



Factura Electrónica De Venta No
SEL No. 6559

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	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	VENDEDOR	
CALLE 8 NO.13-34	Villanueva	MARIANA BONILLA ALDANA	
TELÉFONO	3208576052	FORMA DE PAGO	
FECHA FACTURA	24/06/2026	Credito	
FECHA VENCIMIENTO	29/06/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7215170000	Servicio de internet banda ancha de alta velocidad mediante tecnología FTTH (Fiber to the Home), con canal simétrico de 160 Mbps de descarga y 160 Mbps de carga.	1	Und.	848.740	19%	161.261	848.740

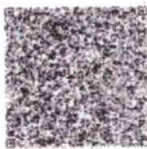
Total líneas o ítems: 1 **SUBTOTAL** 848.740

Valor en Letras

UN MILLON DIEZ MIL 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	161.261
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.010.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.010.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 09:08:33

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 590d26815e542ba9bb1cfd22257b98e72794004b836d9d63b2f319140fcc0a3cf338bee79a69a4ce70e3d6b7603c132 --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2026 09:11:24



Concejo de Villanueva
CASANARE

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

PROCESO CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE ACTIVIDADES

CODIGO: R-CP-15

FECHA : 01/07/2024

VERSION: 01

PERIODO DEL INFORME:

24 de mayo al 23 de junio de 2026

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS 002 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.
No DE IDENTIFICACIÓN	No. 901.273.242-5
PLAZO	NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
REGISTRO PRESUPUESTAL	000038 DE 20 DE MARZO DE 2026
VALOR TOTAL CONTRATO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$10.560.000).
FECHA DE ACTA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2026

INFORMACION FINANCIERA

Valor Total del Contrato:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$10.560.000).
Valor A Pagar a la Fecha	\$ 1.010.000.00 M/CTE
Saldo por facturar y pagar del total del contrato	\$ 9.550.000.00 M/CTE

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

A continuación, se relacionan las actividades que se derivan del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS 002 DE 2026. Periodo del 24 de mayo al 23 de junio de 2026, con la respectiva evidencia de cumplimiento.

1. Prestar el servicio de internet en banda ancha de alta velocidad con sistema inalámbrico alta velocidad, con sistema FTTH (Fiber to the house) Canal simétrico mediante un canal que contará con un ancho de banda de 160 Megas de descarga por 160 Megas de carga, el cual será entregado en el recinto del concejo del municipio de Villanueva (Casanare).

Durante el periodo evaluado, se realizó el seguimiento y verificación del correcto funcionamiento del servicio de internet mediante tecnología FTTH, garantizando un canal simétrico de 160 Mbps de subida y bajada en las instalaciones del Concejo Municipal de Villanueva (Casanare). Se efectuaron revisiones periódicas de conectividad y desempeño del servicio, evidenciando estabilidad en la operación y disponibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades institucionales. El servicio permaneció activo y operando correctamente durante el periodo reportado.



CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
PROCESO CONTRATACIÓN ESTATAL
INFORME DE ACTIVIDADES

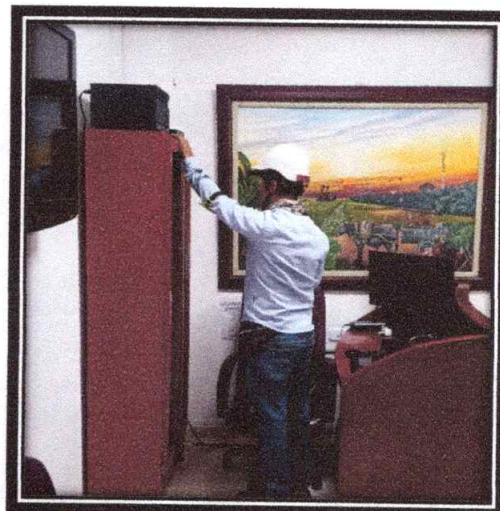
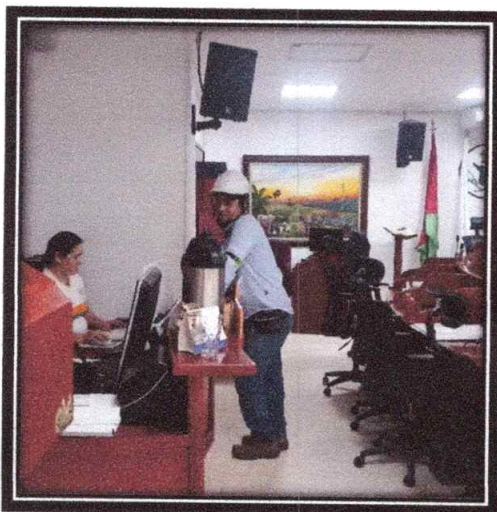
CODIGO: R-CP-15
FECHA : 01/07/2024
VERSION: 01



TEST DE VELOCIDAD CONCEJO MUNICIPAL

2. Instalar, configurar y poner en funcionamiento la infraestructura tecnológica requerida para la prestación del servicio de internet en la sede del Concejo Municipal de Villanueva, Casanare, previa coordinación y aprobación del supervisor del contrato respecto de la fecha de instalación, garantizando que dichas labores se ejecuten dentro del plazo máximo establecido.

Durante el periodo evaluado, se realizaron actividades de seguimiento, revisión y verificación del correcto funcionamiento de los equipos e infraestructura tecnológica instalada para la prestación del servicio de internet, en coordinación con el supervisor del contrato. Se efectuaron validaciones de conectividad, estabilidad de la red y desempeño del servicio, evidenciando una operación continua y adecuada para el desarrollo de las actividades institucionales.





Concejo de
Villanueva
CASANARE

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

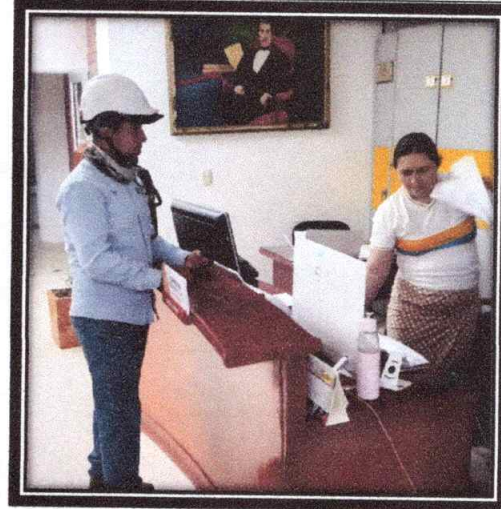
PROCESO CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE ACTIVIDADES

CODIGO: R-CP-15

FECHA : 01/07/2024

VERSION: 01



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA INSTALACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SERVICIO

3. Prestar el servicio de conectividad a internet satelital de alta velocidad para apoyar las actividades institucionales del Concejo Municipal que requieran acceso a internet fuera de la sede institucional.

Durante el periodo evaluado, se garantizó la disponibilidad del servicio de conectividad satelital de alta velocidad para apoyar las actividades institucionales del Concejo Municipal que requieran acceso a internet fuera de la sede institucional. El servicio permaneció activo y disponible; sin embargo, durante el periodo reportado no se presentaron requerimientos para su utilización.

4. Realizar el monitoreo, administración y gestión permanente del servicio de conectividad, garantizando su disponibilidad durante la ejecución del contrato.

Durante el periodo evaluado, se realizaron actividades de monitoreo, administración y seguimiento permanente del servicio de conectividad, verificando su estabilidad, disponibilidad y correcto funcionamiento. Se efectuaron revisiones periódicas de conectividad y desempeño de la red, evidenciando continuidad en la operación y adecuada prestación del servicio durante el periodo reportado.



MESA DE AYUDA SELTEC IT

5. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipos utilizados para la prestación del servicio, como mínimo dos veces durante la ejecución del contrato.

Durante el periodo evaluado, no fue necesario realizar actividades de mantenimiento preventivo ni correctivo, debido a que no se presentaron fallas, daños o incidencias que afectaran la prestación del servicio. No obstante, se efectuó seguimiento al estado general de la infraestructura y equipos utilizados, evidenciando su correcto funcionamiento y estabilidad operativa durante el periodo reportado.

6. Brindar soporte técnico para la atención de fallas o interrupciones del servicio durante la ejecución del contrato.

Durante el periodo evaluado, no se presentaron fallas ni interrupciones en el servicio que requirieran atención correctiva. Sin embargo, se brindó acompañamiento y soporte técnico para el seguimiento y verificación del correcto funcionamiento del servicio, realizando revisiones y validaciones que garantizaron la continuidad, estabilidad y adecuada prestación del servicio durante el periodo reportado.

7. Realizar la desinstalación y retiro de los equipos de propiedad del proveedor al finalizar el plazo contractual.

Durante el periodo evaluado, esta actividad no fue ejecutada, debido a que corresponde a la etapa final del contrato y se llevará a cabo una vez finalice el plazo contractual establecido.



CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
PROCESO CONTRATACIÓN ESTATAL
INFORME DE ACTIVIDADES

CODIGO: R-CP-15
FECHA : 01/07/2024
VERSION: 01

8. Las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato, de las especificaciones técnicas y de la propuesta presentada, necesarias para su correcta ejecución.

Durante el periodo evaluado, se realizaron actividades complementarias orientadas a garantizar la correcta ejecución del contrato, tales como coordinación con el supervisor del contrato, seguimiento al desempeño del servicio, verificación de condiciones técnicas de operación y validación del correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica y la conectividad. Estas actividades permitieron asegurar la continuidad, estabilidad y adecuada prestación del servicio durante el periodo reportado.

DECLARACION: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado.

PAGOS APORTE A SALUD

- Nueva EPS (se aporta planilla N° 9504569532 de pago de mes de mayo de 2026)
- Nueva EPS (se aporta planilla N° 9505949478 de pago de mes de junio de 2026)

PAGO APORTES A PENSION

- PORVENIR (se aporta planilla N° 9504569532 de pago de mes de mayo de 2026)
- PORVENIR (se aporta planilla N° 9505949478 de pago de mes de junio de 2026)

PAGO A.R.L

- POSITIVA (se aporta planilla N° 9504569532 de pago de mes de mayo de 2026)
- POSITIVA (se aporta planilla N° 9505949478 de pago de mes de junio de 2026)

FIRMA CONTRATISTA

Jency Aguirre Castillo.

FIRMA SUPERVISOR

Edna Liliana Cubides Bacca

NOMBRE

EDNA LILIANA CUBIDES BACCA

CARGO

**PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL
SUPERVISOR**

**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 enero 2026 – junio 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 24 días del mes de junio 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**

SOLER MORALES
 APELLIDOS

LUDY YENIFER
 NOMBRES

Ludy Soler M
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-OCT-1990**

VILLANUEVA
(CASANARE)

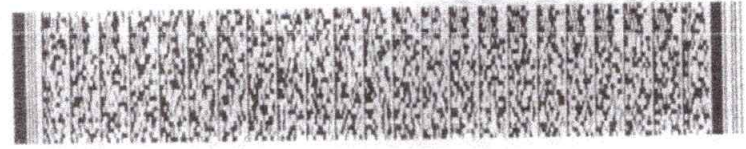
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	O+	F
ESTATURA	G. S. RH	SEXO

22-OCT-2008 VILLANUEVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 4688900 903/2501 F-1118196463-20120503 0029793211A 1 30176321

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

185538-T

LUDY YENIFER
SOLER MORALES
C.C. 1118196/153
RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD COLOMBIANA PENINGTON

DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 196026



CONFIDENCIAL

196016

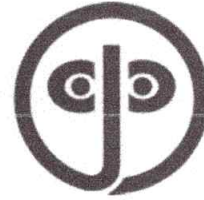
Esta tarjeta es el único documento que le acredita como CONTADOR PUBLICO de conformidad con el establecido en la Ley 42 de 1990.

Agrediendo o usando indebidamente esta tarjeta comunicarse al PDS 009-1400000000 de la UIC - Junta Central de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3867248E09183071

**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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 901273242	5	SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Sucursal Principal		Direccion	Exonerado SENEA e ICBF
COMPACASANARE		VILLANUEVA-CASANARE	SI
Teléfono		3508600600	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2026-05	9505949478	E	2026/06/10
Pensión	Pago	Limite	Pago
2026-05	360733438	2026/06/10	2026/06/03
Banco		Valor	
BANCCOLOMBIA		\$10,781,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES									
			In	Re	Ex	IBC	Codig	Dias	Aporte	IBC	Codig	Dias	Aporte	IBC	Codig	Dias	Aporte	IBC	Codig	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENEA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: COMPACASANARE (15 Afiliados)																											
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (10 Afiliados)																											
1	CC	100576257	ALARCÓN REINA																								
2	CC	100653497	AVILA																								
3	CC	100131736	BIANCO																								
4	CC	100131736	BLANCO																								
5	CC	112321472	BONILLA ALDANA																								
6	CC	118201624	CASTILLO LEON																								
7	CC	37292948	FUENTES PAEZ																								
8	CC	111819402	MORENO																								
9	CC	86081354	PERA ROMERO																								
10	CC	1006780278	POMERO QUIROGA																								
11	CC	1120562342	VARGAS																								
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (5 Afiliados)																											
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (5 Afiliados)																											
12	CC	111819467	AGUIRRE																								
13	CC	86075702	CORREAL REY																								
14	CC	86073702	CORREAL REY																								
15	CC	86075702	CORREAL REY																								
16	CC	105468929	FORERO GARCIA																								
17	CC	1118201153	BRINTA CASTILLO																								
18	CC	1123267832	RODRIGUEZ																								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO																											
No	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES									
In	Re	Ex	IBC	Codig	Dias	Aporte	IBC	Codig	Dias	Aporte	IBC	Codig	Dias	Aporte	IBC	Codig	Dias	Aporte	IBC	Codig	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENEA e ICBF	Total Aportes
1	CC	111819467	AGUIRRE																								
2	CC	86075702	CORREAL REY																								
3	CC	86073702	CORREAL REY																								
4	CC	86075702	CORREAL REY																								
5	CC	105468929	FORERO GARCIA																								
6	CC	1118201153	BRINTA CASTILLO																								
7	CC	1123267832	RODRIGUEZ																								
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)																											
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (2 Afiliados)																											
1	CC	111819467	AGUIRRE																								
2	CC	86075702	CORREAL REY																								

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)		\$10,750,905	\$1,810,200	\$430,100	\$10,750,905	\$430,100	\$10,750,905	\$430,100	\$10,750,905	\$430,100	\$10,750,905	\$430,100	\$0	\$0	\$0	\$2,726,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)		\$10,750,905	\$1,810,200	\$430,100	\$10,750,905	\$430,100	\$10,750,905	\$430,100	\$10,750,905	\$430,100	\$10,750,905	\$430,100	\$0	\$0	\$0	\$2,726,600
19	CC 1192775387	35-14 30	\$9,080,000	\$1,530,000	EP500 30	\$360,000	CCF34 30	\$9,000,000	14-23 30	\$9,000,000	0.5224	\$47,000	\$0	\$0	\$0	\$2,197,000
20	CC 40217261	23030 30	\$1,750,905	\$280,200	EP500 30	\$70,100	CCF34 30	\$1,750,905	14-23 30	\$70,100	0.5324	\$9,200	\$0	\$0	\$0	\$429,600
Total	Afiliados(17)		\$41,830,868	\$6,793,800		\$1,643,700		\$42,213,008	\$1,659,000			\$724,700	\$0	\$0	\$0	\$10,781,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$6,753,800	\$0	\$0	\$6,753,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$2,423,300	\$0	\$0	\$2,423,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,617,000	\$0	\$0	\$3,617,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$713,500	\$0	\$0	\$713,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)								
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	\$724,700	\$0	\$0	\$724,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	17	\$1,659,000	\$0	\$0	\$1,659,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$430,100	\$0	\$0	\$430,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	\$1,228,900	\$0	\$0	\$1,228,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$1,643,700	\$0	\$0	\$1,643,700
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$759,300	\$0	\$0	\$759,300
TOTAL				17	\$10,781,200	\$0	\$0	\$10,781,200

Planilla Resumen

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RESUMEN DE PAGO								
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$7,035,800	\$0	\$0	\$7,035,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$3,777,500	\$0	\$0	\$2,537,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$720,800	\$0	\$0	\$3,777,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	\$746,800	\$0	\$0	\$746,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)								
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)								
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$801,200	\$0	\$0	\$801,200
NUOVA 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
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$613,700	\$0	\$0	\$613,700
TOTAL				17	\$11,213,400	\$0	\$0	\$11,213,400

