

INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Código: FRO330-183-5

Página1 de

Total pagado:	\$	35,832,163	100.00%
---------------	----	------------	---------

V. OBSERVACIONES

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato avalo el contenido del informe de actividades y del presente documento.

Certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato No.OC 104734 de 2023 durante el periodo comprendido del 21 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.

El contratista realizó el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SECOP, adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente.

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro No.231247. Igualmente, el contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO



JOHN HOLLMAN GOMEZ CORREDOR

JEFE OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN - Supervisor Contrato No. OC 104734 de 2023



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA A PAGAR:

231247

Factura electrónica de venta:

B231247

FECHA DE LA FACTURA:	03-MAR-2023 00:00:00
METODO DE PAGO:	Crédito
TÉRMINOS DE PAGO:	30 NET
FECHA DE VENCIMIENTO:	02-APR-2023
REFERENCIA N.º:	18960186
NO. PEDIDO:	OC 104734
NO FACTURA ORIGINAL:	

DIRECCION DE FACTURACION:

899999270

Loteria de Bogota

Ramirez, Monica
Carrera 32 A # 26-14
BOGOTA 111321
Bogotá
Colombia

DETALLE DE LÍNEAS

N.º	DESCRIPCIÓN	UM	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE EXTENDIDO	TOTAL
1	Software Update License & Support; 01-FEB-2023 - 31-JAN-2024 Start billing date: 2023-02-01 - End billing date: 2024-01-31	LUN	23,257,541.19	1.00	23,257,541.19	23,257,541.19
					IVA (19,00%)	4.418.932,83
2	Software Update License & Support; 01-FEB-2023 - 31-JAN-2024 Start billing date: 2023-02-01 - End billing date: 2024-01-31	LUN	6,853,520.15	1.00	6,853,520.15	6,853,520.15
					IVA (19,00%)	1.302.168,83
					IVA (19,00 %)	5.721.101,66

Impuestos



CUFE:

3335e25672ad04c93c61cdaf0fed183455be2f615367115b9436466f0
c853daa1c60eb688907cd90bbddc6c11ae6c39b

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	Consultoria 6.9

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764024325627 del 20/01/2022 al 20/07/2023 autoriza Rango del No. B218838 al No. B238838.

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA A PAGAR:

231247

Preguntas sobre su factura?
Por favor llame al 57 6 016 119 645 o envíe un email a
collections_co@oracle.com

Instrucciones especiales

NÚM. LINEAS: 2	MONEDA	COP
SUBTOTAL		30,111,061.34
TOTAL DE IMPUESTOS		5,721,101.66
TOTAL		35,832,163.00

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:
3335e25672ad04c93c61cdaf0fed183455be2f615367115b9436466f0
c853daa1c60eb688907cd90bbddc6c11ae6c39b

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

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764024325627 del 20/01/2022 al 20/07/2023 autoriza Rango del No. B218838 al No. B238838.

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

	FORMATO Informe de avance de actividades - supervisor contratista.	CÓDIGO: FRO330-535-1
		FECHA: 06/10/2022
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	PÁGINA: 1

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES No. 1
CONTRATO No. OC 104734 de 2023

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato No. OC 104734 de 2023, cuyo objeto es:
Actualizar y renovar el servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT para producto Oracle Database Standart Edition 2 - Processor Perpetual para la Lotería de Bogotá en mención en el periodo del 21 de febrero al 25 de marzo de 2023, el cual tiene un porcentaje de avance del 100% a la fecha:

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIONES GENERALES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
1.	Las establecidas en el Instrumento de agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020.		
2.	Confirmación de renovación del servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT, productos cubiertos por el servicio y sus respectivos números CSI.	Oracle Colombia hizo entrega de la carta de confirmación de renovación del servicio de soporte y los respectivos CSI.	Se entregó la carta de confirmación de Renovación de Soporte Licencias de Lotería de Bogotá firmada
3.	Asistencia técnica para las solicitudes de servicio (Service Request) 24x7, previa solicitud de la Lotería de Bogotá a través de My Oracle Support	Se verifica el acceso exitoso a la plataforma de soporte MY ORACLE SUPPORT.	https://support.oracle.com
4.	Actualización de versiones principales de productos, parches críticos, alertas de seguridad, siempre y cuando sean puestas a disposición a discreción de Oracle, a través de My Oracle Support.	Se verifica el acceso exitoso a la plataforma de soporte MY ORACLE SUPPORT	https://support.oracle.com
No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
1.	Las establecidas en el Instrumento de agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020.		
2.	Entrega del certificado de activación de los códigos del soporte Customer Support Identifier (CSI)	Se cumplió	Se entregó la carta de confirmación de Renovación de Soporte Licencias de Lotería de Bogotá firmada el 6 de marzo de 2023

b. PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS

Descripción del bien o servicio	Cantidad	Fecha de entrega	A satisfacción del supervisor	
			Si	No
<i>Servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT</i>	1	6-Mar-2023	X	

c. Observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas, a los productos y/o bienes entregados e incumplimientos contractuales:

	FORMATO Informe de avance de actividades - supervisor contratista.	CÓDIGO: FRO330-535-1
		FECHA: 06/10/2022
	LOTería DE BOGOTÁ	PÁGINA: 2

d. DECLARACIÓN DE INHABILIDADES SOBREVINIENTES INCOMPATIBILIDADES O POTENCIALES CONFLICTO DE INTERÉS

- En mi calidad de CONTRATISTA, certifico que durante el periodo reportado **NO X SI** me encontré incurso en situaciones que pudieran dar lugar a inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades, igualmente tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales de conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá para la ejecución del contrato. De la misma manera, certifico que he desarrollado las obligaciones objeto del contrato de prestación de servicios con total independencia y autonomía frente a la Lotería de Bogotá, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de prestación sociales.
- En mi condición de supervisor (a) del contrato, manifiesto bajo la gravedad del juramento que durante el periodo reportado por el contratista **NO X SI** me encontré incurso en inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades para el ejercicio de mi función de supervisión, así como tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá.

FIRMA

DocuSigned by:

 DA5BF7056BC141C...

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA

MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

Apoderada Especial

CC. 52.008.815



P/P AT

Aprobó: En mi condición de Supervisor (a) del Contrato No. **OC 104734 de 2023**, manifiesto que las actividades y entregables señalados en el presente informe se cumplieron de conformidad con las obligaciones del contrato.

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Cargo

CC.


John Hollman Gomez C.
JEFE de Oficina de Gestión de Tecnología e Innovación
79'602.715

	FORMATO Informe de avance de actividades - supervisor contratista.	CÓDIGO: FRO330-535-1
		FECHA: 06/10/2022
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	PÁGINA: 1

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES No. 1
CONTRATO No. OC 104734 de 2023

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato No. **OC 104734 de 2023**, cuyo objeto es:
Actualizar y renovar el servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT para producto Oracle Database Standart Edition 2 - Processor Perpetual para la Lotería de Bogotá en mención en el periodo del 21 de febrero al 25 de marzo de 2023, el cual tiene un porcentaje de avance del 100% a la fecha:

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIONES GENERALES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
1.	Las establecidas en el Instrumento de agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020.		
2.	Confirmación de renovación del servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT, productos cubiertos por el servicio y sus respectivos números CSI.	Oracle Colombia hizo entrega de la carta de confirmación de renovación del servicio de soporte y los respectivos CSI.	Se entregó la carta de confirmación de Renovación de Soporte Licencias de Loteria de Bogotá firmada
3.	Asistencia técnica para las solicitudes de servicio (Service Request) 24x7, previa solicitud de la Lotería de Bogotá a través de My Oracle Support	Se verifica el acceso exitoso a la plataforma de soporte MY ORACLE SUPPORT.	https://support.oracle.com
4.	Actualización de versiones principales de productos, parches críticos, alertas de seguridad, siempre y cuando sean puestas a disposición a discreción de Oracle, a través de My Oracle Support.	Se verifica el acceso exitoso a la plataforma de soporte MY ORACLE SUPPORT	https://support.oracle.com
No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
1.	Las establecidas en el Instrumento de agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020.		
2.	Entrega del certificado de activación de los códigos del soporte Customer Support Identifier (CSI)	Se cumplió	Se entregó la carta de confirmación de Renovación de Soporte Licencias de Loteria de Bogotá firmada el 6 de marzo de 2023

b. PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS

Descripción del bien o servicio	Cantidad	Fecha de entrega	A satisfacción del supervisor	
			Si	No
<i>Servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT</i>	1	6-Mar-2023	X	

c. Observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas, a los productos y/o bienes entregados e incumplimientos contractuales:

 La que más billete da	FORMATO Informe de avance de actividades - supervisor contratista.	CÓDIGO: FRO330-535-1
		FECHA: 06/10/2022
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	PÁGINA: 2

d. DECLARACIÓN DE INHABILIDADES SOBREVINIENTES INCOMPATIBILIDADES O POTENCIALES CONFLICTO DE INTERÉS

- En mi calidad de CONTRATISTA, certifico que durante el periodo reportado **NO X SI** me encontré incurso en situaciones que pudieran dar lugar a inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades, igualmente tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales de conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá para la ejecución del contrato. De la misma manera, certifico que he desarrollado las obligaciones objeto del contrato de prestación de servicios con total independencia y autonomía frente a la Lotería de Bogotá, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de prestación sociales.
- En mi condición de supervisor (a) del contrato, manifiesto bajo la gravedad del juramento que durante el periodo reportado por el contratista **NO X SI** me encontré incurso en inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades para el ejercicio de mi función de supervisión, así como tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá.

FIRMA

DocuSigned by:

 DA5BF7056BC141C...

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA

MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

Apoderada Especial

CC. 52.008.815

DS
 IRMH

P/P AT

Aprobó: En mi condición de Supervisor (a) del Contrato No. **OC 104734 de 2023**, manifiesto que las actividades y entregables señalados en el presente informe se cumplieron de conformidad con las obligaciones del contrato.

FIRMA



NOMBRE DEL SUPERVISOR John Hollman Gomez Corredor

Cargo Jefe Oficina de Gestion de Tecnologia e Innovación

CC. 79.602.602



Calle 90 No. 11 A - 41
Bogotá, Colombia

T: + 57 (1) 616 77 88

info@bakertillycolombia.com
www.bakertilly.co

C-2564-2023

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 al 31 de julio del 2023 (por ser un pago anticipado) y 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 al 30 de junio del 2023. 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 la ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía a los (12) doce días del mes de julio del año 2023.

Cordialmente,

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