

INFORME DE ACTIVIDADES	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	20 de Abril del 2026
TIPO DE INFORME:	INFORME ACTIVIDADES
PERIODO DEL INFORME:	11/03/2026 hasta el 10/04/2026.

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA		
TIPO DE CONTRATO	Contrato De Prestación De Servicios	No 0257	Fecha 2026-03-05
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA OPTICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
PLAZO	Nueve (9) MESES		
VALOR	\$40.139.988,00		
ADICIONAL	\$		
VALOR FINAL	\$40.139.988,00		
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y UN ACTA FINAL 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		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S		

2. RELACIÓN DE ACTAS			
TIPO ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAA
ACTA INICIO	11	03	2026
INFORME ACTIVIDADES	20	04	2026

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2026 y el 10 de abril de 2026, se garantizó la prestación del servicio de internet dedicado en las sedes Bello Horizonte y Morichal de la I.E. Ezequiel Moreno, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Se realizó la instalación y adecuación de los canales de acceso, asegurando la correcta operatividad del servicio con 20 megas dedicadas sin reuso en cada sede. Asimismo, se ejecutaron actividades de monitoreo continuo, administración y gestión de red, permitiendo identificar y atender oportunamente cualquier eventualidad.

Durante el periodo reportado: El servicio funcionó de manera estable y sin interrupciones. Se llevaron a cabo mantenimientos preventivos y revisiones periódicas de la infraestructura. No se presentaron fallas que afectaran la continuidad del servicio.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS
No se presentaron inconvenientes durante el desarrollo de la prestación del servicio.
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

DDO,
23/04/26
MONGA.

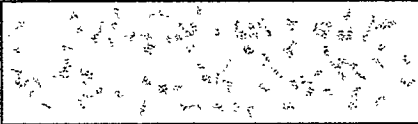
ACTIVIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA
1. Garantizar el servicio de internet de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas, durante Nueve (9) meses, el cual se distribuirá de la siguiente forma: -20 megas dedicadas sin reuso para la IE Ezequiel Moreno sede Morichal. -20 megas dedicadas sin reuso para la IE Ezequiel Moreno sede Bello Horizonte.	SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S prestó el Servicio de Internet Dedicado; Los cuales quedaron activados en la totalidad de las sedes a partir del día 11/03/2026 al 10/04/2026. Adjunto Anexo N° 1 Certificaciones prestación de servicio Sede Morichal y Sede Bello Horizonte firmadas por la rectora para el periodo 11/03/2026 al 10/04/2026. Anexo N° 2 Actas de entrega de servicio Sede Morichal y Sede Bello Horizonte firmadas por el coordinador.
2. Mantener la Conexión, monitoreo, administración y gestión de red durante la jornada Académica y/o cuando el supervisor lo requiera.	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. 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. Ver Anexo N°1 Registro Fotográfico Centro de Operaciones de Red. 11/03/2026 al 10/04/2026.
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.	Durante el periodo 11/03/2026 al 10/04/2026 correspondiente al Informe N° 1 el servicio de internet estuvo funcionando correctamente.
4. Realizar revisiones mensuales, mantenimiento y ajustes a las estructuras o mástiles utilizados en la conexión a través de fibra óptica y radio enlace.	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.
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 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.	Durante el periodo reportado no se realizaron actividades diferentes a las descritas anteriormente.

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

Periodo	No. Planilla	IBC	EPS	Valor Salud	AFP	Valor Pensión	ARL	Valor ARL
FEBRERO - 2026	9501131497	\$1.750.905,00	NUEVA EPS SA	\$70.100,00	PORVENIR S.A.	\$280.200,00	ARL Positiva	\$121.900,00
MARZO - 2026	9502843714	\$1.750.905,00	NUEVA EPS SA	\$70.100,00	PORVENIR S.A.	\$280.200,00	ARL Positiva	\$121.900,00

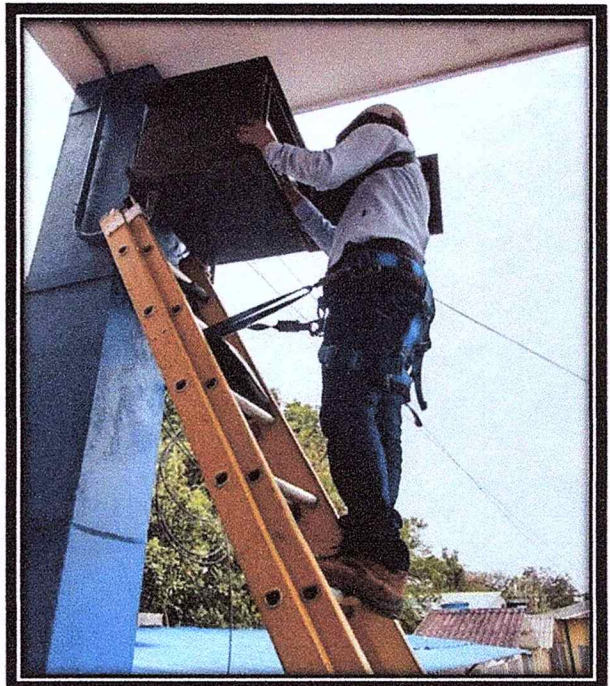
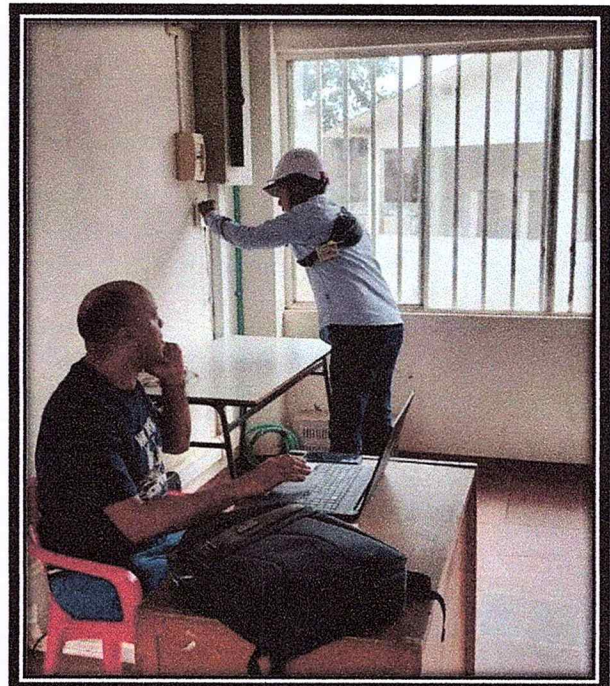
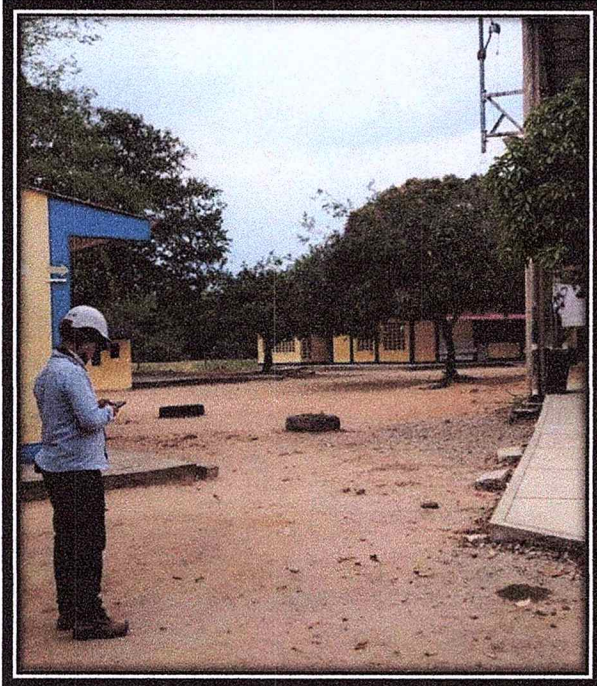
FIRMA DEL CONTRATISTA

Florencia Aguirre Castillo



FRENEY AGUIRRE CASTILLO R/L SELTEC INGENIERIA Y
TELECOMUNICACIONES S.A.S
Contratista

REGISTRO FOTOGRÁFICO



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

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



TEST DE VELOCIDAD SEDE MORICAL - TEST DE VELOCIDAD SEDE BELLO HORIZONTE



**Registro fotográfico 3
MESA DE AYUDA SELTEC IT
Verificación del Servicio de Internet 24/7**



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

Qué el SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S ha prestado en condiciones de calidad el servicio de Internet en la Sede Bello Horizonte, durante el periodo 11 de marzo de 2026 al 10 de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Villanueva Casanare, el día 13 abril de 2026.

ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA
Rectora

ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Entidad / Empresa	Municipio de Villanueva	Contrato / CUS	0257-2026

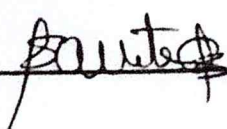
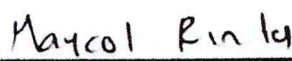
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD			
Fecha	11 03 2016	Tipo Actividad	Instalación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Retiro <input type="checkbox"/>
Dependencia / IE	Ezsequiel Moreno y Diaz Sede Bello Horizonte		
Dirección		Contacto	

DESCRIPCIÓN SERVICIO			
IP	BW	Medio Tx	Fibra optica

EQUIPOS Y ACCESORIOS		
Descripción / Referencia	Serial / MAC	Cant
DNU ZTE F670L	DCS193-HWTc077E34CB	7
Rujie	SN. 61RP6S6265755	7
Rujie	SN. 61PHB6407832A	7
2 Cargadores 12V - 2A	—	2
7 POC Rujie	—	7
Cable UTP	90 Metros	
Fibra optica		
Roseta fibra		

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se realiza instalacion de servicio de internet en fibra optica entregando en un punto especifico para realizar distribucion de 2 puntos de wifi con dispositivos Rujie atravez de UTP en zonas especificas

OBSERVACIONES

RECIBE	ENTREGA
Nombre: Faneite Ortiz Ojeda	Nombre: Maycol Samir Rinda Castillo
Firma: 	Firma: 

ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO



INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Entidad / Empresa	Municipio de Villanueva	Contrato / CUS	0257-2026

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD			
Fecha	11 03 2026	Tipo Actividad	Instalación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento <input type="checkbox"/> Retiro <input type="checkbox"/>
Dependencia / IE	Ezequiel Moreno y Diaz Sede Morichal		
Dirección		Contacto	

DESCRIPCIÓN SERVICIO			
IP		BW	Medio Tx Fibra Optica

EQUIPOS Y ACCESORIOS		
Descripción / Referencia	Serial / MAC	Cant
Ovu 2TE F670L	DCS193-2TE6077E271B	7
Rujie	67PH136401888B	7
Rujie	67RPL56257397	7
Poc Rujie	-	2
Cable UTP	120 Metros	
Fibra optica		
Poseta y pictel de fibra		7
1 Multitoma		7

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se realiza entrega de servicio de internet en fibra optica en un punto centralizado. y a su vez dos puntos wifi a travez de UTP para zonas especificas entregando servicio optimo

OBSERVACIONES

RECIBE	ENTREGA
Nombre: Faneite Ortiz Ojeda	Nombre: Maycol Samir Finta Castillo
Firma:	Firma:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-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	3508600600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	118135649	9501131497	E	2026/03/10	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	\$10,131,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	In g	re t	ta e	td p	ta p	vs p	vs t	sl t	l m	a	va c	av p	l r	l v	l p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: COMFACASANARE (15 Afiliados)																																													
Centro de Trabajo: 0522 RIESGO 1 (11 Afiliados)																				\$21,634,327		\$3,461,900		\$21,634,327		\$866,200		\$21,634,327		\$866,200		\$21,634,327		\$866,200		\$21,634,327		\$113,400		\$0		\$0		\$5,307,700	
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (11 Afiliados)																				\$21,634,327		\$3,461,900		\$21,634,327		\$866,200		\$21,634,327		\$866,200		\$21,634,327		\$866,200		\$21,634,327		\$113,400		\$0		\$0		\$5,307,700	
1	CC 1005776267	ALARCON REINA DANIEL ALEJANDRO	X							X								230201	14	\$1,217,983	\$194,900	EPS037	14	\$1,217,983	\$48,800	CCF69	14	\$1,217,983	\$48,800	14-23	14	\$1,217,983	0.522%	\$6,400	14	\$0	\$0	Si	\$298,900						
2	CC 1006534097	AVILA BUENAVENTURA GERSON ANDRES								X								230301	30	\$2,235,454	\$357,700	EPS037	30	\$2,235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2,235,454	\$89,500	14-23	30	\$2,235,454	0.522%	\$11,700	30	\$0	\$0	Si	\$548,400						
3	CC 1118166532	AVILA LOPEZ WILSON STIVEN								X								230301	30	\$2,235,454	\$357,700	EPS037	30	\$2,235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2,235,454	\$89,500	14-23	30	\$2,235,454	0.522%	\$11,700	30	\$0	\$0	Si	\$548,400						
4	CC 1001317336	BLANCO RODRIGUEZ JUAN PABLO								X								25-14	30	\$2,235,454	\$357,700	EPS005	30	\$2,235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2,235,454	\$89,500	14-23	30	\$2,235,454	0.522%	\$11,700	30	\$0	\$0	Si	\$548,400						
5	CC 1122121472	BONILLA ALDANA MARIANA																230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600						
6	CC 1118201624	CASTILLO LEON JOHAN DAVID								X								230301	30	\$2,235,454	\$357,700	EPS037	30	\$2,235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2,235,454	\$89,500	14-23	30	\$2,235,454	0.522%	\$11,700	30	\$0	\$0	Si	\$548,400						
7	CC 37292948	FUENTES PAEZ SANDRA MILENA																230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600						
8	CC 1118196402	MORENO FERNANDEZ YENNY JULIETA																25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600						
9	CC 86081354	PENA ROMERO ALVARO HERNAN																230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600						
10	CC 1006780278	ROMERO QUIROGA CAMILO ANDRES								X								230301	30	\$2,235,454	\$357,700	EPS041	30	\$2,235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2,235,454	\$89,500	14-23	30	\$2,235,454	0.522%	\$11,700	30	\$0	\$0	Si	\$548,400						
11	CC 1120562342	VARGAS GONZALEZ JUAN DAVID								X								230301	30	\$2,235,454	\$357,700	EPS037	30	\$2,235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2,235,454	\$89,500	14-23	30	\$2,235,454	0.522%	\$11,700	30	\$0	\$0	Si	\$548,400						
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (4 Afiliados)																				\$7,003,621		\$1,120,800		\$7,003,621		\$268,800		\$7,003,621		\$268,800		\$7,003,621		\$268,800		\$7,003,621		\$438,900		\$0		\$0		\$2,097,300	
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (4 Afiliados)																				\$7,003,621		\$1,120,800		\$7,003,621		\$268,800		\$7,003,621		\$268,800		\$7,003,621		\$268,800		\$7,003,621		\$438,900		\$0		\$0		\$2,097,300	
12	CC 1118196457	AGUIRRE CASTILLO FRENEY																230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300						
13	CC 86075702	CORREAL REY ANDRES EMIGDIO								X								25-14	5	\$291,818	\$46,700	EPS002	5	\$291,818	\$0	CCF69	5	\$291,818	\$0	14-23	5	\$291,818	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$46,700						
14	CC 86075702	CORREAL REY ANDRES EMIGDIO																25-14	18	\$1,050,543	\$168,100	EPS002	18	\$1,050,543	\$42,100	CCF69	18	\$1,050,543	\$42,100	14-23	18	\$1,050,543	6.960%	\$73,200	18	\$0	\$0	Si	\$325,500						
15	CC 86075702	CORREAL REY ANDRES EMIGDIO												X				25-14	7	\$408,545	\$65,400	EPS002	7	\$408,545	\$16,400	CCF69	7	\$408,545	\$16,400	14-23	7	\$408,545	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$98,200						
16	CC 1054680929	FORERO SAENZ JESUS ALBERTO	X															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300						
17	CC 1118201153	RINTA CASTILLO MAYCOL SAMIR																230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	In g	re t	ta e	td p	ta p	vs p	vs t	sl t	l m	a	va c	av p	l r	l v	l p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)																																													
																				\$10,750,905		\$1,810,200		\$10,750,905		\$430,100		\$10,750,905		\$430,100		\$10,750,905		\$430,100		\$10,750,905		\$56,200		\$0		\$0		\$2,726,600	

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)										\$10,750,905	\$1,810,200		\$10,750,905	\$430,100		\$10,750,905	\$430,100		\$10,750,905	\$56,200	\$0	\$0	\$2,726,600								
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)										\$10,750,905	\$1,810,200		\$10,750,905	\$430,100		\$10,750,905	\$430,100		\$10,750,905	\$56,200	\$0	\$0	\$2,726,600								
18	CC	1192775387	MEDINA ROMERO LAURA DANIELA							25-14	30	\$9,000,000	\$1,530,000	EPS005	30	\$9,000,000	\$360,000	CCF34	30	\$9,000,000	\$360,000	14-23	30	\$9,000,000	0.522%	\$47,000	30	\$0	\$0	Si	\$2,297,000
19	CC	40217261	QUIROGA JIMENEZ ANA DELISY							230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF34	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
Total Afiliados(17)												\$39,388,853	\$6,392,900			\$39,388,853	\$1,565,100			\$39,388,853	\$1,565,100			\$39,388,853		\$608,500	\$0	\$0		\$10,131,600	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$6,392,900	\$0	\$0	\$6,392,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$2,448,100	\$0	\$0	\$2,448,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$3,469,700	\$0	\$0	\$3,469,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$475,100	\$0	\$0	\$475,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$608,500	\$0	\$0	\$608,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	\$608,500	\$0	\$0	\$608,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				17	\$1,565,100	\$0	\$0	\$1,565,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	\$430,100	\$0	\$0	\$430,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	\$1,135,000	\$0	\$0	\$1,135,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	\$1,565,100	\$0	\$0	\$1,565,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$757,300	\$0	\$0	\$757,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$159,600	\$0	\$0	\$159,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$58,500	\$0	\$0	\$58,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$589,700	\$0	\$0	\$589,700
TOTAL				17	\$10,131,600	\$0	\$0	\$10,131,600

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)				\$10,750,905	\$1,810,200			\$10,750,905	\$430,100			\$10,750,905	\$430,100		\$56,200	\$0	\$0	\$2,726,600										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)				\$10,750,905	\$1,810,200			\$10,750,905	\$430,100			\$10,750,905	\$430,100		\$56,200	\$0	\$0	\$2,726,600										
20	CC	1192775387	MEDINA ROMERO LAURA DANIELA				25-14	30	\$9,000,000	\$1,530,000	EPS005	30	\$9,000,000	\$360,000	CCF34	30	\$9,000,000	\$360,000	14-23	30	\$9,000,000	0.522%	\$47,000	30	\$0	\$0	SI	\$2,297,000
21	CC	40217261	QUIROGA JIMENEZ ANA DEISY				230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF34	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$429,600
Total Afiliados(18)									\$40,411,862	\$6,957,000			\$40,411,862	\$1,610,700			\$41,375,006	\$1,649,200			\$40,411,862		\$656,400		\$0	\$0		\$10,473,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	\$6,557,000	\$0	\$0	\$6,557,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$2,448,300	\$0	\$0	\$2,448,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$3,487,100	\$0	\$0	\$3,487,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$621,600	\$0	\$0	\$621,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$656,400	\$0	\$0	\$656,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	\$656,400	\$0	\$0	\$656,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	\$1,649,200	\$0	\$0	\$1,649,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	\$430,100	\$0	\$0	\$430,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	16	\$1,219,100	\$0	\$0	\$1,219,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	\$1,610,700	\$0	\$0	\$1,610,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$730,500	\$0	\$0	\$730,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$227,400	\$0	\$0	\$227,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$63,100	\$0	\$0	\$63,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$589,700	\$0	\$0	\$589,700
TOTAL				18	\$10,473,300	\$0	\$0	\$10,473,300

**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 noviembre 2025 – abril 2026 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 13 días del mes de abril de 2026.



LUDY YENIFER SOLER MORALES

C.C. N° 1.118.196.463

TP-185538-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CATEGORIA DE CIUDADANIA

N.º C.C.P. 1.118.196.463

SOLER MORALES

APELLIDOS

LUDY YENIFER

NOMBRES

Ludy Soler M
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1990

VILLANUEVA
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

O+
G. S. RH

F
SEXO

22-OCT-2008 VILLANUEVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-4688000-00372501 F-1118196463-20120503

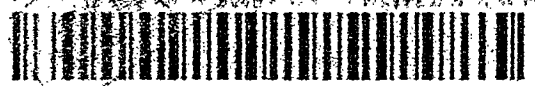
0029783211A 1

38175321

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
185538-T
LUDY YERIBE
SOLER MORALES
C.C. 1110196469
RESOLUCION INSCRIPCION 019 **FECHA 29/01/2014**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA BENIGNO
DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUIRRE GONZALEZ **156026**

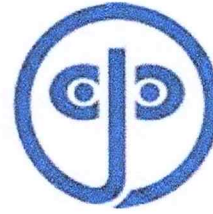


185045
 Esta tarjeta es el soporte de identificación profesional otorgado al profesional como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 749 de 2001.
 Para consultar el estado de esta tarjeta comunicarse
 al 011 2669 4410 o al correo electrónico **atencion@jcc.org.co**
 o al sitio web **www.jcc.org.co** - 21 Bogotá D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 8 6 7 2 4 6 E 0 9 1 8 3 0 7 1

**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 10 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
Nit: 901273242 -5

Factura Electrónica De Venta No

SEL No. 6184

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101065439 que habilita desde SEL 2001 hasta SEL 10000. Vence 2026-11-04

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
 No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE VILLANUEVA			POR CONCEPTO DE
NIT	892099475 7			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 8 13	Villanueva	3208576052		SERVICIO DE INTERNET DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/04/2026	15/04/2026	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 11 de marzo al 10 de abril)	1	Und.	1.873.949	19%	356.050	1.873.949
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 11 de marzo al 10 de abril)	1	Und.	1.873.949	19%	356.050	1.873.949

Total líneas o ítems: 2 **SUBTOTAL 3.747.897**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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.

DESCUENTO	0
IVA	712.101
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.459.998
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.459.998



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 17:33:17

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

Certificado Bancario

Viernes, 10 de abril de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S identificado(a) con NIT 901273242, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	30500022121	2019/04/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Contrato De Prestación De Servicios

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No	0257
CONTRATISTA	SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S
CEDULA	901273242-5
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT. No	892.099.475-7
OBJETO	REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA OPTICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
VALOR INICIAL	\$40.139.988,00
PLAZO	Nueve (9) MESES
FECHA DE INICIO	2026-03-11
FECHA DE TERMINACIÓN	2026-12-10
VALOR ADICIONAL	\$0,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	2026-12-10
PERIODO DE PAGO	2026-03-11 - 2026-04-10
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN	2026-04-23

2. ANALISIS ADMINISTRATIVO

El día 2026-03-05 se dio inicio al Contrato De Prestación De Servicios No. 0257, suscrito entre el Municipio de Villanueva Casanare y FRENEY AGUIRRE CASTILLO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1118196457 de VILLANUEVA, representante legal, de(l-la) SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S con NIT 901273242-5 cuyo objeto es REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA OPTICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE, presenta ante este Despacho lo siguiente:

- Informe de actividades No. 1 de fecha de recibido 2026-04-23.
- Factura (o documento equivalente).
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondientes.

3. ANALISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del No. 0257, la contratista desarrolló a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA
- 1. Garantizar el servicio de internet de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas, durante Nueve (9) meses, el cual se distribuirá de la siguiente forma: -20 megas dedicadas sin reuso para la IE Ezequiel Moreno sede Morichal. -20 megas dedicadas sin reuso para la IE Ezequiel Moreno sede Bello Horizonte.	La Supervision logro evidenciar que SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S prestó el Servicio de Internet Dedicado, los cuales quedaron activados en las sedes Morichal y Bello Horizonte de la Institucion Educativa Ezequiel Moreno y Diaz. Como evidencia el contratista apporto los siguientes soportes. Anexo N° 1 Certificaciones prestación de servicio Sede Morichal y Sede Bello Horizonte firmadas por la rectora para el periodo 11/03/2026 al 10/04/2026. Anexo N° 2 Actas de entrega de servicio Sede Morichal y Sede Bello Horizonte firmadas por el coordinador.
2. Mantener la Conexión, monitoreo, administración y gestión de red durante la jornada Académica y/o cuando el supervisor lo	La supervision pudo constatar que el personal de Mesa de Ayuda y de Administración de Red del contratista SELTEC INGENIERIA



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: INS-CP-1030
FECHA: 10/02/2026
VERSIÓN: 06
Página 2 de 3

requiera.	Y TELECOMUNICACIONES S.A.S realizo monitoreo constantemente desde el Centro de Operaciones de Red a todos los equipos de la Infraestructura asociada al Contrato, de tal forma que al identificar degradaciones se pudieran realizar las acciones correctivas y preventivas necesarias. EL contratista 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. Ver Anexo N°1 Registro Fotográfico Centro de Operaciones de Red. .
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.	Se pudo validar por parte de la supervision que durante el periodo informado del 11/03/2026 al 10/04/2026 el servicio de internet estuvo funcionando correctamente en las sedes Morichal y Bello Horizonte del Colegio Ezequiel Moreno y Diaz, conforme a las especificaciones del contrato.
4. Realizar revisiones mensuales, mantenimiento y ajustes a las estructuras o mástiles utilizados en la conexión a través de fibra óptica y radio enlace.	Se pudo constatar que durante el periodo 11/03/2026 al 10/04/2026, el servicio de internet estuvo funcionando correctamente, por lo cual no fue necesario realizar ajustes a las estructuras o mástiles utilizados en la conexión.
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.	La supervision pudo constatar que durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 10 de abril de 2026, se realizaron las respectivas revisiones y mediciones de potencia con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los puntos de red.
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.	El contratista presento infore de actividades No. 1 por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 10 de abril de 2026 con sus respectivos soportes.

4. BALANCE FINANCIERO:

Detalle	Valor Contrato	
CONTRATO INICIAL	\$40.139.988,00	
ADICIONAL	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$40.139.988,00	
		Valor Acta
PRESENTE INFORME		\$4.459.998,00
POR EJECUTAR		\$35.679.990,00
TOTAL		\$40.139.988,00

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

En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, CERTIFICO que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente:

TIPO	NO PLANILLA	MES	VALOR APGADO
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9501131497	FEBRERO	\$70.100,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9501131497	FEBRERO	\$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9501131497	FEBRERO	\$121.900,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE	9502843714	MARZO	\$70.100,00



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: INS-CP-1030
FECHA: 10/02/2026
VERSIÓN: 06
Página 3 de 3

SALUD			
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9502843714	MARZO	\$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9502843714	MARZO	\$121.900,00

Lo anterior, conforme lo establece el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

MARIBEL GARCIA GUEVARA
**Secretario(A) De Despacho De La Secretaria De
Desarrollo Social**



Villanueva Casanare, 2026-04-23

EL SUSCRITO Secretario(A) De Despacho De La Secretaria De Desarrollo Social

CERTIFICA

Ha recibido a satisfacción los servicios prestados por FRENEY AGUIRRE CASTILLO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1118196457 de VILLANUEVA, representante legal, de(l-la) SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S con NIT 901273242-5, de conformidad con el objeto: **REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA OPTICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE**, durante el periodo comprendido entre del **2026-03-11** Hasta **2026-04-10**

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



MARIBEL GARCIA GUEVARA
Supervisor



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1

CÓDIGO: APP-CP-1030
FECHA: 10/02/2026
VERSIÓN:05
Página 1 de 2

ACTA No. 2					
CONDICIONES GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO DE	Contrato De Prestación De Servicios	No.	0257		
OBJETO	REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA OPTICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE				
CONTRATISTA	SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S				
NIT O CÉDULA	901273242-5				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIBEL GARCIA GUEVARA				
CARGO	Secretario(A) De Despacho De La Secretaria De Desarrollo Social				
CÉDULA	30082796 de VILLAVICENCIO				
VALOR DEL CONTRATO	\$40.139.988,00				
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y UN ACTA FINAL 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	2026-03-05				
PLAZO DE EJECUCION	Nueve (9) MESES				
FECHA DE INICIO	2026-03-11				
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	2026-12-10				
CONTRATO ADICIONAL	\$				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$40.139.988,00				
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	2026-12-10				
INFORMACIÓN CDP					
Concepto	Código Rubro	Fuente Presupuestal	No.	Fecha	valor
Contrato Inicial	2.3.1.22.01.00 1.46.05	SGP- EDUCACION -CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	000311	2026-02-20	\$40.173.488,00
INFORMACIÓN RP					
Concepto	Código Rubro	Fuente Presupuestal	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.3.1.22.01.00 1.46.05	SGP- EDUCACION -CALIDAD	000394	2026-03-05	\$40.139.988,00



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1

CÓDIGO: APP-CP-1030
FECHA: 10/02/2026
VERSIÓN:05
Página 2 de 2

		POR MATRICULA OFICIAL			
--	--	-----------------------------	--	--	--

En el Municipio de Villanueva, Casanare a los **Veintitrés (23)** días del mes de **Abril** del **2026**. FRENEY AGUIRRE CASTILLO, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1118196457 de VILLANUEVA, representante legal, de(l-la) SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S con NIT 901273242-5 como Contratista y MARIBEL GARCIA GUEVARA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 30082796 de VILLAVICENCIO, Secretario(A) De Despacho De La Secretaria De Desarrollo Social, quien actúa en su calidad de supervisor, en su calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta parcial del periodo comprendido entre el **11/03/2026** hasta **10/04/2026**.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	ANTICIPO	\$0,00
2026-04-23	PRESENTE INFORME	\$4.459.998,00
	VALOR EJECUTADO	\$4.459.998,00
	SALDO POR EJECUTAR	\$35.679.990,00

FUENTE DE FINANCIACION

Fuente presupuestal	Número RP	Valor Inicial	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo
0074 - SGP- EDUCACION- CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	000394	\$40.139.988,00	\$0,00	\$4.459.998,00	\$35.679.990,00

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme se anexa copia de las planillas correspondientes así:

Periodo	No. Planilla	IBC	EPS	Valor Salud	AFP	Valor Pensión	ARL	Valor ARL
FEBRERO - 2026	9501131497	\$1.750.905,00	NUEVA EPS SA	\$70.100,00	PORVENIR S.A.	\$280.200,00	ARL Positiva	\$121.900,00
MARZO - 2026	9502843714	\$1.750.905,00	NUEVA EPS SA	\$70.100,00	PORVENIR S.A.	\$280.200,00	ARL Positiva	\$121.900,00

Frey Aguirre Castillo
FRENEY AGUIRRE CASTILLO R/L SELTEC
INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S
Contratista.

Maribel García Guevara
MARIBEL GARCIA GUEVARA
Secretario(A) De Despacho De La Secretaria De
Desarrollo Social