RELACIÓN DE SERVICIOS - CONTRATO CO-478-2025

CONTRATISTA:	SELTEL S.A.S	
NIT CONTRATISTA:	900.851.890-4	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO	
No. CONTRATO:	CO-478-2025	
FECHA ACTA INICIO:	24/11/2025	
FECHA FINAL:	31/12/2025	
RP:	265225	
No. EXPEDIENTE	20256231408000052E	
VALOR INICIAL:	$ 80,000,000.00	
VALOR ADICION 1:	$ -	
VALOR ADICION 2:	$ -	
VALOR TOTAL:	**$ 80,000,000.00**	
VALOR VIGENCIA 2025	**$ 80,000,000.00**	
PAGO 1		$ 48,884,283.70
VALOR CAUSADO NO PAGADO		$ 21,337,792.42
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 9,777,923.88**

SERVICIOS DICIEMBRE 2025						
No. FACTURA	**FECHA FACTURA**	**REGIONAL**	**SEDE**	**VALOR ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR AUTORIZADO**
FEV 878	19/01/2026	ANTIOQUIA	JURADÓ	$ 305,753.00	$ 58,093.07	$ 363,846.07
FEV 886	3/02/2026	CARIBE	CARTAGENA	$ 2,845,095.00	$ 540,568.05	$ 3,385,663.05
FEV 880	19/01/2026	ANTIOQUIA	MEDELLIN	$ 2,581,608.00	$ 490,505.52	$ 3,072,113.52
FEV 881	19/01/2026	GUAJIRA	RIOHACHA	$ 2,393,229.00	$ 454,713.51	$ 2,847,942.51
FEV 882	19/01/2026	GUAJIRA	VALLEDUPAR	$ 2,521,741.00	$ 479,130.79	$ 3,000,871.79
FEV 883	19/01/2026	ANDINA	BOGOTA D.C	$ 3,285,058.00	$ 624,161.02	$ 3,909,219.02
FEV 885	3/02/2026	ATLANTICO	BARRANQUILLA	$ 3,998,434.00	$ 759,702.46	$ 4,758,136.46
TOTAL:				**$ 17,930,918.00**	**$ 3,406,874.42**	**$ 21,337,792.42**

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Coordinadora Administrativa (E)

Firma Apoyo a la Supervisión
WILMER VELANDIA
Contratista- Ing Electricista