

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU 95.1-52 Proceso Ejecución Financiera
---	---	--

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

CIUDAD Y FECHA:

CANCELADO A:

E-MAIL:

DIRECCION:

BOGOTÁ D.C. 21 de Julio de 2023

BPM CONSULTING S.A.S

facturacion@bpmconsulting.com.co

Carrera 17 No 164 - 25

TRAMITE N°:

IDENTIFICACIÓN:

No. DE DOCUMENTO

SOPORTE:

TELEFONO:

145.1

900.011.395-6

Orden de Compra 103451

6014569094

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2123 ✓	SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER O CENTRO DE LLAMADAS), QUE PERMITA AGENDAR, CONFIRMAR, CANCELAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CITAS MEDICAS DE LOS TITULARES Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FF.MM EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. MES DE JUNIO 2023 FACTURA No SBPM1364	\$871.758.236,67 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1923 ✓	ENDOSO:	
CUENTA POR PAGAR: 145323 ✓	No CUENTA BANCARIA: 110041114661	
OBLIGACIÓN: 166223	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	
ORDEN DE PAGO: 235459723	BANCO: BANCO POPULAR ✓	
FECHA DE PAGO: JUL.26	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$7.177.639.033,15	
	Elaboró: <u>TASD. DEISY U ROMERO GOMEZ</u> Tecnico de Apoyo Cuentas por Pagar	
	Aprobó: <u>CN. CARLOS ARTURO MAYA MONTEALEGRE</u> Subdirector Administrativo y Financiero	
	Revisó: <u>JOSE ANDREA ORJUELA ROSAS</u> Jefe Area Cuentas por Pagar	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR	
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO RECURSO VIGENCIA VALOR	
CONTRATO SAP: 3700090028	A-02-02-02-008-004 26 2023 \$871.758.236,67	
COMPROMISO:		
PEDIDO: 3500380739	FIRMA PRESUPUESTO FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD	
ACEPTACION: 5003157903-5003157914	RTE FUENTE: 41. 29362798 ✓	
OBLIGACION: 3100001407	RTE ICA: 9.66 7076626. ✓	
COMPROBANTE EGRESO:	RTE IVA: 15% 20878243 ✓	
	OTROS DESCUENTOS: ☐ ☐ ☐	
	NETO A GIRAR: 314500568,67	
	CUENTA CONTABLE SAP: 2490550010	FIRMA TESORERIA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC
					1305
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$700.577.300

TOTALES CAJAS									
Código CCF		Nombre		NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03		Comfenato Antioquia		890900842-6	2.347.200	0	0	2.347.200	28
CCF06		Combaranquilla		890102002-2	2.155.300	0	0	2.155.300	29
CCF09		Comp. Filar Cartage		890480110-1	689.800	0	0	689.800	7
CCF10		Comlaboy		891800213-8	337.600	0	0	337.600	4
CCF11		Comp Filar Caldas		890806490-5	186.000	0	0	186.000	2
CCF13		Comfaca		891190047-2	186.000	0	0	186.000	2
CCF14		Comfacaucá		891500182-0	268.200	0	0	268.200	4
CCF16		Comfacor		891080005-1	279.000	0	0	279.000	3
CCF24		Compensar Caja		890989942-7	100.631.000	0	0	100.631.000	1127
CCF29		Caja Filar Choco		891800091-8	93.000	0	0	93.000	1
CCF30		Caja Filar La Guajira		892115006-5	186.000	0	0	186.000	2
CCF32		Comfamiliar Huila		891180008-2	511.200	0	0	511.200	5
CCF33		Caja Filar Magdalena		891780093-3	579.100	0	0	579.100	7
CCF34		Cofsem		892000146-3	329.400	0	0	329.400	4
CCF35		Caja Filar Nariño		891280008-1	372.000	0	0	372.000	4
CCF37		Comfenarte		890500516-3	747.600	0	0	747.600	8
CCF40		Comfenato Santander		890201578-7	428.500	0	0	428.500	5
CCF41		Caja Filar Sucre		892200015-5	279.000	0	0	279.000	3
CCF43		Comfenalco Quindío		890000381-0	106.200	0	0	106.200	2
CCF44		Comfamiliar Risaralda		891480000-1	186.000	0	0	186.000	2
CCF50		Comfenato		890700148-4	186.000	0	0	186.000	3
CCF57		Comfamiliar Andi		890303208-5	995.600	0	0	995.600	13
CCF63		Comfamiliar Putumayo		891200337-8	93.000	0	0	93.000	1
CCF64		Cajasaí		892400320-5	93.000	0	0	93.000	1
CCF67		Comfilar - Arauca		800219488-4	186.000	0	0	186.000	2
CCF68		Comcaja - Campesina		800231969-4	232.500	0	0	232.500	3
CCF69		Comfacasare		844003392-8	186.000	0	0	186.000	2

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
793.800	0	0	793.800
1.190.800	0	0	1.190.800
SENA			
ICBF			
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ITP y Mora	Total a Pagar
Salud	18	120.230.000	120.230.000
Pensión	5	451.045.500	451.045.500
Riesgos Laborales	1	14.447.200	14.447.200
CCF	27	112.870.200	112.870.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.190.600	1.190.600
MEN	0	0	0
SENA	1	793.800	793.800
TOTALES	53	700.577.300	700.577.300

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPL. LEADOS UPC
	2023-07	2023-06	E	11/07/2023	69196722	1305 0
						TOTAL A PAGAR \$700.577.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		
CCFC3	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	238.000	0	0			0	0	0	238.000
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	1.910.100	0	0	0	0	0	0	0	1.910.100
EPS002	Salud Total EPS	800130807-4	15.334.000	0	0	0	0	0	0	0	15.334.000
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	34.776.900	0	0	0	0	0	0	0	34.776.900
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	22.491.100	0	0	0	0	0	0	0	22.491.100
EPS010	EPS Sura	800088702-2	9.580.800	0	0	0	0	0	0	0	9.580.800
EPS012	Confianza Vale EPS	890303093-6	46.400	0	0	0	0	0	0	0	46.400
EPS017	Familianer EPS	830003394-7	20.674.300	0	0	0	0	0	0	0	20.674.300
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001167-2	162.600	0	0	0	0	0	0	0	162.600
EPS037	Nueva EPS	900166264-2	9.691.200	0	0	0	0	0	0	0	9.691.200
EPS041	NUOVA EPS S.A. MOV	900166264-2	1.308.400	0	0	0	0	0	0	0	1.308.400
EPS042	EPS COOSALUD	90026715-3	143.600	0	0	0	0	0	0	0	143.600
EPS048	EPS-S Mutual Ser	906003394-7	352.500	0	0	0	0	0	0	0	352.500
EPSC34	Recado SGP Capital Salud	900298372-9	1.737.000	0	0	0	0	0	0	0	1.737.000
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806003394-7	833.700	0	0	0	0	0	0	0	833.700
ESSC18	EPS-S Emsanar	901021565-8	93.000	0	0	0	0	0	0	0	93.000
ESSC24	EPS-S Coosalud	90026715-3	590.100	0	0	0	0	0	0	0	590.100
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900395126-7	266.300	0	0	0	0	0	0	0	266.300

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	111.938.100	0	0	365.200	365.200	0	0	0	112.668.500
230301	Porvenir	800224808-8	223.629.000	0	0	782.000	782.000	0	0	0	225.193.000
230901	Old Mutual	800253055-2	719.000	0	0	0	0	0	0	0	719.000
231001	Colfondos	800227940-6	52.044.400	0	0	396.600	396.600	0	0	0	52.837.600
25-14	Colpensiones	900336004-7	58.401.600	0	0	494.800	741.000	0	0	0	59.627.400

TOTALES RIESGOS LABORALES											
Código ART	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado Saldo a Favor
				No. Autorización	Valor						
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	14.447.200				14.447.200	0	0	14.447.200	
											Fondo
											Solidaridad
											144.472
											Total a Pagar
											14.447.200
											No. Afiliados
											1286



Contact Center y BPO



Facturación Electrónica



Pasarela de Pagos

¡Experiencias colaborativas
entre usted y sus clientes!

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.

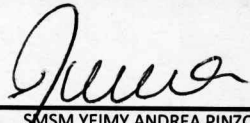
Dada en Bogotá, a los once (11) días del mes de julio de 2023.

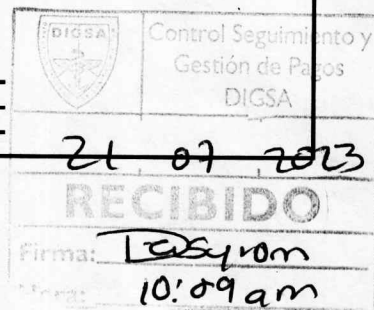
LILIANA FERRO FERRO
REVISORA FISCAL
BPM CONSULTING
C.C. 46.679.478 DE CHIQUINQUIRÁ
TARJETA PROFESIONAL No. 122034-T

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

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato Informe para Trámite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA .
		MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
		Proceso Ejecución Financiera
FECHA DEL INFORME		21-jul.-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 deberá aplicar descuento al precio de los Servicios BPO en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los Servicios BPO prestados no hayan cumplido con lo Establecido en el ANS, en atención al o los indicadores incumplidos. Los precios que contengan un valor momentario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior.	
MODIFICACIONES N°:	N/A	
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	N/A	
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	DEL 28-12-2022 AL 03-06-2024	
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:	\$	12.521.847.727,21
ADICIÓN:	\$	-
REDUCCIÓN:	\$	-
VALOR TOTAL :	\$	12.521.847.727,21

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700090028				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	15822-1923	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	19922-2123		
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 :	69195722	PERIODO SALUD:	JULIO		
FECHA DE PAGO :	11-jul.-23	PERIODO PENSIÓN:	JUNIO		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	11-jul.-23		
FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
13/07/2023	12/07/2023	SBPM1364	\$ 871.758.236,67	\$ -	\$ 871.758.236,67
			\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL A PAGAR		\$ 871.758.236,67
RECURSO 10	\$				-
RECURSO 16	\$				871.758.236,67
RECURSO 11	\$				-
RECURSO 54	\$				-
TOTAL A PAGAR	\$				871.758.236,67
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
	191502523	2023-06-27	872.372.488,96	\$	8.049.397.269,82
		TOTAL	4.472.450.457,39	\$	8.049.397.269,82
OBSERVACIÓN	VALOR VIGENCIA FUTURA 2024 \$3,710,050,663,30				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$	12.521.847.727,21			
VALOR PAGADO:	\$	4.472.450.457,39			
VALOR A PAGAR:	\$	871.758.236,67			
SALDO DEL CONTRATO:	\$	7.177.639.033,15			

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 • Armenia BASER 8 • Pereira BASMA • Manizales BIAVA • 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 195,353 citas asignadas 189,549 cancelaciones IVR 14,988 asignadas IVR 14,988 gestión llamando a usuarios 69,170, HONAC 1,687; confirmación IVR 15,704, Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 48,850, asignación 16,052, confirmación 5,692, cancelación 5,408); horario de atención del call center de L-V 7:00 a 18:00 y sábado de 8:00 a 12:00, servicio IVR para cancelación, confirmación y asignación de citas medicas 7*24 días a la semana.			
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y ÚNICO PAGO		DE MÁS 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 Técnico o Convenio (Sí Aplica) N/A		
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica) N/A		
ANEXOS:				
SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURÍDICO)				
FIRMA SUPERVISOR				
NOMBRES Y APELLIDOS EN CALIDAD DE:	S/MSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA			





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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SBPM1364 ✓/or

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: 12/07/2023 03:47 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/08/2023
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 12/07/2023 04:37 PM
DOCUMENTO ORIGEN: 103451_062023
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	148.40	3,103,000.00	460,485,200.00	87,492,188.00	547,977,388.00
2	IT-BPO-25-1 Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria	15.00	3,103,000.00	46,545,000.00	8,843,550.00	55,388,550.00
3	IT-BPO-35-1 Coordinador Nacional Jornada Ordinaria Zona 1	1.00	12,319,200.00	12,319,200.00	2,340,648.00	14,659,848.00
4	IT-BPO-37-6 Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia	8.00	7,192,000.00	57,536,000.00	10,931,840.00	68,467,840.00
5	IT-BPO-39-1 Formador Jornada Ordinaria NA	2.00	5,173,600.00	10,347,200.00	1,965,968.00	12,313,168.00
6	IT-BPO-38-7 Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia	5.00	6,252,400.00	31,262,000.00	5,939,780.00	37,201,780.00
7	IT-BPO-33-1 Agente Minero de Datos Jornada Ordinaria Jornada Ordinaria	1.00	8,932,000.00	8,932,000.00	1,697,080.00	10,629,080.00
8	IT-BPO-1-1 Troncal SIP	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	908,276.00	2.26	2,052,703.76	390,013.71	2,442,717.47
10	IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound de fijo a celular	144,261.00	22.62	3,263,183.82	620,004.93	3,883,188.75
11	IT-BPO-48-1 Hora desarrollo	10.00	22,624.00	226,240.00	42,985.60	269,225.60
12	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
13	IT-BPO-14-2 WhatsApp for Business API	1.00	1,074,640.00	1,074,640.00	204,181.60	1,278,821.60
14	IT-BPO-14-3 WhatsApp for Business API usuario activo	59,468.00	22.62	1,345,166.16	255,581.57	1,600,747.73
15	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb	786,266.00	48.64	38,243,978.24	7,266,355.87	45,510,334.11
16	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

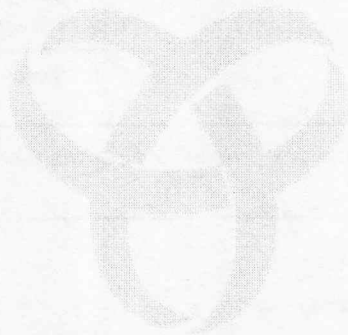
Impuestos:				Subtotal Precio Unitario:	732,569,946.78
Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Base Gravable:	732,569,946.78
IVA	732,569,946.78	19%	139,188,289.89	IVA:	139,188,289.89
				Total Impuestos:	139,188,289.89
				Total + Impuestos:	871,758,236.67
				Valor Total:	871,758,236.67

OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS - Moneda: COP - Peso colombiano

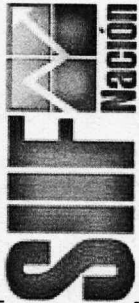
Información Adicional:
FACTURACIÓN OC 103451 JUNIO 2023 ✓
#15-01-11-000;OC103451de2022;andrea.pinzon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co#

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764040857891 DEL 06/12/2022 RANGO AUTORIZADO DEL SBPM1 HASTA SBPM5000 VIGENCIA 12 MESES
CUFE: b28e7c7cfe164087fe381845890c3b8bff5e5154de491f641c1764367f0f7c9091288f1eb312353b4a2760d3d319262
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)

Guerra



bpm
consulting



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsegura
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000
Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24 9:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Número:	166223	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	871.758.236,67	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	871.758.236,67	Nro. Compromiso:	1923	
Valor Inicial Moneda Original:	871.758.236,67	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	871.758.236,67	Saldo x Ordenar Moneda Original:	871.758.236,67	
Valor Deducciones:	57.257.668,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda Original:	0,00	Valor Neto Moneda Original:	57.257.668,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	2123	
TERCERO										
Identificación:	900011395	Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS							
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S.A.							
Cuenta x Pagar	145323	Tipo:	CAJA MENOR							
Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes									
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:	103451	Tipo:	ORDEN DE COMPRA							
FECHA: 2023-07-24										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	871.758.236,67	0,00	871.758.236,67	871.758.236,67
Total:							871.758.236,67	0,00	871.758.236,67	871.758.236,67

Objeto: PRESTACION SERVICIO ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER) PARA LAS CITAS MEDICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRA 103451 FACTURA SBPM1364, TRAMITE 145

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		2023-07-24		Generada		871.758.236,67			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		732.569.947,00		4,000 %		29.302.798,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		139.188.290,00		15,000 %		20.878.244,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		732.569.947,00		0,966 %		7.076.626,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHJvalder	JAMIE VALDERRAMA MORA
Unidad ó Subunidad	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-26 8:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	235459723	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad Administrativa:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-26	Código de Referencia:		04500076200235459723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	871.758.236,67	Valor Deducciones:		57.257.668,00		Valor Neto:	814.500.568,67	Saldo x Pagar:	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	871.758.236,67	Valor Deducciones	57.257.668,00	Valor Neto	814.500.568,67	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números		No Recaudado:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00		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:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A	Activa
		Tipo:		Corriente
		Estado:		
DOCUMENTO SOPORTE				
		Número:		
		Tipo:		145-1
		CÓDIGO DE PAÍS:		
		Fecha:		2023-07-24
TESORERIA				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP/IN				

[illegible]

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-01-04-01	800197268	4.000 %	29.302.798,00	29.302.798,00
2-01-04-02-01-03	800197268	15.000 %	20.878.244,00	20.878.244,00
2-01-05-01-01-03-05	899999906	0.986 %	7.076.626,00	7.076.626,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O LINEA DE PAGO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-24	871 758 236.67	05 NINGUNO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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