INFORME DE ACTIVIDADES	
FECHA DE PRESENTACIÓN:	14 de Agosto del 2026
TIPO DE INFORME:	INFORME ACTIVIDADES
PERIODO DEL INFORME:	11/07/2026 hasta el 10/08/2026.

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. RELACIÒN 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
INFORME ACTIVIDADES	14	08	2026

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Durante el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2026 y el 10 de agosto 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 reúso 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.

LDO.
19/08/26
9:30 AM
MONICA.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS	
No se presentaron inconvenientes durante la ejecución y prestación del servicio en el periodo reportado.	
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO	
ACTIVIDAD	ACTIVIDADA 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 reúso para la IE Ezequiel Moreno sede Morichal. -20 megas dedicadas sin reúso para la IE Ezequiel Moreno sede Bello Horizonte.	Durante el periodo comprendido entre el 11/07/2026 y el 10/08/2026, 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.° 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 11/07/2026 al 10/08/2026. Adjunto Anexo N.° 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.° 3.: Registro fotográfico del Centro de Operaciones de Red, correspondiente al periodo del 11/07/2026 al 10/08/2026.
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 11/07/2026 y el 10/08/2026, correspondiente al Informe N.° 5, 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	Durante el periodo reportado no se realizaron actividades

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.	adicionales diferentes a las anteriormente descritas.

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
JUNIO - 2026	9507487353	$1.750.905,00	EPS SANITAS SA	$70.100,00	PORVENIR S.A.	$280.200,00	ARL Positiva	$121.900,00
JULIO - 2026	9509115555	$1.750.905,00	EPS SANITAS SA	$70.100,00	PORVENIR S.A.	$280.200,00	ARL Positiva	$121.900,00

FIRMA DEL CONTRATISTA	Freney Aguirre Castillo FRENEY AGUIRRE CASTILLO R/L SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S **Contratista**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-07	443713055	9507487353	E	2026/07/09	2026/07/02	BANCOLOMBIA	0	$10,870,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (15 Afiliados)																						$31,599,792	$5,029,000			$31,599,792	$1,227,400			$31,599,792	$1,227,400			$31,599,792		$660,000		$0	$0		$8,143,800
Centro de Trabajo: 0522 RIESGO 1 (10 Afiliados)																						$22,845,267	$3,656,000			$22,845,267	$914,300			$22,845,267	$914,300			$22,845,267		$115,400		$0	$0		$5,600,000
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (10 Afiliados)																						$22,845,267	$3,656,000			$22,845,267	$914,300			$22,845,267	$914,300			$22,845,267		$115,400		$0	$0		$5,600,000
1	CC	1005776267	ALARCON REINA DANIEL ALEJANDRO									X									23020 1	30	$2,836,925	$454,000	EPS037	30	$2,836,925	$113,500	CCF69	30	$2,836,925	$113,500	14-23	30	$2,836,925	0.522%	$14,900	30	$0	$0	SI	$695,900
2	CC	1006534389	ALFONSO HERNANDEZ ARMELL ALBERTO	X								X									23030 1	28	$2,590,837	$414,600	EPS037	28	$2,590,837	$103,700	CCF69	28	$2,590,837	$103,700	14-23	28	$2,590,837	0.522%	$13,600	28	$0	$0	SI	$635,600
3	CC	1006534097	AVILA BUENAVENTURA GERSON ANDRES									X									23030 1	30	$2,836,925	$454,000	EPS037	30	$2,836,925	$113,500	CCF69	30	$2,836,925	$113,500	14-23	30	$2,836,925	0.522%	$14,900	30	$0	$0	SI	$695,900
4	CC	1001317336	BLANCO RODRIGUEZ JUAN PABLO									X									25-14	30	$2,836,925	$454,000	EPS005	30	$2,836,925	$113,500	CCF69	30	$2,836,925	$113,500	14-23	30	$2,836,925	0.522%	$14,900	30	$0	$0	SI	$695,900
5	CC	1122121472	BONILLA ALDANA MARIANA																		23030 1	15	$875,453	$140,100	EPS041	15	$875,453	$35,100	CCF69	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	0.522%	$4,600	15	$0	$0	SI	$214,900
6	CC	1122121472	BONILLA ALDANA MARIANA													X					23030 1	15	$875,453	$140,100	EPS041	15	$875,453	$35,100	CCF69	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$210,300
7	CC	1118201624	CASTILLO LEON JOHAN DAVID									X									23030 1	30	$2,836,925	$454,000	EPS037	30	$2,836,925	$113,500	CCF69	30	$2,836,925	$113,500	14-23	30	$2,836,925	0.522%	$14,900	30	$0	$0	SI	$695,900
8	CC	37292948	FUENTES PAEZ SANDRA MILENA		X																23030 1	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF69	14	$817,089	$32,700	14-23	14	$817,089	0.522%	$4,300	14	$0	$0	SI	$200,500
9	CC	1118196402	MORENO FERNANDEZ YENNY JULIETA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
10	CC	86081354	PEÑA ROMERO ALVARO HERNAN																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
11	CC	1006780278	ROMERO QUIROGA CAMILO ANDRES									X									23030 1	30	$2,836,925	$454,000	EPS041	30	$2,836,925	$113,500	CCF69	30	$2,836,925	$113,500	14-23	30	$2,836,925	0.522%	$14,900	30	$0	$0	SI	$695,900
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (5 Afiliados)																						$8,754,525	$1,373,000			$8,754,525	$313,100			$8,754,525	$313,100			$8,754,525		$544,600		$0	$0		$2,543,800
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (5 Afiliados)																						$8,754,525	$1,373,000			$8,754,525	$313,100			$8,754,525	$313,100			$8,754,525		$544,600		$0	$0		$2,543,800
12	CC	1118196457	AGUIRRE CASTILLO FRENEY																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
13	CC	86075702	CORREAL REY ANDRES EMIGDIO										X								25-14	12	$700,362	$84,100	EPS002	12	$700,362	$0	CCF69	12	$700,362	$0	14-23	12	$700,362	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$84,100
14	CC	86075702	CORREAL REY ANDRES EMIGDIO																		25-14	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF69	18	$1,050,543	$42,100	14-23	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	SI	$325,500
15	CC	1054680929	FORERO SAENZ JESUS ALBERTO																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
16	CC	1118201153	RINTA CASTILLO MAYCOL SAMIR																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
17	CC	1122627832	RODRIGUEZ CUESTA DAYMER LEONARDO																		23030 1	26	$1,517,451	$242,800	EPS041	26	$1,517,451	$60,700	CCF69	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
18	CC	1122627832	RODRIGUEZ CUESTA DAYMER LEONARDO										X								23030 1	4	$233,454	$37,400	EPS041	4	$233,454	$0	CCF69	4	$233,454	$0	14-23	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$37,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)																						$10,750,905	$1,810,200			$10,750,905	$430,100			$10,750,905	$430,100			$10,750,905		$56,200		$0	$0		$2,726,600

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)							$10,750,905	$1,810,200			$10,750,905	$430,100			$10,750,905	$430,100			$10,750,905		$56,200		$0	$0		$2,726,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)							$10,750,905	$1,810,200			$10,750,905	$430,100			$10,750,905	$430,100			$10,750,905		$56,200		$0	$0		$2,726,600
19	CC	1192775387	MEDINA ROMERO LAURA DANIELA				25-14	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS005	30	$9,000,000	$360,000	CCF34	30	$9,000,000	$360,000	14-23	30	$9,000,000	0.522%	$47,000	30	$0	$0	Si	$2,297,000
20	CC	40217261	QUIROGA JIMENEZ ANA DEISY				23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total			**Afiliados(17)**						$42,350,697	$6,839,200			$42,350,697	$1,657,500			$42,350,697	$1,657,500			$42,350,697		$716,200		$0	$0		$10,870,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$6,839,200	$0	$0	$6,839,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,516,400	$0	$0	$2,516,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,588,600	$0	$0	$3,588,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$734,200	$0	$0	$734,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$716,200	$0	$0	$716,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$716,200	$0	$0	$716,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$1,657,500	$0	$0	$1,657,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$430,100	$0	$0	$430,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	$1,227,400	$0	$0	$1,227,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,657,500	$0	$0	$1,657,500
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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-08	538942748	9509115555	E	2026/08/12	2026/08/04	BANCOLOMBIA	0	$8,722,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (14 Afiliados)																						$30,765,781	$4,923,600			$30,765,781	$1,205,700			$31,372,205	$1,230,000			$30,765,781		$679,100		$0	$0		$8,038,400
Centro de Trabajo: 0522 RIESGO 1 (9 Afiliados)																						$22,011,255	$3,522,500			$22,011,255	$880,900			$22,617,679	$905,200			$22,011,255		$114,300		$0	$0		$5,422,900
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (9 Afiliados)																						$22,011,255	$3,522,500			$22,011,255	$880,900			$22,617,679	$905,200			$22,011,255		$114,300		$0	$0		$5,422,900
1	CC	1005776267	ALARCON REINA DANIEL ALEJANDRO									X									230201	30	$2,836,925	$454,000	EPS037	30	$2,836,925	$113,500	CCF69	30	$2,836,925	$113,500	14-23	30	$2,836,925	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$695,900
2	CC	1006534389	ALFONSO HERNANDEZ ARMELL ALBERTO									X									230301	30	$2,707,564	$433,300	EPS037	30	$2,707,564	$108,400	CCF69	30	$2,707,564	$108,400	14-23	30	$2,707,564	0.522%	$14,200	30	$0	$0	Si	$664,300
3	CC	1006534097	AVILA BUENAVENTURA GERSON ANDRES											X							230301	4	$244,608	$39,200	EPS037	4	$244,608	$9,800	CCF69	4	$244,608	$9,800	14-23	4	$244,608	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$58,800
4	CC	1006534097	AVILA BUENAVENTURA GERSON ANDRES									X									230301	26	$2,458,668	$393,400	EPS037	26	$2,458,668	$98,400	CCF69	26	$2,458,668	$98,400	14-23	26	$2,458,668	0.522%	$12,900	26	$0	$0	Si	$603,100
5	CC	1001317336	BLANCO RODRIGUEZ JUAN PABLO									X									25-14	30	$2,836,925	$454,000	EPS005	30	$2,836,925	$113,500	CCF69	30	$2,836,925	$113,500	14-23	30	$2,836,925	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$695,900
6	CC	1122121472	BONILLA ALDANA MARIANA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
7	CC	1118201624	CASTILLO LEON JOHAN DAVID		X							X								X	230301	30	$2,836,925	$454,000	EPS037	30	$2,836,925	$113,500	CCF69	30	$3,443,349	$137,800	14-23	30	$2,836,925	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$720,200
8	CC	1118196402	MORENO FERNANDEZ YENNY JULIETA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
9	CC	86081354	PEÑA ROMERO ALVARO HERNAN																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
10	CC	1006780278	ROMERO QUIROGA CAMILO ANDRES									X									230301	30	$2,836,925	$454,000	EPS041	30	$2,836,925	$113,500	CCF69	30	$2,836,925	$113,500	14-23	30	$2,836,925	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$695,900
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (5 Afiliados)																						$8,754,526	$1,401,100			$8,754,526	$324,800			$8,754,526	$324,800			$8,754,526		$564,800		$0	$0		$2,615,500
Ciudad: VILLANUEVA Depto: CASANARE (5 Afiliados)																						$8,754,526	$1,401,100			$8,754,526	$324,800			$8,754,526	$324,800			$8,754,526		$564,800		$0	$0		$2,615,500
11	CC	1118196457	AGUIRRE CASTILLO FRENEY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	CC	86075702	CORREAL REY ANDRES EMIGDIO																		25-14	19	$1,108,907	$177,500	EPS002	19	$1,108,907	$44,400	CCF69	19	$1,108,907	$44,400	14-23	19	$1,108,907	6.960%	$77,200	19	$0	$0	Si	$343,500
13	CC	86075702	CORREAL REY ANDRES EMIGDIO										X								25-14	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$0	CCF69	7	$408,545	$0	14-23	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$65,400
14	CC	86075702	CORREAL REY ANDRES EMIGDIO										X								25-14	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$0	CCF69	4	$233,454	$0	14-23	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$37,400
15	CC	1054680929	FORERO SAENZ JESUS ALBERTO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
16	CC	1118201153	RINTA CASTILLO MAYCOL SAMIR																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
17	CC	1122627832	RODRIGUEZ CUESTA DAYMER LEONARDO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)																						$2,050,905	$328,200			$2,050,905	$82,100			$6,563,405	$262,600			$2,050,905		$10,800		$0	$0		$683,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,251,800	$0	$0	$5,251,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,062,500	$0	$0	$1,062,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,455,100	$0	$0	$3,455,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$734,200	$0	$0	$734,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$689,900	$0	$0	$689,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$689,900	$0	$0	$689,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$1,492,600	$0	$0	$1,492,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$262,600	$0	$0	$262,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	$1,230,000	$0	$0	$1,230,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$1,287,800	$0	$0	$1,287,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$724,000	$0	$0	$724,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$253,700	$0	$0	$253,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$44,400	$0	$0	$44,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$265,700	$0	$0	$265,700
TOTAL				16	$8,722,100	$0	$0	$8,722,100

SELTEC iT
INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES

Factura Electrónica De Venta No

SEL No. 6792

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		
NIT	892099475 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 8 NO.13-34	Villanueva	3208576052	

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE INTERNET DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/08/2026	17/08/2026	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 julio al 10 de agosto)	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 julio al 10 de agosto)	1	Und.	1.873.949	19%	356.050	1.873.949

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**3.747.897**
DESCUENTO	**0**
IVA	**712.101**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.459.998**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.459.998**

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 lasmercancías o prestación de servicios descritos en este título.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2026 08:07:56
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: d056fefce4bd28fae5cc0d87f6b9cb14d3f61cdf0edd8f0e37e4e74e42a561ffe0ea155df4cb76b682fe7caa539cb243 --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2026 08:13:25

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 marzo 2026 – agosto 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 agosto de 2026.

LUDY YENIFER SOLER MORALES
C.C. N° 1.118.196.463
TP-185538-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

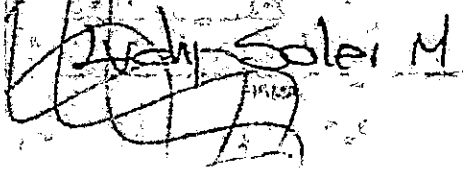
NUMERO 1.118.196.463

SOLER MORALES

APELLIDOS

LUDY YENIFER

NOMBRES







FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1990

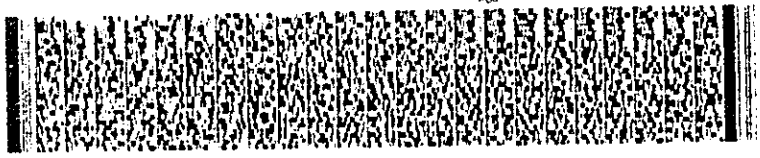
VILLANUEVA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

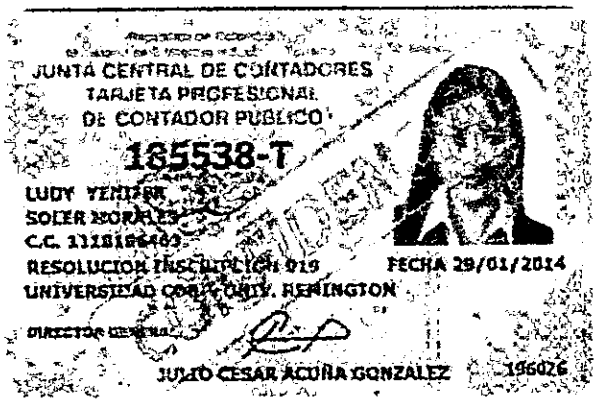
22-OCT-2008 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-4688000-00372501 F-1118196463-20120503 0029783211A 1 38176321

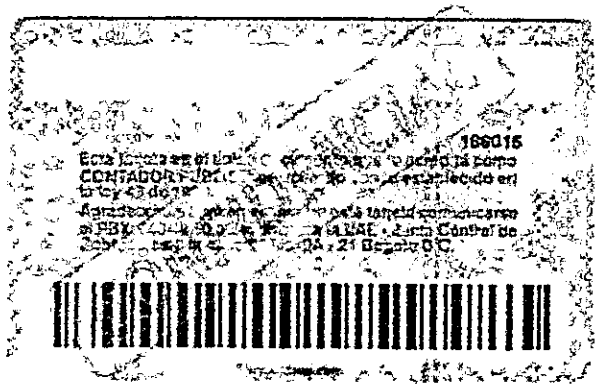


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

185538-T

LUDY YENIFER
SOLER MORALES
C.C. 1118166463
RESOLUCION INSCRIPCION 919 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD CORPORATIVA REMINGTON

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 196026



186015

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. 5

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	2026-07-11 - 2026-08-10
FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN	0026-08-19

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 901273242-5cuyo 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. 5 de fecha de recibido 0026-08-19.
- 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	ACTIVIDADA 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 reúso para la IE Ezequiel Moreno sede Morichal. -20 megas dedicadas sin reúso para la IE Ezequiel Moreno sede Bello Horizonte.	La supervision pudo validar que durante el periodo comprendido entre el 11/07/2026 y el 10/08/2026, el contratista 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.

	Se validan los soportes Anexo N.° 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 11/07/2026 al 10/08/2026. Anexo N.° 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.	Se pudo constara que el personal de Mesa de Ayuda y Administración de Red de SELTEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S, adelanta las acciones de monitoreo 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. El contratista 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. Se valida como soporte el Anexo N.º 3.: Registro fotográfico del Centro de Operaciones de Red, correspondiente al periodo del 11/07/2026 al 10/08/2026.
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 11/07/2026 y el 10/08/2026, correspondiente al Informe numero 5, el contratista garantizo el servicio de internet, el cual se mantuvo activo y funcionando correctamente, garantizando un excelente servicio.
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 informado el contrtaista realizo 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.
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. Igualmente la supervision verifico que el contratista cumplio con el pago de seguridad social, se validaron las planillas de pago No. 9507487353 Pension 06 Salud 07 y planilla No. 9509115555 Pension 07 Salud 08.
6. De acuerdo al personal requerido, se debe presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en la ejecución del objeto a contratar, este deberá ser presentado en manera física y deberá contener una actualización del estado a la fecha de las novedades del servicio de internet y sus equipos que lo compone.	Durante el periodo reportado no se realizaron actividades 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
VALOR INFORME No. 4		$4.459.998,00
PRESENTE INFORME		$4.459.998,00
POR EJECUTAR		$17.839.998,00
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 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
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
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD	9509115555	JULIO	$70.100,00
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS	9509115555	JULIO	$280.200,00
ENTIDADES ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES	9509115555	JULIO	$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

Informe N= 05
Contrato 257/2026

Villanueva Casanare, 0026-08-19

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 **2026-07-11** Hasta **2026-08-10**

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

ACTA No. 6			
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

	1.46.05	EDUCACION -CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL			

En el Municipio de Villanueva, Casanare a los **Diecinueve (19)** días del mes de **Agosto** del **0026.** 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, con el fin de suscribir la presente acta parcial del periodo comprendido entre el **11/07/2026** hasta **10/08/2026.**

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	VALOR INFORME No. 4	$4.459.998,00
0026-08-19	PRESENTE INFORME	$4.459.998,00
	VALOR EJECUTADO	$22.299.990,00
	SALDO POR EJECUTAR	$17.839.998,00

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	$17.839.992,00	$4.459.998,00	$17.839.998,00

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
JUNIO - 2026	9507487353	$1.750.905,00	EPS SANITAS SA	$70.100,00	PORVENIR S.A.	$280.200,00	ARL Positiva	$121.900,00
JULIO - 2026	9509115555	$1.750.905,00	EPS SANITAS SA	$70.100,00	PORVENIR S.A.	$280.200,00	ARL Positiva	$121.900,00

Freney Aguirre Castillo

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

MARIBEL GARCIA GUEVARA
Supervisor(a)