

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2025



20250100053871

Fecha radicación: 29-12-2025

Doctora
MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora Contrato CI No 2374 2024 MININTERIOR
Ministerio del Interior
Marleny.rivera@mininterior.gov.co
Bogotá. –

ASUNTO: Solicitud trámite séptimo y último desembolso contrato CI 2374 2024

Me permito solicitar a la señora supervisora del contrato CI 2374 de 2024, su valioso apoyo y colaboración, en el sentido de realizar los trámites correspondientes para efectuar el séptimo y último desembolso del Contrato CI 2374 2024, según lo estipulado en la CLÁUSULA TERCERA de la QUINTA PRÓRROGA, PRIMERA ADICIÓN Y MODIFICACIÓN del CI 2374, correspondiente a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$2.935.426.529) equivalente al 3,27% de la ejecución del proyecto y SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$69.863.151) equivalente al 3% de la administración del proyecto, contra entrega de los siguientes productos:

- A. La certificación del supervisor y administrador del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato, la cual debe incluir:
 1. Informe final con registro fotográfico.
 2. Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional.
 3. Entrega al Ministerio del Interior del Anexo 26 "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON", debidamente diligenciado.
 4. Las certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato.
 5. Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento.
- B. Factura No. FE 513, por valor de COP\$2.935.426.529, para el Ministerio del Interior, correspondientes al proyecto (01 folio).
- C. Factura No. FE 514, por valor de COP\$69.863.151, para el Ministerio del Interior, correspondientes a la administración del proyecto (01 folio).

Hoja 2 de 2 del Radicado No. 20250100053871

D. Pago de seguridad social de CODALTEC.

E. Certificación de pago de Parafiscales de CODALTEC.

Atentamente,



Coronel
NILSEN JANETH GUTIÉRREZ SUAREZ
Gerente

Elaboró. Luis Mateo Ochoa Cañón – Administrador del Contrato CI 2374 2024
Revisó. CR Richard Cáceres - Director I+D+i

CC. Sergio Oswaldo Bernal Jiménez: sergio.bernal@mininterior.gov.co

Anexos:

- A1 Informe final de ejecución contrato 2374.pdf
- A1 Informe financiero.pdf
- A1 Anexos.zip
- A2_Anexo A4 ACTA_DE_RECIBO_A_SATISFACCION_ADICIÓN (Cifrado).pdf
- A3_Anexo26 Adición.pdf
- A4_Transferencia Conocimiento.pdf
- A5_Informes_Inventario.zip
- B FE-513.pdf
- C FE-514.pdf
- D Seg Social Nov 2025.pdf
- E CER-13458-25 PARAFISCALES CODALTEC JUNIO-NOVIEMBRE 2025 - SEMESTRAL.pdf

CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA
PARA LA DEFENSA - CODALTEC



Factura Electrónica
N° FE 514



NIT : 900,576,075 - 9
Calle 25 Bis # 31A - 67 Edificio Gran Americas
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3102118222 3006398324
info@codaltec.com

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: 27/12/2025 12:41:07
Fecha Expedición: 27/12/2025 13:04:20
Fecha Vencimiento: 27/03/2026
Vendedor: Codaltec
Centro Costo: 132
0

Item	CodProd	Descripcion		Cantidad	ValorUnitario	Valor Total
1	0020003000002	SÉPTIMOY ÚLTIMO DESEMBOLSO CD 2374 2024 ADMON	UN	1,00	58.708.530,00	58,708,530.00

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Transferencia Cuota 1 F - 002- 514 Vence el 69.863.151,00
Servicios Débito 2026-03-27
Informaticos Interbancario

Total Bruto 58,708,530.00
IVA BS 19% 11,154,621.00
Total a Pagar \$ 69.863.151,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Nueve Millones Ochocientos Sesenta Y Tres Mil Ciento Cincuenta Y Un Cop

OBSERVACIONES

#\$37-01-01-001;CD23742024;marleny.rivera@mininterior.gov.co#\$

Séptimo Y Último desembolso contrato CD 2374 de 2024 recursos destinados para la administración del proyecto vigencia 2025 adición

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 2026-04-11, 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 :b0a1c669c096107d4af55568498b12b58d7ac160b265beee0c1c35eb40011df12170d096ed81b9e326b26708bc700739

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



3102118222 3006398324



info@codaltec.com



Factura Electrónica
N° FE 513

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: 27/12/2025 12:31:19
Fecha Expedición: 27/12/2025 13:03:04
Fecha Vencimiento: 27/03/2026
Vendedor: Codaltec
Centro Costo: 132

Item	CodProd	Descripcion	Cantidad	ValorUnitario	Valor Total
1	2902016199	SÉPTIMO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO CD 2374 2024 PROYECTO	0,00	0,00	2,935,426,529.00

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Transferencia Cuota 1 F - 002- 513 Vence el
Servicios Débito 2026-03-27
Informaticos Interbancario

Total Bruto 2,935,426,529.00

Total a Pagar \$ 2.935.426.529,00

VALOR EN LETRAS

Dos Mil Novecientos Treinta Y Cinco Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Quinientos Veintinueve Cop

OBSERVACIONES

#\$37-01-01-001;CD23742024;marleny.rivera@mininterior.gov.co#\$

Séptimo Y Último desembolso contrato CD 2374 de 2024 recursos destinados para el proyecto vigencia 2025

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 2026-04-11, 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 :31905f9470b0cd4c8c718dc8dec493a091cc418c1cf2cc46ff7dd1efcc39b74fa0b0a99223d5cf185129edab9937d11a

Elaborado Por