

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2024



20240100042441

Fecha radicación: 20/12/2024

SERGIO SANJUAN SANTIAGO

Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Sergio.sanjuan@mininterior.gov.co

MININTERIOR

Bogotá. -

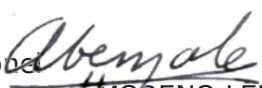
ASUNTO: Solicitud tramite segundo desembolso contrato CD-2374-2024

Con toda atención me permito solicitar al señor Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, su valiosa colaboración con el fin de ordenar a quien corresponda realizar los trámites del segundo desembolso del contrato CD-2374-2024 cuyo objeto es: "CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL", según lo estipulado en la Cláusula Sexta, UN 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) para el proyecto y MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.163.899.651) correspondiente a recursos destinados para cubrir el valor de la administración, Para lo anterior me permito adjuntar:

- a. Carta del fabricante de la solución donde certifica la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista (02 folios)
- b. Certificación del contratista derivado en la que indica que los elementos se encuentran en fabricación e indica la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas (01 folio)
- c. Informe de avance de ejecución 001 mes de diciembre. (02 folios)
- d. Factura No. FE 369, por valor de COP\$24.451.673.330,00, para el Ministerio del Interior, para el proyecto (01 folio). Junto al comprimido con el documento XML
- e. Factura No. FE 370, por valor de COP\$1.163.899.651,00, para el Ministerio del Interior, para cubrir el valor de la administración del proyecto para la vigencia 2024 (01 folio). Junto al comprimido con el documento XML

Nota: Documentos adjuntos (07 folios)

Atentamente,


Coronel
ABELARDO MORENO LEMOS
Gerente Encargado

CC. Marleny Rivera Galeano: marleny.rivera@mininterior.gov.co

Havid Numa Marchena: havid.numa@mininterior.gov.co

Supervisión por el Ministerio del Interior



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