Ciudad y fecha:	Florencia, 07 de septiembre de 2026
Unidad:	SIJIN DECAQ
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	20-7-10022-26.
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	SELTEL S.A.S
NIT del contratista:	900851890-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, PARA LA RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS INSTALADA EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ. vigencia 2026.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00) M/CTE LEGAL, IVA INCLUIDO VIGENCIA 2026.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será desde la aprobación de las garantías en el portal de contratación SECOP II, y hasta (02) meses vigencia 2026 y/o hasta agotar la partida presupuestal asignada al presente proceso, lo primero que ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto o lo primero que ocurra, contados a partir de la publicación de la futura aceptación de oferta, aprobación del contrato en el SECOP II y de la aprobación de las garantías únicas
Lugar de ejecución y/o entrega	Seccional de Investigación Criminal Caquetá

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_x__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	IJ Jairo Antonio Gutiérrez Díaz
Fecha de entrega certificada:	El período de entrega que se está certificando corresponde del 16/06/2026 al 27/08/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	02-02-02-008-007-01-5	SIJIN DECAQ	MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA DEL SISTEMA PARA LA RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS INSTALADA EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ.	10	1	$9.971.380	$9.971.380
						VALOR TOTAL	**$9.971.380**

Acta de recepción de bienes	No Aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV1016	28/08/2026	$10.000.000	NC3 $28.620	$9.971.380
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se realizo Mantenimiento preventivo, para la red de extinción de incendios instalada en la Seccional De Investigación Criminal Caquetá, así mismo se realizaron pruebas de funcionamiento del sistema, verificando la operación de los gabinetes ubicados en cada uno de los pisos del edificio, donde se evidenció un funcionamiento adecuado del sistema y de los elementos intervenidos, se cumplió con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato y en los términos establecidos. Los bienes adquiridos son de origen nacional.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	02-02-02-008-007-01-5	SIJIN DECAQ	MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) PREVENTIVO, CORRECTIVO, ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA DEL SISTEMA PARA LA RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS INSTALADA EN LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ.	10	1	$9.971.380	$9.971.380
						VALOR TOTAL	**$9.971.380**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA PARA LA RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS			
TIPO EQUIPO: GRUPO DE BOMBEO MODULAR DE AGUA NEBULIZADA MARCA HI-FOG, MODELO MSPU 2000-3, SERIE 4267, CON UN CAUDAL TOTAL DE 292 LPM, COMPUESTO POR SEIS BOMBAS DE PISTONES, CADA UNA DE ELLAS EQUIPADA CON UNA VÁLVULA REGULADORA Y CON UN CAUDAL DE 48,7 LPM POR BOMBA, PRESIÓN MÁXIMA DE 140 BAR, MOVIDAS POR 3 MOTORES ELÉCTRICOS (220 V AC, 60 HZ, 27,0 KW CADA UNO), EQUIPADO CON BOMBA JOCKEY, COLECTOR DE PRUEBAS E INSTRUMENTACIÓN COMPLETA, TODO EL CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. SE INCLUYE APARTE CUADRO DE CONTROL DEL GRUPO DE BOMBAS. Y SUS RESPECTIVOS ROCIADORES PULVERIZADOR INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ.			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**VALOR UNITARIO, INCLUIDO IVA**
1	1) Revisión apariencia general. 2) Posición válvula de succión (normalmente abierta). 3) Posición válvula de descarga (normalmente abierta). 4) Posición válvula de prueba (normalmente cerrada). 5) Test de pilotos del panel de control. 6) Comprobación de presiones de espera. 7) Comprobación de suministro eléctrico. 8) Inspección visual de la unidad y sus componentes (limpiar en caso de estar empolvado). 9) Comprobación de lectura de los manómetros del equipo. 10) Comprobación de niveles de agua en los tanques de suministro de agua al sistema. 11) Prueba de bombeo de espera. 12) Prueba de señal de depósito de agua vacío. 13) Actualización de registros de mantenimiento. 14) Comprobación y anotación de alarmas y fallos. 15) Control de calidad de agua. 16) Comprobación de que las señales necesarias y los signos de advertencia estén en su lugar correspondiente. 17) Comprobación del acoplamiento flexible. 18) Inspección del estado del depósito de agua y lavado del mismo. 19) Comprobación del estado del tablero de control del sistema. 20) Prueba de alarmas del panel de control. 21) Prueba de cargadores del sistema. 22) Inspección de correcto funcionamiento de todas las válvulas de control. 23) Prueba de flujo de la unidad y en la red de tuberías incluyendo las válvulas de maquinaria. 24) Comprobación y limpieza de filtros de agua. 25) Comprobación de la disponibilidad de rociadores de repuesto. 26) Prueba de descarga del sistema. 27) Prueba de señales entre todos los paneles, las unidades de bombeo y los paneles de terceros. 28) Prueba de las funciones de redundancia del sistema. 29) Prueba de la correcta presión de todas las bombas. 30) Inspección visual de todos los rociadores. 31) Comprobación de los valores de ajuste de todos los transductores de presión. 32) Arranque manual de todos los motores aún con las válvulas cerradas. 33) actualización de todos los registros de mantenimiento. 34) Capacitación de la utilización del sistema contra incendios.	UNIDAD	7.381.436,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA PARA LA RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

TIPO EQUIPO: GRUPO DE BOMBEO MODULAR DE AGUA NEBULIZADA MARCA HI-FOG, MODELO MSPU 2000-3, SERIE 4267, CON UN CAUDAL TOTAL DE 292 LPM, COMPUESTO POR SEIS BOMBAS DE PISTONES, CADA UNA DE ELLAS EQUIPADA CON UNA VÁLVULA REGULADORA Y CON UN CAUDAL DE 48,7 LPM POR BOMBA, PRESIÓN MÁXIMA DE 140 BAR, MOVIDAS POR 3 MOTORES ELÉCTRICOS (220 V AC, 60 HZ, 27,0 KW CADA UNO), EQUIPADO CON BOMBA JOCKEY, COLECTOR DE PRUEBAS E INSTRUMENTACIÓN COMPLETA, TODO EL CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. SE INCLUYE APARTE CUADRO DE CONTROL DEL GRUPO DE BOMBAS. Y SUS RESPECTIVOS ROCIADORES PULVERIZADOR INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CAQUETÁ.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO, INCLUIDO IVA
1	CAMBIO DEL ACEITE A LOS CABEZALES DE LA BOMBA	UNIDAD	528.438,00
2	CAMBIO DE ROCIADORES PULVERIZADOR	UNIDAD	212.926,00
3	CAMBIO DE BATERÍAS DEL PANEL	UNIDAD	170.341,00

Intendente Jefe **JAIRO ANTONIO GUTIÉRREZ DÍAZ**
Revisor de investigación Criminal
Supervisor De Contrato No 20-7-10022-26

agosto de 2026

PARA: Departamento de Policía Caquetá

ELABORÓ: Ing. Jorge Andrés Medina González - Ing. Proyectos SELTEL SAS.

ASUNTO: Mantenimiento (a todo costo) preventivo, correctivo, eléctrico, suministro de repuestos y mano de obra incluida del sistema para la red de extinción de incendios instalada en la seccional de investigación criminal Caquetá.

INTRODUCCION

El sistema de extinción de incendios instalado en la Seccional de Investigación Criminal Caquetá corresponde a un sistema de supresión mediante agua nebulizada de alta presión, marca HI-FOG, destinado a proporcionar protección contra incendios mediante la descarga de agua a través de boquillas especializadas.

El conjunto principal de bombeo está conformado por tres (3) motores eléctricos de corriente alterna (A.C.), marca BROOK CROMPTON, modelo WP-DA180LR-D-IE3, acoplados a tres (3) bombas de émbolo modelo VX-C 95/140 R - VX-D 110/110 R

Cant	Equipo	Marca	Modelo	Serial No.
1	Motor eléctrico	BROOK CROMPTON	WP-DA180LR-D-IE3	793664
1	Motor eléctrico	BROOK CROMPTON	WP-DA180LR-D-IE3	793662
1	Motor eléctrico	BROOK CROMPTON	WP-DA180LR-D-IE3	793663
1	Bomba de émbolo	HI-FOG	VX-C 95/140 R - VX-D 110/110 R	7E4177/619C5C8
1	Bomba de émbolo	HI-FOG	VX-C 95/140 R - VX-D 110/110 R	7E4177/619C5C5
1	Bomba de émbolo	HI-FOG	VX-C 95/140 R - VX-D 110/110 R	7E4177/619C5C6

TABLERO DE CONTROL

El sistema de extinción de incendios cuenta con un gabinete de control, en cuyo interior se encuentran instalados los diferentes elementos de mando, protección, alimentación y conexión necesarios para la operación y supervisión del sistema.

Dentro del gabinete se encuentra instalada una UPS marca SIEMENS, referencia SITOP UPS1600, respaldada mediante dos (2) baterías de 12 VDC y 20 Ah conectadas en serie, conformando un banco de baterías con una tensión nominal total de 24 VDC.

GABINETES CONTRA INCENDIO Y ROCIADORES

Como parte de las actividades de mantenimiento preventivo realizadas al sistema de extinción de incendios, se efectuó la inspección de los gabinetes contra incendio y rociadores instalados en los diferentes niveles de la edificación.

En cada piso se encuentran instalados dos (2) gabinetes contra incendio, cada uno equipado con su respectiva manguera y pistola-boquilla, destinados a la atención manual de una eventual emergencia por incendio.

A cada uno de los gabinetes se le realizó inspección visual, limpieza general y verificación del estado de sus componentes, comprobando las condiciones físicas de los elementos y su adecuada disposición dentro del gabinete

ROCIADORES

Como parte de las actividades de mantenimiento preventivo del sistema de extinción de incendios, se realizó una inspección visual de los rociadores instalados en los diferentes niveles del edificio, verificando su estado físico y buscando posibles condiciones anormales tales como fugas, presencia de humedad, deterioro, daños físicos o cualquier otra condición que pudiera afectar su correcto funcionamiento.

Durante la inspección se verificó la condición de los rociadores instalados en las diferentes áreas del edificio. Se tenía previamente identificada la existencia de dos (2) rociadores averiados en el primer piso, ubicados en el área correspondiente al baño y cuarto de aseo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se puede observar la evidencia fotográfica del mantenimiento realizado.



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

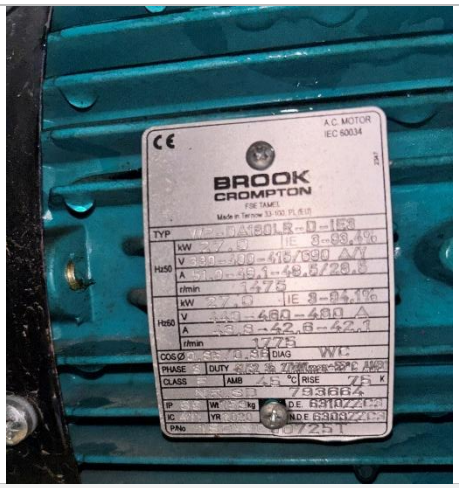


FOTO 4

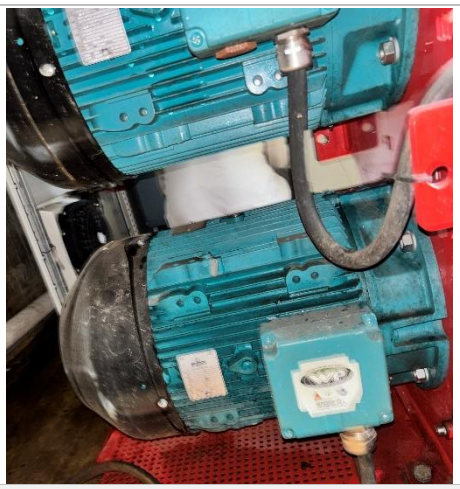


FOTO 5

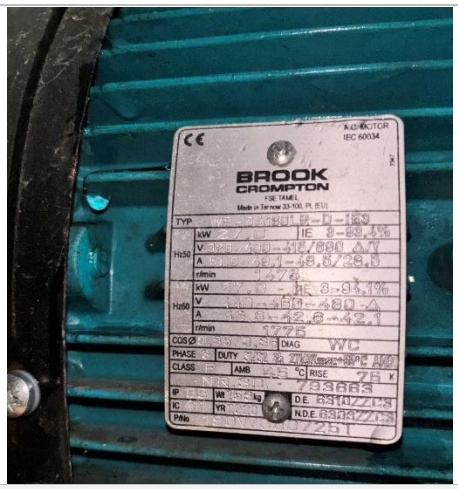


FOTO 6

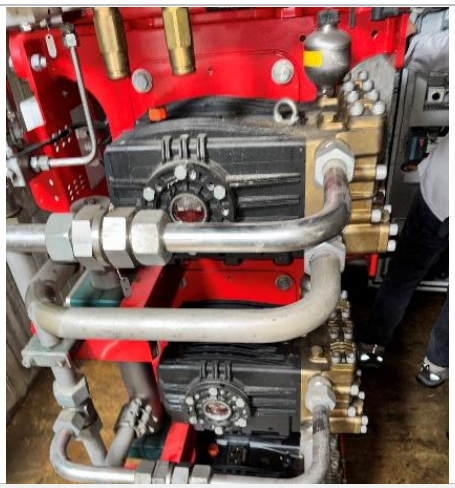


FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9



FOTO 10

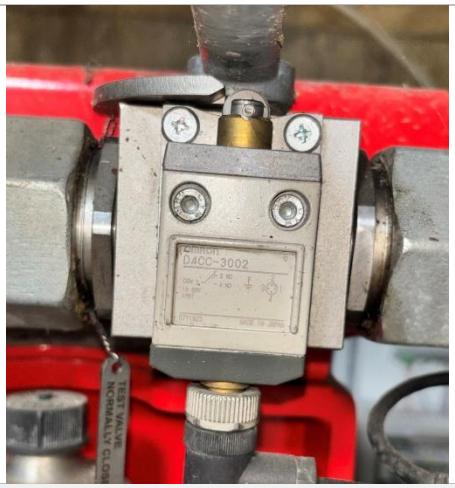


FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16



FOTO 17



FOTO 18

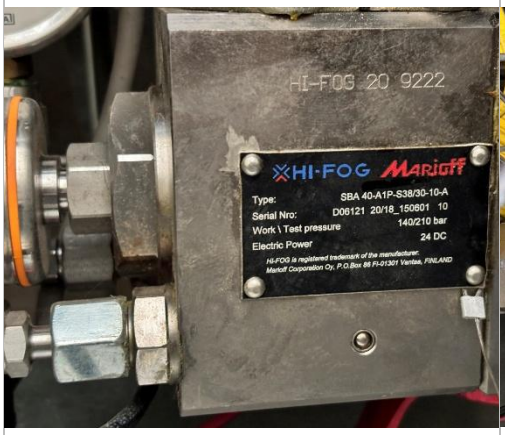
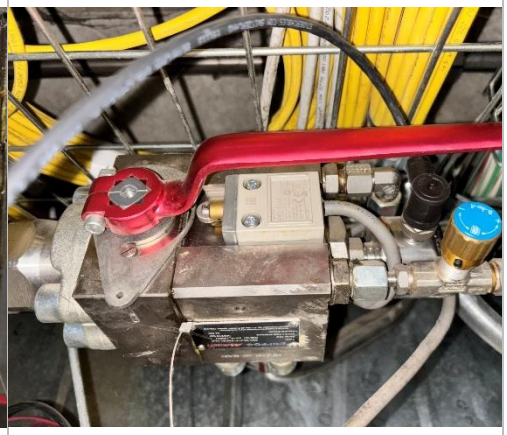
	
FOTO 19	**FOTO 20**
	
FOTO 21	**FOTO 22**
	
FOTO 23	**FOTO 24**

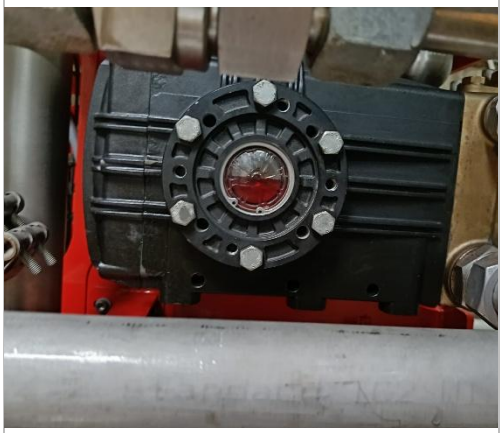
	
FOTO 25	FOTO 26
	
FOTO 27	FOTO 28
	
FOTO 29	FOTO 30



FOTO 31



FOTO 32



FOTO 33



FOTO 34

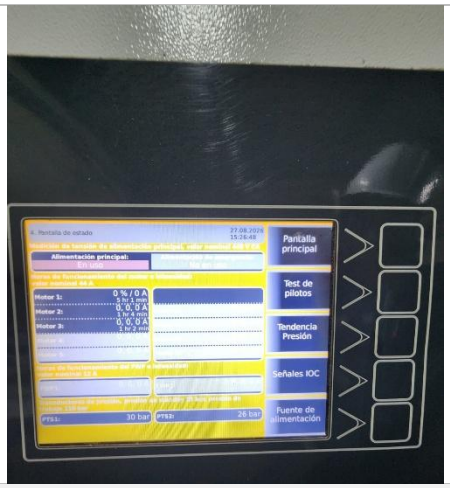


FOTO 35



FOTO 36

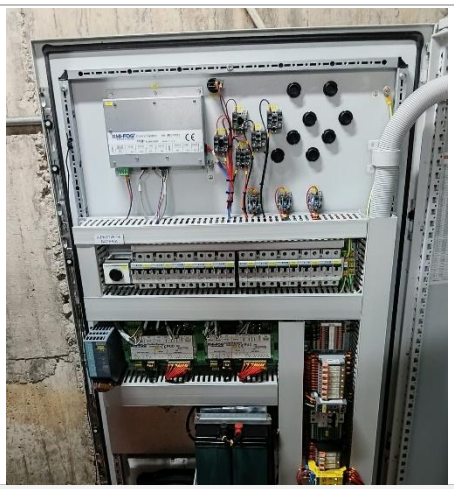


FOTO 37



FOTO 38

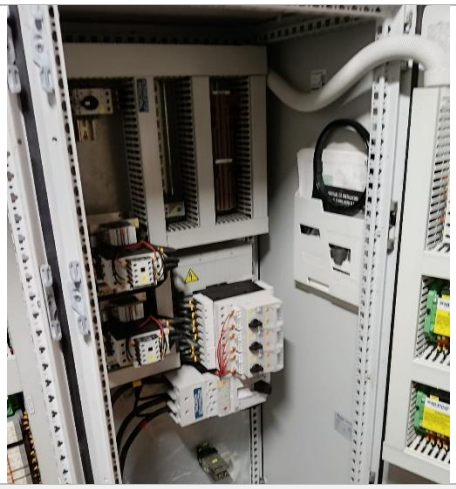


FOTO 39



FOTO 40



FOTO 41



FOTO 42



FOTO 43



FOTO 44

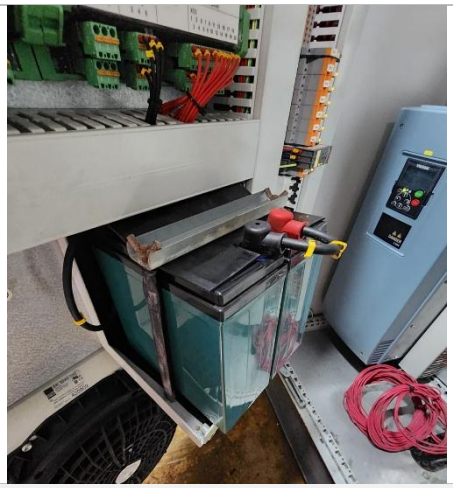


FOTO 45



FOTO 46

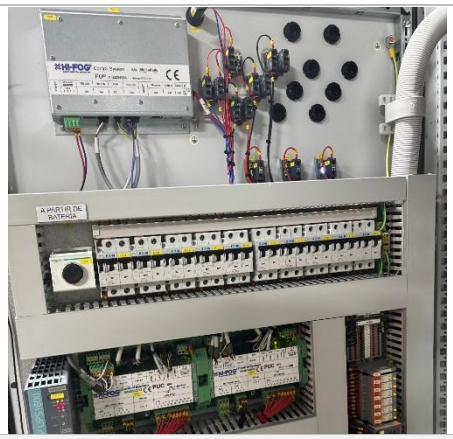


FOTO 47

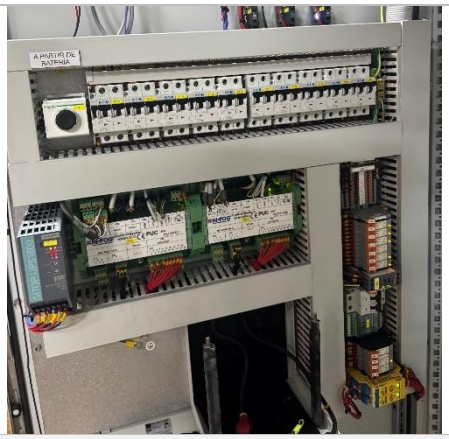


FOTO 48

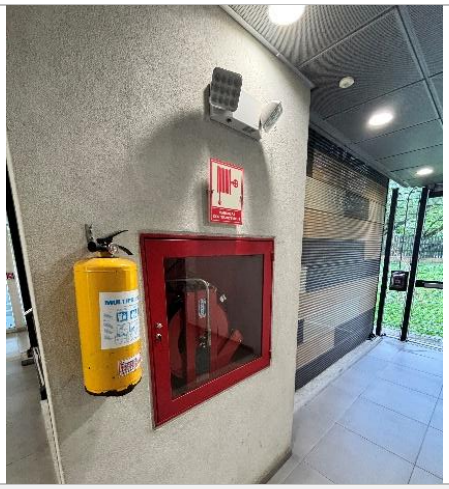
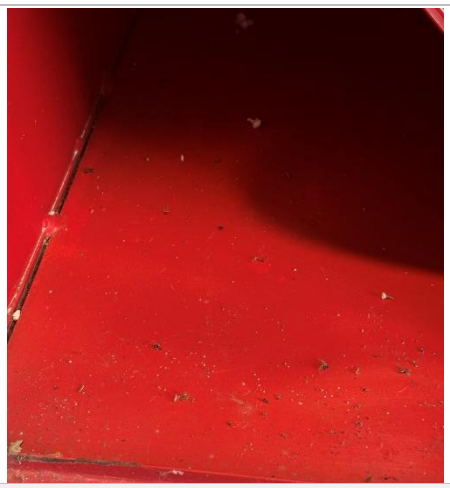
	
FOTO 49	**FOTO 50**
	
FOTO 51	**FOTO 52**
	
FOTO 53	**FOTO 54**



FOTO 55



FOTO 56



FOTO 57



FOTO 58



FOTO 59



FOTO 60



FOTO 61

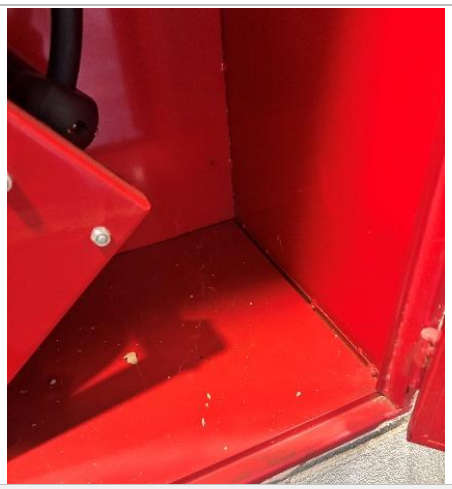


FOTO 62



FOTO 63

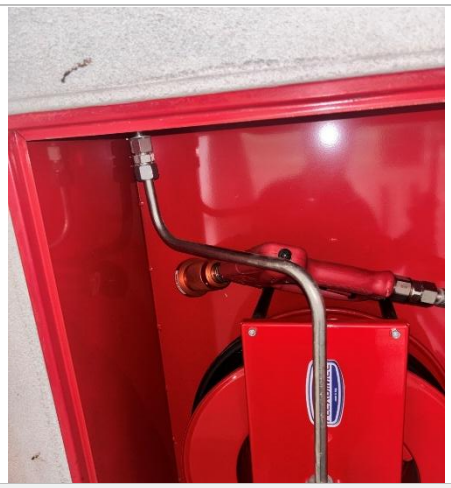


FOTO 64



FOTO 65



FOTO 66



FOTO 67



FOTO 68



FOTO 67

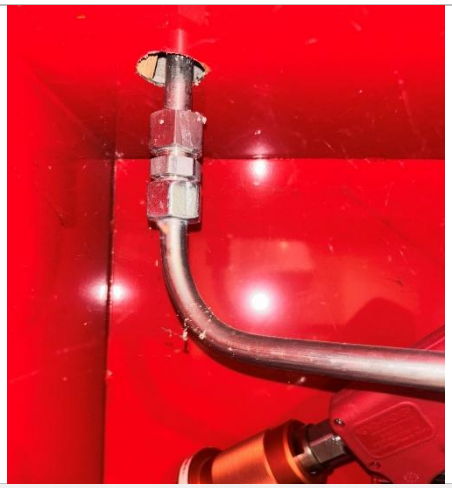


FOTO 68

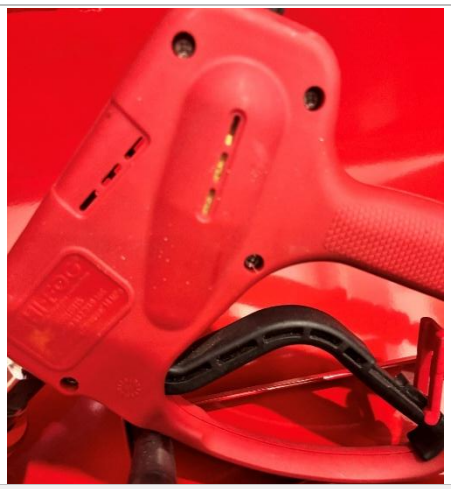


FOTO 67



FOTO 68



FOTO 69

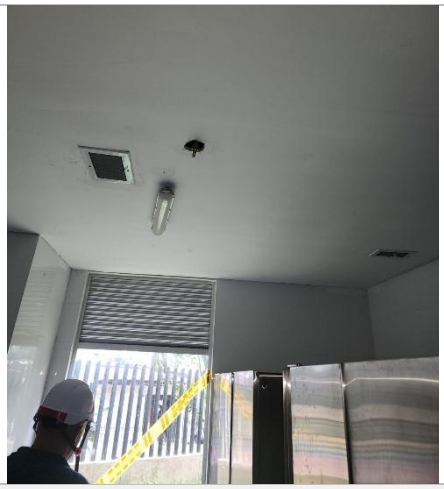


FOTO 70



FOTO 71



FOTO 72



FOTO 73

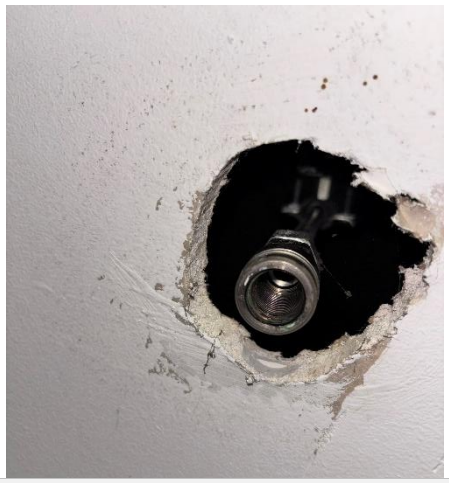


FOTO 74



FOTO 75



FOTO 76



FOTO 77



FOTO 78



FOTO 79

HALLAZGOS Y ACCIONES REALIZADAS

BATERÍAS DEL SISTEMA.

Durante la medición de tensión de las baterías del sistema, se evidenció que dos de ellas presentaban valores de voltaje inferiores a los esperados para su correcto funcionamiento. Como acción correctiva, se realizó el suministro e instalación de dos baterías nuevas, verificando posteriormente su correcta conexión y funcionamiento.

Fotos 42 a la 46.

GABINETE EXTERIOR DEL SISTEMA.

Se evidenció que el gabinete ubicado en el exterior, donde se encuentra instalado el totalizador del sistema, no presenta un anclaje adecuado, generando riesgo de desprendimiento o caída. Se deja como observación para programar en un próximo mantenimiento la implementación de un sistema de fijación adecuado que garantice su estabilidad y seguridad.

Foto 77 – Foto 78

JAULA DEL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO

Durante la inspección se evidenció el almacenamiento de objetos ajenos a la operación dentro de la jaula del transformador eléctrico. Se recomienda realizar el despeje del área y mantenerla libre de obstáculos, materiales u objetos que no pertenezcan a esta zona, garantizando las condiciones adecuadas de seguridad y acceso al equipo.

Foto 79

BOQUILLAS – PISO 1

Se realizó el cambio de dos boquillas ubicadas en el primer piso, en la zona de los baños, debido a las condiciones identificadas durante la inspección. Posteriormente, se verificó su correcta instalación y funcionamiento.

Foto 71 a la 76

CONCLUSION

Una vez finalizadas las labores de mantenimiento, se procedió a realizar las pruebas de funcionamiento del sistema, verificando la operación de los gabinetes ubicados en cada uno de los pisos del edificio. Durante las pruebas realizadas se evidenció un funcionamiento adecuado del sistema y de los elementos intervenidos.

Se recomienda continuar con la ejecución de mantenimientos preventivos programados, inspecciones periódicas y atención oportuna de los hallazgos identificados, con el fin de conservar las condiciones óptimas de operación, garantizar la confiabilidad del sistema y prolongar la vida útil de sus equipos y componentes.

Atentamente;



JORGE ANDRES MEDINA GONZALEZ
Ing. de Proyectos.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito contador de:
SELTEL S.A.S.
NIT 900.851.890 – 4

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Contador yo Camila Andrea Castillo Perdomo identificada con la cedula de ciudadanía No 1.079.411.965 con tarjeta profesional No 297213-T, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada SELETEL S.A.S., identificada con Nit. No. 900.851.890 – 4, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de las nóminas y aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, que dichos pagos corresponden a los montos causados, contabilizados y cancelados por la compañía. Durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente certificación

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de2002. Modificado por el Art. 1º de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar y pagar el impuesto de Auto renta; por lo Tanto, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: Neiva, Agosto 28 de 2026.

CIELO MARIA GONZALEZ RAMOS
C.C. No 36.157.304 de Neiva – Huila
Representante Legal SELTEL S.A.S.

CAMILA ANDREA CASTILLO PERDOMO
C.C. No. 1.079.411.965 de Tesalia - Huila
Contador Publico
T.P 297213-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.079.411.965

CASTILLO PERDOMO
APELLIDOS

CAMILA ANDREA
NOMBRES

Camila Andrea Castillo P.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-MAR-1997
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

08-ABR-2015 TESALIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1902500-00712948-F-1079411965-20150604 0044445693A 1 42167942



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

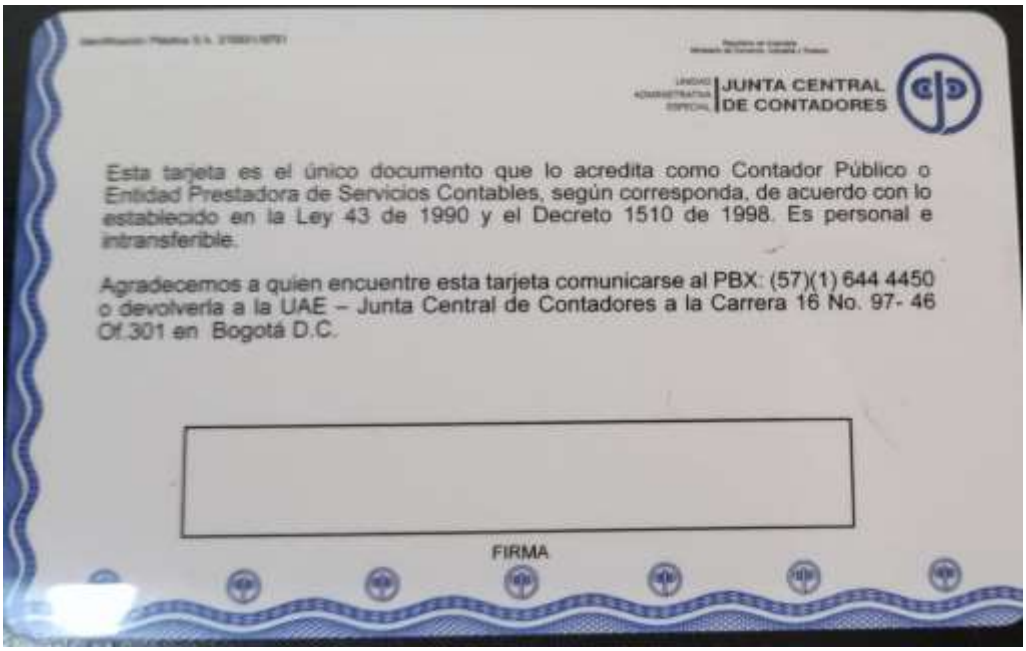
297213-T

CAMILA ANDREA
CASTILLO PERDOMO
C.C. 1079411965
RES. INSCRIPCION 1976 DEL 18/05/2022
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

320528

343709



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 8 3 4 6 2 6 2 D C D 5 A E A E

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 **CAMILA ANDREA CASTILLO PERDOMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1079411965 de TESALIA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 297213-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SELTEL SAS
NIT: 900851890
Oficina Principal
CALLE 12 NO 5-07 OFICINA 202 NEIVA
TEL: 3188638605
Email: AUX.ADMINISTRATIVA@SELTEL.CO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA	
Factura Electrónica de venta FEV1016	
Fecha Generación	28/08/2026 12:05
Fecha Vencimiento	05/09/2026
Forma de Pago	CREDITO
Medio de Pago	Efectivo
Vendido Por:	SELTEL

Razon Social: **POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA**	Direccion: TRANSVERSAL 6 ENTRE CALLE 15 Y 12	Telefono: -
NIT - CC: **800140607**	Ciudad: FLORENCIA-CAQUETÁ	Email: DECAQ.GRUTE@POLICIA.GOV.CO

Producto	Subtitulo	Cantidad	Precio	Iva	Total U.	Total
ACEPTACION DE OFERTA 20-7-10022-26	Mantenimiento preventivo sistema para la red de extincion de incendios	1	$6,202,887.39	$1,178,548.60	$7,381,435.99	$7,381,435.99
ACEPTACION DE OFERTA 20-7-10022-26	Cambio de aceite a los cabezales de la bomba	2	$444,065.55	$84,372.45	$528,438.00	$1,056,876.01
ACEPTACION DE OFERTA 20-7-10022-26	Cambio de rociador pulverizador	4	$178,929.41	$33,996.59	$212,926.00	$851,703.99
ACEPTACION DE OFERTA 20-7-10022-26	Cambio de baterias del panel	4	$143,143.70	$27,197.30	$170,341.00	$681,364.01
ACEPTACION DE OFERTA 20-7-10022-26	Cambio de relevos de control del panel	1	$24,050.42	$4,569.58	$28,619.99	$28,619.99

Notas
- #$16-01-01-D12;20-7-10022-26;jairo.gutierrez2555@correo.policia.gov.co#$

BASE GRAVABLE	$8,403,361.34
SUBTOTAL	$8,403,361.34
IVA	$1,596,638.66
TOTAL	$**10,000,000**

No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764113113197 valida desde 2026-07-27 hasta 2028-07-27 rangos del 1001 al 2000 prefijo FEV - responsable del impuesto sobre las ventas.
CUFE: db215dbb3d619b6836e9f79635d84abd79cae36cb51f4ac1459140f9754c97307e8347aecdce2ee3337ddd05172f1251. Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA SAS 900711544

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

SELTEL SAS
NIT: 900851890-4
AUX.ADMINISTRATIVA@SELTEL.CO

Razón Social: **POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA**
Contacto:
NIT - CC: **800140607**
Ciudad: **FLORENCIA-CAQUETÁ**
Direccion: **TRANSVERSAL 6 ENTRE CALLE 15 Y 12**
Telefono:

Fecha: 2026-09-01 17:05:19

Representación gráfica

NOTA CREDITO ELECTRONICA # 3

Producto	Precio Unitario	Iva Unitario	Cantidad	Total
ACEPTACION DE OFERTA 20-7-10022-26	$ 24,050.42	$ 4,569.58	1	**$ 28,619.99 $ 28,619.99**

DETALLE — Devolución en factura FEV1016
SUBTOTAL — $ 24,050.42
IVA — $ 4,569.58
TOTAL — $ **28,620.00**

Reporte documento electrónico

CUDE:
dc99343db12235aaba5d65ccba3c133e050730c7360954d91ab6dd3ecc7216c6df1ae55d99f77bfab3eeaa372ef6f9c9
Codigo De Respuesta: 0
Doc Enviado el: 2026-09-01 17:23:13

Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA SAS 900711544

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 900851890	4	SELTEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	593716745	9510088214	E	2026/08/25	2026/08/25	BANCOLOMBIA	0	$6,126,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	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: CIELO (14 Afiliados)																								$16,049,965	$2,568,800			$16,049,965	$642,900			$16,049,965	$642,900			$16,049,965		$1,117,600		$0	$0		$4,972,200
Centro de Trabajo: CIELO (14 Afiliados)																								$16,049,965	$2,568,800			$16,049,965	$642,900			$16,049,965	$642,900			$16,049,965		$1,117,600		$0	$0		$4,972,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (14 Afiliados)																								$16,049,965	$2,568,800			$16,049,965	$642,900			$16,049,965	$642,900			$16,049,965		$1,117,600		$0	$0		$4,972,200
1	CC	74861852	ARDILA DIEGO	X																		23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
2	CC	1031126599	BORJA OSCAR																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	79855485	GARCIA JOSE	X	X																	23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
4	CC	12127409	GOMEZ FRANCISCO																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1003821374	GONZALEZ WILFER																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	7731103	HERNANDEZ EDGAR																			23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1007429166	MEDINA DAVID																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	1075225580	MEDINA JORGE																			23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	1075322348	MEDINA JOSETH																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	83237909	MUÑOZ OSCAR																			23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
11	CC	1073678767	RODRIGUEZ NELSON	X	X																	23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
12	CC	80365033	RODRIGUEZ REINALDO	X	X																	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
13	CC	12135044	RUIZ JAVIER	X	X																	23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
14	CC	1076503367	SIERRA LEON																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	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	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	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: RIESGO 1 (5 Afiliados)																								$3,560,174	$569,800			$7,061,984	$282,800			$6,611,079	$264,700			$7,061,984		$37,200		$0	$0		$1,154,500
Centro de Trabajo: SECRETARIA (5 Afiliados)																								$3,560,174	$569,800			$7,061,984	$282,800			$6,611,079	$264,700			$7,061,984		$37,200		$0	$0		$1,154,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																								$3,560,174	$569,800			$7,061,984	$282,800			$6,611,079	$264,700			$7,061,984		$37,200		$0	$0		$1,154,500
15	CC	1075307126	CALDERON NARLI																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
16	CC	1079411965	CASTILLO CAMILA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
17	CC	36157304	GONZALEZ CIELO																				0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$131,300
18	CC	80111418	RIVERA LUIS	X																		23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	Si	$14,600
19	CC	12206905	TIERRADENTRO LESTER																				0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$149,400
Total			**Afiliados(19)**																					$19,610,139	$3,138,600			$23,111,949	$925,700			$22,661,044	$907,600			$23,111,949		$1,154,800		$0	$0		$6,126,700

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: 4)				17	$3,138,600	$0	$0	$3,138,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,690,600	$0	$0	$1,690,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$850,000	$0	$0	$850,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$317,800	$0	$0	$317,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,154,800	$0	$0	$1,154,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,154,800	$0	$0	$1,154,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$907,600	$0	$0	$907,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	$907,600	$0	$0	$907,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$925,700	$0	$0	$925,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$563,200	$0	$0	$563,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$2,400	$0	$0	$2,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$287,600	$0	$0	$287,600
TOTAL				**19**	**$6,126,700**	**$0**	**$0**	**$6,126,700**

DEPARTAMENTO

Gobernación de Caquetá

Declaración sugerida de Estampillas y Tasa Prodeporte y Recreación

Pago Electrónico

Fecha de expedición **12/06/2026**
Fecha límite de pago **25/06/2026**
No. de declaración **1802600007597**

DATOS DEL DECLARANTE

Nombre o razón social **SELTEL SAS**
Tipo y No. de documento **NIT 9008518904**
Dirección
Municipio, Departamento
Correo
Teléfono
Celular

PAGADO

ENTIDAD CONTRATANTE

NIT **800140607**
Entidad **POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA CQTA**

INFORMACIÓN CONTRATO/CONVENIO

No. contrato o convenio **2071002226**
Fecha **10/06/2026**
Subtrámite **CONTRATO PRINCIPALES O SUS ADICIONES INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD**

FIRMA DEL DECLARANTE

Declaro que la información aquí contenida es voluntaria y correcta.
El Departamento se reserva el derecho a fiscalizarla.

LIQUIDACIÓN

Valor contrato/convenio	**$10.000.000**
Valor base	**$8.403.362**
Valor orden de pago	**$10.000.000**
No. de orden de pago	**1**

DETALLE CONCEPTOS GENERADOS

PRO DESARROLLO DE U. DE LA AMAZONIA(3%)	**$252.000**

PAGOS

Total estampillas, tasa y deporte	**$252.000**
Total Sanciones	
Total intereses	
TOTAL A PAGAR	**$252.000**

RE.OP-24L - 09/10/2025 - V 0.0

(415)0000000024465(8020)01802600007597(3900)0000000252000(96)20260625

CONTRIBUYENTE

Gobernación de Caquetá

Declaración sugerida de Estampillas y Tasa Prodeporte y Recreación

Pago Electrónico

Fecha de expedición **12/06/2026**
Fecha límite de pago **25/06/2026**
No. de declaración **1802600007597**

DATOS DEL DECLARANTE

Nombre o razón social **SELTEL SAS**
Tipo y No. de documento **NIT 9008518904**

ENTIDAD CONTRATANTE

NIT **800140607**
Entidad **POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA CQTA**

PAGADO

LIQUIDACIÓN

Valor contrato/convenio	**$10.000.000**
Valor base	**$8.403.362**
No. de orden de pago	**1**

DETALLE CONCEPTOS GENERADOS

PRO DESARROLLO DE U. DE LA AMAZONIA(3%)	**$252.000**

PAGOS

Total estampillas, tasa y deporte	**$252.000**
Total Sanciones	
Total intereses	
TOTAL A PAGAR	**$252.000**

RE.OP-24L - 09/10/2025 - V 0.0

BANCO

Gobernación de Caquetá

Declaración sugerida de Estampillas y Tasa Prodeporte y Recreación

Pago Electrónico

Fecha de expedición **12/06/2026**
Fecha límite de pago **25/06/2026**
No. de declaración **1802600007597**

DATOS DEL DECLARANTE

Nombre o razón social **SELTEL SAS**
Tipo y No. de documento **NIT 9008518904**

ENTIDAD CONTRATANTE

NIT **800140607**
Entidad **POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA CQTA**

PAGADO

DETALLE CONCEPTOS GENERADOS

PRO DESARROLLO DE U. DE LA AMAZONIA(3%)	**$252.000**

PAGOS

Total estampillas, tasa y deporte	**$252.000**
Total Sanciones	
Total intereses	
TOTAL A PAGAR	**$252.000**

RE.OP-24L - 09/10/2025 - V 0.0

Firmado electrónicamente
Fecha: 12/06/2026 10:02:11 a. m.

(415)0000000024465(8020)01802600007597(3900)0000000252000(96)20260625

Bancolombia

Comprobante en línea

16 Jun 2026 09:35

Pago PSE

Comercio
Departamento del Caqueta

Referencia 1
14446610

Fecha
16 Jun 2026 09:35

Referencia 2
NIT

Número de factura
14446610

Referencia 3
8000915944

Descripción del pago
PSE

Valor del Pago
$252.000

Número de comprobante
TR260616093526oLTEjw

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta corriente
****** 1640**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA