

	<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>

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-005609-CP\*\***

FECHA: 22 de octubre 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 63512**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ORACLE COLOMBIA LIMITADA</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>800103052</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 63512</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$449.633.436,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$149.633.436,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001640679</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500371013</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2021</b>
<b>PAC MES</b>	<b>NOVIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>CITIBANK COLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ORACLE COLOMBIA LIMITADA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>AHORRO</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>5063182011</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta Recibo a Satisfacción	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEADA-FR-132	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT - Certificación Bancaria	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>03</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>16</b>

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  
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO  
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO				Versión No:	1
	PRESUPUESTAL				Vigencia	20/05/2021

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. 63512
Objeto del contrato	SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE
Valor del contrato	\$ 449,633,436.00
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	\$ 449,633,436.00

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)	SUSCRIPCIONES ORACLE	\$ 6,000,000.00
02	02	02	008	004	03				10		ADA-SERVICIOS DE CONTENIDO EN LINEA (ON-LINE)	SUSCRIPCIONES ORACLE	\$ 443,633,436.00
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 449,633,436.00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 449,633,436.00

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	02-02-02-008-004-03-16	SUSCRIPCIONES ORACLE	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 0.00
1	Marzo		Primer pago parcial	02-02-02-008-004-03-10	SUSCRIPCIONES ORACLE	\$ 144,000,000.00	\$ 144,000,000.00	\$ 299,633,436.00
2	Julio		Segundo pago parcial	02-02-02-008-004-03-10	SUSCRIPCIONES ORACLE	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 149,633,436.00
3	Noviembre		Tercer pago final	02-02-02-008-004-03-10	SUSCRIPCIONES ORACLE	\$ 149,633,436.00	\$ 149,633,436.00	\$ 0.00
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 449,633,436.00</b>	<b>\$ 449,633,436.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ASD2. CARLOS ROLANDO MEDINA QUIJANO
FECHA	13/10/2021

**Control** - Su contrato se ha modificado en:  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

\$ 0.00

Oracle Colombia Limitada  
 Centro Empresarial colpatría  
 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: 215284**

Por favor llame al 57 1 611 96 45 o envíe un email a [collections\\_co@oracle.com](mailto:collections_co@oracle.com)

Factura electrónica de venta: B215284

## Instrucciones de pago

FECHA DE LA FACTURA: 06-OCT-2021 00:00:00

COMPROBANTE DE PAGO, REFERENCIA DE LA FACTURA:215284

METODO DE PAGO: Crédito

Información bancaria:

TÉRMINOS DE PAGO: 30 NET

Beneficiario: Oracle Colombia Limitada

FECHA DE VENCIMIENTO: 05-NOV-2021

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

REFERENCIA N.º: 4547250

T/C COP:

NO. PEDIDO: 63512

FECHA T/C:

NO FACTURA ORIGINAL:

DIRECCION DE FACTURACION:

**899999102**

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**

Cra 54 # 26-25 CAN

BOGOTA 110231

Cundinamarca

Colombia

ASD2. CARLOS ROLANDO MEDINA  
SUPERVISOR

### DETALLE DE LINEAS

N.º	DESCRIPCIÓN	UM	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE EXTENDIDO	TOTAL
1	Billing Period 16-Sep-2020 - 31-Jan-202	EA	125,742,383.19	1.00	125,742,383.19	125,742,383.19
				<b>IVA (19,00%)</b>	23.891.052,81	

### Impuestos

**IVA (19,00%) 23.891.052,81**

## Instrucciones especiales

NÚM. LINEAS: 1

MONEDA COP

SUBTOTAL

125,742,383.19

TOTAL DE IMPUESTOS

23,891,052.81

**TOTAL**

**149,633,436.00**

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:

441562a12811110f75a3988fad197a06d34e69cf1d01db4fc18fd4c59  
 551d36ebce8bd2b3c66c460656f612fd789e72f

Fecha y hora de generación:

### 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-04743-2021**

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

**CERTIFICA QUE:**

1. 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 laborales, 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 abril y el 30 de septiembre 2021. 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. los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.”
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 la ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía a los (4) cuatro días del mes de octubre del año 2021, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Cordialmente,



**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  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 53509678  
**Fecha de vencimiento:** 27/09/2021  
**Fecha de Pago:** 27/09/2021

**NIT:** 800103052  
**Periodo liquidación Pensiones:** septiembre 2021  
**Periodo liquidación Salud:** octubre 2021  
**Total a pagar:** \$3,234,720,700  
**Total de empleados:** 1008  
**Número de Administradoras:** 21

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** CITIBANK  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1144009510

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	1008		\$0	\$44,571,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	178		\$0	\$292,942,200
230301	800224808	Porvenir	214		\$0	\$288,074,500
230901	800253055	Old Mutual	368		\$0	\$603,907,300
231001	800227940	Colfondos	43		\$0	\$66,926,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	203		\$0	\$302,376,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$5,779,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	992		\$0	\$358,463,200
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$1,714,100
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	37		\$0	\$35,690,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	19		\$0	\$8,237,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	768		\$0	\$751,529,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	73		\$0	\$51,962,900
EPS010	800088702	EPS Sura	61		\$0	\$55,243,800
EPS016	805000427	Coomeva EPS	10		\$0	\$6,052,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$12,026,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	9		\$0	\$6,112,700

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	4		\$0	\$860,600
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$3,111,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	593		\$0	\$203,478,400
PASENA	899999034	SENA	593		\$0	\$135,660,400
						\$3,234,720,700

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 06/OCTUBRE/2021	
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA NO. 63512	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	25/01/2021	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	
<b>FORMA DE PAGO</b>	PRIMER PAGO PARCIAL PPTO VIGENCIA 2021 \$ 150.000.000.00 PAC Marzo 2021 (Factura en Febrero 2021) SEGUNDO PAGO PARCIAL PPTO VIGENCIA 2021 \$ 150.000.000.00 PAC Julio 2021 (Factura en Junio 2021) PAGO FINAL PPTO VIGENCIA 2021 \$ 149.633.436,00 PAC Noviembre 2021 (Factura en Octubre 2021)	
<b>CONTRATISTA</b>	ORACLE COLOMBIA LTDA	
<b>INTERVENTOR</b>	N/A	
<b>SUPERVISOR</b>	PRINCIPAL: ASD2. MEDINA QUIJANO CARLOS ROLANDO	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL Y CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (449.633.436,00)	
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	01-FEBRERO-2021 al 03-DICIEMBRE-2021	
<b>FECHA DE INICIO</b>	01-FEBRERO-2021	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>		
<b>FORMA DE PAGO</b>		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>		
<p>En Bogotá, el día 06 del mes Octubre de 2021, 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>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	1	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NO APLICA		

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

<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> <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>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	1	N/A

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

<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>
NO APLICA

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 449.633.436,00	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 449.633.436,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PPTO VIGENCIA 2021 \$ 150.000.000.00 PAC Marzo 2021	\$ 150.000.000.00	Factura Oracle 2018506
SEGUNDO PAGO PARCIAL PPTO VIGENCIA 2021 \$ 150.000.000.00 PAC Julio 2021	\$ 150.000.000.00	Factura Oracle B212719
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	\$ 149.633.436.00	Factura Oracle B215284

<b>ANEXOS</b>		
<b>(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))</b>		
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
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

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

ORIGINAL	Factura (s) No_B215284	X
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>DocuSigned by:            DA5BF7056BC141C...  <b>MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO</b>          CONTRATISTA</p>	<p align="center">   <b>ASD2. CARLOS ROLANDO MEDINA</b>          SUPERVISOR</p>
<p>   <b>TC. LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL</b>          ORDENADOR DEL GASTO</p>	



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran      Jesyka Shirley Serrano  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-22-10:53 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	1034921	Fecha Registro:	2021-10-22	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:	68121	Nro. Cdp:	36821
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	125.742.383,19	Valor Iva:	23.891.052,81	Valor Total:	149.633.436,00	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
B215284	FACTURA	2021-10-22

Objeto.:	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS LICENCIAS / SUSCRIPCIONES ORACLE PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY  
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 8/11/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1159821	Fecha Registro:	2021-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	68121
Valor Inicial:	149.633.436,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	149.633.436,00	Saldo x Ordenar:	149.633.436,00
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:	1.214.671,00	Valor Neto:			148.418.765,00	Valor IVA:	23.891.052,81	Nro. Cdp:	36821
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	591584

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	5063182011	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	1034921	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	---------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	215284	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-08
---------	--------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							149.633.436,00	0,00	149.633.436,00	149.633.436,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 63512 / 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	2021-11-30	Generada	149,633,436.00

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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	125,742,383.19	0,966 %	1,214,671.00	1,214,671.00

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
 CONTADORA COFAC

TENIENTE CORONEL LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL  
 ORDENADOR DEL GASTO

**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: 2021-11-23-2:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	309391721	Fecha Registro:	2021-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1159821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-16	Código de Referencia:	04500073300309391721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	149.633.436,00	Valor Deducciones:	1.214.671,00		Valor Neto:	148.418.765,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	149.633.436,00	Valor Deducciones	1.214.671,00	Valor Neto	148.418.765,00
						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:	5063182011	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2021-005609-CP	Tipo:	OFICIO
01 - Beneficiario final				Fecha:	2021-11-11		

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	149.633.436,00	0,00	149.633.436,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.214.671,00	1.214.671,00	

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	2021-11-30	149.633.436,00	05 NINGUNO	Pagada	

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO  
TESORERO COFAC