ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SANTA FE DE ANTIOQUIA Nit :890982264-1				
	COMPROBANTE DE EGRESO	51	71922	Fecha:	2026/04/30

* * COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S 2026 4 30 **23,734,783.00****

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CT
****

Proovedor: COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S **NIT/CC:** 901314101 - 2

Vlr. Pagado: 23,734,783.00

Nro. Factura: 4587

Fecha Factura: 2026/04/30

Fac. Ref: **Transf:** 667

Cuenta Banco: 075 - 1110060301 **Vlr. Transf:** 23,734,783.00

Valor Letras: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CTE

Concepto: 202 - SERVICIOS DE SALUD
SERVICIO DE AGENDAMIENTO EN LA NUBE CITAS

VALORES

Vr. Bruto:	28,188,580.00	**Vr. Iva:**	0.00
Vr. Retención:	986,600.00	**Vr. ICA:**	225,509.00
Vr. Rete-Iva:	0.00	**Vr. Descuentos:**	0.00
N-Estampilla:	3,241,688.00	**Vr. NETO:**	23,734,783.00

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Apl-Cont	Nit	Centro Costos	Valor
1110060301	A - A			23,734,783.00
2401010201	A - I	901314101		23,734,783.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	6209	212020200804	23,734,783.00
		Total:	**23,734,783.00**

SANTIAGO VARELA MACIAS
Gerente

COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S
Firma y Sello - Beneficiario

CAROLINA RIVERA USUGA
Subgerente Financiera

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS

CIUDAD	:	SANTA FE DE ANT.	**AÑO**	:	2026
SEÑORES	:	COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S	**CUENTA**	:	35 - 26049
NIT	:	901314101	**FECHA**	:	2026/02/16
FACTURA PROVEEDOR No.:		FAEL - 4587	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/03/24
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF-PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	FAEL 4587 AGENDA EN LA NBE ENERO 2026			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01101	031	RET. IMP. IIND Y CIO SERV 0.8%	A	Internacional	6209	225,509.00	28,188,580.00
01101	155	SERVICIO ARRENDAMIENTO MUEBLES	C	Internacional	6209	28,188,580.00	0.00
01101	316	SERVICIO LICENCIA SOFTWARE	R	Internacional	6209	986,600.00	28,188,580.00
01101	006	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	T	Internacional	6209	1,127,543.00	28,188,580.00
01101	005	ESTAMPILLA PRO CULTURA	T	Internacional	6209	563,772.00	28,188,580.00
01101	007	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE	T	Internacional	6209	704,715.00	28,188,580.00
01101	008	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR	T	Internacional	6209	563,772.00	28,188,580.00
01101	001	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	T	Internacional	6209	281,886.00	28,188,580.00
					TOTAL	23,734,783.00	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01101	2490900102	I - I		901314101	FAEL4587	SERVICIO ARRENDAMIENTO MUEBLES	28,188,580.00					
01101	2436051001	A - I		901314101	FAEL4587	SERVICIO LICENCIA SOFTWARE		986,600.00			31	28,188,580.00
01101	2436270112	I - I		901314101	FAEL4587	RET. IMP. IIND Y CIO SERV 0.8%		225,509.00			47	28,188,580.00
01101	2407220101	I - I		901314101	FAEL4587	ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL		281,886.00				
01101	2407220201	I - I		901314101	FAEL4587	ESTAMPILLA PRO CULTURA		563,772.00				
01101	2407220301	I - I		901314101	FAEL4587	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO		1,127,543.00				
01101	2407220401	I - I		901314101	FAEL4587	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		704,715.00				
01101	2407220501	I - I		901314101	FAEL4587	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FLIAR		563,772.00				
01101	2401010201	A - I		901314101	FAEL4587	SERVICIOS		23,734,783.00				
						TOTAL	28,188,580.00	28,188,580.00	0.00	0.00		

COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
Nit: 901314101-2
Calle 35B 84 AA 16
Tel: 3142141814
Medellín
hola@cocotech.ai
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FAEL4587

Nombre:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT:	890982264 1
Dirección:	CLL 10 3 24
Ciudad:	Santa Fé De Antioquia
Teléfono:	
Correo:	gdocumental.hdea@gmail.com, proveedores@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co,

Fecha:	2/9/2026 1:01:37 PM
Fecha vcto:	24/03/2026
Forma de pago:	CREDITO 45 DIAS
Medio de pago:	CONSIGNACION
Moneda:	COP
Vendedor:	COCO TECNOLOGIAS SAS

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor desc	Valor IVA	Valor Neto
002	AGENDA EN LA NUBE	1	$ 28,188,580.00	$0.00	$ 0.00	$28,188,580.00

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE D.C. SANTA FE DE ANTIOQUIA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
16 FEB 2026
0426
Vigencia Fiscal 2026 Contrato C001

FECHA	CODIGO	CUP	CPR	VALOR
		2	3	$338262960

FIRMA
FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DEL SOFTWARE

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *****

Notas
Agendamiento Enero 2025.

VALOR BRUTO	$28,188,580.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$28,188,580.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$28,188,580.00

SERVICIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EXENTOS DE IVA POR EL DECRETO 1411 DEL 2017.
COMUNICACIONES AL CORREO HOLA@COCODIGITAL.CO CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA # 029-030432-72
También puedes realizar tus pagos por PSE, Tarjeta de Crédito y Pago en efectivo desde corresponsal Bancario, por medio del siguiente link
https://checkout.wompi.co/l/VPOS_eRSUNf

Autorización Numeración de Facturación No. 18764104585120 Numeración: HABILITADA Rango desde: FAEL4531 hasta: FAEL5000 Vigencia desde: 2026/01/14 hasta: 1/14/2027 - 12 Meses

CUFE: c8ab68c568aea96bd90845d6c74415ecd3b9a136b14b4723f5a0049db8ce907158f7cc8da5256ea8793fd14d794b31d9

FIRMA DIGITAL: UBydiU8WE8I80mzS/7nhtm4oCfoyClEyck+46/R0vdlr6MhDyy0cYCH5dLN/qcS6ypvepbSyawK5yPXsUQCurjkbZrqZ/R/v34NK6PtNHooCMkymcGAwwl86DKx45KFcfybTSW9Tb7d1bAobjzNQHMMjrdOAejEHmaNNrG9W+Pu9lM7mYpqwwgoiPLF0f/+cZ5AmoCVEP0ejAet/Vif6utsJsPUYNg2AdMCGsY9QI5TzNO5BYzMUEOjfRUB1u82vDDqE13wMykn59yXDHX/Xr+N7QGx6K4c7X7OjU1v59lvSt2cP0j8WwrvhupecTkDKomHcdpua0hEXc/Tm3La+xw==

FECHA DIAN: 2026-02-09 13:01:58-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001 DE 2026

Fecha de Elaboración: Marzo 17 de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No 01	SEGUIMIENTO	PAGO	FINAL
		X	

CONTRATANTE:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	COCO INVERSIONES TECNOLÓGICAS S.A.S
NIT/CC:	901314101
OBJETO:	Suscripción de licencias para la implementación de un Centro Integrado de Agendamiento para el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($338.262.960) EXCENTO DE IVA
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Diciembre de 2026, contados desde la firma de la presente orden
FECHA DE INICIO:	01 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026
SUPERVISOR	Juan David Echeverry- Ingeniero de Sistemas
PERIODO A SUPERVISAR	01/01/2026 al 31/01/2026

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución de la CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO No 001 de 2026, se presenta el Informe de Supervisión de la CONTRATO de la referencia, con fundamento en el Manual de Contratación de la ESE, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance de la CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO, conforme a las obligaciones del contratista, de las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta económica aprobada por la ESE.

1.1 **En relación con el objeto contractual:** El contratista ha cumplido con el objeto contractual prestando la Suscripción de licencias para la implementación de un Centro Integrado de Agendamiento para el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTAFE DE ANTIOQUIA.

1.2 **En relación con las obligaciones especificas contractuales:** El contratista deberá cumplir a cabalidad con todas las especificaciones y tareas descritas en la ORDEN:

Obligaciones contractuales	Ejecución / evidencias
1. Prestar los servicios de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados de acuerdo con la normatividad vigente realizados por los diferentes entes de control, inspección y vigilancia, en los términos y las condiciones pertinentes.	Se cuenta con el chatboot juanita para el auto agendamiento de citas médicas mediante la aplicación de WhatsApp.
2. Hacer uso correcto y racional de la información y/o los recursos de toda clase que EL HOSPITAL haya puesto a su disposición para el cumplimiento de su actividad profesional y de acuerdo a los lineamientos impartidos por éste	No se evidencia retrasos o moras en el pago de los servicios públicos

2. **INFORME FINANCIERO.** Verificar el cumplimiento del contrato durante el periodo de ENERO 2026; FACTURA FAEL Nº 4587 POR VALOR DE $ 28.188.580 y su ejecución financiera.

VALOR FACTURADO **$28.188.580**
VALOR GLOSADO **$0**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO **$28.188.580**

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia	FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO: GA-JC-FT-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: MARZO 2023
		PÁGINA 1 DE 1

CONTRATISTA			COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS					
NUMERO DEL CONTRATO			*No 001 DE 2026*					CDP # 2
VALOR CONTRATO			*$ 338.262.960*					CRP # 3
VIGENCIA CONTRATO:			01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026					
MES	CUENTA DE COBRO No.	SUBPROCESO	VALOR	GLOSA	GLOSA CONCILIADA (Pago)	TOTAL SIN EJECUTAR	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	EJECUCION CONTRACTUAL (%)
						$ 338.262.960		
ENERO	4587	CITAS	$ 28.188.580	$ 0	$ 0	$ 310.074.380	$ 28.188.580	8,3
Vr. Ejecutado			$ 28.188.580					
Vr. Glosado			$ 0					
Vr. Glosado Conciliado (Pago)			$ 0					
PENDIENTE POR EJECUTAR			$ 310.074.380					

3. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Se realizó verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	No Planilla	Total Aporte del período
Salud enero 2026	1073229801	$61.554.400

Pensión diciembre 2025		

Sistema de verificación de planilla:

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES		
Fecha del Documento	**Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral**	**Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)**
09/02/2026	Enero	Paula Andrea Zuluaga Revisor fiscal- TP 164210-T

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

No se ha determinado ningún tipo de imposición, proceso sancionatorio o derecho de contradicción, toda vez que la supervisión no ha advertido irregularidad en la ejecución del convenio.

Hasta la fecha no se han presentado incumplimientos del contratista, ni hechos que ameriten sanciones, aplicación de multas, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

5. OBSERVACIONES

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, y señalado en el CONTRATO, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo reportado por valor de $ 28.188.580

Nombre completo: Juan David Echeverry Garces
Cargo: Ingeniero de Sistemas



Firma:
SUPERVISOR

Outlook

Aprobacion para pago COCO

Desde sistemas Hospital <sistemas@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co>
Fecha Mié 8/04/2026 15:27
Para Tesoreria Hospital <tesoreria@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co>

Cordial saludo

Se aprueba para pago #1 de COCO, correspondiente al contrato 001 de 2026, los documentos correspondientes al pago y supervisión se encuentran en SECOP

Muchas gracias

ESE Hospital
San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

Juan David Echeverry Garcés
Ingeniero de Sistemas

Tel: (604) **853 1020** Ext. 176
sistemas@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co
www.esehospitalsantafedeantioquia.gov.co
Calle 10 No. 3-24. Barrio Jesús. Santa Fe de Antioquia

Outlook

Aprobacion para pago COCO

Desde sistemas Hospital <sistemas@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co>
Fecha Jue 23/04/2026 9:55
Para Tesoreria Hospital <tesoreria@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co>

Cordial saludo

Se aprueba para pago #2 de COCO, correspondiente al contrato 001 de 2026, los documentos correspondientes al pago y supervisión se encuentran en SECOP

Muchas gracias

ESE Hospital
San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

Juan David Echeverry Garcés
Ingeniero de Sistemas

Tel: (604) **853 1020** Ext. 176
sistemas@esehospitalsantafedeantioquia.gov.co
www.esehospitalsantafedeantioquia.gov.co
Calle 10 No. 3-24. Barrio Jesús. Santa Fe de Antioquia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL REGIONAL OCC
NIT: 890982264
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COCOABONOABRIL
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 10447069781

Fecha: 04-05-2026 **Hora:** 12:25:43
Fecha de Generación: 04-05-2026

Fecha de envío del pago: 30-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2026

Impreso por: SANTIAGO2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,734,783.00	**Valor Registros Procesados:** $23,734,783.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02903043272	Ahorros	901314101	COCO INVERSIONES T	23,734,783.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026