

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formulario de documento para pago DIGSA MDN-COOPM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 Proceso Ejecución Financiera	
	EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY		
	CIUDAD Y FECHA: CANCELADO A: E-MAIL: DIRECCION:	BOGOTÁ D.C. 01 de Marzo de 2023 BPM CONSULTING S.A.S facturación@bpmconsulting.com.co Carrera 17 No 164 - 25	TRÁMITE N°: IDENTIFICACIÓN: No. DE DOCUMENTO SOPORTE: TELEFONO:

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2123	SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER O CENTRO DE LLAMADAS), QUE PERMITE AGENDAR, CONFIRMAR, CANCELAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CITAS MÉDICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. MES DE ENERO 2023 FACTURA No SBPM528 ENDOSO: No CUENTA BANCARIA: <u>59645410178</u> TIPO DE CUENTA: <u>CORRIENTE</u> BANCO: <u>BANCOLOMBIA</u> SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$11.591.910.506,14	\$847.671.129,63
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1923		
CUENTA POR PAGAR: 30223		
OBLIGACIÓN: 38523		
ORDEN DE PAGO: 59006723		
FECHA DE PAGO: Marzo 07/23	Elaboró: <u>TASD DEISY ROMERO GOMEZ</u> Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar Revisó: <u>YEFERIN E ROLIVERO SIERRA</u> Jefe Área Cuentas por Pagar Aprobó: CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	A-02-02-02-008-004	16	2023	\$847.671.129,63
CONTRATO SAP:				
COMPROMISO:				
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO			FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	RTE.FUENTE:	47		28.493.147
OBLIGACION:	RTE.ICA:	9.66%		6.881.095
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	15%		20.301.367
	OTROS DESCUENTOS:			
	NETO A GIRAR:			791.995.520,63
	CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD		
	TESORERIA			
	FIRMA TESORERIA			

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	CANTIDAD
NI	900011395-6	BPM CONSULTING SAS	carrera 17 # 164 -25	7569094	norberto.duarte@bpmconsulting.com.co	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	EMPLAOS
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	UPC
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	09/02/2023	1139
						2023-01	0
						2023-02	0
						2023-03	0
						2023-04	0
						2023-05	0
						2023-06	0
						2023-07	0
						2023-08	0
						2023-09	0
						2023-10	0
						2023-11	0
						2023-12	0
						2024-01	0
						2024-02	0
						2024-03	0
						2024-04	0
						2024-05	0
						2024-06	0
						2024-07	0
						2024-08	0
						2024-09	0
						2024-10	0
						2024-11	0
						2024-12	0
						2025-01	0
						2025-02	0
						2025-03	0
						2025-04	0
						2025-05	0
						2025-06	0
						2025-07	0
						2025-08	0
						2025-09	0
						2025-10	0
						2025-11	0
						2025-12	0
						2026-01	0
						2026-02	0
						2026-03	0
						2026-04	0
						2026-05	0
						2026-06	0
						2026-07	0
						2026-08	0
						2026-09	0
						2026-10	0
						2026-11	0
						2026-12	0
						2027-01	0
						2027-02	0
						2027-03	0
						2027-04	0
						2027-05	0
						2027-06	0
						2027-07	0
						2027-08	0
						2027-09	0
						2027-10	0
						2027-11	0
						2027-12	0
						2028-01	0
						2028-02	0
						2028-03	0
						2028-04	0
						2028-05	0
						2028-06	0
						2028-07	0
						2028-08	0
						2028-09	0
						2028-10	0
						2028-11	0
						2028-12	0
						2029-01	0
						2029-02	0
						2029-03	0
						2029-04	0
						2029-05	0
						2029-06	0
						2029-07	0
						2029-08	0
						2029-09	0
						2029-10	0
						2029-11	0
						2029-12	0
						2030-01	0
						2030-02	0
						2030-03	0
						2030-04	0
						2030-05	0
						2030-06	0
						2030-07	0
						2030-08	0
						2030-09	0
						2030-10	0
						2030-11	0
						2030-12	0
						2031-01	0
						2031-02	0
						2031-03	0
						2031-04	0
						2031-05	0
						2031-06	0
						2031-07	0
						2031-08	0
						2031-09	0
						2031-10	0
						2031-11	0
						2031-12	0
						2032-01	0
						2032-02	0
						2032-03	0
						2032-04	0
						2032-05	0
						2032-06	0
						2032-07	0
						2032-08	0
						2032-09	0
						2032-10	0
						2032-11	0
						2032-12	0
						2033-01	0
						2033-02	0
						2033-03	0
						2033-04	0
						2033-05	0
						2033-06	0
						2033-07	0
						2033-08	0
						2033-09	0
						2033-10	0
						2033-11	0
						2033-12	0
						2034-01	0
						2034-02	0
						2034-03	0
						2034-04	0
						2034-05	0
						2034-06	0
						2034-07	0
						2034-08	0
						2034-09	0
						2034-10	0
						2034-11	0
						2034-12	0
						2035-01	0
						2035-02	0
						2035-03	0
						2035-04	0
						2035-05	0
						2035-06	0
						2035-07	0
						2035-08	0
						2035-09	0
						2035-10	0
						2035-11	0
						2035-12	0
						2036-01	0
						2036-02	0
						2036-03	0
						2036-04	0
						2036-05	0
						2036-06	0
						2036-07	0
						2036-08	0
						2036-09	0
						2036-10	0
						2036-11	0
						2036-12	0
						2037-01	0
						2037-02	0
						2037-03	0
						2037-04	0
						2037-05	0
						2037-06	0
						2037-07	0
						2037-08	0
						2037-09	0
						2037-10	0
						2037-11	0
						2037-12	0
						2038-01	0
						2038-02	0
						2038-03	0
						2038-04	0
						2038-05	0
						2038-06	0
						2038-07	0
						2038-08	0
						2038-09	0
						2038-10	0
						2038-11	0
						2038-12	0
						2039-01	0
						2039-02	0
						2039-03	0
						2039-04	0
						2039-05	0
						2039-06	0
						2039-07	0
						2039-08	0
						2039-09	0
						2039-10	0
						2039-11	0
						2039-12	0
						2040-01	0
						2040-02	0
						2040-03	0
						2040-04	0
						2040-05	0
						2040-06	0
						2040-07	0
						2040-08	0
						2040-09	0
						2040-10	0
						2040-11	0
						2040-12	0
						2041-01	0
						2041-02	0
						2041-03	0
						2041-04	0
						2041-05	0
						2041-06	0
						2041-07	0
						2041-08	0
						2041-09	0
						2041-10	0
						2041-11	0
						2041-12	0
						2042-01	0
						2042-02	0
						2042-03	0
						2042-04	0
						2042-05	0
						2042-06	0
						2042-07	0
						2042-08	0
						2042-09	0
						2042-10	0
						2042-11	0
						2042-12	0
						2043-01	0
						2043-02	0
						2043-03	0
						2043-04	0
						2043-05	0
						2043-06	0
						2043-07	0
						2043-08	0
						2043-09	0
						2043-10	0
						2043-11	0
						2043-12	0
						2044-01	0
						2044-02	0
						2044-03	0
						2044-04	0
						2044-05	0

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900011395-6	BPM CONSULTING SAS	carrera 17 # 164 -25	7689094	norberto.duarte@bpmconsulting.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC			
					1139	0			
PERIODO SALUD	2023-02	2023-01	E	09/02/2023	65442119	\$619.002.100			

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.833.400	0	0	1.833.400	23		
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	1.934.800	0	0	1.934.800	26		
CCF09	Comp. Flar Cartage	890480110-1	853.800	0	0	853.800	9		
CCF10	Comlaboy	891800213-8	139.200	0	0	139.200	1		
CCF13	Comifaca	891190047-2	278.400	0	0	278.400	2		
CCF14	Comifacauca	891500182-0	278.400	0	0	278.400	2		
CCF16	Comifacor	891090005-1	278.400	0	0	278.400	2		
CCF21	Calam	860013570-3	86.800	0	0	86.800	1		
CCF24	Compensar Caja	860068842-7	88.089.400	0	0	88.089.400	999		
CCF28	Caja Flar Choco	891600091-8	139.200	0	0	139.200	1		
CCF32	Comfamiliar Huila	891160008-2	365.500	0	0	365.500	4		
CCF33	Caja Flar Magdalena	891790093-3	371.400	0	0	371.400	3		
CCF34	Coltem	892000146-3	328.800	0	0	328.800	3		
CCF35	Caja Flar Nariño	891260008-1	461.000	0	0	461.000	4		
CCF37	Comfenorte	890500516-3	559.300	0	0	559.300	5		
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	340.900	0	0	340.900	5		
CCF41	Caja Flar Sucre	892200015-5	414.800	0	0	414.800	4		
CCF43	Comfenalco Quindío	890000381-0	50.400	0	0	50.400	1		
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891490000-1	325.200	0	0	325.200	3		
CCF50	Comfenalco	890700148-4	371.400	0	0	371.400	3		
CCF57	Comfamiliar Andí	890303208-5	501.300	0	0	501.300	9		
CCF68	Comcaja - Campesina	900231968-4	278.400	0	0	278.400	2		
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	232.200	0	0	232.200	2		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
763.000	0	0	763.000	2
1.144.500	0	0	1.144.500	2

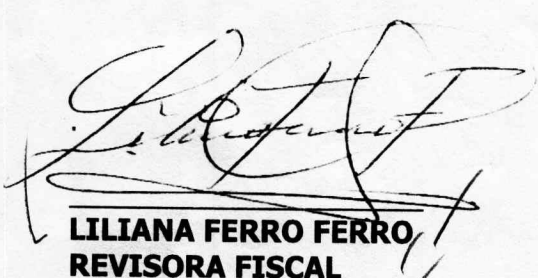
TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	20	105.712.800	105.712.800	
Pensión	5	400.104.900	400.104.900	
Riesgos Laborales	1	12.764.500	12.764.500	
CCF	23	98.512.400	98.512.400	
ESAP	0	0	0	
ICBF	1	1.144.500	1.144.500	
MEN	0	0	0	
SENA	1	763.000	763.000	
TOTALES	51	619.002.100	619.002.100	

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

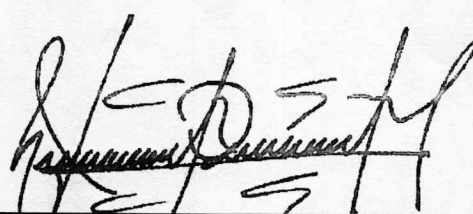
Liliana Ferro Ferro, identificada con C.C. 46.679.478 de Chiquinquirá (Boyacá) y Tarjeta Profesional No. 122034-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, y Norberto Duarte Monsalve, identificado con C.C. 91.278.784 de Bucaramanga (Santander), en nuestra condición de Revisora Fiscal y Representante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

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

Dada en Bogotá, a los nueve (09) días del mes de febrero de 2023.



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

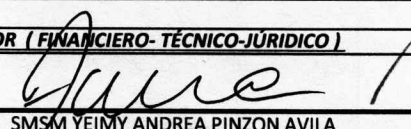


NORBERTO DUARTE MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL
BPM CONSULTING
C.C. 91.278.784 DE B/MANGA



	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato Informe para Trámite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA . MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70 Proceso Ejecución Financiera
FECHA DEL INFORME		1-mar.-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:	DANIELA MARIA CASTAÑO GARCIA	
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la Prestación Del Servicio de Centro de Contacto Contacto a través de Tienda Virtual del Estado Colombiano mediante el Acuerdo Marco de Precios de servicios BPO (Business Process Outsourcing) No. BPO II CCE-025-AMP-2021 para las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas.	
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios BPO efectivamente prestados a la entidad compradora, contado desde el inicio de la Orden de Compra. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes en que se prestó efectivamente el servicio. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro. La cuenta de cobro debe ser presentada entre otros con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante y (ii) el informe de prestación de los Servicios BPO. La Entidad Compradora fijará las condiciones particulares para facturación con las que debe cumplir el Proveedor, informándole a este si requiere de algún documento o formato adicional a los indicados anteriormente. Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora la entidad Compradora superior a 30 días calendario, el proveedor podrá suspender los servicios que se encuentren pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El proveedor deberá aplicar descuento al precio de los Servicios BPO en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los Servicios BPO prestados no hayan cumplido con lo Establecido en el ANS, en atención al o los indicadores incumplidos. Los precios que contengan un valor momentario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior.	
MODIFICACIONES N°:	N/A	
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	N/A	
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	DEL 28-12-2022 AL 03-06-2024	
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:	\$	12.521.847.727,21
ADICIÓN:	\$	-
REDUCCIÓN:	\$	-
VALOR TOTAL :	\$	12.521.847.727,21

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700090028				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	1923	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	2123		
ENTIDAD BANCARIA :	BANCOLOMBIA				
NÚMERO DE CUENTA :	59645410178				
TIPO DE CUENTA:	CTA CORRIETE				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	TIENDA VIRTUAL	☒		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	65442119	PERIODO SALUD:	FEBRERO		
FECHA DE PAGO :	9-feb.-23	PERIODO PENSIÓN:	ENERO		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LILIANA FERRO FERRO	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	9-feb.-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
28/02/2023	23/02/2023	SBPM528	\$ 847.671.129,63	\$ -	\$ 847.671.129,63
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL A PAGAR		\$ 847.671.129,63
RECURSO 10	\$				-
RECURSO 16	\$				847.671.129,63
RECURSO 11	\$				-
RECURSO 54	\$				-
TOTAL A PAGAR	\$				847.671.129,63
ENTRADA ALMACÉN					
		SI	NO	☒	
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
HISTORIAL DE PAGOS					
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	
\$ 12.521.847.727,21	14238523	2023-01-31	82.266.091,44	\$ 12.439.581.635,77	
		TOTAL	82.266.091,44	\$ 12.439.581.635,77	
OBSERVACIÓN	N/A				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$	12.521.847.727,21			
VALOR PAGADO:	\$	82.266.091,44			
VALOR A PAGAR:	\$	847.671.129,63			
SALDO DEL CONTRATO:	\$	11.591.910.506,14			
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 • Armania BASER 8 • Pereira BASMA • Manizales BIAYA • Tunja BASER 1 • Valledupar BASER 10 • Neiva BASER 9, BASER 23, BASER 29 Y HONAC, conforme a lo pactado con la entidad BPM CONSULTING de conformidad con el acuerdo marco de servicios. Llamadas contestadas 232.913 citas asignadas 75.961, cancelaciones IVR 5.570 asignadas IVR 10.623, gestión llamando a usuarios xxxx, confirmación IVR 9.183, Gestión ChatBot – WhatsApp API (usuarios activos 50.604, asignación 11.519, consulta 1.010, cancelación 755); 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.																																																						
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PRIMER Y ÚNICO PAGO</th> <th colspan="3">DE MÁS PAGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A)</td><td>Certificación Bancaria < 30 días</td><td></td> <td>A)</td><td>Planilla de aportes vigente</td><td>X ✓</td> </tr> <tr> <td>B)</td><td>Formulario RUT vigencia actual</td><td></td> <td>B)</td><td>Certificado Revisor Fiscal</td><td>X ✓</td> </tr> <tr> <td>C)</td><td>Cámara de comercio < 30 días</td><td></td> <td>C)</td><td>Factura o Documento Equivalente</td><td>X ✓</td> </tr> <tr> <td>D)</td><td>Planilla de aportes vigente</td><td></td> <td>D)</td><td>Entrada de almacén (Sí Aplica)</td><td>N/A</td> </tr> <tr> <td>E)</td><td>Certificado Revisor Fiscal</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>F)</td><td>Factura o Documento Equivalente</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>G)</td><td>Anexo Técnico o Convenio (Sí Aplica)</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>H)</td><td>Entrada de almacén (Sí Aplica)</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	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 (Sí Aplica)	N/A				H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			
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 (Sí Aplica)	N/A																																																					
H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A																																																					
ANEXOS:																																																							
SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)																																																							
FIRMA SUPERVISOR																																																							
NOMBRES Y APELLIDOS	SMSM YEIMY ANDREA PINZON AVILA																																																						
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA																																																						



**BPM CONSULTING SAS**

NIT. 900011395-6

CR 17 164 25

Bogotá, D.C., Bogotá

TEL: 6017569094

facturacion@bpmconsulting.com.co

<https://www.bpmconsulting.com.co/>**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

SBPM528

SEÑOR(ES):

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:** 23/02/2023 05:10 PM**FECHA DE VENCIMIENTO:** 25/03/2023**FECHA DE VALIDACIÓN DIAN:** 23/02/2023 05:33 PM**DOCUMENTO ORIGEN:** 103451_012023**FORMA DE PAGO:** Crédito**MEDIO DE PAGO:** Instrumento no definido**TIPO DE OPERACIÓN:** 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	IT-BPO-25-1 Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria	146.20	3,103,000.00	453,658,600.00	86,195,134.00	539,853,734.00
2	IT-BPO-25-1 Agente en Sitio Agente general Jornada Ordinaria	15.00	3,103,000.00	46,545,000.00	8,843,550.00	55,388,550.00
3	IT-BPO-35-1 Coordinador Nacional Jornada Ordinaria Zona 1	1.00	12,319,200.00	12,319,200.00	2,340,648.00	14,659,848.00
4	IT-BPO-37-6 Supervisor Servicios BPO Jornada Ordinaria Amplia	8.00	7,192,000.00	57,536,000.00	10,931,840.00	68,467,840.00
5	IT-BPO-39-1 Formador Jornada Ordinaria	2.00	5,173,600.00	10,347,200.00	1,965,968.00	12,313,168.00
6	IT-BPO-38-7 Líder de calidad Jornada Ordinaria Amplia	5.00	6,252,400.00	31,262,000.00	5,939,780.00	37,201,780.00
7	IT-BPO-33-1 Agente Minero de Datos Jornada Ordinaria Jornada Ordinaria	1.00	8,932,000.00	8,932,000.00	1,697,080.00	10,629,080.00
8	IT-BPO-1-1 Troncal SIP	820.00	33,936.00	27,827,520.00	5,287,228.80	33,114,748.80
9	IT-BPO-4-1 Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional	895,186.00	2.26	2,023,120.36	384,392.87	2,407,513.23
10	IT-BPO-7-6 Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound de fijo a celular	57,071.00	22.62	1,290,946.02	245,279.74	1,536,225.76
11	IT-BPO-6-2 Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva Voz sintética	1.00	16,968.00	16,968.00	3,223.92	20,191.92
12	IT-BPO-47-2 Plataforma de Centro de Contacto para Agente Multicanal	176.00	175,336.00	30,859,136.00	5,863,235.84	36,722,371.84
13	IT-BPO-14-2 WhatsApp for Business API	1.00	1,074,640.00	1,074,640.00	204,181.60	1,278,821.60
14	IT-BPO-14-3 WhatsApp for Business API usuario activo	49,629.00	22.62	1,122,607.98	213,295.52	1,335,903.50
15	IT-BPO-20-1 Chatbot dumb	560,505.00	48.64	27,262,963.20	5,179,963.01	32,442,926.21
16	IT-BPO-62-43 Componentes complemento Puesto de Trabajo Licenciamiento Microsoft Office	5.00	50,155.76	250,778.80	47,647.97	298,426.77

Impuestos:				Subtotal Precio Unitario:	712,328,680.36
Impuesto	Base	Tarifa	Monto	Subtotal Base Gravable:	712,328,680.36
IVA	712,328,680.36	19%	135,342,449.27	IVA:	135,342,449.27
				Total Impuestos:	135,342,449.27
				Total + Impuestos:	847,671,129.63
				Valor Total:	847,671,129.63

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS PESOS MCTE

Información Adicional:

FACTURACIÓN OC 103451 ENERO 2023

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

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764040857891 DEL 06/12/2022 RANGO AUTORIZADO DEL SBPM1 HASTA SBPM5000 VIGENCIA 12 MESES

CUFE: 5af185661e6d02d4837d2b5788b3aa3d9f40eaa5057178e2d6b6a752b8eb5136aef8e97363215312207d0ce64ea4c425

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

Responsabilidades Fiscales:

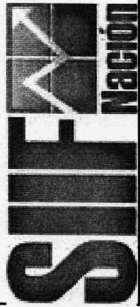
R-99-PN - No aplica - Otros

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.

Para efectuar el pago de esta factura, por favor realizarlo mediante transferencia bancaria o consignación en la cuenta corriente Banco Bancolombia N° 59645410178 a nombre de BPM Consulting SAS y enviar soporte del pago al correo electrónico financierobpm@bpmconsulting.com.co. Si ya efectuó el pago por otros medios, por favor hacer caso omiso a este mensaje.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHJamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-02-8:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	38523	Fecha Registro:	2023-03-02	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:	847.671.129,63	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:		Saldo x Ordenar:	847.671.129,63
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	55.675.609,00	Valor Neto:			791.985.520,63	Valor IVA:		Nro. Cdp:	2123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:		Comprobante Contable:	69512
TERCERO									
Identificación:		Razon Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	Medio de Pago:					
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:					
Número:		Cuenta:	Cuenta x Pagar	Estado:					
Número:		Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:					
Número:		Tipo:	30223	Fecha:					
DOCUMENTO SOPORTE									
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS									
TRAMITE 023.1									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUNTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA	7-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	847.671.129,63	0,00	847.671.129,63
OBJETO:									
CAUSACION Y SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA(CALL CENTER OCENTRO DE LLAMADAS) QUE PERMITAN AGENDAR CONFIRMAR, CANCELAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CITAS MEDICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR MES DE ENERO 2023									

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-03-02		Generada		847.671.129,63	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	HOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR IMPORTE 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	712.328.680,00	4,000 %	28.493.147,00	28.493.147,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	135.342.449,00	15,000 %	20.301.367,00	20.301.367,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	712.328.680,00	0,966 %	6.881.095,00	6.881.095,00			

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AÑAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHYvalder	JAIME VALDERRAMA MORA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-07 8:38 a. m.	

MHjvalder

JAIME VALDERRAMA MORA
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	59006723	Fecha Registro:	2023-03-02	Unidad Subordinada	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-03-07	Código de Referencia:		04500076200059008723								
Valor Bruto:	847.671.129,63	Valor Deducciones:		55.675.609,00								
				Valor Bruto	847.671.129,63	Valor Deducciones	55.675.609,00	Valor Neto	791.995.520,63	Moneda Base Compra	Valor MBC	
VALORES PAGADOS												
REINTEGROS												
Números					No Recaudó:							
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	900011395	Razón Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS									
Medio de Pago: Abono en cuenta												
Cuenta Bancaria												
Número:	59645410178	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.									
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	023-1	Tipo:		DOCUMENTO REPORTE					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROTESTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRACION Y SUMINISTRACION Y SUMINISTRACION												
				Nación	16	SSF	847.671.129,63	0,00	847.671.129,63	Pesos		
DEDUCCIONES												
TERCERO												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA				VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				4,000 %	28.493.147,00		28.493.147,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	20.301.367,00		20.301.367,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,966 %	6.881.095,00		6.881.095,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2023-03-02		847.671.129,63		ESTADO
												Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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