



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
Vigencia 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, 19 de noviembre de 2024 TRÁMITE N°. 408.1
CANCELADO A: BPM CONSULTING S.A.S. IDENTIFICACIÓN: 900.011.395-6
E-MAIL: facturacion@bpmconsulting.com.co No. DE DOCUMENTO OC103451
DIRECCION: Carrera 17 No. 164 - 25 TELEFONO: (601)7569094

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 19922 - 2123 - 324 /	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO A TRAVÉS DE TVEC MEDIANTE EL AMP DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) NO. BPO JYCE-025-AMP-2021 PARA LAS DIRECCIONES DE SANIDAD DE LAS FUERZAS. MES OCTUBRE 2024 FACTURA SBPM 4796 /	\$938.972.688,41 /
REGISTRO PRESUPUESTAL: 158222 - 1923 - 224 /		
CUENTA POR PAGAR: 288924 /	ENDOSO:	
OBLIGACION: 3363 24	No. CUENTA BANCARIA: 110-041-11466-1 /	
ORDEN DE PAGO: 4425 31324	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE /	
FECHA DE PAGO: 25.11.24	BANCO: BANCO POPULAR /	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$50.884.853,94 /	
	Elaboró: TASD CARLOS FERNER HAMON SANCHEZ Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar	
	Aprobó: CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR
SOLPEDITO SAP:	RUBRO RECURSO VIGENCIA VALOR
CONTRATO SAP: 3700590828 - 3700101310 - 3700106118 - 3700108311 - 3700110257	A-02-02-02-008-004 16 2024 \$938.972.688,41
COMPROMISO:	
PEDIDO: 3500460150	FIRMA PRESUPUESTO FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ENTRADA DE BIENES:	

ENTRADA DE BIENES.	LIQUIDACION CONTABILIDAD	
ACEPTACION: 5003506416 - 5003506419	RTE.FUENTE:	4% 31.562.107
OBLIGACION: 570000 2153	RTE.ICA:	9.6% 7.622.249
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	5% 22.488.001
	OTROS DESCUENTOS:	
	NETO A GIRAR:	877.300.331,41
CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD	
	TESORERIA	
	FIRMA TESORERIA	



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Informe para Trámite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME

19-nov.-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 pora un valor total a adicionar de \$1.370.770.226,15.

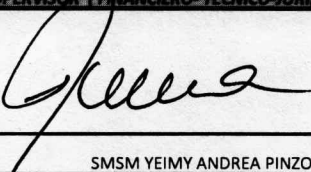
ID 403263: Modificación adición orden de compra por ajuste de precios IPC, Salario Mínimo y mayores consumos.

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 :	74251252		PERIODO SALUD:	noviembre		
FECHA DE PAGO :	7-nov.-24		PERIODO PENSIÓN:	octubre		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO		FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	7-nov.-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	
264-2024-V 14-11-2024	13/11/2024	SBPM-4796	\$ 938.972.688,41	\$ -	\$ 938.972.688,41	
			\$ -	\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL A PAGAR					\$ 938.972.688,41	
RECURSO 10	\$ -					
RECURSO 16	\$ 938.972.688,41					
RECURSO 11	\$ -					
RECURSO 54	\$ -					
TOTAL A PAGAR	\$ 938.972.688,41					
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	
	392475724	24-10-20024	923.486.487,77	\$	989.857.542,35	
	TOTAL			19.397.927.382,58		

OBSERVACIÓN	nota 1: La cuenta de cobro relacionada con el pago de la factura del mes de julio de 2024, tiene pendiente un ajuste de nueve centavos así: ocho centavos pendientes por liberar el presupuesto 2023, un centavo ajuste mayor valor adicionado en el mes de mayo 2024. El ajuste de los nueve centavos se realizará en la liquidación de la orden de compra (vigencia orden de compra 31-10-2024).					
ESTADO FINANCIERO						
	\$	20.387.784.924,93				
VALOR PAGADO:	\$	19.397.927.382,58				
VALOR A PAGAR:	\$	938.972.688,41				
SALDO DEL CONTRATO:	\$	50.884.853,94				
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 323,306 Citas asignadas agentes 124,940 cancelaciones IVR 11,327 asignadas IVR 12,978 confirmación IVR 19,426 Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 132,147 asignación 28,210 confirmación 6,201, cancelación 5,585; gestión llamando a usuarios 22,580 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. LINEA HONAC: Llamadas 22,883, citas 6,550 confirmaciones 1,134, mail 1,515 SMS 5,926 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 EN CALIDAD DE:	SSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA					

	Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA	
	19 Nov 2024	
RECIBIDO		
Firma: CARL HAF		
11:44		

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

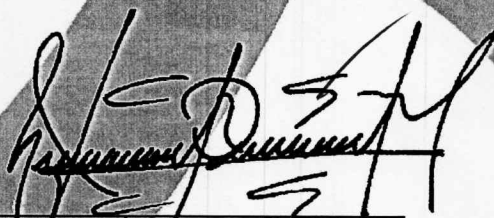
Liliana Ferro Ferro, identificada con C.C. 46.679.478 de Chiquinquirá (Boyacá) y Tarjeta Profesional No. 122034-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, y Norberto Duarte Monsalve, identificado con C.C. 91.278.784 de Bucaramanga (Santander), en nuestra condición de Revisora Fiscal y Representante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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Suporte
Fecha	2024-11-07, 03:53:29 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	BPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS
NIT	NI 900011395
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	74251252
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1035838448
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 516.227.000
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	406	\$ 153.477.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCIÓN	197	\$ 79.015.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	116	\$ 57.656.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	79	\$ 35.577.500	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 563.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	66	\$ 6.644.200	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 104.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	225	\$ 30.488.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	149	\$ 14.128.500	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	6	\$ 488.000	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	1	\$ 130.700	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	3	\$ 2.022.200	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 104.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	129	\$ 13.814.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	15	\$ 1.238.000	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 182.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	66	\$ 6.644.700	\$ 0
N900335126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 80.000	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	15	\$ 1.182.200	\$ 0
N901021585	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 104.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	5	\$ 624.800	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 158.000	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	2	\$ 293.200	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 104.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	139	\$ 14.641.100	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C	1	\$ 104.200	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	\$ 98.000	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	817	\$ 10.151.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	4	\$ 355.300	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 42.700	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	5	\$ 500.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	3	\$ 288.400	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	2	\$ 205.000	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARIÑO	3	\$ 288.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	5	\$ 365.500	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	3	\$ 307.500	\$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	3	\$ 276.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	4	\$ 456.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$ 506.900	\$ 0
N891800243	CCF10	COMFABOY	1	\$ 363.600	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	2	\$ 184.200	\$ 0
N893700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 292.500	\$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	4	\$ 392.600	\$ 0
N891600091	CCF29	CCF DEL CHOCHO	2	\$ 146.200	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	6	\$ 449.500	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIAOCF	2	\$ 344.900	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 208.400	\$ 0
N800231969	CCF58	COMCAJA	5	\$ 445.700	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	713	\$ 74.829.100	\$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	1	\$ 104.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	3	\$ 245.000	\$ 0
N800003122	CCF65	PARAMAZ	1	\$ 104.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	4	\$ 383.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 104.200	\$ 0
N891200337	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	\$ 93.800	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	2	\$ 208.400	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	4	\$ 357.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 1.287.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	5	\$ 1.856.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 516.227.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 516.227.000



SuAporte |

DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte2024-11-08, 08:04:18 AM

Periodo Cotización2024-10

Tipo Planilla

Periodo Servicio2024-11

Número Planilla74251252

Fecha limite de pago2024-11-26

PAGADO 07/11/2024

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/Afiliado	Cotización Vol/Aportante	FSP Subsidencia	FSP Subsidencia	Días de mora	Intereses Mora	Int.Mora FSP Solidaridad	Int.Mora FSP Subsidencia	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad. Saldo a Favor	Saldo a Favor Cot.Oblig	Saldo a Favor favor-UPC	Total a pagar Afiliados
230301	N800224808	PORVENIR	\$ 152.589.600	\$ 0	\$ 0	\$ 444.100	\$ 444.100	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.477.800	\$ 153.477.800	0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.464.200
230201	N800229739	PROTECCION	\$ 78.935.600	\$ 0	\$ 0	\$ 339.900	\$ 339.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.615.400	\$ 79.615.400	0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200
25-14	N900336004	COLPENSIONES	\$ 56.512.700	\$ 0	\$ 0	\$ 423.600	\$ 720.600	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.656.900	\$ 57.656.900	0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.488.700
231001	N800227940	COLFONDOS	\$ 34.902.500	\$ 0	\$ 0	\$ 337.500	\$ 337.500	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.577.500	\$ 35.577.500	0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.128.500
230901	N800253055	SKANDIA	\$ 563.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 563.600	\$ 563.600	0	\$ 0	\$ 0	\$ 488.000

EPS

				Incapacidades			Licencia de Maternidad												
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Días Mora	Intereses Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad. Saldo a Favor	Saldo a favor Cot.Oblig	Saldo a favor-UPC	Total a pagar Afiliados	
EPS037	N900156264	NUEVA EPS	\$ 6.464.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.464.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.464.200	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 6.464.200	688
EPS048	N806008394	EPS MUTUAL SER	\$ 104.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 104.200	1
EPS005	N800251440	EPS SANITAS	\$ 30.488.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.488.700	0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.488.700	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 30.488.700	2295
EPS017	N830003564	FAMISANAR EPS	\$ 14.128.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.128.500	0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.128.500	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 14.128.500	1490
EPS018	N805001157	S.O.S EPS	\$ 488.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 488.000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 488.000	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 488.000	6
EPSIC1	N824001398	DUSAKAWI EPS	\$ 130.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.700	0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.700	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 130.700	1
EPS001	N830113831	ALIANSA LUD	\$ 2.022.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.022.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.022.200	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 2.022.200	8
EPS046	N900914254	SALUD MIA EPS	\$ 104.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 104.200	1
EPS002	N800130907	SALUD TOTAL EPS	\$ 13.814.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.814.300	0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.814.300	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 13.814.300	1290
EPS041	N900156264	NUEVA EPS S.A.	\$ 1.238.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.238.000	0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.238.000	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 1.238.000	150
EPS042	N900226715	COOSALUD	\$ 182.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.300	0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.300	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 182.300	2
EPS010	N800088702	EPS SURA	\$ 6.644.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.644.700	0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.644.700	\$ 0	0	0	\$ 0	\$ 6.644.700	660



Código		Nit	EPS	Valor Total	UPC	Incapacidades		Licencia de Maternidad		Neto	Días Mora	Interes Mora	Int. Mora	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad	Saldo a favor	Saldo a favor	Total a pagar	No. Afiliados
						No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor							Saldo a Favor	Cot Oblig			
ESSC62	N900935126	ASMET SALUD		\$ 80.000	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 80.000	0	0	\$ 0	\$ 80.000	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000	1
EPSC34	N900298372	RECAUDO SGP		\$ 1.182.200	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1.182.200	0	0	\$ 0	\$ 1.182.200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.182.200	15
ESSC18	N901021565	EMSSANAR EPS		\$ 104.200	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 104.200	0	0	\$ 0	\$ 104.200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	1
ESSC07	N806008394	ASOCIACION		\$ 624.800	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 624.800	0	0	\$ 0	\$ 624.800	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.800	5
ESSC24	N900226715	EPS-S COOSALUD		\$ 158.000	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 158.000	0	0	\$ 0	\$ 158.000	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 158.000	2
CCFC55	N901543211	EPS CAJACOPÍ		\$ 293.200	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 293.200	0	0	\$ 0	\$ 293.200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 293.200	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	N860066942	COMPENSAR EPS		\$ 14.641.100	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 14.641.100	0	0	\$ 0	\$ 14.641.100	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.641.100	139
EPSIC3	N817001773	ASOCIACION		\$ 104.200	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 104.200	0	0	\$ 0	\$ 104.200	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.200	1
EPSIC4	N839000495	ANAS WAYUU E P S I		\$ 98.000	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 98.000	0	0	\$ 0	\$ 98.000	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.000	1

ARP

Código		Nit	ARP	Cotización	Incapacidades		Aporte otro riesgo		Valor Neto	Días Mora	Inc. Mora	SubTotal Cotización	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor								
14-4	N860002183	SEGUROS DE VIDA		\$ 10.151.700		\$ 0		\$ 0	\$ 10.151.700	0	\$ 0	\$ 10.151.700	0	\$ 0	\$ 10.151.700	817

CAJA

Código		Nit	GCF	Cotización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF16	N891080005	COMFACOR		\$ 355.300	0	\$ 0	\$ 355.300	4
CCF15	N892399989	COMFACESAR		\$ 42.700	0	\$ 0	\$ 42.700	1
CCF37	N890500516	COMFANORTE		\$ 500.900	0	\$ 0	\$ 500.900	5
CCF14	N891500182	COMFACAUCA		\$ 288.400	0	\$ 0	\$ 288.400	3
CCF13	N891190047	COMFACA		\$ 205.000	0	\$ 0	\$ 205.000	2
CCF35	N891280008	COMFAMILIAR NARIÑO		\$ 288.400	0	\$ 0	\$ 288.400	3
CCF57	N890303208	COMFANDI		\$ 365.500	0	\$ 0	\$ 365.500	5
CCF34	N892000146	COFREM		\$ 307.500	0	\$ 0	\$ 307.500	5
CCF11	N890806490	COMFAMILIARES DE		\$ 276.200	0	\$ 0	\$ 276.200	3
CCF33	N891780093	CAJAMAG		\$ 496.400	0	\$ 0	\$ 496.400	4
CCF32	N891180008	COMFAMILIAR HUILA		\$ 506.900	0	\$ 0	\$ 506.900	5
CCF10	N891800213	COMFABOY		\$ 363.600	0	\$ 0	\$ 363.600	6
CCF30	N892115006	COMFA GUAJIRA		\$ 184.200	0	\$ 0	\$ 184.200	2
CCF50	N890700148	COMFENALCO TOLIMA		\$ 292.500	0	\$ 0	\$ 292.500	3
CCF09	N890480110	COMFAMILIAR CARTAGENA		\$ 392.600	0	\$ 0	\$ 392.600	4
CCF29	N891600091	COMFACHOCO		\$ 146.200	0	\$ 0	\$ 146.200	2
CCF06	N890102002	COMBARRANQUILLA		\$ 449.500	0	\$ 0	\$ 449.500	6
CCF03	N890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA		\$ 344.900	0	\$ 0	\$ 344.900	4
CCF69	N844003392	COMFACASANARE		\$ 208.400	0	\$ 0	\$ 208.400	2
CCF68	N800231969	COMCAJA		\$ 445.700	0	\$ 0	\$ 445.700	5
CCF24	N860066942	COMPENSAR CCF		\$ 74.829.100	0	\$ 0	\$ 74.829.100	713
CCF67	N800219488	COMFIAR		\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 104.200	1
CCF44	N891480000	COMFAMILIAR RISARALDA		\$ 245.000	0	\$ 0	\$ 245.000	3

Código	Nit	CCF	Colización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF65	N800003122	CAFAMAZ	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 104.200	1
CCF43	N8900000381	COMFENALCO QUINDIO	\$ 383.600	0	\$ 0	\$ 383.600	4
CCF64	N8924000320	CAJASAI	\$ 104.200	0	\$ 0	\$ 104.200	1
CCF63	N8912000337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 93.800	0	\$ 0	\$ 93.800	1
CCF41	N8922000015	COMFASUCRE	\$ 208.400	0	\$ 0	\$ 208.400	2
CCF40	N890201578	COMFENALCO SANTANDER	\$ 357.500	0	\$ 0	\$ 357.500	4

SENA

Código	Nit	SENA	Colización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PA/SENA	N899999034	SENA	\$ 1.237.400	0	\$ 0	\$ 1.237.400	5

ICBF

Código	Nit	ICBF	Colización	Días de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
PA/ICBF	N899999239	ICBF	\$ 1.856.000	0	\$ 0	\$ 1.856.000	5

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	\$ 326.891.200	\$ 326.891.200	5
Salud	\$ 93.199.900	\$ 93.199.900	22
Riesgos	\$ 10.151.700	\$ 10.151.700	1
Caja	\$ 82.890.800	\$ 82.890.800	28
SENA	\$ 1.237.400	\$ 1.237.400	1
ICBF	\$ 1.856.000	\$ 1.856.000	1
Gran Total	\$ 516.227.000	\$ 516.227.000	59

**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**

41a68b03c329328a85ddfdc579163aa11998ba69d2ed47b86e25c001a7f3f5a8032309aa69e3c9ecc50dfcfc72532e8f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SBPM - 4796

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR**NIT:** 830039670-5**DIRECCIÓN:** CL 26 N. 69 - 76**CIUDAD:** Bogotá, D.C.**TEL:** 3238555**CORREO:** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**RESPONSABILIDADES FISCALES:** R-99-PN - No aplica - Otros**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 13/11/2024 04:53 PM**FECHA DE VENCIMIENTO:** 13/12/2024**FECHA DE VALIDACIÓN DIAN:** 13/11/2024 04:54 PM**DOCUMENTO ORIGEN:** 103451_102024**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	3.00	5,798,053.52	17,394,160.56	3,304,890.51	20,699,051.07
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	1,131,288.00	2.47	2,794,281.36	530,913.46	3,325,194.82
9	IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/InboundOutbound de fijo a celular	60,453.00	24.72	1,494,398.16	283,935.65	1,778,333.81
10	IT-BPO-6-2 Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz InteractivaVoz sintética	2.00	18,542.63	37,085.26	7,046.20	44,131.46
11	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
12	IT-BPO-14-2 WhatsApp for Business API	1.00	1,174,366.59	1,174,366.59	223,129.65	1,397,496.24
13	IT-BPO-14-3 WhatsApp for Business APIusuario activo	132,147.00	24.72	3,266,673.84	620,668.03	3,887,341.87
14	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb NA	1,061,092.00	53.15	56,397,039.80	10,715,437.56	67,112,477.36
15	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:	789,052,679.34
IVA	789,052,679.34	19%	149,920,009.07	Subtotal Base Gravable:	789,052,679.34
				IVA:	149,920,009.07
				Total Impuestos:	149,920,009.07
				Total + Impuestos:	938,972,688.41
				Valor Total:	938,972,688.41

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FACTURACIÓN OC 103451 OCTUBRE 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



Usuario Solicitante:	MHJamedina	JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-20-2:09 p. m.	

Número:	336324	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere tip.	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	938.972.688,41	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	938.972.688,41	Saldo x Ordenar:	938.972.688,41
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:	61.672.357,00	Valor Neto:	877.300.331,41	Valor IVA:	149.920.009,07	Nro. Cdp:	324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	828689
TERCERO							
Identificación:	900011395	Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS				
CUENTA BANCARIA							
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR							
Número:	288924	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes		Identificación:	Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	FRA SBPM 4796	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha: 2024-11-20

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-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-20	Generada	938.972.668,41

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR 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	789.052.679,00	4,000 %	31.562.107,00	31.562.107,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	149.920.009,00	15,000 %	22.488.001,00	22.488.001,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 898990061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	789.052.679,00	0,966 %	7.622.249,00	7.622.249,00

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. CARLOS ARTURO MAYA 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: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	442531324	Fecha Registro:	2024-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	336324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	Código de Referencia:	04500076200442531324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	938.972.688,41	Valor Deducciones:		Valor Neto:	61.672.357,00	Saldo x Pagar:	877.300.331,41		

VALORES PARAJOS									
TRM Pago		Valor Bruto	938.972.688,41	Valor Deducciones	61.672.357,00	Valor Neto	877.300.331,41	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números		No Recaudado:							
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	
CUENTA BANCARIA									
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	TRAMITE 408.1		Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2024-11-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR PASADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	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	938.972.688,41	0,00	938.972.688,41	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	REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	31 562.107,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	22 488 001,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	7 622 249,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CATEGORICO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-20	938.972.688,41	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Raul Cifuentes Bojaca
Tesorero DIGSA

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