



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, 18 de junio de 2024 TRÁMITE N°. 178.1
CANCELADO A: BPM CONSULTING S.A.S. IDENTIFICACIÓN: 900.011.395-6
E-MAIL: facturacion@bpmconsulting.com.co No. DE DOCUMENTO OC103451
DIRECCIÓN: Carrera 17 No. 164 - 25 TELÉFONO: (801)7569094

NUMERO REGISTROS SIIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 19922 - 2123 - 324 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL: 158222 - 1923 - 224 ✓
CUENTA POR PAGAR: 143124 ✓
OBLIGACIÓN: 168224
ORDEN DE PAGO: 196534224
FECHA DE PAGO: 21.06.24

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 MAYO 2024
FACTURA SBPM 3644

\$1.005.806.659,30

ENDOSO:
No. CUENTA BANCARIA: 110-041-11466-1 ✓
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE ✓
BANCO: BANCO POPULAR ✓

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$4.845.135.366,04

Elaboró: TASSO CARLOS FERNANDEZ HAMON SANCHEZ
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

RUBIO YURY ANDREA ORUELA ROJAS
Lider Área de Cuentas por Pagar

Aprobó: CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDIDO SAP:
CONTRATO SAP: 3700090028 - 3700101310 - 3700108118 - 3700108311 - 3700110257
COMPROMISO:
PEDIDO: 3500428370

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-008-004	16	2024	\$1.005.806.659,30

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

ENTRADA DE BIENES:

LIQUIDACION CONTABILIDAD

ACEPTACION: 5003383102 - 5003383154

OBLIGACION: 5100001019

COMPROBANTE EGRESO:

RTE.FUENTE:	41	33 808 627
RTE.ICA:	9.66	8 164 783
RTE.IVA:	15	24 088 647
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		939.744 602,30

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	2024-06-07, 02:16:00 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	BPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS
NIT	NI 900011395
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	71290365
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	690668481
Banco	11007 - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 583.802.300
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	486	\$ 179.391.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	25	\$ 99.453.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	110	\$ 53.911.800	\$ 0
N800227940	291001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	92	\$ 40.890.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 819.800	\$ 0
N800158264	EPS037	NUEVA EPS	84	\$ 8.392.100	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	4	\$ 296.200	\$ 0
N800261440	EPS005	SANITAS EPS	245	\$ 33.597.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	193	\$ 18.580.900	\$ 0
N808001167	EPS018	SOS EPS	2	\$ 379.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA LUD	6	\$ 1.859.500	\$ 0
N800303093	EPS012	COMPENALGO VALLE EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	143	\$ 12.903.300	\$ 0
N900914264	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 104.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	13	\$ 911.200	\$ 0
N800228715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 259.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	90	\$ 8.277.300	\$ 0
N900935126	ESSC82	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 21.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	16	\$ 1.656.800	\$ 0
N801021969	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 104.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	7	\$ 857.500	\$ 0
N900228716	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 177.400	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 104.200	\$ 0
N800068942	EPSC08	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	172	\$ 17.094.700	\$ 0
N817001773	EPSC13	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 104.200	\$ 0
N880002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	979	\$ 11.613.900	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	3	\$ 260.400	\$ 0
N890800818	CCF37	CCF DE CUCUTA COMPANDITE	1	\$ 437.800	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	3	\$ 229.800	\$ 0
N890303208	CCF67	COMFANDI	1	\$ 381.100	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	3	\$ 229.800	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	1	\$ 208.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	3	\$ 264.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 631.400	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	3	\$ 125.600	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 141.600	\$ 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.

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.



NH	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$ 448.000	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	2	\$ 106.900	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	2	\$ 187.400	\$ 0
N890480110	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	2	\$ 377.300	\$ 0
N891600091	CCF29	CCF DEL CHOCO	1	\$ 104.200	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	24	\$ 1.418.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	23	\$ 2.488.500	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 208.400	\$ 0
N800231969	CCF68	COMCAJA	4	\$ 416.800	\$ 0
N890066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	21	\$ 20.974.500	\$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	1	\$ 93.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RIBABALDA	2	\$ 208.400	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	3	\$ 316.700	\$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	2	\$ 104.200	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 97.300	\$ 0
N892200016	CCF41	CCF DE SUCRE	2	\$ 208.400	\$ 0
N891200337	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	\$ 104.200	\$ 0
N890201678	CCF40	COMFENALCO	2	\$ 316.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 1.069.300	\$ 0
N899999236	PAICBF	ICBF	4	\$ 1.603.900	\$ 0

SubTotales:

\$ 583.802.300

\$ 0

Total a Pagar:

\$ 583.802.300

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.





SuAporte |

DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte

2024-06-11, 10:14:24 AM

Periodo Cotización

2024-05

Fecha límite de pago

2024-06-26

Planilla empleados empresas.

2024-06

Número Planilla

71290365

PAGADO 07/06/2024

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS		
Documento	NI900011395	Dirección	GR 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

AFP

Código	NE	AFP	Cotización	Cotización Vol Aporte	Cotización Vol Apertura	FSP Subsidio	FSP Subsidio	Días de mora	Intereses Mora	Vol Mora FSP Subsidio	Vol Mora FSP Subsidio	Total a pagar	No. Afiliados
230301	N800224808	PORVENIR	\$ 178.142.300	\$ 0	\$ 0	\$ 624.700	\$ 624.700	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.391.700	486
230201	N800229739	PROTECCION	\$ 98.641.400	\$ 0	\$ 0	\$ 406.200	\$ 406.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.453.800	251
25-14	N900336004	COLPENSIONES	\$ 52.767.600	\$ 0	\$ 0	\$ 423.600	\$ 720.600	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.911.800	110
231001	N800227940	COLFONDOS	\$ 39.931.400	\$ 0	\$ 0	\$ 364.400	\$ 364.400	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.660.200	93
230901	N800253055	SKANDIA	\$ 819.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 819.800	2

EPS

Inscripciones			Límites de Maternidad			Inscripciones			Límites de Maternidad			Inscripciones		
Código	NE	EPS	Valor Total	UFC	No. Autorización	Valor	Valor	Valor	No. Autorización	Valor	Valor	Valor Total	UFC	No. Autorización
EPS037	N900156264	NUEVA EPS	\$ 6.392.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.392.100	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.392.100	\$ 0	68
EPS048	N806008394	EPS MUTUAL SER	\$ 296.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.200	\$ 0	4
EPS005	N800251440	EPS SANITAS	\$ 33.557.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.557.100	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.557.100	\$ 0	249
EPS017	N830003564	FAMISANAR EPS	\$ 18.580.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.580.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.580.900	\$ 0	193
EPS018	N805001157	S.O.S EPS	\$ 375.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.000	\$ 0	4
EPS001	N830113831	ALIANSA LUD	\$ 1.859.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.859.500	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.859.500	\$ 0	6
EPS012	N890303093	COMFENALCO VALLE	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 0	1
EPS002	N800130907	SALUD TOTAL EPS	\$ 12.903.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.903.300	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.903.300	\$ 0	143
EPS046	N900914254	SALUD MIA EPS	\$ 104.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	\$ 0	1
EPS041	N900156264	NUEVA EPS S.A.	\$ 911.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 911.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 911.200	\$ 0	13
EPS042	N900226715	COOSALUD	\$ 259.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 259.500	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 259.500	\$ 0	3
EPS010	N800088702	EPS SURA	\$ 8.277.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.277.300	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.277.300	\$ 0	90



Código	Nº	CCF	Cotización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	Nº Afiliados
CCF41	N892200015	COMFASUCRE	\$ 208.400	0	\$ 0	\$ 208.400	2
CCF63	N891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 104.200	1
CCF40	N890201578	COMFENALCO SANTANDER	\$ 316.700	0	\$ 0	\$ 316.700	3

SENA

Código	Nº	SENA	Cotización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	Nº Afiliados
PASENA	N899999034	SENA	\$ 1.069.300	0	\$ 0	\$ 1.069.300	4

ICBF

Código	Nº	ICBF	Cotización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	Nº Afiliados
PAICBF	N899999239	ICBF	\$ 1.603.900	0	\$ 0	\$ 1.603.900	4

TOTALES

Tipo Administradora		Valor Asumo de Documentos y mora	Valor Total	Nº Afiliados
Pensión		\$ 374.237.300	\$ 374.237.300	5
Salud		\$ 103.688.700	\$ 103.688.700	20
Riesgos		\$ 11.811.900	\$ 11.811.900	1
Caja		\$ 91.391.200	\$ 91.391.200	28
SENA		\$ 1.069.300	\$ 1.069.300	1
ICBF		\$ 1.603.900	\$ 1.603.900	1
Gran Total		\$ 583.802.300	\$ 583.802.300	56



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

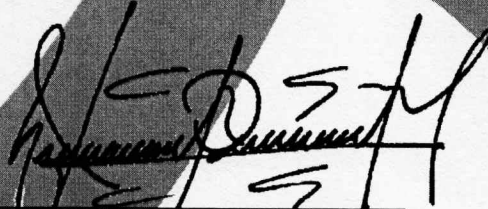
Liliana Ferro Ferro, identificada con C.C. 46.679.478 de Chiquinquirá (Boyacá) y Tarjeta Profesional No. 122034-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, y Norberto Duarte Monsalve, identificado con C.C. 91.278.784 de Bucaramanga (Santander), en nuestra condición de Revisora Fiscal y Representante 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 junio 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		17-jun.-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 ID 408254	
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 Minimo y mayores consumos. ID 408254: Adición y prorroga hasta 31/10/2024 con el operador BPM	
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	DEL 28-12-2022 AL 31-10-2024	

VALOR CONTRATO, ORDEN O VOUCHER DE COMPRA						
VALOR INICIAL:	\$	12.521.847.727,21				
ADICIÓN:	\$	7.865.937.197,80				
REDUCCIÓN:	\$	0,08				
VALOR TOTAL :	\$	20.387.784.924,93				
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS						
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700090028 - 3700101310-3700106118-3700108311-3700110257					
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	158222-1923-224	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	19922-2123-324			
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO POPULAR					
NÚMERO DE CUENTA :	110 - 041-11466-1					
TIPO DE CUENTA:	CTA CORRIENTE					
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL						
PLATAFORMA:	SECOP II	TIENDA VIRTUAL	x			
APORTES PARA FOMENTO						
NÚMERO DE PLANILLA :	71290365	PERIODO SALUD:	junio			
FECHA DE PAGO :	7-jun.-24	PERIODO PENSIÓN:	mayo			
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	7-jun.-24			
FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITAR PAGO						
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR	
14/06/2024 127-2024-V	11/06/2024	SBPM-3644	\$ 1.005.806.659,30	\$ -	\$ 1.005.806.659,30	
			\$ -	\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	\$ -	
			TOTAL A PAGAR	\$	1.005.806.659,30	
RECURSO 10	\$ -					
RECURSO 16	\$ 1.005.806.659,30					
RECURSO 11	\$ -					
RECURSO 54	\$ -					
TOTAL A PAGAR	\$ 1.005.806.659,30					
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		
\$ 20.387.784.924,93	14238523	31/01/2023	82.266.091,44	\$	20.305.518.833,49	
	59006723	07/03/2023	847.671.129,63	\$	19.457.847.703,86	
	73350423	21/03/2023	932.577.721,31	\$	18.525.269.982,55	
	108816023	25/04/2023	876.877.957,75	\$	17.648.392.024,80	
	150182123	25/05/2023	860.685.068,30	\$	16.787.706.956,50	
	191502523	27/06/2023	872.372.488,96	\$	15.915.334.467,54	
	235459723	26/07/2023	871.758.236,67	\$	15.043.576.230,87	
	281665223	29/08/2023	872.266.420,22	\$	14.171.309.810,65	
	321672023	26/09/2023	876.082.513,39	\$	13.295.227.297,26	
	371875123	30/10/2023	877.428.255,80	\$	12.417.799.041,46	
	421419123	30/11/2023	868.969.456,25	\$	11.548.829.585,21	
	45171623	19/12/2023	1.343.611.950,26	\$	10.205.217.634,95	
	20192224	6/02/2024	366.310.694,90	\$	9.838.906.940,05	
	46914124	29/02/2024	979.984.430,55	\$	8.858.922.509,50	
	76206424	20/03/2024	1.002.729.585,65	\$	7.856.192.923,85	
	130938424	7/05/2024	1.001.608.558,41	\$	6.854.584.365,44	
	164290224	29/05/2024	1.003.642.340,10	\$	5.850.942.025,34	
		TOTAL	14.536.842.899,59			
OBSERVACIÓN						

ESTADO FINANCIERO	
	\$ 20.387.784.924,93
VALOR PAGADO:	\$ 14.536.842.899,59
VALOR A PAGAR:	\$ 1.005.806.659,30
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 4.845.135.366,04

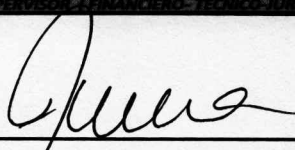
RECIBO A SATISFACCION DEL SERVIDOR

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, DMTOL Y DMGIRARDOT conforme a lo pactado con la entidad BPM CONSULTING de conformidad con el acuerdo marco de servicios. Llamadas contestadas 342,025 Citas asignadas agentes 146,204 cancelaciones IVR 11,712 asignadas IVR 13,263 confirmación IVR 19,504 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 134,533 asignación 27,862 confirmación 8,283, cancelación 6,297; gestión llamando a usuarios 53,853, 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 20,3885 citas 6,986 confirmaciones 1,338 mail 1272, SMS 4,734 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
-------------------------	--

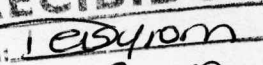
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMERA UNICO PAGO			DE MAS PAGOS		
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	N/A	A)	Planilla de aportes vigente	X
	B)	Formulario RUT vigencia actual	N/A	B)	Certificado Revisor Fiscal	X
	C)	Cámara de comercio < 30 días	N/A	C)	Factura o Documento Equivalente	X
	D)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

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

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS EN CALIDAD DE:	SMSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA



Control Seguimiento
Gestión de Pagos
DIGSA

17 06 2024
RECIBIDO
Firma: 
11:47 am



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/



CUFE

27ca6b7a248eb620350537bcdba3ba907de82d50d1cf0bea570fe639d8ac5464b358139d4ea8726ca57ad34a0672ad0b

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SBPM - 3644

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ✓

NIT: 830039670-5

DIRECCIÓN: CL 26 N. 69 - 76

CIUDAD: Bogotá, D.C.

TEL: 3238555

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/06/2024 08:28 AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/07/2024

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 11/06/2024 01:58 PM

DOCUMENTO ORIGEN: 103451_052024

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	150.00	3,477,532.10	521,629,815.00	99,109,664.85	620,739,479.85
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 Líder 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	1,114,706.00	2.47	2,753,323.82	523,131.53	3,276,455.35
10	IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/InboundOutbound de fijo a celular	87,426.00	24.72	2,161,170.72	410,622.44	2,571,793.16
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	132,107.00	24.72	3,265,685.04	620,480.16	3,886,165.20
14	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb NA	1,180,306.00	53.15	62,733,263.90	11,919,320.14	74,652,584.04
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:	845,215,680.08
IVA	845,215,680.08	19%	160,590,979.22	Subtotal Base Gravable:	845,215,680.08
				IVA:	160,590,979.22
				Total Impuestos:	160,590,979.22
				Total + Impuestos:	1,005,806,659.30
				Valor Total:	1,005,806,659.30

MIL CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FACTURACIÓN OC 103451 MAYO 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

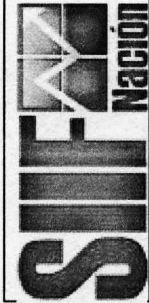
Actividades Económicas:

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: MHamiedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad o Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 2024-06-19-10:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Requiere DIP: No

Valor Actual: 0,00

Valor Actual Moneda Original: 0,00

Valor IVA: 939.744.602,30

Atributo Contable: 05-NINGUNO

Medio de Pago: Abono en cuenta

15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Nro. Compromiso: 224

Saldo x Ordenar: 1.005.806.659,30

Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00

Nro. Cdp: 160.590.979,22

Comprobante Contable: 400102

TERCERO

BPMS CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS

CUENTA BANCARIA

CUENTA X PAGAR

143124 Tipo: Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

Identificación: DOCUMENTO SOPORTE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha: 2024-06-19

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

A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION

Nación

16

SSF

05-NINGUNO

05-NINGUNO

1.005.806.659,30

0,00

1.005.806.659,30

1.005.806.659,30

Objeto:

CAUSACION Y PAGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO A TRAVES DE TVEC MEDIANTE EL AMP DE SERVICIO BPO(BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) NO BPOLL CCE 025 AMP PARA LA DIGSA

TRAMITE 178.1

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

2024-06-19

Generada

1.005.806.659,30

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

845.215.680,00

4,000 %

33.808.627,00

33.808.627,00

2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS

NIT 800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

160.590.979,22

15,000 %

24.088.647,00

24.088.647,00

2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

NIT 8999999061

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

845.215.680,00

0,966 %

8.164.783,00

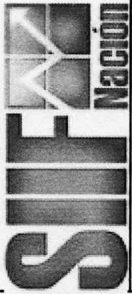
8.164.783,00

PD. DIANA VALENTINA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

Página 1 de 1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHaamarq
15-01-11-000
2024-06-24-10:10 a. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	196534224	Fecha Registro:	2024-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	168224 Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2024-06-21	Código de Referencia:		04500076200196534224	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00									
Valor Bruto:	1.005.806.659,30	Valor Deducciones:		66.062.057,00	Valor Neto: 939.744.602,30 Saldo x Pagar: 0,00									
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.005.806.659,30	Valor Deducciones	66.062.057,00	Valor Neto	939.744.602,30	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números					No Recauda:									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	900011395	Razón Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS											
CUENTA BANCARIA														
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.											
TESORERIA														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:				TRAMITE 178.1				DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final														
ORDEN DE PAGO														
Fecha: 2024-06-19														
Albano en cuenta														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
USO DE PROYECTOS ESPECIALES														
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														
DEDUCCIONES														
TERCERO														
VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA PESOS PESOS MONEDA VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES														
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES 800197268 4.000 % 33.808.627,00 33.808.627,00														
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS 800197268 15.000 % 24.088.647,00 24.088.647,00														
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 899999061 0.966 % 8.164.783,00 8.164.783,00														
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC														
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF 2024-06-19 1.005.806.659,30 05 NINGUNO Pagada														

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Raul Fuentes Bofeca
Tesorero DIGSA (E)

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