ROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-44			
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

ONTRATISTA O BENEFICIARIO: PULXAR CONSULTING S.A.S. | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:001-061-2024**

EPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) - GRUPO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA

ECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $8.400.000** | **RADICADO N°**

ECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISION:**

UPERVISOR: TASD. MILTON ANTONIO CHAPARRO MESA - AD. MARISOL CRUZ GUTIÉRREZ

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									
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.									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
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									
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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 DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
Se verifica tramite si se valida para cobro Acta entrega y Recibo				6-11 2024	Milton Chaparro		
Se verifica y se avala por radicar en la Dirección Financiera				7-11 2024			

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS :

FIRMA:

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 0612024 FECHA: 07 NOV 2024

ALEX B.

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

11:42AM.

PARA: Jorel

INSTRUCCIONES Y ORDENES:

Trámite de Conformidad

PLAZO:

FIRMA:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	05/11/2024	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	($)8.400.000		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-061-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	PULXAR CONSULTING SAS	
Identificación	NIT o C.C: 830088907-4	SAP (acreedor) : 80003497
Objeto del Contrato	VIRTUALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SOFTWARE ALFM CALL CENTER GO AUTODIAL	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010273	
Expediente Orfeo	No. 20241300101308000058E	
Registro Presupuestal	No. 69524 del 27 de marzo del 2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)30.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)2.000.000
	Valor Total del Contrato	($)28.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	08 de abril del 2024	
Fecha de finalización del contrato	13 de diciembre del 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	100 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ X Modificación Descripción: Modificatorio No.1 aclaratorio No.1 al contrato de prestación de servicios No. 001-0612024 ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*En Modificatorio No.1 aclaratorio No.1 al contrato de prestación de servicios No. 001-061-2024, con fecha de expedición del 24 de junio del 2024, en su numeral cinco (5) se relaciona el memorando numero 2024110010110083 donde se presenta la novedad al valor adjudicado por el presupuesto y lo ofertado, siendo un valor de $ 28.000.000, y en Cláusula Primera del mismo Modificatorio No 1, se describe: Modificar la Cláusula Tercera- Valor del Contrato No. 001-061-2024 para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta asciende hasta por la suma de Veintiocho Millones de pesos ($28.000.000) M/CTE, incluido IVA*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza

			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	1001105856401	5.600.000	27-03- 2024	13-06-2025
• Salario y prestaciones sociales •	1001105856401	1.400.000	27-03- 2024	13-12-2027
• Calidad de Servicio	1001105856401	14.000.000	13-12-2024	13-12-2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO ITAÚ CORPBANCA 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)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 80986516	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ Si	☐ No
	SIIF (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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/10/2024	$8.400.000	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente PUL No. 610	31/10/2024	$8.400.000	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No. Pago 3	31/10/2024	$8.400.000	4-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	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	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	31/10/2024	N/A	6

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. 001-061-2024 suscrito 27 de marzo del 2024, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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	31/10/2024	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente PUL No. 610	X	31/10/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. Pago 3	X	31/10/2024	4 - 5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	

6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	31/10/2024	6
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	31/10/2024 31/10/2024	7-8
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/10/2024	9-10
9.	Informe de supervisión No. 8	X	05/11/2024	11-24
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Informe Visita de Mantenimiento ALFM	X	30/10/2024	25-38

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 : MILTON ANTONIO CHAPARRO MESA	
	Cargo/Dependencia : TASD/ OFICINA TIC	Extensión 1186
	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 : MARISOL CRUZ GUTIÉRREZ	
	Cargo/Dependencia: ASESOR SECTOR DEFENSA/ ENCARGADA DEL GRUPO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO	1281
	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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre : JOEL TIQUE TAPIERO					
	Cargo / Dependencia: PD/ GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL				Extensión: 1329	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre : ROBERTO VELASQUEZ ARANGO					
	Cargo/ Dependencia: COORDINADOR GRUPO INFORMÁTICA - OFICINA TIC					
	Firma:					

PROCESO								
GESTIÓN FINANCIERA								
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	**CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**					
			VERSIÓN No. **04**		Página No. **1** de **1**			
			FECHA:	**17**	**9**	**2024**		

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	001-061-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha		69524 2024-03-27			
Objeto del Contrato :	VIRTUALIZACION, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SOFTWARE ALFM CALL CENTER GO AUTODIAL		RP Actual No.	69524	Valor	28.000.000	Fecha	2024-03-27
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 27 de marzo del 2024 Plazo de ejecución 13 de dicembre del 2024			
Celebrado(s) con:								

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

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**28.000.000**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
28.000.000	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	OFICINA DE TECNOLOGÍA	28.000.000
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	28.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	28.000.000
			Saldo por ejecutar	0

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
PUL No. 579	9-jul-24	A-02-02-02-008-003	01-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	OFICINA DE TECNOLOGÍA	11.200.000	11.200.000	11.200.000
TOTAL TRAMITE				$ 11.200.000				
Saldo por Uso	16800000							
Saldo	16800000							

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
PUL No. 599	24-sept-24	A-02-02-02-008-003	01-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	OFICINA DE TECNOLOGÍA	8.400.000	8.400.000	19.600.000
TOTAL TRAMITE				$ 8.400.000				
Saldo por Uso	8400000							
Saldo	8400000							

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
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
PUL No. 610	31-oct-24	A-02-02-02-008-003	01-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	OFICINA DE TECNOLOGÍA	8.400.000	8.400.000	28.000.000
TOTAL TRAMITE				$ 8.400.000				
Saldo por Uso	0							
Saldo	0							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor
Reducción	24 de junio del 2024	Se reduce el valor del contrato mediante: Modificatorio No.1 aclaratorio No.1 al contrato de prestación de servicios No. 001-0612024	2.000.000

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

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: Milton Chaparro Mesa
Supervisor del ____ No. 001-061-2024

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

Nombre de quien Revisa en Cuentas _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: Marisol Ruiz Gutiérrez
Supervisor del ____ No. 001-061-2024

PULXAR
Reliable Solutions Leaders

Factura Electrónica De Venta No

PUL No. 610

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica N° 18764080231259 vigencia de 24 meses desde el 25 de Septiembre de 2024 hasta el 24 de Septiembre de 2026 que habilita el prefijo PUL desde la 601 hasta la 1200.

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
31/10/2024	30/11/2024	DUMAR SIERRA DIAZ	Credito

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3	TERCER PAGO 30% Contrato: 001-061-2024	$1,00	Und.	$7.058.824	$0,19	$1.341.176	$7.058.824

1

Total Item

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$7.058.824
DESCUENTO	$0,00
IVA	$1.341.176
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$8.400.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2024 15:48:04

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

CUFE: 0cfe03aa0dd8e1fe473760b88f1caa3dcdaa98451b51b23c4cb7e6828a2cf0d9dde251592ff331b4715f9651c1edbe0b--Expedición:31/10/2024 03:55 PM

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato Prestación de Servicios No. 001-061-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(27/03/2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	VIRTUALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SOFTWARE ALFM CALL CENTER GO AUTODIAL		
CONTRATISTA:	PULXAR CONSULTING SAS		
NIT/CC/CE:	830.088.907 -4		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO MAURICIO GOMEZ BULLA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MILTON ANTONIO CHAPARRO MESA - MARISOL CRUZ GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(14/05/2024)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	(13/12/2024)		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(13/12/2024)		

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:	(31-10-2024)	HORA:	4:00:P.M.	ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL	x	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C			DIRECCIÓN :		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	Representante Legal
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Milton Antonio Chaparro Mesa	TASD Grupo Informática	Supervisor
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Marisol Cruz Gutiérrez	Asesor sector defensa/ Encargada del grupo de atención y orientación al ciudadano	Supervisora

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 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	TERCER PAGO 30% CONTRATO 001-061- 2024 / VIRTUALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SOFTWARE ALFM CALL CENTER GO AUTODIAL	1	$ 7.058.824	19%	$ 7.058.824

VALOR SIN I.V.A		$ 7.058.824
VALOR I.V.A	19%	$ 1.341.176
VALOR TOTAL		$ 8.400.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2		
Administración		
Imprevistos		
Utilidades		
	I.V.A / Utilidades	
	VALOR TOTAL	$0

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: CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN 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			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

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:

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

Se certifica que el proveedor PULXAR CONSULTING S.A.S. cumplio a satisfacción con los requerimientos de acuerdo a la forma de pago TERCER PAGO equivalente al 30 % del valor de la aceptación de la oferta, se presenta en constancia el Informe octavo de supervisión (Informe Visita de Mantenimiento ALFM), de acuerdo al Item FORMA DE PAGO PROPUESTA, por lo anterior, se autoriza por parte de la supervisión realizar el tercer y último pago correspondiente al 30 % del valor del contrato No 001-061-2024 por el valor de Ocho Millones Cuatrocientos Mil pesos ($8.400.000).

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	Milton Antonio Chaparro Mesa	TASD Grupo Informática	Supervisor	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Marisol Cruz Gutiérrez	Asesor sector defensa/ Encargada del grupo de atención y orientación al ciudadano	Supervisora	

(Incluya las filas que sean requeridas)

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2024

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	24/09/2019

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

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 31 días del mes de octubre de 2024, en atención a la solicitud No. 4932787.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Itaú Establecimiento bancario

José Federico Ustariz González – Defensor del Consumidor Financiero principal, Pablo Valencia Agudo – Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161#4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, correo electrónico defensoritau@ustarizabogados.com, página web www.ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita, actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de los asuntos de su competencia, es decir, aquellos que no se encuentren dentro del artículo 14 de la Ley 1328 de 2009, servicio gratuito, que podrá solicitar de manera explícita directamente ante el Defensor sin formalidad alguna, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y la Ley 640 de 2001, el documento en el cual conste la conciliación realizada entre las partes prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

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 (31) días del mes de Octubre de 2024.

DIEGO MAURICIO GOMEZ BULLA

Representante Legal

PULXAR CONSULTING SAS

PULXAR
Reliable Solutions Leaders

Bogotá D. C, 31 de octubre de 2024

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -ALFM
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 2024, 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	15/10/2024
Clase de Aportante	B - Aportante con menos de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Período Salud	Octubre-01
Banco	BANCO ITAU	No. Planilla	80986516	Período Pensión	Septiembre-01
Total a Pagar	$16,325,000	Total Intereses Mora	$151,400	Estado	Pagada
Número Días en Mora	13				

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	$1,110,400	$0	$0	$0	$0	$10,400	1110400	$1,120,800
231001	Colfondos	800227940	2	$15,107,198	$2,417,300	$0	$0	$55,400	$55,400	$23,700	2528100	$2,551,800
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	3	$24,888,544	$3,982,300	$0	$0	$100,800	$100,800	$39,100	4183900	$4,223,000
230301	Porvenir	800224808	4	$11,243,040	$1,799,000	$0	$0	$0	$0	$16,800	1799000	$1,815,800
Totales				$58,178,128	$9,309,000	$0	$0	$156,200	$156,200	$90,000	$9,621,400	$9,711,400

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interes Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831	1	$8,332,362	$333,300	$0	$3,100		$0		$0		333300	$336,400
EPS002	Salud Total EPS	800130907	1	$2,513,000	$100,600	$0	$1,000		$0		$0		100600	$101,600
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	1	$3,606,400	$144,300	$0	$1,400		$0		$0		144300	$145,700
EPS005	Sanitas EPS	800251440	2	$22,874,820	$1,918,500	$0	$17,900		$0		$0		1918500	$1,936,400
EPS008	Compensar EPS	860066942	2	$6,410,040	$256,500	$0	$2,400		$0		$0		256500	$258,900
EPS010	EPS Sura	800088702	4	$14,441,506	$577,800	$0	$5,400		$0		$0		577800	$583,200
Totales				$58,178,128	$3,331,000	$0	$31,200		$0		$0		$3,331,000	$3,362,200

PAGADO

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

INFORMACION ARP

Codigo	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotizacion	Interes Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	11	$58,178,128	$303,300	$2,900				303300	$306,200

CAJAS DE COMPENSACION

Codigo	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotizacion	Interes Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	890900841	2	$8,084,378	$323,500	$3,100	323500	$326,600
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	9	$50,093,750	$2,004,100	$18,700	2004100	$2,022,800
Totales				$58,178,128	$2,327,600	$21,800	$2,327,600	$2,349,400

SENA ICBF

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotizacion	Interes Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	1	$11,804,750	$354,200	$3,300	354200	$357,500
PASENA	SENA	899999034	1	$11,804,750	$236,100	$2,200	236100	$238,300
Totales				$23,609,500	$590,300	$5,500	$590,300	$595,800

PAGADO

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Bogotá D.C., **05 - 11 - 2024**

AL: Señora Abogada.
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. 001-061-2024 correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre de la presente anualidad y respecto al tercer y último pago del 30% del valor del contrato, en atención a lo siguiente:

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

CONTRATO No. 001-061-2024

CONTRATISTA: PULXAR CONSULTING S.A.S

OBJETO: "VIRTUALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SOFTWARE ALFM CALL CENTER GO AUTODIAL"

VALOR DEL CONTRATO: $ 28.000.000.00 M/CTE INCLUIDO IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 13 DE DICIEMBRE 2024

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACIÓN	
MODIFICATORIO No.1 ACLARATORIO No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-0612024, con fecha de expedición del 24 de junio del 2024.	En numeral siete (7): "De acuerdo a lo anterior se tiene que en la CLÁUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO del contrato No. 001-061-2024 se aclara que para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta asciende hasta por la suma de Veintiocho Millones de pesos ($28.000.000) incluido IVA y no a Treinta Millones de Pesos ($30.000.000)

	M/CTE como erróneamente se adjudicó.", y en Cláusula Primera (del mismo Modificatorio No 1):" Modificar la Cláusula Tercera- Valor del Contrato No. 001-061-2024 para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta asciende hasta por la suma de Veintiocho Millones de pesos ($28.000.000) M/CTE, incluido IVA."

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES.

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
N°	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Cumplir con el objeto de la aceptación de oferta (contrato).				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
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 (contrato).				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
3	Presentar los servicios de conformidad con lo establecido en la aceptación de oferta (contrato).				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	Garantizar los servicios requeridos dentro de los plazos establecidos y en el sitio definido, con los trabajos a realizar pertinentes.				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
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.				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6	Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

	anomalía que pueda afectar la ejecución de la aceptación de oferta (contrato).													
7	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
8	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares.				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
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.				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
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 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				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

	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	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				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
12	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II.				N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI		
13	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
14	Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de-proveedores-alfm/				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
N°	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	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 (contrato)				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
2	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				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
3	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				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	El Contratista, durante el periodo de ejecución de la aceptación de oferta (contrato), prestará el servicio de soporte y mantenimiento de				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

	forma remota o en sitio (en la sede de la Agencia Logística en Bogotá) en el evento de requerirse y no ser viable remotamente													
5	Durante el periodo de ejecución del servicio de actualización, mantenimiento y soporte, el oferente 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 de la aceptación de oferta (contrato), mediante esquema de acompañamiento 5x8 (cinco días a la semana las ocho horas), a usuarios funcionales y técnicos de la ALFM.				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6	El Contratista deberá brindar el esquema de soporte (no presencial y en sitio) ofrecido, indicando en su propuesta el tiempo máximo de respuesta a 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				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
7	El oferente adjudicatario, durante el periodo de servicio de actualizaciones,				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

	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.													
8	Si fuese necesario y requerido por la Agencia Logística, el proveedor debe implementar las nuevas versiones del software Asterisk GOAUTODIAL-VICIDIAL-ISSABEL y realizar las pruebas requeridas, capacitaciones técnicas y funcionales a los usuarios asignados por la ALFM.				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
9	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 proveedor 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.				N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI		
10	El Contratista una vez tramitado el último pago, deberá continuar prestando				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

	el servicio de acuerdo a las obligaciones hasta completar el tiempo de 1 año (12 Meses) incluido en las obligaciones generales y específicas del contrato, sin que esto genere costos adicionales para la ALFM soportado en la Garantía de "Calidad de los bienes y servicios suministrados" del contrato; lo anterior para garantizar el soporte de este servicio ya que es fundamental para la ejecución de los procesos de la entidad.													
11	El Contratista debe implementar encuesta de satisfacción al usuario en la recepción de la llamada.				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
N°	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Garantizar el funcionamiento global de los diferentes softwares que comprende el aplicativo Vicidial, las configuraciones y el buen funcionamiento del servidor y los clientes instalados				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
2	Atender los requerimientos de los funcionarios designados de la Oficina de Atención ciudadana y brindar soporte para la identificación, análisis				N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI		

	y solución a los problemas que se presenten en la operación y administración de la totalidad del software objeto del contrato.													
3	Actualizará el software y motor de base de datos a la máxima versión compatible que garantice un funcionamiento óptimo de la herramienta y/o actualización del sistema de Call Center con el que cuenta la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a uno más moderno.				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	Si el problema es físico reportar en un informe para que la ALFM tome las medidas necesarias y restablezca la máquina y una vez esté funcionando el oferente deberá hacer lo correspondiente para su activar el servicio.				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
5	El oferente adjudicatario, brindará capacitación funcional y técnica al personal que la ALFM designe.				N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI		
6	EL oferente adjudicatario deberá realizar propuesta de actualización del sistema de Call Center con el que cuenta la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a uno más moderno, y acorde a las				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

	necesidades de la entidad.													
7	Actualización, mantenimiento, soporte y desarrollo del software GOAUTODIAL-VICIDIAL y del sistema operativo del servidor Linux donde se encuentra instalado, en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con plazo de ejecución hasta el día 13 de diciembre de 2024; apoyando el cumplimiento de los procesos de administración de la herramienta, de acuerdo a los requerimientos del personal funcional del Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
8	El contratista, durante la vigencia del contrato debe realizar dos (2) mantenimientos al sistema el cual incluye revisión de errores y logs del sistema, reinicios programados del sistema para liberación de procesos, tales como: • Realización de Backup completa del sistema en otro servidor. • Restauración de copias de Backups en caso necesario. • Borrado de registros de Logs antiguos. • Actualizaciones				N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI		

	de Seguridad • Verificación de espacio en el disco duro y recomendaciones de aplicabilidad. • Verificación del uso de memoria. • Revisión de los logs del sistema. • Compactación y reparación de tablas defectuosas. • Migración del sistema a otro servidor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares o servidor virtual de ser necesario. • Entrega de bitácoras o cronogramas de mantenimiento y pruebas concertado. • Entrega de informes o reporte del mantenimiento, de los resultados técnicos - funcionales de las pruebas y actividades realizadas.													
9	El CONTRATISTA deberá brindar hasta setenta (70) horas presenciales y/o virtuales, de capacitación técnica y funcional a los usuarios asignados por la ALFM en el manejo de las herramientas				N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI		

	(software y hardware) inclusive las de prueba (Issabel, softphone, etc.) al personal que designe la Entidad, sin generar costos adicionales al valor del presupuesto pactado. Lo anterior a disposición de la ALFM en el momento que se requiera.													
10	El contratista debe implementar en el servidor que disponga la Agencia Logística de las Fuerzas Militares un sistema de Backup o contingencia del software VICIDIAL con el sistema operativo y demás características técnicas requeridas para su funcionamiento.				N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI		
11	EL contratista debe realizar la Implementación en servidor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) de PBX Issabel para realizar pruebas con la creación de hasta 10 extensiones en los lugares requeridos por la ALFM mediante el préstamo de mínimo dos teléfonos IP por parte del contratista para realizar pruebas al menos por un mes de: • Llamadas entre extensiones, • Implementación de buzón de				N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI		

	voz, Se requiere que el contratista realice la instalación de hasta 10 softphone libres sin costo de licenciamiento para las pruebas con servidor Issabel en al menos 10 equipos de cómputo suministrados por la ALFM.													
12	El contratista debe verificar el sistema actual y realizar un informe en donde indique los requerimientos necesarios (hardware-software), para realizar migración de la planta telefónica física que tiene la Agencia Logística de las Fuerzas Militares actualmente a una planta virtual, de tal manera que se mantengan los servicios actuales, indicando que otros beneficios se pueden aprovechar.				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI		

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: N/A

5. CONTROL DE PAGOS.

Valor total de Contrato	**$ 28.000.000**			
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. 579	9 de julio de 2024	$11.200.000		
Factura PUL No. 599	24 de septiembre de 2024	$ 8.400.000		
Factura PUL No. 610	31 de octubre de 2024	$ 8.400.000		
Subtotal (por usos)		$28.000.000	$0	

Porcentaje cumplimiento Avance **100** % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS.

- Informe Visita de Mantenimiento ALFM (14 páginas).

10. RECOMENDACIONES. EL objeto contractual se cumplió a satisfacción dentro del plazo establecido para la ejecución, por tanto se realizó el trámite del último pago. Se recomienda el pago de la factura PUL No 610.

Cordialmente,

TASD. **MILTON ANTONIO CHAPARRO MESA**
Supervisor del contrato No. 001-061-2024

AD. **MARISOL CRUZ GUTIÉRREZ**
Supervisora del contrato No. 001-061-2024

Informe Visita de Mantenimiento ALFM

Mantenimiento Servidores Asterisk – GoAutodial 4

Octubre de 2024

José Manuel Serrato Reyes
Ing. Soporte VoIP

jose.serrato@pulxar.com.co

\

PULXAR 2024

PULXAR Reliable Solutions Leaders	Informe de Visita Mantenimiento ALFM	AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas

"Esta documentación es de propiedad exclusiva de ALFM y su uso debe ser confidencial, no debe ser compartida con terceros ya que compromete seriamente la seguridad de la implementación. En caso tal, PULXAR no se hace responsable por cualquier cambio que comprometa el buen funcionamiento de la solución"

Capitulo
1 Introducíon

El día **30 de octubre 2024** se realiza mantenimiento preventivo sobre el servidor GoAutodial4 denominado **vaglxc01** con el objetivo de evaluar y llevar a cabo las labores de inspección, mantenimiento y estado del sistema operativo del servidor. Inicialmente se evalúa el estado actual del servidor y los servicios que allí se encuentran, buscando anomalías e inconsistencias de los mismos, para determinar el estado de la máquina a nivel de sistema operativo y luego se realiza reinicio del mismo para evaluar la estabilidad y operatividad del sistema operativo.

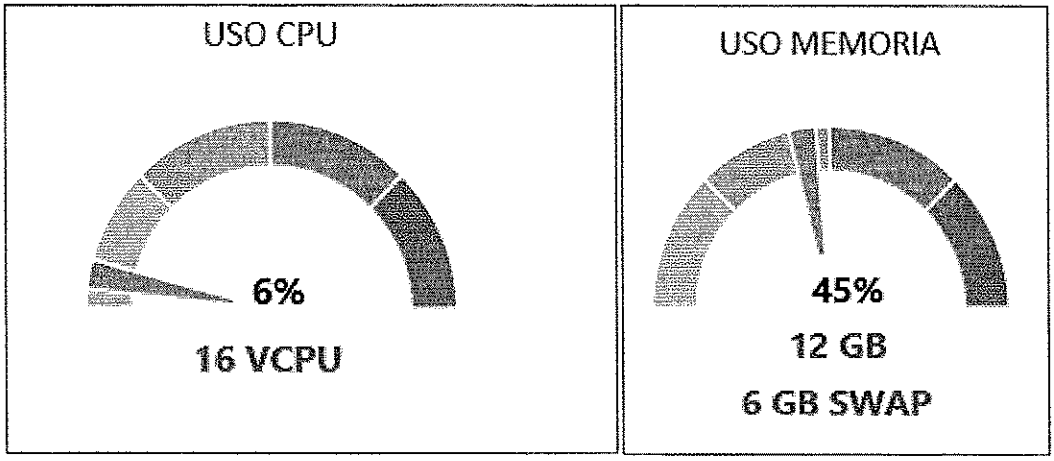
Adicional en esta actividad se realiza inspección de sistema operativo actual disponibles ya que este pronto saldrá de soporte con fabrica.

A continuación, se mencionan los respectivos hallazgos:

Servidor GoAutodial 4

Datos del Servidor

- Nombre Servidor: **vaglxc01**
- Sistema Operativo: **CentOS Linux Release 7.5.1804 (Core)**
- Procesador: Intel(R) Xeon(R) Gold 5317 CPU @ 3.00GHz (**16 CPU**)
- Memoria: **12105112 kB**
- Kernel: **3.10.0-862.11.6.el7.x86_64**
- uptime: **10:25:53 up 131 days, 17:59, 1 user, load average: 2.61, 1.17, 0.64** (Tiempo de Operación desde ultimo reinicio)
- Rol: **Servidor Asterisk GoAutodial 4**
- Versión Asterisk: **13.17.2-vici**



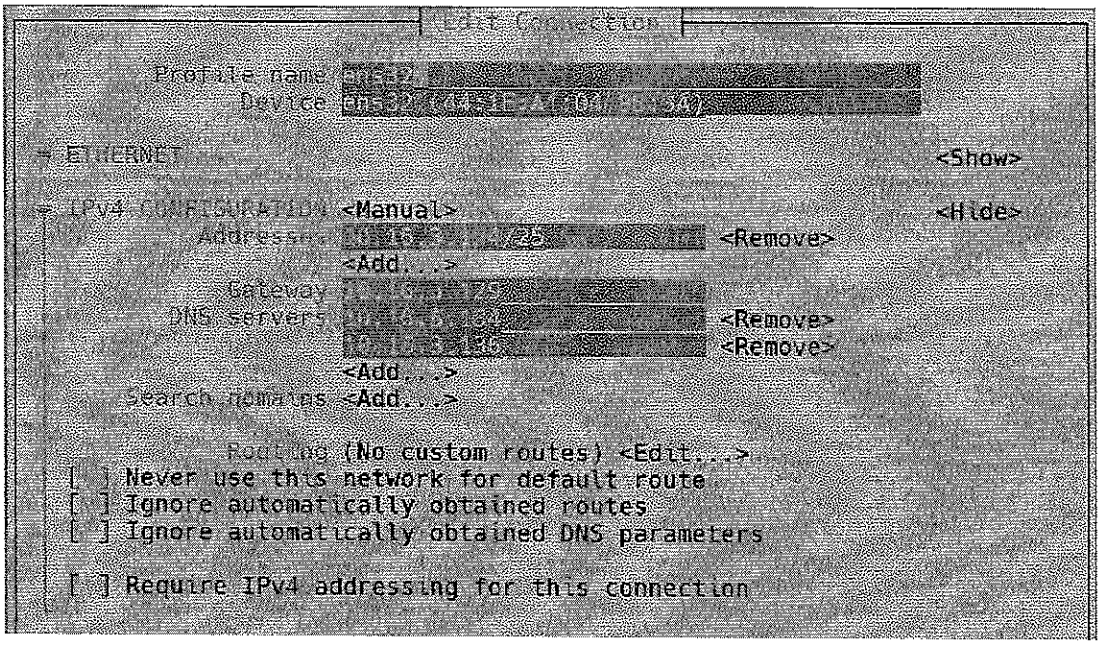
Particionamiento Servidor: GoAutodial 4

Filesystem	*1K-blocks*	*Used*	*Available*	*Use%*	*Mounted on*
/dev/mapper/goautodial_vaglxc01-root	314547200	23915392	290631808	8%	/
/dev/sda1	1038336	201364	836972	20%	/boot
/dev/mapper/goautodial_vaglxc01-home	51355136	32944	51322192	1%	/home
/tmpfs	6052556	641788	5410768	11%	/run

```
[root@vaglxc01 ~]# df -h
Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/goautodial_vaglxc01-root    300G   23G  278G   8% /
devtmpfs                                5.8G     0  5.8G   0% /dev
tmpfs                                   5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
tmpfs                                   5.8G  627M  5.2G  11% /run
tmpfs                                   5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                              1014M  197M  818M  20% /boot
/dev/mapper/goautodial_vaglxc01-home    49G   33M   49G   1% /home
tmpfs                                   1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
[root@vaglxc01 ~]#
```

Configuración Interfaces de Red

Configuración de Red Servidor GoAutodial 4	
Item	***Valor***
Device	ens32
Dirección IP	10.16.3.154
Máscara de Red	255.255.255.128



Conexiones SIP Establecidas

```
vaglxc01*CLI> sip show peers
Name/username             Host                                    Dyn Forcerport Comedia    ACL Port     Status
n
GO3                       10.16.3.155                              Yes        Yes             5060     OK (1 ms)
PBXIssabel                10.16.3.167                              Yes        Yes             5060     OK (1 ms)
kamailio                  127.0.0.1                                Yes        Yes             5060     OK (1 ms)
3 sip peers [Monitored: 3 online, 0 offline Unmonitored: 0 online, 0 offline]
vaglxc01*CLI>
```

SIP GO3: Conexión establecida con servidor antiguo GO3 para procesamiento de llamadas entrantes y salientes.

SIP Kamailio: Conexión establecida para servicio SBC para definir conexiones de agentes sin softphone (Teléfono por Software).

Tareas Ejecutadas

- No se realiza aplicación de parches de seguridad disponibles para la solución de GoAutodial4, ya que el servidor se encuentra en el último reléase de sistema operativo.
- La hora en el servidor no se encuentra sincronizada (NTP Inactivo), se realiza corrección de la variable de tiempo como en los reportes anteriores.

```
[root@vaglxc01 ~]# date
Wed Oct 30 06:21:40 -05 2024
[root@vaglxc01 ~]#
[root@vaglxc01 ~]#
[root@vaglxc01 ~]#
[root@vaglxc01 ~]# date --set "2024-11-30 11:21"
Sat Nov 30 11:21:00 -05 2024
[root@vaglxc01 ~]#
[root@vaglxc01 ~]#
[root@vaglxc01 ~]# date
Sat Nov 30 11:21:02 -05 2024
[root@vaglxc01 ~]#
```

- El sistema se encuentra estable y en Buen funcionamiento.
- Se verifican logs del sistema, No se reportan alertas ni alarmas críticas del sistema.

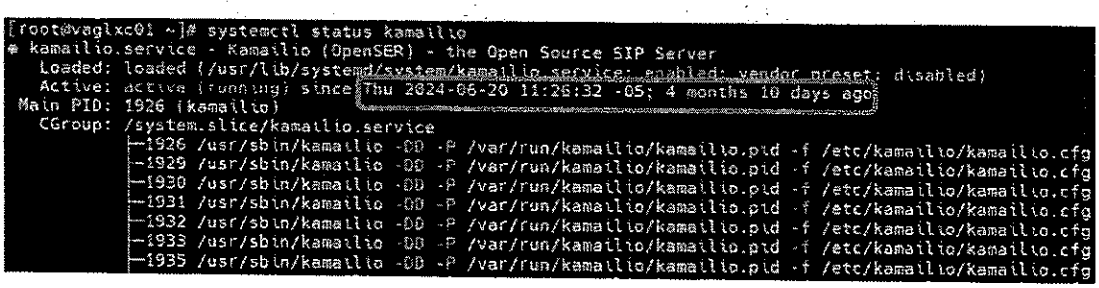
Se validan servicios de Kamailio (SBC), RTPEngine y Asterisk de manera exitosa.

- Las tareas automáticas del sistema se están ejecutando de manera normal.
- La rotación de log (LOGROTATE) está funcionando de manera normal.
- **Las particiones o File System se encuentra por debajo del 25% de uso de disco (sin novedades).**
- El servidor se reinicia el día 30 de octubre de 2024 de manera controlada esto para liberar procesos o tareas que hubieran quedado en algún estado de congelación a nivel de procesos y para aplicar cambios realizados al sistema operativo (OS) sobre este tiempo trascurrido. Esta Actividad se realizó con éxito el día mencionado.

Evidencias de Hallazgos

1. Servicio Kamailio

Se encuentra errores en servicio KAMAILIO SBC (Sesion Border Controler)



Se afinan parámetros de configuración sobre el servicio y posteriormente se reinicia el sistema corrigendo dichos errores, esto debido a validaciones de certificados SSL autofimados.

```
[root@vaglxc01 ~]# systemctl status kamailio
● kamailio.service - Kamailio (OpenSER) - the Open Source SIP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kamailio.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-10-30 06:18:47 -05; 1 months 0 days ago
 Main PID: 1926 (kamailio)
   CGroup: /system.slice/kamailio.service
           ├─1926 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1937 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1938 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1939 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1940 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1941 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1942 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           └─1944 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
```

2. Backups de Configuraciones

Se encuentra que el cliente está realizando backups programados sobre la configuración del sistema operativo de los siguientes FileSystem.

- **/var/spool/asterisk/monitorDONE/** (Directorio de archivos de grabación)
- **/var/lib/asterisk/** (Librerias del sistema, Audios del sistema y Aplicación)
- **/etc/asterisk/** (Configuraciones del sistema Asterisk)

```
[root@vaglxc01 BACKUP]# ll
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 229 Sep  6 11:44 BK_BD_2024-09-06
drwxr-xr-x 2 root root 229 Sep 25 11:34 BK_BD_2024-09-25
drwxr-xr-x 2 root root 229 Sep 27 18:00 BK_BD_2024-09-27
drwxr-xr-x 2 root root 229 Oct  4 18:00 BK_BD_2024-10-04
drwxr-xr-x 2 root root 229 Oct 11 18:00 BK_BD_2024-10-11
drwxr-xr-x 2 root root 229 Oct 18 18:00 BK_BD_2024-10-18
drwxr-xr-x 2 root root 229 Oct 25 18:00 BK_BD_2024-10-25
drwxr-xr-x 2 root root 135 Sep  6 11:57 BK_GRA_CONF_LIB_2024-09-06
drwxr-xr-x 2 root root 135 Sep 25 11:34 BK_GRA_CONF_LIB_2024-09-25
drwxr-xr-x 2 root root 135 Sep 27 18:15 BK_GRA_CONF_LIB_2024-09-27
drwxr-xr-x 2 root root 135 Oct  4 18:15 BK_GRA_CONF_LIB_2024-10-04
drwxr-xr-x 2 root root 135 Oct 11 18:15 BK_GRA_CONF_LIB_2024-10-11
drwxr-xr-x 2 root root 135 Oct 18 18:15 BK_GRA_CONF_LIB_2024-10-18
drwxr-xr-x 2 root root 135 Oct 25 18:15 BK_GRA_CONF_LIB_2024-10-25
```

```
[root@vaglxc01 BACKUP]# ll BK_GRA_CONF_LIB_2024-10-11
total 1139724
-rw-r--r-- 1 root root     471040 Oct 11 18:15 configuracion_asterisk_2024-10-11.tar
-rw-r--r-- 1 root root 1147504640 Oct 11 18:15 grabaciones_asterisk_2024-10-11.tar
-rw-r--r-- 1 root root   19097600 Oct 11 18:15 librerias_asterisk_2024-10-11.tar
[root@vaglxc01 BACKUP]# ll BK_GRA_CONF_LIB_2024-10-18
total 1584892
-rw-r--r-- 1 root root     471040 Oct 18 18:15 configuracion_asterisk_2024-10-18.tar
-rw-r--r-- 1 root root 1603358720 Oct 18 18:15 grabaciones_asterisk_2024-10-18.tar
-rw-r--r-- 1 root root   19097600 Oct 18 18:15 librerias_asterisk_2024-10-18.tar
[root@vaglxc01 BACKUP]# ll BK_GRA_CONF_LIB_2024-10-25
total 1557452
-rw-r--r-- 1 root root     471040 Oct 25 18:15 configuracion_asterisk_2024-10-25.tar
-rw-r--r-- 1 root root 1575260160 Oct 25 18:15 grabaciones_asterisk_2024-10-25.tar
-rw-r--r-- 1 root root   19097600 Oct 25 18:15 librerias_asterisk_2024-10-25.tar
[root@vaglxc01 BACKUP]#
```

```
[root@vaglxc01 BACKUP]# ll BK_BD_2024-10-04
total 212536
-rw-r--r-- 1 root root  95133564 Oct  4 18:00 asterisk-backup-2024-10-04.sql
-rw-r--r-- 1 root root    506850 Oct  4 18:00 encuesta-backup-2024-10-04.sql
-rw-r--r-- 1 root root 119236000 Oct  4 18:00 full-backup-2024-10-04.sql
-rw-r--r-- 1 root root   2037166 Oct  4 18:00 goautodial-backup-2024-10-04.sql
-rw-r--r-- 1 root root     63517 Oct  4 18:00 kamailio-backup-2024-10-04.sql
-rw-r--r-- 1 root root    650530 Oct  4 18:00 mysql-backup-2024-10-04.sql
[root@vaglxc01 BACKUP]# ll BK_BD_2024-10-11
total 213180
-rw-r--r-- 1 root root  95456737 Oct 11 18:00 asterisk-backup-2024-10-11.sql
-rw-r--r-- 1 root root    508459 Oct 11 18:00 encuesta-backup-2024-10-11.sql
-rw-r--r-- 1 root root 119565342 Oct 11 18:00 full-backup-2024-10-11.sql
-rw-r--r-- 1 root root   2042087 Oct 11 18:00 goautodial-backup-2024-10-11.sql
-rw-r--r-- 1 root root     63156 Oct 11 18:00 kamailio-backup-2024-10-11.sql
-rw-r--r-- 1 root root    650530 Oct 11 18:00 mysql-backup-2024-10-11.sql
[root@vaglxc01 BACKUP]# ll BK_BD_2024-10-18
total 213992
-rw-r--r-- 1 root root  95863180 Oct 18 18:00 asterisk-backup-2024-10-18.sql
-rw-r--r-- 1 root root    510119 Oct 18 18:00 encuesta-backup-2024-10-18.sql
-rw-r--r-- 1 root root 119979409 Oct 18 18:00 full-backup-2024-10-18.sql
-rw-r--r-- 1 root root   2048051 Oct 18 18:00 goautodial-backup-2024-10-18.sql
-rw-r--r-- 1 root root     63156 Oct 18 18:00 kamailio-backup-2024-10-18.sql
-rw-r--r-- 1 root root    650530 Oct 18 18:00 mysql-backup-2024-10-18.sql
```

Estos backups se están generando semanalmente los días viernes de manera comprimida para disminuir el peso de los directorios, como se evidencia en la imagen.

3. Estado de Encuesta de Satisfacción

Se encuentra que la encuesta de satisfacción está operando de manera normal y se realiza chequeo sobre las instancias de la encuesta.

```
asterisk.www_phrases                                    OK
encuesta.CL_REGISTRO                                    OK
encuesta.encuesta                                       OK
```

Se evidencia que las instancias de Base de Datos de la encuesta de satisfacción no presentan errores.

4. Estado de Asterisk BD

Se encuentra que las instancias del servicio de asterisk BD se encuentran operando normalmente, Se realiza chequeo de las instancias.

```
asterisk.servers                                    OK
asterisk.system_settings                            OK
asterisk.twoday_call_log                            OK
asterisk.twoday_recording_log                       OK
asterisk.twoday_vicidial_agent_log                  OK
asterisk.twoday_vicidial_closer_log                 OK
asterisk.twoday_vicidial_log                        OK
asterisk.twoday_vicidial_xfer_log                   OK
asterisk.user_call_log                              OK
asterisk.user_call_log_archive                      OK
asterisk.vicidial_admin_log                         OK
asterisk.vicidial_agent_function_log                OK
asterisk.vicidial_agent_function_log_archive        OK
asterisk.vicidial_agent_log                         OK
asterisk.vicidial_agent_log_archive                 OK
asterisk.vicidial_agent_skip_log                    OK
asterisk.vicidial_agent_sph                         OK
asterisk.vicidial_ajax_log                          OK
asterisk.vicidial_amm_multi                         OK
asterisk.vicidial_api_log                           OK
asterisk.vicidial_api_log_archive                   OK
asterisk.vicidial_api_urls                          OK
asterisk.vicidial_api_urls_archive                  OK
asterisk.vicidial_areacode_filters                  OK
asterisk.vicidial_asterisk_output                   OK
asterisk.vicidial_auto_calls
```

asterisk.vicidial_inbound_callback_queue	OK
asterisk.vicidial_inbound_callback_queue_archive	OK
asterisk.vicidial_inbound_dids	OK
asterisk.vicidial_inbound_group_agents	OK
asterisk.vicidial_inbound_groups	OK
asterisk.vicidial_inbound_survey_log	OK
asterisk.vicidial_inbound_survey_log_archive	OK
asterisk.vicidial_ingroup_hour_counts	OK
asterisk.vicidial_ingroup_hour_counts_archive	OK
asterisk.vicidial_ip_list_entries	OK
asterisk.vicidial_ip_lists	OK
asterisk.vicidial_ivr	OK
asterisk.vicidial_ivr_response	OK
asterisk.vicidial_language_phrases	OK
asterisk.vicidial_languages	OK
asterisk.vicidial_lead_filters	OK
asterisk.vicidial_lead_recycle	OK
asterisk.vicidial_lead_search_log	OK
asterisk.vicidial_lead_search_log_archive	OK
asterisk.vicidial_list	OK
asterisk.vicidial_list_alt_phones	OK
asterisk.vicidial_list_archive	OK
asterisk.vicidial_list_pins	OK
asterisk.vicidial_list_update_log	OK
asterisk.vicidial_lists	OK
asterisk.vicidial_lists_custom	OK
asterisk.vicidial_lists_fields	OK
asterisk.vicidial_live_agents	OK
asterisk.vicidial_live_chats	OK
asterisk.vicidial_live_inbound_agents	OK
asterisk.vicidial_log	OK
asterisk.vicidial_log_archive	OK
asterisk.vicidial_log_extended	OK
asterisk.vicidial_log_extended_archive	OK
asterisk.vicidial_log_noanswer	OK
asterisk.vicidial_log_noanswer_archive	OK
asterisk.vicidial_manager	OK
asterisk.vicidial_manager_chat_log	OK
asterisk.vicidial_manager_chat_log_archive	OK
asterisk.vicidial_manager_chats	OK
asterisk.vicidial_manager_chats_archive	OK
asterisk.vicidial_manual_dial_queue	OK
asterisk.vicidial_monitor_calls	OK
asterisk.vicidial_monitor_log	OK
asterisk.vicidial_music_on_hold	OK
asterisk.vicidial_music_on_hold_files	OK
asterisk.vicidial_nanpa_filter_log	OK
asterisk.vicidial_nanpa_prefix_codes	OK
asterisk.vicidial_outbound_ivr_log	OK
asterisk.vicidial_outbound_ivr_log_archive	OK
asterisk.vicidial_override_ids	OK
asterisk.vicidial_pause_codes	OK

5. Estado de Reinicio del Sistema

Después del reinicio del servidor se validan sus recursos encontrando que se restableció su operatividad sin ninguna novedad.

```
[root@vaglxc01 ~]#
[root@vaglxc01 ~]# date
Sat Nov 30 11:21:02 -05 2024
[root@vaglxc01 ~]#
```

Datos del reinicio el día 30 octubre de 2024 11:21 am.

Servicio MySQL (MariaDB)

```
● mariadb.service - MariaDB 10.1.36 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
           └─migrated-from-my.cnf-settings.conf
   Active: active (running) since Wed 2024-10-30 06:18:47 -05; 1 months 0 days ago
     Docs: man:mysqld(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Process: 1925 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code
  Process: 1241 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR= /usr
 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/
  Process: 1183 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=
 Main PID: 1462 (mysqld)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─1462 /usr/sbin/mysqld

Oct 30 06:18:46 vaglxc01.goautodial.com systemd[1]: Starting MariaDB 10.1.36 database server...
```

Datos del reinicio el día 30 octubre de 2024 11:21 am.

Servicio KAMAILIO SBC

```
[root@vaglxc01 ~]# systemctl status kamailio
● kamailio.service - Kamailio (OpenSER) - the Open Source SIP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kamailio.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-10-30 06:18:47 -05; 1 months 0 days ago
 Main PID: 1926 (kamailio)
   CGroup: /system.slice/kamailio.service
           ├─1926 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1937 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1938 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1939 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1940 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1941 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           ├─1942 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
           └─1944 /usr/sbin/kamailio -DD -P /var/run/kamailio/kamailio.pid -f /etc/kamailio/kamailio.cfg
```

Datos del reinicio el día 30 octubre de 2024 11:21 am.

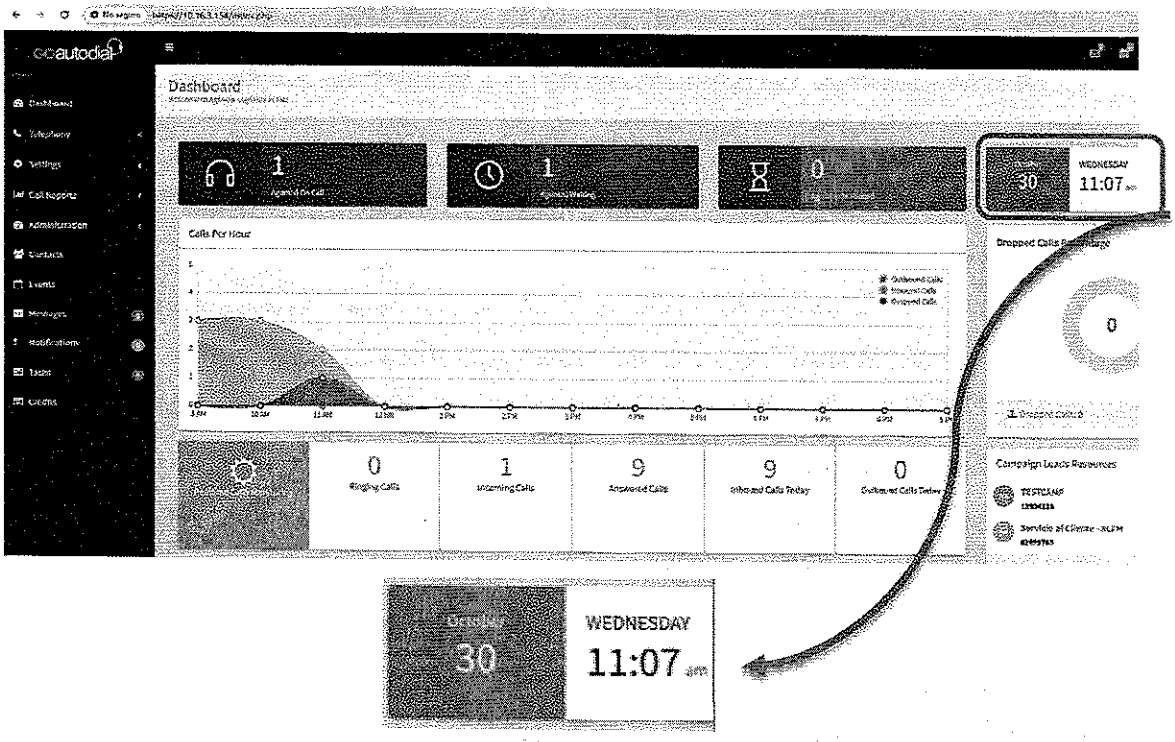
Servicio RTPENGINE

```
[root@vaglxc01 ~]# systemctl status rtpengine
● ngcp-rtpengine.service - LSB: NGCP rtpengine
   Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/ngcp-rtpengine; bad; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-10-30 06:18:46 -05; 1 months 0 days ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1182 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/ngcp-rtpengine start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1763 (rtpengine)
   CGroup: /system.slice/ngcp-rtpengine.service
           └─1763 /usr/sbin/rtpengine --no-fallback --config-file=/etc/rtpengine/rtpengine.conf

Oct 30 06:20:03 vaglxc01.goautodial.com rtpengine[1763]: INFO: [0f4ad0d176e951110886a6ad64c83ca
Oct 30 06:20:07 vaglxc01.goautodial.com rtpengine[1763]: INFO: [0f4ad0d176e951110886a6ad64c83ca
Oct 30 06:20:07 vaglxc01.goautodial.com rtpengine[1763]: INFO: [0f4ad0d176e951110886a6ad64c83ca
Oct 30 06:20:07 vaglxc01.goautodial.com rtpengine[1763]: INFO: [0f4ad0d176e951110886a6ad64c83ca
Oct 30 06:20:07 vaglxc01.goautodial.com rtpengine[1763]: INFO: [0f4ad0d176e951110886a6ad64c83ca
```

Datos del reinicio el día 30 octubre de 2024 11:21 am.

Estado Final Aplicación GOAUTODIAL 4.



OBSERVACIONES FINALES:

Se define las siguientes observaciones finales producto de hallazgos encontrados durante el mantenimiento:

- A la presente fecha no se cuenta con versiones superiores a la actual **Goautodial 4.0** liberadas para realizar proceso de actualización, por lo cual durante los mantenimientos solo se realizan reléase sobre la versión actual, quedando estable y funcional a la fecha del mantenimiento.
- Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas a nivel de reinicios de manera controlada para no afectar los servicios al momento de realizar apagados de manera interrumpida o brusca. El cual puede desencadenar en fallas de los servicios o bloqueo de instancias de Base de Datos por la interrupción.
- Se pudo evidenciar que, desde el anterior reinicio, no se han presentado errores con las instancias de Base de Datos **MariaDB.**
- Durante el mantenimiento realizado se encuentra el hallazgo de error del servicio KAMAILIO el cual es corregido antes del respectivo reinicio controlado, sin embargo, se aclaró que este servicio no cuenta con un certificado SSL porque es una operación interna.
- Se encuentra que la memoria física y virtual (swap) del sistema no superan el 80% de uso (Performance normal).
- Se evidencia que después del mantenimiento realizado y reinicio del servidor descrito en este informe, el servidor quedo operando de manera normal y no presentan inconsistencias con sus sistemas.
- Se encuentra que después de que el servidor fue convertido de físico a virtual durante este contrato su performance o rendimiento ha sido normal.