

	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 DIOSA MDN-COOPM-PROEPM-DIOSA-FU.95.1-52 Proceso Ejecución Financiera
---	---	---

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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. 15 de Diciembre de 2023	TRÁMITE N°:	360.1
CANCELADO A:	BPM CONSULTING S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	900.011.395-6
E-MAIL:	facturacion@bpmconsulting.com.co	Nº DE DOCUMENTO SOPORTE:	Orden de Compra 103451
DIRECCIÓN:	Carrera 17 No 164 - 25	TELÉFONO:	6014569094

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 NOVIEMBRE 2023 FACTURA No SBPM-2479 Y DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2023 SBPM 2480	\$ 1.343.611.950,26
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1923	ENDOSO:	
CUENTA POR PAGAR: 326923	No CUENTA BANCARIA: 110041114661	
OBLIGACIÓN: 378923	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	
ORDEN DE PAGO: 451741622	BANCO: BANCO POPULAR	
FECHA DE PAGO: 19 12 23	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$ 3.710.050.663,38	

Elaboró: TASD. DEISY FROMERO GOMEZ
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: DR. LUIS ANDREA ORJUELA 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	RECUBRO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP: 3700101310	A-02-02-02-008-004	16	2023	\$ 1.343.611.950,26
COMPROMISO:				
PEDIDO: 3500405334	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES: 5003272596-5003272598	LIQUIDACION CONTABILIDAD			

ACEPTACION:	RTE.FUENTE:	41. 45.163.427
OBLIGACION:	RTE.ICA:	966 10 906.968
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	151. 32.178.942
	OTROS DESCUENTOS:	
	NETO A GIRAR:	1.255.362.613,76
	CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERIA	
	FIRMA TESORERIA	



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

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

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

Proceso: Ejecución financiera.

INFORMACIÓN GENERAL									
Requisitos Generales (Incluir todos los documentos en este orden)									
No.	Requisito	Cuentas por pagar			Contabilidad		Tesorería		
		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, Convenio y Resolución								
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)								
7	Registro Único Tributario (Físico Primer pago para tienda virtual)								
8	Cámara de Comercio (Física para el Primer pago).								
9	Planilla de Aportes de Seguridad social, Salud, pensión y riesgos laborales								
10	Certificado revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.								
11	Formato Informe para Trámite a Pago - Control Financiero y Actividades recibidas DIGSA								
12	Informe Auditoría (Cuentas Médicas).								
13	Factura o documento Equivalente.								
14	Entrada de alimentación (Original).								
15	Cuenta por pagar debidamente firmada (CXP SIIF)								
REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN									
A	Registro SAP: Pedido y aceptación (Cuentas por Pagar)								
B	Registro SAP: Miro (Contabilidad)								
C	Registro SAP: Comprobante de egreso (Tesorería)								

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 "SECOPI 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
	360.1
1)Firmas las facturas recibidas por el supervisor2)Cargar en tienda virtual la factura/(CORREGIDO//	
Contabilidad:	
Tesorería:	

17. FECHA DE REVISIÓN	18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ
(dd-mm-año) 15/12/2023	Cuentas por pagar: CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
(dd-mm-año) 15/12/2023	Contabilidad: Diana Elena Segura P.
(dd-mm-año)	Tesorería:

19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ

Cuentas por pagar: 

Contabilidad: 

Tesorería:



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	2023-12-06, 03:05:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	BPM CONSULTING SAS BUSINESS PROCESS
NIT	NI 900011395
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	67472885
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	322215762
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 690.632.400
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	645	\$ 225.291.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	297	\$ 111.324.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	131	\$ 61.865.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	114	\$ 46.613.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 1.207.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	97	\$ 8.638.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	5	\$ 341.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	309	\$ 35.165.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	220	\$ 20.079.100	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	5	\$ 441.600	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	9	\$ 1.901.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 139.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	167	\$ 14.525.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	20	\$ 1.490.200	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Reaudo Coosalud ADRES EPS 042	3	\$ 211.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	113	\$ 9.543.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 162.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	20	\$ 1.827.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 93.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	8	\$ 789.800	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	6	\$ 586.700	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	\$ 331.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	230	\$ 22.242.900	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1204	\$ 13.961.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	3	\$ 279.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	8	\$ 747.600	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	4	\$ 418.200	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 1.152.200	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARIÑO	4	\$ 372.000	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	2	\$ 186.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	4	\$ 329.400	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	6	\$ 650.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	3	\$ 195.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	5	\$ 443.000	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$ 511.200	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	2	\$ 186.000	\$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	2	\$ 301.900	\$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	6	\$ 558.000	\$ 0
N891600091	CCF29	CCF DEL CHOCO	1	\$ 93.000	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	30	\$ 1.279.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	28	\$ 2.323.500	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 186.000	\$ 0
N800231969	CCF68	COMCAJA	5	\$ 465.000	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1039	\$ 97.319.700	\$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	2	\$ 186.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 186.000	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	3	\$ 282.600	\$ 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	5	\$ 444.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	3	\$ 882.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	3	\$ 1.323.100	\$ 0

SubTotales: \$ 690.632.400 \$ 0
Total a Pagar: \$ 690.632.400

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

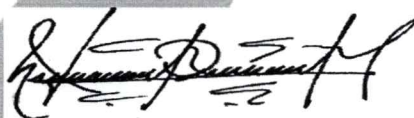
Liliana Ferro Ferro, identificada con C.C. 46.679.478 de Chiquinquirá (Boyacá) y Tarjeta Profesional No. 122034-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, y Norberto Duarte Monsalve, identificado con C.C. 91.278.784 de Bucaramanga (Santander), en nuestra condición de Revisora Fiscal y Representante 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 seis (6) días del mes de diciembre de 2023.



LILIANA FERRO FERRO
REVISORA FISCAL
BPM CONSULTING
C.C. 46.679.478 DE CHIQUINQUIRÁ
TARJETA PROFESIONAL No. 122034



NORBERTO DUARTE MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL
BPM CONSULTING
C.C. 91.278.784 DE B/MANGA

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato Informe para Trámite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA . MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70 Proceso Ejecución Financiera
	FECHA DEL INFORME 11-dic.-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 debe 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, para 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 :	67472885	PERIODO SALUD:	diciembre		
FECHA DE PAGO :	6-dic.-23	PERIODO PENSIÓN:	noviembre		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	6-dic.-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
11/12/2023	6/12/2023	SBPM2479	\$ 860.225.256,83	\$ -	\$ 860.225.256,83
11/12/2023	6/12/2023	SBPM2480	\$ 483.386.693,43	\$ -	\$ 483.386.693,43
			TOTAL A PAGAR		\$ 1.343.611.950,26
RECURSO 10	\$ -				
RECURSO 16	\$ 1.343.611.950,26				
RECURSO 11	\$ -				
RECURSO 54	\$ -				
TOTAL A PAGAR	\$ 1.343.611.950,26				
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	
	421419123	30/11/2023	868.969.456,25	\$ 5.053.662.613,64	
	TOTAL		8.838.955.339,72	\$ 5.053.662.613,64	
OBSERVACIÓN	VALOR VIGENCIA FUTURA 2024 \$3,710,050,663,30				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 13.892.617.953,36				
VALOR PAGADO:	\$ 8.838.955.339,72				

VALOR A PAGAR:	\$	1.343.611.950,26
SALDO DEL CONTRATO:	\$	3.710.050.663,38

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

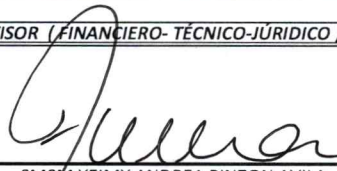
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	Cumplió con los procesos definidos en la guía de proveedores acuerdo marco. • Prestó los Servicios BPO de acuerdo con los requisitos mínimos técnicos, las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, incluido los Anexos "Anexo 1. Fichas técnicas y condiciones 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 NOV. 181,280, DIC 90,640 llamadas IVR NOV 145,049, DIC 72,524 citas asignadas agentes NOV 114,100, DIC 57,050 cancelaciones IVR NOV 13,440, DIC 6,720 asignadas IVR NOV 12,514 Y DIC 6,257 confirmación IVR NOV 17,260 Y DIC 8,630, Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos NOV 96,030, DIC 4,8015 asignacion NOV 19,038, DIC 9,519 confirmacion NOV 5,393, DIC 2,696 cancelación NOV 6,247 DIC 3,123); gestión llamando a usuarios NOV 52,044 DIC 26,022, 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 NOV 9,117, DIC 4,558 citas NOV 5,642, DIC 2821 confirmaciones NOV 1,295, DIC 647 mail NOV 925, DIC 462, SMS NOV 3,896 DIC 1,948, horario de atención del call center de L-V 7:00 a 17:00 y sábado confirmacion 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
11 Dic 2023	
RECIBIDO	
Firma:	Basquin
Hora:	4:06 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 - 2479

UFE

169b0a149eaa22bfe7f4a595797b7ca5f56d75c15093bc591b4fe7ef4724225033ec145c601dedf2db6bd26ce74c53b

LIENIE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

IT: 830039670-5

RECCIÓN: CL 26 N. 69 - 76

UDAD: Bogotá, D.C.

EL: 3238555

ORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/12/2023 05:26 PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/01/2024

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 06/12/2023 05:59 PM

DOCUMENTO ORIGEN: 103451_112023

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	145.00	3,103,000.00	449,935,000.00	85,487,650.00	535,422,650.00
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	7.70	7,192,000.00	55,378,400.00	10,521,896.00	65,900,296.00
IT-BPO-39-1 Formador Jornada Ordinaria NA	2.00	5,173,600.00	10,347,200.00	1,965,968.00	12,313,168.00
IT-BPO-38-7 Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia	5.00	6,252,400.00	31,262,000.00	5,939,780.00	37,201,780.00
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 NA NA	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 NA NA	1,020,298.00	2.26	2,305,873.48	438,115.96	2,743,989.44
IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound de fijo a celular NA	106,470.00	22.62	2,408,351.40	457,586.77	2,865,938.17
IT-BPO-47-2 Plataforma de Centro de Contacto para Agente Multicanal NA	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 NA	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 NA	96,030.00	22.62	2,172,198.60	412,717.73	2,584,916.33
IT-BPO-20-1 Chatbot dumb NA NA	848,295.00	48.64	41,261,068.80	7,839,603.07	49,100,671.87
IT-BPO-62-43 Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento Microsoft Office NA	5.00	50,155.76	250,778.80	47,647.97	298,426.77

Impuestos:

Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Precio Unitario:	722,878,367.08
IVA	722,878,367.08	19%	137,346,889.75	Subtotal Base Gravable:	722,878,367.08
				IVA:	137,346,889.75
				Total Impuestos:	137,346,889.75
				Total + Impuestos:	860,225,256.83
				Valor Total:	860,225,256.83

CHOCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS - Moneda: COP - Peso colombiano

Información Adicional:

ACTURACIÓN OC 103451 NOVIEMBRE 2023

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:

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

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

BPM Consulting es Responsable de Retención en la Fuente en el Impuesto a las Ventas IVA -009



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 - 2480

UFE

4c9bb55106422d6faf55bce669309e2adca11b8d1e7556b6bf456554656b8756979e83ed39d21ad22b6e9b71394d36f

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

IT: 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: 06/12/2023 05:42 PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/01/2024

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 06/12/2023 05:59 PM

DOCUMENTO ORIGEN: 103451_122023

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

No	Descripción	Cant	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	IT-BPO-25-1 Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria	78.00	3,103,000.00	242,034,000.00	45,986,460.00	288,020,460.00
2	IT-BPO-25-1 Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria	7.50	3,103,000.00	23,272,500.00	4,421,775.00	27,694,275.00
3	IT-BPO-35-1 Coordinador Nacional Jornada Ordinaria Zona 1	0.50	12,319,200.00	6,159,600.00	1,170,324.00	7,329,924.00
4	IT-BPO-37-6 Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia	4.00	7,192,000.00	28,768,000.00	5,465,920.00	34,233,920.00
5	IT-BPO-39-1 Formador Jornada Ordinaria NA	1.00	5,173,600.00	5,173,600.00	982,984.00	6,156,584.00
6	IT-BPO-38-7 Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia	2.50	6,252,400.00	15,631,000.00	2,969,890.00	18,600,890.00
7	IT-BPO-33-1 Agente Minero de Datos Jornada Ordinaria Jornada Ordinaria	0.50	8,932,000.00	4,466,000.00	848,540.00	5,314,540.00
8	IT-BPO-1-1 Troncal SIP NA NA	585.00	33,936.00	19,852,560.00	3,771,986.40	23,624,546.40
9	IT-BPO-4-1 Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional NA NA	800,000.00	2.26	1,808,000.00	343,520.00	2,151,520.00
10	IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound de fijo a celular NA	78,400.00	22.62	1,773,408.00	336,947.52	2,110,355.52
11	IT-BPO-47-2 Plataforma de Centro de Contacto para Agente Multicanal NA	88.00	175,336.00	15,429,568.00	2,931,617.92	18,361,185.92
12	IT-BPO-14-2 WhatsApp for Business API API NA	0.50	1,074,640.00	537,320.00	102,090.80	639,410.80
13	IT-BPO-14-3 WhatsApp for Business API usuario activo NA	70,000.00	22.62	1,583,400.00	300,846.00	1,884,246.00
14	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb NA NA	814,000.00	48.64	39,592,960.00	7,522,662.40	47,115,622.40
15	IT-BPO-62-43 Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento Microsoft Office NA	2.50	50,155.76	125,389.40	23,823.99	149,213.39

Impuestos:

Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Precio Unitario:	406,207,305.40
IVA	406,207,305.40	19%	77,179,388.03	Subtotal Base Gravable:	406,207,305.40
				IVA:	77,179,388.03
				Total Impuestos:	77,179,388.03
				Total + Impuestos:	483,386,693.43
				Valor Total:	483,386,693.43

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS - Moneda: COP - Colombia

Información Adicional:

FACTURACIÓN OC 103451 1-15 DICIEMBRE 2023

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:

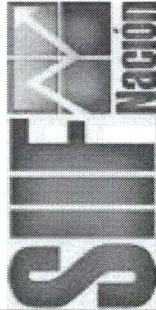
R-99-PN - No aplica - Otros

Actividades Económicas:

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

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

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

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

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	328923	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1923	Nro. Cdp:	2123		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Antes del Iva:	1.129.085.672,49	Valor Iva:		Valor Total:	1.343.611.950,26	Valor Total Moneda Original:		0,00	0,00
TERCERO									
Identificación:	900011395	Razón Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS						

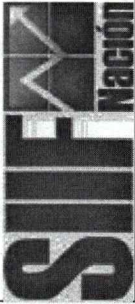
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	SBPM-2479 SBPM-2480	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2023-12-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER O CENTRO DE LLAMADAS) TITULARES Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FF MM EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. MES DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA No SBPM-2479 Y DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2023 SBPM 2480
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Yury Andrea Orijuela Rojas
Lider Cuentas por pagar
DIGSA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora: DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante: Mhdsegura 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-2:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	378923	Fecha Registro:	2023-12-15	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:	1.343.611.950,26	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	1.343.611.950,26	Saldo x Ordenar:	1.343.611.950,26	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	88.249.337,00	Valor Neto:			1.255.362.613,26	Valor IVA:	214.526.277,77	Nro. Cdp:	2123	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	832728 832767	
Identificación:	900011395	Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS							
Número:	11004114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.							
Número:	326923	Tipo:	CAJA MENOR							
Número:		Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE							
Número:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA							
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	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.343.611.950,26	0,00	1.343.611.950,26	1.343.611.950,26
						Total:	1.343.611.950,26	0,00	1.343.611.950,26	1.343.611.950,26

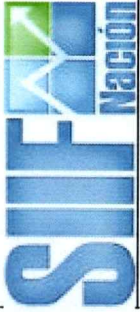
Objeto: PRESTACION SERVICIO ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER) PARA LAS CITAS MEDICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y 15 DIAS DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 103451 FACTURA SBPM2479 Y 2480, TRAMITE 360

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		2023-12-15		Generada		1.343.611.950,26	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	214.526.278,00	15,000 %	32.178.942,00	32.178.942,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.129.085.672,00	0,966 %	10.906.968,00	10.906.968,00			
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.129.085.672,49	4,000 %	45.163.427,00	45.163.427,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHaamaroq
15-01-11-000
2023-12-20-4:13 p. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	451741623	Fecha Registro:	2023-12-15
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-12-19	Código de Referencia:	04500076200451741623
Valor Bruto:	1.343.611.950,26	Valor Deducciones:	88.249.337,00
Valor Neto:		1.255.362.613,26	
Valor Bruto		1.343.611.950,26	
Valor Deducciones		88.249.337,00	
Valor Neto		1.255.362.613,26	
Valor Base Compra		1.255.362.613,26	
Valor MBC		1.255.362.613,26	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	1.343.611.950,26	88.249.337,00	1.255.362.613,26
REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900011395	Razón Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS
Número:	110041114661	Banco:	BANCO POPULAR S. A.
CUENTA BANCARIA			
Tipo:		Corriente	Estado:
DOCUMENTO SOPORTE		Activa	
Número:		TRAMITE 360.1	Fecha:
01 - Beneficiario final		2023-12-15	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION		Nación	16	SSF	#####	0,00	1.343.611.950,26	Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268			15,000 %	32.178.942,00	32.178.942,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			0,966 %	10.906.968,00	10.906.968,00		
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268			4,000 %	45.163.427,00	45.163.427,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-12-15	1.343.611.950,26	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Marcela Mejica Briza
Tesorera DIGSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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