CESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

NTRATISTA O BENEFICIARIO:PULXAR CONSULTING SAS — No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-059-2023

PENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Oficina Tecnologia y las Comunicaciones TIC- Grupo Atencion Orientacion Ciudadana

CHA DE RECEPCION: — VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 10.250.000 — RADICADO N°10

CHA DE VALIDACION GESTOR: — FECHA DE ENTREGA SUPERVISION:

PERVISOR: Tec Camilo Adolfo Gonzalez Cabrera - PD Diana Cecilia Marin Amaya

DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				
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.					✓				
Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					✓				
Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					✓				N.A.
Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
Corte parcial o final de obra	N.A.								
Aval de pago Interventoria									
Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				
Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)					N/A				N.A.
Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					N/A				
Multas o Sanciones					N/A				

TA: 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 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				

STOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO — Angela Maria Rodriguez F

Angela Maria Rodriguez F — 12/12/23 14:30

ORIA 3:42.
12 DIC 2023

Fecha trámite de pago	12-12-2023	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	($)10.250.000		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-059-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	PULXAR CONSULTING SAS	
Identificación	NIT o C.C: 830088907-4	SAP (acreedor): 80003497
Objeto del Contrato	ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO SOPORTE Y DESARROLLO AL SOFTWARE "GOTODIAL-VICIDIAL"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300008821	
Expediente Orfeo	No. 20231300101308000048E	
Registro Presupuestal	No. _68423_____	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)20.500.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)20.500.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	28 de marzo 2023	
Fecha de finalización del contrato	15 de diciembre 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	100%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	21-441014090 12	$4.100.000	23/03/2023	15/06/2024
• Calidad de Servicio		$10.250.000	15/12/2023	15/12/2024
• Pago de salario, prestaciones sociales		$1.025.000	23/03/2023	15/12/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

0645 DE 2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO ITAU CORBANCA COLOMBIA S.A		
	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)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 72977005	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Diciembre-01	
	Periodo Pensión	Noviembre-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	☐ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ 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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	12-12-2023		1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **494**_____	01-12-2023		2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01-12-2023		3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	11-12-2023		4

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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. No. 001-059-2023 suscrito 30 de marzo 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		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		NO	

ITEM	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	12-12-2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 494	X	01-12-2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01-12-2023	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	x	11-12-2023	4
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11-12-2023	5-6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04-12-2023	7
9.	Informe de supervisión No. 8	X	06-12-2023	8-14
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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 CAMILO ADOLFO GONZALEZ CABRERA Cargo/Dependencia TEC OFICINA TIC Extensión Firma
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 DIANA CECILIA MARTIN AMAYA Cargo/Dependencia PD/Grupo Atención Orientación Ciudadana Firma Extensión 1233
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**: SI ✓ NO; **ORFEO**: SI ✓ NO; **EXPEDIENTE FÍSICO**: SI ✓ NO Nombre Angela María Rodríguez Fernández Cargo / Dependencia: PD/ Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual Extensión: 1308 1148 Firma: Angela María Rodríguez 12/12/23 14:30
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre César Adolfo González Peña Cargo Pd Cesar Adolfo Gonzalez Peña, Coordinador Oficina Tic Firma

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-059-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha		68423 2023-23-03			
Objeto del Contrato :	ACTUALIZACION , MANTENIMIENTO SOPORTE Y DESARROLLO AL SOFTWARE "GOTODIAL-VICIDIAL"		RP Actual No.	68423	Valor	20.500.000	Fecha	2023-23-03
Nombre Contratista:	PULXAR CONSULTING SAS		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:	Fecha inicial 30 de marzo 2023 Plazo de ejecucion 15 de Diciembre 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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	20.500.000
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
20.500.000	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS		20.500.000

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

Valor total del contrato	20.500.000
Valor ejecutado presupuestal	10.250.000
Saldo por ejecutar	10.250.000

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
401	27/04/2023	A-02-02-02-008-003	01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) CONSULTORIA Y APOYO	C OFICINA DE TECNOLOGIA	10.250.000	10.250.000	10.250.000
TOTAL TRAMITE	$10.250.000							
Saldo por Uso	$10.250.000							
Saldo	$10.250.000							

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
494	01/12/2023	A-02-02-02-008-003	01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) CONSULTORIA Y APOYO	C OFICINA DE TECNOLOGIA	10.250.000	10.250.000	10.250.000
TOTAL TRAMITE	$10.250.000							
Saldo por Uso	$10.250.000							
Saldo	$10.250.000							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCION/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 del Supervisor: Camilo gonzalez cabrera
Supervisor del ____ No.: 001-059-2023

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: Diana Cecilia Martin Amaya
Supervisor del ____ No.: 001-059-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

PULXAR
Reliable Solutions Leaders

Factura Electrónica De Venta No

PUL No. 494

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.

PULXAR CONSULTING SAS

Nit 830088907

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

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
01/12/2023	31/12/2023	ADIELA BEDOYA GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3	OBJETO: 50% faltante del valor de la aceptación de la oferta. Actualización , Mantenimiento, Soporte y desarrollo del software goautodial-vicidial. Contrato No. 001-059-2023	$1,00	Und.	$8.613.445	$0,19	$1.636.555	$8.613.445

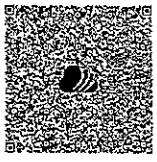
1

Total Item

Valor en Letras

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$8.613.445
DESCUENTO	$0,00
IVA	$1.636.555
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$10.250.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/12/2023 17:41:22

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

CUFE: 6098610770369d4d738268320e5de21c92dcc15871cf58e54f555cc3f799044b4437c1c9aa620a30a14731cf69c7cec2--Expedición:01/12/2023 05:52 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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.	001-059-2023			No. Registro Presupuestal / Fecha		68423 2023-23-03		
Objeto del Contrato	ACTUALIZACION , MANTENIMIENTO SOPORTE Y DESARROLLO AL SOFTWARE "GOTODIAL-VICIDIAL"			RP Actual No.	68423	Valor 20.500.000	Fecha	2023-23-03
Nombre Contratista:	PULXAR CONSULTING SAS			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:	Fecha inicial 30 de marzo 2023 Plazo de ejecucion 15 de Diciembre 2023			
Celebrado(s) con:								

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	20.500.000 Valor por rubro
20.500.000	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS		20.500.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	20.500.000
			Valor ejecutado presupuestal	10.250.000
			Saldo por ejecutar	10.250.000

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
401	27/04/2023	A-02-02-02-008-003	01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) CONSULTORIA Y APOYO	C OFICINA DE TECNOLOGIA	10.250.000	10.250.000	10.250.000
TOTAL TRAMITE				$10.250.000				
Saldo por Uso	$10.250.000							
Saldo	$10.250.000							

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
494	01/12/2023	A-02-02-02-008-003	01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) CONSULTORIA Y APOYO	C OFICINA DE TECNOLOGIA	10.250.000	10.250.000	10.250.000
TOTAL TRAMITE				$10.250.000				
Saldo por Uso	$10.250.000							
Saldo	$10.250.000							

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 del Supervisor: Camilo gonzalez cabrera
Supervisor del ____ No.: 001-059-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-059-2023	FECHA DEL CONTRATO: 28/03/2023
OBJETO CONTRACTUAL: "ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO SOPORTE Y DESARROLLO AL SOFTAWARE "GOAUTODIAL-VICIDIAL"	
CONTRATISTA: PULXAR CONSULTING S.A.S.	
NIT/CC/CE: 830.088.937-4	

DATOS DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 01/12/2023	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL [X] Nº 2	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C	DIRECCION :	CALLE 95 # 13-05

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
PULXAR CONSULTING S.A.S.	Diego Mauricio Gomez Bulla	Representante Legal	Representante Legal
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Diana Cecilia Martin Amaya	Coord. Grupo Atención Orientación Ciudadana	Supervisora
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Camilo Gonzalez Cabrera	TASD Grupo Informatica	Supervisor

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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 % faltante del valor de la aceptación de la oferta. Actualizacion, Mantenimiento, Soporte y desarrollo del software goautodial- vicidial. Contrato No. 001-059-2023	1	$ 8.613.445		$ 8.613.445

VALOR SIN I.V.A	$
VALOR I.V.A (19%)	$ 1.636.555
VALOR TOTAL	$ 10.250.000

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

OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

CUMPLIENDO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA "X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO 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 DEL: MARCAR CON UNA "X A LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

Se Certifica que el proveedor PULXAR CONSULTING S.A.S, cumplio a satisfaccion con los requerimientos de acuerdo a la forma de pago PRIMER PAGO equivalente al 50% del valor de la aceptacion de la oferta, con el informe del primer mantenimiento de acuerdo con el item FORMA DE PAGO PROPUESTA, por lo anterior, se autoriza por parte de la supervision realizar el primer pago correspondiente al cincuenta por ciento 50% del valor del contrato No 001-059-2023 por el valor de Diez Millones Doscientos cincuenta mil pesos.

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	Representante Legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Diana Cecilia Martin Amaya	Coord. Grupo Atención Orientación Ciudadana	Supervisora	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Camilo Gonzalez Cabrera	TASD Grupo Informatica	Supervisor	

PULXAR
Reliable Solutions Leaders

CERTIFICACIÓN PAGO OPORTUNO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, LABORALES Y FISCALES

Yo DIEGO MAURICIO GOMEZ BULLA con Cedula de Ciudadanía No 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 financieras, laborales y fiscales, con proveedores y particulares.

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

Dada en Bogotá (11) días del mes de Diciembre de 2023.

DIEGO MAURICIO GOMEZ BULLA
Representante Legal
PULXAR CONSULTING SAS

PULXAR
Reliable Solutions Leaders

Bogotá D. C, 11 de Diciembre de 2023

Señores:
AGENCIA LOGISTICA 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 Diciembre 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	04/12/2023
Clase de Aportante	B - Aportante con menos de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Diciembre-01
Banco	BANCO ITAU	No. Planilla	72977005	Periodo Pensión	Noviembre-01
Total a Pagar	$17,278,300	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Dias en Mora	0				

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	$6,939,346	$1,110,500	$0	$0	$0	$0	$0		$1,110,500
231001	Colfondos	800227940	2	$13,694,764	$2,191,300	$0	$0	$55,400	$55,400	$0		$2,302,100
230301	Porvenir	800224808	4	$10,333,890	$1,653,600	$0	$0	$0	$0	$0		$1,653,600
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	5	$31,336,545	$5,014,000	$0	$0	$151,100	$151,100	$0		$5,316,200
Totales				$62,304,545	$9,969,400	$0	$0	$206,500	$206,500	$0		$10,382,400

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
EPS002	Salud Total EPS	800130907	1	$2,300,000	$92,000	$0	$0		$0		$0		92000	$92,000
EPS008	Compensar EPS	860066942	2	$5,713,890	$228,700	$0	$0		$0		$0		228700	$228,700
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	2	$4,766,400	$190,700	$0	$0		$0		$0		190700	$190,700
EPS005	Sanitas EPS	800251440	4	$36,495,182	$2,463,500	$0	$0		$0		$0		2463500	$2,463,500
EPS010	EPS Sura	800088702	4	$13,029,073	$521,400	$0	$0		$0		$0		521400	$521,400
Totales				$62,304,545	$3,496,300	$0	$0		$0		$0		$3,496,300	$3,496,300

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	13	$62,304,545	$316,200	$0				316200	$316,200

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	890900841	2	$8,084,379	$323,600	$0	323600	$323,600
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	11	$54,220,166	$2,169,300	$0	2169300	$2,169,300
Totales				$62,304,545	$2,492,900	$0	$2,492,900	$2,492,900

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	$354,300	$0	354300	$354,300
PASENA	SENA	899999034	1	$11,804,750	$236,200	$0	236200	$236,200
Totales				$23,609,500	$590,500	$0	$590,500	$590,500

PAGADO

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Bogotá D.C., 06-12-2023

AL: Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de contratación

Con toda atención me permito enviar a la señora Luz Adriana Ricaurte Diaz en calidad de Subdirectora General de Contratación, el informe de supervisión No. 08 del contrato No. 001-059-2023 correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de la presente anualidad, 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. 001-059-2023
CONTRATISTA: PULXAR CONSULTING S.A.S
OBJETO: "ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO SOPORTE Y DESARROLLO AL SOFTWARE "GOAUTODIAL-VICIDIAL"
VALOR DEL CONTRATO: $ 20.500.000.00 M/CTE INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE 2023
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO	

2. CONTROL DE OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION												
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Cumplir con el objeto de la aceptación de oferta			X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto de la presente aceptación de oferta			X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Presentar los servicios de conformidad con lo establecido en la aceptación de oferta			X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Garantizar los servicios requeridos dentro de los plazos establecidos y en el sitio definido, con los trabajos a realizar pertinentes			X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten			X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución de la aceptación de oferta			X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada			X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares			X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Cumplir con las indicaciones dadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del supervisor, a efecto de la prestación de los servicios contratados			X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el			X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación: https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/manual-del-sg-sst-para-contratistas-v1/											
11	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar la aceptación de oferta a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II			X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II			X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas			X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de-proveedores-alfm/			X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

DESCRIPCION												
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	El Contratista deberá realizar la actualización, mantenimiento y soporte del software de Call Center ViciDial/GoDial y del sistema operativo del servidor Linux donde se encuentra instalado, en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, durante el periodo de ejecución de la aceptación de oferta			X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Todos los costos asociados para el cumplimiento del objeto correrán por parte del Contratista. El Contratista deberá garantizar el personal suficiente, idóneo y necesario para la completa ejecución del objeto contractual, sin que éste genere costo adicional alguno para la ALFM			X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	El Contratista, durante el período de actualización, mantenimiento y soporte, corregirá las fallas de funcionamiento del software y del sistema operativo del servidor Linux, sin costo adicional para la ALFM			X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	El Contratista, durante el periodo de ejecución de la aceptación de oferta, prestará el servicio de soporte y mantenimiento de forma remota o en sitio (en la sede de la Agencia Logística en Bogotá) en el evento de requerirse y no ser viable remotamente			X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Durante el período de ejecución del servicio de actualización, mantenimiento y soporte, el Contratista deberá brindar soporte para la identificación, análisis y solución a los problemas que se presenten en la operación y administración de la totalidad del software objeto contractual, mediante esquema de acompañamiento 5x8 (cinco días a la semana las ocho horas), a usuarios funcionales y técnicos de la ALFM			X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	El Contratista deberá brindar el esquema de soporte (no presencial y en sitio) ofrecido, indicando en su propuesta el tiempo máximo de respuesta a			X	X	X	X	X	X	X	X	X

	incidentes de acuerdo a los niveles de prioridad para su atención (alta, media y baja), los cuales deberán ser como máximo: prioridad alta en un tiempo no mayor a 8 horas, casos de prioridad media no mayor a 48 horas y baja no mayor a quince (15) días											
8	El Contratista, durante el periodo de servicio de actualizaciones, mantenimiento y soporte ofrecido, suministrará y/o reemplazará los módulos de aplicación objeto contractual, que presenten daños o deficiencias en su funcionamiento, sin costo adicional para la ALFM			X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Si fuese necesario y requerido por la Agencia Logística, el Contratista debe implementar las nuevas versiones del software Asterisk GOAUTODIAL-VICIDIAL			X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	En el evento que la Agencia Logística decida virtualizar el servidor Linux donde se encuentra instalado el software o crear servidor backup o de contingencia, el Contratista deberá hacer acompañamiento y garantizar que todos los servicios queden operativos de manera normal como viene funcionando. Realizar pruebas y finalmente dejar los ambientes en productivo, garantizando la conectividad de las llamadas entrantes y salientes			X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	El Contratista una vez tramitado el último pago, deberá continuar prestando el servicio de acuerdo a las obligaciones hasta completar el tiempo de 1 año (12 Meses) incluido en las obligaciones generales y específicas de la aceptación de oferta, sin que esto genere costos adicionales para la ALFM soportado en la Garantía de "Calidad de los bienes y servicios suministrados" de la aceptación de oferta; lo anterior para garantizar el soporte de este servicio ya que es fundamental para la ejecución de los procesos de la entidad.			X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	El Contratista debe implementar encuesta de satisfacción al usuario en la recepción de la llamada			X	X	X	X	X	X	X	X	X

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
	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Verificación de los cambios climáticos	supervisor	mensual
	Operacional	Retrasos en la ejecución del objeto y la presentación del servicio	Garantía de calidad de los bienes suministrados	supervisor	mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

La ejecución del contrato se cumplió de manera oportuna, sin retrasos ni demoras en la ejecución del mismo.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ $ 20.500.000.00			
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 No.	27/04/2023	$10.250.000		
Factura No.	01/12/2023	$10.250.000	$0.0	
Factura No.				
Subtotal (por usos)		$20.500.000	$0.0	

Porcentaje cumplimiento Avance. 100 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

Informar si la fiduciaria realizo la entrega del informe de la fiducia cuando el contrato contemple esta figura.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Bajo el principio de la buena fe se observa que cumple con las obligaciones de pago a la SSI del personal que describió en el objeto contractual, así mismo la parte contratista ha realizado

el pago oportuno de sus obligaciones laborales del personal que colaboró en el desarrollo de objeto contractual. Lo anterior se adjunta en los anexos.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

El objeto contractual se cumplió a satisfacción dentro del plazo establecido para la ejecución y se realizó el trámite de los respectivos pagos, por lo que se recomienda realizar la liquidación del contrato No. 001-059-2023.

Cordialmente,

Camilo Gonzalez Cabrera

Firmado digitalmente por Camilo Gonzalez Cabrera
Fecha: 2023.12.07 11:24:40 -05'00'

TEC.**CAMILO ADOLFO GONZALEZ CABRERA**
Supervisor del contrato No. 001-059-2023

Firmado digitalmente por Diana Cecilia Martin Amaya
Fecha: 2023.12.07 09:20:27 -05'00'

PD. **DIANA CECILIA MARTIN AMAYA**
Supervisora del contrato No. 001-059-2023