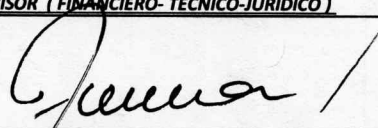


CUIDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. 21 de Junio de 2023	TRÁMITE N°.	107.1
CANCELADO A:	BPM CONSULTING S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	900.011.395-6
E-MAIL:	<u>facturacion@bpmconsulting.com.co</u>	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	Orden de Compra 103451
DIRECCION:	Carrera 17 No 164 - 25	TELEFONO:	6014569094

NUMERO REGISTROS SIF		CONCEPTO		VALOR TOTAL A PAGAR	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2123	SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER O CENTRO DE LLAMADAS), QUE PERMINTA AGENDAR, CONFIRMAR, CANCELAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CITAS MEDICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. MES DE MAYO 2023 FACTURA No SBPM1131		\$872.372.488,96	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1923				
CUENTA POR PAGAR:	119223	ENDOSO:			
OBLIGACION:	139323 191502523	No. CUENTA BANCARIA: 110041114661 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE BANCO: BANCO POPULAR			
ORDEN DE PAGO:		SALDO MENOS ESTE TRAMITE:		\$8.049.397.269,82	
FECHA DE PAGO:	JUN. 27	Elaboró: <u>TASD. DEISY V. ROMERO GOMEZ</u> Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar		Revisó: <u>EDY. AN ANDREA ORJUELA ROJAS</u> Jefe Área Cuentas por Pagar	
APROBÓ:		Coronel <u>LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN</u> Subdirector Administrativo y Financiero (E)			
NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	3700090028	A-02-02-02-008-004	16	2023	\$872.372.488,96
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500372833	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	5003135589-5003135591	RTE FUENTE:	4%	29.323.445	
OBLIGACION:	5120000928	RTE ICA:	966%	7.081.612	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE IVA:	15%	20.892.955	
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:		815.074.476,96	
CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD			
TESORERIA					
FIRMA TESORERIA					

	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		20-jun.-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:	SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS	
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 debe 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 :	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 PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	68488475	PERIODO SALUD:	JUNIO		
FECHA DE PAGO :	8-jun.-23	PERIODO PENSIÓN:	MAYO		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	8-jun.-23		
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
13/06/2023	9/06/2023	SBPM1131	\$ 872.372.488,96	\$ -	\$ 872.372.488,96
			\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL A PAGAR		\$ 872.372.488,96
RECURSO 10	\$				-
RECURSO 16	\$				872.372.488,96
RECURSO 11	\$				-
RECURSO 54	\$				-
TOTAL A PAGAR	\$				872.372.488,96
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	2023-03-21	932.577.721,31	\$	10.659.332.784,83
	108816023	2023-04-25	876.877.957,75	\$	9.782.454.827,08
	150182123	2023-05-25	860.685.068,30	\$	8.921.769.758,78
		TOTAL	3.600.077.968,43	\$	8.921.769.758,78
OBSERVACIÓN	VALOR VIGENCIA FUTURA 2024 \$3,710,050,663,30				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$	12.521.847.727,21			
VALOR PAGADO:	\$	3.600.077.968,43			
VALOR A PAGAR:	\$	872.372.488,96			
SALDO DEL CONTRATO:	\$	8.049.397.269,82			

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, 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 204,389 citas asignadas 158,509 cancelaciones IVR 12,567 asignadas IVR 15,576 gestión llamando a usuarios 19,326, HONAC 2,013; confirmación IVR 16,218, Gestión ChatBot - WhatsApp API (usuarios activos 65,721, asignación 17,703, confirmación 5,697, cancelación 5,867); 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 UNICO PAGO		DE MAS PAGOS		
		A)	Certificación Bancaria < 30 días	A)	Planilla de aportes vigente	X
		B)	Formulario RUT vigencia actual	B)	Certificado Revisor Fiscal	X
		C)	Cámara de comercio < 30 días	C)	Factura o Documento Equivalente	X
		D)	Planilla de aportes vigente	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A
		E)	Certificado Revisor Fiscal			
		F)	Factura o Documento Equivalente			
		G)	Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)	N/A		
		H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A		
ANEXOS:						
SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURIDICO)						
FIRMA SUPERVISOR						
NOMBRES Y APELLIDOS EN CALIDAD DE:		SM SM YEIMY ANDREA PINZON AVILA SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA				

RECIBIDO
 Firma: *Yeimy Andrea Pinzon Avila*
 Hora: 200623
 08:03 PM



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

SBPM1131

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: 09/06/2023 04:58 PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/07/2023

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 09/06/2023 05:43 PM

DOCUMENTO ORIGEN: 103451_052023

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	150.00	3,103,000.00	465,450,000.00	88,435,500.00	553,885,500.00
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	7.00	7,192,000.00	50,344,000.00	9,565,360.00	59,909,360.00
5	IT-BPO-39-1 Formador Jornada Ordinaria	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	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	997,968.00	2.26	2,255,407.68	428,527.46	2,683,935.14
10	IT-BPO-6-2 Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva Voz sintética	1.00	16,968.00	16,968.00	3,223.92	20,191.92
11	IT-BPO-47-2 Plataforma de Centro de Contacto para Agente Multicanal	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 AP	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	65,721.00	22.62	1,486,609.02	282,455.71	1,769,064.73
14	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb	839,309.00	48.64	40,823,989.76	7,756,558.05	48,580,547.81
15	IT-BPO-62-43 Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento Microsoft Office	5.00	50,155.76	250,778.80	47,647.97	298,426.77
16	IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound de fijo a celular	119,516.00	22.62	2,703,451.92	513,655.86	3,217,107.78
17	IT-BPO-48-1 Hora desarrollo	26.00	22,624.00	588,224.00	111,762.56	699,986.56

Impuestos:				Subtotal Precio Unitario:	733,086,125.18
Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Base Gravable:	733,086,125.18
IVA	733,086,125.18	19%	139,286,363.78	IVA:	139,286,363.78
				Total Impuestos:	139,286,363.78
				Total + Impuestos:	872,372,488.96
				Valor Total:	872,372,488.96

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS MCTE

Información Adicional:

FACTURACIÓN OC 103451 MAYO 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: 5fc4c06d2628b57bd44938dc0bf7ccbc888345da7a9035ad6f6278618c4da5ce88a6a1c0fcc6b7bea50cad7ed14b75

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

Responsabilidades Fiscales:

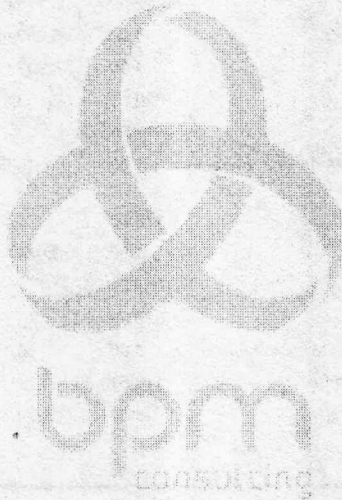
R-99-PN - No aplica - Otros

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

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.



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	7599094	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 (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC			
2023-06	2023-05	E	08/08/2023	68488475	1228	0			
					TOTAL A PAGAR				
					\$681.049.400				

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Confenaleco Antioquia	890900842-6	2.511.900	0	0	2.511.900	29
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	1.856.400	0	0	1.856.400	26
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	673.900	0	0	673.900	7
CCF10	Comitaboy	891800213-8	278.700	0	0	278.700	3
CCF11	Comp Filar Caldas	890806490-5	142.600	0	0	142.600	2
CCF13	Confica	891190047-2	186.000	0	0	186.000	2
CCF14	Confiscauca	891500182-0	246.600	0	0	246.600	3
CCF16	Conficor	891080005-1	279.000	0	0	279.000	3
CCF24	Compensar Caja	890086942-7	93.902.700	0	0	93.902.700	1051
CCF29	Caja Filar Choco	891600091-8	93.000	0	0	93.000	1
CCF30	Caja Filar La Guelira	892115006-5	111.800	0	0	111.800	2
CCF32	Confamiliar Huila	891180008-2	563.300	0	0	563.300	6
CCF33	Caja Filar Magdalena	891760093-3	621.000	0	0	621.000	6
CCF34	Confiam	892000146-3	329.400	0	0	329.400	4
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	337.300	0	0	337.300	5
CCF37	Confenorte	890500516-3	734.700	0	0	734.700	8
CCF40	Confenaleco Santander	890201578-7	369.000	0	0	369.000	5
CCF41	Caja Filar Sucre	892200015-5	279.000	0	0	279.000	3
CCF43	Confenaleco Quindío	890000381-0	78.300	0	0	78.300	2
CCF44	Confamiliar Risaralda	891480000-1	186.000	0	0	186.000	2
CCF50	Confenaleco	890700148-4	186.000	0	0	186.000	3
CCF57	Confamiliar Andí	890303208-5	934.600	0	0	934.600	12
CCF63	Confamiliar Putumayo	891200337-8	93.000	0	0	93.000	1
CCF64	Cajasal	892400320-5	24.800	0	0	24.800	1
CCF67	Confilar - Arauca	890219488-4	179.800	0	0	179.800	2
CCF69	Conficasanare	844003392-8	186.000	0	0	186.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
702.000	0	0	702.000	2
1.053.000	0	0	1.053.000	2

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	18	112.955.900	112.955.900
Pensión	5	427.222.200	427.222.200
Riesgos Laborales	1	13.701.700	13.701.700
CCF	26	105.414.600	105.414.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.053.000	1.053.000
MEN	0	0	0
SENA	1	702.000	702.000
TOTALES	52	661.049.400	661.049.400

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1228	0
				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	68488475	\$661,049,400	

TOTALES SALUD

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CFEC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	93.000	0		0		0	0	0	0	93.000	1
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.488.400	0		0		0	0	0	0	1.488.400	13
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	14.070.700	0		0		0	0	0	0	14.070.700	166
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	34.103.900	0		0		0	0	0	0	34.103.900	318
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	20.804.300	0		0		0	0	0	0	20.804.300	222
EPS010	EPS Sura	800088702-2	8.682.200	0		0		0	0	0	0	8.682.200	105
EPS012	Comfinaelco Valle EPS	890303093-5	46.600	0		0		0	0	0	0	46.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003584-7	19.427.600	0		0		0	0	0	0	19.427.600	231
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	182.600	0		0		0	0	0	0	182.600	2
EPS037	Nueva EPS	900158284-2	9.178.800	0		0		0	0	0	0	9.178.800	108
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900168264-2	1.274.000	0		0		0	0	0	0	1.274.000	16
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	211.000	0		0		0	0	0	0	211.000	3
EPS048	EPS-S Mutual Ser	860008394-7	371.300	0		0		0	0	0	0	371.300	5
EPSC34	Recado SGP Capital Salud	900298372-9	1.597.300	0		0		0	0	0	0	1.597.300	20
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	900008394-7	664.200	0		0		0	0	0	0	664.200	6
ESSC18	EPS-S Emisanar	9010271585-8	96.100	0		0		0	0	0	0	96.100	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	467.200	0		0		0	0	0	0	467.200	5
ESSC62	ASMET Salud EPS SAS	900935126-7	216.700	0		0		0	0	0	0	216.700	4

TOTALES PENSIÓN

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	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	106.789.100	0	0	310.800	310.800	0	0	0	107.410.700	312
230301	Pensionir	800224808-8	210.311.000	0	0	687.300	687.300	0	0	0	211.685.600	632
230901	Old Mutual	800253055-2	702.800	0	0	0	0	0	0	0	702.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	49.850.800	0	0	325.400	325.400	0	0	0	50.501.600	130
25-14	Colpensiones	900336004-7	55.729.300	0	0	483.600	728.600	0	0	0	56.921.500	123

TOTALES RIESGOS LABORALES

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	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	13.701.700				13.701.700	0	0	13.701.700		137.017	13.701.700	1213



*¡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.

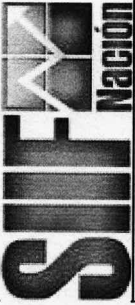
BPM CONSULTING SAS. Se encuentra a paz y salvo por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

Dada en Bogotá, a los ocho (08) días del mes de junio 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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamadina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-23-11:29 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	139323	Fecha Registro:	2023-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	1923	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Reguliere DIP:	No		Valor Actual:	872.372.488,96	872.372.488,96
Valor Inicial:	872.372.488,96	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	57.298.012,00	Valor Neto:	57.298.012,00	Valor Neto:	815.074.476,96	Valor IVA:	139.286.363,78	Nro. Cdp:	2123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	Comprobante Contable:	341542	
Identificación:	900011395	Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	Identificación:	900011395	Razon Social:	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Identificación:	110041114661	Banco:	Estado:	Activa	
Número:	119223	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	119223	Tipo:	CAJA MENOR		
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificación:		Tipo:			
Número:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Identificación:		Tipo:			
Número:		Tipo:	FACTURA SBPM1131	Identificación:		Tipo:			

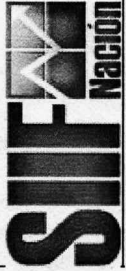
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	872.372.488,96	0,00	872.372.488,96
Total:							872.372.488,96	0,00	872.372.488,96
Objeto:	CAUSACION Y SERVICIO DE TELEFONIA (CALL CENTER O CENTRO DE LLAMADAS) QUE PERMITAN AGENDAR, CONFIRMAR,CANCELAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CITAS MEDICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR MES DE MAYO 2023 TRAMITE 107.1								

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		2023-06-23		Generada		872.372.488,96	
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	733.086.125,00	4,000 %	29.323.445,00	29.323.445,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	139.286.364,00	15,000 %	20.892.955,00	20.892.955,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	733.086.125,00	0,966 %	7.081.612,00	7.081.612,00			

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CR. LUIS HERNANDEZ SANDOVAL PINZON
Subdirector Administrativo y Financiero (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MJHvalderr
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-27 2:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	191502523	Fecha Registro:	2023-06-23	Unidad/Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	139323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-27	Código de Referencia:		04500076200191502523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	872.372.488,96	Valor Deducciones:		57.298.012,00	Valor Neto:	815.074.476,96	Saldo a Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	872.372.488,96	Valor Deducciones	57.298.012,00	Valor Neto	815.074.476,96	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00								
Bruto Reintegrado 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:	11004114661	Banco:	BANCO POPULAR S.A.						
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
01 - Beneficiario final									
DOCUMENTO SOPORTE									
10/-1 Tipo: Fecha: 2023-06-23									

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	
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	872.372.488,96	0,00	872.372.488,96			
									0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	20.323.445,00		20.323.445,00				
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	20.892.955,00		20.892.955,00				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,966 %	7.081.612,00		7.081.612,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-06-23	872.372.488,96	05 NINGUNO					
									Pagada

Martha El Marín Barón
Tesorera DIGSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CR. LUIS HERNANDO ANDOVAL PINZON
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Ordenador del Gasto DIGSA