

Scw 172

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FUJ-95-1-92 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 Noviembre de 2023	TRÁMITE N°:	311.1
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	SOORTE:	6014569094
		TELEFONO:	

NUMERO REGISTROS SIIF	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 OCTUBRE 2023 FACTURA No SBPM-2280	\$868.969.456,25
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1923		
CUENTA POR PAGAR: 295923		
OBLIGACIÓN: 340623		
ORDEN DE PAGO: 421419123		
FECHA DE PAGO: 30.11.23	ENDOSO: No. CUENTA BANCARIA: 110041114661 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE BANCO: BANCO POPULAR SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$5.053.662.613,64	

Elaboró: **JASO DEISY ROMERO GOMEZ**
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: **PAULY RY ANDRES GONZALEZ ROSAS**
Jefe Área Cuentas por Pagar

Aprobó: **CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP: 3700090028-3700101310	A-02-02-02-008-004	16	2023	\$868.969.456,25
COMPROMISO:				
PEDIDO: 3500400006-3500400012				
ENTRADA DE BIENES: 5003249209-5003249210				
ACEPTACION:				
OBLIGACION: 5100001908				
COMPROBANTE EGRESO:				

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:

41-

29209057

RTE.ICA:

9.16

7053987

RTE.IVA:

15/-

20811453

OTROS DESCUENTOS:

☐

☐

☐

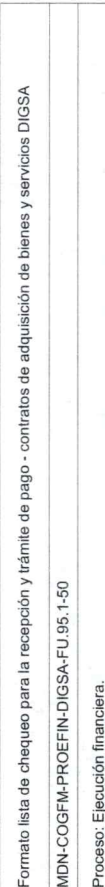
NETO A GIRAR:

811894959,25.

CUENTA CONTABLE SAP:

TESORERIA

FIRMA TESORERIA



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

INFORMACION GENERAL			Cuentas por pagar		Contabilidad		Tesorería	
No.	Requisitos 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				✓			
3	Póliza(s) y aprobación de póliza (s)				✓			
4	Modificatorios				✓			
5	Certificación bancaria del proveedor (Física para el Primer pago).				✓			
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 los aportados, 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 física 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	Corregir en el informe de actividades la fecha de pago planilla seguridad social y parafiscales//CORREGIDO//
	311.1	
Contabilidad:		
Tesorería:		

17. FECHA DE REVISIÓN	18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ	19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ
(dd-mm-año) 24/11/2023	Cuentas por pagar: DEISY J. ROMERO GOMEZ	Cuentas por pagar: <i>[Firma]</i>
(dd-mm-año) 27-11-2023	Contabilidad: SY Medina Gaurta Jose	Contabilidad: <i>[Firma]</i>
(dd-mm-año) 22.11. 2023	Tesorería: ALLISON MORALES	Tesorería: <i>[Firma]</i>



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	2023-11-08, 08:20:49 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	BPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS
NIT	NI 900011395
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	66846337
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	265174506
Banco	(1002) - BANCO POPULAR
Valor	\$ 671.427.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
224508	230301	PORVENIR	620	\$ 217.059.800	\$ 0
0229738	230201	PROTECCION	293	\$ 109.606.500	\$ 0
0336004	25-14	COLPENSIONES	129	\$ 60.617.900	\$ 0
0227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	112	\$ 45.740.800	\$ 0
029065	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 1.207.200	\$ 0
0000064	EPS037	NUEVA EPS	92	\$ 8.414.200	\$ 0
0000094	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	5	\$ 353.900	\$ 0
0251440	EPS006	SANITAS EPS	303	\$ 33.945.000	\$ 0
0000064	EPS017	FAMISANAR	215	\$ 19.414.700	\$ 0
0001157	EPS018	SOS-EPS	5	\$ 382.800	\$ 0
0113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	8	\$ 1.119.000	\$ 0
0030303	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	2	\$ 137.400	\$ 0
0130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	168	\$ 15.939.200	\$ 0
0150264	EPS041	CMRC RECAUDO FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	19	\$ 1.460.100	\$ 0
0200015	EPS042	CMRC Reaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 162.600	\$ 0
0088702	EPS010	EPS SURA	106	\$ 9.109.000	\$ 0
00000126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 162.600	\$ 0
0208372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	19	\$ 1.670.300	\$ 0
0021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 93.000	\$ 0
0008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	8	\$ 766.800	\$ 0
0200015	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	6	\$ 583.500	\$ 0
0543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	\$ 331.000	\$ 0
0066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	225	\$ 21.137.400	\$ 0
0002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1174	\$ 13.582.900	\$ 0
0080005	CCF16	COMFACOR	3	\$ 279.000	\$ 0
0000516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	8	\$ 747.600	\$ 0
0500182	CCF14	COMFACAUCA	4	\$ 418.200	\$ 0
00303208	CCF57	COMFANDI	14	\$ 1.009.000	\$ 0
0280008	CCF35	CCF DE NARIÑO	4	\$ 372.000	\$ 0
0190047	CCF13	COMFACA	2	\$ 186.000	\$ 0
0000146	CCF34	COFREM	5	\$ 331.300	\$ 0
01780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 650.600	\$ 0
0000000	CCF11	CCF DE CALDAS	3	\$ 284.500	\$ 0
0000000	CCF10	COMFABOY	5	\$ 412.000	\$ 0
0000000	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$ 511.200	\$ 0
02119006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	2	\$ 186.000	\$ 0

* Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

* 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
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	2	\$ 232.200	\$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	6	\$ 558.000	\$ 0
N891800091	CCF29	CCF DEL CHOCHO	1	\$ 93.000	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	28	\$ 2.054.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	27	\$ 2.253.000	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 106.000	\$ 0
N800231969	CCF68	COMCAJA	5	\$ 430.900	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1008	\$ 93.655.400	\$ 0
N800219488	CCF87	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	2	\$ 186.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 186.000	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	3	\$ 279.300	\$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	1	\$ 93.000	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 93.000	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	3	\$ 279.000	\$ 0
N891200337	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	\$ 93.000	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	6	\$ 442.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	2	\$ 771.600	\$ 0
N899999238	PAICBF	ICBF	2	\$ 1.157.400	\$ 0

SubTotales: \$ 671.427.700 \$ 0
Total a Pagar: \$ 671.427.700



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.

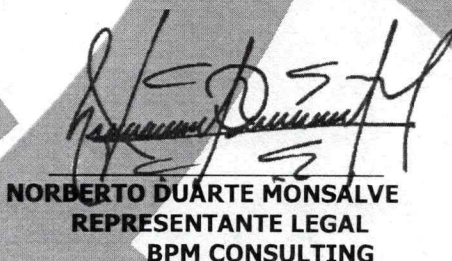
BPM CONSULTING SAS. Se encuentra a paz y salvo por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.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

Dada en Bogotá, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2023.



LILIANA FERRO FERRO
REVISORA FISCAL
BPM CONSULTING

C.C. 46.679.478 DE CHIQUINQUIRÁ
TARJETA PROFESIONAL No. 122034-T



NORBERTO DUARTE MONSÁLVE
REPRESENTANTE LEGAL
BPM CONSULTING

C.C. 91.278.784 DE B/MANGA



Contact Center



Outsourcing TI



Facturación Electrónica



Pasarela de Pagos

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato Informe para Trámite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA . MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70 Proceso Ejecución Financiera
	FECHA DEL INFORME 21-nov.-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°:	ID 381165	
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	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 por un valor total a adicionar de \$1.370.770.226,15	
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:	\$	1.370.770.226,15

REDUCCIÓN:	\$ -				
VALOR TOTAL :	\$ 13.892.617.953,36				
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700090028 - 3700101310				
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 :	66846337	PERIODO SALUD:	noviembre		
FECHA DE PAGO :	8-nov.-23	PERIODO PENSIÓN:	octubre		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	8-nov.-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
20/11/2023	10/11/2023	SBPM2280	\$ 868.969.456,25	\$ -	\$ 868.969.456,25
			\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL A PAGAR		\$ 868.969.456,25
RECURSO 10	\$ -				
RECURSO 16	\$ 868.969.456,25				
RECURSO 11	\$ -				
RECURSO 54	\$ -				
TOTAL A PAGAR	\$ 868.969.456,25				
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	
\$ 13.892.617.953,36	14238523	2023-01-31	82.266.091,44	\$	13.810.351.861,92
	59006723	2023-03-07	847.671.129,63	\$	12.962.680.732,29
	73350423	2023-03-21	932.577.721,31	\$	12.030.103.010,98
	108816023	2023-04-25	876.877.957,75	\$	11.153.225.053,23
	150182123	2023-05-25	860.685.068,30	\$	10.292.539.984,93
	191502523	2023-06-27	872.372.488,96	\$	9.420.167.495,97
	235459723	2023-07-26	871.758.236,67	\$	8.548.409.259,30
	281665223	29/08/2023	872.266.420,22	\$	7.676.142.839,08
	321672023	26/09/2023	876.082.513,39	\$	6.800.060.325,69
	371875123	30/10/2023	877.428.255,80	\$	5.922.632.069,89
		TOTAL	7.969.985.883,47	\$	5.922.632.069,89
OBSERVACIÓN	VALOR VIGENCIA FUTURA 2024 \$3,710,050,663,30				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 13.892.617.953,36				
VALOR PAGADO:	\$ 7.969.985.883,47				

VALOR A PAGAR:	\$	868.969.456,25
SALDO DEL CONTRATO:	\$	5.053.662.613,64

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

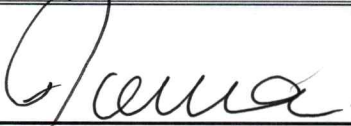
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	Cumplió con los procesos definidos en la guía de proveedores acuerdo marco. • Prestó los Servicios BPO de acuerdo con los requisitos mínimos técnicos, las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, incluido los Anexos: "Anexo 1. Fichas técnicas y condiciones transversales del Pliego de Condiciones. • Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. • Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra • Contó con soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento del software y el hardware que hace parte de la plataforma tecnológica del Centro de Contacto, el cual debe estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. • Buscó la causa raíz de las fallas en la solución tecnológica que afectan la prestación de los servicios amparados por el Acuerdo Marco. En todo caso, el Proveedor garantizó el funcionamiento del servicio mediante soluciones alternativas. • Permitió la interconexión vía web o a través de un canal dedicado a las herramientas de la Entidad Compradora que se requieran para la prestación del servicio • Garantizó el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1581 de 2012 en su calidad de encargado del tratamiento de los datos personales. • Contó y ejecutó en los casos fue necesario los planes de contingencia establecidos para garantizar la continuidad del servicio a la entidad compradora. • Realizó back up constante a la información adquirida a través de la prestación de Servicios BPO.
--------------------------------	--

ACTIVIDADES REALIZADAS:	Se realizó asignación, cancelación y reasignación de citas medicas por solicitud de los usuarios Adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar •Bogotá EJC DMGEM, EJC Consultorio Odontológico DMGEM, EJC Satélite Acore, EJC DMSOC, EJC- BATAR, EJC CRH-BASAN, EJC ESLOG, • Medellín EJC DMMED, • Bucaramanga EJC DMBUC, • Cali EJC DMCAL, • Ibagué EJC Baser 6, • Barranquilla EJC Baser 2, EJC BIVER ARC ENSB; • Villavicencio EJC DMORI ARC Centro de Medicina Naval (ESM ARC-FAC), ARC Centro de Medicina Norte, ARC Centro de Medicina Naval Odontología, • Bogotá FAC Dispensario Médico Fuerza Aérea (ESM conjunto), FAC Centro Odontológico FAC, • Cali FAC Escuela Militar de Aviación • Faca EJC Batallón de Comunicaciones • Armenia BASER 8 • Pereira BASMA • Manizales BIAYA • Tunja BASER 1 • Valledupar BASER 10 • Neiva BASER 9, BASER 23, BASER 29 Y HONAC, conforme a lo pactado con la entidad BPM CONSULTING de conformidad con el acuerdo marco de servicios. llamadas contestadas 228,270, llamadas IVR 123-233 citas asignadas agentes 129,658 cancelaciones IVR 13,708 asignadas IVR 14,134 confirmación IVR 19,191, Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 95,208, asignación 19,358, confirmación 6,995 cancelación 6,182); 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 11,676, citas 4,558 confirmaciones 1,346, mail 1,021 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		A)	Planilla de aportes vigente	X
	B)	Formulario RUT vigencia actual		B)	Certificado Revisor Fiscal	X
	C)	Cámara de comercio < 30 días		C)	Factura o Documento Equivalente	X
	D)	Planilla de aportes vigente		D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A
	E)	Certificado Revisor Fiscal				
	F)	Factura o Documento Equivalente				
	G)	Anexo Técnico o Convenio (Si Aplica)	N/A			
	H)	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

	Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA	
	21-11-2023 RECIBIDO Firma: <i>Tasyrom</i> Hora: 3:18 pm	



BPM CONSULTING SAS

NIT. 900011395-6

CR 17 164 25

Bogotá, D.C., Bogotá

TEL: 6017569094

facturacion@bpmconsulting.com.co

https://www.bpmconsulting.com.co/



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SBPM -2280

77e09c41a8d42ecb0e61d8a7ae71a294fac7c844b9c4dbc43219174070bcf63d083672029c879d432a19b83a1d4c

RE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
830039670-5

CIÓN: CL 26 N. 69 - 76

AD: Bogotá, D.C.

3238555

REO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica - Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/11/2023 02:46 PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2023

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 10/11/2023 03:37 PM

DOCUMENTO ORIGEN: 103451_102023

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Descripción	Cant	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
IT-BPO-25-1 Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria	146.20	3,103,000.00	453,658,600.00	86,195,134.00	539,853,734.00
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
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
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
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
IT-BPO-38-7 Lider de calidad Jornada Ordinaria Amplia	5.00	6,252,400.00	31,262,000.00	5,939,780.00	37,201,780.00
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
IT-BPO-1-1 Troncal SIP	820.00	33,936.00	27,827,520.00	5,287,228.80	33,114,748.80
IT-BPO-4-1 Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional	1,117,973.00	2.26	2,526,618.98	480,057.61	3,006,676.59
IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound de fijo a celular	125,510.00	22.62	2,839,036.20	539,416.88	3,378,453.08
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
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
IT-BPO-14-3 WhatsApp for Business API usuario activo	95,208.00	22.62	2,153,604.96	409,184.94	2,562,789.90
IT-BPO-20-1 Chatbot dumb	865,442.00	48.64	42,095,098.88	7,998,068.79	50,093,167.67
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

Restos:

Costo

Base	Tarifa	Monto
730,226,433.82	19%	138,743,022.43

Subtotal Precio Unitario:

730,226,433.82

Subtotal Base Gravable:

730,226,433.82

IVA:

138,743,022.43

Total Impuestos:

138,743,022.43

Total + Impuestos:

868,969,456.25

Valor Total:

868,969,456.25

OCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS - Moneda: COP - colombiano

Información Adicional:

URACIÓN OC 103451 OCTUBRE 2023

01-11-000;OC103451de2022;andrea.pinzon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co#5

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:

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)

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

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



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

CUENTAS POR PAGAR

Número:	295923	Fecha Registro:	2023-11-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		1923		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Nro. Compromiso:		
Valor Antes del Iva:	730.226.433,82	Valor Iva:				Tipo de Moneda: COP-Pesos		
				138.743.022,43		Tasa de Cambio: 0,00		
						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 2280	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-10
---------	-----------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

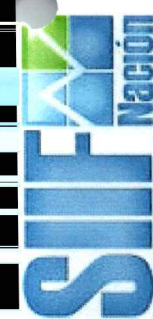
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Servicio de contacto a través de tienda virtual del estado colombiano mediante el acuerdo marco de precios de servicios BPO para las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas factura No SBPM 2280


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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.													
Número:	340623	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:				Nro. Compromiso:	1923		
Valor Inicial:	868.969.456,25			Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		868.969.456,25		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	57.074.497,00			Valor Neto:		811.894.959,25		Valor IVA:		138.743.022,43		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00			Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:	
TERCERO													
Identificacion:		Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS										
CUENTA BANCARIA													
Número:		Banco:	BANCO POPULAR S. A.										
CUENTA X PAGAR				Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes									
Número:		Tipo:	295923	Identificacion:				Tipo:		Corriente		Estado:	
										Activa			
DOCUMENTO SOPORTE													
Número:		FRA SBPM 2280	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				Fecha:		2023-11-27			
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			
										868.969.456,25			
Total:										0,00		868.969.456,25	
Objeto: CAUSACION Y PAGO DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER O CENTRO DE LLAMADAS) QUE PERMITAN AGENDAR, CONFIRMAR, CANCELAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CITAS MEDICAS DE LOS TITULARES Y LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LAS FF.MM LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR MES DE OCTUBRE 2023 TRAMITE 311.1													
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				2023-11-27		Generada		868.969.456,25	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL													
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRABABLE		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		730.226.434,00		4,000 %		29.209.067,00		29.209.067,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		138.743.022,00		15,000 %		20.811.453,00		20.811.453,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899899061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		730.226.434,00		0,966 %		7.053.987,00		7.053.987,00	

CN. CARLOS ARTURO A MAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	421419123	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	340623	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:		04500076200421419123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	868.969.456,25	Valor Deducciones:		57.074.497,00	Valor Neto:	811.894.959,25	Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	868.969.456,25	Valor Deducciones	57.074.497,00	Valor Neto	811.894.959,25	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS											
Números	No Recauda:										
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	900011395	Razón Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS								
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.								
Cuenta Bancaria											
TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN											
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
DOCUMENTO SOPORTE											
TRAMITE 311.1 Tipo: ORDEN DE PAGO Fecha: 2023-11-28											
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	868.969.456,25	0,00	868.969.456,25		Pesos	0,00
DEDUCCIONES											
TERCERO											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES											
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268									
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - 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											
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL											
POSICION DEL CATALOGO DE PAC											
4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF											
FECHA											
2023-11-27											
VALOR											
868.969.456,25											
ATRIBUTO LINEA DE PAGO											
05 NINGUNO											
ESTADO											
Pagada											

Gloria Marcela Mojica Brío
Tesorera DIGSA

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