PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: PULXAR CONSULTING S.A.S. **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: No. 001-076-2023**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Tecnologia

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/10/23 **VALOR TRAMITE DE PAGO: $9,990,000** **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Jairo Portocarrero - Juan Pablo Hernandez

No.	DESCRIPCION	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	ANTICIPOS
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		X				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					X				N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					X				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					X				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					X				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X				
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)					N/A				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					N/A				
15	Multas o Sanciones					N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO Cindy Marcela Pineda Martinez

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 4
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	11-10-2023	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($) 9.990.000		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-076-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	PULXAR CONSULTING S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 830.088.907-4	SAP (acreedor) : 80003497
Objeto del Contrato	Mantenimiento, soporte y desarrollo a la plataforma de servidor de correo electrónico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300008916	
Expediente Orfeo	No. 20231300101308000061E	
Registro Presupuestal	No 97823	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 19.980.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 19.980.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	11 de Mayo de 2023	
Fecha de finalización del contrato	15 de Diciembre de 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	50%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*N/A*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	21-44-101412443	14.985.000	05-05-2023	15-12-26
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: ITAU		
	N° 051139911	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 71643089	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	Octubre 01	
	Periodo Pensión	Septiembre 01	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15-09-2023	$9.990.000	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. PUL No.452	15-09-2023	$9.990.000	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	15-09-2023	$9.990.000	3,4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-076-2023 suscrito 5 de mayo de 2023, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15-09-2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. PUL No.452	X	15-09-2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	15-09-2023	3,4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	
6.	Certificación Bancaria	X	28-09-2023	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12-10-2023	6,7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11-10-2023	8
9.	Informe de supervisión No. 5	X	30-09-2023	9,10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	1-09-2023	11,12,13-14
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Jairo Alberto Portocarrero Pareja — Juan Pablo Hernandez Morera					
	Cargo/Dependencia Tecnologia			Extensión 1162		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre Cindy Marcela Pineda Martinez					
	Cargo / Dependencia: Profesional Defensa / SGC			Extensión: 1818		
	Firma: Cindy Pineda 17/10/23 8:20 AM					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CESAR ADOLFO GONZALEZ PEÑA					
	Cargo Coord. Rutas a Infraestructura Tecnologica					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	001-076-2023			No. Registro Presupuestal / Fecha		97823	05-05-2023	
Objeto del Contrato :	**Mantenimiento, soporte y desarrollo a la plataforma de servidor de correo electrónico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares**			RP Actual No.	97823	Valor 19.980.000	Fecha	5/05/2023
Nombre Contratista:	PULXAR CONSULTING S.A.S			RP Reserva No.		Valor	Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	15/12/2023			
Celebrado(s) con:								

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	19.980.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
19.980.000	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	OFICINA DE TECNOLOGIA	19.980.000

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	19.980.000
Valor ejecutado presupuestal	9.990.000
Saldo por ejecutar	9.990.000

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura PUL No.452	15-sept-23	A-02-02-02-008-003	01	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	OFICINA DE TECNOLOGIA	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
							TOTAL TRAMITE	9.990.000,00

Saldo por Uso	9.990.000,00
Saldo	9.990.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE				0,00				

Saldo por Uso	
Saldo	

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del ____ No.: 001-076-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

Juan Hernandez

PULXAR

Reliable Solutions Leaders

Factura Electrónica De Venta No

PUL No. 452

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica N° 18764043101491 vigencia de 12 meses desde el 20 de Enero de 2023 hasta el 20 de Enero de 2024 que habilita el prefijo PUL desde la 366 hasta la 600.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Principal 6202 - Tarifa ICA 6,9 x 1000
Actividad Secundaria 6201 - Tarifa ICA 9,66 x 1000

PULXAR CONSULTING SAS

Nit 830088907

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE
NIT	899999162 4		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 95 13 08	Bogota D.C.	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/09/2023	15/10/2023	ADIELA BEDOYA GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3	OBJETO: 50% del valor de la aceptación de la oferta. Mantenimiento, Soporte y desarrollo de la plataforma de servidor de correo electrónico de la agencia logística de las fuerzas militares. Contrato: 001-076-2023	$1,00	Und.	8.394.958	$0,19	1.595.042	8.394.958

1
Total Item

Valor en Letras
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.394.958
DESCUENTO	$0,00
IVA	1.595.042
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.990.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2023 12:54:38

DIRECCION: CL 138 N 74 - 51 CS 12
CORREO ELECTRONICO: info@pulxar.com.co
TELEFONO: 7 94 05 90

CUFE: 6e079c05bdc3aff460680b5b831c5dffa8555d5e08cd52c502908e943744bf702f1f6c9111d6595eca378d9c15a100fe--Expedición:15/09/2023 01:24 PM

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-076-2023

FECHA DEL CONTRATO: 5 de Mayo de 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
Mantenimiento, soporte y desarrollo a la plataforma de servidor de correo electrónico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

CONTRATISTA: PULXAR CONSULTING S.A.S

NIT/CC/CE: 830.088.907-4

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: Septiembre 15 de 2023	11:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	1	N°	ENTREGA TOTAL	3
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota D.C.	DIRECCION :	Calle 95 13-08			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
PULXAR CONSULTING S.A.S	Diego Mauricio Gomez Bulla	Representante Legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Jairo Alberto Portocarrero Pareja	Técnico Seguridad y Defensa	Supervisor del Contrato
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Juan Pablo Hernandez Morera	Técnico Seguridad y Defensa	Supervisor del Contrato
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	50% del valor de la aceptacion de la oferta. Mantenimiento, soporte y desarrollo de la plataforma de servidor de correo electronico de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares.	1	8.394.958	1.595.042	8.394.958
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

VALOR SIN I.V.A	$	8.394.958
VALOR I.V.A (19)%	$	1.595.042
VALOR TOTAL	$	9.990.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		se verifico el programaque este funcionando
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
INFORME	X		SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA HA DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO, EFECTUANDO EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL CORREO DE LA AGENCIA LOGISTICA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
PULXAR CONSULTING S.A.S	DIEGO MAURICIO GOMEZ BULLA	Representante Legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Jairo Alberto Portocarrero Pareja	Técnico Seguridad y Defensa	Supervisor Contrato	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Juan Pablo Hernandez Morera	Técnico Seguridad y Defensa	Supervisor Contrato	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2023

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente PULXAR CONSULTING SAS identificado con NIT Nro. 8300889074, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 24-09-2019 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta de ahorro	051139911	Activo	2019-09-24

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 27-09-2023.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 28 días del mes de septiembre de 2023, en atención a la solicitud No. 389948968.

Cordialmente,

Contact Center

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PULXAR
Reliable Solutions Leaders

PULXAR CONSULTING S.A.S

CERTIFICACIÓN PAGO OPORTUNO OBLIGACIONES LABORALES

Yo **DIEGO MAURICIO GOMEZ BULLA** con Cedula de Ciudadanía **N ° 79.317.147** de Bogotá en mi condición de Representante Legal de **PULXAR CONSULTING SAS**, identificado con **NIT: 830.088.907 -4** debidamente inscrito a la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que la compañía ha realizado el pago oportuno de sus obligaciones laborales y fiscales.

Las obligaciones que existan a favor de otros terceros se prevén realizarlas o cancelarlas a corto plazo o según acuerdos comerciales.

Dada en Bogotá (12) días del mes de octubre de 2023.

Cordialmente,

DIEGO MAURICIO GOMEZ BULLA
Representante Legal
PULXAR CONSULTING SAS

PULXAR
Reliable Solutions Leaders

Bogotá D. C, 12 de Octubre de 2023

Señores:
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Ciudad

Ref. Certificación Aportes Parafiscales y Seguridad Social.

Apreciados señores:
Por medio de la presente nos permitimos certificar que **PULXAR CONSULTING SAS** con NIT. 830.088.907-4, se encuentra al día con los aportes parafiscales (Salud, Riesgos Profesionales, Pensión, Caja de Compensación, SENA, ICBF), al mes de octubre de 2023, cancelando oportunamente los aportes correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la emisión de esta certificación.

También se certifica que NO se tiene personal contratado ni vinculado a la compañía mediante contrato de prestación de servicios.

Certificación emitida de acuerdo a los Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO GOMEZ BULLA.
Representante Legal.
PULXAR CONSULTING SAS.

compensar | miplanilla.com

Identificación	830088907	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	7540590
Razón Social	PULXAR CONSULTING SAS	Dirección	CR 138 74 51 CS 12	Fecha Pago	11/10/2023
Clase de Aportante	B - Aportante con menos de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Octubre-01
Banco	BANCO ITAU	No. Planilla	71643089	Periodo Pensión	Septiembre-01
Total a Pagar	$16,862,400	Total Intereses Mora	$139,000	Estado	Pagada
Número Días en Mora	8				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	2	$6,939,345	$1,110,400	$0	$0	$0	$0	$9,200	1110400	$1,119,600
231001	Colfondos	800227940	2	$13,694,764	$2,191,300	$0	$0	$55,400	$55,400	$19,200	2302100	$2,321,300
230301	Porvenir	800224808	3	$8,033,890	$1,285,600	$0	$0	$0	$0	$10,700	1285600	$1,296,300
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	5	$31,336,544	$5,014,000	$0	$0	$151,100	$151,100	$44,100	5316200	$5,360,300
Totales				$60,004,543	$9,601,300	$0	$0	$206,500	$206,500	$83,200	$10,014,300	$10,097,500

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS008	Compensar EPS	860066942	2	$5,713,890	$228,700	$0	$1,900		$0		$0		228700	$230,600
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	2	$4,766,400	$190,700	$0	$1,600		$0		$0		190700	$192,300
EPS005	Sanitas EPS	800251440	4	$36,495,182	$2,463,400	$0	$20,400		$0		$0		2463400	$2,483,800
EPS010	EPS Sura	800088702	4	$13,029,071	$521,300	$0	$4,400		$0		$0		521300	$525,700
Totales				$60,004,543	$3,404,100	$0	$28,300		$0		$0		$3,404,100	$3,432,400

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	12	$60,004,543	$314,000	$2,600				314000	$316,600

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotizacion	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	890900841	2	$8,084,377	$323,500	$2,700	323500	$326,200
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	10	$51,920,166	$2,077,200	$17,200	2077200	$2,094,400
Totales				$60,004,543	$2,400,700	$19,900	$2,400,700	$2,420,600

SENA ICBF

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	1	$11,804,750	$354,200	$3,000	354200	$357,200
PASENA	SENA	899999034	1	$11,804,750	$236,100	$2,000	236100	$238,100
Totales				$23,609,500	$590,300	$5,000	$590,300	$595,300

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Bogotá, **30 de septiembre 2023**

AL: Señora ABG.
ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirección General de Contratación Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar a la Señora Abg. **Adriana Ricaurte Diaz** el informe de supervisión No. 05 del contrato No. 001-076-2023 Correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-076-2023
CONTRATISTA: PULXAR CONSULTING S.A.S
OBJETO: Mantenimiento, soporte y desarrollo a la plataforma de servidor de correo electrónico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
VALOR DEL CONTRATO: 19.980.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: De acuerdo a numeral 2 de la aceptación de oferta y/o contrato
MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adicion, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY 12.5%	JUN 12.5%	JUL 12.5%	AGO 12.5%	SEP 12.5%	OCT 12.5%	NOV 12.5%	DIC 12.5%
7.1	Reporte de operatividad (7*24)	Informe de Actividades	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	N/A
7.1	Bitácora mensual y reporte de Operatividad de Auditorias y cambios efectuados a la plataforma.	Informe de Actividades	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	N/A
7.1	El Contratista deberá realizar mensualmente pruebas de análisis y solución de vulnerabilidades web detectadas a la plataforma, y se deberán reportar en un informe mensual a la ALFM.	Informe de Actividades	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	N/A
7.1	Pruebas del funcionamiento con Datacenter alterno, (Sincronización de datos y configuraciones) debe encontrarse en completo funcionamiento.	Informe de Actividades	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	N/A

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Retrasos en la ejecución del objeto y la prestación del servicio	Garantía de calidad de los bienes y servicios suministrados	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Personal no Idóneo	Cambio a solicitud del supervisor del personal contratado por parte del proveedor	Supervisor	Mensual
3	Operacional	Problemas de Hardware de la ALFM.	Garantía de funcionamiento 7*24 e implementación del sitio alterno, como medida de respaldo	Supervisor	Mensual

En el período del presente informe no se evidencio riesgos que afecte el cumplimiento del contrato.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

En el período del presente informe no se evidencio incumplimientos que afecte el cumplimiento del contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 19.980.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
Factura **PUL No.452**	15-09-23	9.990.000	9.990.000	
Factura No.				
Factura No.				
Subtotal (por usos)		**9.990.000**	**9.990.000**	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento físico 62.5%
Porcentaje Avance Pago 50% de 100 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Se realiza seguimiento del pago de las obligaciones laborales de acuerdo al documento que remite el contratista de fecha 12-10-2023, así como el pago de aportes de la seguridad Social el cual también aporta el contratista, con fecha 12-10-2023, estos documentos se anexan a trámite de pago.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

La ejecución del contrato se ha cumplido con las obligaciones exigidas sin novedad hasta la fecha.

Se recomienda al señor ordenador del Gasto el trámite del pago de la Factura de Venta No. PUL No.452 de fecha 15-09-2023 correspondiente a $9.990.000. Correspondiente al 50% del pago ya que ha cumplido a cabalidad el contrato hasta la fecha.

TASD. **Jairo Alberto Portocarrero Pareja**
Supervisor del contrato No. 001-076-2023

TASD. **Juan Pablo Hernandez Morera**
Supervisor del contrato No. 001-076-2023

PULXAR

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

Bogotá DC, 1 de septiembre 2023

SEÑORES:

Agencia logística de las fuerzas Militares

Ref: Informe de actividades mes de agosto, mantenimiento de sistema servidor de correo.

Listado de actividades:

1- Depuración de cuentas de correo
2- Eliminación de grupos obsoletos
3- Comprobación del disco duro
4- Asignación de tamaño de email
5- Políticas de seguridad de envío y recepción
6- Configuración herramienta spam tanto emisión como recepción
7- Actualización de versión
8- actualización de sistema operativo
9- Instalación de certificados digitales
10- Configuración de servicios POP3, SMTP, IMAP.

Resumen de Actividades

Para el cumplimiento de las actividades resumimos que:

1- **Depuración de cuentas de correo**

Se completó la validación y se envió listado de cuentas al supervisor del contrato junto con el tamaño de ocupación de los buzones de correo. El supervisor quedo de revisar los listados para determinar Este paso es crucial para nuestro validar y eliminar aquellos buzones que no estén en uso.

Listas de Distribución actuales en el servidor

actualizacion.proveedores@agencialogistica.gov.co

admcomedorescentro@agencialogistica.gov.co

administradoressuroccidente@agencialogistica.gov.co

almacenistas_alfm@agencialogistica.gov.co

cartera@agencialogistica.gov.co

comedorestropa@agencialogistica.gov.co

Realizado: Sigilfredo Lara Gonzalez

PULXAR

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

contactenos@agencialogistica.gov.co

contratacionregionales@agencialogistica.gov.co

contrato0010102019@agencialogistica.gov.co

contratos.tolimagrande@agencialogistica.gov.co

coordinadores.abastecimientos@agencialogistica.gov.co

coordinadores.amazonia@agencialogistica.gov.co

coordinadores.antioquia@agencialogistica.gov.co

coordinadores.caribe@agencialogistica.gov.co

coordinadores.centro@agencialogistica.gov.co

coordinadores.llanos@agencialogistica.gov.co

coordinadores.nororiente@agencialogistica.gov.co

coordinadores.norte@agencialogistica.gov.co

coordinadores.pacifico@agencialogistica.gov.co

coordinadores.principal@agencialogistica.gov.co

coordinadores.sur@agencialogistica.gov.co

coordinadores.suroccidente@agencialogistica.gov.co

coordinadores.tolima@agencialogistica.gov.co

copasst@agencialogistica.gov.co

creditos@agencialogistica.gov.co

denuncie@agencialogistica.gov.co

diradministrativa@agencialogistica.gov.co

dircontratacion@agencialogistica.gov.co

directoresprincipal@agencialogistica.gov.co

dirgeneral@agencialogistica.gov.co

editoresportal@agencialogistica.gov.co

encuesta@agencialogistica.gov.co

factura_amazonia@agencialogistica.gov.co

factura_antioquia@agencialogistica.gov.co

Realizado: Sigilfredo Lara Gonzalez

PULXAR

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

factura_caribe@agencialogistica.gov.co

factura_centro@agencialogistica.gov.co

factura_llanos@agencialogistica.gov.co

factura_nororiente@agencialogistica.gov.co

factura_norte@agencialogistica.gov.co

factura_pacifico@agencialogistica.gov.co

factura_sur@agencialogistica.gov.co

factura_suroccidente@agencialogistica.gov.co

factura_tolima@agencialogistica.gov.co

general_alfm@agencialogistica.gov.co

gestoresatencionciudadana@agencialogistica.gov.co

grupocopasst@agencialogistica.gov.co

grupoeconomiasolidaria@agencialogistica.gov.co

gruposst@agencialogistica.gov.co

grupossprincipal@agencialogistica.gov.co

gtecnologia@agencialogistica.gov.co

informate.sig@agencialogistica.gov.co

infraestructurati@agencialogistica.gov.co

instrucciondisciplinaria@agencialogistica.gov.co

interactuaalfm@agencialogistica.gov.co

liberarspam@agencialogistica.gov.co

oficinaprincipal@agencialogistica.gov.co

oficontrolinterno@agencialogistica.gov.co

oficontrolinternodisciplinario@agencialogistica.gov.co

ofijuridica@agencialogistica.gov.co

operacionlogistica@agencialogistica.gov.co

planeacion@agencialogistica.gov.co

presupuestoprincipal@agencialogistica.gov.co

Realizado: Sigilfredo Lara Gonzalez

proyectocurumani@agencialogistica.gov.co

publicontratos@agencialogistica.gov.co

ramazonia@agencialogistica.gov.co

rantioquiachoco@agencialogistica.gov.co

rcaribe@agencialogistica.gov.co

rcentro@agencialogistica.gov.co

rcontadores@agencialogistica.gov.co

rdirectores@agencialogistica.gov.co

rllanosorientales@agencialogistica.gov.co

rnororiente@agencialogistica.gov.co

rnorte@agencialogistica.gov.co

rpacifico@agencialogistica.gov.co

rsecretarias@agencialogistica.gov.co

rsur@agencialogistica.gov.co

rsuroccidente@agencialogistica.gov.co

rtecnologia@agencialogistica.gov.co

rtolimagrande@agencialogistica.gov.co

secretariasprincipal@agencialogistica.gov.co

siif.alfm@agencialogistica.gov.co

soportesap@agencialogistica.gov.co

ucciondisciplinariainstr@agencialogistica.gov.co

videoconferencias@agencialogistica.gov.co

vmware@agencialogistica.gov.co

webmaster@agencialogistica.gov.co

2- eliminación de grupos obsoletos

Se ha enviado un correo electrónico con la lista de cuentas de correo y listas de distribución para su revisión. Luego de esto se espera información del Ingeniero para eliminación o inactivación de estos.

PULXAR

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

3- Comprobación del disco duro

Durante cada visita de revisión, nos enfocamos en asegurar el óptimo funcionamiento del servidor en la revisión de los discos no se encontraron problemas de almacenamiento ni errores de lectura y escritura sobre estos.

4- Asignación de tamaño de email

Durante el proceso de validación, hemos identificado la existencia de perfiles por defecto para la asignación del tamaño del buzón. Estos perfiles han sido utilizados para gestionar el espacio de almacenamiento asignado a cada buzón de usuario de manera estándar y uniforme. La mayoría de cuentas de correo electrónico están configuradas para realizar la descarga de mensajes con el cliente Outlook por políticas de la empresa.

5- Políticas de seguridad de envío y recepción

En nuestro compromiso continuo con la seguridad y estabilidad de nuestros sistemas, llevamos a cabo una revisión de los archivos log con el objetivo de detectar cualquier actividad sospechosa o intentos de intrusión en el servidor. Así mismo, también prestamos especial atención a los intentos de acceso mediante ataques de fuerza bruta esto se lleva a cabo revisando el log de Audit, buscando proteger las cuentas de usuario y salvaguardar la integridad del servicio. Si se encuentra un hallazgo se informa al supervisor del contrato.

Backup completo: Se revisó el estado del backup generado actualmente y se cuenta con un snapshot semanal de la maquina completa por tanto no es necesario generar backup de los buzones. Además, ALFM, no cuenta con espacio para realizar el backup de buzones.

6- Configuración herramienta spam tanto emisión como recepción

Se lleva a cabo una revisión constante de los registros log del servidor Zimbra. Esta práctica nos permite mantener una vigilancia proactiva sobre la integridad y el funcionamiento del servidor Zimbra sistemas, detectando cualquier actividad inusual o sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad de nuestros datos y operaciones, este mes no se presentaron ataques de spam según los registros de los archivos log.

7- Actualización de versión Zimbra

Por decisión de la organización, se ha determinado que el servidor no será actualizado en este momento. Esta decisión ha sido tomada luego de una evaluación cuidadosa de diversos factores, incluyendo la infraestructura actual, las necesidades operativas y los recursos disponibles. Actualización de la versión de Zimbra. Al validar los paquetes para actualizar y se evidencia unos paquetes de Zimbra los cuales fueron actualizados.

Actualización de sistema operativo

El día jueves 31 de agosto se lleva a cabo la actualización de sistema operativo de Zimbra de producción, se encontró servidor con sistema operativo Centos 7.9 con versión de kernel 3.10.0-1160.76.1 y se actualiza a la versión 3.10.0-1160.81.1, se realizan pruebas de envió de recepción y fueron satisfactorias.

8- Instalación de certificados digitales

El mes de julio se realizó la instalación de los certificados SSL que tienen vigencia de un año.

9- Configuración de servicios POP3, SMTP, IMAP.

En el periodo analizado según los archivos log se validan los servicios ejecutados en el servidor tanto POP3, SMTP e IMAP y no se presentan problemas con estos servicios.

Reporte de Operatividad

Durante el mes de agosto no se presentaron errores o desconexión con el servidor de correo Zimbra.

Análisis y solución de vulnerabilidades

Es esencial destacar la importancia de mantener las plataformas actualizadas, especialmente en el caso de las versiones de Linux y Zimbra, que actualmente carecen de soporte.

Las actualizaciones de versiona miento incluyen mejoras en la seguridad, correcciones de vulnerabilidades y parches para posibles fallos. Al no contar con el soporte oficial de las versiones antiguas, la ALFM se expone a mayores riesgos de ser objeto de ataques cibernéticos y explotaciones de vulnerabilidades conocidas. La actualización les brinda acceso a las últimas medidas de seguridad y nos permite estar a la vanguardia en la protección contra las amenazas emergentes.

En este periodo se llevó a cabo una ventana de actualización de sistema operativo, en esta se realizó actualización de todos los paquetes disponibles que se encontraban.

PULXAR

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

Bogotá DC, 11 de septiembre 2023

SEÑORES:

Agencia logística de las fuerzas Militares

Ref: Informe Avance ejecución 50% facturacion Contrato No. 001-076-2023

Listado de actividades:

1. Depuración de alias, listas de distribución a solicitud del administrador de correo.
2. Pruebas de funcionamiento con datacenter alterno
3. Envió y recepción a todos los dominios
4. Pruebas de restauración de copias de seguridad del servidor de correo con datacenter alterno
5. Renovación y verificación del funcionamiento del certificado SSL
6. Realización de un mantenimiento lógico
7. Bitácora mensual y reporte de operatividad de auditorias
8. Reporte de operatividad 7*24

Resumen de Actividades

Para el cumplimiento de las actividades resumimos que:

1. Depuración de alias, listas de distribución a solicitud del administrador de correo.

Pulxar llevó a cabo un inventario de alias y listas de distribución, la cual compartió con el supervisor para que nos indique que se debe depurar.

2. Pruebas de funcionamiento con datacenter alterno

Se valida el snapshot creado en el datacenter alterno, se establece una ip, se validan los servicios y se ejecutan pruebas de envío y recepción siendo estas satisfactorias.

Esta actividad fue ejecutada el 27 de Junio y se envió correo electrónico con evidencia al supervisor el 29 de Junio.

3. Envió y recepción a todos los dominios

Se realiza revisión de los archivos log del servidor no se encuentra ningún error de envío hacia otros dominios.

4. Pruebas de restauración de copias de seguridad del servidor de correo con datacenter alterno

Se realiza revisión de tarea de generación de snapshot en compañía del supervisor y se valida que la máquina está operativa y con corte al día anterior. Esta actividad fue ejecutada el 27 de Junio y se envió correo electrónico con evidencia al supervisor el 29 de Junio.

PULXAR
Reliable Solutions Leaders

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

5. Renovación y verificación del funcionamiento del certificado SSL

Se realizó creación e instalación el día 21 de Junio del certificado SSL en el servidor zimbra con vigencia a un año.

6. Realización de un mantenimiento lógico

En cada visita programada, se lleva a cabo una validación de las actividades relacionadas con el funcionamiento del servidor. Este proceso incluye una exhaustiva revisión de los registros de errores de log, el estado de la memoria, la disponibilidad de almacenamiento y el estado de los servicios en el servidor.

Si durante esta validación se detecta cualquier anomalía o discrepancia en cualquiera de estos aspectos críticos, se activa inmediatamente un protocolo de reporte. Donde notificamos de manera expedita al supervisor encargado de la administracion del servidor.

Una vez que se ha identificado una anomalía, Se procede a desarrollar e implementar una solución adecuada. Ya sea a través de ajustes en la configuración, la aplicación de parches o actualizaciones, o la realización de mantenimiento preventivo.

Para garantizar la trazabilidad y la transparencia de este proceso, mantenemos un archivo detallado con registros exhaustivos. Cada paso, desde la validación inicial hasta la resolución final, se documenta minuciosamente. Esto no solo nos proporciona un historial preciso de las acciones tomadas, sino que también nos permite realizar análisis posteriores para la mejora continua de nuestras operaciones.

7. Bitácora mensual y reporte de operatividad de auditorias

Se realiza envió mensualmente de las bitácoras solicitadas por el supervisor del contrato en los formatos establecidos.

8. Reporte de operatividad 7*24

Se genera archivo en cada visita donde se revisan los registros log de los servicios y se saca reporte por consola ssh donde muestra operativo los servicios y el tiempo de ejecución de estos. Estos archivos se almacenan en la unidad D del equipo utilizado para dar soportes. También son enviados por correo electrónico al supervisor.