	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	030-2022	Fecha Contrato d/m/a	26/4/2022
Nombre del contratista:	EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.	NIT/ N° Identificación	900.462.837-4
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	471	11/02/2022	15364	13/04/2022	$ 101.985.000
Otrosí adición No. 1	1660	22/06/2022	31553	25/07/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 2	2067	11/08/2022	37142	25/08/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 3	2334	13/09/2022	43264	23/09/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 4	2610	11/10/2022	47568	21/10/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 5	3183	30/11/2022	56954	12/12/2022	$ 67.990.000
Otrosí adición No. 7	169	13/01/2023	3890	18/01/2023	$ 67.990.000
Otrosí adición No. 8	661	06/03/2023	16567	22/03/2023	$ 67.990.000
				Valor Total	$ 441.935.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	TRES (3) MESES
Inicio *	26/04/2022
Otrosí prorroga No. 1	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 2	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 3	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 4	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 5	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 6	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 7	DOS (2) MESES
Otrosí prorroga No. 8	DOS (2) MESES
Terminación *	25/05/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura a Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DEL 26/04/2022 AL 25/05/2022	03/06/2022	E497	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 407.940.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/05/2022 AL 25/06/2022	03/07/2022	E516	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 373.945.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/06/2022 AL 25/07/2022	03/08/2022	E538	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 339.950.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/07/2022 AL 25/08/2022	03/09/2022	E563	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 305.955.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/08/2022 AL 25/09/2022	03/10/2022	E587	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 271.960.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/09/2022 AL 25/10/2022	03/11/2022	E610	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 237.965.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/10/2022 AL 25/11/2022	03/12/2022	E634	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 203.970.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/11/2022 AL 25/12/2022	04/01/2023	E662	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 169.975.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/12/2022 AL 25/01/2023	03/02/2023	E688	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 135.980.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/01/2023 AL 25/02/2023	06/03/2023	E720	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 101.985.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/02/2023 AL 25/03/2023	03/04/2023	E735	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 67.990.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
Valor total ejecutado					$ 373.945.000	$ 373.945.000	$ 67.990.000	

Nombre del Supervisor:	ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES / YOLANDA BERNAL GONZALEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INGENIERÍA BIOMÉDICA / JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: E735

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicarlo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	85%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	92%

Firma del Supervisor del Contrato
INGENIERO BIOMÉDICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Firma del Supervisor del Contrato
JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC

Nicolas
25-04-2023

EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.
NIT 900462837-4
Cra 13A No 98 - 08, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3214750241
facturacion@edx.com.co ; www.teleradiologia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E735
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 66 # 15-41, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		03/04/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	4431790	**NIT** 900971006-4	02/07/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CloudImaging - Otros Servicios(Alquiler de sistema de Información radiológico RIS y PACS CloudImaging Plan Complete (hasta 16.000 estudios/mes) y sus componentes asociados establecidos por contrato de servicios. (Contrato Subred Norte No. 030-2022).) - 81112502	Unidad	$28,567,226.9	1		$28,567,226.9

Moneda: COP
Generado: 2023-04-03 16:39:00-05:00
Validación DIAN: 2023-04-03 16:40:01-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 8d6be6064be33d75c416ef1907fec6f4f26689120e9a8dae8571998c7ea47a7b2600d53f2afcaab0bdde1fcf57491f9b

Firma digital: S1N9aC16HeWrBBFc1ncNbXSl4gCWJ1C6ytoa8rh+fiwaKL8cc+sDz8UqtHG9htl9gaBDPvwwQuPz8BrvZbxpj+E9v2kqpNuC0pB8h/LZHXJDhlfK
A0s6/FPT8ZNJ/JkwtHXC5HYMileDZFF3IjXNNbtHdTh5DX3Oxq3eFKWWoT1rz7qb0cOXlwSPM5rThEKgVMPDRPFCvED1Yvd+x268piy2wbvfn8H2/vdSZjbjzRv4
d0XI4tow1+LV1ifS7ohp+3xzHdR2vo/D55JbBvmrVNg2T5li4FpgSCtJsv5KOJNzgCSEQOMASuhf+vETjVxId78KDE2y3kR6s4mVVONuSg==

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Contrato No.030-2022, Periodo del 26/02/2023 al 25/03/2023

Subtotal	$28,567,226.9
IVA (19.00%)	$5,427,773.1
Total	**$33,995,000.0**

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

17/04/2023
ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764041319539 de 2022-12-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E653 hasta E5000 con vigencia hasta 2023-06-27

Representación gráfica de la factura electrónica

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS

FECHA: 3/4/2023
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO: DEL 26/02/2023 AL 25/03/2023
PROVEEDOR: EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.
NIT: 900.462.837-4
N° CONTRATO: 030-2022
FACTURA: E735

SEDE	EQUIPO	SERVICIO	PERIODO	CECOS	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	TOTAL UNITARIO	TOTAL
USS CHAPINERO	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	DEL 26/02/2023 AL 25/03/2023	L02-017	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS CSE SUBA	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-026	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS ENGATIVA	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-001	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS SIMÓN BOLIVAR	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-024	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
							SUBTOTAL	$ 28.567.226,9
							IVA	$ 5.427.773,1
							TOTAL	$ 33.995.000,0

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR
ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR
YOLANDA BERNAL GONZALEZ

CONCEPTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO No.	030-2022
PROVEEDOR	EDX TECNOLOGÍA EN SALUD S.A.S.
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE
MES	DEL 26/02/2023 AL 25/03/2023
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	E735

CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del Contrato, de conformidad a la oferta y condiciones exigidas en los estudios previos, anexo técnico y especificaciones del Sistema de Información Radiológico y Distribución de Imágenes de Archivo DICOM (PACS) incluido en el comunicado de aceptación de la propuesta. **CUMPLE**
2. Actuar de buena fe y abstenerse de realizar cualquier cambio en las condiciones iniciales del Contrato sin previo visto bueno del Supervisor del mismo. **CUMPLE**
3. Mantener durante la ejecución, prórrogas y/o adiciones del Contrato, las mismas condiciones exigidas en los estudios previos y ofrecidas en la oferta. en términos de calidad, precio, características especiales y disponibilidad. **CUMPLE**
4. Suscribir el Contrato dentro de la Plataforma SECOP II y a expedir la garantía dentro de la Plataforma SECOP II en los tiempos solicitados. **CUMPLE**
5. Presentar ante el Supervisor del Contrato para la generación de la certificación de cumplimiento, la factura, informes, ingreso al almacén y certificación de pago de aportes parafiscales o documento equivalente suscrito por el representante legal, revisor fiscal o quien haga sus veces, dentro de los plazos establecidos. **CUMPLE**
6. Presentar ante la dirección financiera (central de cuentas por pagar) de LA SUBRED NORTE E.S.E., la certificación de cumplimiento, la factura y soportes respectivos para su correspondiente radicación. **CUMPLE**
7. Notificar a LA SUBRED NORTE E.S.E. de cualquier inconveniente que impida la debida ejecución del Contrato ya sea que provenga de causas externas o de su propia organización, con el fin de tomar los correctivos del caso para garantizar la óptima prestación del servicio. **CUMPLE**

8. Dar cumplimiento a los protocolos, procesos y procedimientos institucionales, sistema obligatorio de garantía de la calidad institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del sistema único de habilitación, auditoria para el mejoramiento de la calidad, sistema único de acreditación y sistema de información. **CUMPLE**
9. Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo con las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los órganos externos, Supervisor del Contrato y/o directrices internas. **CUMPLE**
10. Es obligación del CONTRATISTA conocer, divulgar y aplicar la política ambiental establecida por LA SUBRED NORTE E.S.E. **CUMPLE**
11. Es obligación del CONTRATISTA subir a la Plataforma del SECOP II, las facturas correspondientes para la respectiva aprobación o rechazo por parte del Supervisor del Contrato. **CUMPLE**
12. Abstenerse de usar el nombre de LA SUBRED NORTE E.S.E sin la previa autorización escrita de esta. **CUMPLE**
13. Las demás que se necesiten para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. **CUMPLE**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
1. Presentar cronograma de mantenimiento y realizar mantenimiento preventivo y correctivo al software de acuerdo con las especificaciones de fábrica. **CUMPLE**
2. Entregar una certificación de no subcontratación con terceros para la ejecución del objeto del presente contrato, mediante carta firmada por el representante legal. **CUMPLE**
3. Realizar las actualizaciones de software que sean requeridas proporcionando los recursos tecnológicos, para el correcto funcionamiento de los equipos, monitoreo continuo de actualizaciones disponibles obligatorias contra el estado del equipo, instalación de actualizaciones de seguridad, instalación de mejoras indicadas por fábrica. **CUMPLE**
4. Brindar servicio técnico con presencia del personal técnico calificado en el sitio donde se requiera en un tiempo no mayor a 24 horas, presentar hoja de vida con soportes del personal quien brindara el soporte. **CUMPLE**
5. Realizar capacitación al personal técnico y asistencial en el manejo, uso, cuidado. **CUMPLE**
6. El personal que brinde soporte dentro de la entidad deberá ser dotado con elementos de bioseguridad acordes al tipo de riesgo de área. **CUMPLE**
7. Garantizar la migración de imágenes del sistema de información con el que cuente LA SUBRED NORTE E.S.E. al sistema de información que sea instalado por EL CONTRATISTA. **CUMPLE**
8. Permitir el uso y goce del software, con las licencias necesarias debidamente actualizadas y legalizadas con su respectiva certificación, para el correcto uso del servicio contratado durante la ejecución, prórrogas y/o adiciones del contrato. **CUMPLE**
9. Garantizar que el hardware y software cumplan con las especificaciones respectivas para la puesta en funcionamiento del sistema 24 horas por siete (7) días a la semana. **CUMPLE**
10. Garantizar la migración de imágenes de los equipos propios de LA SUBRED NORTE E.S.E. al sistema de información. **CUMPLE**
11. Confidencialidad: garantizar que la información que se incluya en el software sea de consulta y acceso únicamente por el personal de LA SUBRED NORTE E.S.E. previamente acordado por el supervisor y/o el administrador del software, a falta de ellos a quien delegue el supervisor, bajo ninguna circunstancia se puede entregar información a personal no autorizado ni interno ni externo de

LA SUBRED NORTE E.S.E. **CUMPLE** 12. Presentar un plan de contingencia en caso de interrupciones y/o caídas del sistema o software. **CUMPLE**

13. El sistema debe contar como mínimo de las siguientes herramientas de DICOM: Zoom, lupa, modificación de brillo y contraste ventanas, rotación, giro, filtros de búsqueda, agregar anotaciones, líneas de referencia en los diferentes cortes, medición de densidades HU, sincronización de series y todas las herramientas necesarias para El Manejo y visualización completa del estudio de acuerdo a las necesidades del servicio. **CUMPLE**

14. Garantizar que en cada una de las sedes de la institución en las cuales se generan imágenes diagnósticas se pueda recibir, almacenar temporalmente, comprimir, encriptar y enviar las imágenes diagnósticas de su institución hacia el almacenamiento principal, el cual debe estar centralizado en la sede que la Subred Norte disponga para ello. **CUMPLE**

15. El contratista deberá cumplir con política de protección de información y manejo de datos. **CUMPLE**

ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Ingeniero Biomédico - Dirección Administrativa

YOLANDA BERNAL GONZALEZ
Jefe Oficina De Sistemas De Información Tic

eDx
TECNOLOGÍA | SALUD

Abril 14 del 2023

Sra. Monica Ravelo
Subred Integrada de Servicios de Salud NORTE E.S.E.
Bogotá

Ref.: ACTA DE RADICACIÓN FACTURA E735 DE EDX TECNOLOGÍA EN SALUD SAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

Mediante el siguiente documento se realiza entrega física de la factura E735 del periodo comprendido entre el 26 de Febrero del 2023 al 25 de Marzo del 2023. Se anexan también documentos de pago de parafiscales de EDX TECNOLOGÍA EN SALUD S.A.S del periodo de Marzo y Abril del 2023.

A continuación se muestra el resumen de volumen de estudios del periodo relacionado anteriormente:

Sede	SIN IMG	CR	CT	DX	MR	US	Suma total
USS CapEmaus		2	3			2	7
USS CSSuba		6	4	1		253	264
USS Chapinero		1898	37			1167	3102
USS Engativa		2361	549	5		778	3693
USS Suba	1	3755	516	11		1808	6091
USS Simon Bolivar	7	4464	1822	46	386	1484	8209
Suma total	**8**	**12486**	**2931**	**63**	**386**	**5492**	**21366**

NOTA: *Para ver el detalle facturado, revisar el archivo con los estudios discriminados emitido vía email.*

Atentamente,

Daniel Bejarano Gonzalez
eDx Tecnología en Salud
Tel: (+57) 3214750241

eDx
TECNOLOGÍA | SALUD

CERTIFICACIÓN

Yo, Daniel Bejarano Gonzalez identificado con CC. 1.022.328.632 por medio de la presente, y actuando como Representante Legal de EDX Tecnología en Salud SAS con NIT. 900.462.837-4, certifico que:

He revisado la liquidación de nómina de la empresa EDX Tecnología en Salud S.A.S., correspondiente a los últimos dos (3) meses incluyendo el mes de Marzo del 2023 para parafiscales y Abril para salud, del 2023 y que dichas planillas cumplen y están al día con el pago de obligaciones laborales, por lo que a la fecha se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Esta certificación se firma a los 14 días del mes de Abri de 2023.

Daniel Bejarano Gonzalez
CC. 1.022.328.632
Cel 3214750241

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTO QUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900462837-4	EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.		CRA 13 A No. 98 - 08	2367773	ncontesa@mac.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	14/04/2023	66860298	$4.107.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	440.000	0		0		0	1	600	0	440.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	112.000	0		0		0	1	200	0	112.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	976.000	0	0	24.000	24.000	1	1.300	200	1.025.500	2
231001	Colfondos	800227940-6	992.000	0	0	31.000	31.000	1	1.300	200	1.055.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	448.000	0	0	0	0	1	600	0	448.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	368.100				368.100	1	500	368.600			3.681	368.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	604.000	1	800	604.800	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	604.000	604.900
Pensión	3	2.526.000	2.529.600
Riesgos Laborales	1	368.100	368.600
CCF	1	604.000	604.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.102.100	4.107.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTO. QUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900462837-4	EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.		CRA 13 A No. 98 - 08	2367773	ncontesa@mac.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	14/04/2023	66860298	$4.107.900	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Sueldo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IRB	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1016094270	PIRACUN GUEVARA JULIETH NATALIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1022328632	BEJARANO GONZALEZ DANIEL ORLANDO	1	0			S																	231001	6.200.000	992.000	0	0	31.000	31.000	EPS005	6.200.000	248.000	14-23	6.200.000	3	151.100	CCF22	6.200.000	248.000	0	0	0	0	0
CC	1068974526	TORRES GARCIA DEINER	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-23	2.800.000	3	68.300	CCF22	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
CC	1078366624	VARGAS FORERO CHRISTIAN ALEXANDER	1	0			S																	230301	4.800.000	768.000	0	0	24.000	24.000	EPS005	4.800.000	192.000	14-23	4.800.000	3	117.000	CCF22	4.800.000	192.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	030-2022	**Fecha Contrato d/m/a**	26/4/2022
Nombre del contratista:	EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.	**NIT/ N° Identificación**	900.462.837-4
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	471	11/02/2022	15364	13/04/2022	$ 101.985.000
Otrosí adición No. 1	1660	22/06/2022	31553	25/07/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 2	2067	11/08/2022	37142	25/08/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 3	2334	13/09/2022	43264	23/09/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 4	2610	11/10/2022	47568	21/10/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 6	3183	30/11/2022	56954	12/12/2022	$ 67.990.000
Otrosí adición No. 7	169	13/01/2023	3890	18/01/2023	$ 67.990.000
Otrosí adición No. 8	661	06/03/2023	16567	22/03/2023	$ 67.990.000
				Valor Total	**$ 441.935.000**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	TRES (3) MESES
Inicio *	26/04/2022
Otrosí prorroga No. 1	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 2	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 3	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 4	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 5	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 6	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 7	DOS (2) MESES
Otrosí prorroga No. 8	DOS (2) MESES
Terminación *	25/05/2023

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

Nicolas
18-05-23

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DEL 26/04/2022 AL 25/05/2022	03/06/2022	E497	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 407.940.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/05/2022 AL 25/06/2022	03/07/2022	E516	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 373.945.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/06/2022 AL 25/07/2022	03/08/2022	E538	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 339.950.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/07/2022 AL 25/08/2022	03/09/2022	E563	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 305.955.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/08/2022 AL 25/09/2022	03/10/2022	E587	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 271.960.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/09/2022 AL 25/10/2022	03/11/2022	E610	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 237.965.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/10/2022 AL 25/11/2022	03/12/2022	E634	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 203.970.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/11/2022 AL 25/12/2022	04/01/2023	E662	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 169.975.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/12/2022 AL 25/01/2023	03/02/2023	E688	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 135.980.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/01/2023 AL 25/02/2023	06/03/2023	E720	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 101.985.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/02/2023 AL 25/03/2023	03/04/2023	E735	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 67.990.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/03/2023 AL 25/04/2023	03/05/2023	E762	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 33.995.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
Valor total ejecutado					**$ 407.940.000**	**$ 407.940.000**	**$ 33.995.000**	

Nombre del Supervisor:	ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES / YOLANDA BERNAL GONZALEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INGENIERÍA BIOMÉDICA / JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: E762

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	92%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	98%

Firma del Supervisor del Contrato
INGENIERO BIOMÉDICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Firma del Supervisor del Contrato
JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC

EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.
NIT 900462837-4
Cra 13A No 98 - 08, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3214750241
facturacion@edx.com.co ; www.teleradiologia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E762
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 66 # 15-41, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		03/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	4431790	NIT 900971006-4	01/08/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CloudImaging - Otros Servicios(Alquiler de sistema de Información radiológico RIS y PACS CloudImaging Plan Complete (hasta 16.000 estudios/mes) y sus componentes asociados establecidos por contrato de servicios. (Contrato Subred Norte No. 030-2022).) - 81112502	Unidad	$28,567,226.9	1		$28,567,226.9

Moneda: COP
Generado: 2023-05-03 10:42:11-05:00
Validación DIAN: 2023-05-03 10:43:12-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito
CUFE: 486ede0df734022157644c631c6675b4ce66cd704ef44af5913951edf4f785bf017432e8de46b910084e37c8265e4dfa

Firma digital: GFHZ/D7Pilffnr6M3z65vt3H82y1KFAhvsNeQlmGzUoxvzPnNQpzLmTPnYLmDiY1Hx9bCKMbsZdgXbhZ5xr5RolAi9V8B77t/EXiCWMmBQTr3+5F
Clj1dcMKonFEJemT7+8dq6mFpcxlYrgt+7DnUfNq1h+zbLVPzUIFYQSa0tQO7IL3orV/QluVUl+xwtS6+vYmhgH8tNJqDWPauxHsx8Oh2Lj9Xy2H8AThfi4uHmk
qOu5NsTg3q3Zu43xPbCk8G7tWUxVO5VxJP0mC6kcmYxOFcxnXffw3ParG9Dh+S5ClbymWeh/zfd0W4YqZeM3XIBpCllY09XWCO6d4ZnT5A==

Contrato No.030-2022 Periodo del 26/03/2023 al 25/04/2023

Subtotal	$28,567,226.9
IVA (19.00%)	$5,427,773.1
Total	$33,995,000.0

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764041319539 de 2022-12-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E653 hasta E5000 con vigencia hasta 2023-06-27

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS

FECHA: 3/5/2023
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO: DEL 26/03/2023 AL 25/04/2023
PROVEEDOR: EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.
NIT: 900.462.837-4
N° CONTRATO: 030-2022
FACTURA: E762

SEDE	EQUIPO	SERVICIO	PERIODO	CECOS	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	TOTAL UNITARIO	TOTAL
USS CHAPINERO	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	DEL 26/03/2023 AL 25/04/2023	L02-017	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS CSE SUBA	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-026	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS ENGATIVA	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-001	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS SIMÓN BOLIVAR	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-024	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
							SUBTOTAL	$ 28.567.226,9
							IVA	$ 5.427.773,1
							TOTAL	$ 33.995.000,0

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR
ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR
YOLANDA BERNAL GONZALEZ

CONCEPTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO No.	030-2022
PROVEEDOR	EDX TECNOLOGÍA EN SALUD S.A.S.
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE
MES	DEL 26/03/2023 AL 25/04/2023
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	E762

CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del Contrato, de conformidad a la oferta y condiciones exigidas en los estudios previos, anexo técnico y especificaciones del Sistema de Información Radiológico y Distribución de Imágenes de Archivo DICOM (PACS) incluido en el comunicado de aceptación de la propuesta. **CUMPLE**
2. Actuar de buena fe y abstenerse de realizar cualquier cambio en las condiciones iniciales del Contrato sin previo visto bueno del Supervisor del mismo. **CUMPLE**
3. Mantener durante la ejecución, prórrogas y/o adiciones del Contrato, las mismas condiciones exigidas en los estudios previos y ofrecidas en la oferta. en términos de calidad, precio, características especiales y disponibilidad. **CUMPLE**
4. Suscribir el Contrato dentro de la Plataforma SECOP II y a expedir la garantía dentro de la Plataforma SECOP II en los tiempos solicitados. **CUMPLE**
5. Presentar ante el Supervisor del Contrato para la generación de la certificación de cumplimiento, la factura, informes, ingreso al almacén y certificación de pago de aportes parafiscales o documento equivalente suscrito por el representante legal, revisor fiscal o quien haga sus veces, dentro de los plazos establecidos. **CUMPLE**
6. Presentar ante la dirección financiera (central de cuentas por pagar) de LA SUBRED NORTE E.S.E., la certificación de cumplimiento, la factura y soportes respectivos para su correspondiente radicación. **CUMPLE**
7. Notificar a LA SUBRED NORTE E.S.E. de cualquier inconveniente que impida la debida ejecución del Contrato ya sea que provenga de causas externas o de su propia organización, con el fin de tomar los correctivos del caso para garantizar la óptima prestación del servicio. **CUMPLE**

8. Dar cumplimiento a los protocolos, procesos y procedimientos institucionales, sistema obligatorio de garantía de la calidad institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del sistema único de habilitación, auditoria para el mejoramiento de la calidad, sistema único de acreditación y sistema de información. **CUMPLE**
9. Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo con las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los órganos externos, Supervisor del Contrato y/o directrices internas. **CUMPLE**
10. Es obligación del CONTRATISTA conocer, divulgar y aplicar la política ambiental establecida por LA SUBRED NORTE E.S.E. **CUMPLE**
11. Es obligación del CONTRATISTA subir a la Plataforma del SECOP II, las facturas correspondientes para la respectiva aprobación o rechazo por parte del Supervisor del Contrato. **CUMPLE**
12. Abstenerse de usar el nombre de LA SUBRED NORTE E.S.E sin la previa autorización escrita de esta. **CUMPLE**
13. Las demás que se necesiten para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. **CUMPLE**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
1. Presentar cronograma de mantenimiento y realizar mantenimiento preventivo y correctivo al software de acuerdo con las especificaciones de fábrica. **CUMPLE**
2. Entregar una certificación de no subcontratación con terceros para la ejecución del objeto del presente contrato, mediante carta firmada por el representante legal. **CUMPLE**
3. Realizar las actualizaciones de software que sean requeridas proporcionando los recursos tecnológicos, para el correcto funcionamiento de los equipos, monitoreo continuo de actualizaciones disponibles obligatorias contra el estado del equipo, instalación de actualizaciones de seguridad, instalación de mejoras indicadas por fábrica. **CUMPLE**
4. Brindar servicio técnico con presencia del personal técnico calificado en el sitio donde se requiera en un tiempo no mayor a 24 horas, presentar hoja de vida con soportes del personal quien brindara el soporte. **CUMPLE**
5. Realizar capacitación al personal técnico y asistencial en el manejo, uso, cuidado. **CUMPLE**
6. El personal que brinde soporte dentro de la entidad deberá ser dotado con elementos de bioseguridad acordes al tipo de riesgo de área. **CUMPLE**
7. Garantizar la migración de imágenes del sistema de información con el que cuente LA SUBRED NORTE E.S.E. al sistema de información que sea instalado por EL CONTRATISTA. **CUMPLE**
8. Permitir el uso y goce del software, con las licencias necesarias debidamente actualizadas y legalizadas con su respectiva certificación, para el correcto uso del servicio contratado durante la ejecución, prórrogas y/o adiciones del contrato. **CUMPLE**
9. Garantizar que el hardware y software cumplan con las especificaciones respectivas para la puesta en funcionamiento del sistema 24 horas por siete (7) días a la semana. **CUMPLE**
10. Garantizar la migración de imágenes de los equipos propios de LA SUBRED NORTE E.S.E. al sistema de información. **CUMPLE**
11. Confidencialidad: garantizar que la información que se incluya en el software sea de consulta y acceso únicamente por el personal de LA SUBRED NORTE E.S.E. previamente acordado por el supervisor y/o el administrador del software, a falta de ellos a quien delegue el supervisor, bajo ninguna circunstancia se puede entregar información a personal no autorizado ni interno ni externo de

LA SUBRED NORTE E.S.E. **CUMPLE** 12. Presentar un plan de contingencia en caso de interrupciones y/o caídas del sistema o software. **CUMPLE**

13. El sistema debe contar como mínimo de las siguientes herramientas de DICOM: Zoom, lupa, modificación de brillo y contraste ventanas, rotación, giro, filtros de búsqueda, agregar anotaciones, líneas de referencia en los diferentes cortes, medición de densidades HU, sincronización de series y todas las herramientas necesarias para El Manejo y visualización completa del estudio de acuerdo a las necesidades del servicio. **CUMPLE**

14. Garantizar que en cada una de las sedes de la institución en las cuales se generan imágenes diagnósticas se pueda recibir, almacenar temporalmente, comprimir, encriptar y enviar las imágenes diagnósticas de su institución hacia el almacenamiento principal, el cual debe estar centralizado en la sede que la Subred Norte disponga para ello. **CUMPLE**

15. El contratista deberá cumplir con política de protección de información y manejo de datos. **CUMPLE**

ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Ingeniero Biomédico - Dirección Administrativa

YOLANDA BERNAL GONZALEZ
Jefe Oficina De Sistemas De Información Tic

eDx
TECNOLOGÍA | SALUD

Mayo 03 del 2023

Sra. Monica Ravelo
Subred Integrada de Servicios de Salud NORTE E.S.E.
Bogotá

Ref.: ACTA DE RADICACIÓN FACTURA E762 DE EDX TECNOLOGÍA EN SALUD SAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

Mediante el siguiente documento se realiza entrega física de la factura E762 del periodo comprendido entre el 26 de Marzo del 2023 al 25 de Abril del 2023. Se anexan también documentos de pago de parafiscales de EDX TECNOLOGÍA EN SALUD S.A.S del periodo de Abril y Mayo del 2023.

A continuación se muestra el resumen de volumen de estudios del periodo relacionado anteriormente:

Sede	SIN IMG	CR	CT	DX	MG	SR	US	Suma total
USS CapEmaus		2	12				4	18
USS CSSuba		74	2	1			398	475
USS Chapinero		1740	20				949	2709
USS Engativa		2203	568	2			750	3524
USS Suba	4	3289	632	11	9		1685	5630
USS Simon Bolivar	2	4123	1720	26		2	1206	7079
Suma total	**6**	**11431**	**2954**	**40**	**9**	**2**	**4992**	**19435**

NOTA: *Para ver el detalle facturado, revisar el archivo con los estudios discriminados emitido vía email.*

Atentamente,

Daniel Bejarano Gonzalez
eDx Tecnología en Salud
Tel: (+57) 3214750241

eDx
TECNOLOGÍA | SALUD

CERTIFICACIÓN

Yo, Daniel Bejarano Gonzalez identificado con CC. 1.022.328.632 por medio de la presente, y actuando como Representante Legal de EDX Tecnología en Salud SAS con NIT. 900.462.837-4, certifico que:

He revisado la liquidación de nómina de la empresa EDX Tecnología en Salud S.A.S., correspondiente a los últimos dos (4) meses incluyendo el mes de Abril del 2023 para parafiscales y Mayo del 2023 para salud, y que dichas planillas cumplen y están al día con el pago de obligaciones laborales, por lo que a la fecha se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Esta certificación se firma a los 03 días del mes de Mayo de 2023.



Daniel Bejarano Gonzalez
CC. 1.022.328.632
Cel 3214750241

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	030-2022	Fecha Contrato d/m/a	26/4/2022
Nombre del contratista:	EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.	NIT/ Nº Identificación	900.462.837-4
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor del Contrato
Inicial:	471	11/02/2022	15364	13/04/2022	$ 101.985.000
Otrosí adición No. 1	1660	22/06/2022	31553	25/07/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 2	2067	11/08/2022	37142	25/08/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 3	2334	13/09/2022	43264	23/09/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 4	2610	11/10/2022	47568	21/10/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 5	3183	30/11/2022	56954	12/12/2022	$ 67.990.000
Otrosí adición No. 7	169	13/01/2023	3890	18/01/2023	$ 67.990.000
Otrosí adición No. 8	661	06/03/2023	16567	22/03/2023	$ 67.990.000
Otrosí adición No. 9	1172	26/04/2023	22677	17/05/2023	$ 33.995.000
				Valor Total:	$ 475.930.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	TRES (3) MESES
Inicio *	26/04/2022
Otrosí prorroga No. 1	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 3	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 3	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 4	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 5	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 6	UN (1) MES
Otrosí prorroga No. 7	DOS (2) MESES
Otrosí prorroga No. 8	DOS (2) MESES
Otrosí prorroga No. 9	UN (1) MES
Terminación *	25/06/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

Nicolas
21-06-23

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DEL 26/04/2022 AL 25/05/2022	03/06/2022	E497	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 441.935.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/05/2022 AL 25/06/2022	03/07/2022	E516	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 407.940.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/06/2022 AL 25/07/2022	03/08/2022	E538	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 373.945.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/07/2022 AL 25/08/2022	03/09/2022	E563	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 339.950.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/08/2022 AL 25/09/2022	03/10/2022	E587	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 305.955.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/09/2022 AL 25/10/2022	03/11/2022	E610	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 271.960.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/10/2022 AL 25/11/2022	03/12/2022	E634	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 237.965.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/11/2022 AL 25/12/2022	04/01/2023	E662	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 203.970.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/12/2022 AL 25/01/2023	03/02/2023	E688	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 169.975.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/01/2023 AL 25/02/2023	06/03/2023	E720	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 135.980.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/02/2023 AL 25/03/2023	03/04/2023	E735	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 101.985.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/03/2023 AL 25/04/2023	03/05/2023	E762	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 67.990.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023	05/06/2023	E800	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 33.995.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
Valor total ejecutado					$ 441.935.000	$ 441.935.000	$ 33.995.000	

Nombre del Supervisor:	ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES / YOLANDA BERNAL GONZALEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INGENIERÍA BIOMÉDICA / JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: E800

Nota: En caso de incumplimiento debo certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	93%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	98%

Firma del Supervisor del Contrato
INGENIERO BIOMÉDICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Firma del Supervisor del Contrato
JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC

EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.
NIT 900462837-4
Cra 13A No 98 - 08, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3214750241
facturacion@edx.com.co ; www.teleradiologia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E800
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 66 # 15-41, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		05/06/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	4431790	**NIT** 900971006-4	03/09/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CloudImaging - Otros Servicios(Alquiler de sistema de Información radiológico RIS y PACS CloudImaging Plan Complete (hasta 16.000 estudios/mes) y sus componentes asociados establecidos por contrato de servicios. (Contrato Subred Norte No. 030-2022).) - 81112502	Unidad	$28,567,226.9	1		$28,567,226.9

Moneda: COP
Generado: 2023-06-05 10:06:17-05:00
Validación DIAN: 2023-06-05 10:07:19-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 9f4961ff141ff11874cf548e6c973044fd9b1df3587e18209d62c87839ba7ef6805d0bfb5c89207ac19b78ff17ab6dc0

Firma digital: CmJjtfr4m5xMKAwdO4VudVq9U0dmmD38RK0LLCPZeH1Yb2MEmeRo6LHzytFLE/Nuqyxzxdm7jp8/Hi25NpOumhAX88upnA3DJQ4N9J8IBCd858BY
xoos5ijErVqpOyflu3eQc/XYfcbn2QfII94fQA8LhcvQcKKhgEN4nSPiN4aHdsHdwvFHp6YFI34Wb6v+VvWUPZQ7nO3TcAkKgI66geHH0h6KTat2wrBBVbL79Vwq
+DYt/nIH1IrgVrP8/PsiwOdr1ORVcAUHPjGyyKNyInFuGtmmmJdeuWe8Nn2wFzZOiGkWpgQ9Ho3wZcmXBU8roIz1XzyEID+G26bbc4KF0A==

Contrato No.030-2022. Periodo del 26/04/2023 al 25/05/2023

Subtotal	$28,567,226.9
IVA (19.00%)	$5,427,773.1
Total	**$33,995,000.0**

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

14/06/2023
ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764041319539 de 2022-12-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E653 hasta E5000 con vigencia hasta 2023-06-27

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS

FECHA: 5/6/2023
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO: DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023
PROVEEDOR: EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.
NIT: 900.462.837-4
N° CONTRATO: 030-2022
FACTURA: E800

SEDE	EQUIPO	SERVICIO	PERIODO	CECOS	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	TOTAL UNITARIO	TOTAL
USS CHAPINERO	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023	L02-017	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS CSE SUBA	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-026	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS ENGATIVA	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-001	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS SIMÓN BOLIVAR	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-024	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
							SUBTOTAL	$ 28.567.226,9
							IVA	$ 5.427.773,1
							TOTAL	$ 33.995.000,0

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR
ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR
YOLANDA BERNAL GONZALEZ

CONCEPTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO No.	030-2022
PROVEEDOR	EDX TECNOLOGÍA EN SALUD S.A.S.
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE
MES	DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	E800

CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del Contrato, de conformidad a la oferta y condiciones exigidas en los estudios previos, anexo técnico y especificaciones del Sistema de Información Radiológico y Distribución de Imágenes de Archivo DICOM (PACS) incluido en el comunicado de aceptación de la propuesta. **CUMPLE**
2. Actuar de buena fe y abstenerse de realizar cualquier cambio en las condiciones iniciales del Contrato sin previo visto bueno del Supervisor del mismo. **CUMPLE**
3. Mantener durante la ejecución, prórrogas y/o adiciones del Contrato, las mismas condiciones exigidas en los estudios previos y ofrecidas en la oferta. en términos de calidad, precio, características especiales y disponibilidad. **CUMPLE**
4. Suscribir el Contrato dentro de la Plataforma SECOP II y a expedir la garantía dentro de la Plataforma SECOP II en los tiempos solicitados. **CUMPLE**
5. Presentar ante el Supervisor del Contrato para la generación de la certificación de cumplimiento, la factura, informes, ingreso al almacén y certificación de pago de aportes parafiscales o documento equivalente suscrito por el representante legal, revisor fiscal o quien haga sus veces, dentro de los plazos establecidos. **CUMPLE**
6. Presentar ante la dirección financiera (central de cuentas por pagar) de LA SUBRED NORTE E.S.E., la certificación de cumplimiento, la factura y soportes respectivos para su correspondiente radicación. **CUMPLE**
7. Notificar a LA SUBRED NORTE E.S.E. de cualquier inconveniente que impida la debida ejecución del Contrato ya sea que provenga de causas externas o de su propia organización, con el fin de tomar los correctivos del caso para garantizar la óptima prestación del servicio. **CUMPLE**

8. Dar cumplimiento a los protocolos, procesos y procedimientos institucionales, sistema obligatorio de garantía de la calidad institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del sistema único de habilitación, auditoria para el mejoramiento de la calidad, sistema único de acreditación y sistema de información. **CUMPLE**
9. Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo con las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los órganos externos, Supervisor del Contrato y/o directrices internas. **CUMPLE**
10. Es obligación del CONTRATISTA conocer, divulgar y aplicar la política ambiental establecida por LA SUBRED NORTE E.S.E. **CUMPLE**
11. Es obligación del CONTRATISTA subir a la Plataforma del SECOP II, las facturas correspondientes para la respectiva aprobación o rechazo por parte del Supervisor del Contrato. **CUMPLE**
12. Abstenerse de usar el nombre de LA SUBRED NORTE E.S.E sin la previa autorización escrita de esta. **CUMPLE**
13. Las demás que se necesiten para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. **CUMPLE**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Presentar cronograma de mantenimiento y realizar mantenimiento preventivo y correctivo al software de acuerdo con las especificaciones de fábrica. **CUMPLE**
2. Entregar una certificación de no subcontratación con terceros para la ejecución del objeto del presente contrato, mediante carta firmada por el representante legal. **CUMPLE**
3. Realizar las actualizaciones de software que sean requeridas proporcionando los recursos tecnológicos, para el correcto funcionamiento de los equipos, monitoreo continuo de actualizaciones disponibles obligatorias contra el estado del equipo, instalación de actualizaciones de seguridad, instalación de mejoras indicadas por fábrica. **CUMPLE**
4. Brindar servicio técnico con presencia del personal técnico calificado en el sitio donde se requiera en un tiempo no mayor a 24 horas, presentar hoja de vida con soportes del personal quien brindara el soporte. **CUMPLE**
5. Realizar capacitación al personal técnico y asistencial en el manejo, uso, cuidado. **CUMPLE**
6. El personal que brinde soporte dentro de la entidad deberá ser dotado con elementos de bioseguridad acordes al tipo de riesgo de área. **CUMPLE**
7. Garantizar la migración de imágenes del sistema de información con el que cuente LA SUBRED NORTE E.S.E. al sistema de información que sea instalado por EL CONTRATISTA. **CUMPLE**
8. Permitir el uso y goce del software, con las licencias necesarias debidamente actualizadas y legalizadas con su respectiva certificación, para el correcto uso del servicio contratado durante la ejecución, prórrogas y/o adiciones del contrato. **CUMPLE**
9. Garantizar que el hardware y software cumplan con las especificaciones respectivas para la puesta en funcionamiento del sistema 24 horas por siete (7) días a la semana. **CUMPLE**
10. Garantizar la migración de imágenes de los equipos propios de LA SUBRED NORTE E.S.E. al sistema de información. **CUMPLE**
11. Confidencialidad: garantizar que la información que se incluya en el software sea de consulta y acceso únicamente por el personal de LA SUBRED NORTE E.S.E. previamente acordado por el supervisor y/o el administrador del software, a falta de ellos a quien delegue el supervisor, bajo ninguna circunstancia se puede entregar información a personal no autorizado ni interno ni externo de

LA SUBRED NORTE E.S.E. **CUMPLE** 12. Presentar un plan de contingencia en caso de interrupciones y/o caídas del sistema o software. **CUMPLE**

13. El sistema debe contar como mínimo de las siguientes herramientas de DICOM: Zoom, lupa, modificación de brillo y contraste ventanas, rotación, giro, filtros de búsqueda, agregar anotaciones, líneas de referencia en los diferentes cortes, medición de densidades HU, sincronización de series y todas las herramientas necesarias para El Manejo y visualización completa del estudio de acuerdo a las necesidades del servicio. **CUMPLE**

14. Garantizar que en cada una de las sedes de la institución en las cuales se generan imágenes diagnósticas se pueda recibir, almacenar temporalmente, comprimir, encriptar y enviar las imágenes diagnósticas de su institución hacia el almacenamiento principal, el cual debe estar centralizado en la sede que la Subred Norte disponga para ello. **CUMPLE**

15. El contratista deberá cumplir con política de protección de información y manejo de datos. **CUMPLE**

ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Ingeniero Biomédico - Dirección Administrativa

YOLANDA BERNAL GONZALEZ
Jefe Oficina De Sistemas De Información Tic

eDx
TECNOLOGÍA | SALUD

Junio 08 del 2023

Sra. Monica Ravelo
Subred Integrada de Servicios de Salud NORTE E.S.E.
Bogotá

Ref.: ACTA DE RADICACIÓN FACTURA E800 DE EDX TECNOLOGÍA EN SALUD SAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

Mediante el siguiente documento se realiza entrega física de la factura E800 del periodo comprendido entre el 26 de Abril del 2023 al 25 de Mayo del 2023. Se anexan también documentos de pago de parafiscales de EDX TECNOLOGÍA EN SALUD S.A.S del periodo de Mayo y Junio del 2023.

A continuación se muestra el resumen de volumen de estudios del periodo relacionado anteriormente:

Sede	SIN IMG	CR	CT	DX	ECG	MG	SR	US	Suma total
USS CapEmaus			2					1	3
USS CSSuba		633						448	1081
USS Chapinero		1805	23					900	2728
USS Engativa	1	2366	578	6				785	3736
USS Suba		3861	833	5	2	24		1848	6573
USS Simon Bolivar	1	4214	1043	29			638	1467	7392
Suma total	**2**	**12879**	**2479**	**40**	**2**	**24**	**638**	**5449**	**21513**

NOTA: *Para ver el detalle facturado, revisar el archivo con los estudios discriminados emitido vía email.*

Atentamente,

Daniel Bejarano Gonzalez
eDx Tecnología en Salud
Tel: (+57) 3214750241

eDx
TECNOLOGÍA | SALUD

CERTIFICACIÓN

Yo, Daniel Bejarano Gonzalez identificado con CC. 1.022.328.632 por medio de la presente, y actuando como Representante Legal de EDX Tecnología en Salud SAS con NIT. 900.462.837-4, certifico que:

He revisado la liquidación de nómina de la empresa EDX Tecnología en Salud S.A.S., correspondiente a los últimos cinco (5) meses incluyendo el mes de Mayo del 2023 para parafiscales y Junio para salud, del 2023 y que dichas planillas cumplen y están al día con el pago de obligaciones laborales, por lo que a la fecha se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Esta certificación se firma a los 08 días del mes de Junio de 2023.

Daniel Bejarano Gonzalez
CC. 1.022.328.632
Cel 3214750241

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato y objeto de servicio:	030-2022	*Fecha Contrato dd/mm/aaaa	26/4/2022
Nombre del contratista:	EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.	NIT/ N° Cédula Ciudadanía	900.462.837-4
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor del Contrato
Inicial	471	11/02/2022	15364	13/04/2022	$ 101.985.000
Otrosí adición No. 1	1660	22/06/2022	31553	25/07/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 2	2057	11/08/2022	37142	25/08/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 3	2334	13/09/2022	43264	23/09/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 4	2610	11/10/2022	47568	21/10/2022	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 5	3183	30/11/2022	56954	12/12/2022	$ 67.990.000
Otrosí adición No. 7	169	13/01/2023	3890	18/01/2023	$ 67.990.000
Otrosí adición No. 8	661	06/03/2023	16567	22/03/2023	$ 67.990.000
Otrosí adición No. 9	1172	28/04/2023	22677	17/05/2023	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 10	1491	13/06/2023	29732	23/06/2023	$ 33.995.000
Otrosí adición No. 11	1713	19/07/2023	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$ 33.995.000
				Valor total	$ 543.920.000

Plazo del Contrato	
Plazo inicial o Otrosí	TRES (3) MESES
Inicio *	26/04/2022
Otrosí prórroga No. 1	UN (1) MES
Otrosí prórroga No. 2	UN (1) MES
Otrosí prórroga No. 3	UN (1) MES
Otrosí prórroga No. 4	UN (1) MES
Otrosí prórroga No. 5	UN (1) MES
Otrosí prórroga No. 6	UN (1) MES
Otrosí prórroga No. 7	DOS (2) MESES
Otrosí prórroga No. 8	DOS (2) MESES
Otrosí prórroga No. 9	UN (1) MES
Otrosí prórroga No. 10	UN (1) MES
Otrosí prórroga No. 11	UN (1) MES
Terminación *	25/08/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

NICOLAS CXP 25-07-23

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DEL 26/04/2022 AL 25/05/2022	03/06/2022	E497	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 509.925.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/05/2022 AL 25/06/2022	03/07/2022	E516	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 475.930.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/06/2022 AL 25/07/2022	03/08/2022	E538	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 441.935.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/07/2022 AL 25/08/2022	03/09/2022	E563	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 407.940.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/08/2022 AL 25/09/2022	03/10/2022	E587	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 373.945.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/09/2022 AL 25/10/2022	03/11/2022	E610	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 339.950.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/10/2022 AL 25/11/2022	03/12/2022	E634	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 305.955.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/11/2022 AL 25/12/2022	04/01/2023	E662	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 271.960.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/12/2022 AL 25/01/2023	03/02/2023	E688	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 237.965.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/01/2023 AL 25/02/2023	06/03/2023	E720	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 203.970.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/02/2023 AL 25/03/2023	03/04/2023	E735	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 169.975.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/03/2023 AL 25/04/2023	03/05/2023	E762	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 135.980.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023	05/06/2023	E800	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 101.985.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
DEL 26/05/2023 AL 25/06/2023	04/07/2023	E824	$ 28.567.226,9	$ 5.427.773,1	$ 33.995.000	$ 33.995.000	$ 67.990.000	SERVICIO DE ALQUILER PACS Y RIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS
Valor total ejecutado					$ 475.930.000	$ 475.930.000	$ 67.990.000	

Nombre del Supervisor:	ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES / YOLANDA BERNAL GONZALEZ
Unidad de Servicios de Salud y Área:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INGENIERÍA BIOMÉDICA / JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: E824

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	88%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	93%

Firma del Supervisor del Contrato
INGENIERO BIOMÉDICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Firma del Supervisor del Contrato
JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC

CONCEPTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO No.	030-2022
PROVEEDOR	EDX TECNOLOGÍA EN SALUD S.A.S.
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE
MES	DEL 26/05/2023 AL 25/06/2023
FACTURA No. Y/O CUENTA DE COBRO	E824

CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del Contrato, de conformidad a la oferta y condiciones exigidas en los estudios previos, anexo técnico y especificaciones del Sistema de Información Radiológico y Distribución de Imágenes de Archivo DICOM (PACS) incluido en el comunicado de aceptación de la propuesta. **CUMPLE**
2. Actuar de buena fe y abstenerse de realizar cualquier cambio en las condiciones iniciales del Contrato sin previo visto bueno del Supervisor del mismo. **CUMPLE**
3. Mantener durante la ejecución, prórrogas y/o adiciones del Contrato, las mismas condiciones exigidas en los estudios previos y ofrecidas en la oferta. en términos de calidad, precio, características especiales y disponibilidad. **CUMPLE**
4. Suscribir el Contrato dentro de la Plataforma SECOP II y a expedir la garantía dentro de la Plataforma SECOP II en los tiempos solicitados. **CUMPLE**
5. Presentar ante el Supervisor del Contrato para la generación de la certificación de cumplimiento, la factura, informes, ingreso al almacén y certificación de pago de aportes parafiscales o documento equivalente suscrito por el representante legal, revisor fiscal o quien haga sus veces, dentro de los plazos establecidos. **CUMPLE**
6. Presentar ante la dirección financiera (central de cuentas por pagar) de LA SUBRED NORTE E.S.E., la certificación de cumplimiento, la factura y soportes respectivos para su correspondiente radicación. **CUMPLE**
7. Notificar a LA SUBRED NORTE E.S.E. de cualquier inconveniente que impida la debida ejecución del Contrato ya sea que provenga de causas externas o de su propia organización, con el fin de tomar los correctivos del caso para garantizar la óptima prestación del servicio. **CUMPLE**

8. Dar cumplimiento a los protocolos, procesos y procedimientos institucionales, sistema obligatorio de garantía de la calidad institucional durante el desarrollo de las responsabilidades asignadas, en el marco de operación de los componentes del sistema único de habilitación, auditoria para el mejoramiento de la calidad, sistema único de acreditación y sistema de información. **CUMPLE**
9. Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo con las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los órganos externos, Supervisor del Contrato y/o directrices internas. **CUMPLE**
10. Es obligación del CONTRATISTA conocer, divulgar y aplicar la política ambiental establecida por LA SUBRED NORTE E.S.E. **CUMPLE**
11. Es obligación del CONTRATISTA subir a la Plataforma del SECOP II, las facturas correspondientes para la respectiva aprobación o rechazo por parte del Supervisor del Contrato. **CUMPLE**
12. Abstenerse de usar el nombre de LA SUBRED NORTE E.S.E sin la previa autorización escrita de esta. **CUMPLE**
13. Las demás que se necesiten para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. **CUMPLE**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
1. Presentar cronograma de mantenimiento y realizar mantenimiento preventivo y correctivo al software de acuerdo con las especificaciones de fábrica. **CUMPLE**
2. Entregar una certificación de no subcontratación con terceros para la ejecución del objeto del presente contrato, mediante carta firmada por el representante legal. **CUMPLE**
3. Realizar las actualizaciones de software que sean requeridas proporcionando los recursos tecnológicos, para el correcto funcionamiento de los equipos, monitoreo continuo de actualizaciones disponibles obligatorias contra el estado del equipo, instalación de actualizaciones de seguridad, instalación de mejoras indicadas por fábrica. **CUMPLE**
4. Brindar servicio técnico con presencia del personal técnico calificado en el sitio donde se requiera en un tiempo no mayor a 24 horas, presentar hoja de vida con soportes del personal quien brindara el soporte. **CUMPLE**
5. Realizar capacitación al personal técnico y asistencial en el manejo, uso, cuidado. **CUMPLE**
6. El personal que brinde soporte dentro de la entidad deberá ser dotado con elementos de bioseguridad acordes al tipo de riesgo de área. **CUMPLE**
7. Garantizar la migración de imágenes del sistema de información con el que cuente LA SUBRED NORTE E.S.E. al sistema de información que sea instalado por EL CONTRATISTA. **CUMPLE**
8. Permitir el uso y goce del software, con las licencias necesarias debidamente actualizadas y legalizadas con su respectiva certificación, para el correcto uso del servicio contratado durante la ejecución, prórrogas y/o adiciones del contrato. **CUMPLE**
9. Garantizar que el hardware y software cumplan con las especificaciones respectivas para la puesta en funcionamiento del sistema 24 horas por siete (7) días a la semana. **CUMPLE**
10. Garantizar la migración de imágenes de los equipos propios de LA SUBRED NORTE E.S.E. al sistema de información. **CUMPLE**
11. Confidencialidad: garantizar que la información que se incluya en el software sea de consulta y acceso únicamente por el personal de LA SUBRED NORTE E.S.E. previamente acordado por el supervisor y/o el administrador del software, a falta de ellos a quien delegue el supervisor, bajo ninguna circunstancia se puede entregar información a personal no autorizado ni interno ni externo de

LA SUBRED NORTE E.S.E. **CUMPLE** 12. Presentar un plan de contingencia en caso de interrupciones y/o caídas del sistema o software. **CUMPLE**

13. El sistema debe contar como mínimo de las siguientes herramientas de DICOM: Zoom, lupa, modificación de brillo y contraste ventanas, rotación, giro, filtros de búsqueda, agregar anotaciones, líneas de referencia en los diferentes cortes, medición de densidades HU, sincronización de series y todas las herramientas necesarias para El Manejo y visualización completa del estudio de acuerdo a las necesidades del servicio. **CUMPLE**

14. Garantizar que en cada una de las sedes de la institución en las cuales se generan imágenes diagnósticas se pueda recibir, almacenar temporalmente, comprimir, encriptar y enviar las imágenes diagnósticas de su institución hacia el almacenamiento principal, el cual debe estar centralizado en la sede que la Subred Norte disponga para ello. **CUMPLE**

15. El contratista deberá cumplir con política de protección de información y manejo de datos. **CUMPLE**

ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Ingeniero Biomédico - Dirección Administrativa

YOLANDA BERNAL GONZALEZ
Jefe Oficina De Sistemas De Información Tic

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS

FECHA: 4/7/2023
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO: DEL 26/05/2023 AL 25/06/2023
PROVEEDOR: EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.
NIT: 900.462.837-4
N° CONTRATO: 030-2022
FACTURA: E824

SEDE	EQUIPO	SERVICIO	PERIODO	CECOS	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	TOTAL UNITARIO	TOTAL
USS CHAPINERO	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	DEL 26/05/2023 AL 25/06/2023	L02-017	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS CSE SUBA	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-026	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS ENGATIVA	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-001	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
USS SIMÓN BOLIVAR	PACS Y RIS	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		L02-024	$ 7.141.806,7	$ 1.356.943,3	$ 8.498.750,0	$ 8.498.750,0
							SUBTOTAL	$ 28.567.226,9
							IVA	$ 5.427.773,1
							TOTAL	$ 33.995.000,0

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR
ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR
YOLANDA BERNAL GONZALEZ

EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.
NIT 900462837-4
Cra 13A No 98 - 08, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3214750241
facturacion@edx.com.co ; www.teleradiologia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E824
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 66 # 15-41, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		04/07/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	4431790	NIT 900971006-4	02/10/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CloudImaging - Otros Servicios(Alquiler de sistema de Información radiológico RIS y PACS CloudImaging Plan Complete (hasta 16.000 estudios/mes) y sus componentes asociados establecidos por contrato de servicios. (Contrato Subred Norte No. 030-2022).) - 81112502	Unidad	$28,567,226.9	1		$28,567,226.9

Moneda: COP
Generado: 2023-07-04 11:34:37-05:00
Validación DIAN: 2023-07-04 11:35:38-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito
CUFE: 7fb0ea11a79d9bbe56cd845110bc039fdc56be69050dd37b15ce303218ee5458c58343b1b10a36c2838b01256bc66961

Contrato No.030-2022, Periodo del 26/05/2023 al 25/06/2023

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$28,567,226.9
IVA (19.00%)	$5,427,773.1
Total	$33,995,000.0

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764051118499 de 2023-06-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E817 hasta E5000 con vigencia hasta 2023-12-28

Representación gráfica de la factura electrónica

Julio 06 del 2023

Sra. Monica Ravelo
Subred Integrada de Servicios de Salud NORTE E.S.E.
Bogotá

Ref.: **ACTA DE RADICACIÓN FACTURA E824 DE EDX TECNOLOGÍA EN SALUD SAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE**

Mediante el siguiente documento se realiza entrega física de la factura E824 del periodo comprendido entre el 26 de Mayo del 2023 al 25 de Junio del 2023. Se anexan también documentos de pago de parafiscales de EDX TECNOLOGÍA EN SALUD S.A.S del periodo de Junio y Julio del 2023.

A continuación se muestra el resumen de volumen de estudios del periodo relacionado anteriormente:

Sede	CR	CT	DX	MG	MR	US	XA	Suma total
USS CapEmaus		2				5		7
USS CSSuba	515	3	2			289		809
USS Chapinero	1576	26				743		2345
USS Engativa	2407	432	10			798		3647
USS Suba	3529	871	22	478		1713		6613
USS Simon Bolivar	4076	395	54		809	1294	4	6632
Suma total	**12103**	**1729**	**88**	**478**	**809**	**4842**	**4**	**20053**

NOTA: *Para ver el detalle facturado, revisar el archivo con los estudios discriminados emitido vía email.*

Atentamente,

Daniel Bejarano Gonzalez
eDx Tecnología en Salud
Tel: (+57) 3214750241

CERTIFICACIÓN

Yo, Daniel Bejarano Gonzalez identificado con CC. 1.022.328.632 por medio de la presente, y actuando como Representante Legal de EDX Tecnología en Salud SAS con NIT. 900.462.837-4, certifico que:

He revisado la liquidación de nómina de la empresa EDX Tecnología en Salud S.A.S., correspondiente a los últimos seis (6) meses incluyendo el mes de Junio del 2023 para parafiscales y Julio del 2023 para salud, y que dichas planillas cumplen y están al día con el pago de obligaciones laborales, por lo que a la fecha se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Esta certificación se firma a los 06 días del mes de Julio de 2023.

Daniel Bejarano Gonzalez
CC. 1.022.328.632
Cel 3214750241

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900462837-4	EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.	CRA 13 A No. 98 - 08	2367773	ncontesa@mac.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E	07/07/2023	69150124	$4.067.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	440.000	0		0		0	0	0	0	440.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	112.000	0		0		0	0	0	0	112.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	976.000	0	0	24.000	24.000	0	0		1.024.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	992.000	0	0	31.000	31.000	0	0		1.054.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	333.000				333.000	0	0	333.000			3.330	333.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	604.000	0	0	604.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	604.000	604.000
Pensión	3	2.526.000	2.526.000
Riesgos Laborales	1	333.000	333.000
CCF	1	604.000	604.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.067.000	4.067.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900462837-4	EDX TECNOLOGIA EN SALUD S.A.S.	CRA 13 A No. 98 - 08	2367773	ncontesa@mac.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E	07/07/2023	69150124	$4.067.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1016094270	PIRACUN GUEVARA JULIETH NATALIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1022328632	BEJARANO GONZALEZ DANIEL ORLANDO	1	0			S																	231001	6.200.000	992.000	0	0	31.000	31.000	EPS005	6.200.000	248.000	14-23	6.200.000	3	151.100	CCF22	6.200.000	248.000	0	0	0	0	0
CC	1068974526	TORRES GARCIA DEINER	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-23	2.800.000	3	68.300	CCF22	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
CC	1078366624	VARGAS FORERO CHRISTIAN ALEXANDER	1	0			S																	230301	3.360.000	537.600	0	0	16.800	16.800	EPS005	3.360.000	134.400	14-23	3.360.000	3	81.900	CCF22	3.360.000	134.400	0	0	0	0	0
CC	1078366624	VARGAS FORERO CHRISTIAN ALEXANDER	1	0			S													x				230301	1.440.000	230.400	0	0	7.200	7.200	EPS005	1.440.000	57.600	14-23	1.440.000	3	0	CCF22	1.440.000	57.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información