

	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-COGPM-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:	BOGOTÁ D.C. 24 de Octubre de 2023	TRÁMITE N°:	242.1
CANCELADO A:	BPM CONSULTING S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	900.011.395-6
E-MAIL:	facturacion@bpmconsulting.com.co	No. DE DOCUMENTO	Orden de Compra 103451
DIRECCION:	Carrera 17 No 164 - 25	SOPORTE:	6014569094
TELEFONO:			

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 MÉDICAS DE LOS TITULARES Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FF.MM EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA No SBPM-2083 ENDOSO: No.CUENTA BANCARIA: 110041114661 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE BANCO: BANCO POPULAR SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$4.551.861.843,74	\$877.428.255,80
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1923		
CUENTA POR PAGAR: 260423		
OBLIGACIÓN: 300323		
ORDEN DE PAGO: 371875123		
FECHA DE PAGO: 30-10-23		

Elaboró: <u>TASSO DEISY J HOMERO GOMEZ</u> Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar	Revisó: <u>PD LUTY ANDREA ORJUELA ROJAS</u> Jefe Área Cuentas por Pagar
Aprobó: CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:				
CONTRATO SAP: 3700090028	A-02-02-02-008-004	16	2023	\$877.428.255,80
COMPROMISO:				
PEDIDO: 3500394029	FIRMA PRESUPUESTO: _____ FIRMA CUENTAS POR PAGAR: _____			
ENTRADA DE BIENES: 5003222212-5003222213	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:				
OBLIGACION: 5700001686	737.334.668,74 RTE.FUENTE: ☒ 47 29.493.387 ✓ RTE.ICA: ☒ 9.66x 7.122.653 ✓ 140.093.587,06 RTE.IVA: ☒ 15x 21.014.038 ✓ OTROS DESCUENTOS: ☐ ☐ ☐			
COMPROBANTE EGRESO:				
	NETO A GIRAR: 819.798.177,80			
	CUENTA CONTABLE SAP: _____ FIRMA CONTABILIDAD: _____			
	TESORERIA			
	FIRMA TESORERIA: <u>[Firma]</u>			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

Formato lista de chequeo para la recepción y trámite de pago - contratos de adquisición de bienes y servicios DIGSA

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

Proceso: Ejecución financiera.

INFORMACION GENERAL				CUENTAS POR PAGAR		CONTABILIDAD		TESORERIA	
No.	Regulorios Generales (Incluir todos los documentos en este orden)			SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A
1	Formato "Trámite de Documento para Pago"			X					
2	Contrato electrónico, Acuerdo Marco, Orden de Compra y Convenio			Revisión TVEC					
3	Póliza(s) y aprobación de póliza (s)			Revisión TVEC					
4	Modificatorios			Revisión TVEC					
5	Certificación bancaria del proveedor (Física para el Primer pago).			Revisión cuenta activa SIIF					
6	Registro Presupuestal (Físico para el Primer pago Tienda Virtual)				X				
7	Registro Único Tributario (Físico Primer pago para tienda virtual)				X				
8	Cámara de Comercio (Física para el Primer pago).				X				
9	Planilla de Aportes de Seguridad social, Salud, pensión y riesgos laborales			X					
10	Certificado revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.			X					
11	Formato Informe para Trámite a Pago – Control Financiero y Actividades recibidas DIGSA			X					
12	Informe Auditoría (Cuentas Médicas).				X				
13	Factura o documento Equivalente.								
14	Entrada de almacén (Original).								
15	Cuenta por pagar debidamente firmada (CXP SIIF)			X					
REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACION									
A	Registro SAP: Pedido y aceptación (Cuentas por Pagar)			X					
B	Registro SAP: Miro (Contabilidad)								
C	Registro SAP: Comprobante de egreso (Tesorería)				X				

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

16. OBSERVACIONES:

Cuentas por Pagar	No. De Trámite	SIN
	242.1	
Contabilidad:		
Tesorería:		

17. FECHA DE REVISION	18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ	19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ
(dd-mm-año) 24/10/2023	Cuentas por pagar: DEISY J ROMERO GOMEZ	Cuentas por pagar: <i>[Firma]</i>
(dd-mm-año) 25-10-2023	Contabilidad: JY Medina Garcia Jose	Contabilidad: <i>[Firma]</i>
(dd-mm-año) 26-10-2023	Tesorería: Blane D. Wallace	Tesorería: <i>[Firma]</i>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PATRISCALES Y SALUD
NI	900011395-6	BPM CONSULTING SAS	carrera 17 # 164-25	7568094	sandra.cortazar@bpmonconsulting.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 ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (ANEXADO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (ANEXADO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	2023-10	PERIODO PAGO	2023-09	71560087	1185
TOTAL A PAGAR					\$668.580.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días More	Valor More Cotización
					No. Autorización	Valor			
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	331.000	0	0	0	0	0	0
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	1.187.800	0	0	0	0	0	0
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	15.171.400	0	0	0	0	0	0
EPS005	800251440-6	800251440-6	34.820.100	0	0	0	0	0	0
EPS008	800086942-7	800086942-7	20.983.200	0	0	0	0	0	0
EPS010	EPS Sura	800088702	654.300	0	0	0	0	0	0
EPS012	Menalco Valle EPS	89030309	19.400	0	0	0	0	0	0
EPS017	Famisanar EPS	8300035	44.500	0	0	0	0	0	0
EPS018	805001	805001	300	0	0	0	0	0	0
EPS037	Nueva EPS	90015	1.000	0	0	0	0	0	0
EPS041	900228715-3	900228715-3	617.600	0	0	0	0	0	0
EPS042	900395126-7	900395126-7	162.700	0	0	0	0	0	0
EPS048	PS-S Mutual Ser	800228715-3	1.651.900	0	0	0	0	0	0
EPSC34	do SGP Capital Salud	800228715-3	766.600	0	0	0	0	0	0
ESSC07	PS-S Mutual Ser	800228715-3	93.000	0	0	0	0	0	0
ESSC18	PS-S Emsanar	800228715-3	93.000	0	0	0	0	0	0
ESSC24	EPS-S Coosalud	900228715-3	617.600	0	0	0	0	0	0
ESSC82	ASMET SALUD EPS SAS	900395126-7	162.700	0	0	0	0	0	0

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Subsidio	Días More	Valor More Cotización	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	106.587.100	0	0	427.200	0	0	107.441.500
230301	Porvenir	800224808-8	218.069.400	0	0	657.200	0	0	219.383.800
230801	Old Mutual	800253055-2	1.207.200	0	0	0	0	0	1.207.200
231001	Colfondos	800227940-6	45.068.100	0	0	343.000	0	0	45.752.100
25-14	Colpensiones	900338004-7	57.231.800	0	0	486.800	0	0	58.470.400

TOTALES MENOS LABORALES									
Código AIL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días More	Valor More Cotización	Total a Pagar
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	13.567.200	No. Autorización	Valor	13.567.200	0	0	13.567.200

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	CANTIDAD		
				IMPAGADOS	IPC	
					0	
				1185		
TOTAL A PAGAR						\$668,590.000

TOTALES GAJAS						
Código CCF	Nombre	MT	Valor Aperto	Días Mora	Valor Mora Aperto	Total a Pagar
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-8	2.251.200	0	0	2.251.200
CCF06	Combarraquilla	890102002-2	2.039.500	0	0	2.039.500
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	558.000	0	0	558.000
CCF10	Comifaboy	891800213-8	325.200	0	0	325.200
CCF11	Comp Filar Caidas	890806490-5	223.200	0	0	223.200
CCF13	Comifeca	891190047-2	186.000	0	0	186.000
CCF14	Comifecauca	891500182-0	418.200	0	0	418.200
CCF16	Comifacor	891080005-1	279.000	0	0	279.000
CCF24	Compensar Caja	891080005-1	93.683.400	0	0	93.683.400
CCF28	Caja Filar Choco	891080005-1	93.000	0	0	93.000
CCF30	Filar La Gualira	891080005-1	186.000	0	0	186.000
CCF32	Comifilar Huila	891080005-1	511.200	0	0	511.200
CCF33	Comifilar Magdalena	891780093-3	607.200	0	0	607.200
CCF34	Comifilar Nariño	8922000146-9	365.500	0	0	365.500
CCF35	Comifilar Nariño	891280008-1	372.000	0	0	372.000
CCF37	Comifilar Nariño	890500516-3	757.500	0	0	757.500
CCF40	Comifilar Nariño	892200015-5	356.400	0	0	356.400
CCF41	Comifilar Nariño	892200015-5	279.000	0	0	279.000
CCF43	Comifilar Nariño	890000381-0	245.400	0	0	245.400
CCF44	Comifamiliar	891480000-1	186.000	0	0	186.000
CCF50	Comifamiliar	890700148-4	232.200	0	0	232.200
CCF57	Comifamiliar Andí	890303208-5	1.050.000	0	0	1.050.000
CCF63	Comifamiliar Putumayo	891200337-8	93.000	0	0	93.000
CCF64	Cajalal	892400320-5	93.000	0	0	93.000
CCF65	Cafemaz - Amazonas	800003122-6	93.000	0	0	93.000
CCF67	Comifilar - Arauca	800219486-4	186.000	0	0	186.000
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	372.000	0	0	372.000
CCF69	Comifacasana	844003932-8	186.000	0	0	186.000

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aperto	Días Moré	Valor Mora Aperto	Total a Pagar	No. Afiliados
SEMA				
702.000	0	0	702.000	2
ICBF				
1.053.000	0	0	1.053.000	2
SEAD				
MEH				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipos Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IPT y Mora	Total a Pagar
Salud	18	114,774.700	114,774.700
Pensión	5	432,255.000	432,255.000
Riesgos Laborales	1	13,567.200	13,567.200
CCF	28	106,228.100	106,228.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1,053.000	1,053.000
MEN	0	0	0
SENA	1	702.000	702.000
TOTALES	54	668,580.000	668,580.000

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAZADOS
					1185
					0
					TOTAL A PAGAR
PERIODO SALUD	2023-10	2023-09	E	71560067	\$666.580.000

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.

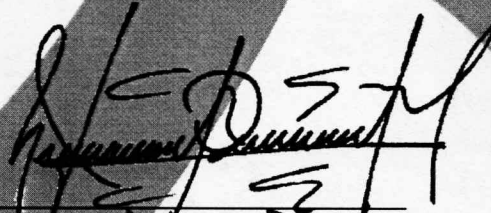
BPM CONSULTING SAS. Se encuentra a paz y salvo por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.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

Dada en Bogotá, a los nueve (09) días del mes de octubre 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 19-oct.-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	☒
-------------	----------	----------------	-------------------------------------

APORTES PARAFISCALES

NÚMERO DE PLANILLA :	71560067	PERIODO SALUD:	OCTUBRE
FECHA DE PAGO :	9-oct.-23	PERIODO PENSIÓN:	SEPTIEMBRE
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	9-oct.-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
13/10/2023	10/10/2023	SBPM-2083	\$ 877.428.255,80	\$ -	\$ 877.428.255,80
			\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL A PAGAR		\$ 877.428.255,80
RECURSO 10	\$				-
RECURSO 16	\$				877.428.255,80
RECURSO 11	\$				-
RECURSO 54	\$				-
TOTAL A PAGAR	\$				877.428.255,80

ENTRADA ALMACÉN

SI		☐	NO		☒
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
	321672023	26/09/2023	876.082.513,39	\$ 5.429.290.099,54
		TOTAL	7.092.557.627,67	\$ 5.429.290.099,54

OBSERVACIÓN

VALOR VIGENCIA FUTURA 2024 \$3,710,050,663,30

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	\$	12.521.847.727,21
VALOR PAGADO:	\$	7.092.557.627,67
VALOR A PAGAR:	\$	877.428.255,80
SALDO DEL CONTRATO:	\$	4.551.861.843,74

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 • Foca 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 232,867, llamadas IVR 135,006 citas asignadas 128,048 cancelaciones IVR 13,518 asignadas IVR 15,649 confirmación IVR 21,746, Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 77,686, asignación 18,052, confirmación 7,481 cancelación 5,490); gestión llamando a usuarios 51,852 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:

PRIMER Y ÚNICO PAGO

A)	Certificación Bancaria < 30 días	
B)	Formulario RUT vigencia actual	
C)	Cámara de comercio < 30 días	
D)	Planilla de aportes vigente	
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

DE MÁS PAGOS

A)	Planilla de aportes vigente	X
B)	Certificado Revisor Fiscal	X
C)	Factura o Documento Equivalente	X
D)	Entrada de almacén (Si Aplica)	N/A

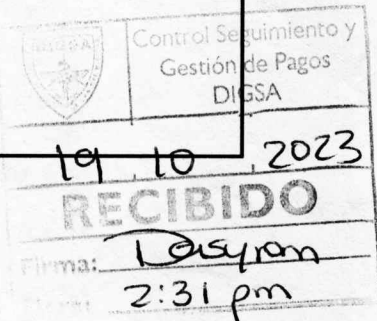
ANEXOS:

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS
EN CALIDAD DE:

SMSM 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/>**CUFE**

b9110173e0cf77701d91654efdf638730f1c76d969201d17051b28cdd36dd3e6a3b396f9d0858c1d87fa30f2dbff6fcb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SBPM - 2083

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:** 10/10/2023 09:16 AM**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/11/2023**FECHA DE VALIDACIÓN DIAN:** 10/10/2023 09:57 AM**DOCUMENTO ORIGEN:** 103451_092023**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	146.00	3,103,000.00	453,038,000.00	86,077,220.00	539,115,220.00
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	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) Transacciona	1,182,904.00	2.26	2,673,363.04	507,938.98	3,181,302.02
10	IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound de fijo a celular	107,941.00	22.62	2,441,625.42	463,908.83	2,905,534.25
11	IT-BPO-6-2 Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva Voz sintética	1.00	16,968.00	16,968.00	3,223.92	20,191.92
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 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	77,686.00	22.62	1,757,257.32	333,878.89	2,091,136.21
15	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb	1,037,294.00	48.64	50,453,980.16	9,586,256.23	60,040,236.39
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:

Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Precio Unitario:	737,334,668.74
IVA	737,334,668.74	19%	140,093,587.06	Subtotal Base Gravable:	737,334,668.74
				IVA:	140,093,587.06
				Total Impuestos:	140,093,587.06
				Total + Impuestos:	877,428,255.80
				Valor Total:	877,428,255.80

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS - Moneda: COP - Peso colombiano

Información Adicional:

FACTURACIÓN OC 103451 SEPTIEMBRE 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:

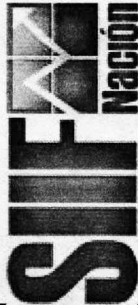
R-99-PN - No aplica - Otros

Actividades Económicas:

6202 - Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas | 6209 - Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos | 8220 - Actividades de centros de llamadas (Call center)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.

BPM Consulting es Responsable de Retención en la Fuente en el Impuesto a las Ventas IVA -O09



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDjromero DEISY JASBLEYDI ROMERO GOMEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 24/10/2023 12:00:00 a. m.

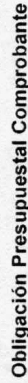
CUENTAS POR PAGAR									
Número:	260423	Fecha Registro:	2023-10-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	1923	Nro. Cdp:	2123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	737.334.688,74	Valor Iva:		140.093.587,06		Valor Total:	877.428.255,80	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	900011395	Razón Social:		BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	SBPM-2083	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2023-10-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:	SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER O CENTRO DE LLAMADAS) QUE PERMITA AGENDAR, CONFIRMAR, CANCELAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CITAS MÉDICAS DE LOS TITULARES Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FF MM EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA No SBPM-2083
---------	--


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
PD. Yury Andrea Orjuela Rojas
Lider Cuentas por pagar
DIGSA



Usuario Solicitante:	MHamedina	JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema	2023-10-26 7:20 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	300323	Fecha Registro:	2023-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		1923:
Vigencia Presupuestal		Estado:	Generada	Requiere DIP:	No		
Valor Inicial:	877 428 255,80	Valor Total Operaciones:			0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	877 428 255,80	877 428 255,80
Valor Deducciones:	57 630 078,00	Valor Neto:			819 798 177,80	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Nro. Cdp:	2123
					0,00	Atributo Contable:	682152
TERCERO							
Identificacion:	900011395	Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS				
CUENTA BANCARIA							
Numero:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.				
Numero:	260423	Identificacion:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes				
DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:	FRA SBPM 2083	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	
100 SUBDIRECCION TECNICA	A102-020202005-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - TRANSMISION Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	
Objeto:	CAUSACION Y PAGO DEL SERVICIO DE ATENCION 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 SEPTIEMBRE 2023 TRAMITE 242.1					877 428 255,80	877 428 255,80

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		2023-10-25	Generada	877 428 255,80	

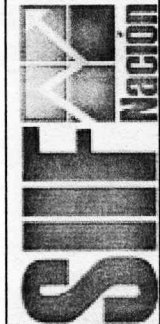
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U/A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	737 334 669,00	4,000 %	29 493 387,00	29 493 387,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U/A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	140 093 587,00	15,000 %	21 014 038,00	21 014 038,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	737 334 669,00	0,966 %	7 122 653,00	7 122 653,00

1000

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-30-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Unidad / Subunidad		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL										
Número:	371875123	Fecha Registro:	2023-10-26									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada									
Fecha Máxima Pago:	2023-10-30	Código de Referencia:										
Valor Bruto:	877.428.255,80	Valor Deducciones:										
				VALORES PAGADOS								
TRM Pago		Valor Bruto	877.428.255,80	Valor Deducciones	57.630.078,00	Valor Neto	819.798.177,80	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				
Número:				110041114661 Banco:				BANCO POPULAR S. A.				
Tesorería				13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final								
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
					PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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	877.428.255,80	0,00	877.428.255,80	0,00			Pesos	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268										
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268										
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061										
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO				
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-10-25	877.428.255,80	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bräm
Tesorera DIGSA

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