

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 AGOSTO 2023 FACTURA No SBPM1838		\$876.082.513,39	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1923	ENDOSO:			
CUENTA POR PAGAR:	231223	No CUENTA BANCARIA: 110041114661			
OBLIGACION:	264923.	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE			
ORDEN DE PAGO:	321672023	BANCO: BANCO POPULAR			
FECHA DE PAGO:	26/sept/2023	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$5.429.290.099,54			
		Elaboro: <u>TASSY SILEY ROMERO GOMEZ</u> Tecnico de Apoyo Cuentas por Pagar		Revisó: <u>POULRY ANDREA ORJUELA ROJAS</u> Jefe Area Cuentas por Pagar	
		Aprobó: <u>CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE</u> Subdirector Administrativo y Financiero			
NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	3700090028	A-02-02-02-008-004	16	2023	\$876.082.513,39
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500389118	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	5003197001-5003197002	RTE FUENTE:	4	29.448.152	
OBLIGACION:	5100001445.	RTE ICA:	9.66	7 111 729	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE IVA:	15	20 981 808	
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:		8185408243	
CUENTA CONTABLE SAP:		TESORERIA		FIRMA CONTABILIDAD	
		FIRMA TESORERIA			



MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-50

Proceso: Elección financiera.

Nota 1: Cada área realizará la verificación documental consignada en esta lista de cheques, la verificación de la documentación física se marcará con una "X" y la documentación de verificación en forma digital o virtual se diligenciará con la palabra "SECOPI" o en su defecto con las dos instrucciones cuando la verificación sea física y virtual.

Nota 2: Los documentos indicados en la presente Lista de chequeo, no excluyen la posibilidad de exigir otros documentos por parte de las diferentes áreas. Lo anterior dependiendo de las obligaciones legales, contractuales y demás soportes que se requieran.

Cuentas por Pagar	No. De Trámite	SIN 199.1	
Contabilidad:			
Tesorería:			

19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ

Cuentas por pagar: 

Contabilidad: 

Tesorería: 

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CÓRREO	PLANTILLA ABOGADA (NOMBRE)	FECHA PAGO ABOGADA (NOMBRE)
NI	900011385-6	BPM CONSULTING SAS	carra 17 # 164-25	7569094	norberto.duarte@bpmconsulting.com.co	PLANTILLA ABOGADA	FECHA PAGO ABOGADA (NOMBRE)
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DINERO)
SUCURSAL	A - Más de 200 col	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	E	05/09/2023
						PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES
						2023-09	2023-08
						70832770	5883737.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SURE	901543761-5	331.000	0	0	0	0	0	331.000
EP5001	ALANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.266.000	0	0	0	0	0	1.266.000
EP5002	Salud Total EPS	800130907-4	14.463.400	0	0	0	0	0	14.463.400
EP5005	Sanitas EPS	800251440-6	34.545.700	0	0	0	0	0	34.545.700
EP5006	Compensar EPS	800066842-7	21.361.400	0	0	0	0	0	21.361.400
EP5010	EPS Sura	800088702-2	8.337.700	0	0	0	0	0	8.337.700
EP5012	Confianco Valle EPS	830330924-5	71.300	0	0	0	0	0	71.300
EP5017	Familianar EPS	830035267-7	19.214.400	0	0	0	0	0	19.214.400
EP5018	Barr. Occ. Salud - EPS	805001897-2	224.800	0	0	0	0	0	224.800
EP5037	Nueva EPS	90018384-2	8.701.300	0	0	0	0	0	8.701.300
EP5041	NIUEVA EPS S.A. MDV	90018384-2	1.389.500	0	0	0	0	0	1.389.500
EP5042	EPS COOSALUD	900287163	162.700	0	0	0	0	0	162.700
EP5048	EPS-S Mutual Ser	800093394-7	417.200	0	0	0	0	0	417.200
EP5049	Ricardo SGP Capital Salud	800283372-9	1.837.500	0	0	0	0	0	1.837.500
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	800093394-7	809.000	0	0	0	0	0	809.000
ESSC18	EPS-S Ensenar	901021565-8	93.000	0	0	0	0	0	93.000
ESSC24	EPS-S Coosalud	900228715-3	635.200	0	0	0	0	0	635.200
ESSC26	ASMET SALUD EPS SAS	9000935126-7	162.800	0	0	0	0	0	162.800

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliados	Aportes Voluntarios Aportados	Aportes FPP - Substitución	Días Mora	Valor Mora Coltización	Valor Mora FPP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	105.459.400	0	0	403.900	0	0	0	106.267.200	300
230301	Porvenir	800224808-8	214.558.500	0	0	648.400	0	0	0	215.695.300	624
230901	Old Mutual	800253065-2	1.207.300	0	0	0	0	0	0	1.207.300	3
231001	Colfondos	800227940-6	46.031.100	0	0	342.000	0	0	0	46.771.100	116
25-14	Colpensiones	900336004-7	57.329.500	0	0	486.800	0	0	0	58.568.100	123

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Coltización	Días Mora	Valor Mora Coltización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Copartina S.A.	800002183-9	13.603.900	No. Autorización	Valor	13.603.900	0	0	0	136.039	13.603.900	1180

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAMÉTRICOS Y SALUD
NI	90001395-6	BPM CONSULTING SAS	carrera 11 # 164-25	7689094	moherto.diaz@bpmconsulting.com.co	
FORMA PRESBYCIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SI
SUCURSAL	A - Más de 200 col	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSO)	NÚMERO PLANILLA	EMPAQUES UPC	TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	09/09/2023	7083270	1198	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$663.737.300	

TOTALES CUJAS

Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Meses	Valor Meses Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Confiterías Antioqueñas	890900842-6	2.275.100	0	0	2.275.100	27
CCF06	Confiterías Antioqueñas	890102002-2	2.095.200	0	0	2.095.200	29
CCF08	Camp. Filar Cárpatos	890480101-1	685.200	0	0	685.200	7
CCF10	Confiterías	89100213-8	325.200	0	0	325.200	4
CCF11	Camp. Filar Caldas	890900490-5	186.000	0	0	186.000	2
CCF13	Confiterías	891190047-2	186.000	0	0	186.000	2
CCF14	Confiterías	891500182-0	418.200	0	0	418.200	4
CCF16	Confiterías	891000002-1	279.000	0	0	279.000	3
CCF24	Compensar Cajas	890900427-7	93.528.500	0	0	93.528.500	1021
CCF28	Caja Filar Chocó	891600081-6	93.000	0	0	93.000	1
CCF30	Caja Filar La Guajira	892715008-5	186.000	0	0	186.000	2
CCF32	Confiterías Huila	891180006-2	511.200	0	0	511.200	5
CCF33	Caja Filar Magdalena	891780053-3	827.200	0	0	827.200	6
CCF34	Calent	892000146-3	346.500	0	0	346.500	4
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	372.000	0	0	372.000	4
CCF37	Confiterías	890900516-3	747.600	0	0	747.600	4
CCF40	Confiterías Santander	892010178-7	326.100	0	0	326.100	4
CCF41	Caja Filar Tolima	89200015-5	272.800	0	0	272.800	3
CCF43	Confiterías Quindío	890900281-0	143.400	0	0	143.400	2
CCF44	Confiterías Risaralda	891480000-1	183.200	0	0	183.200	3
CCF50	Confiterías	890700146-4	167.800	0	0	167.800	2
CCF57	Confiterías Antio	890302008-5	945.600	0	0	945.600	13
CCF63	Confiterías Putumayo	891200337-8	93.000	0	0	93.000	1
CCF64	Cajamal	892400320-5	82.400	0	0	82.400	2
CCF65	Calentiz - Amazonas	890000122-6	93.000	0	0	93.000	1
CCF67	Confiterías - Atacama	890218488-4	186.000	0	0	186.000	2
CCF68	Confiterías - Campesina	890231098-4	372.000	0	0	372.000	4
CCF69	Confiterías	894003392-8	186.000	0	0	186.000	2

TOTALES PARAMÉTRICOS

Valor Aporte	Días Meses	Valor Meses Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
702.000	0	0	702.000	2
ICBF				
1.053.000	0	0	1.053.000	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IPT y Meses	Total a Pagar
Salud			
Pensión	5	428.613.000	428.613.000
Riesgos Laborales	1	13.603.800	13.603.800
CCF	28	105.930.700	105.930.700
ESAP			
ICBF	1	1.053.000	1.053.000
MEN	0	0	0
SENA	1	702.000	702.000
TOTALES	54	663.737.300	663.737.300

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

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA APORTADA	FECHA PAGO ADECUADA (PAGAMENTO)	FECHA PAGO (DIAMENSIÓN)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOR	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PERIODO	2023-09	E	70832770	1198	0
TOTAL A PAGAR						\$663.737.300

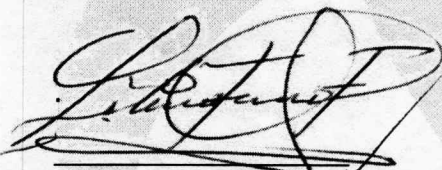
PAGADA

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.

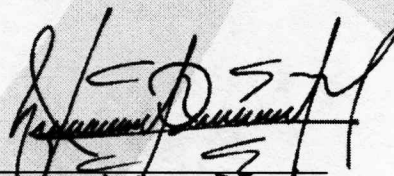
BPM CONSULTING SAS. Se encuentra a paz y salvo por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.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

Dada en Bogotá, a los cinco (05) días del mes de septiembre 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



Contact Center



Outsourcing TH



Facturación Electrónica

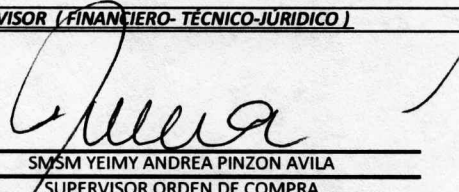


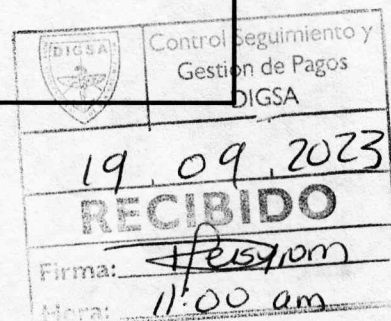
Pasarela de Pagos

	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 19-sep.-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:	158222-1923	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 :	70632770	PERIODO SALUD:	SEPTEMBRE		
FECHA DE PAGO :	5-sep.-23	PERIODO PENSIÓN:	AGOSTO		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	5-sep.-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
14/09/2023	11/09/2023	SBPM1838	\$ 876.082.513,39	\$ -	\$ 876.082.513,39
			\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL A PAGAR		\$ 876.082.513,39
RECURSO 10	\$				-
RECURSO 16	\$				876.082.513,39
RECURSO 11	\$				-
RECURSO 54	\$				-
TOTAL A PAGAR	\$				876.082.513,39
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
	235459723	2023-07-26	871.758.236,67	\$	7.177.639.033,15
	281665223	29/08/2023	872.266.420,22	\$	6.305.372.612,93
		TOTAL	6.216.475.114,28	\$	6.305.372.612,93
OBSERVACIÓN	VALOR VIGENCIA FUTURA 2024 \$3,710,050,663,30 Nota: teniendo en cuenta que el software contable del proveedor maneja cinco decimales se presenta una difencia en el IVA de un centavo.				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 12.521.847.727,21				
VALOR PAGADO:	\$ 6.216.475.114,28				
VALOR A PAGAR:	\$ 876.082.513,39				
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 5.429.290.099,54				

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 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 220,467, llamadas IVR 144,124 citas asignadas 137,269 cancelaciones IVR 13,806 asignadas IVR 16,522 confirmación IVR 26,982, Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 73,715, asignación 17,863, confirmación 7,635 cancelación 5,820); gestión llamando a usuarios 58,756 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 15,270, citas 4,376 confirmaciones 1,772, mail 1,154 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:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PRIMER Y ÚNICO PAGO</th><th colspan="2">DE MÁS PAGOS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A)</td><td>Certificación Bancaria < 30 días</td><td>A)</td><td>Planilla de aportes vigente</td><td>X</td></tr> <tr> <td>B)</td><td>Formulario RUT vigencia actual</td><td>B)</td><td>Certificado Revisor Fiscal</td><td>X</td></tr> <tr> <td>C)</td><td>Cámara de comercio < 30 días</td><td>C)</td><td>Factura o Documento Equivalente</td><td>X</td></tr> <tr> <td>D)</td><td>Planilla de aportes vigente</td><td>D)</td><td>Entrada de almacén (Si Aplica)</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>E)</td><td>Certificado Revisor Fiscal</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>F)</td><td>Factura o Documento Equivalente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>G)</td><td>Anexo Técnico o Convenio (Si Aplica)</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>H)</td><td>Entrada de almacén (Si Aplica)</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	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 (Si Aplica)	N/A	E)	Certificado Revisor Fiscal				F)	Factura o Documento Equivalente				G)	Anexo Técnico o Convenio (Si Aplica)	N/A			H)	Entrada de almacén (Si Aplica)	N/A		
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 (Si Aplica)	N/A																																									
E)	Certificado Revisor Fiscal																																												
F)	Factura o Documento Equivalente																																												
G)	Anexo Técnico o Convenio (Si Aplica)	N/A																																											
H)	Entrada de almacén (Si 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																																												





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

SBPM-1838

UFE
icb63549c5948eef06d4fe5c148db536c5bdb9f9398818602c6d45ede9d8283d86a7c53bdd87d908d83db6e716e15c62

LIENTE: 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: 11/09/2023 11:54 AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/10/2023

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 11/09/2023 02:12 PM

DOCUMENTO ORIGEN: 103451_082023

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	146.60	3,103,000.00	454,899,800.00	86,430,962.00	541,330,762.00
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	1,125,559.70	2.26	2,543,764.92	483,315.34	3,027,080.26
10	IT-BPO-7-8 Minutos de conexión outbound/inbound Outbound de fijo a celular NA	132,457.00	22.62	2,996,177.34	569,273.69	3,565,451.03
11	IT-BPO-8-2 Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva Voz sintética NA	8.00	16,968.00	135,744.00	25,791.36	161,535.36
12	IT-BPO-47-2 Plataforma de Centro de Contacto para Agente Multicanal NA	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 API	1.00	1,074,840.00	1,074,840.00	204,181.60	1,278,821.60
14	IT-BPO-14-3 WhatsApp for Business API usuario activo NA	73,715.00	22.82	1,667,433.30	316,812.33	1,984,245.63
15	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb	986,435.00	48.84	47,007,398.40	8,931,405.70	55,938,804.10
16	IT-BPO-62-43 Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento Microsoft Office	5.00	50,155.76	250,778.80	47,847.97	298,426.77

Impuestos:				Subtotal Precio Unitario:	736,203,792.76
Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Base Gravable:	736,203,792.76
IVA	736,203,792.76	19%	139,878,720.62	IVA:	139,878,720.62
				Total Impuestos:	139,878,720.62
				Total + Impuestos:	876,082,513.39
				Valor Total:	876,082,513.39

CHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS - Moneda: COP - Peso colombiano

Información Adicional:

ACTURACIÓN OC 103451 AGOSTO 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

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:

202 - Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas | 8209 - 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 -009

Proveedor tecnológico de servicios DIAN: BPM CONSULTING SAS NIT: 900.011.395-6 / Nombre SW: feel / www.bpmconsulting.com.co

Cuenta por pagar – Comprobante.

MHdjromero	DEISY JASBLEYDI ROMERO GOMEZ
15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 20/09/2023 12:00:00 a. m.

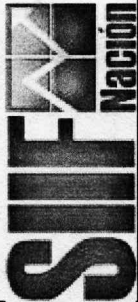
CUENTAS POR PAGAR						
Número:	Fecha Registro:	2023-09-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Estado:	Radicada		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1923	Nro. Cdp: 2123 ✓
Caja Menor-Identif.:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	736.203.792,77			Valor Total:	876.082.513,39	Valor Total Moneda Original: 0,00
TERCERO						
Identificación:	900011395	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	SBPM - 1838	Tipo	Fecha:
		FACTURA	2023-09-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
	17 FACTURA

Objeto.:	Prestación del servicio de centro de contacto a través de la tienda virtual para Direcciones Direcciones de Sanidad de las Fuerzas mes de agosto 2023 factura No SBPM-1838
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora: DGS - GESTION GENERAL
Solicitante: MHDsegura 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-22-10:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	264923	Fecha Registro:	2023-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	1923	
Valor Inicial:	876.082.513,39	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	876.082.513,39	Saldo x Ordenar:	876.082.513,39
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	57.541.689,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	818.540.824,39	Valor IVA:	139.878.720,62	Nro. Cdp:	2123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	594874
Identificación:	900011395	Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	TERCERO					
Número:	110041114681	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	231223	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	CAJA MENOR					
Número:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA 103451	DOCUMENTO SOPORTE					
Número:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA 103451	Fecha: 2023-09-22					
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		876.082.513,39	0,00	876.082.513,39
Total:							876.082.513,39	0,00	876.082.513,39

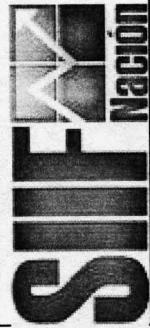
Objeto: PRESTACION SERVICIO ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER) PARA LAS CITAS MEDICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRA 103451 FACTURA SBPM1838, TRAMITE 199

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		2023-09-22		Generada		876.082.513,39	
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	736.203.793,00	4,000 %	29.448.152,00	29.448.152,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	139.878.721,00	15,000 %	20.981.808,00	20.981.808,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	736.203.793,00	0,966 %	7.111.729,00	7.111.729,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hammaroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-26-9:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	321672023	Fecha Registro:	2023-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	264923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-26	Código de Referencia:		04500076200321672023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	876.082.513,39	Valor Deducciones:		57.541.689,00	Valor Neto:	818.540.824,39	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	876.082.513,39	Valor Deducciones	57.541.689,00	Valor Neto	818.540.824,39	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900011395	Razón Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA										
DOCUMENTO SOPORTE										
13.01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCP2N		Número:		TRAMITE 199.1		Tipo:		ORDEN DE PAGO	Fecha:	2023-09-22
TESORERIA										

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	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	876.082.513,39	0,00	876.082.513,39			
								Pesos	
								0,00	

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		4,000 %	29.448.152,00	29.448.152,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		15,000 %	20.981.808,00	20.981.808,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		0,966 %	7.111.729,00	7.111.729,00			

DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-09-22		876.082.513,39	
						05 NINGUNO	
						Pagada	

PD. Gloria Marcela Mojica

Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AYAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador de Gasto DIGSA