

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 de 2024, CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC,
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	BOGOTÁ D.C.		
BENEFICIARIO:	EJÉRCITO NACIONAL		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 61.811.415.199,00	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$ 61.811.415.199,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	03/06/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	MARLENY RIVERA GALEANO	01/12/2024	A LA FECHA
	SERGIO SANJUAN SANTIAGO	27/11/2024	01/12/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	FAIVER RIVERA MONTES	04/12/2024	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.106024	15/11/2024	\$ 50.067246.311,00
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.1924	15/11/2024	\$ 11.744.168.888,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 30-44-101060994	04/12/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04/12/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	Cumplimiento del Contrato FECHA: 06/12/2025		
	Calidad del Servicio FECHA: 06/06/2028		
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales FECHA: 06/12/2025		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$1.207.490.041		
VALOR DE OBRA	\$60.374.502.050		
VALOR INTERVENTORÍA	N/A		
VALOR TOTAL	\$ 61.811.415.199,00		

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	2 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo.	NO APLICA	16/12/2024	\$ 17.523.536.209
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución.	NO APLICA	DD/MM/AAA A	\$ 25.615.562.981
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante	NO APLICA	DD/MM/AAA A	\$5.872.084.444
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento, certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados.	100%	DD/MM/AAA A	\$5.599.070.946
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
30-44-101060994	Cumplimiento 20%	\$ 88.850.135,00	03/12/2024	06/12/2025
	Calidad de servicio 20%	\$ 88.850.135,00	03/12/2024	06/06/2028
	Pagos de salarios 5%	\$ 22.212.533,74	06/06/2025	06/12/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ **Contrato de Ejecución implementación**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. 097 de 2024	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTIDRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-	\$ 60.371.994.550,00

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

	UAS) PARA ELEJÉRCITO NACIONAL		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NEWSAT SAS		NIT 830.513.366-3
Fecha de Acta de inicio del contrato	19/12/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	19/06/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA		
PÓLIZA No.	84763 y 24532		
FECHA DE LA PÓLIZA	18/12/2024		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		NO
INFORME FINANCIERO		NO
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		NO
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	SI	
OTROS	SI	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%
EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 Se realizó seguimiento al contrato durante el mes de diciembre de 2024 mediante correos electrónicos, oficios y reuniones de seguimiento, se requirieron documentos contractuales que están dentro de las cláusulas que son obligaciones específicas del CODALTEC. Se realiza seguimiento de este contrato con fundamento en lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CODALTEC: “(…) 21) Presentar al Ministerio del Interior y al Municipio un (1) informe de gestión, técnico, administrativo y financiero, respecto de la ejecución del proyecto objeto del contrato, así como del estado de la ejecución del contrato los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al periodo informado (…)” RESUMEN CONVENIO: El día 04 de diciembre de 2024, se aprueba póliza No. 30-44-101060994 del contrato No. 2374 de 2024. El día 04 de diciembre de 2024, se firma acta de inicio del contrato No. 2374 de 2024. El día 05 de diciembre de 2024, se realizó comité técnico No. 0001 APROBACIÓN CRONOGRAMA	

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	4 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

DE EJECUCIÓN

- orden del día:
- Verificación del Quorum
 - Presentación de cronograma de ejecución y socialización del proyecto
 - Aprobación cronograma y firma de acta de socialización
 - Temas varios.

El día 12 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003123-036911 Id: 461217 a Subdirectora de Gestión Contractual solicitando el primer desembolso al contrato No. 2374 de 2024.

El día 12 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003123-036916 Id: 461276 a coordinador de Grupo financiero solicitando el primer desembolso al contrato No. 2374 de 2024.

El día 24 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003122-037971 Id: 468217a Subdirectora de Gestión Contractual solicitando el segundo desembolso al contrato No. 2374 de 2024.

El día 24 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 2024-3-003122-037973 Id: 468225 a coordinador de Grupo financiero solicitando el segundo desembolso al contrato No. 2374 de 2024.

Para el presente informe de supervisión se adjunta los siguientes documentos enviados por supervisión de CODALTEC:

- Informe de supervisión mes de diciembre de 2024
- Informe financiero mes de diciembre de 2024
- Extracto bancario mes de diciembre de 2024

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de diciembre, se realizó la contratación derivada **Contrato No. 2374 de 2024**, con la empresa NEWSAT SAS que inicio los tramites para la compra de equipos.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 MARLENY RIVERA GALEANO Supervisor Contrato No. 2374 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	 FAIVER RIVERA MONTES Apoyo a la supervisión Contrato No. 2374 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON
---	---

10 DE ENERO DE 2025 No. 002, DEL CONTRATO CD-2374-2024
PERIODO DEL INFORME DESDE EL 4/12/2024 HASTA EL 10/01/2025

1. GENERALIDADES CONTRATO

OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Territorio Nacional. Domicilio Contractual será la ciudad de Bogotá		
BENEFICIARIO:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MININTERIOR – FONSECON	\$ 61.811.415.199	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 61.811.415.199	
FECHA FIRMA DE LA MINUTA	27/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04/06/2025 (6 MESES)		
SUPERVISOR CONTRATO / MININTERIOR	MARLENY RIVERA GALEANO		
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 30-44-101060994	03/12/2024 - 06/06/2028	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	05/12/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	NA		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	NA		
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1.436.913.149		
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN	\$ 60.374.502.050		
VALOR INTERVENTORÍA DE IMPLEMENTACIÓN	NA		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A		
VALOR TOTAL,	\$ 61.811.415.199		

PÓLIZA CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 30-44-101060994	Cumplimiento 20% del valor de la Administración de recursos.	\$ 287.382.629,76	03/12/2024	06/12/2025
	Calidad de servicio 20% del valor de la Administración de recursos.	\$ 287.382.629,76	06/06/2025	06/12/2025
	Pago de salarios 5% del valor de la Administración de recursos.	\$ 71.845.657,44	03/12/2024	06/06/2028

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	En la vigencia 2024, por la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$24.451.673.330.00) , contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo.	N/A	DD/MM/AAAA	De los \$24.451.673.330 facturado con consecutivo FE 364 del 12/dic/24 a MININTERIOR, a la fecha se han desembolsado \$17.523.536.209
SEGUNDO DESEMBOLSO	Correspondiente a la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$24.451.673.330) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2024 y MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.163.899.651) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2024, contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución	N/A	DD/MM/AAAA	De los \$24.451.673.330 facturado con consecutivo FE 369 del 20/dic/24 a MININTERIOR, a la fecha no se han recibido desembolsos. De los \$1.163.899.651 facturado con consecutivo FE 370 del 20/dic/2024 a MININTERIOR a la fecha no se han recibido desembolsos
TERCER DESEMBOLSO	En la vigencia 2025, por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$5.872.084.444,00) , contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante 3) Certificado del proceso de nacionalización de los equipos por parte de la entidad competente	N/A	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO	Correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.599.070.946) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al excedente de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2025 y DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$273.013.498) aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2025, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento, certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones	N/A	DD/MM/AAAA	\$ 0,00

	municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados.			
TOTAL, FACTURADO A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO)				\$ 50.067.246.311,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME (MINISTERIO)				\$ 17.523.536.209,00
TOTAL, PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (MINISTERIO)				\$ 32.543.710.102,00
RENDIMIENTOS GENERADOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 535.201,04

3. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños e implementación

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTIDRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA ELEJÉRCITO NACIONAL.		\$ 60.371.994.550
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
Nombre contratista	NEWSAT SAS		NIT 830.513.366-3
Fecha de Acta de inicio del contrato	19/12/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha de terminación del contrato	19/06/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 60.371.994.550
COMPAÑÍA ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA		
PÓLIZA No.	84763 y 24532		
FECHA DE LA PÓLIZA	18/12/2024		

4. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) (Para este periodo no aplica)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
------------	------------	------------	------------	------------	------------

5. INFORME ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

Durante el presente mes, se ha realizado las siguientes actividades relevantes:

1. Con oficio NO. 20240100042021-CODALTEC del 2 de diciembre de 2024 se realizó la designación del administrador el proyecto y el representante de CODALTEC para integrar el comité operativo.
2. Se firmó acta de inicio de fecha 4 de diciembre de 2024.
3. Se recibió aprobación de pólizas No. 30-44-101060994, con fecha 4 de diciembre de 2024.
4. Se realizo reunión de socialización del proyecto, con fecha 5 de diciembre de 2024
5. Se firmó cronograma de trabajo y se presentó en comité operativo del 5 de diciembre de 2024.
6. Con oficio No 20240100042181-CODALTEC del 10 de diciembre de 2024, se realizó la radicación del primer desembolso por parte del Ministerio del Interior por valor de \$24.451.673.330.00
7. Contratación derivada

1. Se realiza la contratación con el contratista derivado.

2. Se recibe la carta del fabricante de la solución donde certifica la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista.

- Se recibe la certificación del contratista derivado en la que indica que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas.
- Se realiza la firma de las actas de Inicio de Contratos derivados el 17 de diciembre de 2024.
- Con oficio No 20240100042441-CODALTEC del 20 de diciembre de 2024, se realizó la radicación del segundo desembolso por parte del Ministerio del Interior por valor de \$24.451.673.330.00 correspondiente al proyecto y \$1.163.899.651 correspondiente al valor de la administración del proyecto.
- Se realiza el primer desembolso al contratista derivado con fecha de 27 de diciembre de 2024
- Se envía las fichas técnicas de los equipos al oficial delegado del ejercito Nacional el día 27 de diciembre de 2024.

Atentamente,

 LUIS MATEO OCHOA CAÑÓN Administrador proyecto /contrato interadministrativo de administración de proyectos No. 2374 de 2024	
--	--

CODALTEC

INFORME FINANCIERO CONTRATO 2374-2024

Periodo de Diciembre 2024, originado el 10 de enero de 2025

"CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UIAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL"

NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

CUENTA (AHORROS) No.0379400004170

DEL BANCO:DAVIVIENDA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO\$ 61.811.415.199,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR\$ 61.811.415.199,00

DESCRIPCION	FECHA DE LA FACTURA	VALOR	% APORTADO X FACTURA
PRIMER DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-364	12-dic-24	\$ 24.451.673.330,00	71,67%
SEGUNDO DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-369	20-dic-24	\$ 24.451.673.330,00	
SEGUNDO DESEMBOLSO ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON FE-370	20-dic-24	\$ 1.163.899.651,00	

	FECHA DE GIRO	# FACTURA	VALOR
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	16/12/2024	FE-364	\$ 17.523.536.209,00

TOTAL FACTURADO A FONSECON\$ 50.067.246.311,00

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR\$ 17.523.536.209,00

VALOR PENDIENTE DE PAGO\$ 32.543.710.102,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)\$ 17.523.536.209,00

VALOR CONTRATADO

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
097/2024	NEWSAT SAS	\$ 60.371.994.550,00		\$ 60.371.994.550,00	\$ 60.371.994.550,00
TOTAL CONTRATADO				\$ 60.371.994.550,00	\$ 60.371.994.550,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR		VALOR DEL PAGO
097/2024	Primer desembolso, Contrato 097	1	972024	27/12/2024	\$ 17.523.000.000,00		\$ 17.523.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 17.523.000.000,00		\$ 17.523.000.000,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2024	\$ 535.201,04
TOTAL (3)	\$ 535.201,04

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. -----

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	\$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

\$ 17.523.536.209,00

\$ 17.523.000.000,00

\$ 535.201,04

\$ 0,00

\$ 535.201,04

\$ 1.071.410,04

OBSERVACIONES

FIRMA

Mateo Ochoa

Administrador proyecto /contrato interadministrativo de administración de proyectos No. 2374 de 2024

1

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

* DURANTE ESTE PERIODO SE REPORTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS, ESTO SE REPORTARAN CON EL CIERRE DE ENERO DE 2025

ELABORO: @LOCHOA



DAVIVIENDA



H.02

CUENTA DE AHORROS 3794 0000 4170

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA

KR 50 15 35

BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$17,524,071,410.04
Menos Débitos	\$17,523,000,000.00
Nuevo Saldo	\$1,071,410.04
Saldo Promedio	\$6,296,482,840.77

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 12	\$ 17,523,536,209.00+	7393	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 MINISTERIO DEL INTERIOR	CENIT
27 12	\$ 16,915,652,820.00-	8850	Descuento Transferencia otra entidad ITAU 9005760759 PAGO DE PROVEEDORES 97202400000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 12	\$ 607,347,180.00-	8429	Dcto por Transferencia de Fondos 0570096080533589	PORTAL-EMPRESARIAL
31 12	\$ 535,201.04+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



Al contestar cite Radicado 2024-3-003123-036916 Id: 461276
Folios: 2 Fecha: 11-12-2024 11:43:26
Anexos: 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: HELMUT HERNÁNDEZ GÓMEZ
Coordinador Grupo Financiero

DE: MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato No. 2374-2024

ASUNTO: Solicitud de Primer Desembolso Contrato No. 2374-2024.

Una vez revisada la documentación enviada por la CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL - CODALTEC, de acuerdo con el Contrato No. 2374-2024, y en cumplimiento a la CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS del contrato en mención, solicito respetuosamente realizar el trámite del primer Desembolso establecido, con base en la siguiente información y anexos de cumplimiento que se relacionan:

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	OBJETO: “CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.”.
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PARTE CONTRACTUAL	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA
REGISTRO PRESUPUESTAL	106024
RUBRO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	A-03-03-01-032
SUB-UNIDAD EJECUTORA	37-01-01-001 MIJ FONSECON
VALOR PAGO/DESEMBOLSO	\$ 24.451.673.330,00
PERIODO	PRIMER DESEMBOLSO
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE () O DE AHORROS (x) No	0550379400004170

ANEXOS	SI	NO	N/A
Cuenta de cobro o factura en original	X		
Informe Para Desembolso (Anexo 6)	X		
Constancia de cumplimiento de obligaciones en el marco del convenio interadministrativo (Anexo 8)	X		



Al contestar cite Radicado 2024-3-003123-036916 Id: 461276
Folios: 2 Fecha: 11-12-2024 11:43:26
Anexos: 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Constancia de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.	X		
Suscripción del acta de inicio.	X		
Aprobación de Póliza	X		
Cronograma de ejecución del Contrato.	X		
Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto mediante comité de seguimiento técnico operativo.	X		

Atentamente,

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato No. 2374-2024

Elaboró: Havid Numa Marchena – Apoyo de supervisión SIES

Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SPSCC



Al contestar cite Radicado 2024-3-003123-036911 Id: 461217
Folios: 1 Fecha: 11-12-2024 11:13:44
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL y Otros...

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato No. 2374-2024

ASUNTO: Remisión de Solicitud Primer Desembolso del Contrato No. 2374-2024.

Cordial saludo.

De manera atenta, me permito remitir documentación correspondiente a la solicitud del primer desembolso del contrato del asunto, que tiene por objeto “**Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.**”.

Se anexan los siguientes documentos:

1. Memorando solicitud de desembolso.
2. Informe Para Pago Anexo 6
3. Anexo N. 8
4. Factura
5. Suscripción del acta de inicio.
6. Aprobación de Póliza
7. Cronograma de ejecución del Contrato.
8. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto mediante comité de seguimiento técnico operativo.

Atentamente,

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato No. 2374-2024

Elaboró: Havid Numa Marchena – Apoyo de supervisión SIES

Revisó: Nicolás González – Apoyo Financiero SPSCC

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	6
	FORMATO	INFORME PARA PAGO ANEXO 6	PÁGINA	1 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Espacio para Radicado

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO 2374 de 2024 FECHA. Día 26 Mes 11 Año 2024

"CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL"

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:
CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ Representante legal CODALTEC

DIRECCIÓN:CR 38 # 25B-27P3

TELÉFONO: +57 (601) 7557360

CÉDULA Y/O NIT: Nit. 900.576.075-9 CODALTEC
C.C. 42.110.825

CORREO ELECTRÓNICO: info@codaltec.com

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): **MARLENY RIVERA GALEANO**

DEPENDENCIA: Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: N. A

FECHA DE INICIO

DÍA: **04** MES: **12** AÑO: 2024

FECHA TERMINACIÓN INICIAL

DÍA: **03** MES: **06** AÑO: 2025

Valor total del contrato

\$61.811.415.199,00

Valor desembolso del contrato

\$ 24.451.673.330,00

VALOR IVA (Cuando aplique)	VALOR FACTURAS (Cuando aplique)	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique)	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN	CESIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
N/A	\$ 24.451.673.330,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ASPECTOS ECONÓMICOS

Número de pago 1	Periodo de pago Primer desembolso	Valor a cobrar en el periodo \$ 24.451.673.330,00	Pensionado Sí___ No <u>X</u>
No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 106024		No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-001 MIJ FONSECON	
Entidad bancaria BANCO DAVIVIENDA		No. de cuenta bancaria 0550379400004170	Tipo de cuenta Ahorros <u>X</u> Corriente__

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Valor (\$)	Periodo		No. de planilla
			Mes	Año	
EPS	-	-	-	-	Aporta certificación de pago seguridad social y parafiscales
FONDO PENSIÓN	-	-			
ARL	-	-			

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES)

(Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre

2. Casi siempre

1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	6
	FORMATO	INFORME PARA PAGO ANEXO 6	PÁGINA	2 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3	
5	SG-SST	Acató los lineamientos e instrucciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispuestos por la Entidad.	3	

Informes Publicados en SECOP I

Se validó la publicación de los informes de ejecución del Contrato en la plataforma SECOP I, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015.

NOTA: Para el pago final se debe anexar el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP I.

OBSERVACIONES

(Novedades adicionales)

Indicar las novedades adicionales que se crea necesario informar el Contratista y/o Supervisor(es)/Interventor (es)

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (____) NO CUMPLE (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del ____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula _____ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLE:



MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato No. 2374-2024

Elaboró: Havid Numa M – Apoyo de supervisión SIES 

Revisó: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN 

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN EL MARCO DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	PÁGINA	1 de 1
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

CONTRATO No.	2374 de 2024	
OBJETO	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.	
ENTIDAD	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC	
REPRESENTANTE LEGAL	CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	
C.C.	42.110.825	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Primer desembolso	
VALOR TOTAL DE APORTES	\$61.811.415.199,00	
VALOR DEL PAGO PARA ESTE PERIODO	\$ 24.451.673.330,00	
CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	SI	NO
	X	
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	N/A	
OBSERVACIONES: De acuerdo con los documentos necesarios para su legalización, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto mediante comité de seguimiento técnico operativo., el suscrito supervisor del Convenio certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y por lo tanto AUTORIZA realizar el pago del primer pago según lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA del Contrato No. 2374 de 2024.		

Fecha de expedición de la constancia: 10 de diciembre de 2024



MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato 2374-2024

Elaboró: Havid Numa Marchena – Apoyo de supervisión SIES 

Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN 



CORPORACION DE ALTA
TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA -
CODALTEC

NIT : 900,576,075 - 9
Calle 25 Bis # 31A - 67 Edificio Gran Americas
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3164226689 3006398324



FACTURA ELECTRÓNICA

FE 364

Cliente MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT 830,114,475 - 6
Dirección CR 8 No 7 83
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Teléfono 6012427400
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 10/12/2024 09:06:42
Fecha Expedición: 10/12/2024 14:45:54
Fecha Vencimiento: 31/12/2024
Vendedor: Codaltec
Centro Costo: 132

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2902016199	PRIMER DESEMBOLSO CTTO CD-2374-2024 CLAUSULA SEXTA		0.00	0.00	24,451,673,330.00

Total Items 1

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Credito Cxc Servicios Informaticos Efectivo Cuota 1 F - 002- 364 Vence el 2024-12-31 *****

Total Bruto 24,451,673,330.00
Total a Pagar \$ 24.451.673.33

VALOR EN LETRAS
Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Un Millones Seiscientos Setenta Y Tres Mil Trescientos Treinta Cop

OBSERVACIONES
#\$37-01-01-001,CD-2374-2024,marleny.rivera@mininterior.gov.co#\$

Primer desembolso contrato CD-2374-2024 con recursos aportados por el Ministerio del Interior
FONSECON recursos destinados para el proyecto vigencia 2024

**EMPRESA DEL ESTADO - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA - NO PRACTICAR
RTE FTE RENTA Art 1.2.1.5.1.48 Dec 1625-2015 ESAL RTE Act Meritoria 7210 - RETENEDOR DE IVA**

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 - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764081394901 **aprobado en** 2024-10-11 **hasta el** 2026-04-04, **vigencia** 18 Meses, **prefijo FE desde el número** 337 **al** 1000 Empresa del estado - Actividad Económica 7210 Tarifa 9,66 - - - Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

CUFE :3b0dd760b413725178c15d90be18dc92c5bba5a0db70a66353f340ae952d9c8f531c7884f22afd4892c83bd10d61da59

Elaborado Por

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA
NIT – 900.576.075-9

CONSIDERANDO QUE:

Para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Aseguramiento de información Generalmente Aceptadas en Colombia.

Hemos efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago de la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud y aportes a pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los últimos seis meses (**junio a noviembre de 2024**). El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, la Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por los periodos mencionados en numeral 3 de esta certificación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013 y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

E-mail : contactenos@lyqauditores.com Tel: (601) 743 1508 www.lyqauditores.com

Bogotá

Carrera 15 No. 92-29
Piso 7
Edificio 15/92
Tel: (601) 743 1508

Medellín

Carrera 43A No. 17-106
Oficina 605
Edificio Latitude
Tel: (602) 485 3483

Bucaramanga

Carrera 33 No. 48-30
Oficina 313
Tel: (607) 697 1560

Cali

Calle 18 No. 101A-80
Oficina 303
Edificio Las Palmas
Tel: (604) 605 0385

Barranquilla

Carrera 53 No. 75-138
Piso 2
Tel: (605) 385 7775

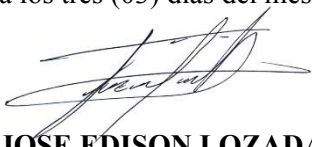
Membresía Internacional

An Independent Member of



AMERICA EUROPE ASIA AFRICA OCEANIA
www.uccsglobal.org

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a solicitud de la administración de la Corporación a los tres (03) días del mes de diciembre del (2024).



JOSE EDISON LOZADA QUINTERO

Revisor Fiscal de **CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA.**

TP – 125.227 T

Por delegación de L&Q Auditores Externos S.A.S.

CER-10553-24

Bogotá, D.C., 03 de diciembre de 2024.

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA

NIT – 900.576.075-9

CERTIFICO QUE:

Para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Aseguramiento de información Generalmente Aceptadas en Colombia.

Hemos efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago de la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud para el mes de diciembre de 2024 y aportes a pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para el mes de noviembre de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, la Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por los periodos mencionados en numeral 3 de esta certificación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013 y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Bogotá

Carrera 15 No. 92-29
Piso 7
Edificio 15/92
Tel: (601) 743 1508

Medellín

Carrera 43A No. 17-106
Oficina 605
Edificio Latitude
Tel: (602) 485 3483

Bucaramanga

Carrera 33 No. 48-30
Oficina 313
Tel: (607) 697 1560

Cali

Calle 18 No. 101A-80
Oficina 303
Edificio Las Palmas
Tel: (604) 605 0385

Barranquilla

Carrera 53 No. 75-138
Piso 2
Tel: (605) 385 7775

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a solicitud de la administración de la Corporación a los tres (03) días del mes de diciembre de 2024.



JOSE EDISON LOZADA QUINTERO

Revisor Fiscal de **CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA.**

TP – 125.227 T

Por delegación de L&Q Auditores Externos S.A.S.

CER-10552-24

Bogotá, D.C., 03 de diciembre de 2024.

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 2. ACTA DE INICIO DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	1 de 1
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

FECHA	04/12/2024
CIUDAD	BOGOTA D.C
No. CONTRATO	2374 DE 2024
OBJETO	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.
VALOR	\$61.811.415.199
REPRESENTANTE LEGAL CODALTEC	CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
C.C. O NIT	42.110.825
NOMBRE SUPERVISOR	MARLENY RIVERA GALEANO Profesional especializado código 2028 Grado 12
C.C.	63.435.009
PLAZO INICIAL	6 MESES
LUGAR DE EJECUCION	Las actividades que se adelanten en cumplimiento de lo establecido en el presente contrato Interadministrativo se ejecutaran en el territorio nacional, sin embargo, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.
FECHA DE INICIO	04/12/2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio del contrato interadministrativo anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

 CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	 MARLENY RIVERA GALEANO
REPRESENTANTE LEGAL CODALTEC	Profesional especializado código 2028 Grado 12 MINISTERIO DEL INTERIOR

Archivar en: Donde ubicará el documento (Número y nombre de la Serie o Subserie documental de la TRD)



CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 03/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA** con **NIT 9005760759** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550379400004170

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 2

Aprobado por María José Pineda Barrera 04-12-2024 14:07

MOSTRAR DETALLES

☒ Aprobar ☐ Rechazar

1 Información general

Volver

2 Condiciones

Documentos 1

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

Decreto 248 d

6 Información presupuestal

¿Debe cumplir

7 Ejecución del Contrato

30% de los rec

8 Modificaciones del Contrato

destinados

9 Incumplimientos

cumpliendo c

Ley 2046 de 2

el

Sentencia T-3

Contrato a

impartidas por la Corte

Constitucional en la Sentencia T-302

de 2017

Estado Aprobada

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☒ Cumplimiento - Pago de salarios

☒ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

☒ Contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Número de póliza 30-44-101060994

Tomador CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA

Beneficiario MINISTERIO DEL INTERIOR

Justificación

Valor del amparo

Vigencia

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

287.382.629,76 COP

6/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento - Pago de salarios

71.845.657,44 COP

6/06/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento - Calidad del servicio

287.382.629,76 COP

6/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Sentencia que declaró el estado de cosas
Inconstitucionales en relación con los derechos de los
niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos

de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?

☒ Sí ☐ No

Garantías por

lotes, grupos o

etapas

☐ Sí ☒ No

Seriedad de la

oferta

☐ Sí ☒ No

Cumplimiento

☒ Sí ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

11 días de tiempo transcurrido (27/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

% del valor del contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde)

11 días de tiempo transcurrido (27/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/05/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad del servicio

% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

26/05/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extr

contractu

Fecha límite

para entrega d

garantía:

Garantías del p

Id de la c

CO1.WR

DETALLE DE LA GARANTÍA

Configuración

[

Condiciones d

Plazo

Comentarios

Proveedor CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción

Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 8 No. 12b-31

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Cra 8 No. 12b-31

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7073302&prevCt... 2/3

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Las actividades que se adelanten en cumplimiento de lo establecido en el presente contrato Interadministrativo se ejecutaran en el territorio nacional, sin embargo, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

DETALLE DE LA GARANTÍA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VILLAVICENCIO			SUCURSAL VILLAVICENCIO			COD.SUC 30	NO.PÓLIZA 30-44-101060994	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
03 12 2024	03 12 2024		00:00	06 06 2028		23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.576.075-9
DIRECCIÓN: CR 38 NRO. 25 B - 27 PISO3-4	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3164226689

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL INTERIOR	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.114.475-6
DIRECCIÓN: KR 8 NRO. 12 B - 31	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5629300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS No.2374 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJERCITO NACIONAL.

AMPAROS

RIESGO: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/12/2024	06/12/2025	\$287,382,629.76	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/12/2024	06/06/2028	\$71,845,657.44	
CALIDAD DEL SERVICIO	06/06/2025	06/12/2025	\$287,382,629.76	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTAN EL INICIO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS A PARTIR DEL 03/12/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***1,714,946.00	\$ *****20,000.00	\$ *****329,639.00	\$ *****2,064,585.00	\$ *****646,610,916.96	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VICTOR MANUEL LUGO Y CIA LTDA ASESOR	93082	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101060994

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VILLAVICENCIO						SUCURSAL VILLAVICENCIO						COD.SUC 30		NO.PÓLIZA 30-44-101060994		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
03 12 2024			03 12 2024			00:00	06 06 2028			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.576.075-9			
DIRECCIÓN: CR 38 NRO. 25 B - 27 PISO3-4						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3164226689		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL INTERIOR								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.114.475-6			
DIRECCIÓN: KR 8 NRO. 12 B - 31						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5629300		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELÉFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101060994

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

LUISPENAGOS

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7.	PÁGINA	1 de 3
		ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

ACTA No. 1	COMITÉ TÉCNICO
FECHA	05/12/2024
CIUDAD	BOGOTA D.C
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2374-2024
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C- UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0 %
MOTIVO:	COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO No. 1 - APROBACIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Ministerio del Interior	EJERCITO NACIONAL
Nombre: Sergio Sanjuan Santiago C.C.: 88.207.070 Cargo: Subdirector Técnico Subdirección de Proyectos	Nombre: T.C. Robinson Gómez Granados C.C.: 88.284.506 Cargo: Oficial de Comunicaciones DIPOC-CEDE6
Nombre: Marleny Rivera Galeano C.C.: 63.435.009 Cargo: Supervisora Contrato	Nombre: C.C.: Cargo:
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC	
Nombre: Abelardo Moreno Lemos C.C.: 10.489.571 Cargo: Representante designando por CODALTEC	Nombre: C.C.: Cargo:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO CONTRATO: 04/12/2024
FECHA TERMINACION CONTRATO: 04/06/2025
VALOR DEL CONTRATO \$ 61.811.415.199

DESARROLLO DE LA REUNION

ORDEN DEL DIA: 1. Verificación del Quorum 2. Presentación de cronograma de ejecución y socialización del proyecto 3. Aprobación cronograma y firma de acta de socialización 4. Temas varios. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 1. Se hace verificación del Quorum por parte de CODALTEC, EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA y MINISTERIO DEL INTERIOR:
--

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7.	PÁGINA	2 de 3
		ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

ROBINSON GÓMEZ GRANADOS C.C.88.284.506– Ejercito Nacional de Colombia
ABELARDO MORENO LEMOS C.C.10.489.571- CODALTEC
MARLENY RIVERA GALEANO C.C. 63.435.009 – Ministerio del Interior
SERGIO SANJUAN SANTIAGO C.C. 88.207.070 - Ministerio del Interior

El Ministerio confirma que se cuenta con la asistencia de las personas delegadas por cada una de las partes, por lo tanto, hay Quorum para iniciar comité.

2. Se realiza socialización contrato No. 2374 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓNMINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC.:

- Objeto del Contrato
- Responsabilidades Específicas de las Partes
- Plazo de Ejecución
- Valor del Contrato
- Forma de Pago
- Garantías y Sanciones
- Comité de Seguimiento Técnico y Operativo
- Cláusulas Generales del Contrato

3. Se presenta cronograma de ejecución para el contrato No. 2374 de 2024:

REPUBLICA DE COLOMBIA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC																															
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 2374 DE 2024																															
Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.																															
AÑO	2024																2025														
MES	nov-24	dic-24				ene-25				feb-25				mar-25				abr-25				may-25				jun-25					
SEMANA	04	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
ACTIVIDADES																															
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADMINISTRACION																															
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN																															
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC																															
COMITE DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																															
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO																															
CONTRATACION DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN-LICENCIA DE USUARIO FINAL/ACUARDOS DE CONFIDENCIALIDAD																															
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO																															
Órdenes de compra																															
- Equipos																															
- Fabricación equipos-Pruebas de equipos																															
- Protocolo de pruebas IMPORTACIÓN Y MOVILIZACIÓN A SITIO -																															
- Transporte																															
- Nacionalización																															
-Entrega equipos																															
ENTREGA DOCUMENTACION																															
FIRMA ACTA RECIBO																															
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																															
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRESENCIAL Y PRUEBAS EN FABRICA																															
PUESTA EN MARCHA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																															
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES DE LOS SISTEMAS Y CAPACITACIÓN DE USO																															
INCORPORACIÓN DE RECURSOS PAGO 3																															
CERTIFICACIONES DEL 100% DE RECIBO DEL PROYECTO																															
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO NACIONAL																															
RECIBO POR PARTE DE MININTERIOR-EJERCITO NACIONAL																															
ENTREGA A EJERCITO NACIONAL EN ESTA FECHA SE DA INICIO GARANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CINCO AÑOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO																															
AVANCE DE EJECUCIÓN IMPLEMENTACIÓN	0%					0%				5%				20%				45%				70%				85%			100%		
AVANCE DE EJECUCIÓN CONTRATO	0%					0%				5%				20%				45%				70%				85%			100%		

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	3 de 3
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

4. Se somete a votación por parte del comité técnico cronograma de ejecución

Voto CODALTEC: Aprobado
Voto EJERCITO NACIONAL: Aprobado
Voto MINISTERIO DEL INTERIOR: Aprobado

De esta manera queda presentada y aprobada el cronograma al Contrato 2374 de 2024

5. Temas varios:

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,



FIRMA 09122024-1

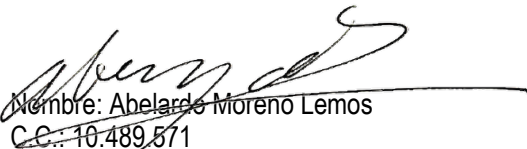
Nombre: Sergio Sanjuán Santiago
C.C.: 88.207.070
Cargo: Subdirector Técnico Subdirección de Proyectos
MINISTERIO DEL INTERIOR



Nombre: T.C. Robinson Gómez Granados
C.C.: 88.284.506
Cargo: Oficial de Comunicaciones DIPOC-CEDE6
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA



Nombre: Marleny Rivera Galeano
C.C.: 63.435.009
Cargo: Supervisora del Contrato
MINISTERIO DEL INTERIOR



Nombre: Abelardo Moreno Lemos
C.C.: 10.489.871
Cargo: Representante designando por CODALTEC
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC

Anexos: Lista de asistentes.
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 2374 DE 2024

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.

AÑO	2024								2025																				
MES	nov-24	dic-24				ene-25				feb-25				mar-25				abr-25				may-25				jun-25			
SEMANA	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
ACTIVIDADES																													
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADMINISTRACION																													
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN																													
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC																													
COMITE DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																													
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO																													
CONTRATACION DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN- LICENCIA DE USUARIO FINAL/ACUARDOS DE																													
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO																													
Ordenes de compra - Equipos - Fabricación equipos-Pruebas de equipos - Protocolo de pruebas IMPORTACIÓN Y MOVILIZACIÓN A SITIO- -Transporte - Nacionalización -Entrega equipos																													
ENTREGA DOCUMENTACION																													
FIRMA ACTA RECIBO																													
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																													
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRESENCIAL Y PRUEBAS EN FABRICA																													
PUESTA EN MARCHA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																													
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES DE LOS SISTEMAS Y CAPACITACIÓN DE USO																													
INCORPORACIÓN DE RECURSOS PAGO 3																													
CERTIFICACIONES DEL 100% DE RECIBO DEL PROYECTO																													
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO NACIONAL																													
RECIBO POR PARTE DE MININTERIOR-EJERCITO NACIONAL																													
ENTREGA A EJERCITO NACIONA EN ESTA FECHA SE DA INICIO GARANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CINCO AÑOS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO																													
AVANCE DE EJECUCIÓN IMPLEMENTACIÓN	0%	0%				5%				20%				45%				70%				85%				100%			
AVANCE DE EJECUCIÓN CONTRATO	0%	0%				5%				20%				45%				70%				85%				100%			


CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL CODALTEC


MARLENY RIVERA GALEANO
SUPERVISOR CONTRATO No. 2374-2024 - MINISTERIO
DEL INTERIOR



Al contestar cite Radicado 2024-3-004010-036056 Id: 455942
Folios: 3 Fecha: 03-12-2024 07:10:56
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y
SEGURIDAD- SIES

MEMORANDO

PARA: MARLENY RIVERA GALEANO
Profesional especializado código 2028 Grado 12

DE: SECRETARIA GENERAL

ASUNTO: CAMBIO DE SUPERVISION MEDIANTE RADICADO 2024-3-003122-035937 Id: 455443

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud allegada mediante 2024-3-003122-035937 Id: 455443 y de conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior, y la CLÁUSULA DÉCIMA. SUPERVISIÓN Y CONTROL, me permito informar que ha sido designado(a) como supervisor(a) del / los siguientes (s) contrato (s):

CONVENIOS/CONTRATOSINTERADMINISTRATIVOS/ORDENESDECOMPRA			
No.	Contrato	OBJETODELCONTRATO	ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRÓ EL CONVENIO/CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
1.	2374- 2024	Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC.

Es importante resaltar que, una vez designado como supervisor, esta actividad le genera la responsabilidad de ejercer vigilancia de la ejecución del contrato anteriormente descrito, lo cual conforme a la Ley 80 de 1993 y lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se debe realizar.

Es menester que el supervisor tenga en cuenta y conozca las responsabilidades que adquiere con esta designación, para lo cual se resaltan las más relevantes:

- Revisar y analizar los informes otorgados por el contratista antes de certificar el cumplimiento y avalar el pago, los cuales deben reflejar la certeza de las condiciones de ejecución del contrato, anexando los productos o documentos que soporten la actividad y sean pertinentes para el efecto.



Al contestar cite Radicado 2024-3-004010-036056 Id: 455942
Folios: 3 Fecha: 03-12-2024 07:10:56
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y
SEGURIDAD- SIES

- Comprobar la alimentación de la plataforma SECOP II con los respectivos informes mensuales emitidos por el contratista.
- Remitir mensualmente y oportunamente los informes mensuales junto con las cuentas de cobro a la Subdirección Financiera y Contable para su respectivo pago con copia a la Subdirección de Gestión contractual sin excepción alguna.
- En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o la mora en su ejecución, reportar oportunamente a la Subdirección de Gestión Contractual.
- Informar oportunamente a la Subdirección de Gestión Contractual cualquier solicitud de modificación del contrato designado, cuando se requiera modificar, prorrogar, ceder, adicionar o terminar anticipadamente un contrato o convenio, el supervisor deberá presentar la solicitud por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la fecha prevista para que se legalice a la Subdirección de Gestión Contractual.
- Solicitar la liquidación del contrato o convenio ante la Subdirección de Gestión Contractual una vez terminado el tiempo de ejecución del mismo, aportando toda la documentación soporte del seguimiento a la ejecución del contrato o convenio. Frente a esto, es importante resaltar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 217 del Decreto Ley No. 019 de 2012, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no serán objeto de liquidación.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 2007, todos los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieren, serán objeto de liquidación.

El ejercicio de la función de supervisión termina una vez vence el plazo de ejecución del contrato en caso de no ser procedente la liquidación del mismo por mandato legal, o con la liquidación del contrato en caso de ser procedente. Sin embargo, es posible que la función se extienda más allá de estos términos, como es el caso de la verificación de la calidad de los bienes y servicios adquiridos y la eventual exigibilidad de garantías de la calidad.

De igual manera, recordamos que el desempeño de la supervisión adquiere gran responsabilidad para el funcionario público que la ejerce, tanto así que en el numeral 54 de la Ley 1952 de 2019 (por el cual se expide el Código General Disciplinario), se establece como falta gravísima:

“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de



Al contestar cite Radicado 2024-3-004010-036056 Id: 455942

Folios: 3 Fecha: 03-12-2024 07:10:56

Anexos: 0

Remitente: SECRETARIA GENERAL

Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y
SEGURIDAD- SIES

corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento".

Finalmente, la Subdirección de Gestión Contractual estará dispuesta para absolver cualquier solicitud, observación o trámite que requiera dentro del desempeño de sus funciones, resaltando que bien puede identificar las mismas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y a su vez en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior.

Cordialmente,



CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA
Secretario General

Aprobó: Astrid Carolina Sánchez Calderón / Subdirectora Gestión

Contractual

Elaboró: Gabriel Villate/Contratista SGC.



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-035937 Id: 455443

Folios: 2 Fecha: 02-12-2024 12:29:31

Anexos: 0

Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia n
Ciudadana

ASUNTO: CAMBIO DE SUPERVISOR DE CONTRATO No. 2374 DE 2024

Cordial saludo.

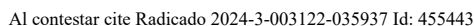
De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar la designación como Supervisor del siguiente contrato, a la funcionaria que se relaciona a continuación:

MARLENY RIVERA GALEANO identificada con cedula de ciudadanía N. 63.435.009, quien se encuentra vinculada en el Ministerio del Interior como funcionaria en el cargo de Profesional especializado código 2028 Grado 12.

CONVENIOS/CONTRATOSINTERADMINISTRATIVOS/ORDENESDECOMPRA			
No.	Contrato	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRÓ EL CONVENIO/CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
1.	2374-2024	Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC.

Igualmente, manifiesto que he revisado el perfil de las personas propuestas y cumplen con las condiciones requeridas para ejercer cabalmente la labor de supervisión de los contratos/ convenios mencionados.

Por su atención muchas



Folios: 2 Fecha: 02-12-2024 12:29:31

Anexos: 0

Remiteinte: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y
SEI *de 1 +* SES

SERGIO SANJUAN SANTIAGO
Subdirector Técnico

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno

Elaboró: Favier Rivera Montes /Contratista/Apoyo a la Supervisión SPSCC

Reviso: Angela Jaramillo Gómez/ profesional especializado



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-037973 Id: 468225
Folios: 2 Fecha: 24-12-2024 07:58:29
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: HELMUT HERNÁNDEZ GÓMEZ
Coordinador Grupo Financiero

DE: MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato No. 2374-24

ASUNTO: Solicitud de Segundo Desembolso Contrato No. 2374-24

Una vez revisada la documentación enviada por CORONEL NILSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL - CODALTEC, de acuerdo con el CONTRATO No. 2374-24, y en cumplimiento a la CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO del contrato en mención, solicito respetuosamente realizar el trámite del segundo desembolso establecido para el contrato, con base en la siguiente información y anexos de cumplimiento que se relacionan:

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	OBJETO: "CONTRATAR EL ESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL."
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PARTE CONTRACTUAL	CODALTEC
REGISTRO PRESUPUESTAL	106024
RUBRO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	A-03-03-01-032
SUB-UNIDAD EJECUTORA	37-01-01-001 MIJ FONSECON
VALOR PAGO/DESEMBOLSO	\$ 25.615.562.981,00
PERIODO	SEGUNDO DESEMBOLSO
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE () O DE AHORROS (x) No	0550379400004170

ANEXOS	SI	NO	N/A
Cuenta de cobro o factura en original	X		
Informe Para Pago (Anexo 6)	X		
Constancia de cumplimiento de obligaciones en el marco del convenio interadministrativo (Anexo 8)	X		



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-037973 Id: 468225
Folios: 2 Fecha: 24-12-2024 07:58:29
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Constancia de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.	X		
Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista.	X		
Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas.	X		
El correspondiente informe del avance de ejecución.	X		

Atentamente,



MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Convenio No. 2374-24

Elaboró: Favier Rivera Montes – Apoyo de supervisión SIES
Revisó: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN





Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-037971 Id: 468217
Folios: 2 Fecha: 24-12-2024 07:47:31
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato No. 2374-24

ASUNTO: Remisión de Solicitud Segundo Desembolso del Contrato No. 2374-24

Cordial saludo.

De manera atenta, me permito remitir documentación correspondiente a la solicitud del segundo desembolso del contrato del asunto, que tiene por objeto **“CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.”**.

Se anexan los siguientes documentos:

1. Memorando solicitud de desembolso.
2. Informe Para Pago Anexo 6
3. Anexo N. 8
4. Cuenta de cobro
5. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista.
6. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas.
7. El correspondiente informe del avance de ejecución.

Atentamente,



MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Convenio No. 2374-24

Elaboró: Favier Rivera Montes – Apoyo de supervisión SIES
Revisó: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN





Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-037971 Id: 468217
Folios: 2 Fecha: 24-12-2024 07:47:31
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	6
	FORMATO	INFORME PARA PAGO ANEXO 6	PÁGINA	1 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Espacio para Radicado

INFORMACIÓN GENERAL							
No. DE CONTRATO 2374 de 2024 FECHA. Día <u>26</u> Mes <u>11</u> Año <u>2024</u>							
"CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL"							
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ Representante legal CODALTEC							
DIRECCIÓN:CR 38 # 25B-27P3				TELÉFONO: +57 (601) 7557360			
CÉDULA Y/O NIT: Nit. 900.576.075-9 CODALTEC C.C. 42.110.825				CORREO ELECTRÓNICO: info@codaltec.com			
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): MARLENY RIVERA GALEANO							
DEPENDENCIA: Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.				No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: N. A			
FECHA DE INICIO DÍA: 04 MES: 12 AÑO: 2024				FECHA TERMINACIÓN INICIAL DÍA: 03 MES: 06 AÑO: 2025			
Valor total del contrato \$61.811.415.199,00				Valor desembolso del contrato \$ 25.615.562.981,00			
VALOR IVA (Cuando aplique)	VALOR FACTURAS (Cuando aplique)	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique)	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN	CESIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
N/A	\$ 24.451.673.330,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ASPECTOS ECONÓMICOS							
Número de pago 2		Periodo de pago Segundo desembolso		Valor a cobrar en el periodo \$ 25.615.562.981,00		Pensionado Sí___ No <u>X</u>	
No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 106024				No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-001 MIJ FONSECON			
Entidad bancaria BANCO DAVIVIENDA				No. de cuenta bancaria 0550379400004170		Tipo de cuenta Ahorros <u>X</u> Corriente__	
PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL							
	Entidad	Valor (\$)	Periodo Mes Año		No. de planilla		
EPS	-	-	-	-	Aporta certificación de pago seguridad social y parafiscales		
FONDO PENSIÓN	-	-					
ARL	-	-					
OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS							
CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES) (Revaluación del Proveedor)							
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca							
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.							
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.					Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.					3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.					3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.					3

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	6
	FORMATO	INFORME PARA PAGO ANEXO 6	PÁGINA	2 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3	
5	SG-SST	Acató los lineamientos e instrucciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispuestos por la Entidad.	3	

Informes Publicados en SECOP I

Se validó la publicación de los informes de ejecución del Contrato en la plataforma SECOP I, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015.

NOTA: Para el pago final se debe anexar el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP I.

OBSERVACIONES

(Novedades adicionales)

\$24.451.673.330 corresponden al 50% de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2024, \$1.163.899.651 corresponden a recursos destinados para cubrir el valor de administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2024, para un pago total de \$25.615.562.981

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (____) NO CUMPLE (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del ____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula _____ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLE:



MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato No. 2374-2024

Elaboró: Faiver Rivera M – Apoyo de supervisión SIES 

Revisó: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN 

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN EL MARCO DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	PÁGINA	1 de 1
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

CONTRATO No.	2374 de 2024	
OBJETO	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.	
ENTIDAD	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC	
REPRESENTANTE LEGAL	CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ	
C.C.	42.110.825	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Segundo desembolso	
VALOR TOTAL DE APORTES	\$61.811.415.199,00	
VALOR DEL PAGO PARA ESTE PERIODO	\$ 24.451.673.330,00	
CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	SI	NO
	X	
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	N/A	
OBSERVACIONES: De acuerdo con los documentos necesarios para su legalización, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución., el suscrito supervisor del Contrato certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y por lo tanto AUTORIZA realizar el pago del primer pago según lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA del Contrato No. 2374 de 2024.		
\$24.451.673.330 corresponden al 50% de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2024, \$1.163.899.651 corresponden a recursos destinados para cubrir el valor de administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2024, para un pago total de \$25.615.562.981		

Fecha de expedición de la constancia: 23 de diciembre de 2024



MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato 2374-2024

Elaboró: Faiver Rivera M – Apoyo de supervisión SIES

Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN



NIT. # 830.513.366-3

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2024

Señores

CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

Coronel Nilssen Janeth Gutiérrez Suárez

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DE ESTADO DE FABRICACIÓN

Respetados Señores

Por medio de la presente certificamos que los equipos del Sistema Contra Aeronaves No Tripuladas (C-UAS) solicitados se encuentran actualmente en proceso de fabricación de acuerdo con el siguiente cronograma:

1. Sistema Fijo Contra Drones
 - Período de Fabricación: 3.5 meses
 - Fecha de Inicio de Producción: 20 de diciembre de 2024
2. Sistema Semi-Fijo Contra Drones
 - Período de Fabricación: 3.5 meses
 - Fecha de Inicio de Producción: 20 de diciembre de 2024
3. Sistema Táctico Contra Drones
 - Período de Fabricación: 3.5 meses
 - Fecha de Inicio de Producción: 20 de diciembre de 2024

La fecha estimada de finalización para todos los sistemas es el 3 de abril de 2024, momento en el cual los equipos estarán listos para su envío desde planta de fabricación en Australia hacia Colombia.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada para los fines pertinentes.

Cordialmente,

NEWSAT SAS

NIT. 830513366-3

Calle 98 A # 60 – 87

Tel. 601756579

DIEGO SALAZAR

REPRESENTANTE LEGAL

20 de diciembre 2024.

Señores
Newsat SAS
Att. Diego Salazar
Representante Legal

Cordial, saludo

Me permito comunicarle que hemos recibido la orden de compra con numero 9294 para la adquisición de los bienes discriminados y emitida con fecha 20/12/2024; asociada al contrato de compraventa No 097 de 2024 de su cliente Corporación De Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC), la cual fue aceptada el día 18/12/2024. Así mismo confirmamos que se ha iniciado el proceso de la fabricación de los equipos sistemas de detección, identificación y neutralización de UAS (C-UAS) con las cantidades que a continuación relacionamos:

- 1 Sistema Fijo Contra Drones 360°
- 16 Sistemas Semi-Fijo Contra Drones (DroneSentry-X MK2)
- 6 Sistemas Tácticos Contra Aeronaves (Immediate Response Kit Mk4)

Cordialmente,
DroneShield Group Pty Ltd



Louis Gamarra | Sales Director

December 20, 2024

Messrs.
Newsat SAS
Att. Diego Salazar
Legal Representative

Cordial greetings

I would like to inform you that we have received the purchase order with number 9294 for the acquisition of the discriminated goods and issued on 20/12/2024; associated to the purchase contract No 097 of 2024 from your client Corporación De Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC), which was accepted on 18/12/2024. We also confirm that the manufacturing process of the UAS detection, identification and neutralization systems (C-UAS) equipment has started with the quantities listed below:

- 1 360° Fixed Anti-Drone System
- 16 Semi-Fixed Anti-Drone Systems (DroneSentry-X MK2)
- 6 Tactical Anti-Aircraft Systems (Immediate Response Kit Mk4)

Yours sincerely,
DroneShield Group Pty Ltd

Louis Gamarra

Louis Gamarra | Sales Director

Informe de avance de ejecución 001 Contrato 2374

CONTRATO No 2374	DEL 2024
CLASE CONTRATO	VIGENCIA
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	2024-2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO
MARLENY RIVERA GALEANO	Profesional Especializado
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACION DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA "CODALTEC"
NIT CONTRATISTA	900576075-9
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$61.811.415.199

El día 18 de diciembre de 2024, Mateo Ochoa en su rol como administrador de proyecto asignado por CODALTEC para el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC presenta el informe de avance de ejecución 001 correspondientes al periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2024 y el 17 de diciembre de 2024.

1. Tareas Finalizadas

Durante el periodo de tiempo del presente informe de ejecución se han finalizado las siguientes tareas en la ejecución del contrato:

- 1.1. Reunión de Kick off,
- 1.2. Suscripción de contrato de administración, la cual fue firmada por las partes el día 4 de diciembre de 2024.
- 1.3. Expedición de póliza y aprobación
- 1.4. Comité de aprobación del cronograma de ejecución, se llevó a cabo de manera virtual el día 5 de diciembre de 2024.
- 1.5. Trámite del primer desembolso

- 1.6. Revisión especificaciones técnicas del proyecto, se realizó reunión presencial con el cliente final en las instalaciones del Ministerio del Interior el día 12 de diciembre de 2024.
- 1.7. Contratación derivada para la adquisición licencia de usuario final/acuerdos.
 - 1.7.1. Se realiza la contratación con el contratista derivado.
 - 1.7.2. Se recibe la carta del fabricante de la solución donde certifica la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista.
 - 1.7.3. Se recibe la certificación del contratista derivado en la que indica que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas.

2. Tareas en progreso

- 2.1. TRÁMITE SEGUNDO DESEMBOLSO: Con la presentación del presente documento se cumpliría la contra entrega del producto contemplado en la CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS, ítem B) UN SEGUNDO DESEMBOLSO subítem C. El correspondiente informe del avance de ejecución.

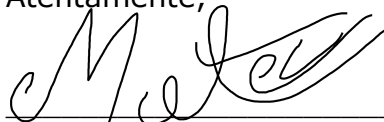
3. Comparación Cronograma

Las tareas del presente informe se han realizado acorde al cronograma aprobado.

4. Novedades Presentadas

En el cronograma aprobado se evidencia que no se contempla el ítem expuesto en el documento "ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC. " en la CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS, ítem D) UN CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO. CODALTEC por medio del administrador del proyecto notificará la novedad en el siguiente comité de seguimiento técnico y operativo, y el comité definirá la ruta necesaria para solventar la novedad presentada.

Atentamente,



Luis Mateo Ochoa Cañon
Ingeniero desarrollador
Administrador del proyecto
CODALTEC



CORPORACION DE ALTA
TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA -
CODALTEC

NIT : 900,576,075 - 9
Calle 25 Bis # 31A - 67 Edificio Gran Americas
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3164226689 3006398324



FACTURA ELECTRÓNICA

FE 369

Cliente MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT 830,114,475 - 6
Dirección CR 8 No 7 83
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Teléfono 6012427400
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 20/12/2024 12:10:06
Fecha Expedición: 20/12/2024 12:10:18
Fecha Vencimiento: 31/12/2024
Vendedor: Codaltec
Centro Costo: 132

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2902016199	SEGUNDO DESEMBOLSO CTTO CD-2374-2024 CLAUSULA SEXT		0.00	0.00	24,451,673,330.00

Total Items 1

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Credito Cxc Servicios Informaticos Efectivo Cuota 1 F - 002- 369 Vence el 2024-12-31 *****

Total Bruto 24,451,673,330.00
Total a Pagar \$ 24.451.673.33

VALOR EN LETRAS
Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Un Millones Seiscientos Setenta Y Tres Mil Trescientos Treinta Cop

OBSERVACIONES
#\$37-01-01-001,CD-2374-2024,marleny.rivera@mininterior.gov.co#\$

Segundo desembolso contrato CD-2374-2024 con recursos aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente al 50% de los recursos destinados para el proyecto durante la vigencia 2024

EMPRESA DEL ESTADO - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA - NO PRACTICAR RTE FTE RENTA Art 1.2.1.5.1.48 Dec 1625-2015 ESAL RTE Act Meritoria 7210 - RETENEDOR DE IVA

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 - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764081394901 **aprobado en** 2024-10-11 **hasta el** 2026-04-04, **vigencia** 18 Meses, **prefijo FE desde el número** 337 **al** 1000 Empresa del estado - Actividad Económica 7210 Tarifa 9,66 - - - Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

CUFE :0819d4fc9317b00a4dca0eb15873e5caa227b9bf7d838c05cd86e95d0c175aa3c3b8c5944780fc82c31f5556e91a2844

Elaborado Por



CORPORACION DE ALTA
TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA -
CODALTEC

NIT : 900,576,075 - 9
Calle 25 Bis # 31A - 67 Edificio Gran Americas
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3164226689 3006398324



FACTURA ELECTRÓNICA

FE 370

Cliente MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT 830,114,475 - 6
Dirección CR 8 No 7 83
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Teléfono 6012427400
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 20/12/2024 12:13:01
Fecha Expedición: 20/12/2024 12:13:57
Fecha Vencimiento: 31/12/2024
Vendedor: Codaltec
Centro Costo: 132

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0020003000002	SEGUNDO DESEMBOLSO CTTO CD-2374-2024 ADMON	UN	1.00	978,066,933.61	978,066,933.61

Total Items 1

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Credito Cxc Servicios Informaticos Efectivo Cuota 1 F - 002- 370 Vence el 2024-12-31 *****

Total Bruto 978,066,933.61
IVA BS 19% 19% 185,832,717.39
Total a Pagar \$ 1.163.899.651

VALOR EN LETRAS
Mil Ciento Sesenta Y Tres Millones Ochocientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Y Un Cop

OBSERVACIONES
#\$37-01-01-001,CD-2374-2024,marleny.rivera@mininterior.gov.co#\$

Segundo desembolso contrato CD-2374-2024 con recursos aportados por el Ministerio del Interior-FONSECON correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración del proyecto por parte de CODALTEC para la vigencia 2024

EMPRESA DEL ESTADO - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA - NO PRACTICAR RTE FTE RENTA Art 1.2.1.5.1.48 Dec 1625-2015 ESAL RTE Act Meritoria 7210 - RETENEDOR DE IVA

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 - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764081394901 **aprobado en** 2024-10-11 **hasta el** 2026-04-04, **vigencia** 18 Meses, **prefijo FE desde el número** 337 **al** 1000 Empresa del estado - Actividad Económica 7210 Tarifa 9,66 - - - Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

CUFE :ba5dcf867c08f350cf4620d7b7d8039d3dd175c20160fbb29ec91ed48b739eaba09509920fe3b99e580c0a9674148cad

Elaborado Por

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA**

NIT – 900.576.075-9

CONSIDERANDO QUE:

Para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Aseguramiento de información Generalmente Aceptadas en Colombia.

Hemos efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago de la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud y aportes a pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los últimos seis meses (**abril a septiembre de 2024**). El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, la Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por los periodos mencionados en numeral 3 de esta certificación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013 y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Bogotá

Carrera 15 No. 92-29
Piso 7
Edificio 15/92
Tel: (601) 743 1508

Medellín

Carrera 43A No. 17-106
Oficina 605
Edificio Latitude
Tel: (602) 485 3483

Bucaramanga

Carrera 33 No. 48-30
Oficina 313
Tel: (607) 697 1560

Cali

Calle 18 No. 101A-80
Oficina 303
Edificio Las Palmas
Tel: (604) 605 0385

Barranquilla

Carrera 53 No. 75-138
Piso 2
Tel: (605) 385 7775

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a solicitud de la administración de la Compañía a el día dos (2) del mes de octubre (10) del dos mil veinticuatro (2024).



JOSE EDISON LOZADA QUINTERO

Revisor Fiscal de CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA.

TP – 125.227 T

Por delegación de L&Q Auditores Externos S.A.S.

CER-10157-24

Bogotá, D.C., 2 de octubre de 2024.

L&Q Auditores Externos S.A.S.

Consultores, Auditores, Asesores

UC&CS América - Colombia

Miembro de UC&CS Global International.



Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-035937 Id: 455443

Folios: 2 Fecha: 02-12-2024 12:29:31

Anexos: 0

Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Destinatario: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD- SIES

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia n Ciudadana

ASUNTO: CAMBIO DE SUPERVISOR DE CONTRATO No. 2374 DE 2024

Cordial saludo.

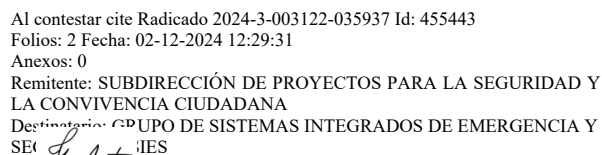
De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar la designación como Supervisor del siguiente contrato, a la funcionaria que se relaciona a continuación:

MARLENY RIVERA GALEANO identificada con cedula de ciudadanía N. 63.435.009, quien se encuentra vinculada en el Ministerio del Interior como funcionaria en el cargo de Profesional especializado código 2028 Grado 12.

CONVENIOS/CONTRATOSINTERADMINISTRATIVOS/ORDENESDECOMPRA			
No.	Contrato	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRÓ EL CONVENIO/CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
1.	2374-2024	Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC.

Igualmente, manifiesto que he revisado el perfil de las personas propuestas y cumplen con las condiciones requeridas para ejercer cabalmente la labor de supervisión de los contratos/ convenios mencionados.

Por su atención muchas



SERGIO SANJUAN SANTIAGO
Subdirector Técnico

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno

Elaboró: Favier Rivera Montes /Contratista/Apoyo a la Supervisión SPSCC
Reviso: Angela Jaramillo Gómez/ profesional especializado