

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 Proceso Ejecución Financiera		
EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY				
CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. 18 de ABRIL de 2023	TRÁMITE N°: 051.1		
CANCELADO A:	BPM CONSULTING S.A.S	IDENTIFICACIÓN: 900.011.395-6		
E-MAIL:	facturacion@bpmconsulting.com.co	No. DE DOCUMENTO: Orden de Compra 103451		
DIRECCION:	Carrera 17 No 164 - 25	SOPORTE: 6014569094		
TELEFONO:				
NUMERO REGISTROS SIF				
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2123	CONCEPTO SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER O CENTRO DE LLAMADAS), QUE PERMINTA AGENDAR, CONFIRMAR, CANCELAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CITAS MÉDICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. MES DE MARZO 2023 FACTURA No SBPM781 VALOR TOTAL A PAGAR \$876.877.957,75		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1923			
CUENTA POR PAGAR:	66323			
OBLIGACIÓN:	82723			
ORDEN DE PAGO:	108816023			
FECHA DE PAGO:	ABRIL-25			
ENDOSO: No.CUENTA BANCARIA: 59645410178 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE BANCO: BANCOLOMBIA				
SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$9.782.454.827,08				
Elaboró: TASD. DEISY J. ROMERO GOMEZ Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar				
Revisó: YESEN E. ROLLO GUERRA Jefe Área Cuentas por Pagar				
Aprobó: CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero				
NUMERO REGISTROS SAP				
PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR				
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-008-004	16	2023	\$876.877.957,75
COMPROMISO:				
PEDIDO:				
ENTRADA DE BIENES:				
ACEPTACION:				
OBLIGACION:				
COMPROBANTE EGRESO:				
FIRMA PRESUPUESTO			FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
LIQUIDACION CONTABILIDAD				
RTE.FUENTE:			41	29474 889 V
RTE.ICA:			766	7118 186
RTE.IVA:			151	21000 859
OTROS DESCUENTOS:				
NETO A GIRAR:				819 284 023,75
CUENTA CONTABLE SAP:			FIRMA CONTABILIDAD	
TESORERIA				
FIRMA TESORERIA				

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900011395-6	BPM CONSULTING SAS	carrera 17 # 164 -25	7568094	norberto.duarte@bpmconsulting.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 col.	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2023-03	E	10/04/2023	66894303	EMPLAADOS 1026
2023-04	2023-03	E	10/04/2023	66894303	TOTAL A PAGAR \$552.910.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	145.000	0		0		0	145.000
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	1.500.700	0		0		0	1.500.700
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	11.025.500	0		0		0	11.025.500
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	30.739.000	0		0		0	30.739.000
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	17.289.500	0		0		0	17.289.500
EPS010	EPS Sura	800088702-2	6.573.100	0		0		0	6.573.100
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-6	46.500	0		0		0	46.500
EPS017	Femisaner EPS	830003544-7	15.749.400	0		0		0	15.749.400
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	89.800	0		0		0	89.800
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	6.970.300	0		0		0	6.970.300
EPS041	NUEVA EPS S.A. MOV	900156264-2	1.092.300	0		0		0	1.092.300
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	143.800	0		0		0	143.800
EPS048	EPS-S Mutual Ser	860008394-7	514.900	0		0		0	514.900
EPSC25	Caprescos EPS	891856000-7	97.500	0		0		0	97.500
EPSC34	Recalde SGP Capital Salud	900798372-9	1.144.500	0		0		0	1.144.500
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	809008394-7	622.300	0		0		0	622.300
ESSC18	EPS-S Emmsanar	901021565-8	139.200	0		0		0	139.200
ESSC24	EPS-S Cosalud	900226715-3	582.400	0		0		0	582.400
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	284.200	0		0		0	284.200
ESSC91	EPS ECOOPROS S.A.S	901093846-0	48.800	0		0		0	48.800

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidios	Aporte FSP - Subsidios	Días Mora	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	82.692.800	0	0	249.700	249.700	0	83.192.200
230301	Ponvenir	800224808-8	175.874.800	0	0	742.900	742.900	0	177.360.400
230901	Old Mutual	800253055-2	1.392.800	0	0	31.900	31.900	0	1.456.600
231001	Colfondos	800227940-6	42.115.500	0	0	318.400	318.400	0	42.752.300
25-14	Colpensiones	900336004-7	46.818.800	0	0	417.200	882.200	0	47.918.200

TOTALES RECURSOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Total a Pagar
14-4	Vida Copatria S.A.	860002183-9	11.213.600	No. Autorización	Sistemas	11.213.600	0	0	11.213.600
									112.136
									11.213.600
									1004

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
FORMA PRESENTACIÓN	NI	900011395-6	BPW CONSULTING SAS		carretera 17 # 164 -25	7569094	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot		NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
			PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD				1026	0
2023-04	2023-03	E	10/04/2023	TOTAL A PAGAR	
				\$552.910.100	

TOTALES CAJAS			
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	2.096.000
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	1.896.900
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	1.013.000
CCF10	Comifaboy	891800213-8	167.900
CCF13	Comifaca	891190047-2	328.600
CCF14	Comifauca	891500182-0	376.000
CCF16	Comifacor	891080005-1	174.200
CCF24	Compensar Caja	890068942-7	80.332.700
CCF29	Caja Filar Choco	891800091-8	211.400
CCF30	Caja Filar La Gualjira	892115009-6	21.700
CCF32	Comifamiliar Huila	891180008-2	447.800
CCF33	Caja Filar Magdalena	891780063-3	440.300
CCF34	Colfem	892000146-3	430.400
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	684.100
CCF37	Comifonorte	890500516-3	727.500
CCF40	Comfenalco Santander	890201573-7	585.100
CCF41	Caja Filar Sucre	892200015-5	483.200
CCF43	Comfenalco Quindío	890000381-0	50.400
CCF44	Comifamiliar Risaralda	891480000-1	383.400
CCF50	Comfenalco	890700148-4	439.200
CCF57	Comifamiliar Andol	890303208-5	677.900
CCF68	Comseja - Campesina	800231969-4	367.300
CCF69	Comifacasarene	844003392-8	236.700

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
762.000	0	0	762.000	2
ICBF				
1.143.000	0	0	1.143.000	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	20	94.718.300	94.718.300
Pensión	5	352.679.700	352.679.700
Riesgos Laborales	1	11.213.600	11.213.600
CCF	23	92.393.500	92.393.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.143.000	1.143.000
MEN	0	0	0
SENA	1	762.000	762.000
TOTALES	51	552.910.100	552.910.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900011395-6	BPM CONSULTING SAS	carrera 17 # 164 -25	7569094	norberto.duarte@bpmconsulting.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				99	0
PERIODO SALUD	2023-04			TOTAL A PAGAR	
	2023-03	E	10/04/2023	\$63,266.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
COFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	139.200	0		0		0	0	0	0	139.200	1
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	139.200	0		0		0	0	0	0	139.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.854.100			0			0	0	0	1.854.100	19
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.713.200	0		0		0	0	0	0	2.713.200	25
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	2.286.600	0		0		0	0	0	0	2.286.600	22
EPS010	EPS Sura	8000985702-2	1.003.900	0		0		0	0	0	0	1.003.900	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.557.600	0		0		0	0	0	0	1.557.600	16
EPS037	Nuevas EPS	900156284-2	530.400	0		0		0	0	0	0	530.400	5
EPS034	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	93.000	0		0		0	0	0	0	93.000	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228738-0	7.238.100	0	0	23.200	23.200	0	0	0	7.284.500	18
230301	Porvenir	800224808-8	26.503.500	0	0	68.600	68.600	0	0	0	26.642.700	65
230901	Old Mutual	800253055-2	556.800	0	0	0	0	0	0	0	556.800	1
231001	Colfondos	800227840-6	3.454.900	0	0	23.200	23.200	0	0	0	3.501.300	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.228.400	0	0	40.600	40.600	0	0	0	3.309.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIEGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatrina S.A.	860002183-9	1.331.500				1.331.500	0	0	1.331.500			13.315	1.331.500	99

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CF24	Compensar Caja	86006842-7	10.046.300	0	0	10.046.300
CF30	Caja Pilar La Guajira	892115006-5	139.200	0	0	139.200
CF44	Confamiliar Risaralda	891480000-1	139.200	0	0	139.200
						1

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900011395-6	BPM CONSULTING SAS	carrera 17 # 164 -25	7569084	norberto.duarte@bpmconsulting.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	A - Más de 200 col	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	UPC
					99	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	10/04/2023	66894309	\$63.268.300	

TOTALES PARAFISCALES				Nº. Afiliados	
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IGP y Mora	Total a Pagar	
Salud	9	10.317.200	10.317.200	
Pensión	5	41.294.900	41.294.900	
Riesgos Laborales	1	1.331.500	1.331.500	
CCF	3	10.324.700	10.324.700	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	18	63.268.300	63.268.300	



*¡Experiencias colaborativas
entre usted y sus clientes!*

Contact Center y BPO | Facturación Electrónica | Pasarela de Pagos

CONTACT CENTER Y BPO | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | PASARELA DE PAGOS | BUSSINESS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Liliana Ferro Ferro, identificada con C.C. 46.679.478 de Chiquinquirá (Boyacá) y Tarjeta Profesional No. 122034-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, y Norberto Duarte Monsalve, identificado con C.C. 91.278.784 de Bucaramanga (Santander), en nuestra condición de Revisora Fiscal y Representante Legal de **BPM CONSULTING SAS.**, firma identificada con NIT. 900011395-6 y debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certificamos el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis meses.

BPM CONSULTING SAS. Se encuentra a paz y salvo por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos 6 meses.

Dada en Bogotá, a los diez (10) días del mes de abril de 2023.

LILIANA FERRO FERRO
REVISORA FISCAL
BPM CONSULTING
C.C. 46.679.478 DE CHIQUINQUIRÁ
TARJETA PROFESIONAL No. 122034-T

NORBERTO DUARTE MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL
BPM CONSULTING
C.C. 91.278.784 DE B/MANGA

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato Informe para Trámite de pago -Control financiero Actividades recibidas DIGSA.
		MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
		Proceso Ejecución Financiera
FECHA DEL INFORME		17-abr.-23
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
NÚMERO:	OC=ORDEN DE COMPRA No. 103451	
CONTRATISTA :	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	
NIT :	900.011.395-6	
CORREO DEL CONTRATISTA:	facturacion@bpmconsulting.com.co	
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	DANIELA MARIA CASTAÑO GARCIA	
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la Prestación Del Servicio de Centro de Contacto Contacto a través de Tienda Virtual del Estado Colombiano mediante el Acuerdo Marco de Precios de servicios BPO (Business Process Outsourcing) No. BPO II CCE-025-AMP-2021 para las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas.	
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios BPO efectivamente prestados a la entidad compradora, contado desde el inicio de la Orden de Compra. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes en que se prestó efectivamente el servicio. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro. La cuenta de cobro debe ser presentada entre otros con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante y (ii) el informe de prestación de los Servicios BPO. La Entidad Compradora fijará las condiciones particulares para facturación con las que debe cumplir el Proveedor, informándole a este si requiere de algún documento o formato adicional a los indicados anteriormente. Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora la entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspender los servicios que se encuentren pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El proveedor deberá aplicar descuento al precio de los Servicios BPO en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los Servicios BPO prestados no hayan cumplido con lo Establecido en el ANS, en atención al o los indicadores incumplidos. Los precios que contengan un valor momentario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior.	
MODIFICACIONES N°:	N/A	
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	N/A	
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	DEL 28-12-2022 AL 03-06-2024	
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:	\$	12.521.847.727,21
ADICIÓN:	\$	-
REDUCCIÓN:	\$	-
VALOR TOTAL :	\$	12.521.847.727,21

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700090028				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	1923	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	2123		
ENTIDAD BANCARIA :	BANCOLOMBIA				
NÚMERO DE CUENTA :	59645410178				
TIPO DE CUENTA:	CTA CORRIETE				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	TIENDA VIRTUAL	x		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	66894303	PERIODO SALUD:	ABRIL		
FECHA DE PAGO :	10-abr.-23	PERIODO PENSIÓN:	MARZO		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	10-abr.-23		
FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
13/04/2023	11/04/2023	SBPM781	\$ 876.877.957,75	\$	\$ 876.877.957,75
			\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL A PAGAR		\$ 876.877.957,75
RECURSO 10	\$				-
RECURSO 16	\$				876.877.957,75
RECURSO 11	\$				-
RECURSO 54	\$				-
TOTAL A PAGAR	\$				876.877.957,75
ENTRADA ALMACÉN					
	SI		NO	x	
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
HISTORIAL DE PAGOS					
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	
\$ 12.521.847.727,21	14238523	2023-01-31	82.266.091,44	\$	12.439.581.635,77
	59006723	2023-03-07	847.671.129,63	\$	11.591.910.506,14
	73350423	2023-03-07	932.577.721,31	\$	10.659.332.784,83
		TOTAL	1.862.514.942,38	\$	10.659.332.784,83
OBSERVACIÓN	VALOR VIGENCIA FUTURA 2024 \$3,710,050,663,30				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$	12.521.847.727,21			
VALOR PAGADO:	\$	1.862.514.942,38			
VALOR A PAGAR:	\$	876.877.957,75			
SALDO DEL CONTRATO:	\$	9.782.454.827,08			

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- ✓ Cumplió con los procesos definidos en la guía de proveedores acuerdo marco.
- ✓ Prestó los Servicios BPO de acuerdo con los requisitos mínimos técnicos, las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, incluido los Anexos "Anexo 1. Fichas técnicas y condiciones transversales del Pliego de Condiciones."
- ✓ Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.
- ✓ Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra
- ✓ Contó con soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento del software y el hardware que hace parte de la plataforma tecnológica del Centro de Contacto, el cual debe estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.
- ✓ Buscó la causa raíz de las fallas en la solución tecnológica que afectan la prestación de los servicios amparados por el Acuerdo Marco. En todo caso, el Proveedor garantizó el funcionamiento del servicio mediante soluciones alternativas.
- ✓ Permitió la interconexión vía web o a través de un canal dedicado a las herramientas de la Entidad Compradora que se requieran para la prestación del servicio
- ✓ Garantizó el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1581 de 2012 en su calidad de encargado del tratamiento de los datos personales.
- ✓ Contó y ejecutó en los casos fue necesario los planes de contingencia establecidos para garantizar la continuidad del servicio a la entidad compradora.
- ✓ Realizó back up constante a la información adquirida a través de la prestación de Servicios BPO.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó asignación, cancelación y reasignación de citas medicas por solicitud de los usuarios Adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar • Bogotá EJC DMGEM, EJC Consultorio Odontológico DMGEM, EJC Satélite Acore, EJC DMSOC, EJC- BATAR, EJC CRH-BASAN, EJC ESLOG, • Medellín EJC DMMED, • Bucaramanga EJC DMBUC, • Cali EJC DMCAL, • Ibagué EJC Baser 6, • Barranquilla EJC Baser 2, EJC BIVER ARC ENSB; • Villavicencia EJC DMORI ARC Centro de Medicina Naval (ESM ARC-FAC), ARC Centro de Medicina Norte, ARC Centro de Medicina Naval Odontología, • Bogotá FAC Dispensario Médico Fuerza Aérea (ESM conjunto), FAC Centro Odontológico FAC, • Cali FAC Escuela Militar de Aviación • Faca EJC Batallón de Comunicaciones • Armania BASER 8 • Pereira BASMA • Manizales BIAYA • Tunja BASER 1 • Valledupar BASER 10 • Neiva BASER 9, BASER 23, BASER 29 Y HONAC, conforme a lo pactado con la entidad BPM CONSULTING de conformidad con el acuerdo marco de servicios. Llamadas contestadas 233,080 citas asignadas 159,020 cancelaciones IVR 12,215 asignadas IVR 18,061, gestión llamando a usuarios 44,213, confirmación IVR 15,524, Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 105,842, asignación 15,192, consulta 3,534, cancelación 5,056); horario de atención del call center de L-V 7:00 a 18:00 y sábado de 8:00 a 12:00, servicio IVR para cancelación, confirmación y asignación de citas medicas 7*24 días a la semana.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:

PRIMER Y ÚNICO PAGO

A)	Certificación Bancaria < 30 días	
B)	Formulario RUT vigencia actual	
C)	Cámara de comercio < 30 días	
D)	Planilla de aportes vigente	
E)	Certificado Revisor Fiscal	
F)	Factura o Documento Equivalente	
G)	Anexo Técnico o Convenio (Si Aplica)	N/A
H)	Entrada de almacén (Si Aplica)	N/A

DE MÁS PAGOS

A)	Planilla de aportes vigente	X
B)	Certificado Revisor Fiscal	X
C)	Factura o Documento Equivalente	X
D)	Entrada de almacén (Si Aplica)	N/A

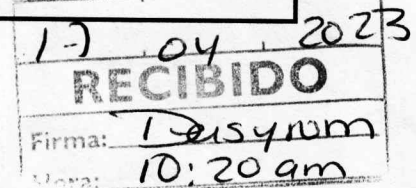
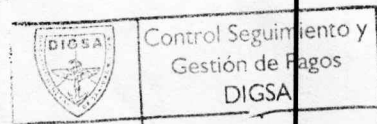
ANEXOS:

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURÍDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS EN CALIDAD DE:

SM SM YEIMY ANDREA PINZON AVILA
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA





BPM CONSULTING SAS
NIT. 900011395-6
CR 17 164 25
Bogotá, D.C., Bogotá
TEL: 6017569094
facturacion@bpmconsulting.com.co
<https://www.bpmconsulting.com.co/>



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SBPM781

SEÑOR(ES):

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

NIT: 830039670-5

DIRECCIÓN: CL 26 N. 69 - 76

CIUDAD: Bogotá, D.C.

TEL: 3238555

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

RESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica - Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/04/2023 04:15 PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/05/2023

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 11/04/2023 05:05 PM

DOCUMENTO ORIGEN: 103451_032023

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	IT-BPO-25-1 Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria	147.00	3,103,000.00	456,141,000.00	86,666,790.00	542,807,790.00
2	IT-BPO-25-1 Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria	15.00	3,103,000.00	46,545,000.00	8,843,550.00	55,388,550.00
3	IT-BPO-35-1 Coordinador Nacional Jornada Ordinaria Zona 1	1.00	12,319,200.00	12,319,200.00	2,340,648.00	14,659,848.00
4	IT-BPO-37-6 Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia	8.00	7,192,000.00	57,536,000.00	10,931,840.00	68,467,840.00
5	IT-BPO-39-1 Formador Jornada Ordinaria NA	2.00	5,173,600.00	10,347,200.00	1,965,968.00	12,313,168.00
6	IT-BPO-38-7 Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia	5.00	6,252,400.00	31,262,000.00	5,939,780.00	37,201,780.00
7	IT-BPO-33-1 Agente Minero de Datos Jornada Ordinaria Jornada Ordinaria	1.00	8,932,000.00	8,932,000.00	1,697,080.00	10,629,080.00
8	IT-BPO-1-1 Troncal SIP NA NA	820.00	33,936.00	27,827,520.00	5,287,228.80	33,114,748.80
9	IT-BPO-4-1 Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional NA NA	1,019,032.00	2.26	2,303,012.32	437,572.34	2,740,584.66
10	IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound de fijo a celular NA	81,332.00	22.62	1,839,729.84	349,548.67	2,189,278.51
11	IT-BPO-47-2 Plataforma de Centro de Contacto para Agente Multicanal NA	176.00	175,336.00	30,859,136.00	5,863,235.84	36,722,371.84
12	IT-BPO-14-2 WhatsApp for Business API API NA	1.00	1,074,640.00	1,074,640.00	204,181.60	1,278,821.60
13	IT-BPO-14-3 WhatsApp for Business API usuario activo NA	105,842.00	22.62	2,394,146.04	454,887.75	2,849,033.79
14	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb NA NA	971,235.00	48.64	47,240,870.40	8,975,765.38	56,216,635.78
15	IT-BPO-62-43 Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento Microsoft Office NA	5.00	50,155.76	250,778.80	47,647.97	298,426.77

Impuestos:				Subtotal Precio Unitario:	736,872,233.40
Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Base Gravable:	736,872,233.40
IVA	736,872,233.40	19%	140,005,724.35	IVA:	140,005,724.35
				Total Impuestos:	140,005,724.35
				Total + Impuestos:	876,877,957.75
				Valor Total:	876,877,957.75

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS MCTE

Información Adicional:

FACTURACIÓN OC 103451 MARZO 2023

#\$15-01-11-000:OC103451de2022;andrea.pinzon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co#\$

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764040857891 DEL 06/12/2022 RANGO AUTORIZADO DEL SBPM1 HASTA SBPM5000 VIGENCIA 12 MESES

CUFE: ac01e8b86a8597f8f254b084f293ddc3435fa9e9a58136e2e7ed531be2bcde87cae2ddedf868b80ba229c12e42e5785c

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Responsabilidades Fiscales:

R-99-PN - No aplica - Otros

Actividades Económicas:

6202 - Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas | 6209 - Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos | 8220- Actividades de centros de llamadas (Call center)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.

Para efectuar el pago de esta factura, por favor realizarlo mediante transferencia bancaria o consignación en la cuenta corriente Banco Bancolombia N° 59645410178 a nombre de BPM Consulting SAS y enviar soporte del pago al correo electrónico financierobpm@bpmconsulting.com.co. Si ya efectuó el pago por otros medios, por favor hacer caso omiso a este mensaje.

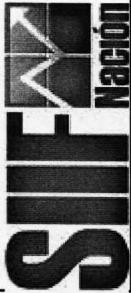
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	82723	Fecha Registro:	2023-04-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipos de DIP:	Nro. Compromiso:	1923	
Valor Inicial:	876.877.957,75	Valor Total Operaciones:				0,00	876.877.957,75	Saldo x Ordenar:	876.877.957,75
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	57.593.934,00	Valor Neto:				819.284.023,75	140.005.724,35	Nro. Cdp:	2123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	183118
TERCERO									
Identificación:	900011395	Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	59645410178	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Numero:	66323	Tipos:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes						
DOCUMENTO REPORTE									
Numero:	TRAMITE 051.1 COR COMP 103451		Tipos:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
2023-04-18									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REQUERIDO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	876.877.957,75	0,00	876.877.957,75
DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS						Total:	876.877.957,75	876.877.957,75	876.877.957,75
Objeto:	CAUSACION Y SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA(CALL CENTER O CENTRO DE LLAMADAS) QUE PERMITAN AGENDAR , CONFIRMAR,CANCELAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CITAS MEDIANTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR MES DE MARZO 2023								

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-18	Generada	876,877,957,75		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR
2-01-04-01-04-01 RETERFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	736.872.233,00	4,000 %	28.474.889,00	29.474.889,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUIN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	140.005.724,00	15,000 %	21.000.859,00	21.000.859,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL - SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	736.872.233,00	0,966 %	7.118.186,00	7.118.186,00


PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MJValderr
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-27-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	108816023	Fecha Registro:	2023-04-18	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-25	Código de Referencia:		04500076200108816023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	876.877.957,75	Valor Deduciones:		57.593.934,00	Valor Neto:	819.284.023,75	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	876.877.957,75	Valor Deduciones	57.593.934,00	Valor Neto	819.284.023,75	Moneda Base Compra	Valor MSC

REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900011395	Razón Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA																							
Número:		59645410178		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente		Estado:		Activa									
TESORERIA										DOCUMENTO BOPORTE													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN										Número:				001-1		Tipo:		ORDEN DE PAGO		Fecha:		2023-04-18	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	PESOS	MONEDA	VALOR PASADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	16	SSF	876.877.957,75	0,00	876.877.957,75			USO DE PROYECTO MONEDA
									VALOR MONEDA
									VALOR MONEDA

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-04-01 RETENCION - SERVICIOS EN GENERAL	800197268	4,000 %	29.474.889,00	29.474.889,00					
2-01-04-02-01-03 RETENCION - SERVICIOS DE PLANEACION	800197268	15,000 %	21.000.859,00	21.000.859,00					
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION - SERVICIOS DE PLANEACION	800999061	0,968 %	7.118.186,00	7.118.186,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO					
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-25	876.877.957,75	05 NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Martha E. Martínez Benítez
Tesorera DIGSA

AS

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA