

		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
3	Junio		Segundo pago parcial 2020	02-02-02-008-004-03-10	SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE		\$ 504,198,000.00	\$ 51,319,498.00
TOTALES						\$ 0.00	\$ 532,198,000.00	\$ 51,319,498.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ASD2. CARLOS ROLANDO MEDINA QUIJANO
FECHA	07/05/2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000225-CP**

FECHA: 4 de junio de 2020

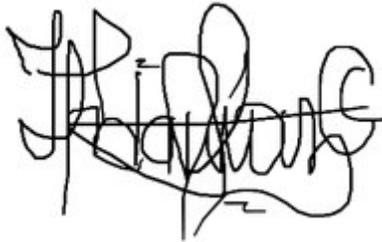
El suscrito **TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución 134 de 20 de febrero de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra SERVICIO**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ORACLE COLOMBIA LIMITADA
NIT/ C.C	800103052
No.	ORDEN DE COMPRA No 42304
VALOR TOTAL	\$ 583,517,498.00
VALOR A PAGAR	\$ 504 198 000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001348693
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500340018
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ORACLE COLOMBIA LIMITADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	4010305203
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	0
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CDP	01
DIGITAL	CRP 6520	01
DIGITAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-101	01
DIGITAL	Orden de Compra	11
DIGITAL	Carta Certificación Parafiscales	03
DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
TOTAL FOLIOS		28

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



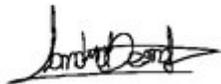
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 11 SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Asistente Administrativo Contratos

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

Preguntas sobre su factura?

FACTURA A PAGAR: 2011715

Factura electrónica de venta: B203746

FECHA DE LA FACTURA: 07-MAY-2020

TÉRMINOS DE PAGO: CO_30 NET

FECHA DE VENCIMIENTO: 06-JUN-2020

REFERENCIA N.º: 4547250

NO. PEDIDO: 42304

NO FACTURA ORIGINAL:

DIRECCION DE FACTURACION:
899999102
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
 Cra 54 # 26-25 CAN
 BOGOTA 110231
 Cundinamarca
 Colombia

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:2011715
Información bancaria: Beneficiario: Oracle Colombia Limitada Favor de realizar su transferencia electrónica a la siguiente cuenta de ahorros: Colombia Citibank, cuenta #: 5063182011

T/C COP:

FECHA T/C:

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	423,695,798.32	1.00	423,695,798.32	423,695,798.32
Start billing date: 07-MAY-20 -						

Instrucciones especiales

	MONEDA	COP
SUBTOTAL		423,695,798.32
TOTAL DE IMPUESTOS		80,502,201.68
TOTAL		504,198,000.00

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:
 22a412b6f61200a86fc6c34425b1fa62d87d0f5e8f77d7ab5c47d

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

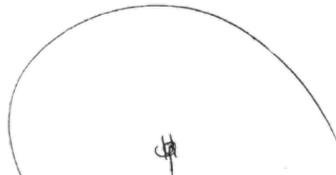
C-01646-2020

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

CERTIFICA QUE:

1. Que de acuerdo con la documentación e información suministrada, la Compañía da cumplimiento a sus obligaciones respecto al pago 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, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020. 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. Que los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020), para uso exclusivo de la Entidad.



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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORACLE COLOMBIA LTDA	NIT:	800103052
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2020
Número de Radicación:	42803778	Total a pagar:	\$2,976,977,500
Fecha de vencimiento:	11/06/2020	Total de empleados:	881
Fecha de Pago:	27/05/2020	Número de Administradoras:	21

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:	636358851
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	881		\$0	\$41,775,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	152		\$0	\$259,688,600
230301	800224808	Porvenir	169		\$0	\$232,454,000
230901	800253055	Old Mutual	370		\$0	\$604,982,100
231001	800227940	Colfondos	36		\$0	\$56,191,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	153		\$0	\$238,277,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$9,830,100
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	858		\$0	\$339,187,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$1,073,900
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	37		\$0	\$34,295,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	15		\$0	\$12,253,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	678		\$0	\$652,591,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	52		\$0	\$48,099,300
EPS010	800088702	EPS Sura	49		\$0	\$51,819,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	11		\$0	\$11,357,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		\$0	\$26,752,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		\$0	\$9,636,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	3		\$0	\$652,800
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$2,520,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	548		\$0	\$206,119,100
PASENA	899999034	SENA	548		\$0	\$137,417,700
						\$2,976,977,500

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

	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 07/MAYO/2020	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA NO. 42304	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/11/2019	
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-DICIEMBRE-2019 al 31-ENERO-2021	
FECHA DE INICIO	16-DICIEMBRE-2019	
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		
<p>En Bogotá, el día 07 del mes Mayo de 2020, se reunieron la señora TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL, 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.</p> <p>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:</p>		
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 <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	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 <small>(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)</small>	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	Factura Oracle 2011715
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. 2011715	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 SIF	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

<p align="center">DocuSigned by:  DA5BF7056BC141C... MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO CONTRATISTA</p>	<p align="center">  ASD2. CARLOS ROLANDO MEDINA SUPERVISOR</p>
<p align="center">  TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL ORDENADOR DEL GASTO</p>	

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-04-8:26 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	337320	Fecha Registro:	2020-06-04	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:	6520	Nro. Cdp:	14020
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	423.695.798,32	Valor Iva:	80.502.201,68	Valor Total:	504.198.000,00	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
2011715	FACTURA	2020-06-04

Objeto.:	GOCOP // 02-02-02-008-004-03 REC 10 // SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA // ORDEN DE COMPRA No 42304 12-NOV-2019
----------	---

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA  Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.06.04 08:31:46 -05'00'



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-06-20-11:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	332220	Fecha Registro:	2020-06-20	Unidad ó Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	504.198.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	504.198.000,00	Saldo x Ordenar:	504.198.000,00		
Valor Inicial moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones moneda Original:		Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00		
Valor Deduciones:	2.923.501,00	Valor Neto:	501.274.499,00	Nro. Compromiso:	6520	Nro. Cdp:	14020		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	436873		
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:	337320	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	2011715	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-06-20				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF					
Total:						504.198.000,00	0,00	504.198.000,00	504.198.000,00

Objeto: FAC-S-2020-000225-CP - O.C. No 42304 - SUSCRIPCION, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-25	Generada	504.198.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	423.695.799,00	0,690 %	2.923.501,00	2.923.501,00

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
 Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
 Fecha: 2020.06.20 19:15:11 -05'00'

TENIENTE CORONEL LUISA FERNANDA DIAZ
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-06-27-6:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	163228620	Fecha Registro:	2020-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	332220	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-06-26	Código de Referencia:	04500073300163228620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	504.198.000,00	Valor Deduciones:	2.923.501,00		Valor Neto:	501.274.499,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	504.198.000,00	Valor Deduciones	2.923.501,00	Valor Neto	501.274.499,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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 DGCPN				Número:	FAC-S-2020-000225-CP	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-06-24

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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	504.198.000,00	0,00	504.198.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	2.923.501,00	2.923.501,00	

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	2020-06-25	504.198.000,00	05 NINGUNO	Pagada

V-M-1

RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
 TESORERO COFAC