CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001 DE 2026

**Fecha de Elaboración:** Mayo 22 de 2026

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No 04** | SEGUIMIENTO | PAGO | FINAL |
|---|---|---|---|
| | | **X** | |

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA |
| **CONTRATISTA:** | COCO INVERSIONES TECNOLÓGICAS S.A.S |
| **NIT/CC:** | 15.405.359 |
| **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** | 01/04/2026 al 30/04/2026 |

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 ABRIL 2026; FACTURA FAEL Nº 4832 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 |
| FEBRERO | 4679 | CITAS | $ 28.188.580 | $ 0 | $ 0 | $ 281.885.800 | $ 28.188.580 | 16,7 |
| MARZO | 4749 | CITAS | $ 28.188.580 | $ 0 | $ 0 | $ 253.697.220 | $ 28.188.580 | 25,0 |
| ABRIL | 4832 | CITAS | $ 28.188.580 | $ 0 | $ 0 | $ 225.508.640 | $ 28.188.580 | 33,3 |
| Vr. Ejecutado | | | $ 112.754.320 | | | | | |
| Vr. Glosado | | | $ 0 | | | | | |
| Vr. Glosado Conciliado (Pago) | | | $ 0 | | | | | |
| PENDIENTE POR EJECUTAR | | | $ 225.508.640 | | | | | |

## 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 Abril 2026<br>Pensión Marzo 2026 | 84812773 | $57.829.500 |

**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)** |
| 06/04/2026 | Abril | Paula Andrea Zuluaga<br>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**