



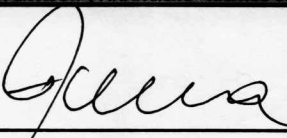
Información de la Planilla Pagada	
Nombre de la Planilla	
Enlace Operativo	
Fecha	2024-09-09, 03:20:56 PM ✓
Período de Cobertura Otros Plazas	
Período de Cobertura Plan Salud	septiembre de 2024 ✓
Código	
NI	NI 900011395 ✓
Código de Plan	
Referencia de Plan/ Número Planilla	73091942
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	902095908
Banco	
Valor	\$ 554.349.500
Estado de la Transacción	
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

ID	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor de Pago	Total Ingresos Plan
N800224808	230301	PORVENIR	449	\$ 171.957.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	105	\$ 53.263.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 833.600	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 104.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	169	\$ 16.098.800	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	7	\$ 1.928.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 104.200	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	3	\$ 260.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 80.000	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 104.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	3	\$ 228.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	159	\$ 15.936.600	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	885	\$ 11.017.100	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	5	\$ 500.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	3	\$ 267.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	5	\$ 365.500	\$ 0
N891280006	CCF35	CCF DE NARIÑO	3	\$ 265.000	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	2	\$ 208.400	\$ 0
N892000134	CCF34	COFREMI	3	\$ 250.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	4	\$ 496.400	\$ 0
N890000490	CCF11	CCF DE CALDAS	3	\$ 255.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	6	\$ 378.300	\$ 0
N891180006	CCF32	COMFAMILAR DEL HUILA	5	\$ 500.800	\$ 0

N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	2	\$ 184.200	\$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	4	\$ 385.700	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	6	\$ 412.500	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 208.400	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	790	\$ 80.509.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 208.400	\$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	1	\$ 104.200	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	2	\$ 208.400	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	3	\$ 316.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 1.482.800	\$ 0
			SubTotales:	\$ 554.349.500	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 554.349.500

	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-sep-24
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: Modificaión 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 INICIAL:	\$			12.521.847.727,21		
ADICIÓN:	\$			7.865.937.197,80		
REDUCCIÓN:	\$			0,08		
VALOR TOTAL :	\$			20.387.784.924,93		
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					
PLATAFORMA:	SECOP II		TIENDA VIRTUAL	x		
NÚMERO DE PLANILLA :	73091942		PERIODO SALUD:	septiembre		
FECHA DE PAGO :	9-sep.-24		PERIODO PENSIÓN:	agosto		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	ULIANA FERRO FERRO		FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	9-sep.-24		
FACTURAS O DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA PAGAR A PAGO						
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR	
13/09/2024 208-2024-V	11/09/2024	SBPM-4355	\$ 966.214.500,09	\$ -	\$ 966.214.500,09	
			\$ -	\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	\$ -	
RECURSO 10	\$					
RECURSO 16	\$					
RECURSO 11	\$					
RECURSO 54	\$					
TOTAL PAGAR	\$					
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	
	196534224	21/06/2024	1.005.806.659,30	\$	4.845.135.366,04	
	247500324	29/07/2024	986.427.542,15	\$	3.858.707.823,89	
	293615824	28/08/2024	979.149.293,68	\$	2.879.558.530,21	
		TOTAL	17.508.226.394,72			

OBSERVACIÓN	nota 1: La cuenta de cobro relacionada con el pago de la factura del mes de julio de 2024, tiene pendiente un ajuste de nueve centavos así: ocho centavos pendientes por liberar el presupuesto 2023, un centavo ajuste mayor valor adicionado en el mes de mayo 2024 El ajuste de los nueve centavos se realizará en la liquidación de la orden de compra (vigencia orden de compra 31-10-2024).					
	\$	20.387.784.924,93				
VALOR PAGADO:	\$	17.508.226.394,72				
VALOR A PAGAR:	\$	966.214.500,09				
SALDO DEL CONTRATO:	\$	1.913.344.030,12				
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 330,117 Citas asignadas agentes 145,457 cancelaciones IVR 11,839 asignadas IVR 6,909 confirmación IVR 21,910 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 119,479 asignación 27,464 confirmación 6,078, cancelación 5,170; gestión llamando a usuarios 26,643 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 21,105 citas 6,151 confirmaciones 1,068 mail 1,466, SMS 4,849 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:	DE 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 (Sí 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 (Sí Aplica)	N/A			
ANEXOS:	N/A					
SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO- JURÍDICO)						
FIRMA SUPERVISOR						
NOMBRES Y APELLIDOS EN CALIDAD DE:	SSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA					



Control Seguimiento y
Gestión de Pagos
DIGSA

27 Sep 2024

RECIBIDO

Firma: CALUHA

Hora: 08:14

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

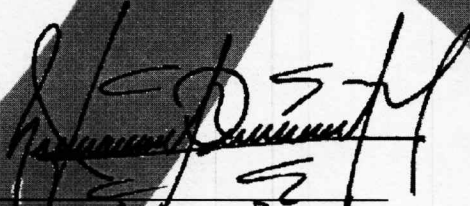
Liliana Ferro Ferro, identificada con C.C. 46.679.478 de Chiquinquirá (Boyacá) y Tarjeta Profesional No. 122034-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, y Norberto Duarte Monsalve, identificado con C.C. 91.278.784 de Bucaramanga (Santander), en nuestra condición de Revisora Fiscal y Representante 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 nueve (09) días del mes de septiembre 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

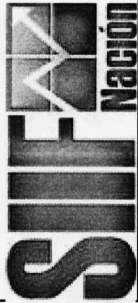


**BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT****CONSULTING SAS****NIT. 900011395-6****CR 17 164 25****Bogotá, D.C., Bogotá****TEL: 6017569094****facturacion@bpmconsulting.com.co****<https://www.bpmconsulting.com.co/>****CUFE****0584d9eb77ea8de08d8b426f071eb175ef073e7e38c2073a5287c87ca097f936ae9690e1dcdd0363541641f18defddb8****FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA****SBPM - 4355****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: 11/09/2024 08:44 AM****FECHA DE VENCIMIENTO: 11/10/2024****FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 11/09/2024 08:44 AM****DOCUMENTO ORIGEN: 103451_082024****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	8.00	3,477,532.10	27,820,256.80	5,285,848.79	33,106,105.59
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	1,122,136.00	2.47	2,771,675.92	526,618.42	3,298,294.34
10	IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/InboundOutbound de fijo a celular	52,901.00	24.72	1,307,712.72	248,465.42	1,556,178.14
11	IT-BPO-6-2 Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz InteractivaVoz sintética	3.00	18,542.63	55,627.89	10,569.30	66,197.19
12	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
13	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
14	IT-BPO-14-3 WhatsApp for Business APIusuario activo	124,957.00	24.72	3,088,937.04	586,898.04	3,675,835.08
15	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb NA	1,027,226.00	53.15	54,597,061.90	10,373,441.76	64,970,503.66
16	IT-BPO-62-43 Componentes complemento Puesto de TrabajoLicenciamiento Microsoft Office	8.00	54,810.23	438,481.84	83,311.55	521,793.39

Impuestos:				Subtotal Precio Unitario:	811,944,958.06
Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Base Gravable:	811,944,958.06
IVA	811,944,958.06	19%	154,269,542.03	IVA:	154,269,542.03
				Total Impuestos:	154,269,542.03
				Total + Impuestos:	966,214,500.09
				Valor Total:	966,214,500.09

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CON NUEVE CENTAVOS - Moneda: (COP - Peso Colombiano)**Información Adicional:****FACTURACIÓN OC 103451 AGOSTO 2024****#S15-01-11-000;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 -009**



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-17 4:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:		268224		Fecha Registro:		2024-09-17		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		Requiere DIP:	
Valor Inicial:		966.214.500,09		Valor Total Operaciones:		0,00		No	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Tipo de DIP:	
Valor Deducciones:		63.461.617,00		Valor Neto:		902.752.883,09		Valor Actual:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Valor IVA:	
								Atributo Contable:	
								05-NINGUNO	
								Comprobante Contable:	
								646718	
TERCERO									
Identificacion:		900011395		Razon Social:		BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS		Medio de Pago:	
								Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:		110041114661		Banco:		BANCO POPULAR S. A.		Tipo:	
								CAJA MENOR	
Numero:		216424		Tipo:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificación:	
								Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:				Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Fecha:	
								2024-09-17	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
101 SUBDIRECCION TECNICA		A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION		Nación		16		SSF	
								05-NINGUNO	
								Total:	
								966.214.500,09	
								0,00	
								966.214.500,09	
								966.214.500,09	

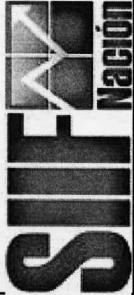
Objeto: PRESTACION SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO PARA LAS DIRECCIONES DE SANIDAD DE LAS FUERZAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA 103451 FACTURA SBPM-4355, TRAMITE 314

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		2024-09-17		Generada		966.214.500,09	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		811.944.959,00		4,000 %	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		154.269.542,00		15,000 %	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		811.944.959,00		0,966 %	
								7.843.388,00	
								32.477.798,00	
								23.140.431,00	
								7.843.388,00	

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: Mhyovalle
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-27-12:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	325704724	Fecha Registro:	2024-09-17	Unidad Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación: 266224 Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-09-19	Código de Referencia:		04500076200325704724	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	966.214.500,09	Valor Deducciones:		63.461.617,00	Valor Neto:		902.752.883,09	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	966.214.500,09	Valor Deducciones	63.461.617,00	Valor Neto	902.752.883,09	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Neto Pesos:				0,00
Bruto Reintegrado 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						
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.						
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número: TRAMITE 314.1 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
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	966.214.500,09	0,00	966.214.500,09		Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO								
2-01-04-01-04-01 PERSONAS-SERVICIOS EN GENERAL	800197268	TASA DE CAMBIO DE MONEDAS EXTRANJERAS							
2-01-04-02-01-03 PERSONAS-SERVICIOS EN GENERAL	800197268	TASA DE CAMBIO DE MONEDAS EXTRANJERAS							
2-01-05-01-01-03-05 REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	899999061	TASA DE CAMBIO DE MONEDAS EXTRANJERAS							
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO					
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-17	966.214.500,09	05 NINGUNO					
ESTADO Pagada									

PD. Rafael Fuentes Bojaca
Tesorero DIGSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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