



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Área Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Trámite de documento para pago DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Vigente	Enero de 2024

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY**

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ, 23 de mayo de 2024	TRÁMITE N°:	151.1
CANCELADO A:	BPM CONSULTING S.A.S. /	IDENTIFICACIÓN:	900.011.395-6 /
E-MAIL:	facturacion@bpmconsulting.com.co	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	OC103451 /
DIRECCION:	Carrera 17 No. 164 - 25	TELEFONO:	(601)7569094

NUMERO REGISTROS SIIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

19922 - 2123 - 324 /

REGISTRO PRESUPUESTAL:

158222 - 1923 - 224 /

CUENTA POR PAGAR:

134424 /

OBLIGACIÓN:

147424

ORDEN DE PAGO:

164290224

FECHA DE PAGO:

29-05-24

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO A TRAVÉS DE TVEC MEDIANTE EL AMP DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) NO. BPO II CCE-025-AMP-2021 PARA LAS DIRECCIONES DE SANIDAD DE LAS FUERZAS. MES ABRIL 2024
FACTURA SBPM 3475

ENDOSO:

No. CUENTA BANCARIA:

110-041-11466-1 /

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE /

BANCO:

BANCO POPULAR /

\$1.003.642.340,10

SALDO MENOS ESTE TRAMITE:

\$1.166.874.310,58

Elaboró: TASD CARLOS PEREY RAMON SANCHEZ
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: PIAJOR ANDREA ORJUELA ROJAS
Lider Área de Cuentas por Pagar

Aprobó:

CN. CARLOS ARTURO MAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDIDO SAP:

CONTRATO SAP:

COMPROMISO:

PEDIDO:

ENTRADA DE BIENES:

ACEPTACION:

OBLIGACION:

COMPROBANTE EGRESO:

370090028 - 3700101310 -
3700106118 - 3700106311

3500421108 - 3500421118 - 3500421122

5003364975 - 5003364976 - 5003364978

5100000828.

RUBRO

RECURSO

VIGENCIA

VALOR

A-02-02-02-008-004

16

2024

\$1.003.642.340,10

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:

41.

33.735 877

RTE.ICA:

9.66

8 147 214

RTE.IVA:

15

24 036 812

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

937 722 437,10

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-05-07, 08:56:32 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	BPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS
NIT	NI 900011395
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	70642542
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	624157338
Banco	1007)- BANCOLOMBIA
Valor	\$ 571.908.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	488	\$ 177.806.600	\$ 0
N800229738	230201	PROTECCION	25	\$ 94.858.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	110	\$ 54.294.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	91	\$ 38.872.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 805.700	\$ 0
N800158254	EPS037	NUEVA EPS	87	\$ 8.087.700	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	6	\$ 557.600	\$ 0
N800281440	EPS005	SANITAS EPS	254	\$ 33.443.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	194	\$ 18.049.300	\$ 0
N808001187	EPS018	BOB-EPS	4	\$ 318.800	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA LUD	6	\$ 1.859.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 92.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	138	\$ 13.072.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 104.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	11	\$ 935.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	5	\$ 211.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	92	\$ 8.755.400	\$ 0
N900288372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	11	\$ 1.844.800	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 104.200	\$ 0
N808008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$ 708.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 157.700	\$ 0
N901643761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 104.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	174	\$ 15.742.700	\$ 0
N817001773	EPB003	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1	\$ 104.200	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	975	\$ 11.635.900	\$ 0
N891080008	CCF16	COMFACOR	1	\$ 257.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	5	\$ 420.500	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	2	\$ 208.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	6	\$ 252.300	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARIÑO	1	\$ 208.400	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	2	\$ 208.400	\$ 0
N892000148	CCF34	COFREM	1	\$ 284.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	4	\$ 520.700	\$ 0
N890808490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 182.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	5	\$ 468.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 389.800	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



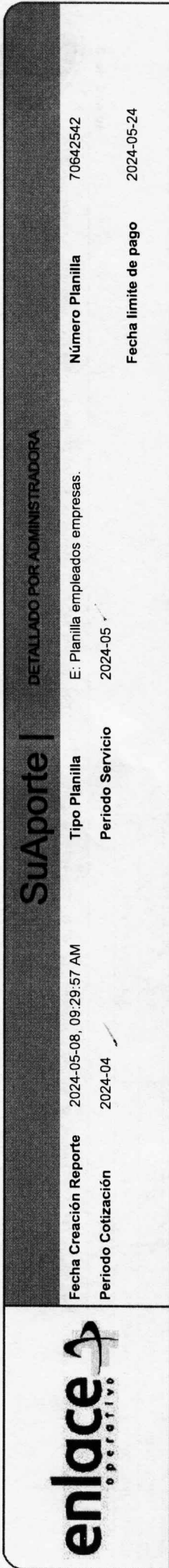
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	1	\$ 104.200	\$ 0
N890700148	CCF60	COMFENALCO-TOLIMA	2	\$ 280.200	\$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	4	\$ 380.800	\$ 0
N891600061	CCF29	CCF DEL CHOCHO	1	\$ 104.200	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	29	\$ 2.183.300	\$ 0
N89000842	CCF03	COMFENALCO-ANTIOQUIA	22	\$ 2.016.300	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 208.400	\$ 0
N800231989	CCF88	COMCAJA	4	\$ 416.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	827	\$ 78.771.500	\$ 0
N800218488	CCF87	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPIAR	1	\$ 104.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	3	\$ 223.100	\$ 0
N890003381	CCF43	COMFENALCO-QUINDIO	1	\$ 316.700	\$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	1	\$ 104.200	\$ 0
N892400320	CCF84	CAJASAI	1	\$ 104.200	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	2	\$ 208.400	\$ 0
N891200337	CCF83	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	\$ 104.200	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	3	\$ 316.700	\$ 0
N899999034	PAENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 988.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 1.482.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 571.908.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 571.908.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 2 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





enlace
operativo

SuAporte | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte	2024-05-08, 09:29:57 AM	Tipo Planilla	E: Planilla empleados empresas.	Número Planilla	70642542
Periodo Cotización	2024-04	Periodo Servicio	2024-05	Fecha limite de pago	2024-05-24

[illegible]

PAGADO 07/05/2024

DATOS DEL APORTANTE		BPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	
Razón Social			
Documento	NI900011395	Dirección	CR 17 #164 - 25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3902000
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	S
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	DUARTE MONSALVE NORBERTO	Identificación	CC91278784

DATOS DEL APORTANTE		BPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	
Razón Social			
Documento	NI900011395	Dirección	CR 17 #164 - 25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3902000
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	S
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	DUARTE MONSALVE NORBERTO	Identificación	CC91278784

Código	IMP	AFP	Comisión	Colectación Vol. Afiliado	Colectación Vol. Aportante	FSP Subsidio	FSP Subsidio	Don de más	Intereses Mora	Vol. Mora FSP Subsidio	Total a pagar	No. Afiliado
230301	N800224808	PORVENIR	\$ 176.609.400	\$ 0	\$ 0	\$ 598.600	\$ 598.600	0	\$ 0	\$ 0	\$ 177.806.600	488
230201	N800229739	PROTECCION	\$ 94.096.500	\$ 0	\$ 0	\$ 380.900	\$ 380.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.858.300	251
25-14	N900336004	COLPENSIONES	\$ 53.097.700	\$ 0	\$ 0	\$ 449.800	\$ 746.800	0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.294.300	110
231001	N800227940	COLFONDOS	\$ 38.146.200	\$ 0	\$ 0	\$ 363.100	\$ 363.100	0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.872.400	91
230901	N800253055	SKANDIA	\$ 805.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 805.700	2

Código	IMP	AFP	Comisión	Colectación Vol. Afiliado	Colectación Vol. Aportante	FSP Subsidio	FSP Subsidio	Don de más	Intereses Mora	Vol. Mora FSP Subsidio	Total a pagar	No. Afiliado
230301	N800224808	PORVENIR	\$ 176.609.400	\$ 0	\$ 0	\$ 598.600	\$ 598.600	0	\$ 0	\$ 0	\$ 177.806.600	488
230201	N800229739	PROTECCION	\$ 94.096.500	\$ 0	\$ 0	\$ 380.900	\$ 380.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.858.300	251
25-14	N900336004	COLPENSIONES	\$ 53.097.700	\$ 0	\$ 0	\$ 449.800	\$ 746.800	0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.294.300	110
231001	N800227940	COLFONDOS	\$ 38.146.200	\$ 0	\$ 0	\$ 363.100	\$ 363.100	0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.872.400	91
230901	N800253055	SKANDIA	\$ 805.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 805.700	2

[illegible]

EPS									
Income Statement				Details of Earnings					
Code	No.	EPS	Total	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income
Code	No.	EPS	Total	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income
EPS037	N900156264	NUEVA EPS	\$ 6,057.700	\$ 0	\$ 0	\$ 6,057.700	0	\$ 0	\$ 6,057.700
EPS048	N806008394	EPS MUTUAL SER	\$ 557.600	\$ 0	\$ 0	\$ 557.600	0	\$ 0	\$ 557.600
EPS005	N800251440	EPS SANITAS	\$ 33,443.100	\$ 0	\$ 0	\$ 33,443.100	0	\$ 0	\$ 33,443.100
EPS017	N830003564	FAMISANAR EPS	\$ 18,049.300	\$ 0	\$ 0	\$ 18,049.300	0	\$ 0	\$ 18,049.300
EPS018	N805001157	S.O.S EPS	\$ 316.800	\$ 0	\$ 0	\$ 316.800	0	\$ 0	\$ 316.800
EPS001	N830113831	ALIANSAUD	\$ 1,859.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1,859.500	0	\$ 0	\$ 1,859.500
EPS012	N890303093	COMFENALCO VALLE	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	0	\$ 0	\$ 52.000
EPS002	N800130907	SALUD TOTAL EPS	\$ 13,072.100	\$ 0	\$ 0	\$ 13,072.100	0	\$ 0	\$ 13,072.100
EPS046	N900914254	SALUD MIA EPS	\$ 104.200	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 104.200
EPS041	N900156264	NUEVA EPS S.A.	\$ 935.700	\$ 0	\$ 0	\$ 935.700	0	\$ 0	\$ 935.700
EPS042	N900226715	COOSALUD	\$ 211.600	\$ 0	\$ 0	\$ 211.600	0	\$ 0	\$ 211.600
EPS010	N800088702	EPS SURA	\$ 8,755.400	\$ 0	\$ 0	\$ 8,755.400	0	\$ 0	\$ 8,755.400

Código	RE	CCF	Cofinancia	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Atendidos
CCF63	N891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 104.200	1
CCF40	N890201578	COMFENALCO SANTANDER	\$ 316.700	0	\$ 0	\$ 316.700	3

SENA

Código	RE	SENA	Cofinancia	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Atendidos
PASENA	N899999034	SENA	\$ 988.600	0	\$ 0	\$ 988.600	4

ICBF

Código	RE	ICBF	Cofinancia	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Atendidos
PAICBF	N899999239	ICBF	\$ 1.482.800	0	\$ 0	\$ 1.482.800	4

TOTALES

Tipo Administración		Valor Aportes de Desempeños y mora	Valor Total	No. Atendidos
	Pensión	\$ 366.637.300	\$ 366.637.300	5
	Salud	\$ 101.878.000	\$ 101.878.000	19
	Riesgos	\$ 11.635.900	\$ 11.635.900	1
	Caja	\$ 89.286.000	\$ 89.286.000	28
	SENA	\$ 988.600	\$ 988.600	1
	ICBF	\$ 1.482.800	\$ 1.482.800	1
Gran Total		\$ 571.908.600	\$ 571.908.600	59



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.

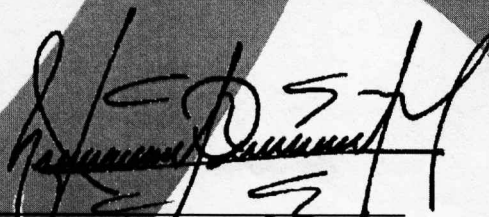
BPM CONSULTING SAS. Se encuentra a paz y salvo por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos 6 meses.

Dada en Bogotá, a los siete (07) días del mes de mayo de 2024.



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



Contact Center



Outsourcing TI



Facturación Electrónica



Pasarela de Pagos



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME

23-may.-24

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:	MARIA PAULA SUAREZ GARCIA
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la Prestación Del Servicio de Centro de 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°:	ID 381165 ID 403263
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	ID 381165 Conforme a lo solicitado por la supervisión del contrato mediante comunicación No. 01230112906002 de fecha 10-10-2023, se requiere realizar la presente adición, con el fin de ajustar el incremento salarial y el incremento del IPC de la vigencia 2023, así: Reajuste salarial por valor de \$1.046.716.800,00, incremento del IPC \$105.190.953,07, adición IVA \$218.862.473,08.1 pora un valor total a adicionar de \$1.370.770.226,15. ID 403263: Modificación adición orden de compra por ajuste de precios IPC, Salario Mínimo y mayores consumos.
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:	\$	3.181.869.483,04
REDUCCIÓN:	\$	0,08
VALOR TOTAL :	\$	15.703.717.210,17

INFORMACION SAP-SIF Y DATOS BANCARIOS						
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700090028 - 3700101310-3700106118-3700108311					
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIF:	158222-1923-224-	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIF:		19922-2123-324		
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO POPULAR					
NÚMERO DE CUENTA :	110 - 041-11466-1					
TIPO DE CUENTA:	CTA CORRIETE					
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL						
PLATAFORMA:	SECOP II	TIENDA VIRTUAL	x			
APORTES PARA PLANILLAS						
NÚMERO DE PLANILLA :	70642542	PERIODO SALUD:	mayo			
FECHA DE PAGO :	7-may.-24	PERIODO PENSIÓN:	abril			
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	7-may.-24			
FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO						
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR	
101-2024-V 10/05/2024	10/05/2024	SBPM3475	\$ 1.003.642.340,10	\$ -	\$ 1.003.642.340,10	
			\$ -	\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	\$ -	
			TOTAL A PAGAR	\$	1.003.642.340,10	
RECURSO 10	\$					
RECURSO 16	\$	1.003.642.340,10				
RECURSO 11	\$					
RECURSO 54	\$					
TOTAL A PAGAR	\$	1.003.642.340,10				
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		
\$ 15.703.717.210,17	14238523	31/01/2023	82.266.091,44	\$	15.621.451.118,73	
	59006723	07/03/2023	847.671.129,63	\$	14.773.779.989,10	
	73350423	21/03/2023	932.577.721,31	\$	13.841.202.267,79	
	108816023	25/04/2023	876.877.957,75	\$	12.964.324.310,04	
	150182123	25/05/2023	860.685.068,30	\$	12.103.639.241,74	
	191502523	27/06/2023	872.372.488,96	\$	11.231.266.752,78	
	235459723	26/07/2023	871.758.236,67	\$	10.359.508.516,11	
	281665223	29/08/2023	872.266.420,22	\$	9.487.242.095,89	
	321672023	26/09/2023	876.082.513,39	\$	8.611.159.582,50	
	371875123	30/10/2023	877.428.255,80	\$	7.733.731.326,70	
	421419123	30/11/2023	868.969.456,25	\$	6.864.761.870,45	
	45171623	19/12/2023	1.343.611.950,26	\$	5.521.149.920,19	
	20192224	6/02/2024	366.310.694,90	\$	5.154.839.225,29	
	46914124	29/02/2024	979.984.430,55	\$	4.174.854.794,74	
	76206424	20/03/2024	1.002.729.585,65	\$	3.172.125.209,09	
	130938424	7/05/2024	1.001.608.558,41	\$	2.170.516.650,68	
			TOTAL	13.533.200.559,49		
	OBSERVACIÓN	VALOR VIGENCIA FUTURA 2024 \$3,710,050,663,30				

ESTADO FINANCIERO		
	\$	15.703.717.210,17
VALOR PAGADO:	\$	13.533.200.559,49
VALOR A PAGAR:	\$	1.003.642.340,10
SALDO DEL CONTRATO:	\$	1.166.874.310,58

RECIBO A SATISFACCIÓN 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 DMCA, • 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, BASER 23, BASER 29 Y HONAC, DMTOL Y DMGIRARDOT conforme a lo pactado con la entidad BPM CONSULTING de conformidad con el acuerdo marco de servicios. Llamadas contestadas 350,086 Citas asignadas agentes 163,203 cancelaciones IVR 9,378 asignadas IVR 15,386 confirmación IVR 20,054 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 144,924 asignación 29,167 confirmación 8,991, cancelación 7,138; gestión llamando a usuarios 60,387 , 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. línea HONAC: Llamadas 19,925 citas 7,916 confirmaciones 1,356 mail 1308, SMS 4,845 horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 y sábado confirmación de citas de 8:00 a 12:00
-------------------------	---

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
	A)	B)	C)	D)	E)	F)
	Certificación Bancaria < 30 días	Formulario RUT vigencia actual	Cámara de comercio < 30 días	Planilla de aportes vigente	Certificado Revisor Fiscal	Factura o Documento Equivalente
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Planilla de aportes vigente	Certificado Revisor Fiscal	Factura o Documento Equivalente	Entrada de almacén (Si Aplica)		
	N/A	N/A	N/A			
	Certificado Revisor Fiscal	Factura o Documento Equivalente	Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)	Entrada de almacén (Si Aplica)		
	N/A	N/A	N/A			

ANEXOS:	N/A
---------	-----

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	
	23 MAY 2024	RECIBIDO
Firma:	CALLHAY	
Hora:	10:35	



BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

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

SBPM - 3475

CUFE

b0a4911de839b439d3aa626531d79aab4f03e3cfbde4816dea61e77ab1c57fa0d3f75e1dea1b5fc3ded760be0176a6f0

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: 10/05/2024 12:00 AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/06/2024

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 10/05/2024 09:21 AM

DOCUMENTO ORIGEN: 103451_042024

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	147.00	3,477,532.10	511,197,218.70	97,127,471.55	608,324,690.25
2	IT-BPO-25-1 Agente en Sitio Agente general	15.00	3,477,532.10	52,162,981.50	9,910,966.49	62,073,947.99
3	IT-BPO-35-1 Coordinador Nacional Jornada Ordinaria	1.00	13,806,127.44	13,806,127.44	2,623,164.21	16,429,291.65
4	IT-BPO-37-6 Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria	8.00	8,060,074.40	64,480,595.20	12,251,313.09	76,731,908.29
5	IT-BPO-39-1 Formador Jornada Ordinaria	2.00	5,798,053.52	11,596,107.04	2,203,260.34	13,799,367.38
6	IT-BPO-38-7 Lider de calidad Jornada Ordinaria	5.00	7,007,064.68	35,035,323.40	6,656,711.45	41,692,034.85
7	IT-BPO-33-1 Agente Minero de Datos Jornada Ordinaria	1.00	10,010,092.40	10,010,092.40	1,901,917.56	11,912,009.96
8	IT-BPO-1-1 Troncal SIP NA	820.00	37,085.26	30,409,913.20	5,777,883.51	36,187,796.71
9	IT-BPO-4-1 Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional NA	1,119,684.00	2.47	2,765,619.48	525,467.70	3,291,087.18
10	IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/InboundOutbound de fijo a celular	90,098.00	24.72	2,227,222.56	423,172.29	2,650,394.85
11	IT-BPO-47-2 Plataforma de Centro de Contacto para Agente Multicanal	176.00	191,607.18	33,722,863.68	6,407,344.10	40,130,207.78
12	IT-BPO-14-2 WhatsApp for Business API API	1.00	1,174,366.59	1,174,366.59	223,129.65	1,397,496.24
13	IT-BPO-14-3 WhatsApp for Business APIusuario activo	150,773.00	24.72	3,727,108.56	708,150.63	4,435,259.19
14	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb NA	1,332,217.00	53.15	70,807,333.55	13,453,393.37	84,260,726.92
15	IT-BPO-62-43 Componentes complemento Puesto de TrabajoLicenciamiento Microsoft Office	5.00	54,810.23	274,051.15	52,069.72	326,120.87

Impuestos:

Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Precio Unitario:	843,396,924.45
IVA	843,396,924.45	19%	160,245,415.65	Subtotal Base Gravable:	843,396,924.45
				IVA:	160,245,415.65
				Total Impuestos:	160,245,415.65
				Total + Impuestos:	1,003,642,340.10
				Valor Total:	1,003,642,340.10

MIL TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FACTURACIÓN OC 103451 ABRIL 2024

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

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764061385850 DEL 06/12/2023 RANGO AUTORIZADO DEL SBPM1 HASTA SBPM5000 VIGENCIA 12 MESES

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

Responsabilidades Fiscales:

R-99-PN - No aplica - Otros

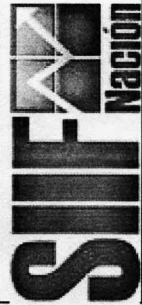
Actividades Económicas:

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.

BPM Consulting es Responsable de Retención en la Fuente en el Impuesto a las Ventas IVA -O09

[Handwritten signature]



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-9:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	142424	Fecha Registro:	2024-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	1.003.642.340,10	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.003.642.340,10	Nro. Compromiso:	224
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		1.003.642.340,10
Valor Deducciones:	65.919.903,00	Valor Neto:		Valor IVA:	937.722.437,10	Nro. Cdp:	160.245.415,65		0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	05-NINGUNO		333568
Identificación:	900011395	Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS						
CUENTA BANCARIA									
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.						
CUENTA X PAGAR									
Número:	134424	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes						
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	ORDEN COMPRA 103451	Tipo:	ORDEN DE COMPRA						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.003.642.340,10	0,00	1.003.642.340,10
Total:							1.003.642.340,10	0,00	1.003.642.340,10

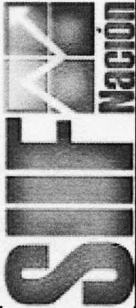
Objeto: PRESTACION SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO PARA LAS DIRECCIONES DE SANIDAD DE LAS FUERZAS DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA 103451 FACTURA SBPM-3475, TRAMITE 151

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		2024-05-27		Generada		1.003.642.340,10	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	843.396.924,00	4.000 %	33.735.877,00	33.735.877,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	160.245.416,00	15.000 %	24.036.812,00	24.036.812,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	843.396.924,00	0.966 %	8.147.214,00	8.147.214,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO ANAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHaamaroq
15-01-11-000
2024-06-04-9:34 a. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	164290224	Fecha Registro:	2024-05-27	Unidad / Subunidad	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	142424 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-05-29	Código de Referencia:		04500076200164290224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.003.642.340,10	Valor Deducciones:		65.919.903,00	Valor Neto:	937.722.437,10	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.003.642.340,10	Valor Deducciones	65.919.903,00	Valor Neto	937.722.437,10	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones 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		
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.			Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente Estado: Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:			TRAMITE 151.1			Tipo: PAGO Fecha: 2024-05-27		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	1.003.642.340,10	0,00	1.003.642.340,10	0,00	1.003.642.340,10	0,00	Pesos	0,00	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
TERCERO													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	33.735.877,00	33.735.877,00							
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	24.036.812,00	24.036.812,00							
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	8.147.214,00	8.147.214,00							
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO					
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-05-27		1.003.642.340,10		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran
Tesorera DIGSA

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