



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Área Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Trámite de documento para pago DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Vigente	Enero de 2024

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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ, 18 de octubre de 2024	TRÁMITE N°.	370.1
CANCELADO A:	BPM CONSULTING S.A.S.	IDENTIFICACIÓN:	900.011.395-6
E-MAIL:	facturacion@bpmconsulting.com.co	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	OC103451
DIRECCION:	Carrera 17 No. 164 - 25	TELEFONO:	(601)7589094

NUMERO REGISTROS SIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 19922 - 2123 - 324

REGISTRO PRESUPUESTAL: 158222 - 1923 - 224

CUENTA POR PAGAR: 252224

OBLIGACIÓN: 308629

ORDEN DE PAGO: 392475724

FECHA DE PAGO: 24.10.24

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO A TRAVÉS DE TVEC MEDIANTE EL AMP DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) NO. BPO II CCE-025-AMP-2021 PARA LAS DIRECCIONES DE SANIDAD DE LAS FUERZAS. MES SEPTIEMBRE 2024 FACTURA SBPM 4563

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

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$989.857.542,35

Elaboró: TASD CARLOS PERNEY HAMON SANCHEZ
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: JUDY ANDREA URJUELA ROJAS
Jefe Área de Cuentas por Pagar

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

NUMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDIDO SAP: 3700090028 - 3700101310 -
CONTRATO SAP: 3700106118 - 3700106311 - 3700110257

COMPROMISO:

PEDIDO: 3500454024

ENTRADA DE BIENES:

ACEPTACION: 5003479301 - 5003479303

OBLIGACION: 5100001948

COMPROBANTE EGRESO:

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-008-004	16	2024	\$923.486.487,77

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:

4

31091563

RTE.ICA:

466

7496537

RTE.IVA:

15

22177113

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

862831274,77

CUENTA CONTABLE SAP: 2490550010.

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-07, 04:10:43 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Período de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	EPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS
NIT	NI 900011395
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	73631628
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	966332508
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 483.701.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	381	\$ 145.959.500	\$ 0
N800222739	230201	PROTECCION	192	\$ 79.352.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	93	\$ 48.433.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	73	\$ 34.333.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 551.400	\$ 0
N900156284	EPS037	NUEVA EPS	57	\$ 5.514.700	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 104.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	208	\$ 29.290.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	144	\$ 13.828.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	6	\$ 488.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	8	\$ 2.030.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	117	\$ 12.981.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 104.200	\$ 0
N900156284	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R.MOVILIDAD	15	\$ 1.251.800	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 182.300	\$ 0
N800098702	EPS010	EPS SURA	60	\$ 6.205.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 80.000	\$ 0
N900298372	EPS034	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	6	\$ 882.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 104.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	5	\$ 824.800	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 158.200	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 104.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	124	\$ 12.943.500	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1	\$ 104.200	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	755	\$ 9.565.800	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	3	\$ 312.500	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	5	\$ 500.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	3	\$ 288.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	5	\$ 365.500	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARIÑO	3	\$ 288.400	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	2	\$ 198.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREMI	3	\$ 284.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	4	\$ 453.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	3	\$ 255.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	6	\$ 336.800	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILAR DEL HUILA	5	\$ 425.400	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	2	\$ 184.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	2	\$ 234.200	\$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	4	\$ 392.600	\$ 0
N891600091	CCF29	CCF DEL CHOCO	1	\$ 104.200	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	6	\$ 454.100	\$ 0
N890000642	CCF03	COMFENALCO-ANTIOQUIA-CCF	4	\$ 345.000	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 208.400	\$ 0
N800231969	CCF66	COMCAJA	4	\$ 337.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	663	\$ 67.957.300	\$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	1	\$ 97.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 212.000	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	4	\$ 420.800	\$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	1	\$ 104.300	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 104.200	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	2	\$ 208.400	\$ 0
N891200337	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	\$ 104.200	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	3	\$ 316.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 1.306.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	5	\$ 1.960.300	\$ 0
			SubTotales:	\$ 483.701.600	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 483.701.600





SuAporte

DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte 2024-10-08, 09:32:26 AM
Periodo Cotización 2024-09

Tipo Planilla
Periodo Servicio

Número Planilla

73631628

2024-10

Fecha limite de pago

2024-10-23

PAGADO 07/10/2024

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS			
Documento	Ni900011395	Dirección	CR 17 #164 - 25	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3902000	
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	S	
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.	
Representante Legal	DUARTE MONSALVE NORBERTO	Identificación	CC91278784	

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Aportado	Cotización Vol Aportado	FSP Subsidio	FSP Subsidio	Intereses Mora	Int Mora FSP Subsidio	Int Mora FSP Subsidio	SubTotal Cotización	SubTotal UPG	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a Favor Cot Oblig	Saldo a Favor UPG	Total a pagar	No. Afiliados
230301	N800224808	PORVENIR	\$ 145.073.900	\$ 0	\$ 0	\$ 442.800	\$ 442.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.959.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.514.700	57
230201	N800229739	PROTECCION	\$ 78.603.500	\$ 0	\$ 0	\$ 374.400	\$ 374.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.352.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	1
25-14	N800336004	COLPENSIONES	\$ 47.340.600	\$ 0	\$ 0	\$ 398.000	\$ 398.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.433.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.290.100	208
231001	N800227940	COLFONDOS	\$ 33.647.300	\$ 0	\$ 0	\$ 343.300	\$ 343.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.333.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.828.600	144
230901	N800253055	SKANDIA	\$ 551.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 551.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.030.400	8

EPS

			Incapacidades			Licencia de Maternidad											
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPG	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Subsidio	SubTotal Cotización	SubTotal UPG	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a Favor Cot Oblig	Saldo a Favor UPG	Total a pagar
EPS037	N900156284	NUEVA EPS	\$ 5.514.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.514.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.514.700
EPS048	N806008394	EPS MUTUAL SER	\$ 104.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200
EPS005	N800251440	EPS SANITAS	\$ 29.290.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.290.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.290.100
EPS017	N830003564	FAMISANAR EPS	\$ 13.828.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.828.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.828.600
EPS018	N805001157	S.O.S EPS	\$ 488.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 488.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 488.000
EPS001	N830113831	ALIANSA SALUD	\$ 2.030.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.030.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.030.400
EPS002	N800130907	SALUD TOTAL EPS	\$ 12.981.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.981.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.981.000
EPS046	N900914254	SALUD MIA EPS	\$ 104.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200
EPS041	N900156284	NUEVA EPS S.A.	\$ 1.251.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.251.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.251.800
EPS042	N900228715	COOSALUD	\$ 182.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.300
EPS010	N800088702	EPS SURA	\$ 6.205.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.205.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.205.700
ESSC82	N900935126	ASMET SALUD	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000



Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	Licencia de Maternidad	No. Autorización	Valor	Neto	Días Mora	Interes Mora	Int. Mora	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad. Saldo a Favor	Saldo a Favor Cot Oblig	Saldo a Favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPSC34	N900298372	RECAUDO SGP	\$ 662.300	\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 662.300	0	\$ 0	\$ 0	\$ 662.300	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 662.300	8
ESSC18	N901021565	EMSSANAR EPS	\$ 104.200	\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	1
ESSC07	N906008394	ASOCIACION	\$ 624.800	\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 624.800	0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.800	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.800	9
ESSC24	N900226715	EPS-S COOSALUD	\$ 158.200	\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 158.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 158.200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 158.200	2
CCFC33	N901543761	EPS FAMILIAR DE	\$ 104.200	\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	1
EPS008	N860068942	COMPENSAR EPS	\$ 12.943.500	\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 12.943.500	0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.943.500	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.943.500	124
EPSIC3	N817001773	ASOCIACION	\$ 104.200	\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	1

ARP

Código	Nit	ARP	Cotización	No. Autorización	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Días Mora	Interes Mora	Int. Mora	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad. Saldo a Favor	Saldo a Favor Cot Oblig	Saldo a Favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
14-4	N860002183	SEGUROS DE VIDA	\$ 9.565.800		\$ 0	\$ 0	\$ 9.565.800	0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.565.800	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.565.800	755

CAJA

Código	Nit	CCF	Cotización	Días de mora	Interes Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF16	N891080005	COMFACOR	\$ 312.600	0	\$ 0	\$ 312.600	3
CCF37	N890500516	COMFANORTE	\$ 500.900	0	\$ 0	\$ 500.900	5
CCF14	N891500182	COMFACAUC	\$ 288.400	0	\$ 0	\$ 288.400	3
CCF57	N890303208	COMFANDI	\$ 365.500	0	\$ 0	\$ 365.500	5
CCF35	N891280008	COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 288.400	0	\$ 0	\$ 288.400	3
CCF13	N891190047	COMFACA	\$ 198.000	0	\$ 0	\$ 198.000	2
CCF34	N892000146	COFREM	\$ 264.900	0	\$ 0	\$ 264.900	3
CCF33	N891780093	CAJAMAZ	\$ 453.800	0	\$ 0	\$ 453.800	4
CCF11	N890806490	COMFAMILIARES DE	\$ 255.300	0	\$ 0	\$ 255.300	3
CCF10	N891800213	COMFABOY	\$ 336.800	0	\$ 0	\$ 336.800	6
CCF32	N891180008	COMFAMILIAR HUILA	\$ 425.400	0	\$ 0	\$ 425.400	5
CCF30	N892115006	COMFA GUAJIRA	\$ 184.200	0	\$ 0	\$ 184.200	2
CCF50	N890700148	COMFENALCO TOLIMA	\$ 234.200	0	\$ 0	\$ 234.200	2
CCF09	N890480110	COMFAMILIAR CARTAGENA	\$ 392.600	0	\$ 0	\$ 392.600	4
CCF29	N891600091	COMFACHOCO	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 104.200	1
CCF06	N890102002	COMBARRANQUILLA	\$ 454.100	0	\$ 0	\$ 454.100	6
CCF03	N890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 345.000	0	\$ 0	\$ 345.000	4
CCF68	N844003392	COMFACASANARE	\$ 208.400	0	\$ 0	\$ 208.400	2
CCF68	N800231969	COMCAJA	\$ 337.800	0	\$ 0	\$ 337.800	4
CCF24	N860068942	COMPENSAR CCF	\$ 67.957.300	0	\$ 0	\$ 67.957.300	663
CCF67	N800219488	COMFIAR	\$ 97.300	0	\$ 0	\$ 97.300	1
CCF44	N891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	\$ 212.000	0	\$ 0	\$ 212.000	2
CCF43	N890000381	COMFENALCO QUINDIO	\$ 420.600	0	\$ 0	\$ 420.600	4
CCF65	N800003122	CAFAMAZ	\$ 104.300	0	\$ 0	\$ 104.300	1
CCF64	N892400320	CAJASAI	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 104.200	1
CCF41	N892200015	COMFASUCRE	\$ 208.400	0	\$ 0	\$ 208.400	2



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

SENA

Código	NIT	SENA	Cotización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PASENA	N899999034	SENA	\$ 1.306.900	0	\$ 0	\$ 1.306.900	5

ICBF

Código	NIT	ICBF	Cotización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PAICBF	N899999239	ICBF	\$ 1.960.300	0	\$ 0	\$ 1.960.300	5

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	\$ 308.630.700	\$ 308.630.700	5
Salud	\$ 86.762.400	\$ 86.762.400	19
Riesgos	\$ 9.565.800	\$ 9.565.800	1
Caja	\$ 75.475.500	\$ 75.475.500	28
SENA	\$ 1.306.900	\$ 1.306.900	1
ICBF	\$ 1.960.300	\$ 1.960.300	1
Gran Total	\$ 483.701.800	\$ 483.701.800	69



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

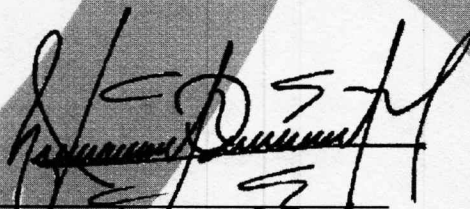
Liliana Ferro Ferro, identificada con C.C. 46.679.478 de Chiquinquirá (Boyacá) y Tarjeta Profesional No. 122034-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, y Norberto Duarte Monsalve, identificado con C.C. 91.278.784 de Bucaramanga (Santander), en nuestra condición de Revisora Fiscal y Representante Legal de **BPM CONSULTING SAS.**, firma identificada con NIT. 900011395-6, y debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certificamos el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis meses.

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

Dada en Bogotá, a los siete (07) días del mes de octubre 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





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

18-oct.-24

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	OC=ORDEN DE COMPRA No. 103451
CONTRATISTA :	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS
NIT :	900.011.395-6
CORREO DEL CONTRATISTA:	facturacion@bpmconsulting.com.co
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	MARIA PAULA SUAREZ GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la Prestación Del Servicio de Centro de Contacto a través de Tienda Virtual del Estado Colombiano mediante el Acuerdo Marco de Precios de servicios BPO (Business Process Outsourcing) No. BPO II CCE-025-AMP-2021 para las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios BPO efectivamente prestados a la entidad compradora, contado desde el inicio de la Orden de Compra.

El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes en que se prestó efectivamente el servicio.

El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro.

La cuenta de cobro debe ser presentada entre otros con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante y (ii) el informe de prestación de los Servicios BPO. La Entidad Compradora fijará las condiciones particulares para facturación con las que debe cumplir el Proveedor, informándole a este si requiere de algún documento o formato adicional a los indicados anteriormente.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora la entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspender los servicios que se encuentren pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El proveedor deberá aplicar descuento al precio de los Servicios BPO en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los Servicios BPO prestados no hayan cumplido con lo Establecido en el ANS, en atención al o los indicadores incumplidos. Los precios que contengan un valor momentario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior.

MODIFICACIONES N°:

ID 381165
ID 403263
ID 408254

CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:

ID 381165 Conforme a lo solicitado por la supervisión del contrato mediante comunicación No. 01230112906002 de fecha 10-10-2023, se requiere realizar la presente adición, con el fin de ajustar el incremento salarial y el incremento del IPC de la vigencia 2023, así: Reajuste salarial por valor de \$1.046.716.800,00, incremento del IPC \$105.190.953,07, adición IVA \$218.862.473,08.1 para un valor total a adicionar de \$1.370.770.226,15.

ID 403263: Modificación adición orden de compra por ajuste de precios IPC, Salario Mínimo y mayores consumos.

ID 408254: Adición y prórroga hasta 31/10/2024 con el operador BPM

PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):

DEL 28-12-2022 AL 31-10-2024

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL:	\$	12.521.847.727,21			
ADICIÓN:	\$	7.865.937.197,80			
REDUCCIÓN:	\$	0,08			
VALOR TOTAL :	\$	20.387.784.924,93			
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700090028 - 3700101310-3700106118-3700108311-3700110257				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	158222-1923-224	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	19922-2123-324		
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO POPULAR				
NÚMERO DE CUENTA :	110 - 041-11466-1				
TIPO DE CUENTA:	CTA CORRIENTE				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	TIENDA VIRTUAL	x		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	73631628	PERIODO SALUD:	octubre		
FECHA DE PAGO :	7-oct.-24	PERIODO PENSIÓN:	septiembre		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	7-oct.-24		
FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
16/10/2024 240-2024-V	10/10/2024	SBPM-4563	\$ 923.486.487,77	\$ -	\$ 923.486.487,77
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL A PAGAR					\$ 923.486.487,77
RECURSO 10	\$ -				
RECURSO 16	\$ 923.486.487,77				
RECURSO 11	\$ -				
RECURSO 54	\$ -				
TOTAL A PAGAR	\$ 923.486.487,77				
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
	325704724	19/09/2024	966.214.500,09	\$	1.913.344.030,12
	TOTAL			18.474.440.894,81	

OBSERVACIÓN	<i>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).</i>
-------------	--

ESTADO FINANCIERO

	\$	20.387.784.924,93
VALOR PAGADO:	\$	18.474.440.894,81
VALOR A PAGAR:	\$	923.486.487,77
SALDO DEL CONTRATO:	\$	989.857.542,35

RECIBO A SATISFACCIÓN 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.
-------------------------	---

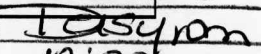
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Se realizó asignación, cancelación y reasignación de citas medicas por solicitud de los usuarios Adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar • Bogotá EJC DMGEM, EJC Consultorio Odontológico DMGEM, EJC Satélite Acore, EJC DMSOC, EJC- BATAR, EJC CRH-BASAN, EJC ESLOG, • Medellín 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 • 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 326,357 Citas asignadas agentes 143,334 cancelaciones IVR 13,630 asignadas IVR 6,815 confirmación IVR 24,814 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 131,756 asignación 28,786 confirmación 6,493, cancelación 5,574; gestión llamando a usuarios 30,858 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 24,239 citas 7,652 confirmaciones 945 mail 1,589, SMS 4,856 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			DE MÁS 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	SSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA

DIGSA	Control Seguimiento y Gestión de Pagos	
	DIGSA	
18.10.2024		
RECIBIDO		
Firma:		
Hora:	10:30 am	

**BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT****CONSULTING SAS**

NIT. 900011395-6 ✓

CR 17 164 25

Bogotá, D.C., Bogotá

TEL: 6017569094

facturacion@bpmconsulting.com.co

<https://www.bpmconsulting.com.co/>**CUFE**

1fbcee56f908de0352baa4a04477a3bfb624a10061836ce7551189b0c31da11679dc45d5301e391de4f708d90c8bfac2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SBPM - 4563

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:** 10/10/2024 08:44 AM**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/11/2024**FECHA DE VALIDACIÓN DIAN:** 10/10/2024 08:44 AM**DOCUMENTO ORIGEN:** 103451_092024**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-35-1 Coordinador Nacional Jornada Ordinaria	1.00	13,806,127.44	13,806,127.44	2,623,164.21	16,429,291.65
3	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
4	IT-BPO-39-1 Formador Jornada Ordinaria	1.00	5,798,053.52	5,798,053.52	1,101,630.17	6,899,683.69
5	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
6	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
7	IT-BPO-1-1 Troncal SIP NA	820.00	37,085.26	30,409,913.20	5,777,883.51	36,187,796.71
8	IT-BPO-4-1 Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional NA	1,068,374.00	2.47	2,638,883.78	501,387.92	3,140,271.70
9	IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/Inbound/Outbound de fijo a celular	60,226.00	24.72	1,488,786.72	282,869.48	1,771,656.20
10	IT-BPO-47-2 Plataforma de Centro de Contacto para Agente Multicanal	161.00	191,607.18	30,848,755.98	5,861,263.64	36,710,019.62
11	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
12	IT-BPO-14-3 WhatsApp for Business APlusuario activo	131,756.00	24.72	3,257,008.32	618,831.58	3,875,839.90
13	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb NA	1,038,331.00	53.15	55,187,292.65	10,485,585.60	65,672,878.25
14	IT-BPO-62-43 Componentes complemento Puesto de TrabajoLicenciamiento Microsoft Office	5.00	54,810.23	274,051.15	52,069.72	326,120.87

Impuestos:

Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Precio Unitario:	776,039,065.35
IVA	776,039,065.35	19%	147,447,422.42	Subtotal Base Gravable:	776,039,065.35
IVA:					147,447,422.42
Total Impuestos:					147,447,422.42
Total + Impuestos:					923,486,487.77
Valor Total:					923,486,487.77

NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FACTURACIÓN OC 103451 SEPTIEMBRE 2024

#\$15-01-11-000;OC103451de2022;andrea.pinzon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co#\$

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764061385850 DEL 06/12/2023 RANGO AUTORIZADO DEL SBPM1 HASTA SBPM5000 VIGENCIA 12 MESES

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Responsabilidades Fiscales:

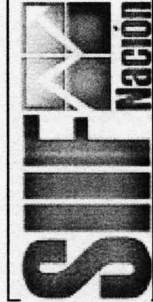
R-99-PN - No aplica - Otros

Actividades Económicas:

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

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

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHSegura
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000
Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-22-11:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	308624	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	224	
Valor Inicial:	923.486.487,77	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	923.486.487,77	Saldo x Ordenar:	923.486.487,77	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	60.655.213,00	Valor Neto:	862.831.274,77	Valor IVA:	147.447.422,42	Nro. Cdp:	324			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	741975			
TERCERO										
Identificación:	900011395	Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS							
CUENTA BANCARIA										
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.							
CUENTA X PAGAR										
Número:	252224	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes							
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:	ORDEN COMPRA 103451		Tipo:	ORDEN DE COMPRA						
FECHA: 2024-10-22										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	923.486.487,77	0,00	923.486.487,77	923.486.487,77
Total:							923.486.487,77	0,00	923.486.487,77	923.486.487,77

Objeto: PRESTACION SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO PARA LAS DIRECCIONES DE SANIDAD DE LAS FUERZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA 103451 FACTURA SBPM-4563, TRAMITE 370

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		2024-10-22		Generada		923.486.487,77	
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	776.039.065,00	4,000 %	31.041.563,00	31.041.563,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	147.447.422,00	15,000 %	22.117.113,00	22.117.113,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	776.039.065,00	0,966 %	7.486.537,00	7.486.537,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamaroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	392415724	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	308624	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	Código de Referencia:		04500076200392475724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Bruto:	923.486.487,77	Valor Deducciones:		60.655.213,00	Valor Neto:	862.831.274,77	Saldo x Pagar:				
TRM Pago		Valor Bruto	923.486.487,77	Valor Deducciones	60.655.213,00	Valor Neto	862.831.274,77	Moneda Base Compra	Valor MBC		
VALORES PAGADOS											
REINTEGROS											
Números	No Recauda:										
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:										
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:										
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.			Cuenta:	Activa				
TESORERIA											
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN											
Número: TRAMITE 370.1 Tipo: ORDEN DE PAGO Fecha: 2024-10-22											
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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	16	SSF	923.486.487,77	0,00	923.486.487,77			Pesos	0,00	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			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	31.041.563,00	31.041.563,00				
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	22.117.113,00	22.117.113,00				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	7.496.537,00	7.496.537,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC											
POSICION DEL CATALOGO DE PAC											
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			FECHA	2024-10-22	VALOR	923.486.487,77	ATRIEBUTO ESTADO DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. Raúl Cifuentes Bojaca
Tesorero DIGSA

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