CONTRATO O CONVENIO No.	063-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	29 de enero de 2026
CONTRATISTA:	IMAGING EXPERTS AND HEALTCARE SERVICES S.A.S.
NIT:	900.537.021-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de marzo de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 01 al 28 de febrero de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"PRESTACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO REMOTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VIRTUALIZADA QUE COMPONEN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN RIS/PACS AQUILA, ADMINISTRADA POR EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTÁ".

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
----------	----------	----------

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	"PRESTACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO REMOTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VIRTUALIZADA QUE COMPONEN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN RIS/PACS AQUILA, ADMINISTRADA POR EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTÁ"	1	$80.000.000.00	$00.00	$80.000.000.00

2.1. OBSERVACIONES

A la fecha la empresa contratista ha ejecutado las actividades objeto del contrato de manera adecuada.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 80.000.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 80.000.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de Servicios	$ 80.000.000.00

3.2. OBSERVACIONES

Las actividades de soporte técnico ejecutadas por la empresa contratista, se ajustan al objeto del contrato y su anexo técnico; a la fecha no se han presentado novedades durante su ejecución.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No aplica amortización.

4. RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	9326	23/01/2026	$80.000.000	10026	30/01/2026	$80.000.000

4.1. OBSERVACIONES

Sin novedad.

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTÁ	CORRIENTE	039796222

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento hasta el 31 de diciembre de 2026.
PLAZO DE DURACIÓN	11 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	Ninguna
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 de diciembre de 2026

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101492039
FECHA EXPEDICIÓN:	03 de febrero de 2026
FECHA EXPEDICIÓN:	03 de febrero de 2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/01/2026	30/04/2027	$16.000.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/01/2026	31/12/2029	$4.000.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/01/2026	30/04/2027	$16.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	----------
FECHA EXPEDICIÓN:	----------
FECHA EXPEDICIÓN:	----------

ASEGURADORA:		----------
AMPAROS	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
	DESDE / **HASTA**	
----------	---------- / ----------	----------
----------	---------- / ----------	----------

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
			VALOR TOTAL	----------

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
			VALOR TOTAL	----------

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------
			VALOR TOTAL	----------

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$80.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$80.000.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0.00
SALDO POR LIBERAR	$ 0.00

OBSERVACIONES

N/A

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESTADO
1	PRESTACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO REMOTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VIRTUALIZADA QUE COMPONEN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN RIS/PACS HIRUKO/AQUILA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRADA POR EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTÁ.	1	Soporte técnico remoto para la plataforma RIS/PACS, que permita la continuidad de los procesos y los servicios de imagenología a nivel nacional en los Establecimientos de Sanidad Militar integrados a la misma; garantizando el funcionamiento y acceso tanto para los usuarios como para el personal asistencial.	En desarrollo. Durante el tiempo de ejecución del contrato y a la fecha no se presentan novedades.
		2	Entregar al personal del DMBOG, administrador de la plataforma, las bitácoras respectivas de las actividades realizadas, incluyendo descripciones técnicas.	En desarrollo. Las bitácoras son accesibles a través de la plataforma de soporte IMEXHS. A la fecha han sido atendidos 3 tickets de soporte.
		3	Realizar la atención de requerimientos en la modalidad Atención Tickets Preferencial de acuerdo al SLA establecido en el nivel de prioridad; una vez generado el ticket.	En desarrollo durante el tiempo de ejecución del contrato. El promedio de atención ha estado acorde a los SLA establecidos por el contratista en su política de soporte.
		4	Renovar por un año e instalar en el servidor principal, el certificado de seguridad SSL, necesario para el acceso de forma segura al servicio web de consultas, descargas y entrega de resultados a pacientes y personal médico.	Esta actividad se desarrollará previo al vencimiento de la fecha del certificado, en el mes de noviembre 2026.
		5	Realizar al menos una vez, durante la ejecución del contrato, una evaluación de funcionamiento integral a la plataforma tanto en el sistema de información como en el almacenamiento de imágenes, con el fin de identificar fallas que se puedan estar presentando y establecer cursos de acción para brindar solución a las mismas.	Actividad realizada el 27 de febrero, consistente en efectuar copia de seguridad de la plataforma.
		6	Asignar mínimo 3 horas de soporte técnico remoto para configuración de nodos DICOM en la lista de trabajo de Aquila, en caso de la adquisición por parte de los dispensarios de nuevos equipos biomédicos.	A la fecha no se cuenta con solicitudes de los dispensarios para ejecución de esta actividad.
		7	Asignar horas de soporte técnico remoto para la corrección de vulnerabilidades de seguridad digital, en caso que sean identificadas durante la ejecución del contrato, trabajando de manera conjunta con el personal de ingenieros de la institución destinados para tal fin.	A la fecha no se cuenta con reporte de novedades de seguridad en la plataforma.
		8	Programar durante el tiempo de ejecución del contrato, al menos dos capacitaciones para el personal de	Pendiente programación.

			tecnólogos, médicos radiólogos y personal administrativo del servicio de radiología donde se actualicen los conocimientos acerca del funcionamiento de la plataforma y se les brinde acceso a nuevas actualizaciones.	
		9	Dar instrucción al personal de sistemas en cuanto a administración, errores y posibles fallas del software con su solución, temas de carácter técnico para el soporte de primer nivel de la plataforma y sus equipos, previa coordinación con el supervisor del contrato y los administradores del servicio.	Pendiente programación.
		10	Realizar soporte en los casos donde se presenten novedades en el almacenamiento de objetos, imagen (escaneo, archivos PDF) y otros tipos de archivos que se requieran almacenar en el PACS.	En desarrollo durante el tiempo de ejecución del contrato. Durante el mes se atendieron dos tickets de estas características sin novedad.
		11	Certificado de distribuidor exclusivo autorizado y/o representación del fabricante en el mercado colombiano para la marca AQUILA.	Realizado. El Contratista entregó certificado durante etapa pre contractual.

Las actividades de soporte y atención a los requerimientos se han realizado acorde al servicio contratado.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Día 30 de enero se sostiene conversación con CSM (Customer Service Management) de IMEXHS Mariana Holguín acerca del inicio del contrato, informando que se llevará a cabo la atención de tickets y soporte técnico para el DMBOG II y los dispensarios conectados al sistema en la categoría “Bronce”, con las siguientes características:

    - Atención 5X8 en jornada continua, de lunes a viernes, incluyendo los días festivos de Colombia.
    - Horario de 0800R a 1800R.
    - Canales de recepción/radicación de tickets: herramienta para gestión de Ticket IMEXHS, URL https://ayuda.imexhs.com/tickets-portal.
    - Se deberá realizar la creación de tickets empleando el usuario osi.cemed@armada.mil.co, con el fin de mantener la trazabilidad y gestión histórica de los tickets creados.
    - El tiempo de respuesta a incidentes será de acuerdo a la clasificación otorgada a los mismos por parte del funcionario que genere el ticket, ALTA: respuesta menor o igual a 9 horas, MEDIA: respuesta menor o igual a 12 horas, BAJA: respuesta menor o igual a 18 horas.

- Durante el mes se generaron 03 solicitudes de atención, las cuales fueron resueltas acuerdo lo estipulado, así:

    - Ticket No. 40986338587 - Solicitud verificación novedad validación reportes radiólogos, creado el 05/02/2026.
    - Ticket No. 41128388211 - Reevaluación cierre de ticket, creado el 06/02/2026.
    - Ticket No. 42399321404 - Novedad imágenes mamografía, creado el 24/02/2026.

- A la fecha los tickets se encuentran cerrados, habiendo solucionado las novedades reportadas en cada uno; las acciones tomadas se evidencian en el historial de la plataforma para soporte de IMEXHS.

- Día 27 de febrero personal de soporte realiza actividad de backup de información de la plataforma, como medida preventiva, con el fin de disponer de respaldos que permitan recuperar el sistema en caso de presentarse alguna contingencia. Se solicita al personal técnico entrega de informe respecto a la actividad.

13. APORTES PARAFISCALES

Se anexan documentos presentados por el Contratista, los cuales certifican el cumplimiento mensual.

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A la fecha el contratista ha cumplido con el objeto del contrato sin novedad.

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante el transcurso de la ejecución del contrato no se han presentado inconvenientes.

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El contrato se encuentra en ejecución, de acuerdo al avance del año, se ha ejecutado en un 9%.

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta supervisión considera que a la fecha el contratista ha cumplido con el objeto del contrato acorde a lo pactado y proveyendo un buen servicio, durante la ejecución no se han presentado inconvenientes.

19. ANEXOS

- Planilla
- Certificado parafiscales

20. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

42399321404	Novedad imágenes mamografía	Jenny Vargas	24 de febrero de 2026	William Mateo	26 de febrero de 2026	Cerrado
41128388211	Reevaluación cierre de ticket #40986338587	Jenny Vargas	6 de febrero de 2026	William Mateo	9 de febrero de 2026	Cerrado
40986338587	SOLICITUD VERIFICACION NOVEDAD VALIDACION REPORTES RADIOLOGOS	Jenny Vargas	5 de febrero de 2026	William Mateo	5 de febrero de 2026	Cerrado

TENIENTE DE NAVIO JENNY ALEXANDRA VARGAS VARGAS
JEFE OFICINA DE TELEMÁTICA DMBOG
SUPERVISORA CONTRATO No. 063-ARC-DISAN-DMBOG-2026

BM&A-DA:620:2026

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S. (IMEXHS S.A.S.)

NIT. 900.537.021-5

CERTIFICA

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez revisados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, la sociedad **IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES - IMEXHS S.A.S.** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los seis meses anteriores a la fecha de este documento (septiembre 2025 a Febrero 2026), del personal vinculado por nómina, 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.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

Luis Quintero

LUIS EDUIN QUINTERO VARGAS
C.P Revisor Fiscal con **T.P. 275.983-T**
En representación de **Nexia M&A S.A.S.**
BM&A-DA:620:2026

Elaboró: ODMM
Revisado: LMLQ
Aprobado: CMMP
Impreso: CDVB

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos 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**	Febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Marzo 2026
Número de radicación:	65664776	**Total a pagar:**	$26,393,300
Fecha de vencimiento:	05/03/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	10/03/2026	**Número de administradoras:**	6

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:**	129526383

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

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.	1		$0.00	$2,750,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$12,296,100
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$2,603,100
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$5,489,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0.00	$1,952,300
PASENA	899999034	SENA	1		$0.00	$1,301,600
						$26,393,300

*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. 65664776, 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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros

Ir a minomina.com

[x] Cerrar

compensar | miplanilla.com

Comfenalco Valle delagente

certicámara

Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos 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**	Febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Marzo 2026
Número de radicación:	65665843	**Total a pagar:**	$211,818,000
Fecha de vencimiento:	05/03/2026	**Total de empleados:**	126
Fecha de pago:	10/03/2026	**Número de administradoras:**	31

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:**	129494185

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

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.	126		$0.00	$5,853,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	35		$0.00	$23,693,500
230301	800224808	Porvenir	41		$0.00	$50,613,500
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		$0.00	$6,050,900
231001	800227940	Colfondos	14		$0.00	$9,521,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	29		$0.00	$34,545,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	7		$0.00	$1,724,700
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$221,900
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	1		$0.00	$191,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	3		$0.00	$776,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$236,800
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	99		$0.00	$24,461,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$95,600
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$200,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$164,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	2		$0.00	$342,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacion Fliar	5		$0.00	$1,009,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$281,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		$0.00	$921,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	38		$0.00	$13,581,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	27		$0.00	$12,589,800
EPS010	800088702	EPS Sura	22		$0.00	$8,245,000

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	10		$0.00	$4,766,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0.00	$180,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		$0.00	$554,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0.00	$219,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0.00	$402,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		$0.00	$4,613,100
PASENA	899999034	SENA	5		$0.00	$3,075,600
						$211,818,000

***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. 65665843, 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

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros **Ir a minomina.com** [x] Cerrar

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara Acerca de los certificados SSL ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet