CONTRATO O CONVENIO No.	063-ARC-DISAN-DMBOG-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 mayo de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 01 al 30 de abril 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 7 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.	Pendiente programación de la actividad.
		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 para el servidor RIS.

		8	Programar durante el tiempo de ejecución del contrato, al menos dos capacitaciones para el personal de 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.	Pendiente programación.
		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. En el mes se atendió un ticket 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

- Durante el mes se generó una solicitud de atención, siendo resuelta de acuerdo a lo estipulado, así:
    - Ticket No. 45062789383 – Reporte de falla técnica en Portal PACS y solicitud de eliminación de imágenes por error, creado el 30/04/2026.
- 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.

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 27%.

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)



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

B:M&A:DA:1195:2026

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 (Diciembre 2025 a Mayo 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 diez (10) días del mes de junio 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.**
B:M&A:DA:1195:2026

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