



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

Recebi. E. Lidia Ponce  
22/10/25

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

FECHA DE PRESENTACIÓN:	22 de octubre de 2025	
TIPO DE INFORME:	Informe No. 6	
PERIODO DEL INFORME:	21 de septiembre del 2025 al 20 de octubre 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: 22/10/2025
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 **21/09/2025 a 20/10/2025** correspondiente al presente Informe N° 6, 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	21/10/2025
2	I.E EZEQUIEL MORENO SEDE BELLO HORIZONTE	21/10/2025

9

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

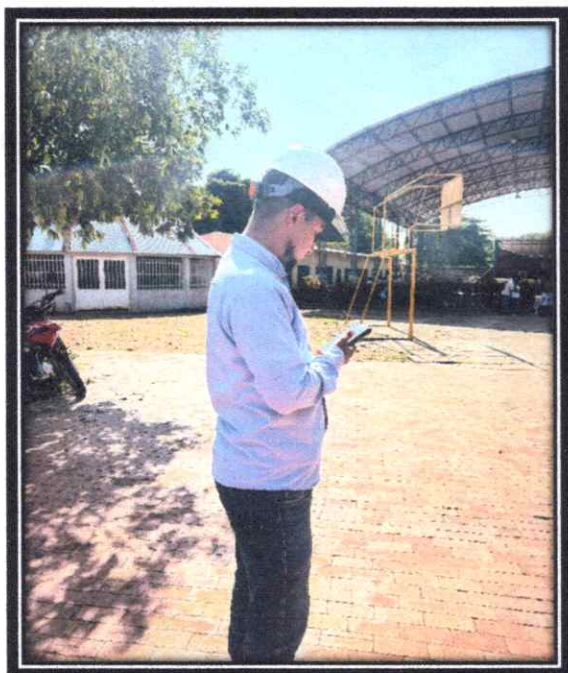
No se presentaron inconvenientes en el desarrollo de las actividades.

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

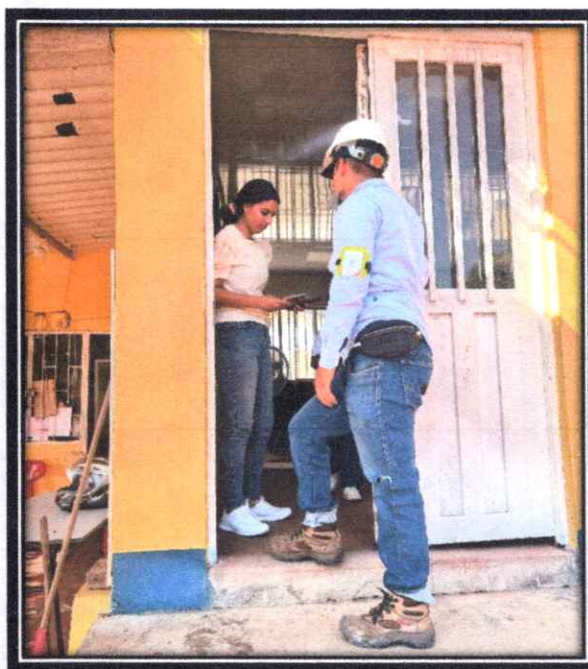
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
<p>1. Garantizar el servicio de internet de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas, durante siete (7) meses, el cual se distribuirá de la siguiente forma:</p> <p>-20 megas dedicadas sin reuso para la IE Ezequiel Moreno sede Morichal.</p> <p>-20 megas dedicadas sin reuso 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 20/10/2025.</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>21/09/2025 al 20/10/2025. (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. 21/09/2025 al 20/10/2025.</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>21/09/2025 al 20/10/2025</b> correspondiente al Informe N° 6 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 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.</p>	<p>Durante el periodo reportado no se realizaron actividades diferentes a las descritas anteriormente.</p>

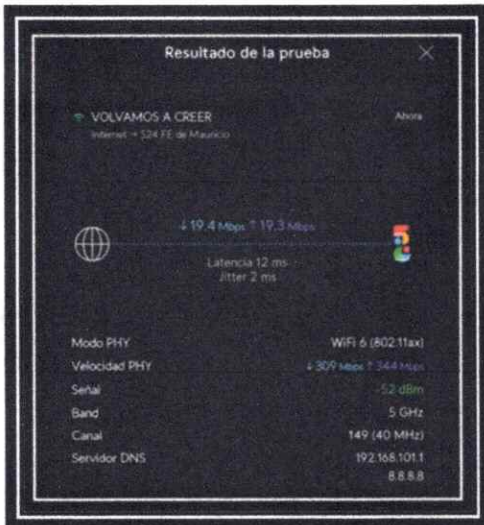
**7. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**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 **21/09/2025** al **20/10/2025**. (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**

*Frey Aguirre castillo*



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901273242	5	SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.	SI
Clase Aportante		Sucursal Principal	Teléfono
B - MENOS DE 200 COTIZANTES		COMPACASANARE	3508600600
Dirección		Ciudad-Departamento	
CL 9 7 49 BR FUNDADORES		VILLANUEVA-CASANARE	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
Pensión	Pago	Planilla	Pago
2025-08	1752907935	E	2025/09/09
	9491483138		2025/09/04
			Banco
			DIAS MORA
			0
			Valor
			\$9,541,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$5,952,600	\$0	\$0	\$0	\$5,952,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$2,377,200	\$0	\$0	\$0	\$2,377,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,119,800	\$0	\$0	\$0	\$3,119,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$455,600	\$0	\$0	\$0	\$455,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
COFREA	14-23	860,011,153	6	17	\$692,700	\$0	\$0	\$0	\$692,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
HUEVA E.P.S.	CCF34	892,000,146	3	17	\$1,448,700	\$0	\$0	\$0	\$1,448,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	CCF69	844,003,392	8	2	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$420,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,028,700	\$0	\$0	\$0	\$1,028,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$1,447,200	\$0	\$0	\$0	\$1,447,200
<b>TOTAL</b>				<b>17</b>	<b>\$9,541,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$9,541,200</b>



<b>Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)</b>		\$10,500,000	\$1,770,000	\$420,000	\$10,500,000	\$420,000	\$10,500,000	\$420,000	\$10,500,000	\$420,000	\$54,900	\$0	\$2,664,900	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)		\$10,500,000	\$1,770,000	\$420,000	\$10,500,000	\$420,000	\$10,500,000	\$420,000	\$10,500,000	\$420,000	\$54,900	\$0	\$2,664,900	
20	CC 1192773387 MEDINA ROMERO LAURA DANIELA	25-14	30	\$9,000,000	\$1,530,000	EPS005	30	\$9,000,000	\$1,530,000	CCF34	30	\$9,000,000	0.522%	\$2,297,000
21	CC 40217261 QUIROGA JIMENEZ JHIA BESSY	23030	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$240,000	CCF34	30	\$1,500,000	0.522%	\$167,900
<b>Total Afiliados (19)</b>				\$38,345,084	\$6,205,300			\$38,345,084	\$6,205,300	\$1,512,200	\$624,700	\$0	\$9,854,400	

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901273242	5	SEITEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPACASANARE	CL 9 7 49 BR FUNDADORES	VILLANUEVA-CASANARE	3508600600	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	182,402,9592	9492881450	E			2025/10/09	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$9,854,400

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	\$6,205,300	\$0	\$0	\$6,205,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$2,293,700	\$0	\$0	\$2,293,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$3,456,000	\$0	\$0	\$3,456,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$624,700	\$0	\$0	\$624,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	\$624,700	\$0	\$0	\$624,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	\$1,512,200	\$0	\$0	\$1,512,200
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	2	\$420,000	\$0	\$0	\$420,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	17	\$1,092,200	\$0	\$0	\$1,092,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	\$1,512,200	\$0	\$0	\$1,512,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$728,100	\$0	\$0	\$728,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$196,300	\$0	\$0	\$196,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$34,200	\$0	\$0	\$34,200
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$553,600	\$0	\$0	\$553,600
<b>TOTAL</b>				<b>19</b>	<b>\$9,854,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$9,854,400</b>



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

**Factura Electrónica De Venta No**

**SEL No. 5337**

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>	SERVICIO DE INTERNET DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE			
<b>NIT</b>	892099475 7							
<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>
21/10/2025	26/10/2025	MARIANA BONILLA ALDANA	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 septiembre al 20 de octubre)	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 septiembre al 20 de octubre)	1	Und.	1.784.513	19%	339.058	1.784.513

Total líneas o ítems: 2

**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>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>



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

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 08:30:36

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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
 TARJETA PROFESIONAL  
 DE CONTADOR PUBLICO

**185538-T**

LUDY YENDRE  
 SOLER MORALES  
 C.C. 3112186423

RESOLUCION INSCRIPCION 019      FECHA 29/01/2014  
 UNIVERSIDAD COMERCIAL V. HENNINGTON


DIRECTOR GENERAL   
 JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ      196026



Esta tarjeta es el documento que acredita al titular como  
 CONTADOR PUBLICO, según lo establecido en  
 la Ley 43 de 1990.

Agradecemos que al momento de utilizar esta tarjeta comunicarse  
 al PEI de la UAE de la UAE Junta Central de  
 Contadores, en la Calle 9A, 21 Bogotá D.C.

196018



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.196.463

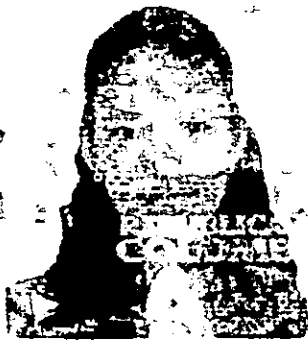
SOLER MORALES

APELLIDOS

LUDY YENIFER

NOMBRES

*Ludy Soler M*



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1990

VILLANUEVA  
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66  
ESTATURA

O+  
36 RH

F  
SEXO

22-OCT-2008 VILLANUEVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Abel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-4688000-00372501 F-1118196463-20120503

0029793211A 1

38176321

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2109E7B2EFF9DE28

**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 los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**INFORME DE SUPERVISIÓN N°6**  
**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 SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2025</b>
<b>FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN:</b>	<b>29 DE OCTUBRE 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. 06 de fecha de recibido 22 de octubre de 2025, en seis (6) folios.
- Factura, N° 5337 en un (1) folio.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes al mes de septiembre y octubre con número de periodo 2025-8 y 9 Planilla No. 9491483138 y periodo 2025-9-10 Planilla No. 9492881450 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.

### 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 reúso para la IE Ezequiel Moreno sede Morichal.</p> <p>-20 megas dedicadas sin reúso 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>El contratista relaciona un informe descriptivo del correcto funcionamiento del servicio banda ancha con registro fotográfico en el centro de operaciones y en las Instalaciones de I.E Ezequiel Moreno y sus sedes.</p> <p>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 octubre de 2025 validando a satisfacción la prestación del servicio objeto del contrato a las Sedes Educativas Bello Horizonte y Morichal por el periodo de 21/09/2025 al 20/10/2025 de acuerdo a las condiciones pactadas inicialmente en el presente contrato de prestación de servicios de internet.</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-1100  
FECHA: 07/07/2025  
VERSIÓN: 5  
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 del periodo 21/09/2025 al 20/10/2025 en la presente acta parcial número seis (6) demuestra con el registro fotográfico que el personal de la mesa de ayuda y administra la Red de internet, con seguimiento y gestión continua, cumpliendo con la actividad 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 21/09/2025 al 20/10/2025 de la presente acta parcial numero 6 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, confirmando que no se presento 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 del periodo 21/09/2025 al 20/10/2025 en mención , se evidencia la revisión periódica de la 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 del periodo comprendido del 21/09/2025 al 20/10/2025 se evidencia que no se presentaron fallas en el acceso a Internet por parte de las dos (2) sedes educativas, por lo tanto no fue necesario realizar un reporte adicional por motivo de fallas o anomalías en la prestación eficiente del servicio contratado.</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>De acuerdo a informe presentado por parte del contratista de la prestación del servicio del periodo del 21/09/2025 al 20/10/2025 no se presentaron actividades adicionales del personal a las referenciadas anteriormente para las dos instituciones educativas.</p>



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
INFORME DE SUPERVISIÓN


CÓDIGO: INS-CP-1100  
FECHA: 07/07/2025  
VERSIÓN: 5  
Página 4 de 4

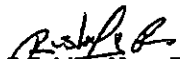
4. BALANCE FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	29.730.00,00
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	\$	25.482.882,00
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	\$	4.247.142,00
SALDO POR EJECUTAR	\$	4.247.118,00
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, Pago de salud, pensión y arl, correspondiente al periodo 2025-8 y 9 Planilla No. 9491483138 y periodo 2025-9-10 Planilla No. 9492881450 respectivamente en dos (02) folios.

  
MARIBEL GARCIA GUEVARA  
Secretaria de Despacho  
Secretaría de Desarrollo Social

  
Proyectó: Ruslben Fabián Mora Rodríguez  
Profesional Contratado / Secretaría de Desarrollo Social

**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 mayo 2025 - octubre 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 21 días del mes de octubre de 2025.



**LUDY YENIFER SOLER MORALES**

C.C. N° 1.118.196.463

TP-185538-T



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
CERTIFICACIÓN

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


Villanueva Casanare, 29 de octubre 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**, identificada con NIT No. 901273242-5, representada legalmente por FRENEY AGUIRRE CASTILLO con C.C. 79.622.758 de Bogotá D.C, de conformidad con el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 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 septiembre de 2025 al 20 de octubre 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

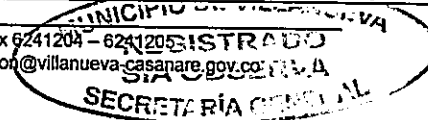
  
Rusibel Fabián Mora Rodríguez  
Profesional contratado  
Secretaría de Desarrollo Social



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 6

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

No. DE ACTA	7				
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 Ó CÉDULA	901273242-5	No. CELULAR:	3112779805		
REPRESENTANTE LEGAL DEL CÉDULA	FRENEY AGUIRRE CASTILLO	No. CELULAR:	3232875954		
NOMBRE SUPERVISOR	MARIBEL GARCIA GUEVARA				
CARGO	Secretaria de Despacho - Secretaría de Desarrollo Social				
CÉDULA	30.082.796 expedida en Villavicencio Meta	No. CELULAR:	3208501649		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 29.730.000				
CONTRATO ADICIONAL	No. N/A	VALOR:	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 29.730.000				
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 SECOP II				
FECHA DEL CONTRATO	10/04/2025	FECHA INICIO:	21/4/2025		
No. CDP	331	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	499		
No. CDP	332	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	500		
FUENTES DE FINANCIACION	FUENTE:	VALOR:			
	SGP-EDUCACION-CALIDAD	\$ 29.730.000			
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 DE TERMINACION DEL CONTRATO	F1	20/11/2025	FECHA:		
VALOR PRESENTE ACTA	%	\$ 4.247.142	VALOR AMORTIZADO		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$ 4.247.142	\$ N/A		
En el Municipio de Villanueva Casanare a los veintinueve (29) días del mes de octubre 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. 6 del periodo comprendido entre el 21/09/2025 al 20/10/2025.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
PAGOS REALIZADOS					
FECHA	CONCEPTO				VALOR
	ANTICIPO				\$ 0,00





26/05/2025	ACTA PARCIAL 01	\$	4.247.142
27/06/2025	ACTA PARCIAL 02	\$	4.247.142
25/7/2025	ACTA PARCIAL 03	\$	4.247.172
29/08/2025	ACTA PARCIAL 04	\$	4.247.142
2/10/2025	ACTA PARCIAL 05	\$	4.247.142
29/10/2025	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$	4.247.142
	VALOR EJECUTADO	\$	25.482.882
	SALDO POR EJECUTAR	\$	4.247.118

**FUENTES DE FINANCIACION**

FUENTE	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
SGP-EDUCACION-CALIDAD	499	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0
SGP-EDUCACION-CALIDAD	500	\$ 9.730.000	\$ 1.235.740	\$ 4.247.142	\$ 4.247.118
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 29.730.000</b>	<b>\$ 21.235.740</b>	<b>\$ 4.247.142</b>	<b>\$ 4.247.118</b>

**DOCUMENTOS SOPORTE**

Informe de de actividades 06

Factura (o documento equivalente)  
No. 6 por valor de: \$ 4.247.142

Pago de salud, penson y arl, correspondiente al periodo 2025-8 y 9 Planilla No. 9491483138 y periodo 2025-9-10 Planilla No. 9492881450

*Frency Aguirre castillo*

SELTEC INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A.S  
Contratista

*Maribel Garcia Guevara*  
MARIBEL GARCIA GUEVARA  
Supervisor

*Rusibel Fabian Mora Rodriguez*  
Elaboró: Rusibel Fabian Mora Rodriguez  
Profesional contratado

