4,484,500             | \$0                 | \$0                    | \$4,484,500           |             |
| COLPENSIONES                      | 25-14   | 900,336,004                                   | 7                           | 2                  | \$619,400               | \$0                 | \$0                    | \$619,400             |             |
| PORVENIR                          | 230301  | 800,224,808                                   | 8                           | 11                 | \$3,409,500             | \$0                 | \$0                    | \$3,409,500           |             |
| PROTECCION                        | 230201  | 800,229,739                                   | 0                           | 2                  | \$455,600               | \$0                 | \$0                    | \$455,600             |             |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |   |                             | 15                 | \$586,800               | \$0                 | \$0                    | \$586,800             |             |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS      | 14-23   | 860,011,153                                   | 6                           | 15                 | \$586,800               | \$0                 | \$0                    | \$586,800             |             |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2)          |         |   |                             | 15                 | \$1,108,400             | \$0                 | \$0                    | \$1,108,400           |             |
| COFREA                            | CCF34   | 892,000,146                                   | 3                           | 1                  | \$60,000                | \$0                 | \$0                    | \$60,000              |             |
| COMFACASANARE                     | CCF69   | 844,003,392                                   | 8                           | 14                 | \$1,048,400             | \$0                 | \$0                    | \$1,048,400           |             |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4)          |         |   |                             | 15                 | \$1,108,400             | \$0                 | \$0                    | \$1,108,400           |             |
| NUEVA E.P.S.                      | EPS037  | 900,156,264                                   | 2                           | 9                  | \$696,800               | \$0                 | \$0                    | \$696,800             |             |
| NUEVA EPS MOVILIDAD               | EPS041  | 900,156,264                                   | 2                           | 3                  | \$210,000               | \$0                 | \$0                    | \$210,000             |             |
| SALUD TOTAL                       | EPS002  | 880,130,907                                   | 4                           | 1                  | \$43,700                | \$0                 | \$0                    | \$43,700              |             |
| SANITAS                           | EPS005  | 800,251,440                                   | 6                           | 2                  | \$157,900               | \$0                 | \$0                    | \$157,900             |             |
| <b>TOTAL</b>                      |         |   |                             | <b>15</b>          | <b>\$7,288,100</b>      | <b>\$0</b>          | <b>\$0</b>             | <b>\$7,288,100</b>    |             |



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

**Factura Electrónica De Venta No**

**SEL No. 4882**

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

|                      |                          |                 |  |   |  |  |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------|--|---|--|--|----------------------|
| <b>CLIENTE</b>       | MUNICIPIO DE VILLANUEVA  |                 |  | <b>POR CONCEPTO DE</b>                              |  |  |                      |
| <b>NIT</b>           | 892099475 7              |                 |  | SERVICIO DE INTERNET DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO |  |  |                      |
| <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> |
| 21/07/2025           | 26/07/2025               |                 |  | 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 junio al 20 de julio) | 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 junio al 20 de julio)        | 1        | Und.     | 1.784.513      | 19% | 339.058   | 1.784.513 |

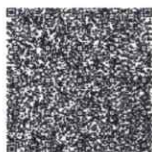
Total líneas o ítems: 2 **SUBTOTAL 3.569.027**

**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.

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <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> |



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

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2025 18:15:19

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

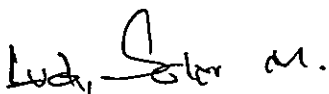
**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE  
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**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 febrero 2025 – julio 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 22 días del mes de julio de 2025.



**LUDY YENIFER SOLER MORALES**  
C.C. N° 1.118.196.463  
TP-185538-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.196.463

SOLER MORALES

APELLIDOS

LUDY YENIFER

NOMBRES

*Ludy Soler M*



INDICE DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1990

VILLANUEVA  
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

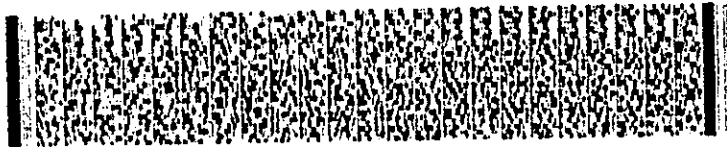
1.66  
ESTATURA

O+  
TS RH

F  
SEXO

22-OCT-2008 VILLANUEVA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Amel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



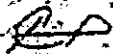
A 4698000-00372501 F-1118196463-20120503 0029783211A 38176321


República de Colombia  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
 TARJETA PROFESIONAL  
 DE CONTADOR PUBLICO

**185538-T**

**LUDY VERGARA**  
**SOLER MORALES**  
 C.C. 1118184483

RESOLUCION INSCH/1818/019      FECHA 29/01/2014  
 UNIVERSIDAD COMFLENOR, REMINGTON


DIRECTOR GENERAL   
**JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ**      196026



169018

Esta tarjeta es el documento que acredita como  
 CONTADOR PUBLICO en Colombia establecido en  
 la Ley 43 de 1990.

Agradecemos que cualquier comunicación se  
 envíe al P.E.U. de la U.A.E. Junta Central de  
 Contadores, Carrera 24, Bogotá D.C.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 7 2 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7

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



### INFORME DE SUPERVISIÓN N°3

#### 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><br>NIT. 901273242-5  |
| <b>R/L. CONTRATISTA</b>                 | <b>FRENEY AGUIRRE CASTILLO</b><br>C.C 79.622.758 expedida en Bogotá D.C  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                     | <b>MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE</b><br>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 JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025</b>  |
| <b>FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN:</b> | <b>25 DE JULIO 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. 03 de fecha de recibido 22 de julio de 2025, en seis (6) folios.
- Factura, N° 4882 en un (1) folio.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes al mes de junio con número de planillas No. 9488610133 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 de fecha veintidós (22) de julio de 2025 validando a satisfacción la prestación del servicio objeto del contrato a las Sedes Educativas Bello Horizonte y Morichal.</p> <p>De igual manera, el acta de operación y mantenimiento con recibido a satisfacción por los docentes y coordinadores delegados.</p> |
|---|--|



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: INS-CP-1030  
FECHA: 07/07/2025  
VERSIÓN: 05  
Página 3 de 4

|   |   |
|---|---|
| <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 tres (3) 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 desarrollando la gestión de monitoreo 24 horas 7 días a la semana.</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 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>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>De acuerdo al informe presentado y evidencia fotográfica, se evidencia la revisión periódica ;a medición constante de la intensidad en la red de fibra óptica para el correcto funcionamiento de los puntos de red 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>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>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>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>El contratista presenta informe detallado de las actividades desarrolladas manifiesta que presento 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>  |





**4. BALANCE FINANCIERO:**

|                               |    |               |
|-------------------------------|----|---------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO      | \$ | 29.730.00,00  |
| VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS  | \$ | 8.494.284,00  |
| VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA    | \$ | 4.247.142,00  |
| SALDO POR EJECUTAR            | \$ | 16.988.484,00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO   | \$ | 0,00          |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$ | 0,00          |

**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. 9487077957, cuatro (04) folios y junio planilla No. 9488610133 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



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
CERTIFICACIÓN

CÓDIGO: CRT-CP-1030  
FECHA: 07/07/2025  
VERSIÓN: 04  
Página 1 de 1

Villanueva Casanare, 25 de julio 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 julio de 2025 al 20 de julio 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 Fabián Mora Rodríguez**  
Profesional Contratado – Secretaría de Desarrollo Social



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3

CÓDIGO: APP-CP-1030  
FECHA: 07/07/2025  
VERSIÓN: 04  
Página 1 de 2

|   |  |                                   |                   |                     |                  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| <b>No. DE ACTA</b>  | 004  |                                   |                   |                     |                  |
| <b>CONTRATO DE</b>  | PRESTACION DE SERVICIOS  | <b>No.</b>                        | 242 de 2025       |                     |                  |
| <b>OBJETO</b>   | PRESTAR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA  |                                   |                   |                     |                  |
| <b>CONTRATISTA</b>  | SELTEC INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A.S   |                                   |                   |                     |                  |
| <b>NIT Ó CÉDULA</b>   | 901273242-5  | <b>No. CELULAR:</b>               | 3112779805        |                     |                  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL DEL CÉDULA</b>   | FRENEY AGUIRRE CASTILLO  |                                   |                   |                     |                  |
|   | 79.622.758 expedida en Bogota D.C  | <b>No. CELULAR:</b>               | 3232875954        |                     |                  |
| <b>NOMBRE SUPERVISOR</b>  | MARIBEL GARCIA GUEVARA   |                                   |                   |                     |                  |
| <b>CARGO</b>  | Secretaria de Despacho - Secretaría de Desarrollo Social   |                                   |                   |                     |                  |
| <b>CÉDULA</b>   | 30.082.796 expedida en Villavicencio Meta  | <b>No. CELULAR:</b>               | 3208501649        |                     |                  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>   | \$ 29,730,000  |                                   |                   |                     |                  |
| <b>CONTRATO ADICIONAL</b>   | <b>No.</b> N/A   | <b>VALOR:</b> N/A                 | <b>FECHA:</b> N/A |                     |                  |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>   | \$ 29,730,000  |                                   |                   |                     |                  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>  | 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 SECOP II |                                   |                   |                     |                  |
| <b>FECHA DEL CONTRATO</b>   | 10/4/2025  | <b>FECHA INICIO:</b>              | 21/4/2025         |                     |                  |
| <b>No. CDP</b>  | 331  | <b>No. REGISTRO PRESUPUESTAL:</b> | 499               |                     |                  |
| <b>No. CDP</b>  | 332  | <b>No. REGISTRO PRESUPUESTAL:</b> | 500               |                     |                  |
| <b>FUENTES DE FINANCIACION</b>  | <b>FUENTE:</b> SGP-EDUCACION-CALIDAD   | <b>VALOR:</b>                     | \$ 29,730,000     |                     |                  |
| <b>CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL</b>   | 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-  |                                   |                   |                     |                  |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>   | SIETE (07) MESES   |                                   |                   |                     |                  |
| <b>PRORROGA</b>   | <b>No.</b> N/A   | <b>VR TIEMPO:</b> N/A             | <b>FECHA:</b> N/A |                     |                  |
| <b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b>  | F1   | 20/11/2025                        |                   |                     |                  |
| <b>VALOR PRESENTE ACTA</b>  | \$ 4,247,172   | <b>VALOR AMORTIZADO</b>           | \$ N/A            |                     |                  |
| <b>VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA</b>  | \$ 4,247,172   |                                   |                   |                     |                  |
| En el Municipio de Villanueva Casanare a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2025, en la oficina de la Secretaria 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. 79.622.758 expedida en Bogota D.C, representante legal de la empresa Contratista SELTEC INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A.S con nit 901273242-5, como Contratista, con el fin de suscribir la presente acta parcial No. 3 del periodo comprendido entre el 21/06/2025 al 20/07/2025. |  |                                   |                   |                     |                  |
| <b>ITEM</b>   | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>UNIDAD</b>                     | <b>CANTIDAD</b>   | <b>VR. UNITARIO</b> | <b>VR. TOTAL</b> |
| <b>PAGOS REALIZADOS</b>   |  |                                   |                   |                     |                  |
| <b>FECHA</b>  | <b>CONCEPTO</b>  |                                   |                   |                     | <b>VALOR</b>     |
|   | ANTICIPO   |                                   |                   |                     | \$ 0.00          |



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3

CÓDIGO: APP-CP-1030  
FECHA: 07/07/2025  
VERSIÓN: 04  
Página 2 de 2

|            |                             |               |
|------------|-----------------------------|---------------|
| 26/05/2025 | ACTA PARCIAL 01             | \$ 4,247,172  |
| 27/06/2025 | ACTA PARCIAL 02             | \$ 4,247,172  |
| 25/7/2025  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | \$ 4,247,172  |
|            | VALOR EJECUTADO             | \$ 12,741,516 |
|            | SALDO POR EJECUTAR          | \$ 16,988,484 |

FUENTES DE FINANCIACION

| FUENTE                | REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR INICIAL        | VALOR PAGADO        | VALOR A PAGAR       | SALDO                |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| SGP-EDUCACION-CALIDAD | 499                   | \$ 20,000,000        | \$ 8,494,344        | \$ 4,247,172        | \$ 7,258,484         |
| SGP-EDUCACION-CALIDAD | 500                   | \$ 9,730,000         | \$ 0                | \$ 0                | \$ 9,730,000         |
| <b>TOTAL</b>          |                       | <b>\$ 29,730,000</b> | <b>\$ 8,494,344</b> | <b>\$ 4,247,172</b> | <b>\$ 16,988,484</b> |

DOCUMENTOS SOPORTE

Informe de actividades 03

Factura (o documento equivalente)  
No. 3 por valor de: \$ 4,247,172

Pago de salud, pension y arl, correspondiente al periodo 2025-5-6 Planilla No.9487077957 y periodo 2025-6-7 Planilla No.9488610133.

*Frey Aquino Castillo*

SELTEC INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A.S  
Contratista

*Maribel Garcia Guevara*  
MARIBEL GARCIA GUEVARA  
Supervisor

*Rusbell Fabian Mora Rodriguez*  
Elaboró: Rusbell Fabian Mora Rodriguez