CODALTEC CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA	**VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE PAGO DE FACTURAS**	Fecha:	2019.09.02
		Código:	AP-GA-FR-12
		Versión:	08
		Página:	_1_ de _1_

1 - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ORDEN DE SERVICIO:	024	**AÑO**	2025	**TIPO**	ORDEN DE SERVICIO
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE REDRIGERIO				
CONTRATISTA	PAULA MARGARITA RODRIGUEZ BARRERO			**NIT o C.C.**	65,776,967

CTA BANCARIA No.	63944025849	**BANCO**	BANCOLOMBIA	**TIPO**	AHORROS

2 - DETALLE CENTRO DE COSTOS

PROYECTO - CTO	RECURSOS PROPIOS		
ACT. PRINCIPAL		**ACT. SECUNDARIA**	

3 - INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

PAGO No.	UNICO	**FECHA DE RADICACIÓN**	1/20/2026
PERIODO REPORTE DESDE		**A**	

FUENTE DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

No.	ART. PRESUPUESTAL	DESCRIPCION ARTICULO	FTE RECURSO	REGISTRO	VALOR
1	28-	GASTOS	1.2.5.1.00 -	1176	$ 495,000
2					
3					
4					
				VALOR TOTAL DEL CTO.	**$ 495,000**

EJECUCION FINANCIERA

ART. PRESUPUESTAL	EJECUCION A LA FECHA	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO POR EJECUTAR
28-		$ 495,000	$ -
0			$ -
0			$ -
0			$ -
TOTALES	**$ -**	**$ 495,000**	**$ -**

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago correspondiente a la suma de:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($495.000)

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el presente pago ha revisado y aprobado los siguientes documentos:

1. Informe de supervisión del periodo e informe de ejecución del contratista. (Cuando aplique)
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).



ANDRES FELIPE CALIXTO CONTRERAS
GESTOR DE ADQUISICIONES
Supervisor orden de servicio. 024/2025

CODALTEC CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA	**VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE PAGO DE FACTURAS**	Fecha:	2019.09.02
		Código:	AP-GA-FR-12
		Versión:	08
		Página:	_1_ de _1_

4 - DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO

ITEM	DOCUMENTOS REQUERIDOS	SI	NO	N/A	Vbo. del Area	OBSERVACIONES
	PRIMER PAGO					
1	Informe de supervisión (CPS) o Acta de Recibo Parcial o Final a satisfacción de Bienes y/o Servicios (Empresas).					
2	Informe del contratista					
3	Certificación de afiliación a ARL (Solo CPS)					
4	Soportes pago seguridad social y parafiscales (planilla asistida) **					
5	Certificación Retención Declaración Juramentada (Solo CPS)					
6	Cuenta de cobro (con requisitos DIAN) o factura de venta					
7	Certificación de Entrada al Almacén (Adquisición de bienes).					
8	Orden de Importación de equipos - DIAN (cuando aplique),					
9	Cuenta de cobro (con requisitos DIAN) o factura de venta					
10	Causacion					
11	Certificación Bancaria (Cuenta a Abonar)					
12	Otros: _____					
ITEM	**DESDE EL SEGUNDO AL PENÚLTIMO PAGO**					
1	Informe de supervisión (CPS) o Acta de Recibo Parcial o Final a satisfacción de Bienes y/o Servicios (Empresas).					
2	Informe del contratista					
3	Soportes pago seguridad social y parafiscales (planilla asistida) **					
4	Certificación Retención Declaración Juramentada (Solo CPS)					
5	Cuenta de cobro (con requisitos DIAN) o factura de venta					
6	Certificación de Entrada al Almacén (Adquisición de bienes).					
7	Orden de Importación de equipos - DIAN (cuando aplique),					
8	Cuenta de cobro (con requisitos DIAN) o factura de venta					
9	Causacion					
10	Otros: _____					
ITEM	**TERMINACION**					
1	Informe de supervisión (CPS) o Acta de Recibo Parcial o Final a satisfacción de Bienes y/o Servicios (Empresas).	X				
2	Informe del contratista	X			*Yoelmi Bonelo González*	
3	Acta de terminación del contrato *		X			
4	Acta de liquidación de acuerdo al tipo de contrato *		X			
5	Soportes pago seguridad social y parafiscales (planilla asistida) **	X				
6	Certificación Retención Declaración Juramentada (Solo CPS)		X			
7	Cuenta de cobro (con requisitos DIAN) o factura de venta	X				
8	Certificación de Entrada al Almacén (Adquisición de bienes).					
9	Orden de Importación de equipos - DIAN (cuando aplique),					
10	Cuenta de cobro (con requisitos DIAN) o factura de venta					
11	Causacion					
12	Otros: _____					

La cuenta se recepciona en original, con excepción de las planillas de pagos de seguridad, para este caso se entiende que son verificadas por la su

* Para un único pago se deben adjuntar los documentos exigidos para el primer pago y los documentos requisito para la liquidacion que estan marcados con asterisco (según aplique).

**

SI LA EMPRESA TIENE CONTADOR O REVISOR FISCAL DEBE ADJUNTAR:
- Fotocopia de la Tarjeta profesional
- Certificación de la Junta Central de Contadores Vigente
- Soporte pago de seguridad social
- Salud: Al mes de la Factura - pensión y parafiscales: Mes Vencido.

SI LA EMPRESA NO ESTA OBLIGADA A TENER CONTADOR NI REVISOR FISCAL DEBE ADJUNTAR:
- Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal, y
- Certificación donde informa que se encuentra al día en los pagos de seguridad social

1. INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO No.	024 DE 2025	**CLASE CONTRATO**	ORDEN DE SERVICIO	
CONTRATISTA	PAULA MARGARITA RODRIGUEZ BARRERO	**NIT C.C.**	65776967	
REP. LEGAL				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE REDRIGERIO			
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE CALIXTO CONTRERAS			
VALOR CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			
FORMA PAGO	UN UNICO PAGO POR UN VALOR DE: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($495.000)			
No. REGISTRO PTAL.	1176	**FECHA REGISTRO PTAL.**	31 DE DICIEMBRE 2025	
PLAZO EJECUCION	TRES (03) DIAS HABILES	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	30 DE DICIEMBRE 2025	
FECHA INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024	**FECHA TERMINACIÓN**	31 DE DICIEMBRE 2025	
FECHA PRESENTE ACTA	20 DE ENERO DE 2026			

2. CONTENIDO

A los 20 días del mes de enero de 2026, el señor Andrés Felipe Calixto Contreras, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.082.457 de Bogotá D.C., en su calidad de supervisor designado por La Corporación De Alta Tecnología Para La Defensa – CODALTEC, con NIT 900.576.075-9, presenta el informe correspondiente al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

A continuación, se relacionan las obligaciones del contratista y las actividades desarrolladas por el Supervisor para la verificación del cumplimiento de estas, así:

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MESAQUESOSCODALTEC	MESA ESPECIAL DE QUESOS Y CHARCUTERIA	ZZ	1,00	$ 495.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 495.000,00

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR (Inicial y Adición)**	**VALOR (Pagos y Favor)**
Valor Inicial del Contrato	$495.000	
Valor de la presente acta		$495.000
Sumas Iguales	$495.000	$495.000

3. AVANCES DEL CONTRATO A LA FECHA

No. Pago	**UNICO**
Porcentaje de pagos realizados	**0%**
Porcentaje de ejecución física	**100%**

4. INFORME ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR.

En cumplimiento de las obligaciones asignadas como Supervisor del contrato de referencia, realicé el seguimiento y verificación de la ejecución contractual y del cumplimiento de las obligaciones del contratista, ejerciendo la supervisión técnica, contable, financiera, administrativa y legal, con el fin de garantizar su adecuada y oportuna ejecución para lo cual realicé entre otras las siguientes actuaciones:

1. Solicité al contratista la presentación de las planillas que acreditan el pago de aportes parafiscales salud, pensión y riesgos laborales.

2. Para control y seguimiento del contrato, Solicité al contratista informe de actividades para el presente corte

3. Solicité evidencias de las actividades ejecutadas

4. Verifiqué las obligaciones y actividades ejecutadas en el periodo

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Como Supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió a satisfacción con las actividades objeto del contrato y las obligaciones pactadas, incluyendo las relativas al sistema de seguridad social. por lo anterior se autoriza el pago correspondiente a UNICO Entregable

Para constancia de lo anterior, se firma por el supervisor designado para el contrato.

3. AUTORIZACIONES



Firma Supervisor

ANDRES FELIPE CALIXTO CONTRERAS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3620b850192967b2d8f5d85808f4c781aad02c92bf270bc4ae35ec065621ace63d57b9443ffb669e3799844e033c711a

Número de Factura: SETG-980000003
Fecha de Emisión: 20/01/2026
Fecha de Vencimiento: 23/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 00412
Fecha de orden de pedido: 20/01/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ BARRERO PAULA MARGARITA
Nombre Comercial: RODRIGUEZ BARRERO PAULA MARGARITA
Nit del Emisor: 65776967
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5621
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 63 22 10 BL 4 CA 16
Teléfono / Móvil: 3013102120
Correo: Paulamargararodriguez@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900576075
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: info@codaltec.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MESAQUESOSCODALTEC	MESA ESPECIAL DE QUE SOS Y CHARCUTERIA	ZZ	1,00	$ 495.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 495.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Sin valor fiscal

Datos Totales



Documento generado el:
20/01/2026 12:06:03
Documento validado por la DIAN:
20/01/2026 12:06:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	495000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	495000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	495000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 495000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	495.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	495.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	495.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 495.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2030-01-19
18760000001	980000000	985000000	

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Sin valor fiscal

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
d73cc6f9b400c042aeb885edf2e52405c3da55cc40dc8762fa44d5a01ac72f139e015ee8ca3f76811dca6f10cfad1d60

Número de Factura: 2
Fecha de Emisión: 20/01/2026
Fecha de Vencimiento: 20/01/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ BARRERO PAULA MARGARITA
Nombre Comercial: RODRIGUEZ BARRERO PAULA MARGARITA
Nit del Emisor: 65776967
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5621

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 63 22 10 BL 4 CA 16
Teléfono / Móvil: 3013102120
Correo: Paulamargararodriguez@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900576075
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: info@codaltec.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Valor de Venta por Item**
1	MESAQUESOSCODALTEC	MESA ESPECIAL DE QUE SOS Y CHARCUTERIA	ZZ	1,00	$ 495.000,00	$ 495.000,00	$ 0,00					$ 0,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	00412	2025-12-19	
Factura Electrónica	SETG980000002	2026-01-20	Actualización de fecha por cierre contable

CUFE : 624b20029f497cffb0803e376c9edeea4503501034d69d49784ac20c117f1762f6d1ca0d39e547f00ab28a6d2bf85136

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/01/2026 12:00:53
Documento validado por la DIAN:
20/01/2026 12:00:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		495000
Descuento detalle		495000
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		0
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		495.000,00
Descuento detalle		495.000,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 10 Vigencia: 2030-12-18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e76f0103dff1db83fabfb505862a0173def6fa010b3940adc63a18dfa54cf7fa3756d0bd2a8c43031ebcae21c1c29cbd

Número de Factura: SETG-980000002
Fecha de Emisión: 19/12/2025
Fecha de Vencimiento: 19/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 00412
Fecha de orden de pedido: 15/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ BARRERO PAULA MARGARITA
Nombre Comercial: RODRIGUEZ BARRERO PAULA MARGARITA
Nit del Emisor: 65776967
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5621
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 63 22 10 BL 4 CA 16
Teléfono / Móvil: 3013102120
Correo: Paulamargararodriguez@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900576075
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 25 bis No. 31a - 97
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: info@codaltec.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MESAQUESOSCODALTEC	MESA ESPECIAL DE QUE SOS Y CHARCUTERIA	ZZ	1,00	$ 495.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 495.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Sin valor fiscal

Datos Totales

Documento generado el:
19/12/2025 13:13:56
Documento validado por la DIAN:
19/12/2025 13:13:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	495000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	495000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	495000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 495000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	495.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	495.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	495.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 495.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18760000001 Rango desde: 980000000 Rango hasta: 985000000 Vigencia: 2030-01-19

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **65.776.967**

RODRIGUEZ BARRERO

APELLIDOS

PAULA MARGARITA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUL-1976**

FLANDES
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-DIC-1995 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00375135-F-0065776967-20120511 0029867406A 1 1521813070

CODALTEC CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA	ORDEN DE SERVICIOS	Fecha:	21/6/2018
		Código:	AP-GJ-FR-37
		Versión:	1,00
		Página:	1 de 1

FECHA	30 DE DICIEMBRE DE 2025			**ORDEN DE SERVICIOS No: 024-2025**
COMPRADOR:	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA			
DIRECCIÓN:	Calle 25 bis no. 31A-97 barrio Gran America	**TEL:**	7557352	
NIT DE IDENTIFICACIÓN	900576075-9	**NO. Y FECHA DE CDP:**		797 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
PROVEEDOR:	**PAULA MARGARITA RODRIGUEZ BARRERO**			
IDENTIFICACIÓN O NIT:	65.776.967	**CORREO:**	paulamargararodriguez@gmail.com	
DIRECCIÓN:	CR 63 22 10 BL 4 CA 16	**TELEFONO:**	3045449994	
OBJETO:	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE REFRIGERIO INSTITUCIONAL TIPO MESA DE QUESOS Y CHARCUTERÍA, PARA LOS ASISTENTES A UNA JORNADA INTERNA DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A UN PROCESO DE AUDITORÍA.**			

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Producto: Mesa de quesos y pasabocas charcuteria para 13 personas, incluye montaje y disposición de alimentos en el espacio indicado para la celebración.** **Descripción contenido mesa: 5 variedades de quesos (holandes, brie, fresco mozarella, gouda ypeper jack picante) 5 variedades de carnes (chorizo español, salami, jamón serrano, peperoni, cabanos) acompañamientos: dip de pimentón con sour y tostadas finas hierbas mermelada frutos rojos ypalitroques Frutas y secos (uvas, arandanos, uchuvas, kiwi, mix almendras, mani sal, mani dulce) Alquiler detablas, domicilio y montaje** **Transporte entrega en Codaltec**	1	$465.000,00	$465.000,00
			TRANSPORTE	**$30.000,00**
			TOTAL	**$495.000,00**

1. Factura a nombre de:	**CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA NIT. 900576075-9**

2. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa: (Nombre Proveedor, Nit./C.C., Dirección, Teléfono, Res. DIAN facturación, Régimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes, Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.),

3. Plazo de ejecuciòn: TRES (03) DIAS HABILES

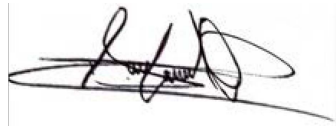
4.Forma de pago: UN UNICO PAGO POR UN VALOR DE: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCON MIL PESOS M/CTE ($495.000)

5. Lugar de ejecución:CALLE 25 BIS # 31a-97 BARRIO GRAN AMERICAS SEDE PRINCIPAL CODALTEC

6. Supervisor Asignado:ANDRES FELIPE CALIXTO CONTRERAS -GESTOR DE ADQUISICIONES



CR. ABELARDO MORENO LEMOS
SUBGERENTE CODALTEC



Revisó - Lizeth Jojoa Pinchao ASESOR LEGAL CODALTEC **ACEPTACIÓN SUPERVISIÓN:ANDRES FELIPE CALIXTO CONTRERAS**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	65776967	PAULA MARGARITA RODRIGUEZ BARRERO	carrera 63 No. 22-10 interior 4 casa 16	3839521	pamargara@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I		92241957	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	65776967	PAULA MARGARITA RODRIGUEZ BARRERO	carrera 63 No. 22-10 interior 4 casa 16	3839521	pamargara@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I		92241957	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	65776967	RODRIGUEZ BARRERO PAULA MARGARITA	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CODALTEC CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA	**FORMATO SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS** (ESTUDIO PRELIMINAR)	**Código**	AP-GA-FR-45
		Versión	02
		Vigencia	2025.05.12

1 - INFORMACIÓN GENERAL			
AREA SOLICITANTE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	**FECHA SOLICITUD**	23/12/2025
RESPONSABLE	CR. ABELARDO MORENO LEMOS	**CARGO**	SUBGERENTE

2 - INFORMACIÓN FINANCIERA			
NOMBRE PROYECTO CONTRATO-CONV.	RECURSOS PROPIOS		
RUBRO	28-GASTOS IMPREVISTOS BIENES Y/O SERVICIOS	**SUB-ACTIVIDAD**	
ARTICULO PTAL.	2.1.2.02.03 GASTOS IMPREVISTOS		
VALOR ESTIMADO DEL BIEN O SERVICIO			
EN LETRAS	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	**NUMEROS**	$495.000

3 - INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
OBJETO	Contratar el suministro de servicio de refrigerio institucional tipo mesa de quesos y charcutería, para los asistentes a una jornada interna de finalización de actividades asociadas a un proceso de auditoría.		
PLAZO EJECUCION	TRES (03) DIAS HABILES	**LUGAR DE ENTREGA O EJECUCION**	CALLE 25 BIS # 31a-97 BARRIO GRAN AMERICAS SEDE PRINCIPAL CODALTEC
FORMA DE PAGO	UN UNICO PAGO POR UN VALOR DE: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCON MIL PESOS M/CTE ($495.000)		
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**-Idoneidad y capacidad:** Acreditar experiencia en el suministro de refrigerios institucionales, mesas de quesos, charcutería o servicios similares para eventos corporativos, reuniones o jornadas internas. **-Cumplimiento normativo sanitario:** Garantizar que los alimentos suministrados cumplan con las normas sanitarias vigentes, incluyendo condiciones de manipulación, conservación, transporte e higiene, conforme a la normatividad aplicable en materia de alimentos. **-Calidad del servicio:** Suministrar productos frescos, aptos para el consumo humano, en óptimas condiciones de presentación, sabor y calidad, acordes con el carácter institucional del evento. **-Oportunidad en la entrega:** Realizar la entrega, instalación y disposición del refrigerio en la fecha, hora y lugar establecidos por la entidad contratante, garantizando la disponibilidad del servicio durante el desarrollo de la jornada. **-Elementos y logística:** Incluir, cuando aplique, menaje, utensilios, bases, servilletas y demás elementos necesarios para la adecuada presentación y consumo del refrigerio, sin generar costos adicionales no autorizados. **-Responsabilidad y riesgos:** Asumir la responsabilidad por cualquier afectación derivada de la calidad de los productos suministrados, incluyendo posibles inconvenientes sanitarios imputables al servicio prestado.		

	-Personal a cargo: Contar con personal capacitado para la manipulación de alimentos, debidamente identificado y con conocimientos básicos de buenas prácticas de higiene y atención. **-Cumplimiento contractual:** Ejecutar el objeto contractual conforme a las condiciones pactadas, sin que ello implique la prestación de servicios diferentes a los expresamente contratados.

4 - FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

OFERTA			
Descripción	**Cantidad**	**V.unitario**	**V.total**
Producto: Mesa de quesos y pasabocas charcuteria para 13 personas, incluye montaje y disposición de alimentos en el espacio indicado para la celebración Descripción contenido mesa: 5 variedades de quesos (holandes, brie, fresco mozarella, gouda ypeper jack picante) 5 variedades de carnes (chorizo español, salami, jamón serrano, peperoni, cabanos) acompañamientos: dip de pimentón con sour y tostadas finas hierbas mermelada frutos rojos ypalitroques Frutas y secos (uvas, arandanos, uchuvas, kiwi, mix almendras, mani sal, mani dulce) Alquiler detablas, domicilio y montaje Transporte entrega en Codaltec	1	$ 465.000	$ 465.000
			$ 30.000
	TOTAL		$ 495.000

CODALTEC CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA	**FORMATO SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS** (ESTUDIO PRELIMINAR)	**Código**	AP-GA-FR-45
		Versión	02
		Vigencia	2025.05.12

5- INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE	
RAZON QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD DE LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO.	La entidad requiere contratar el suministro de un refrigerio institucional tipo mesa de quesos y charcutería, con el fin de garantizar condiciones logísticas adecuadas para el desarrollo de una jornada interna de finalización de actividades asociadas a un proceso de auditoría, facilitando la permanencia, atención y normal desenvolvimiento de los asistentes durante dicho espacio de trabajo. Esta contratación responde a una necesidad institucional de apoyo operativo y logístico, orientada a asegurar el adecuado cierre del proceso adelantado, sin que ello implique beneficios personales ni erogaciones ajenas al cumplimiento de las funciones propias de la entidad. La verdad, así queda claro que es una necesidad funcional, no un gasto decorativo. Si quieres, puedo hacerlo todavía más corto o ajustarlo a un lenguaje más rígido según el régimen de contratación que estén aplicando.
ENUMERACION DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO A ALCANZAR CON LA CONTRATACION.	-Apoyar logísticamente el desarrollo de la jornada interna de finalización de actividades asociadas al proceso de auditoría, mediante el suministro oportuno de un refrigerio institucional. -Garantizar condiciones adecuadas de atención para los asistentes, que permitan la continuidad y normal desarrollo de la jornada sin interrupciones operativas. -Asegurar la adecuada presentación y disposición de los alimentos suministrados, acorde con el carácter institucional del evento. -Contribuir al cierre ordenado del proceso de auditoría, brindando soporte complementario que facilite la participación y permanencia de los asistentes durante la actividad programada.

6- SUPERVISOR DESIGNADO			
NOMBRE	ANDRES FELIPE CALIXTO CONTRERAS	**CARGO**	GESTOR DE ADQUISICIONES

7- AUTORIZACIONES	
 **ANDRES FELIPE CALIXTO CONTRERAS**	 **CR. ABELARDO MORENO LEMOS**
Área solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA	**Aprueba y Autoriza Emisión de CDP**

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	**FECHA**	**DESCRIPCION DE CAMBIOS**
O1	2023.03.22	EMISION INICIAL

Certificación Bancaria

Lunes, 01 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que PAULA MARGARITA RODRIGUEZ BARRERO identificado(a) con CC 65776967, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	63944025849	2008-08-26	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA

NIT.: 900576075-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 797

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 23/12/2025

Vigente Hasta : 31/12/2025

Dependencia : 1 - DIR ADMINISTRATIVA

Ordenador : 10489571 CR ABELARDO MORENO LEMOS

Doc.Soporte : 30 - FORMATO SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS **Nro.** 1 **Fecha Doc.Soporte:** 23/12/2025

Concepto : SERVICIO DE REFRIGERIO INSTITUCIONAL TIPO MESA DE QUESOS Y CHARCUTERÍA, PARA LOS ASISTENTES A UNA JORNADA INTERNA DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A UN PROCESO DE AUDITORÍA

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-GENERAL	28-GASTOS IMPREVISTOS BIENES Y/O SERVICIOS	2.1.2.02.03 - GASTOS IMPREVISTOS	1.2.5.1.00 - RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	-	-		495.000,00
							495.000,00

JENNY CAROLA CRUZ QUICENO

Coordinadora de Presupuesto

Elaboro:JENNY CAROLA CRUZ QUICENO

CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA
900576075-9
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1176
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	31/12/2025			
Dependencia	:	1 - DIR ADMINISTRATIVA			
Concepto	:	OS 023 DE 2025 SERVICIO DE REFRIGERIO INSTITUCIONAL TIPO MESA DE QUESOS Y CHARCUTERÍA, PARA LOS ASISTENTES A UNA JORNADA INTERNA DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A UN PROCESO DE AUDITORÍA			
Ordenador	:	10.489.571 CR ABELARDO MORENO LEMOS			
Tercero	:	**65.776.967-3 PAULA MARGARITA RODRIGUEZ BARRERO**			
Doc.Soporte	:	9 - CERT DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 797	**Fecha Doc.Soporte:**	23/12/2025
Tipo Contrato	:	15 - ORDEN DE SERVICIO	**Nro.** 023	**Fecha Contrato:**	30/12/2025
Nro. CDP	:	797			

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO PÓLIZA	NOMBRE ASEGURADORA	VIG.INICIAL	VIG.FINAL	VALOR

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-GENERAL	28-GASTOS IMPREVISTOS BIENES Y/O SERVICIOS	2.1.2.02.03 - GASTOS IMPREVISTOS	1.2.5.1.00 - RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	-	-		495.000,00
							495.000,00

JENNY CAROLA CRUZ QUICENO
Coordinadora de Presupuesto

Elaboró: JENNY CAROLA CRUZ QUICENO