

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

## CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-000521-CP\*\*

FECHA: 25 de febrero de 2021

El suscrito **Teniente Coronel. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL** Ordenador del Gasto de **OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC** nombrado mediante **resolución No 067 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 42304**

| CONCEPTO                                                            | DESCRIPCION              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PROVEEDOR                                                           | ORACLE COLOMBIA LIMITADA |
| NIT/ C.C                                                            | 800103052                |
| No.                                                                 | OC 42304                 |
| VALOR TOTAL                                                         | \$ 583.517.498,00        |
| VALOR A PAGAR                                                       | \$ 51.319.498,00         |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN                 | N/A                      |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)                              | 1001541772               |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500340018               |
| VIGENCIA                                                            | Actual                   |
| PAC MES                                                             | MARZO                    |
| BANCO                                                               | BANCOLOMBIA S.A.         |
| TITULAR                                                             | ORACLE COLOMBIA LIMITADA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO                                       | Corriente                |
| NUMERO CUENTA                                                       | 04010305203              |
| ENDOSO (cuando aplique)                                             |                          |
| TITULAR                                                             |                          |
| NIT/C.C                                                             |                          |
| BANCO                                                               |                          |
| No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA                                         |                          |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS                           | N° FOLIOS |
|----------------|--------------------------------------|-----------|
| ORIGINAL       | Certificación para pago Formato      | 02        |
| DIGITAL        | Radicación cuenta por pagar SIIF II  | 01        |
| DIGITAL        | Acta de recibido a satisfacción      | 03        |
| DIGITAL        | Factura                              | 02        |
| DIGITAL        | CPA                                  | 01        |
| DIGITAL        | CRP 2121                             | 01        |
| DIGITAL        | Formato GA-JEAD-FR-116               | 01        |
| DIGITAL        | Certificados de aportes Parafiscales | 03        |
| DIGITAL        | Orden de Compra                      | 11        |
| DIGITAL        | RUT                                  | 01        |
| DIGITAL        | Certificación Bancaria               | 01        |
| TOTAL FOLIOS   |                                      | 27        |

En constancia de lo anterior firman:

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



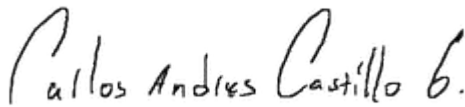
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL  
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ  
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ  
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Segundo CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO  
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Elaboró T2. CASTILLO / SUSEP Revisó: Aprobó

|  |                                                                    |  |  |  |             |                |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|----------------|
|  | 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           |

|          |             |                       |                              |                        | <b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b><br>(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  |
| 4        | Marzo       |                       | Pago final 2021              | 02-02-02-008-004-03-10 | SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE                                                           |                       | \$ 51,319,498.00                     | \$ 0.00           |
| TOTALES  |             |                       |                              |                        |                                                                                                                                                   | \$ 0.00               | \$ 583,517,498.00                    | \$ 0.00           |

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA<br>(Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA                          | ASD2. CARLOS ROLANDO MEDINA QUIJANO                                                 |
| FECHA                              | 23/02/2021                                                                          |



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Oracle Colombia Limitada  
Centro Empresarial colpatria  
Calle 127 A No. 53 A-45 Torre 2 - Piso 9  
Bogota  
NIT 800.103.052-8  
Tipo responsabilidad: O-13;O-15

Preguntas sobre su factura?

**FACTURA A PAGAR:** 2018636

Factura electrónica de venta: B209919

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| FECHA DE LA FACTURA:  | 22-FEB-2021 07:35:48 |
| METODO DE PAGO:       | Crédito              |
| TÉRMINOS DE PAGO:     | CO_30 NET            |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 24-MAR-2021          |
| 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](mailto:collections_co@oracle.com)

## Instrucciones de pago

COMPROBANTE DE PAGO, REFERENCIA DE LA FACTURA:2018636

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:

ASD2. Carlos Rolando Medina Quijano  
23Feb2021

## DETALLE DE LINEAS

| N.º                             | DESCRIPCIÓN                              | UM | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE EXTENDIDO | TOTAL         |
|---------------------------------|------------------------------------------|----|-----------------|----------|-------------------|---------------|
| 1                               | Renovacion soporte SW contrato - 4547250 | EA | 43,125,628.57   | 1.00     | 43,125,628.57     | 43,125,628.57 |
| Start billing date: 22-FEB-21 - |                                          |    |                 |          |                   |               |
| IVA ( 19,00%)                   |                                          |    |                 |          | 8.193.869,43      |               |

## Impuestos

IVA ( 19,00 % ) 8.193.869,43

## Instrucciones especiales

NÚM. LINEAS: 1

MONEDA COP

SUBTOTAL

43,125,628.57

TOTAL DE IMPUESTOS

8,193,869.43

**TOTAL**

**51,319,498.00**

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:**

110131462ae0e71277fd8712c94238b32db11bbc162590c503b825e  
5b0217eff6cecdde5300aefab9496efee92689213

**Fecha y hora de generación:**

23/02/2021 04:35:44

**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. 18764009688159 del 14/01/2021 al 14/07/2022 autoriza Rango del No. B208837 al No. B218837.

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

**C-0127-2020**

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 julio y el 31 de diciembre 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 trece (13) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021), 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**

|                                |                      |                                       |                 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Empresa:</b>                | ORACLE COLOMBIA LTDA | <b>NIT:</b>                           | 800103052       |
| <b>Tipo Planilla:</b>          | E                    | <b>Periodo liquidación Pensiones:</b> | enero 2021      |
| <b>Sucursal o Dependencia:</b> | PRINCIPAL            | <b>Periodo liquidación Salud:</b>     | febrero 2021    |
| <b>Número de Radicación:</b>   | 48152623             | <b>Total a pagar:</b>                 | \$4,322,134,000 |
| <b>Fecha de vencimiento:</b>   | 31/03/2021           | <b>Total de empleados:</b>            | 910             |
| <b>Fecha de Pago:</b>          | 27/01/2021           | <b>Número de Administradoras:</b>     | 24              |

**Detalles del pago**

|                                  |                                       |                             |                          |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Razón social recaudo:</b>     | Compensar OI                          | <b>Nit recaudo:</b>         | 9998600669427            |
| <b>Descripción:</b>              | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | <b>Medio de Pago:</b>       | Pago Electronico por PSE |
| <b>Banco:</b>                    | CITIBANK                              | <b>Número Autorización:</b> | 873754912                |
| <b>Estado de la transacción:</b> | 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                   | 910            |                                              | \$0                                          | \$51,766,700    |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                   | 191            |                                              | \$0                                          | \$448,457,800   |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                        | 161            |                                              | \$0                                          | \$274,916,100   |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual                                      | 366            |                                              | \$0                                          | \$814,827,300   |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                       | 30             |                                              | \$0                                          | \$60,550,600    |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -        | 161            |                                              | \$0                                          | \$344,746,000   |
| CCF03  | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 18             |                                              | \$0                                          | \$13,586,200    |
| CCF22  | 860007336 | Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar          | 889            |                                              | \$0                                          | \$478,704,400   |
| CCF56  | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar     | 3              |                                              | \$0                                          | \$1,943,300     |
| CCFC55 | 890102044 | EPS-S Cajacopi                                  | 1              |                                              | \$0                                          | \$128,000       |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA LUD EPS S.A.                            | 30             |                                              | \$0                                          | \$46,347,200    |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                 | 13             |                                              | \$0                                          | \$18,392,100    |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                                     | 718            |                                              | \$0                                          | \$1,021,538,400 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                                   | 55             |                                              | \$0                                          | \$68,053,200    |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura                                        | 46             |                                              | \$0                                          | \$72,318,200    |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS                                     | 8              |                                              | \$0                                          | \$8,565,000     |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                 | 26             |                                              | \$0                                          | \$26,158,700    |

| 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            | 5              |                                              | \$0                                          | \$10,130,800    |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV                           | 1              |                                              | \$0                                          | \$85,800        |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS                                 | 3              |                                              | \$0                                          | \$2,543,200     |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud                       | 1              |                                              | \$0                                          | \$85,800        |
| MIN002 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA        | 3              |                                              | \$0                                          | \$3,393,800     |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 686            |                                              | \$0                                          | \$332,926,500   |
| PASENA | 899999034 | SENA                                            | 686            |                                              | \$0                                          | \$221,968,900   |
|        |           |                                                 |                |                                              |                                              | \$4,322,134,000 |

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



## Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHCacastil Carlos Andres Castillo Giraldo  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-2:51 p. m.

| Cuentas por pagar    |               |                            |                                     |                               |                                   |                           |      |
|----------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|
| Numero:              | 161021        | Fecha Registro:            | 2021-02-24                          | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                           |      |
| Estado:              | Aprobada      | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Adquisicion de Servicios a Personas | Nro. Compromiso:              | 2121                              | Nro. Cdp:                 | 3121 |
| Caja menor-Identif.: |               | Caja Menor-Fecha Registro: |                                     | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:           | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 43.125.628,57 | Valor Iva:                 | 8.193.869,43                        | Valor Total:                  | 51.319.498,00                     | 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      |
| B209919                                  | FACTURA | 2021-02-24 |

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

*Carlos A. Castillo G.*

T2. CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO  
Técnico Especialista en Gestión Presupuestal y Contractual



# Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlfroasc  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-10-3:59 p. m.

Luisa Fernanda Rojas Casilimas  
COMANDO FUERZA AEREA

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.             |                                                                   |                                          |                                                 |                               |                                   |                               |                 |                                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Numero:                                          | 168821                                                            | Fecha Registro:                          | 2021-03-10                                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                               |                 |                                  |                 |                 |
| Vigencia Presupuestal                            | Actual                                                            | Estado:                                  | Generada                                        | Requiere DIP:                 | No                                | Tipo de DIP:                  |                 | Nro. Compromiso:                 | 2121            |                 |
| Valor Inicial:                                   | 51.319.498,00                                                     | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                                            |                               |                                   | Valor Actual:                 | 51.319.498,00   | Saldo x Ordenar:                 | 51.319.498,00   |                 |
| 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:                               | 297.567,00                                                        | Valor Neto:                              | 51.021.931,00                                   |                               |                                   | Valor IVA:                    | 8.193.869,00    | Nro. Cdp:                        | 3121            |                 |
| Valor Deducciones Moneda:                        | 0,00                                                              | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                            |                               |                                   | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO      | Comprobante Contable:            | 96974           |                 |
| 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                                   |                                                                   |                                          |                                                 |                               |                                   |                               |                 |                                  |                 |                 |
| Numero:                                          | 161021                                                            | Tipo:                                    | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes |                               |                                   |                               | Identificacion: | Fecha de Registro:               |                 |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                                |                                                                   |                                          |                                                 |                               |                                   |                               |                 |                                  |                 |                 |
| Numero:                                          | 2018636                                                           | Tipo:                                    | FACTURA                                         |                               |                                   |                               | Fecha:          | 2021-03-10                       |                 |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                    |                                                                   |                                          |                                                 |                               |                                   |                               |                 |                                  |                 |                 |
| DEPENDENCIA                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                        | FUENTE                                   | RECURSO                                         | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE                 | FECHA OPERACION               | VALOR INICIAL   | VALOR OPERACION                  | VALOR ACTUAL    | SALDO X ORDENAR |
| 1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y | Nación                                   | 10                                              | CSF                           | 05-NINGUNO                        |                               |                 |                                  |                 |                 |
|                                                  |                                                                   |                                          |                                                 |                               |                                   | Total:                        | 51.319.498,00   | 0,00                             | 51.319.498,00   | 51.319.498,00   |

Objeto: ORD 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                                                      | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-03-12              | Generada      | 51.319.498,00 |                               |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                             |                                       |                         |               |               |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                 | IDENTIFICACION                        | NOMBRE BENEFICIARIO     | BASE GRAVABLE | TARIFA        | VALOR DEDUCCION               |
| 2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL | NIT 899999061                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 43.125.628,57 | 0,690 %       | 297.567,00                    |
|                                                                               |                                       |                         |               |               | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|                                                                               |                                       |                         |               |               | 297.567,00                    |

TC. LUISA FERNANDA ROJAS CARVAJAL  
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 Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-20-2:23 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                   |                                        |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 50809621      | Fecha Registro:       | 2021-03-11           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 168821                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-03-15    | Código de Referencia: | 04500073300050809621 |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 51.319.498,00 | Valor Deducciones:    | 297.567,00           |                               | Valor Neto:                       | 51.021.931,00                          | Saldo x Pagar:  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                    |            |            |               |
|-----------------|--|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 51.319.498,00 | Valor Deducciones  | 297.567,00 | Valor Neto | 51.021.931,00 |
|                 |  |             |               | 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 DGCPN |             |        |                  | Número:           | FAC-S-2021-000521-CP | Tipo:   | OFICIO     |
|                                             |             |        |                  |                   |                      | Fecha:  | 2021-03-11 |

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<br>EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE<br>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 | 51.319.498,00 | 0,00   | 51.319.498,00 |                   |                      |                             | Pesos  | 0,00              | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                                                                                                                                            |            |                         |  |         |            |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--|---------|------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                                                                                                                                            | TERCERO    |                         |  | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 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 | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |  | 0,690 % | 297.567,00 | 297.567,00          |

| 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 | 2021-03-12 | 51.319.498,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO  
TESORERO COFAC