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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-000460-CP**


FECHA: 22 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 parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 63512**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ORACLE COLOMBIA LIMITADA
NIT/ C.C	800103052
No.	OC 63512
VALOR TOTAL	449.633.436,00
VALOR A PAGAR	150.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001540459
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500371013
VIGENCIA	Actual
PAC MES	MARZO
BANCO	CITIBANK COLOMBIA
TITULAR	ORACLE COLOMBIA LIMITADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorro
NUMERO CUENTA	5063182011
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 SIIIF II	02
DIGITAL	Acta de recibido a satisfacción	03
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 68121	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	02
DIGITAL	Certificados de aportes Parafiscales	03
DIGITAL	Orden de Compra	01
DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
TOTAL FOLIOS		18

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



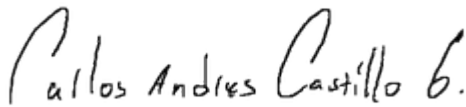
Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
Jefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic



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. 63512
Objeto del contrato	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO 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 MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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 SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	\$ 6,000,000.00
02	02	02	008	004	03				10		ADA-SERVICIOS DE CONTENIDO EN LINEA (ON-LINE)	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	\$ 443,633,436.00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 449,633,436.00
													\$ 0.00
													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIAS 2021													\$ 449,633,436.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Marzo		Primer pago parcial	02-02-02-008-004-03-16 02-02-02-008-004-03-10	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	\$ 150,000,000.00	\$ 6,000,000 \$144,000,000	\$ 0 \$299,633,436
TOTALES						\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 299,633,436.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ASD2. CARLOS ROLANDO MEDINA QUIJANO
FECHA	16/02/2021

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

\$ 0.00



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: 2018506

Factura electrónica de venta: B209768

FECHA DE LA FACTURA: 15-FEB-2021 09:57:32

METODO DE PAGO: Crédito

TÉRMINOS DE PAGO: CO_30 NET

FECHA DE VENCIMIENTO: 17-MAR-2021

REFERENCIA N.º: 4547250

NO. PEDIDO: 63512

NO FACTURA ORIGINAL:

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:2018506

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 FACTURACION:

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	Billing Period 16-Dec-2019 - 15-Apr-2020	EA	126,050,420.17	1.00	126,050,420.17	126,050,420.17
Start billing date: 15-FEB-21 -						
					IVA (19,00%)	23.949.579,83

Impuestos

IVA (19,00 %) 23.949.579,83

Instrucciones especiales

NÚM. LINEAS: 1

CURRENCY COP

SUBTOTAL

126,050,420.17

TOTAL DE IMPUESTOS

23,949,579.83

TOTAL

150,000,000.00

APLICAN LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO DE PEDIDO FIRMADO CON ORACLE. LOS VALORES FACTURADOS EN DÓLARES AMERICANOS DEBERÁN PAGARSE EN PESOS COLOMBIANOS LIQUIDADOS A LA TRM ESTABLECIDA EN SU CONTRATO O EN SU DEFECTO LA FIJADA PARA EL DÍA EN QUE SE EFECTÚE SU PAGO.

EL VALOR DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO INDICADO.

I.V.A. RÉGIMEN COMÚN REGISTRO No.2952-3266 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1990.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN#7029 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1996.

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SEGÚN RESOLUCIÓN 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.

SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN NO.2811 DEL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2000.

15-feb-21



CUFE:

980ff80268a9cb8819f482f67d60084a6980b2f63ce62c11b94eda7b3
11991ae9f6ff446e2474aab7201a131f010629e

Fecha y hora de generación:


15/02/2021 06:57:25

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

	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 15/FEBRERO/2021
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA NO. 63512	
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/01/2021	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE	
FORMA DE PAGO	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)	
CONTRATISTA	ORACLE COLOMBIA LTDA	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	PRINCIPAL: ASD2. MEDINA QUIJANO CARLOS ROLANDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL Y CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (449.633.436,00)	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	01-FEBRERO-2021 al 03-DICIEMBRE-2021	
FECHA DE INICIO	01-FEBRERO-2021	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
OBJETO DEL CONTRATO		
FORMA DE PAGO		
PLAZO DE ENTREGA		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		
<p>En Bogotá, el día 15 del mes Febrero 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 PARCIAL, 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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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	\$ 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
SALDO DEL CONTRATO	\$ 299.633.436.00	

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
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

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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



Calle 90 No. 11 A - 41
Bogotá, Colombia

T: + 57 (1) 616 77 88

info@bakertillycolombia.com
www.bakertilly.co

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

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

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:	873754912
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	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: 2021-02-22-3:10 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	143821	Fecha Registro:	2021-02-22	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:	120.050.420,17	Valor Iva:	23.949.579,83	Valor Total:	144.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800103052	Razon Social:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMRO	TIPO	FECHA
B209768	FACTURA	2021-02-22

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

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



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: 2021-02-22-3:10 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	143921	Fecha Registro:	2021-02-22	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:	6.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800103052	Razon Social:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
B209768	FACTURA	2021-02-22

Objeto.:	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS LICENCIAS / SUSCRIPCIONES ORACLE PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA R16
----------	---

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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-02-6:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	157621	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere nip:	No
Valor Inicial:	144.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	144.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	1.217.647,00	Valor Neto:	142.782.353,00	Valor IVA:	23.949.580,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Nro. Compromiso: 68121					
Saldo x Ordenar: 144.000.000,00					
Saldo x Ordenar moneda Original: 0,00					
Nro. Cdp: 36821					
Comprobante Contable: 84874					

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:	143821	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	B209768	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-02
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00

Objeto: ORD 63512 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS LICENCIAS / SUSCRIPCIONES ORACLE PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.

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	2021-03-04	Generada	144.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	126.050.420,00	0,966 %	1.217.647,00	1.217.647,00

TC. LINDA FERNANDA DIAZ CARVAJAL
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-02-6:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Includes fields for Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, and sections for CUENTA BANCARIA and DOCUMENTO SOPORTE.

Objeto: ORD 63512 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS LICENCIAS / SUSCRIPCIONES ORACLE PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

TC. LUNA FERNANDA LAZ 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: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-10-2:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	43474621	Fecha Registro:	2021-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	157621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-03-05	Código de Referencia:	04500073300043474621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	144.000.000,00	Valor Deducciones:	1.217.647,00		Valor Neto:	142.782.353,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	144.000.000,00	Valor Deducciones	1.217.647,00	Valor Neto	142.782.353,00	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 DGCPN				Número:	FAC-S-2021-000460-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-03-03

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	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	1.217.647,00	1.217.647,00	

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	2021-03-04	144.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada


 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO 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: 2021-03-10-2:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	43476921	Fecha Registro:	2021-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	157721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-03-05	Código de Referencia:	04500073300043476921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.000.000,00	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-2021-000460-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-03-03

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	16	SSF	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-03-04	6.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO COFAC