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 junio de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 01 al 31 de mayo 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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES	
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.
2	Entregar al personal del DMBOG, administrador de la plataforma, las bitácoras respectivas de las actividades realizadas, incluyendo descripciones técnicas.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
11	Certificado de distribuidor exclusivo autorizado y/o representación del fabricante en el mercado colombiano para la marca AQUILA.

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	$80.000.000.00
SALDO POR LIBERAR	$ 0.00

OBSERVACIONES

N/A

	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.		Sanidad Militar integrados a la misma; garantizando el funcionamiento y acceso tanto para los usuarios como para el personal asistencial.	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 10 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 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

- Durante el mes se generaron tres solicitudes de atención, siendo resueltas de acuerdo a lo estipulado, así:

  - Ticket No. 45129423377 – Falla de acceso, creado el 05/05/2026.
  - Ticket No. 45130400119 – Apoyo verificación conexión adecuada de equipo de Rayos X a la worklist, creado el 07/05/2026.
  - Ticket No. 45342594665 – Cargue de imágenes al sistema, 19/05/2026.

- 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 36%.

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

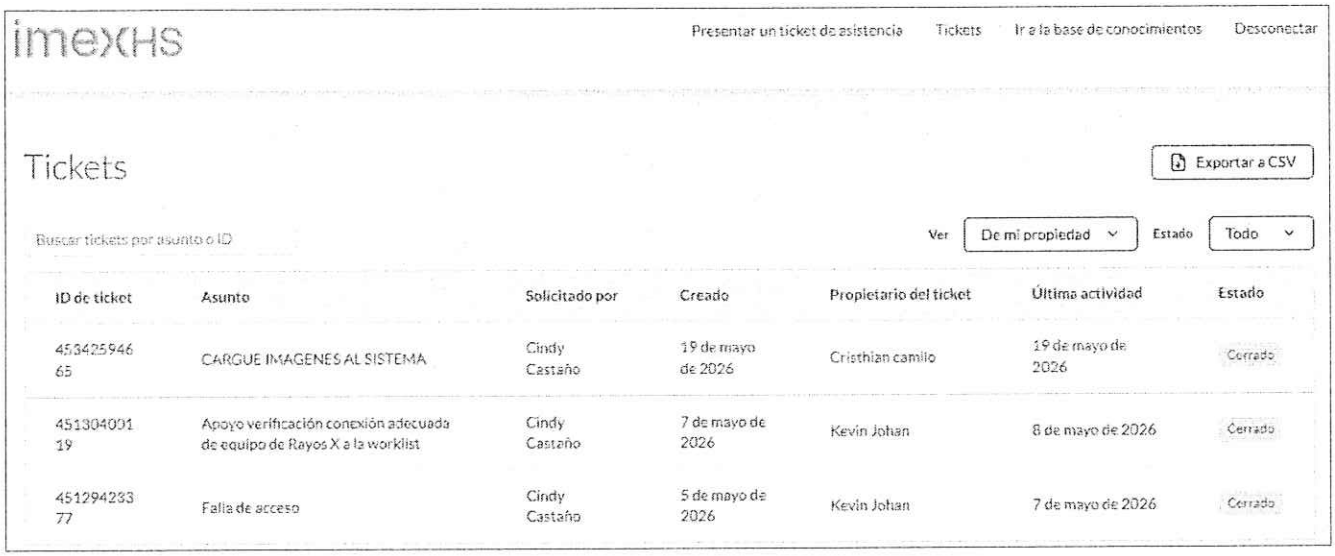
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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)



imexHS

Presentar un ticket de asistencia Tickets Ir a la base de conocimientos Desconectar

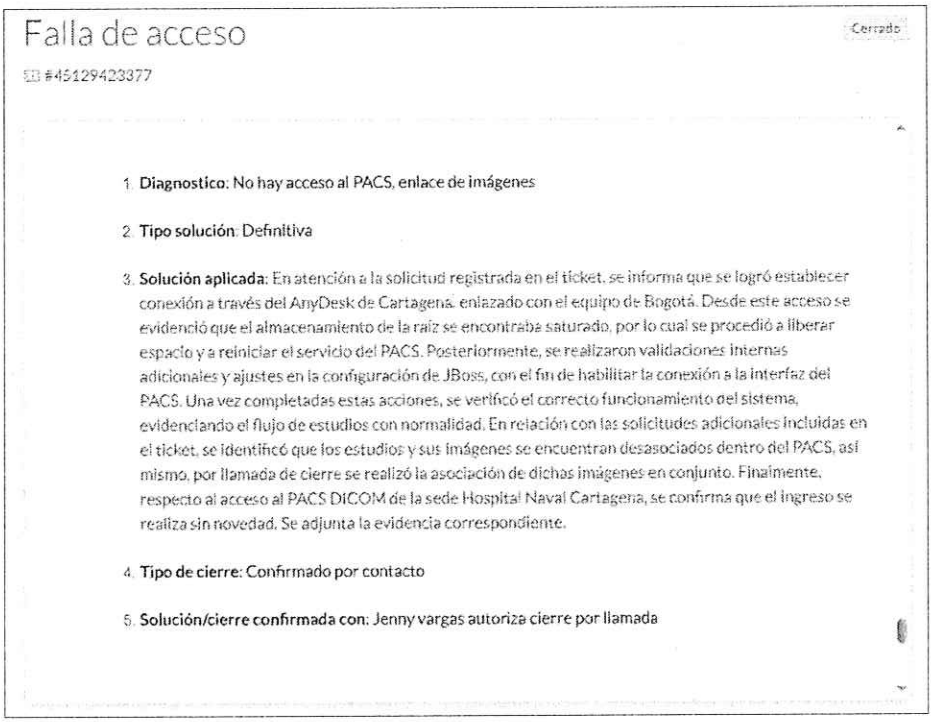
Tickets

Exportar a CSV

Buscar tickets por asunto o ID

Ver: De mi propiedad | Estado: Todo

ID de ticket	Asunto	Solicitado por	Creado	Propietario del ticket	Última actividad	Estado
45342594665	CARGUE IMAGENES AL SISTEMA	Cindy Castaño	19 de mayo de 2026	Cristhian camilo	19 de mayo de 2026	Cerrado
45130400119	Apoyo verificación conexión adecuada de equipo de Rayos X a la worklist	Cindy Castaño	7 de mayo de 2026	Kevin Johan	8 de mayo de 2026	Cerrado
45129423377	Falla de acceso	Cindy Castaño	5 de mayo de 2026	Kevin Johan	7 de mayo de 2026	Cerrado



Falla de acceso

Cerrado

ID #45129423377

1. **Diagnostico:** No hay acceso al PACS, enlace de imágenes
2. **Tipo solución**: Definitiva
3. **Solución aplicada:** En atención a la solicitud registrada en el ticket, se informa que se logró establecer conexión a través del AnyDesk de Cartagena, enlazado con el equipo de Bogotá. Desde este acceso se evidenció que el almacenamiento de la raíz se encontraba saturado, por lo cual se procedió a liberar espacio y a reiniciar el servicio del PACS. Posteriormente, se realizaron validaciones internas adicionales y ajustes en la configuración de JBoss, con el fin de habilitar la conexión a la interfaz del PACS. Una vez completadas estas acciones, se verificó el correcto funcionamiento del sistema, evidenciando el flujo de estudios con normalidad. En relación con las solicitudes adicionales incluidas en el ticket, se identificó que los estudios y sus imágenes se encuentran desasociados dentro del PACS, así mismo, por llamada de cierre se realizó la asociación de dichas imágenes en conjunto. Finalmente, respecto al acceso al PACS DICOM de la sede Hospital Naval Cartagena, se confirma que el ingreso se realiza sin novedad. Se adjunta la evidencia correspondiente.
4. **Tipo de cierre:** Confirmado por contacto
5. **Solución/cierre confirmada con:** Jenny vargas autoriza cierre por llamada

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

Nexia
Montes &
Asociados

B:M&A:DA:1194:2026

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 Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez revisado el recibo 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, correspondiente al mes de mayo para pensión y junio para salud, del personal vinculado por nómina, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 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 la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

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:1194:2026

Elaboró: JFBP
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**	Mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2026
Número de radicación:	88519621	**Total a pagar:**	$222,538,100
Fecha de vencimiento:	04/06/2026	**Total de empleados:**	138
Fecha de pago:	05/06/2026	**Número de administradoras:**	32

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 ITAU	**Número de aprobación:**	367916081

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.	138		$0.00	$6,184,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	36		$0.00	$25,475,900
230301	800224808	Porvenir	43		$0.00	$43,694,500
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	4		$0.00	$13,383,300
231001	800227940	Colfondos	16		$0.00	$12,058,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	34		$0.00	$38,220,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$1,772,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	2		$0.00	$554,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Fliar	2		$0.00	$380,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	3		$0.00	$779,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$236,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	102		$0.00	$23,976,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$89,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$417,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0.00	$304,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$173,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	4		$0.00	$655,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacion Fliar	8		$0.00	$2,374,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0.00	$5,284,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		$0.00	$1,030,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	45		$0.00	$14,142,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	28		$0.00	$7,857,700

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

EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	2		$0.00	$577,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	10		$0.00	$4,792,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0.00	$181,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		$0.00	$574,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$438,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0.00	$411,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		$0.00	$4,129,400
PASENA	899999034	SENA	5		$0.00	$2,753,000
						$222,538,100

*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. 88519621, 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

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

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

Su dirección IP actual es: **181.59.3.161**

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**	Mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2026
Número de radicación:	88547900	**Total a pagar:**	$26,442,600
Fecha de vencimiento:	04/06/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	05/06/2026	**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 ITAU	**Número de aprobación:**	367851268

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	$3,048,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$12,265,500
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$2,512,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$5,475,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0.00	$1,884,100
PASENA	899999034	SENA	1		$0.00	$1,256,200
						$26,442,600

*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. 88547900, 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

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