



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-COFGM-PROEFN-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. 30 de Diciembre 2022

TRÁMITE N°:

343.1

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

DIRECCIÓN:

Carrera 17 No 164-25

TELÉFONO:

60(1) 7 56 90 94

NUMERO REGISTROS SIIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

19922

REGISTRO PRESUPUESTAL:

158222

CUENTA POR PAGAR:

319622

OBLIGACIÓN:

379122

ORDEN DE PAGO:

14238523

FECHA DE PAGO:

ENERO/31/23

SERVICIO DEL CENTRO DE CONTACTO DE ASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS
PARA LA DIGSA. FTRA SBPM 217

ENDOSO:

No.CUENTA BANCARIA:

59645410178

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

BANCO:

BANCOLOMBIA

SALDO MENOS ESTE TRÁMITE:

\$12.439.581.635,77

\$82.266.091,44

Elaboró: TASD. IUBIA JANNETH ESCOBAR S.
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: JEFFERSON VELASQUEZ RADA
Jefe Área Cuentas por Pagar

Aprobó:

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDIDO SAP:

CONTRATO SAP:

COMPROMISO:

PEDIDO:

ENTRADA DE BIENES:

ACEPTACIÓN:

OBLIGACIÓN:

COMPROBANTE EGRESO:

RUBRO

RECURSO

VIGENCIA

VALOR

A-02-02-02-008-004

16

2022

\$82.266.091,44

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:

9%

2765 247

RTE.ICA:

9%

667 807

RTE.IVA:

15%

1970 238

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

76.862 799,44

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERÍA

FIRMA TESORERÍA

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	2022-12				919	0
					TOTAL A PAGAR	
	2022-12		2022-11	E	63812807	\$457,741,800

TOTALES SALUD**TOTALES PENSIÓN****TOTALES RIESGOS LABORALES**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	900011395-6	BPM CONSULTING LTDA	carrera 17 # 164 -25	7569094	noberto.duarte@bpmconsulting.com.co		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UNC
					919	0
					TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2022-12	2022-11	E	06/12/2022	63812807	\$457,741,800	

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre			NIT	Valor Aporte	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia			880900842-6	541,200	6
CCF06	Combaranquilla			890102002-2	1,424,100	22
CCF09	Comp. Filar Carage			890480110-1	699,300	8
CCF10	Comitaby			891800213-8	112,100	1
CCF11	Comp Filar Caldas			890806490-5	80,300	1
CCF13	Comfaca			891190047-2	240,200	2
CCF14	Conficauca			891500182-0	320,500	3
CCF15	Comficesair			892399989-8	80,300	1
CCF16	Comfacor			891080005-1	240,200	2
CCF24	Compensar Caja			880068942-7	66,397,000	809
CCF29	Caja Filar Choco			891600091-8	120,100	1
CCF30	Caja Filar La Guajira			892115006-5	147,200	2
CCF32	Comfamiliar Huila			891180008-2	361,000	4
CCF33	Caja Filar Magdalena			891780093-3	324,200	3
CCF34	Cofem			892000146-3	243,900	3
CCF35	Caja Filar Nariño			891280006-1	440,600	4
CCF37	Comfenorte			890500516-3	524,600	6
CCF40	Comfenalco Santander			890201578-7	300,100	4
CCF41	Caja Filar Sucre			892200015-5	400,800	4
CCF43	Comfenalco Quindío			890000381-0	80,300	1
CCF44	Comfamiliar Risaralda			891480000-1	280,700	3
CCF50	Comfenalco			890700148-4	400,800	4
CCF57	Comfamiliar Andí			890303208-5	311,400	9
CCF68	Comcaja - Campesina			800231969-4	240,200	2
CCF69	Comficasanare			844003392-8	120,100	1

TOTALES PARA FISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1,363,100	0	0	1,363,100	3
ICBF				
2,044,600	0	0	2,044,600	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRR y Mora	Total a Pagar	
Salud	20	78,032,200	78,032,200	
Pension	5	292,384,600	292,384,600	
Riesgos Laborales	1	9,466,100	9,466,100	
CCF	25	74,431,200	74,431,200	
ESAP	0	0	0	
ICBF	1	2,044,600	2,044,600	
MEN	0	0	0	
SENA	1	1,363,100	1,363,100	
TOTALES	53	457,741,800	457,741,800	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900011395-6	BPM CONSULTING LTDA	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.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLAADOS
2022-12	2022-11	E	06/12/2022	63812822	219
					TOTAL A PAGAR
					\$81.621.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.094.400	0	0		0		0	0	35
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.846.800	0	0		0		0	0	55
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.084.300	0	0		0		0	0	47
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.108.400	0	0		0		0	0	19
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.354.400	0	0		0		0	0	34
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	43.500	0	0		0		0	0	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	501.200	0	0		0		0	0	8
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	278.100	0	0		0		0	0	5
EPS034	Recaudio SGP Capital Salud	900298372-9	691.100	0	0		0		0	0	10
ESSC24	EPS-S Ccosalud	900226715-3	119.600	0	0		0		0	0	2
ESSC02	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	140.400	0	0		0		0	0	2
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901083846-0	30.100	0	0		0		0	0	1

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	11.058.500	0	0	20.100	20.100	0	0	0	11.098.700
230301	Porvenir	800224808-8	31.767.100	0	0	0	0	0	0	0	31.767.100
230901	Old Mutual	800253055-2	860.100	0	0	27.600	27.600	0	0	0	935.300
231001	Colfondos	800227940-6	5.053.600	0	0	20.000	20.000	0	0	0	5.093.600
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.834.800	0	0	0	0	0	0	0	3.834.800

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	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 Colpatria S.A.	860002183-9	1.647.900				1.647.900	0	0	1.647.900			16.479	1.647.900	210

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

CCF24	Compensar Caja			86006942-7	11.972.700	0	0	11.972.700	186
CCF34	Cofem			892000146-3	112.100	0	0	112.100	1
CCF37	Comfianorte			890500516-3	120.100	0	0	120.100	1
CCF40	Comfianco Santander			890201578-7	80.300	0	0	80.300	1
CCF43	Comfianco Quindío			890000381-0	43.500	0	0	43.500	1
CCF69	Comfíasanare			844003392-8	80.300	0	0	80.300	1

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UNC
					219	0
TOTAL A PAGAR						
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2022-12	2022-11	E	06/12/2022	63812822	\$81.621.500	

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

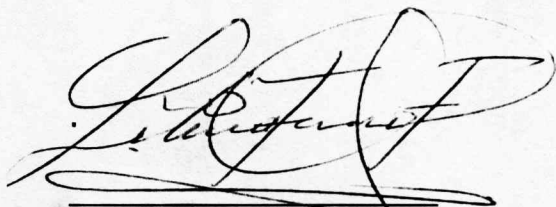
TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	12	14.292.300	14.292.300	
Pensión	5	52.729.500	52.729.500	
Riesgos Laborales	1	1.647.900	1.647.900	
CCF	10	12.951.800	12.951.800	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	28	81.621.500	81.621.500	

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES ✓

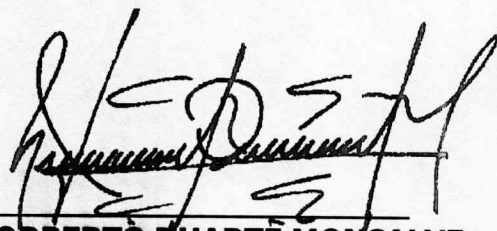
Liliana Ferro Ferro, identificada con C.C. 46.679.478 de Chiquinquirá (Boyacá) y Tarjeta Profesional No. 122034-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, y Norberto Duarte Monsalve, identificado con C.C. 91.278.784 de Bucaramanga (Santander), en nuestra condición de Revisora Fiscal y Representante 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 seis (06) días del mes de diciembre de 2022. ✓



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



Contaduría General de Colombia



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar



Servicio Nacional de Aprendizaje



Caja Costarricense de Seguro Social

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 9 6 8 4 9 C E A C E 9 D 4 D 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LILIANA CARMENZA FERRO FERRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46679478 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 122034-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	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		30-dic.-22
<u>INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA</u>		
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:	PENDIENTE DE CARGA EN SAP				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	158222-VF 1522-VF 1622	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	19922-AAVF 104722		
ENTIDAD BANCARIA :	BANCOLOMBIA				
NÚMERO DE CUENTA :	59645410178				
TIPO DE CUENTA:	CTA CORRIETE				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	TIENDA VIRTUAL	☒		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	63812807	PERIODO SALUD:	DICIEMBRE		
FECHA DE PAGO :	6-dic.-22	PERIODO PENSIÓN:	NOVIEMBRE		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	6-dic.-22		
FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DÉBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
30/12/2022	29/12/2022	SBPM217	\$ 82.266.091,44	\$ -	\$ 82.266.091,44
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL A PAGAR		\$ 82.266.091,44
RECURSO 10	\$	-			
RECURSO 16	\$	82.266.091,44			
RECURSO 11	\$	-			
RECURSO 54	\$	-			
TOTAL A PAGAR	\$	82.266.091,44			
ENTRADA ALMACÉN					
		SI	NO		☒
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			\$	12.521.847.727,21	
		TOTAL	0,00	\$ 12.521.847.727,21	
OBSERVACIÓN	N/A				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$	12.521.847.727,21			
VALOR PAGADO:	\$	-			
VALOR A PAGAR:	\$	82.266.091,44			
SALDO DEL CONTRATO:	\$	12.439.581.635,77			
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; • Villavicencio 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, conforme a lo pactado con la entidad BPM CONSULTING de conformidad con el acuerdo marco de servicios. Llamadas contestadas **14.126** citas asignadas **3.560** citas canceladas **878** cancelaciones IVR **230** asignadas IVR **320**, gestión llamando a usuarios **4,420**, cofirmación IVR **2,100**; horario de atención del call center de L-V 7:00 a 18:00 y sabado 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			DE MÁS PAGOS		
A)	Certificación Bancaria < 30 días	X	A)	Planilla de aportes vigente	
B)	Formulario RUT vigencia actual	X	B)	Certificado Revisor Fiscal	
C)	Cámara de comercio < 30 días	X	C)	Factura o Documento Equivalente	
D)	Planilla de aportes vigente	X	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	
E)	Certificado Revisor Fiscal	X			
F)	Factura o Documento Equivalente	X			
G)	Anexo Técnico o Convenio (Si Aplica)	N/A			
H)	Entrada de almacén (Si Aplica)	N/A			

ANEXOS:

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURÍDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS
EN CALIDAD DE:

SMSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA

	Control Seguimiento y
	Gestión de Pagos
DIGSA	
30.12.2022	
RECIBIDO	
Firma:	Disyram
Hora:	9:46 am



BPM CONSULTING SAS
NIT. 900011395-6
CR 17 164 25
Bogotá, D.C., Bogotá
TEL: 7569094
facturacion@bpmconsulting.com.co
<https://www.bpmconsulting.com.co/>



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SBPM217

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: 29/12/2022 03:39 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/01/2023
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 29/12/2022 04:07 PM
DOCUMENTO ORIGEN: 103451_122022
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	Agente en Sitio	15.00	2,675,000.00	40,125,000.00	7,623,750.00	47,748,750.00
2	Agente en Sitio	1.50	2,675,000.00	4,012,500.00	762,375.00	4,774,875.00
3	Coordinador Nacional	0.10	10,620,000.00	1,062,000.00	201,780.00	1,263,780.00
4	Supervisor Servicios BPO	0.80	6,200,000.00	4,960,000.00	942,400.00	5,902,400.00
5	Formador	0.20	4,460,000.00	892,000.00	169,480.00	1,061,480.00
6	Líder de calidad	0.50	5,390,000.00	2,695,000.00	512,050.00	3,207,050.00
7	Agente Minero de Datos	0.10	7,700,000.00	770,000.00	146,300.00	916,300.00
8	Troncal SIP	82.00	30,000.00	2,460,000.00	467,400.00	2,927,400.00
9	Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional	80,000.00	2.00	160,000.00	30,400.00	190,400.00
10	Minutos de conexión outbound/Inbound	4,000.00	20.00	80,000.00	15,200.00	95,200.00
11	Hora desarrollo	400.00	20,000.00	8,000,000.00	1,520,000.00	9,520,000.00
12	Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva	0.50	15,000.00	7,500.00	1,425.00	8,925.00
13	Plataforma de Centro de Contacto para Agente	17.60	155,000.00	2,728,000.00	518,320.00	3,246,320.00
14	WhatsApp for Business API	0.10	20,000.00	2,000.00	380.00	2,380.00
15	WhatsApp for Business API	0.10	950,000.00	95,000.00	18,050.00	113,050.00
16	WhatsApp for Business API	10,000.00	20.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00
17	Chatbot dumb	20,000.00	43.00	860,000.00	163,400.00	1,023,400.00
18	Componentes complemento Puesto de Trabajo	0.50	44,338.55	22,169.28	4,212.16	26,381.44

Impuestos:				Subtotal Precio Unitario:	69,131,169.28
Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Base Gravable:	69,131,169.28
IVA	69,131,169.28	19%	13,134,922.16	IVA:	13,134,922.16
				Total Impuestos:	13,134,922.16
				Total + Impuestos:	82,266,091.44
				Valor Total:	82,266,091.44

OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS MCTE

Información Adicional:

FACTURACIÓN OC 103451 29 al 31 DIC
#S15-01-11-000;OC103451de2022;andrea.pinzon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co#S

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764040857891 DEL 06/12/2022 RANGO AUTORIZADO DEL SBPM1 HASTA SBPM5000 VIGENCIA 12 MESES
CUFE: e94e34799a0f091b19a93d7850e4c0a011f90c7d4b45b76a8ac17cc4275439a0260adda4d719c161acadaa62daf10dbc

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:

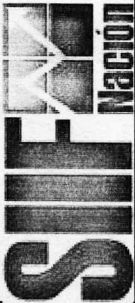
6202 - Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas | 6209 - Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios

Andrea Pinzón V.
por Andrea Pinzón

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 transferencia bancaria o consignación en la cuenta corriente Banco Bancolombia N° 59645410178 a nombre de BPM Consulting Ltda 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.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usado por:
Unidad Ejecutora
Solicitante:

MHdsegura
15-01-11-000
DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema
2022-12-30-12:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	379122	Fecha Registro:	2022-12-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	82.266.091,44	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Valor Actual: 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	5.403.292,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	13.134.922,16
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	900011395	Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO

Número:	59645410178	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
Cuenta X PAGAR	319622	Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Estado:	Activa
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-12-30	Comprobante Contable:	811085

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	05-NINGUNO		82.266.091,44	0,00	82.266.091,44	82.266.091,44
Total:							82.266.091,44	0,00	82.266.091,44	82.266.091,44

Objeto: PRESTACION SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO DE ASIGNACION DE CITAS MEDICAS PARA DIGSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 103451, FACTURA SBPM217, TRAMITE 343

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	Generada	82.266.091,44

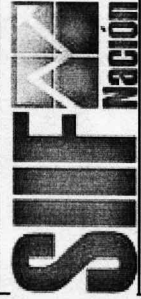
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	69.131.169,00	4,000 %	2.765.247,00	2.765.247,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.134.922,00	15,000 %	1.970.238,00	1.970.238,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	69.131.169,00	0,966 %	667.807,00	667.807,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: MHValderr
Unidad: 15-01-11-000
Ejecutora: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-31 8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	14238523	Fecha Registro:	2023-01-25
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-01-31	Código de Referencia:	04500076200014238523
Valor Bruto:	82.266.091,44	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		76.862.799,44	
Valor Base Compra		76.862.799,44	
Valor MBC		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	82.266.091,44	0,00	82.266.091,44
REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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:	59845410178	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo:		Corriente	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	343-1	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
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	82.266.091,44	0,00	82.266.091,44	0,00	Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.765.247,00	2.765.247,00	2.765.247,00	2.765.247,00	2.765.247,00	2.765.247,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.970.238,00	1.970.238,00	1.970.238,00	1.970.238,00	1.970.238,00	1.970.238,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,966 %	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	667.807,00	667.807,00	667.807,00	667.807,00	667.807,00	667.807,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				FECHA		VALOR		ESTADO	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-01-31	82.266.091,44	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Matthia E. Martínez Benal
Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO MAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenado del Gasto DIGSA