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 agosto de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 01 al 31 de julio 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

NINGUNA.

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

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 12 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.
		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 dos solicitudes de atención, siendo resueltas de acuerdo a lo estipulado, así:
  - Ticket No. 46778481512 – Solicitud Verificación, creado el 16/07/2026.
  - Ticket No. 47120954656 – Verificación lista de trabajo y paso de imágenes, creado el 21/07/2026.
- A la fecha se encuentra un ticket cerrado y otro abierto, en el que se continúa trabajando para solucionar la novedad reportada; 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 48%.

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

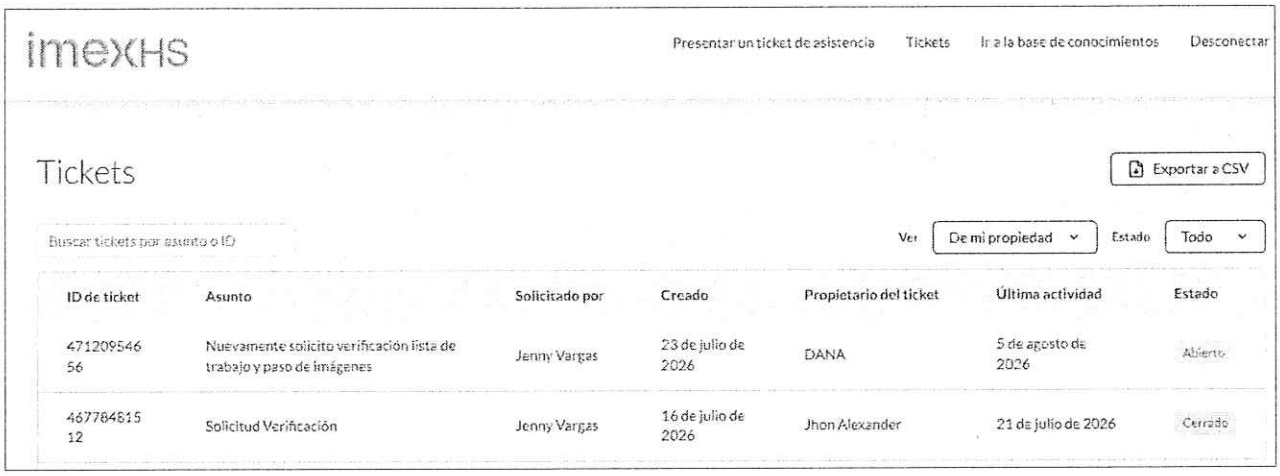
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

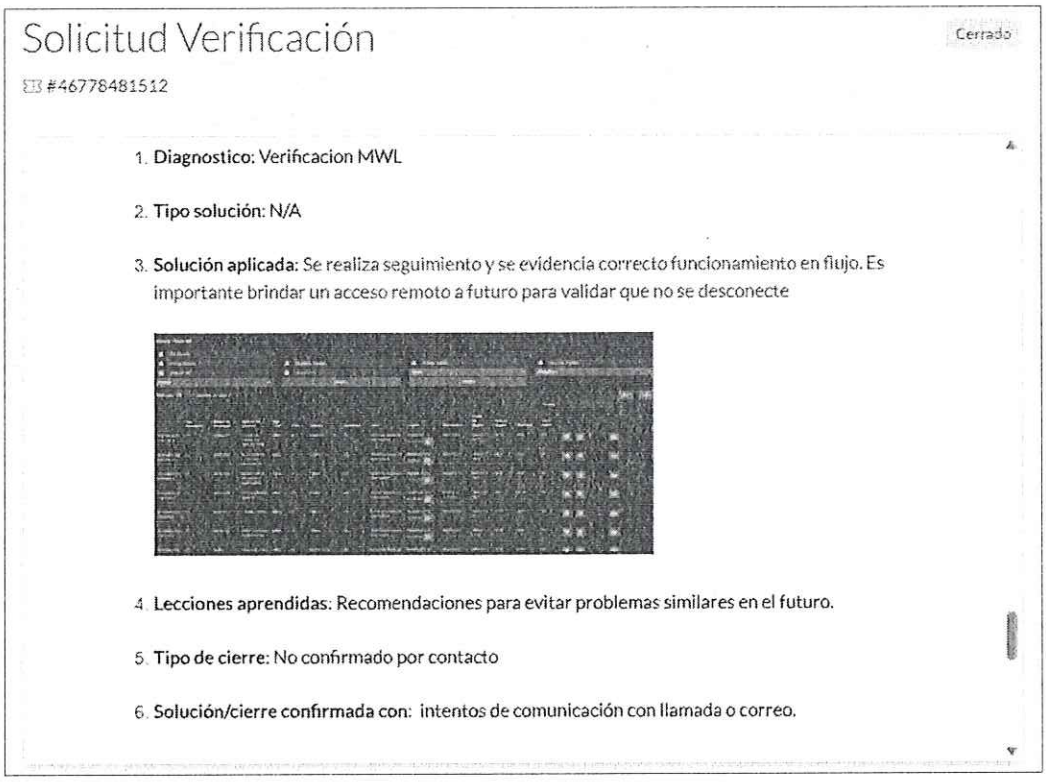
Tickets

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
47120954656	Nuevamente solicito verificación lista de trabajo y paso de imágenes	Jenny Vargas	23 de julio de 2026	DANA	5 de agosto de 2026	Abierto
46778481512	Solicitud Verificación	Jenny Vargas	16 de julio de 2026	Jhon Alexander	21 de julio de 2026	Cerrado



Solicitud Verificación

Cerrado

#46778481512

1. **Diagnostico:** Verificacion MWL
2. **Tipo solución:** N/A
3. **Solución aplicada:** Se realiza seguimiento y se evidencia correcto funcionamiento en flujo. Es importante brindar un acceso remoto a futuro para validar que no se desconecte

4. **Lecciones aprendidas:** Recomendaciones para evitar problemas similares en el futuro.
5. **Tipo de cierre:** No confirmado por contacto
6. **Solución/cierre confirmada con:** intentos de comunicación con llamada o correo.

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

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**	Junio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2026
Número de radicación:	93243373	**Total a pagar:**	$218,426,700
Fecha de vencimiento:	06/07/2026	**Total de empleados:**	134
Fecha de pago:	09/07/2026	**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 DE BOGOTA	**Número de aprobación:**	466620712
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.	134		$0.00	$5,876,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	34		$0.00	$23,652,900
230301	800224808	Porvenir	43		$0.00	$42,806,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	4		$0.00	$13,430,900
231001	800227940	Colfondos	15		$0.00	$11,878,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	33		$0.00	$38,049,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$1,778,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	2		$0.00	$520,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Fliar	2		$0.00	$408,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	3		$0.00	$806,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$236,600
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	99		$0.00	$23,719,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$153,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$429,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0.00	$729,300

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

		Compensacion Fiar				
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0.00	$5,326,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		$0.00	$1,194,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	44		$0.00	$13,923,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	27		$0.00	$7,559,700
EPS010	800088702	EPS Sura	21		$0.00	$6,927,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	15		$0.00	$2,489,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0.00	$157,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	10		$0.00	$4,886,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0.00	$194,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		$0.00	$570,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$438,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0.00	$427,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		$0.00	$4,192,000
PASENA	899999034	SENA	5		$0.00	$2,794,900
						$218,426,700

*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. 93243373, 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 © 2026 . Compensar - Ceriet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL

Powered by Ceriet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia Su dirección IP actual es: **181.61.246.175**

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**	Junio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2026
Número de radicación:	93243591	**Total a pagar:**	$25,985,600
Fecha de vencimiento:	06/07/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	09/07/2026	**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:**	466371659
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.	1		$0.00	$3,053,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$12,283,400
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$2,295,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$5,483,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0.00	$1,721,700
PASENA	899999034	SENA	1		$0.00	$1,147,900
						$25,985,600

*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. 93243591, 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.

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

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

Powered by Cenet Edinet

Nexia
Montes &
Asociados

B:M&A:DA:1443:2026

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 junio para pensión y julio 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 quince (15) días del mes de julio 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:1443:2026

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