

INFORME DE ACTIVIDADES	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	15 de Julio del 2026
TIPO DE INFORME:	INFORME ACTIVIDADES
PERIODO DEL INFORME:	11/06/2026 hasta el 10/07/2026.

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
INFORME ACTIVIDADES	16	06	2026
INFORME ACTIVIDADES	15	07	2026

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS
Durante el periodo comprendido entre el 11 de junio de 2026 y el 10 de julio 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

Pdo.
 21/07/26
 3:30 PM
 Monlga.

No se presentaron inconvenientes durante la ejecución y prestación del servicio en el periodo reportado.	
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO	
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.	Durante el periodo comprendido entre el 11/06/2026 y el 10/07/2026, 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. 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. 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 11/06/2026 al 10/07/2026. Adjunto Anexo N.º 2: Actas de de servicio de las sedes Morichal y Bello Horizonte, firmadas por el coordinador Faneite Ortiz O.
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 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. 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. Adjunto Anexo N.º 3.: Registro fotográfico del Centro de Operaciones de Red, correspondiente al periodo del 11/06/2026 al 10/07/2026.
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 comprendido entre el 11/06/2026 y el 10/07/2026, correspondiente al Informe N.º 4, el servicio de internet se mantuvo activo y funcionando correctamente, garantizando un excelente servicio Adjunto Anexo 4. VALIDACION SERVICIOS DE INTERNET
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 y estabilidad de los puntos de red asociados al servicio. Adjunto Anexo 5. REVISIÓN MENSUAL DEL SERVICIO - VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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 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.
6. De acuerdo al personal requerido, se debe presentar un informe mensual de las actividades	Durante el periodo reportado no se realizaron actividades adicionales diferentes a las anteriormente descritas.

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.

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
MAYO - 2026	9505949478	\$1.750.905,00	EPS SANITAS SA	\$70.100,00	PORVENIR S.A.	\$280.200,00	ARL Positiva	\$121.900,00
JUNIO - 2026	9507487353	\$1.750.905,00	EPS SANITAS SA	\$70.100,00	PORVENIR S.A.	\$280.200,00	ARL Positiva	\$121.900,00

FIRMA DEL CONTRATISTA

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

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	CONFACASANARE	CL 97 49 BR FUNDADORES	VILLANUEVA-CASANARE	3508600600	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Planilla	Valor
2026-05	2026-06	360733438	950594978	E	2026/06/10	2026/06/03	BANCOLOMBIA	\$10,781,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	Iniciado	Terminado	Excedido	Excedido	Iniciado	Terminado	Excedido	Excedido	Iniciado	Terminado	Excedido	Excedido	Iniciado	Terminado	Excedido	Excedido	Iniciado	Terminado	Excedido	Excedido	Iniciado	Terminado	Excedido	Excedido	Iniciado	Terminado	Excedido	Excedido	
SUCURSAL: COMFACASANARE (15 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: 0522 RIESGO 1 (10 Afiliados)																															
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (10 Afiliados)																															
1	CC	100376267																													
		DANIEL																													
		ALEJANDRO																													
2	CC	1006534097																													
		ATILA BERNARDINI GESSON ANDRES																													
		BLANCO RODRIGUEZ JUAN PABLO																													
3	CC	1001317236																													
		BLANCO RODRIGUEZ JUAN PABLO																													
4	CC	1001317236																													
		BLANCO RODRIGUEZ JUAN PABLO																													
5	CC	112217472																													
		BONILLA ALDANA MARIANA																													
6	CC	1118201624																													
		CASTILLO LEON JOHAN DAVID																													
7	CC	32792948																													
		FUENTES PAIZ SANDRA AILENA																													
8	CC	1118196402																													
		MORENO FERNANDEZ YENNY AILETTA																													
9	CC	86081354																													
		PEÑA ROMERO ALVARO HERNAN																													
10	CC	1006780278																													
		ROMERO QUIROGA CAMILO ANDRES																													
11	CC	1120562342																													
		VARGAS GONZALEZ JUAN DAVID																													
Centro de Trabajo: 0960 RIESGO 5 (5 Afiliados)																															
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (5 Afiliados)																															
12	CC	1118196457																													
		AGUIRRE CASTILLO FRENKY																													
13	CC	86075702																													
		CORREAL REY ANDRES EMIGDIO																													
14	CC	86075702																													
		CORREAL REY ANDRES EMIGDIO																													
15	CC	86075702																													
		CORREAL REY ANDRES EMIGDIO																													
16	CC	1054680929																													
		RODRIGUEZ SAENZ JESUS ALBERTO																													
17	CC	111820153																													
		RINTA CASTILLO MAYCOL SAMIR																													
18	CC	112627832																													
		RODRIGUEZ CUESTA DAYMER LEONARDO																													

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No	Identificación	Nombre	Ingreso	Retiro	Salida	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso	Reingreso

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)														
19	CC	119275387	MEDINA ROMERO	25-14	30	\$10,750,905	\$1,810,200	\$10,750,905	\$430,100	\$10,750,905	\$430,100	\$10,750,905	\$56,200	\$0
20	CC	40217261	LAURA GONZALEZ	20030	30	\$9,000,000	\$1,530,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$360,000	\$9,000,000	\$47,000	\$0
			QUIROGA JIMENEZ											
			ANA DEBY											
Total Afiliados(17)						\$41,830,868	\$6,793,800	\$41,830,868	\$1,643,700	\$42,213,068	\$1,659,000	\$41,830,868	\$724,700	\$0
														\$2,726,600
														\$2,726,600
														\$2,797,000
														\$429,600
														\$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	
				2	\$713,500	\$0	\$0	\$713,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$724,700	\$0	\$0	\$724,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	\$724,700	\$0	\$0	\$724,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				17	\$1,659,000	\$0	\$0	\$1,659,000	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	\$430,100	\$0	\$0	\$430,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	\$1,228,900	\$0	\$0	\$1,228,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	\$1,643,700	\$0	\$0	\$1,643,700	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$759,300	\$0	\$0	\$759,300	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$253,700	\$0	\$0	\$253,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$39,700	\$0	\$0	\$39,700	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$591,000	\$0	\$0	\$591,000	
TOTAL				17	\$10,781,200	\$0	\$0	\$10,781,200	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago
2026-06	2026-07	443713055	9507487353	E	2026/07/09	2026/07/02
Banco					Dias Mora	Valor
					0	\$10,870,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No	Identificación	Nombre	Iniciado	Terminado	Salud	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS
			Inicio	Fin	Clase	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF
			Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	Código
NOVEDADES									
SUCURSAL: CONFACASANARE (15 Afiliados)									
Centro de Trabajo: 0522 RIESGO 1 (10 Afiliados)									
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (10 Afiliados)									
1	CC	100576287	ALVARO REINA DANIEL			20000	30	\$2,836,925	\$11,599,792
2	CC	100653439	ALFONSO GONZALEZ ARNEL ALBERTO			20000	30	\$2,836,925	\$11,599,792
3	CC	100653407	AYELA BUENAVENTURA GERSON ANDRES			20000	30	\$2,836,925	\$11,599,792
4	CC	1001317336	BLANCO RODRIGUEZ JUAN PABLO			20000	30	\$2,836,925	\$11,599,792
5	CC	112321472	RONILLA ALDANA MARIANA			20000	15	\$875,453	\$3,597,428
6	CC	112711472	RONILLA ALDANA MARIANA			20000	15	\$875,453	\$3,597,428
7	CC	1118201624	CASTELLO LEON JOHAN DAVID			20000	30	\$2,836,925	\$11,599,792
8	CC	12792948	FUENTES PAEZ SANDRA HELENA			20000	14	\$817,089	\$3,270,889
9	CC	1118196402	MORENO PEREZ JULIETA			20000	30	\$2,836,925	\$11,599,792
10	CC	86081354	PENA ROMERO ALVARO HERNAN			20000	30	\$2,836,925	\$11,599,792
11	CC	1004780278	ROMERO QUIROGA CAMILO ANDRES			20000	30	\$2,836,925	\$11,599,792
Centro de Trabajo: 0960 RIESGO 5 (5 Afiliados)									
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (5 Afiliados)									
12	CC	1118196457	AGUIRRE CASTILLO FRENEY			20000	30	\$1,750,905	\$7,037,620
13	CC	86075702	CORREAL REY ANDRES ENGINO			20000	12	\$700,362	\$2,801,328
14	CC	86075702	CORREAL REY ANDRES ENGINO			20000	18	\$1,050,543	\$3,751,656
15	CC	1054680929	FORERO SAENZ JESUS ALBERTO			20000	30	\$2,836,925	\$11,599,792
16	CC	1118201153	INFANTA CASTILLO MAYCOL SAMIR			20000	30	\$2,836,925	\$11,599,792
17	CC	112627832	RODRIGUEZ CUESTA DAVIMER LEONARDO			20000	26	\$1,517,451	\$6,070,322
18	CC	112627832	RODRIGUEZ CUESTA DAVIMER LEONARDO			20000	4	\$233,454	\$933,800
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No	Identificación	Nombre	Iniciado	Terminado	Salud	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS
			Inicio	Fin	Clase	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF
			Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	Código
NOVEDADES									
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)									
19	CC	112627832	RODRIGUEZ CUESTA DAVIMER LEONARDO			20000	4	\$233,454	\$933,800
20	CC	112627832	RODRIGUEZ CUESTA DAVIMER LEONARDO			20000	4	\$233,454	\$933,800
TOTAL APORTES									
						Total Aportes		\$10,870,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No	Identificación	Nombre	Iniciado	Terminado	Salud	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS
			Inicio	Fin	Clase	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF
			Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	Código
NOVEDADES									
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)									
19	CC	112627832	RODRIGUEZ CUESTA DAVIMER LEONARDO			20000	4	\$233,454	\$933,800
20	CC	112627832	RODRIGUEZ CUESTA DAVIMER LEONARDO			20000	4	\$233,454	\$933,800
TOTAL APORTES									
						Total Aportes		\$10,870,400	

[illegible]

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	\$6,839,200	\$0	\$0	\$6,839,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$2,516,400	\$0	\$0	\$2,516,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,588,600	\$0	\$0	\$3,588,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$734,200	\$0	\$0	\$734,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	\$716,200	\$0	\$0	\$716,200	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	17	\$1,657,500	\$0	\$0	\$1,657,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$757,300	\$0	\$0	\$757,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$244,400	\$0	\$0	\$244,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$42,100	\$0	\$0	\$42,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$613,700	\$0	\$0	\$613,700	
TOTAL				17	\$10,870,400	\$0	\$0	\$10,870,400	



SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
Nit: 901273242 -5

Factura Electrónica De Venta No

SEL No. 6645

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			SERVICIO DE INTERNET DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 8 NO.13-34		Villanueva	3208576052					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
11/07/2026		16/07/2026			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 junio al 10 de julio)	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 junio al 10 de julio)	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 TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.					DESCUENTO		0	
					IVA		712.101	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		4.459.998	
					RETEFUENTE		149.916	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		4.310.082	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/07/2026 10:12:22

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: 4ed6f9e9a5f925090be80931c9e381d3999f570096bd28c4c406eb0a75142e0c7ed1d4994dfac774d4cbdfb447868eee --Fecha y Hora de Expedición : 11/07/2026 11:25:31

**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 febrero 2026 – julio 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 15 días del mes de julio de 2026.



LUDY YENIFER SOLER MORALES

C.C. N° 1.118.196.463

TP-185538-T

4

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.196.463

SOLER MORALES

APELLIDOS
LUDY YENIFER

NOMBRES

[Signature]

[Portrait Photo]



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

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADRIAN SANCHEZ TORRES



A-4689000-00372501 F-1118196463-20120503

0029753211A 1

38176321

República de Colombia
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PÚBLICO

185538-T

LUDY YENIFER
 SOLER MORALES
 C.C. 1128184403

RESOLUCION INSCRIPCION 015
 UNIVERSIDAD COMERCIAL DEL BENIGNO

FECHA 29/01/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 195026



199015

Este documento es el título de Contador Público que se otorga a los que han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a los señores que han contribuido con su apoyo para la expedición de este documento.

En Bogotá, D.C., a los 29 de enero de 2014.

Por la Junta Central de Contadores

Julio Cesar Acuña González



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5876040F1248FB02

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

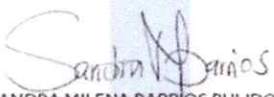
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 15 días del mes de Julio 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. 4

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	2026-06-11 - 2026-07-10
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN	2026-07-16

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(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. 4 de fecha de recibido 2026-07-16.
- 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.	En la revision del informe la supervision logro validar que durante el periodo comprendido entre el 11/06/2026 y el 10/07/2026, 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. 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. Como soporte se validaron Los Anexos 1 y 2 Certificaciones de prestación de servicio de las sedes Morichal y Bello Horizonte, y Actas de de servicio de las sedes Morichal y Bello Horizonte.



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

2. Mantener la Conexión, monitoreo, administración y gestión de red durante la jornada Académica y/o cuando el supervisor lo requiera.	La supervisión pudo verificar que el personal de Mesa de Ayuda y Administración de Red de SELTEC realizó monitoreo constantemente desde el Centro de Operaciones de Red a los equipos e infraestructura asociados al contrato, con el fin de identificar posibles degradaciones del servicio y ejecutar las acciones correctivas y preventivas necesarias. Se validó soporte Anexo N.º 3. Registro fotográfico del 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.	Durante el periodo comprendido entre el 11/06/2026 y el 10/07/2026, el contratista garantizó servicio Internet activo y funcionando correctamente, garantizando un excelente servicio. Como soporte se validó el Anexo N.º 4. Validación servicios de internet.
4. Realizar revisiones mensuales, mantenimiento y ajustes a las estructuras o mástiles utilizados en la conexión a través de fibra óptica y radio enlace.	La supervisión pudo verificar que 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. Se verificó Anexo N.º 5. Revisión mensual del servicio - visita a instituciones educativas
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 reportado se constató que no se presentaron fallas en el acceso a Internet, por lo cual no fue necesario realizar reportes ni requerimientos ante 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 el contratista no realizó actividades adicionales diferentes a las anteriormente descritas.

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
VALOR INFORME No. 2		\$4.459.998,00
VALOR INFORME No. 3		\$4.459.998,00
PRESENTE INFORME		\$4.459.998,00
POR EJECUTAR		\$22.299.996,00
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
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
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9505949478	MAYO	\$70.100,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9505949478	MAYO	\$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9505949478	MAYO	\$121.900,00
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9507487353	JUNIO	\$70.100,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9507487353	JUNIO	\$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9507487353	JUNIO	\$121.900,00

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


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



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
CERTIFICACIÓN

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

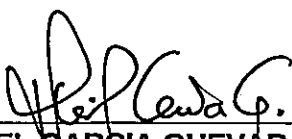
Villanueva Casanare, 2026-07-16

EL SUSCRITO Secretario(A) De Despacho De La Secretaría 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 **2026-06-11** Hasta **2026-07-10**

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. 4

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

ACTA No. 5					
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. 4

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 **Dieciséis (16)** días del mes de **Julio** 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 **11/06/2026** hasta **10/07/2026**.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	ANTICIPO	\$0,00
2026-04-23	VALOR INFORME No. 1	\$4.459.998,00
2026-05-19	VALOR INFORME No. 2	\$4.459.998,00
2026-06-17	VALOR INFORME No. 3	\$4.459.998,00
2026-07-16	PRESENTE INFORME	\$4.459.998,00
	VALOR EJECUTADO	\$17.839.992,00
	SALDO POR EJECUTAR	\$22.299.996,00

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	\$13.379.994,00	\$4.459.998,00	\$22.299.996,00

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
MAYO - 2026	9505949478	\$1.750.905,00	EPS SANITAS SA	\$70.100,00	PORVENIR S.A.	\$280.200,00	ARL Positiva	\$121.900,00
JUNIO - 2026	9507487353	\$1.750.905,00	EPS SANITAS 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
Supervisor(a)