

INFORME DE ACTIVIDADES	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	14 de Mayo del 2026
TIPO DE INFORME:	INFORME ACTIVIDADES
PERIODO DEL INFORME:	11/04/2026 hasta el 10/05/2026.

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
INFORME ACTIVIDADES	14	05	2026

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Durante el periodo comprendido entre el 11 de abril de 2026 y el 10 de mayo de 2026, se garantizó la correcta 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.

Durante el periodo se realizaron actividades de monitoreo, validación de conectividad y seguimiento al estado operativo del servicio, asegurando la estabilidad y continuidad de los enlaces instalados de 20 megas dedicadas sin reuso en cada sede.

Asimismo, se efectuaron revisiones preventivas y acompañamiento técnico sobre la infraestructura y equipos asociados al servicio, permitiendo mantener la disponibilidad y el adecuado funcionamiento de la conectividad en las sedes beneficiadas.

El servicio operó de manera estable y sin interrupciones que afectaran su normal funcionamiento durante el periodo reportado.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

No se presentaron inconvenientes durante la ejecución y prestación del servicio en el periodo reportado.

BDO.
20/05/26.
8:19 AM
Mónica.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>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.</p>	<p>Durante el periodo comprendido entre el 11/04/2026 y el 10/05/2026, SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S prestó el servicio de Internet dedicado en las sedes Morichal y Bello Horizonte de la I.E. Ezequiel Moreno, garantizando la continuidad y correcto funcionamiento del servicio conforme a las condiciones establecidas en el contrato.</p> <p>El servicio permaneció activo y operativo en la totalidad de las sedes durante el periodo reportado, realizando seguimiento y monitoreo para asegurar la estabilidad de la conectividad y la continuidad del servicio.</p> <p>Adjunto Anexo N.º 1: Certificaciones de prestación de servicio de las sedes Morichal y Bello Horizonte, firmadas por la Lic. Elina Judith Castañeda Perilla - Rectora, correspondientes al periodo del 11/04/2026 al 10/05/2026.</p> <p>Adjunto Anexo N.º 2: Actas de de servicio de las sedes Morichal y Bello Horizonte, firmadas por el coordinador Faneite Ortiz O.</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 Administración de Red de SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S monitorea constantemente desde el Centro de Operaciones de Red los equipos e infraestructura asociados al contrato, con el fin de identificar posibles degradaciones del servicio y ejecutar las acciones correctivas y preventivas necesarias.</p> <p>SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S cuenta con Centro de Operaciones de Red en el municipio de Villanueva, Casanare, realizando gestión y seguimiento 24/7 de las condiciones de red de los nodos asociados al contrato.</p> <p>Adjunto Anexo N.º 1: Registro fotográfico del Centro de Operaciones de Red, correspondiente al periodo del 11/04/2026 al 10/05/2026.</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 entre el 11/04/2026 y el 10/05/2026, correspondiente al Informe N.º 2, el servicio de internet se mantuvo activo y funcionando correctamente, garantizando la continuidad y estabilidad de la conectividad en las sedes institucionales.</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 y estabilidad de los puntos de red asociados al servicio.</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 reportado no se presentaron fallas en el acceso a Internet, por lo cual no fue necesario realizar reportes ni requerimientos ante la supervisión del contrato.</p>
<p>6. De acuerdo al personal requerido, se debe presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en la ejecución del objeto a contratar, este deberá ser presentado en manera física y deberá contener una actualización del estado a la fecha de las novedades del servicio de internet y sus</p>	<p>Durante el periodo reportado no se realizaron actividades adicionales diferentes a las anteriormente descritas.</p>

equipos que lo compone.

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
MARZO - 2026	9502843714	\$1.750,905,00	NUEVA EPS SA	\$70.100,00	PORVENIR S.A.	\$280.200,00	ARL Positiva	\$121.900,00
ABRIL - 2026	9504569532	\$1.750,905,00	Aliansalud EPS	\$70.100,00	PORVENIR S.A.	\$280.200,00	ARL Positiva	\$121.900,00

FIRMA DEL CONTRATISTA

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 901272342	SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONFACASANARE
		CL 9 7 49 BR FUNDADORES	VILLANUEVA-CASANARE
			3508600600
			Exonerado SENA e ICBF
			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
2026-03	206387462	E	2026/04/13
	9502843714		
			2026/04/08
			BANCOLOMBIA
			0
			Valor
			\$10.473.300

No. Identificación	Nombre	Código	Días	PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes				
				IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte	Exonerado SEHA e ICBF					
SUCURSAL: COMPACASANARE (16 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: 0522 RIESGO 1 (11 Afiliados)																							
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (11 Afiliados)																							
1	ALACION REINA	2020	30	\$2.133,518	\$341,400	EP503	30	\$2.133,518	\$85,400	CCF69	30	\$2.133,518	\$85,400	CCF69	30	\$2.133,518	\$85,400	CCF69	30	\$2.133,518	\$85,400	SI	\$923,400
2	AVILA	X 2030	21	\$1.551,455	\$246,300	EP503	21	\$1.551,455	\$62,100	CCF69	21	\$1.551,455	\$62,100	CCF69	21	\$1.551,455	\$62,100	CCF69	21	\$1.551,455	\$62,100	SI	\$397,700
3	BUENAVENTURA GERSON ANDRES	X 2030	9	\$590,368	\$88,100	EP503	9	\$590,368	\$22,100	CCF69	9	\$590,368	\$22,100	CCF69	9	\$590,368	\$22,100	CCF69	9	\$590,368	\$22,100	SI	\$132,300
4	BUENAVENTURA GERSON ANDRES	X 2030	30	\$1.834,560	\$293,600	EP503	30	\$1.834,560	\$73,400	CCF69	30	\$1.834,560	\$73,400	CCF69	30	\$1.834,560	\$73,400	CCF69	30	\$1.834,560	\$73,400	SI	\$471,000
5	WILSON STEVEN	X 25-14	30	\$2.235,454	\$357,700	EP503	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	SI	\$548,400
6	BLANCO GONZALEZ JUAN PABLO	X 2030	30	\$1.750,905	\$280,200	EP504	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	SI	\$429,600
7	BONILLA ALONDA MARIANA	X 2030	30	\$2.235,454	\$357,700	EP503	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	SI	\$548,400
8	CASTILLO LEON JOHN DAVID	X 2030	30	\$1.750,905	\$280,200	EP503	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	SI	\$429,600
9	FUERTES PAEZ SANDRA VALENA	X 25-14	30	\$1.750,905	\$280,200	EP503	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	SI	\$429,600
10	MORENO FERNANDEZ TERRY JULIETA	X 2030	30	\$1.750,905	\$280,200	EP503	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	SI	\$429,600
11	PERA ROMERO ALVARO IBERNAN	X 2030	30	\$1.750,905	\$280,200	EP503	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1.750,905	\$70,100	SI	\$429,600
12	ROJERO QUIROGA CARILLO ANDRES	X 2030	30	\$2.235,454	\$357,700	EP504	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	SI	\$548,400
13	WARGAS GONZALEZ JUAN DAVID	X 2030	30	\$2.235,454	\$357,700	EP503	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	CCF69	30	\$2.235,454	\$89,500	SI	\$548,400
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (5 Afiliados)																							
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (5 Afiliados)																							
13	LAQUIRRE CASTILLO FRENEY	X 2030	30	\$7.645,620	\$1,223,800	EP503	30	\$7.645,620	\$299,200		30	\$7.645,620	\$299,200		30	\$7.645,620	\$299,200		30	\$7.645,620	\$299,200	SI	\$2,309,900
14	CORREAL REY ANDRES ENIGDIO	X 25-14	8	\$466,908	\$74,800	EP500	8	\$466,908	\$18,700	CCF69	8	\$466,908	\$18,700	CCF69	8	\$466,908	\$18,700	CCF69	8	\$466,908	\$18,700	SI	\$112,200
15	CORREAL REY ANDRES ENIGDIO	X 25-14	19	\$1,108,907	\$177,500	EP500	19	\$1,108,907	\$44,400	CCF69	19	\$1,108,907	\$44,400	CCF69	19	\$1,108,907	\$44,400	CCF69	19	\$1,108,907	\$44,400	SI	\$343,300
16	CORREAL REY ANDRES ENIGDIO	X 25-14	3	\$175,091	\$28,100	EP500	3	\$175,091	\$7,000	CCF69	3	\$175,091	\$7,000	CCF69	3	\$175,091	\$7,000	CCF69	3	\$175,091	\$7,000	SI	\$28,100
17	FORERO SAEZ JESUS ALBERTO	X 2030	12	\$700,362	\$112,100	EP503	12	\$700,362	\$28,100	CCF69	12	\$700,362	\$28,100	CCF69	12	\$700,362	\$28,100	CCF69	12	\$700,362	\$28,100	SI	\$217,100
18	BIETA CASTILLO MAYCOL SAMIR	X 2030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF69	30	\$1,750,905	\$70,100	SI	\$542,300
19	RODRIGUEZ GONZALEZ LEONARDO	X 2030	29	\$1,692,542	\$270,900	EP504	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF69	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF69	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF69	29	\$1,692,542	\$67,800	SI	\$554,400
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
NOVEDADES																							
EMPLEADO																							
No. Identificación	Nombre	Código	Días <th colspan="3">PENSIÓN</th> <th colspan="3">SALUD</th> <th colspan="3">CCF</th> <th colspan="3">RIESGOS</th> <th colspan="3">PARAFISCALES</th> <th>Total Aportes</th>	PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes				
				IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte	Exonerado SEHA e ICBF					
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	\$430,100		\$10,750,905	\$430,100	SI	\$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	\$430,100	\$10,750,905	\$0	\$0	\$2,726,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Dpto: META (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	\$0	\$0	\$2,726,600
20	CC 1192775387	EDITHA ROHORO	EP300 30	\$9,000,000	\$360,000	CFP34 30	\$9,000,000	\$360,000	14-23 30	\$9,000,000	0.5223	\$0	\$2,397,000
		LAURA DANIELA										\$0	\$0
21	CC 40217281	QUIROGA JIMENEZ	EP503 30	\$1,750,905	\$70,100	CFP34 30	\$1,750,905	\$70,100	14-23 30	\$1,750,905	0.5223	\$0	\$489,600
		ANA DEISSY										\$0	\$0
Total Afiliados(2)		\$40,411,862	\$6,357,000	\$40,411,862	\$1,610,700	\$41,375,008	\$1,649,200	\$40,411,862	\$1,649,200	\$40,411,862	\$0	\$0	\$10,473,300

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	VALOR LIQUIDADO	IMPUESTOS	VALOR PAGO
			NETO	NO PAGABLES	NETO PAGO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)			\$6,557,000	\$0	\$6,557,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	\$2,448,300
PORVENIR		230301	800,224,808	8	\$3,487,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	\$621,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			\$656,400	\$0	\$656,400
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	\$656,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)			\$1,649,200	\$0	\$1,649,200
COFREA		CCF34	892,000,146	3	\$430,100
COMPACASANARE		CCF69	844,003,392	8	\$1,219,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)			\$1,610,700	\$0	\$1,610,700
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	\$730,500
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	\$227,400
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	\$63,100
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	\$589,700
TOTAL			\$10,773,000	\$0	\$10,773,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$7,035,800	\$0	\$0	\$7,035,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$2,537,500	\$0	\$0	\$2,537,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$3,777,500	\$0	\$0	\$3,777,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$720,800	\$0	\$0	\$720,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$746,800	\$0	\$0	\$746,800	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	\$746,800	\$0	\$0	\$746,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				17	\$1,715,400	\$0	\$0	\$1,715,400	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	\$430,100	\$0	\$0	\$430,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	\$1,285,300	\$0	\$0	\$1,285,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	\$1,715,400	\$0	\$0	\$1,715,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$801,200	\$0	\$0	\$801,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$253,800	\$0	\$0	\$253,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$46,700	\$0	\$0	\$46,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$613,700	\$0	\$0	\$613,700	
TOTAL				17	\$11,213,400	\$0	\$0	\$11,213,400	

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 COMPANIA 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	
COMIFACASANARE	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	



Factura Electrónica De Venta No
SEL No. 6330

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

SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
Nit: 901273242 -5

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 NO.13-34	Villanueva	3208576052		SERVICIO DE INTERNET DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/05/2026	16/05/2026	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 abril al 10 de mayo)	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 abril al 10 de mayo)	1	Und.	1.873.949	19%	356.050	1.873.949

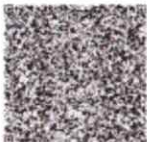
Total líneas o ítems: 2 **SUBTOTAL** **3.747.897**

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: 11/05/2026 23:16:37

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 diciembre 2025 – mayo 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 11 días del mes de mayo de 2026.



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

APELLIDO SOLER MORALES

NOMBRES LUDY YENIFER

[Handwritten signature: Ludy Soler M]

[Handwritten date: 1965]




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1990

VILLANUEVA
 (CASANARE)

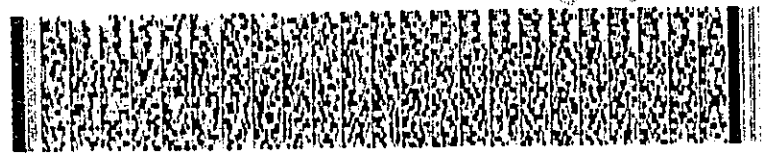
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	O+	F
ESTATURA	G S RH	SEXO

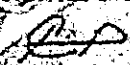
22-OCT-2008 VILLANUEVA


FORMA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES




A 4688960 00372501 F-1118196463-20120503 0029783211A 1 381/6321

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PÚBLICO
165538-T
 LUDY YEMPER
 SOLER MORALES
 C.C. 1112186403
 RESOLUCION INSCRIPCIÓN 019 FECHA 29/01/2014
 UNIVERSIDAD COOP. UNIV. REMINGTON
 DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 196026



Este indica que el titular de esta tarjeta es un(a) contador(a) público(a) registrado(a) como
CONTADOR PÚBLICO en virtud de la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien presente esta tarjeta con fines de inscripción al PBI.
 PBI - C. 1112186403 - UNIV. REMINGTON - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 C. 1112186403 - 29 de Enero de 2014 - Bogotá D.C.

160016



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 8 6 7 2 4 8 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



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

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	2026-04-11 - 2026-05-10
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN	2026-05-19

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. 2 de fecha de recibido 2026-05-19.
- 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 validar que durante el periodo comprendido entre el 11 de abril de 2026 y el 10 de mayor de 2026, SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S prestó el Servicio de Internet Dedicado en las sedes Morichal y Bello Horizonte de la Institucion Educativa Ezequiel Moreno y Diaz, garantizando la continuidad y el correcto funcionamiento del servicio conforme a las condiciones establecidas en el contrato. El servicio permanecio activo y operativo en las sedes durante el periodo reportado, realizando el seguimiento y monitoreo para asegurar la estabilidad de la conectividad y la continuidad del servicio.
	Se adjuntan:



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

	<p>Anexo N° 1. Certificaciones prestación de servicio en la sedes Morichal y Bello Horizonte firmadas por la rectora para el periodo 11/04/2026 al 10/05/2026.</p> <p>Anexo N° 02 Actas de servicio sede Morichal y Bello Horizonte firmadas por el coordinador de la Institución.</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>La supervisión puede establecer que 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 las 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 Anexo N°1 Registro Fotográfico Centro de Operaciones de Red correspondiente al periodo. 11/04/2026 al 10/05/2026</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 11/04/2026 al 10/05/2026 correspondiente al Informe N° 2 el servicio de internet se mantuvo activo y estuvo funcionando correctamente, garantizando la continuidad y estabilidad de la conectividad en las sedes educativas atendidas..</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 asociadas al servicio.</p>
<p>5. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato a celebrarse o que deriven de la oferta presentada y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.</p>	<p>Durante el periodo no se presentaron fallas en el Acceso a Internet, por lo cual no fue necesario realizar reportes a la supervisión del contrato.</p>
<p>6. De acuerdo al personal requerido, se debe presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en la ejecución del objeto a contratar, este deberá ser presentado en manera física y deberá contener una actualización del estado a la fecha de las novedades del servicio de internet y sus equipos que lo compone.</p>	<p>Durante el periodo reportado no se realizaron actividades diferentes a las descritas anteriormente</p>

4. BALANCE FINANCIERO:

Detalle	Valor Contrato	
CONTRATO INICIAL	\$40.139.988,00	
ADICIONAL	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$40.139.988,00	
		Valor Acta
VALOR INFORME No. 1		\$4.459.998,00
PRESENTE INFORME		\$4.459.998,00
POR EJECUTAR		\$31.219.992,00
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



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9501131497	FEBRERO	\$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9501131497	FEBRERO	\$121.900,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9502843714	MARZO	\$70.100,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9502843714	MARZO	\$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9502843714	MARZO	\$121.900,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9504569532	ABRIL	\$70.100,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9504569532	ABRIL	\$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9504569532	ABRIL	\$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, 2026-05-19

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 **2026-04-11** Hasta **2026-05-10**

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



MARIBEL GARCÍA GUEVARA
Supervisor



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

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

ACTA No. 3					
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				
REPRESENTANTE LEGAL	FRENEY AGUIRRE CASTILLO				
CÉDULA	1118196457				
NOMBRE DEL INTERVENTOR					
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	SGP-	000394	2026-03-05	\$40.139.988,00



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

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

	1.46.05	EDUCACION -CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL			
--	---------	--	--	--	--

En el Municipio de Villanueva, Casanare a los **Diecinueve (19)** días del mes de **Mayo** 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 **11/04/2026** hasta **10/05/2026**.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	ANTICIPO	\$0,00
2026-04-23	VALOR INFORME No. 1	\$4.459.998,00
2026-05-19	PRESENTE INFORME	\$4.459.998,00
	VALOR EJECUTADO	\$8.919.996,00
	SALDO POR EJECUTAR	\$31.219.992,00

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	\$4.459.998,00	\$4.459.998,00	\$31.219.992,00

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
MARZO - 2026	9502843714	\$1.750.905,00	NUEVA EPS SA	\$70.100,00	PORVENIR S.A.	\$280.200,00	ARL Positiva	\$121.900,00
ABRIL - 2026	9504569532	\$1.750.905,00	Aliansalud EPS	\$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 Garcia Guevara
MARIBEL GARCIA GUEVARA
Secretario(A) De Despacho De La Secretaria De
Desarrollo Social