

SIIF Obligación Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHplozano Unidad o Subunidad: 15-01-05-000 Ejecutora Solicitante: Piedad Constanza Lozano Ojeda COMANDO FUERZA AEREA Fecha y Hora Sistema: 2020-01-13-11:16 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2920	Fecha Registro:	2020-01-13	Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Regulere DIP:	No
Valor Inicial:	18.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	227.294,00	Valor Neto:	17.772.706,00	Nro. Compromiso:	258219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
				Comprobante Contable:	

Identificacion: 800103052 Razon Social: ORACLE COLOMBIA LIMITADA Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 04010305203 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

CUENTA X PAGAR CAJA MENOR

Numero: 1420 Tipo: Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 2008343 Tipo: FACTURA Fecha: 2020-01-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF					
Total:						18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Objeto: CXP ORD COMP 42304 SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO HERRAMIENTA ORACLE.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-02	Generada	18.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	23.529.411,00	0,966 %	227.294,00	227.294,00

[Firma]
TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL.
ORDENADOR DEL GASTO (E).

[Firma]
TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PADILLA ANDREA.
CONTADOR COFAC

12
22/01/2020
3117220.

OK
14ENE2020



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante

MHlfroasc

Luisa Fernanda Rojas Casilimas

Unidad o Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2019-12-30-2:08 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	805019	Fecha Registro:	2019-12-30		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	10.000.000,00	Saldo x Ordenar:	10.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				10.000.000,00	Nro. Compromiso:	258219	Nro. Cdp:	48419
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1095492

TERCERO

Identificacion:	800103052	Razon Social:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04010305203	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	491219	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2008343-B200618	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-30
---------	-----------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	16	SSF					
Total:						10.000.000.00	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00

Objeto:	CXP ORD COMP 42304 SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-31	Generada	10.000.000.00

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL

ORDENADOR DEL GASTO

Bf / F. Int.

Op. 1322320

Enr. 14

Página

1

de

1

08 2020
51/1942

A2 27/12/19

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 01

FECHA: 23 de diciembre de 2019

R.10
R.16-0/0

El suscrito **MY. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA**, especialista operacional desarrollo tecnológico de tic, Ordenador del Gasto de GOCOP encargado, nombrado mediante Orden general No 056 del 20 de diciembre de 2019 del 18 al 26 de diciembre de 2019; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago parcial, según lo estipulado en el contrato por concepto de servicios.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ORACLE COLOMBIA LIMITADA
NIT	800.103.052-8
No.	ORDEN DECOMPRA 42304
VALOR TOTAL	\$ 583.517.498,00
VALOR A PAGAR	\$ 28.000.000,00 REC 16 \$ 10.000.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	4500340018
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	1001348693
VIGENCIA	Vigencia Actual
PAC MES	Cuenta por Pagar
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ORACLE COLOMBIA LIMITADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	04010305203
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

51112
24905

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	01
ORIGINAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CDP	01
COPIA	CRP 258219	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	02
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Acta de Recibo a Satisfacción	03
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01
COPIA	Orden de Compra	05
COPIA	Carta Certificación Parafiscales	04
COPIA	RUT	01
COPIA	Certificación Bancaria	01
TOTAL FOLIOS		23

En constancia de lo anterior firman:

Mayor. **MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA**
Especialista operacional desarrollo tecnológico TIC
Ordenador del Gasto GOCOP (E)


AS11. SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
ASISTENTE ADM CONTRATOS

CXP 491219. (16)
CXP 491319 (10)

800019
\$ 8166.
24.12.19
AS11Bjo
No. 3004



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso	Sociedad : CDO. FUERZA AEREA COFAC	Ejercicio :2020
N° documento :1500000122	NIT : 899999102-2	Período :01
Fe. documento :22.01.2020	Fe.contab. : 22.01.2020	Moneda doc.:COP
Referencia :5117220-1322320	Fe.pago : 22.01.2020	
Texto cab. Doc. :OBL.2820-805019		

ACREEDOR NIT :8001030528	NOMBRE : ORACLE COLOMBIA LTDA
---------------------------------	--------------------------------------

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F500000023		17.772.706,00
002	50	2436270012	ICA Compras Retenido				227.294,00
003	50	1908010026	En Adm. dtn - scun				10.000.000,00
004	25	2490550010	ORACLE COLOMBIA LTDA	8001030528		28.000.000,00	
RETENCIONES						TOTALES:	
						28.000.000,00	28.000.000,00

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 5117220-1322320 ORDEN DE COMPRA NO.42304

Elaboró: TS21. CANDIDA IRENE MONROY PUL **Revisó:**

Ordenador del gasto:

OK IMPRES



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-24-8:13 a. m.

030-2 Recursos

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	5117220	Fecha Registro:	2020-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-01-22	Código de Referencia:	04500073300005117220		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.000.000,00	Valor Deducciones:	227.294,00		Valor Neto:	17.772.706,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.000.000,00	Valor Deducciones	227.294,00	Valor Neto	17.772.706,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800103052	Razón Social:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04010305203	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2008343	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-01-20
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

TERCERO

TARIFA

VALOR

VALOR AJUSTADO PAGO

VALOR REINTEGRADO

2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	2436270012	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	227.294,00	227.294,00	
---------------------	--	------------	------------	-------------------------	---------	------------	------------	--

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-27	18.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada ✓

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/1/22



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHpstevens

Paola Cristina Stevenson Sanchez

Unidad o Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-01-29-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1322320	Fecha Registro:	2020-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	805019	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-01-14	Código de Referencia:	04500073300001322320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	10.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.000.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800103052	Razón Social:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04010305203	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2008343-B200618	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-01-10
--	---------	-----------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		*USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	6	SSF	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-01-14	10.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	2
				Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	ASD2. CARLOS ROLANDO MEDINA QUIJANO
Ordenador del Gasto	GOCOP
No. Contrato	ORDEN DE ORDEN DE COMPRA NO. 42304
Objeto del contrato	SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE
Valor del contrato	\$ 583.517.498,00
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	\$ 583.517.498,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	004	03				16		ADA-SERVICIOS DE CONTENIDO EN LINEA (ON-LINE)	SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	\$ 10.000.000,00
02	02	02	008	004	03				10		ADA-SERVICIOS DE CONTENIDO EN LINEA (ON-LINE)	SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	\$ 18.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 28.000.000,00
02	02	02	008	004	03				10		ADA-SERVICIOS DE CONTENIDO EN LINEA (ON-LINE)	SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	\$ 504.198.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 504.198.000,00
02	02	02	008	004	03				10		ADA-SERVICIOS DE CONTENIDO EN LINEA (ON-LINE)	SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	\$ 51.319.498,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 51.319.498,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 583.517.498,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Marzo		Primer pago parcial CXP 2019	02-02-02-008-004-03-16	SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE		\$ 10.000.000,00	\$ 573.517.498,00
2	Marzo		Primer pago parcial CXP 2019	02-02-02-008-004-03-10	SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE		\$ 18.000.000,00	\$ 555.517.498,00
TOTALES						\$ 0,00	\$ 28.000.000,00	\$ 555.517.498,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ASD2. CARLOS ROLANDO MEDINA QUIJANO
FECHA	20/12/2019



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión:

6

Vigencia:

14/06/2019

Jefatura o Unidad:	GOCOP		CPA N°	210	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:	OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP		Vigencia	Actual		
			Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	28-oct-2019	Fecha versión 1	03-abr-2019
IMPUTACIÓN						
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	REC
02	02	02	008	004	03	16
ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)						
USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO						
CÓDIGO CLASIFICACIÓN						
MODALIDAD DE CONTRATACION						
UNIDAD DE MEDIDA						
CANTIDAD						
VALOR UNITARIO						
VALOR TOTAL						
02	02	02	008	004	03	16
ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)						
USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO						
CÓDIGO CLASIFICACIÓN						
MODALIDAD DE CONTRATACION						
UNIDAD DE MEDIDA						
CANTIDAD						
VALOR UNITARIO						
VALOR TOTAL						
02	02	02	008	004	03	16
SUBTOTAL ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line) / REC-16						
02	02	02	008	004	03	10
ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line)						
USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSIÓN						
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO						
CÓDIGO CLASIFICACIÓN						
MODALIDAD DE CONTRATACION						
UNIDAD DE MEDIDA						
CANTIDAD						
VALOR UNITARIO						
VALOR TOTAL						
02	02	02	008	004	03	10
SUBTOTAL ADA-Servicios de contenidos en línea (on-line) / REC-10						
VALOR TOTAL CPA						
\$ 28.000.000,00						

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 10.000.000,00	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA PARA INICIO DE PROCESO,
Operación versión 2	\$ 28.000.000,00	A SOLICITUD DE GOCOP, ADICIÓN CDP N° 49419 SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL MODIFICACIÓN N° 427 DE JUNIO 28 DE 2.019 - AMARRE VF 2020
Operación versión 3	(\$ 10.000.000,00)	A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA R-10 \$-10,000,000 Y DEL CDP No. 49419
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 28.000.000,00	

Elaboró: ASD2 LUZ DARY HURTADO G
ASESOR PRESUPUESTAL (E)Vo.Bo. _____
CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTALFIRMA _____
CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad o Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-10-29-11:42 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	49419	Fecha Registro:	2019-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:	18.000.000,00	Valor Actual.:	28.000.000,00	Saldo x Comprometer:	28.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	54719	Fecha Registro:	2019-04-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF						
Total:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF						
2019-10-29							-10.000.000,00			
2019-05-28						0,00	28.000.000,00			
Total:						0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00

Objeto: GOCOP // CPA No 210 -02 ABR 2019 / SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ORACLE

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE ÁREA PRESUPUESTO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-11-19-4:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49419 de fecha 2019-04-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	258219	Fecha Registro:	2019-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	28.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	28.000.000,00	Saldo x Obligar:	28.000.000,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800103052	Razon Social:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04010305203	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	42110825	Nombre:	NILSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ				Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--	--	--	--------	--	--

CAJA MENOR**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OC No 42304 12-NOV-2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-11-19
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		18.000.000,00			
Total:						18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00

1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						10.000.000,00			
Total:						10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00

Objeto: SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA // ORDEN DE COMPRA No 42304 12-NOV-2019**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-27	18.000.000,00	18.000.000,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-01-27	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO

Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)Página
1
de
1



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-10-6:26 p. m.

Cuentas por Pagar							
Numero:	1420	Fecha Registro:	2020-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	258219	Nro. Cdp:	49419
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	13.529.411,77	Valor Iva:	4.470.588,23	Valor Total:	18.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800103052	Razon Social:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
2008343	FACTURA	2020-01-10

Objeto.:	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA // ORDEN DE COMPRA No 42304 12-NOV-2019 // RC.10
----------	---

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



Cuenta por pagar Comprobante

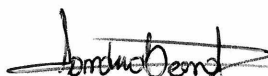
Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-23-12:06 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	491219	Fecha Registro:	2019-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	258219	Nro. Cdp:	49419
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	10.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800103052	Razon Social:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
2008343	FACTURA	2019-12-23

Objeto.:	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA // ORDEN DE COMPRA No 42304 12-NOV-2019// R.C. 16
----------	--


AS11 SANDRA BERNAL
ASISTENTE ADM CONTRATOS



Oracle Colombia Limitada
Centro Empresarial colpatria
Calle 127 A No. 53 A-45 Torre 2 - Piso 9
Bogota
NIT 800.103.052-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA A PAGAR:

2008343

Preguntas sobre su factura?

Factura electrónica de venta:

B200618

Por favor llame al 57 1 611 96 45 o envíe un email a collections_co@oracle.com

Instrucciones de pago

COMPROBANTE DE PAGO, REFERENCIA DE LA FACTURA:2008343

Información bancaria:

Beneficiario: Oracle Colombia Limitada

Favor de realizar su transferencia electrónica a la siguiente cuenta de ahorros: Colombia Citibank, cuenta #: 5063182011

FECHA DE LA FACTURA:

18-DEC-2019

TÉRMINOS DE PAGO:

CO_30 NET

FECHA DE VENCIMIENTO:

17-JAN-2020

REFERENCIA N.º:

4547250

NO. PEDIDO:

42304

T/C COP:

NO FACTURA ORIGINAL:

FECHA T/C:

DIRECCION DE FACTURACION:

899999102

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Cra 54 # 26-25 CAN

BOGOTA 110231

CUNDINAMARCA

Colombia

DIRECCION DE ENTREGA:

899999102

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Cra 54 # 26-25 CAN

BOGOTA 110231

CUNDINAMARCA

Colombia

DETALLE DE LINEAS

N.º	DESCRIPCIÓN	UM	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE EXTENDIDO	TOTAL
1	Renovacion soporte SW contrato - 4547250	EA	23,529,411.76	1.00	23,529,411.76	23,529,411.76
	Start billing date: 01-JAN-20 -					
2	Unbilled Receivable for invoicing Complex Deals	EA	0.01	1.00	0.01	0.01
	Start billing date: 01-JAN-20 -					

Instrucciones especiales

[Handwritten signature]
5-02-2020

SUBTOTAL

MONEDA COP

23,529,411.77

TOTAL DE IMPUESTOS

4,470,588.23

TOTAL

28,000,000.00

APLICAN LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO DE PEDIDO FIRMADO CON ORACLE. LOS VALORES FACTURADOS EN DÓLARES AMERICANOS DEBERÁN PAGARSE EN PESOS COLOMBIANOS LIQUIDADOS A LA TRM ESTABLECIDA EN SU CONTRATO O EN SU DEFECTO LA FIJADA PARA EL DÍA EN QUE SE EFECTÚE SU PAGO.
EL VALOR DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO INDICADO.
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN REGISTRO No.2952-3266 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1990.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN#7029 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1996.
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SEGÚN RESOLUCIÓN 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.
SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN NO.2811 DEL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2000.



CUFE:

619684dc821d671555c03ed45bc978c281f59d845392fb780602

Actividad Principal Tributaria: 6202

Actividad ICA	Tarifas por Mil Vigente
6311	Licencias 9.66
4651	Hardware 11.04
74901	Soporte-Educación 6.9
6202	Consultoría 6.9

Factura electrónica resolución DIAN No. 18763002290254 del 03/12/2019 al 03/12/2021 autoriza Rango del No. B200001 al No. B208836.

Documento generado por EDICOM S.A.S - NIT: 900680995-4

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 18/DICIEMBRE/2019	
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA NO. 42304	
FECHA SUSCRIPCIÓN		12/11/2018	
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	
FORMA DE PAGO		PRIMER PAGO PARCIAL PPTO VIGENCIA 2019 \$ 28.000.000.00 PAC CXP 2019 pagaderas enero de 2020 SEGUNDO PAGO PARCIAL VIGENCIA FUTURA 2020 \$ 504.198.000.00 PAC junio de 2020 PAGO FINAL VIGENCIA FUTURA 2021 \$ 51.319.498.00 PAC marzo de 2021	
CONTRATISTA		ORACLE COLOMBIA LTDA	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		PRINCIPAL: ASD2. MEDINA QUIJANO CARLOS ROLANDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL Y CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (583.517.498)	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		16/DIC/2019	
FECHA DE INICIO		31/ENE/2021	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN			
OBJETO DEL CONTRATO			
FORMA DE PAGO			
PLAZO DE ENTREGA			
VALOR FINAL DEL CONTRATO			
En Bogotá, el día 18 del mes Diciembre de 2019, se reunieron la señora CR. NILSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ASD2. MEDINA QUIJANO CARLOS ROLANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	1	N/A	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NO APLICA			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	1	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 583.517.498,00	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 583.517.498,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PPTO VIGENCIA 2019 PAC CXP 2019 pagaderas enero de 2020	\$ 28.000.000.00	Factura Oracle 2008343
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIGENCIA FUTURA 2020 PAC junio de 2020	\$ 504.198.000.00	
PAGO FINAL VIGENCIA FUTURA 2021 PAC marzo de 2021	\$ 51.319.498.00	

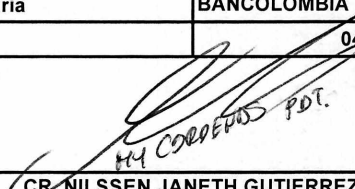
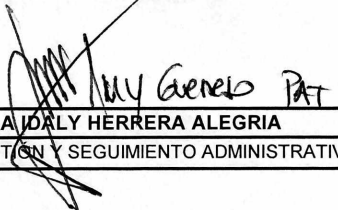
ANEXOS (Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))
--

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. 2008343	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	x
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	X
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	x

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO CONTRATISTA	 ASD2. CARLOS ROLANDO MEDINA SUPERVISOR
 CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ ORDENADOR DEL GASTO	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL		Versión N°:	1
			Vigencia:	29/08/2018
UNIDAD		CAF - JETIC - GOCOP		
ORDEN DE COMPRA N°		ORDEN DE COMPRA No. 42304		
FECHA		12/11/2019		
VALOR		\$ 583.517.498,00		
DOCUMENTO		N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) VIGENCIA 2019		49419	28.000.000,00	2019/04/03
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN) VIGENCIA 2019				
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA) VIGENCIA 2020		031	504.198.000,00	2019/07/03
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA) VIGENCIA 2021		011	51.319.498,00	2019/07/03
APROBACIÓN CUPO DE VF. 2020 Y 2021 OFICIO N° MHCP 2-2019-023045 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL N° 28019				
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR
A-02-02-02-008	16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN (VIGENCIA 2019)		10.000.000,00
A-02-02-02-008	10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN (VIGENCIA 2019)		18.000.000,00
A-02-02-02-008	10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN (VIGENCIA 2020)		504.198.000,00
A-02-02-02-008	10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN (VIGENCIA 2021)		51.319.498,00
OBJETO		SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA		
PLAZO DE EJECUCIÓN		31 DE ENERO DE 2021		
FORMA DE PAGO		MES PAC		VALOR
		VIGENCIA 2019: PAC DICIEMBRE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN ENERO DE 2020		\$ 28.000.000,00
		VIGENCIA 2020: JUNIO DE 2020		\$ 504.198.000,00
		VIGENCIA 2021: MARZO DE 2021		\$ 51.319.498,00
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)				
RAZÓN SOCIAL				
NIT				
TERCERO BENEFICIARIO				
RAZÓN SOCIAL		ORACLE COLOMBIA LIMITADA		
NIT		800.103.052-8		
Entidad Bancaria		BANCOLOMBIA		
Cuenta N°		04910305203	TIPO	CUENTA CORRIENTE
				
CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ		CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA		
JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP		DIRECTOR DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO		
		PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS		
		PROFESIONAL PRESUPUESTAL		
		FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA		

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here](#).



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO
DE TIC
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA**

Oracle Colombia Ltda
N.I.T. 800103052
Calle 100 No 13-21 piso 15
Bogota, Bogota
Atte: Kevin Sanchez
kevin.sanchez@oracle.com

Número de Orden **42304**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Oracle**
Fecha de Emisión **12/11/19**
Fecha de Vencimiento **31/01/21**
Comprador **Pahola Patricia Tellez Basante**
Ordenador del gasto **Nilssen Janeth Gutierrez Suarez**

Supervisor **ASD2. CARLOS ROLANDO
MEDINA QUIJANO**
Teléfono **3208333151**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NO APLICA**
Justificación **Servicio de Actualización y
Soporte Técnico de las Herramientas ORACLE para la
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - contrato 4547250**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTA
Atte: CR. NILSEN JANETH

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- OFICINA GOBIERNO
CORPORATIVO DE TIC
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTA,
Atte: Pahola Patricia Tellez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 49419 VF 2-2019-023045	Servicios Oracle (CCE-211-AG-2015)	1.0	Unidad	583.517.498,00	583.517.498,00

583.517.498,00 COP

Handwritten signature and stamp:
M. C. C. E. N. S. 14.11.2019



08-Nov-19

Señores,
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Av. El Dorado CAN F.A.C. Of. 504
BOGOTA D.C.
Colombia

Estimados Señores,

Los Servicios de Soporte Técnico que se prestan bajo el número de servicio de soporte 4547250 vencerán, o han vencido, el 15-Dic-19. Se adjunta al presente un documento de pedido para la renovación de dichos servicios de soporte técnico. Si corresponde, el documento de pedido adjunto podrá incluir servicios de soporte técnico que usted haya solicitado se ordenen en forma adicional a los servicios de soporte técnico que usted renueva.

Para evitar que se interrumpan y/o se den por terminados los servicios de soporte técnico, complete su pedido de renovación de los servicios de soporte técnico identificados en el documento de pedido mediante la emisión de una forma de pago que Oracle acepte de conformidad con la sección "Detalles de Procesamiento de Pedido" del documento de pedido el 16-Nov-19 o antes de esa fecha.

El Soporte Extendido le permite controlar la estrategia de actualización de su base de datos, middleware y aplicaciones al proporcionar mantenimiento y actualizaciones adicionales para Oracle Database, Oracle Fusion Middleware y Oracle Applications por una tarifa suplementaria. Por favor, visite <https://www.oracle.com/support/lifetime-support/resources.html> o comuníquese con Oracle mediante los datos incluidos a continuación para obtener más información sobre el Soporte Extendido.

Si tiene alguna consulta con respecto a su orden o necesita obtener más información, comuníquese conmigo a la dirección de correo electrónico o al número de teléfono que se indican a continuación.

Atentamente,



Martha Lilliana Hoyos
Apoderada Especial
ORACLE COLOMBIA LTDA



INFORMACIÓN GENERAL

VENCIMIENTO DE LA OFERTA		ORACLE: Oracle Colombia Limitada	
Número de Servicio de Soporte:	4547250	Representante de Ventas de Soporte de Oracle:	Diana Paola Olaya Ortiz
La oferta vence:	15-Dic-19	Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	diana.paola.olaya@oracle.com
CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			
INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO DE LA COTIZACIÓN AL CLIENTE		INFORMACIÓN PARA LA FACTURACIÓN AL CLIENTE	
Contacto de la Cuenta:	Carlos Medina	Contacto de la Cuenta:	Carlos Medina
Nombre de la Cuenta:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	Nombre de la Cuenta:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Dirección:	Av. El Dorado CAN F.A.C. Of. 504 BOGOTA CUNDINAMARCA 0 Colombia	Dirección:	Cra 54 # 26-25 CAN BOGOTA D.C. Colombia
Teléfono:	1 3159800	Teléfono:	11-4139995
Fax:		Fax:	
Correo electrónico:	carlos.medina@fac.mil.co	Correo electrónico:	carlos.medina@fac.mil.co

Los términos "Usted" y "Su" según se mencionan en este documento de pedido se refieren al Cliente identificado en la tabla que antecede.

Oracle puede enviar ciertas notificaciones acerca de los servicios de soporte técnico por correo electrónico. Por tal motivo, verifique y actualice la Información para el Envío de la Cotización al Cliente y la Información para la Facturación al Cliente en la tabla que antecede para garantizar la recepción de dichas comunicaciones de Oracle. Si es necesario modificar la Información para el Envío de la Cotización al Cliente y la Información para la Facturación al Cliente, envíe la información actualizada por correo electrónico o fax, con Su número de servicio de soporte 4547250, a su Representante de Ventas de Soporte de Oracle identificado en la tabla precedente.

DETALLES DEL SERVICIO

Services de Soporte Técnico del Programa	
Nivel de Servicio:	Software Update License & Support

PRODUCTO	CSI	CANTIDAD
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	17624776	2
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	2637100170	2
Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual	2637100170	2
Oracle Database Standard Edition - Named User Perpetual	2637100170	10
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	16458294	1
Oracle GlassFish Server - Processor Perpetual	19009293	8
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	19009293	8
Oracle WebLogic Server Standard Edition - Processor Perpetual	19009293	2
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	20875380	2
Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual	20875380	1
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	20875380	2
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	20932076	3
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	20932076	4
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	20932076	4
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	21123305	1
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	21123305	1
Oracle WebLogic Server Standard Edition - Processor Perpetual	21123305	1
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	21123305	1

Vigencia 2019: Valor con IVA COP \$ 28.000.000,00

Vigencia 2020: Valor con IVA COP \$ 504.198.000,00

Vigencia 2021: Valor con IVA COP \$ 51.319.498 ,00

Tarifas del Soporte Técnico del Programa: COP 490.350.838,25

Precio total con IVA: COP 583.517.498,00

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Si tiene alguna consulta con respecto a la sección "Detalles del Servicio" de este documento de pedido o considera que se requiere alguna corrección, comuníquese con su Representante de Ventas de Soporte de Oracle identificado en la primera página de este documento de pedido.
- Antes de firmar este documento de pedido, lea las Políticas de Soporte Técnico de Oracle, incluida la Política de Soporte De Por Vida [*Lifetime Support Policy*]. Si sus programas y/o su hardware se mencionan en la Política de Soporte De Por Vida de Oracle, estos pueden pasar a un nivel de servicios diferente durante la vigencia de los servicios adquiridos en virtud de este documento de pedido. Si se ofrece Soporte Extendido, se cobrará una tarifa adicional por dicho soporte en caso de ordenarse. Si Usted desea adquirir Soporte Extendido, comuníquese con su Representante de Ventas de Soporte de Oracle identificado en la primera página de este documento de pedido.
- En caso de que Oracle acepte su pedido, la fecha de inicio establecida en la tabla "Detalles del Servicio" precedente se tomará como la fecha de inicio de los Servicios de Soporte Técnico y dichos Servicios de Soporte Técnico solicitados mediante este documento de pedido serán prestados hasta la fecha de finalización especificada en la tabla para los programas y/o hardware aplicables ("Período de Soporte").
- Si alguno de los campos de la tabla "Detalles del Servicio" que antecede está en blanco, significa que no se aplica a los programas y/o al hardware correspondientes para los que Usted adquiere los servicios de soporte técnico.

TÉRMINOS DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO

Si el Cliente y el nombre indicado en la Información para el Envío de la Cotización al Cliente que figuran en la tabla "Información General" precedente no coinciden, FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC declara que el Cliente ha autorizado a FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC a firmar este documento de pedido en representación del Cliente y a obligar al Cliente conforme a los términos establecidos en el presente. FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC acuerda que los servicios ordenados son para el beneficio exclusivo del Cliente y sólo serán utilizados por éste. FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC se compromete a informar al Cliente los términos del presente documento de pedido así como las comunicaciones recibidas de Oracle en relación con los servicios.

Si el Cliente y el nombre indicado en la Información para la Facturación al Cliente que figuran en la tabla "Información General" precedente no coinciden, el Cliente acuerda que: a) el Cliente es el responsable final de los pagos que deban realizarse en virtud de este documento de pedido; y b) en caso de que FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC no realizara el pago en forma oportuna de acuerdo con los términos de este documento de pedido, se considerará que el Cliente ha incurrido en incumplimiento y, además de cualquier otro recurso de que disponga Oracle, Oracle podrá dar por terminados los servicios de soporte técnico prestados al Cliente en virtud de este documento de pedido.

El soporte técnico se proporciona conforme a las Políticas de Soporte Técnico de Oracle vigentes en el momento en que se prestan los servicios. Las Políticas de Soporte Técnico están sujetas a modificaciones a discreción de Oracle; sin embargo, Oracle no reducirá de forma significativa el nivel de los servicios proporcionados para los programas y/o el hardware que reciben soporte durante el período por el cual se han pagado tarifas de soporte técnico. Usted debe leer las Políticas de Soporte Técnico antes de suscribir este documento de pedido. La versión vigente de las Políticas de Soporte Técnico puede consultarse en <http://www.oracle.com/lad/corporate/policy/index.html>.

Los servicios de soporte técnico adquiridos en virtud del presente documento de pedido se rigen por los términos y las condiciones del contrato aplicable que se identifica a continuación (el "contrato"):

- El contrato que Usted ha firmado con Oracle o un proveedor adquirido por Oracle por servicios de soporte técnico para los programas y/o el hardware enumerados en la sección "Detalles del Servicio" que antecede. Todo uso de los programas y/o el hardware, que incluye por definición las actualizaciones y otros materiales que Oracle provea o ponga a disposición como parte de los servicios de soporte técnico, se encuentra sujeto a los derechos otorgados respecto de los programas y/o el hardware según se detallan en la orden conforme a la cual se han adquirido los programas y/o el hardware; o bien
- Si Usted no posee actualmente un contrato de servicios de soporte técnico con Oracle, Usted acepta que los términos del Contrato Marco Transaccional En Línea de Oracle localizado en <https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-documents/master-agreement.html>, que está vigente en el momento en que Usted acepta Su orden de renovación, rigen la prestación de los servicios de soporte técnico ordenados en virtud de esta orden de renovación, así como Sus derechos de utilizar actualizaciones y otros materiales que Oracle provea o ponga a disposición en virtud de los servicios de soporte técnico. Si fuera aplicable, Usted debe leer el Contrato Marco Transaccional En Línea de Oracle antes de suscribir esta orden de renovación.

Este documento de pedido incorpora el contrato por referencia. En caso de inconsistencias entre los términos contenidos en este documento de pedido y el contrato, prevalecerá este documento de pedido.

Indemnización

Si un tercero reclama ya sea en contra de usted o de Oracle ("Receptor", término que puede referirse a

usted o a Oracle dependiendo de quién sea la parte que recibe el Material) que cualquier información, diseño, instrucción, especificación, software, dato o material (conjuntamente el "Material") proporcionado ya sea por usted u Oracle ("Proveedor", término que puede referirse a usted o a Oracle dependiendo de quién sea la parte que proporciona el Material) y usada por el Receptor infringe sus derechos de propiedad intelectual, el Proveedor bajo su propio costo defenderá al Receptor de cualquier reclamación e indemnizará a este último por los daños, responsabilidad, costos y gastos determinados por autoridad judicial correspondiente como resultado de la reclamación de un tercero o del convenio conciliatorio acordado por el Proveedor, siempre y cuando el Receptor: Notifique al Proveedor inmediatamente y por escrito de la reclamación, en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de que el Receptor reciba la notificación de la reclamación, (o antes si así lo requiere la ley aplicable); Otorgue al Proveedor el control absoluto de la defensa y de cualquier transacción o negociación conciliatoria; y, Otorgue al Proveedor la información, autoridad, facultades y asistencia necesaria para defender o conciliar la reclamación.

Si el Proveedor considera o se determina que cualquier Material pudo haber violado los derechos de propiedad intelectual de un tercero, el Proveedor tendrá la opción de modificar el Material para que cese la infracción (en tanto preserve substancialmente su utilidad o funcionalidad), u obtener una licencia para permitir la continuación del uso del Material. Si estas alternativas no son comercialmente razonables, el Proveedor podrá terminar la licencia y requerir la devolución del Material respectivo y rembolsar cualquier pago que el Receptor haya efectuado a la otra parte por dicho Material así como cualesquiera tarifas pagadas de Soporte Técnico a Oracle que no haya sido utilizado para las licencias. Si usted es el Proveedor y la devolución del Material afecta substancialmente la facultad de Oracle para cumplir con sus obligaciones conforme a la orden respectiva, entonces Oracle podrá, a su discreción, dar por terminada la orden previa notificación por escrito con treinta (30) días naturales de anticipación al Cliente. El Proveedor no indemnizará al Receptor, si éste altera el Material o lo usa fuera del alcance de uso previsto en la documentación de uso del Proveedor, o si el Receptor utiliza una versión obsoleta del Material, si la reclamación por infracción pudo haberse evitado utilizando una versión no alterada o actualizada del Material que haya sido proveída al Receptor. El Proveedor no indemnizará al Receptor si la reclamación se basa en cualquier información, diseño, especificación, instrucción, software, datos o material no suministrado por el Proveedor. Oracle no indemnizará a usted si el reclamo se basa en la combinación de cualquier Material con productos o servicios no proporcionados por Oracle. Oracle no le indemnizará por la violación causada por sus propias acciones contra cualquier tercero si los programas Oracle, como fueron entregados a usted y usados de acuerdo con los términos de este contrato no violarían derechos de propiedad intelectual de terceros. Oracle no indemnizará a Usted por cualquier reclamación de incumplimiento que se base en: (1) una patente donde usted fue notificado antes de la fecha de entrada en vigencia de este contrato (en virtud de una demanda, reclamación o notificación); o (2) sus acciones previas a la fecha de entrada en vigencia del presente contrato. Esta sección establece los derechos, acciones y recursos exclusivos de las partes respecto de cualquier reclamación por violación de derechos o daños.

Limitación de Responsabilidad

NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUENTE O POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE INGRESOS, INFORMACIÓN O USO DE INFORMACIÓN. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE ORACLE POR CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO CONFORME A O RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO O SU DOCUMENTO DE PEDIDO, YA SEA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, U OTRA, ESTARÁ LIMITADA AL MONTO DE LAS TARIFAS QUE USTED LE HAYA PAGADO A ORACLE BAJO ESTE CONTRATO, Y SI DICHOS DAÑOS Y PERJUICIOS

RESULTAN DE SU USO DE LOS PROGRAMAS O SERVICIOS, DICHA RESPONSABILIDAD ESTARÁ LIMITADA A LAS TARIFAS QUE USTED LE HAYA PAGADO A ORACLE POR EL PROGRAMA O SERVICIO DEFICIENTE QUE DA ORIGEN A LA RESPONSABILIDAD.

Información Confidencial

En virtud del presente contrato las partes pueden tener acceso a información confidencial de ("Información Confidencial"). Las partes convienen revelar sólo información que sea requerida para el cumplimiento de las obligaciones conforme a este contrato. Dicha Información Confidencial quedará limitada a los precios del presente contrato, así como a toda aquella información que se identifique claramente como al momento de su revelación.

La Información Confidencial de una de las partes no incluirá información que: (a) es o llegue a ser parte del público por causa distinta de la acción u omisión de la otra parte, (b) estuviera en posesión legítima de la otra antes de su revelación, y no hubiera sido obtenida por la otra parte directa o indirectamente de la parte reveladora, (c) es legítimamente revelada a la otra parte por una tercera persona sin restricciones de revelación, independientemente desarrollada por la otra parte.

Cada una de las partes acuerdan mantener la confidencialidad de la Información Confidencial de la durante un período de tres años contados a partir de la fecha de revelación. De igual forma, cada una de acuerdan, revelar la Información Confidencial solamente a aquellos empleados o agentes quienes estén protegerla contra su revelación no autorizada. No obstante lo anterior, las partes podrán revelar los términos del contrato o de los documentos de pedido que hagan referencia a este contrato, en procedimiento legal relacionado con el presente contrato o podrán revelar la información confidencial entidad gubernamental cuando se requiera por ley.

DETALLES DE PROCESAMIENTO DE PEDIDO

Su orden queda sujeta a la aprobación de Oracle. Su orden se considera presentada cuando Usted proporcione a Oracle la información relacionada con el pago (por ejemplo, su orden de compra según se detalla a continuación) o cuando existe un contrato formalizado con Oracle Financing. Una vez presentada, su orden no podrá ser cancelada y las sumas pagadas no serán reembolsables, a excepción de lo dispuesto en el contrato.

Las tarifas de Soporte Técnico se facturan en su total por adelantado. Todas las tarifas se deben pagar a Oracle en un período de CO_30 NET a partir de la fecha de facturación.

Oracle le emitirá una factura una vez que reciba una orden de compra o una forma de pago que considere aceptable. Usted acuerda pagar cualquier impuesto sobre las ventas, sobre el valor agregado o cualquier otro impuesto similar exigido por la ley aplicable, excepto los impuestos sobre la renta de Oracle.

Orden de Compra

En el caso de que los servicios de soporte técnico que se mencionan en este documento de pedido se ordenen y paguen conforme a una orden de compra, dicha orden de compra debe ser en un formato no editable (por ejemplo, PDF) y deberá incluir la siguiente información:

- Número de Servicio de Soporte: 4547250
- Precio Total: COP 583.517.498,00
- Impuesto local, si corresponde

Al emitir una orden de compra, FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC acuerda que los términos de este documento de pedido y el contrato reemplazan los términos de la orden de compra o de cualquier otro documento que no pertenezca a Oracle, y ninguno de los términos incluidos en dicha orden de compra u otro documento que no pertenezca a Oracle se aplicará a los servicios de soporte técnico ordenados en virtud de este documento de pedido.

La orden de compra deberá enviarse a Oracle por correo electrónico o fax conforme a la sección "Información sobre envíos" que se proporciona a continuación.

La firma al pie ratifica el compromiso de FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC de pagar los servicios ordenados de conformidad con los términos de este documento de pedido.

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO
FAC

Firma Autorizada

Nombre

Cargo

Fecha de Firma

Información sobre Envíos

Las órdenes de compra correspondientes a los servicios de soporte técnico ordenados en virtud de este documento de pedido deben enviarse a:

Attn:	Diana Paola Olaya Ortiz
	Servicios de Soporte Oracle
Fax:	
Correo Electrónico	diana.paola.olaya@oracle.com



ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO

Las versiones de programa en la fase de Soporte Premier del ciclo de vida del soporte a productos de Oracle recibirán Software Update License & Support. La Licencia de Actualización de Programas y Soporte (Software Update License & Support) es el nivel estándar para todos los servicios de soporte de Oracle y consiste en:

- Actualizaciones de programas, reparaciones (fixes), alertas de seguridad y actualización de parches (patches) críticos
- Actualizaciones por requerimientos fiscales, legales y reglamentarios
- Scripts de actualización (Upgrade scripts)
- Certificación con la mayoría de los nuevos productos/versiones de terceros
- Principales versiones de productos y tecnología, que incluye versiones generales de mantenimiento, versiones con funcionalidad específica y actualizaciones de documentación
- Asistencia técnica con los requerimientos de servicios 24 horas al día, 7 días a la semana
- Acceso a My Oracle Support (sistema de soporte al Cliente sobre plataforma web 24x7), incluyendo la posibilidad de realizar requerimientos de servicio en línea, .
- Servicio no-técnico al cliente durante el horario normal de oficina.

Los servicios de soporte se prestarán en forma remota desde nuestros Centros de Soporte Globales, a los cuales podrá tener acceso en primer lugar a través de la página Web <http://support.oracle.com> y también de la línea telefónica gratuita 01800 dispuesta por Oracle para ello, utilizando el (los) número(s) de Customer Support Identifier (CSI) asignados que identifica a su organización, información de licencias, y nivel de Soporte Técnico.

Los servicios de asistencia técnica y despacho de los medios magnéticos con las principales versiones se realizan únicamente previa solicitud explícita por parte del cliente a través de requerimientos de servicios (Service Request), funcionalidad disponible en My Oracle Support.

Si se ordena, el Soporte Técnico anual (incluyendo el primer año y todos los años subsecuentes) se prestará conforme a las políticas de Soporte Técnico de Oracle vigentes al momento en que se prestan los servicios. Las políticas de soporte técnico de Oracle, incorporadas en esta propuesta, se encuentran sujetas a cambios a discreción de Oracle; sin embargo, Oracle no reducirá substancialmente el nivel de los servicios prestados para los programas soportados durante el periodo por el que las tarifas de Soporte Técnico hayan sido pagadas. Usted deberá revisar dichas políticas antes de contratar los servicios de Soporte Técnico. Usted puede obtener acceso a la última versión de estas políticas en: <http://www.oracle.com/support/policies.html>

C-06042-2019

Calle 90 No. 11 A - 41
Bogotá, Colombia

T: + 57 (1) 616 77 88

info@bakertillycolombia.com
www.bakertilly.co

El suscrito Revisor Fiscal
ORACLE COLOMBIA LIMITADA
Identificado con
NIT: 800.103.052-8

CERTIFICA QUE:

1. Los registros contables no auditados por el periodo de un mes comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2019 de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud, aportes a pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, así como los correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dicho aportes por el periodo antes mencionado. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019), para uso exclusivo de la Entidad.



HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.R No. 123118-T
Designado por:
BAKER TILLY COLOMBIA LTDA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800103052-8	ORACLE COLOMBIA LTDA		CALLE 100 N 13 - 21 P 15	8119659	payroll_co@oracle.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPC
2019-12	2019-11	E	27/11/2019	38814686	879 0
TOTAL A PAGAR					\$3.036.469.100

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. Afiliado
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	39.089.800	0		0		0	0	0	0	39.089.800	36
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	14.838.100	0		0		0	0	0	0	14.838.100	17
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	667.700.600	0		0		0	0	0	0	667.700.600	669
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	44.380.200	0		0		0	0	0	0	44.380.200	51
EPS010	EPS Sura	800088702-2	56.908.700	0		0		0	0	0	0	56.908.700	51
EPS016	Coosmeva EPS	805000427-1	18.297.200	0		0		0	0	0	0	18.297.200	15
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	23.769.600	0		0		0	0	0	0	23.769.600	28
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	8.970.000	0		0		0	0	0	0	8.970.000	8
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097478-5	1.149.500	0		0		0	0	0	0	1.149.500	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037816-1	3.125.300	0		0		0	0	0	0	3.125.300	2

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	195.096.700	4.000.000	0	6.082.300	9.292.400	0	0	0	214.471.400	130
230301	Parvenir	800224808-8	240.308.500	0	0	7.416.200	9.989.000	0	0	0	257.713.700	181
230901	Old Mutual	800253055-2	800.183.700	400.000	0	18.726.100	29.065.500	0	0	0	648.375.300	385
231001	Colfondos	800227940-6	51.685.300	0	0	1.616.800	2.580.000	0	0	0	55.882.100	34
25-14	Colpensiones	900336004-7	209.389.500	0	0	6.493.200	9.105.500	0	0	0	224.988.200	148

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. Afiliado
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	40.579.300		0	0	40.579.300	0	0	40.579.300	0	0	405.793	40.579.300	879

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	9.981.200	0	0	9.981.200	20
CCF11	Comp Filar Caldas	890806490-5	1.421.500	0	0	1.421.500	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	341.582.400	0	0	341.582.400	855
CCF55	Comfenalco Valle	890303093-5	1.073.900	0	0	1.073.900	3

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800103052-8	ORACLE COLOMBIA LTDA	CALLE 100 N 13 - 21 P 15	6119659	payroll_co@oracle.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
144.876.500	0	0	144.876.500	590
ICBF				
217.294.600	0	0	217.294.600	590
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					879 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-12	2019-11	E	27/11/2019	38814686	\$3.036.469.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	878.229.000	878.229.000
Pensión	5	1.401.430.700	1.401.430.700
Riesgos Laborales	1	40.579.300	40.579.300
CCF	4	354.059.000	354.059.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	217.294.600	217.294.600
MEN	0	0	0
SENA	1	144.876.500	144.876.500
TOTALES	22	3.036.469.100	3.036.469.100

PAGADA

Información básica de la planilla

Empresa:	ORACLE COLOMBIA LTDA	NIT:	800103052
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2019
Número de Radicación:	38271814	Total a pagar:	\$3,680,308,000
Fecha de vencimiento:	15/11/2019	Total de empleados:	869
Fecha de Pago:	29/10/2019	Número de Administradoras:	22

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	CITIBANK	Número Autorización:	513702033
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	869		\$0	\$46,697,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	127		\$0	\$227,692,500
230301	800224808	Porvenir	178		\$0	\$315,555,600
230901	800253055	Old Mutual	381		\$0	\$768,927,100
231001	800227940	Colfondos	35		\$0	\$67,089,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	147		\$0	\$261,216,500
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	21		\$0	\$10,108,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$1,078,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	844		\$0	\$400,652,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$1,522,200
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	41		\$0	\$55,102,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	16		\$0	\$17,429,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	654		\$0	\$838,505,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	53		\$0	\$61,242,400
EPS010	800088702	EPS Sura	49		\$0	\$69,277,900
EPS016	805000427	Coomeva EPS	16		\$0	\$20,395,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	25		\$0	\$25,297,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0	\$9,904,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	6		\$0	\$5,548,000
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$3,570,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	705		\$0	\$284,087,400
PASENA	899999034	SENA	705		\$0	\$189,406,500
						\$3,680,308,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



Bogotá D.C., 14 de junio de 2019

Señores
ORACLE COLOMBIA LTDA
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía ORACLE COLOMBIA LTDA con NIT 800.103.052-8 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta de ahorros número 5063182011 desde julio de 2001.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

Cualquier información adicional en CitiService: Bogotá 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CIT" or a stylized version of the word "Citi".

Citibank Colombia S.A.