	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta Nº 004 Correspondiente al mes de diciembre 2023

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	22 de diciembre del 2023
Contrato, Orden o convenio Nº	029-ARC-DISAN-2023
Contratista	IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES SAS
Identificación (Cedula o Nit)	900.537.021-5
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VIRTUALIZADA QUE COMPONEN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA RADIOLOGÍA MARCA HIRUKO.
Valor Total del Contrato	$249.000.000,00 M/cte.
Plazo de Ejecución	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Forma y Condiciones de Pago	PARCIAL- CUARTO PAGO
Número de la factura	FE 6376
Valor de la Factura	$ 43.000.000,00
Saldo del contrato	$ 0,00 PORCENTAJE JEJECUTADO 100%
No CDP	6223 del 20 de febrero de 2023
No RP	7023 del 03 de abril de 2023

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
ESM					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 029-ARC-DISAN-2023, manifiesta que el contratista IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES SAS, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VIRTUALIZADA QUE COMPONEN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA RADIOLOGÍA MARCA HIRUKO. DE ACUERDO A CRONGRAMA ANEXO PARA REALIZAR PAGO ANTICIPADO.
Observaciones	De acuerdo al cuarto pago, correspondiente al 100% del contrato No. 029-ARC-DISAN-2023, se manifiesta que el contratista IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES SAS, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, de acuerdo al plan de trabajo entregado por IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

	SERVICES SAS y las especificaciones técnicas del contrato, trabajos desarrollados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 13/12/2023.

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado - Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

TF. RUBEN DARIO MARTINEZ
CC. 1.121.857.603

imexHS

REPORTE DE SERVICIO

Documento N°: R-SB-3

Fecha de entrada en Vigencia: 24 de Octubre de 2023

Versión 7

A. INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO SOLUCIONADO — REMOTO [X] TELÉFONO [ ] PRESENCIAL [ ]

CLIENTE	ARMADA	DIRECCIÓN	
SUCURSAL	BOGOTA	TELÉFONO	
CIUDAD	BOGOTA	CONTACTO	RUBEN MARTINEZ — TEL.

DATOS EQUIPO / SOFTWARE

EQUIPO / SOFTWARE	MARCA	MODELO / VERSIÓN	SERIAL / No. LICENCIA
RV			

B. TIPO DE SERVICIO

DIAGNÓSTICO [ ] CORRECTIVO [ ] PREVENTIVO [ ] INSTALACIÓN [ ]

PREINSTALAC. [ ] PARAMETRIZACIÓN [ ] OTRO [ ]

INICIO 2 1 / 1 2 / 2023 (Día / Mes / Año) HORA 8:00

FINALIZACIÓN 2 1 / 1 2 / 2023 (Día / Mes / Año) HORA 11:30

PROBLEMAS REPORTADOS ELÉCTRICO [ ] ELECTRÓNICO [ ] MECÁNICO [ ] CONEXIÓN [ ] OPERATIVO [ ] ACCESORIO [ ]

BUG [ ] ACTUALIZACIÓN [X] NO APLICA [ ] OTRO Vulnerabilidad

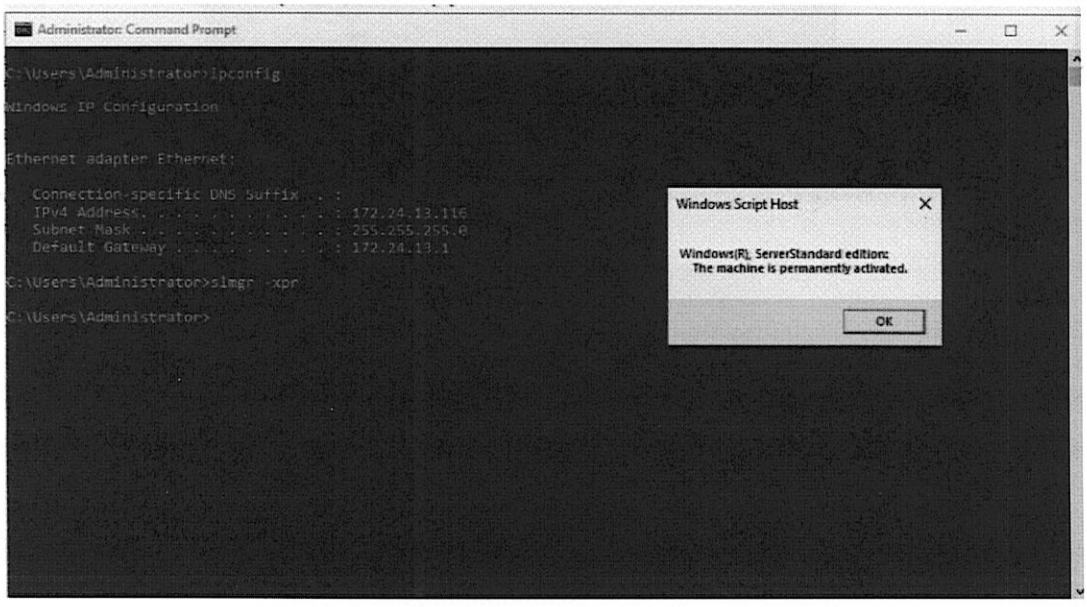
MOTIVO DEL SERVICIO

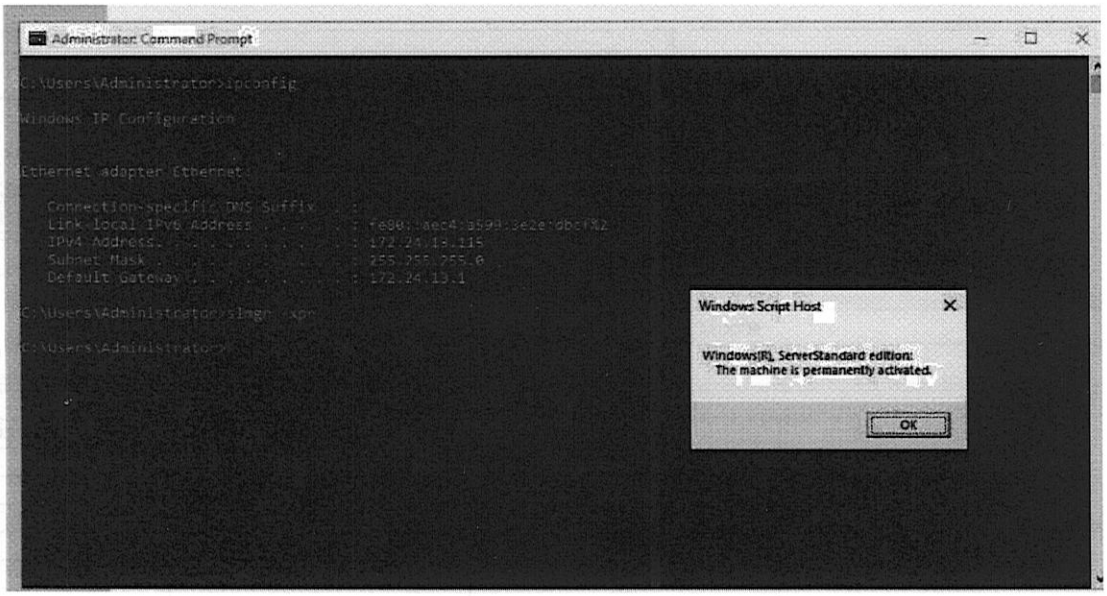
Activación de licencia de Windows para servidores de reconocimiento de voz

LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA	B [ ]	M [ ]	N.T. [ ]	N.A. [ ]	VERIFICACIÓN DE SOFTWARE	B [ ]	M [ ]	N.T. [ ]	N.A. [ ]
ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO	B [ ]	M [ ]	N.T. [ ]	N.A. [ ]	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	B [ ]	M [ ]	N.T. [ ]	N.A. [ ]
ESTADO CIRCUITO ELECTRÓNICO	B [ ]	M [ ]	N.T. [ ]	N.A. [ ]	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	B [ ]	M [ ]	N.T. [ ]	N.A. [ ]
ESTADO SISTEMA MECÁNICO	B [ ]	M [ ]	N.T. [ ]	N.A. [ ]					

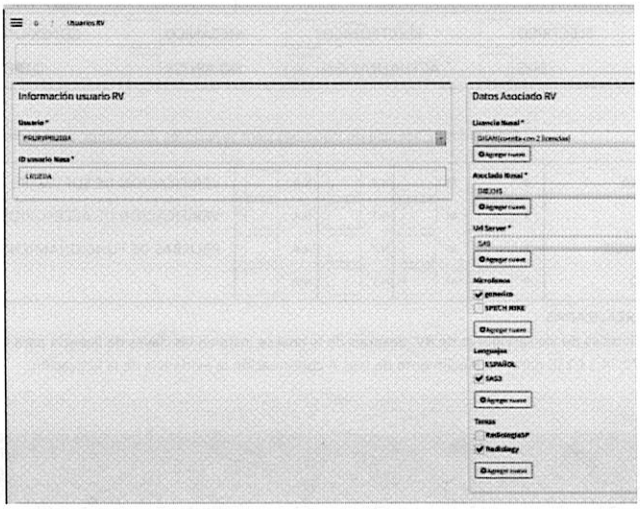
ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS

Se realiza actualizacion de Windows de los servidores de RV, despues de lo cual se instalan las claves de licencia para la activación del sistema operativo en las maquinas 172.24.13.115 y 172.24.13.116 para reconocimiento de voz. A continuación la evidencia de la activación.

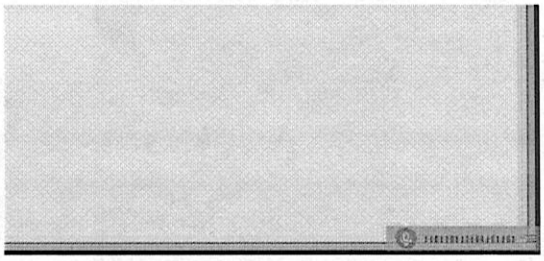




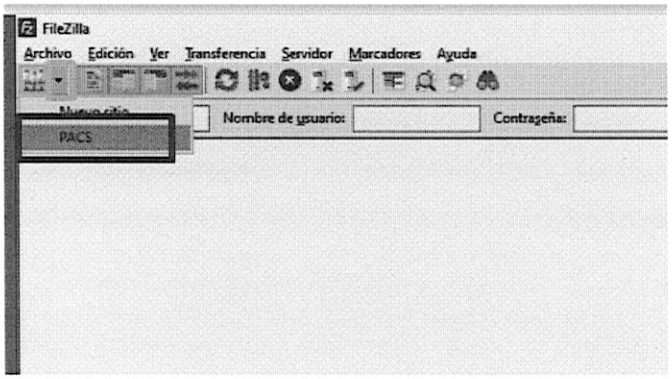
Se revisa el funcionamiento de las licencias de reconocimiento de vez, las cuales solo funcionan en la red interna de la institución, empleando un perfil radiólogo de prueba con la licencia asignada a un doctor activo, LRUEDA.

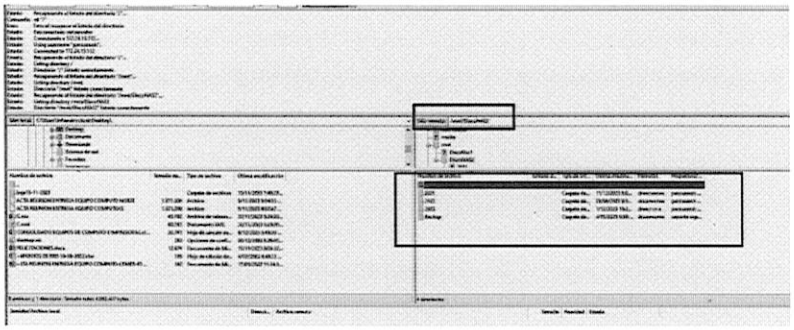


Las nuevas pruebas ya no muestran el error anteriormente evidenciado de las licencias de reconocimiento, se observa buen funcionamiento por parte de los servidores.



Finalmente se entrega acceso a la carpeta de imágenes en el PACS desde la que se puede realizar la descarga por partes de las imágenes almacenadas, entrando de la siguiente forma:





OBSERVACIONES

Ruben Martinez	Pablo
NOMBRE Y SELLO	**NOMBRE**
Nombre del Coordinador o Encargado Se recibe a satisfacción	Juan Pablo Orozco Avila

FECHA DE ENTREGA

21	12	23
Día	Mes	Año

HORA

IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S.

Nit: 900.537.021-5
Dir: CALLE 92 N 11- 51 OFC 202
Tel: 3164890
Web: www.imexhs.com

IVA Régimen Común Actividad Económica ICA 4659-7490-7730. Doc. Oficial de Autorización de numeración de facturación Electrónica No. 18764048455761 fecha de formalización 03/05/2023 con Vigencia de 12 meses, Numeración autorizada del No. FE 5001 al FE 7000. No somos autorretenedores.

No somos Grandes Contribuyentes - DIAN, Somos Grandes Contribuyentes ICA Bogotá, por favor abstenerse de realizar esta retención.

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL

Nit: 901433263-7

Dirección: CR 13 26 50 P 5

Ciudad: BOGOTÁ

Telefono: 3278390

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 6376

FECHA DE EMISION 14 de Diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO 12 De febrero de 2024

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

MEDIO DE PAGO: Crédito

ORDEN DE COMPRA:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VL UNITARIO	VL I.V.A.	VALOR TOTAL
1	C201-03 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA #$15-01-11-092; 029-ARC-DISAN-2023; ruben.martinez@armada.mil.co#$	1	36,134,454.00	6,865,546.00	43,000,000.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VIRTUALIZADA QUE COMPONEN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA RADIOLOGÍA MARCA HIRUKO. SE FACTURA EL CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE CONTRATO #$15-01-11-092; 029-ARC-DISAN-2023; ruben.martinez@armada.mil.co#$

Valor (en letras) CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS

SUBTOTAL:	36,134,454.00
I.V.A. 19%	6,865,546.00
TOTAL VENTA:	43,000,000.00

Favor realizar el pago a la cta corriente 039796222 del Banco Bogotá

Firma y sello del vendedor

_____

Firma y sello del cliente

Nombre _____

C.C o Nit

CUFE: 0554ccbd42f8edf1079514faeb45a9c983aba0851d1eb782b5912e3ff30d36894583d396be23f98370a7999eae0334e9

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-12-14 10:46:21.889-05:00

TOTAL ITEMS FACTURADOS 1

La presente FACTURA DE VENTA incorpora el derecho de cobrar el valor en ella descrito. Si ésta no es objetada dentro de los diez días calendario siguientes a su recepción, se entenderá irrevocablemente aceptada y su no pago oportuno generará intereses a la máxima tasa legal sin necesidad de requerimiento, así como honorarios por cobro prejudicial y judicial, tasados por las partes en el 20% del importe total de la factura, cada uno. El deudor renuncia a cualquier tipo de requerimiento y presentación para el pago. Esta factura es plena prueba de la presentación efectiva de los servicios en ella descritos. En caso de que el pago se realice mediante cheque, la obligación principal solo se entenderá descargada y extinguida una vez realizado satisfactoriamente el canje respectivo y abonado el efectivo en la cuenta del acreedor, aceptando en consecuencia las partes de antemano, que solo el efectivo es válido como medio de pago.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **GERMAN ANIBAL ARANGO BONNET** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.336 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S** identificada con Nit 900.537.021-5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales exigidos por la ley por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Dada en Bogotá a los trece (13) días del mes de diciembre del 2023.

GERMAN ANIBAL ARANGO BONNET
Representante Legal
T. (571) 6362677
C. admin@imexhs.com
W. www.imexhs.com

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S.	**Nit:**	900537021
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Diciembre 2023
Número de radicación:	72894100	**Total a pagar:**	$133,652,600
Fecha de vencimiento:	06/12/2023	**Total de empleados:**	92
Fecha de pago:	13/12/2023	**Número de administradoras:**	28

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número de aprobación:**	334726978
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	91		$0.00	$3,812,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	33		$0.00	$22,041,900
230301	800224808	Porvenir	34		$0.00	$33,506,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		$0.00	$6,434,200
231001	800227940	Colfondos	5		$0.00	$2,734,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	14		$0.00	$9,912,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	9		$0.00	$2,178,200
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$179,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	3		$0.00	$572,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	2		$0.00	$360,500
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	67		$0.00	$13,775,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1			
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1			
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0.00	$382,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$169,200

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

EPS005	800251440	Sanitas EPS	30		$0.00	$9,464,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	15		$0.00	$7,443,500
EPS010	800088702	EPS Sura	17		$0.00	$8,213,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	11		$0.00	$1,403,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		$0.00	$1,020,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0.00	$106,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0.00	$326,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0.00	$141,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0.00	$267,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	8		$0.00	$4,326,100
PASENA	899999034	SENA	8		$0.00	$2,884,100
						$133,652,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 72894100, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2023 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **10.0.66.253**