INFORME DE SUPERVISIÓN											
								No.	003		
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO											
*Seleccione con una **X** el tipo de documento:*					CONTRATO			CONVENIO			
NUMERO DEL CONTRATO	271-2026	FECHA	DD	MM	AAAA	VALOR	$ 130.000.000				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO											
Implementación de sistema para agendamiento de citas hospitalarias y optimizar la asignación de recursos disponibles bajo la modalidad de software											
SUPERVISOR	CLAUDIA MARCELA PUERTA CARDONA					CEDULA	1.036.926.560				
CARGO	ENFERMERA COORDINADORA SERVICIOS AMBULATORIOS										
CONTRATISTA	COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S					CEDULA O NIT	901.314.101-2				
FECHA ELABORACION DE INFORME	DD	MM	AAAA	PERIODO DE COBRO	DD	MM	AAAA	A	DD	MM	AAAA
	14	07	2026		01	05	2026		31	05	2026
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO											
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):			No.	*1141*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL			DD	MM	AAAA	
								02	03	2026	
REQUIERE POLIZAS DE GARANTIA			*SI*		FECHA DE EXPEDICIÓN DE POLIZA			20	03	2026	
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	DD	MM	AAAA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO			31	12	2026	
	24	03	2026								
DURACION DEL CONTRATO	9 MESES				No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO			7	DIAS		
2.1 PRÓRROGAS											
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS								NO			
CONTRATO ADICIONAL NUMERO					TIEMPO DIAS CALENDARIO						
1											
2											
3											
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA								DD	MM	AAAA	

2.2 ADICIONES			
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO			NO
CONTRATO ADICIONAL NUMERO		**VALOR DE LA ADICIÓN**	
1		$	
2		$	
3		$	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO		**$**	
2.3 SUSPENSIONES			
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO			NO
CONTRATO ADICIONAL NUMERO		**TIEMPO DIAS CALENDARIO**	
1			
2			

2.4 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	**NO.**	02903043272	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

2.5 ANTICIPOS o PAGOS ANTICIPADOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS y/o PAGOS ANTICIPADOS			NO
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo o pago anticipado			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	
3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**130.000.000**
VALOR CONFINANCIACIÓN (Para los convenios)	$	
VALOR ADICIÓN	$	
VALOR ANTICIPO	$	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**130.000.000**
VALOR DEL ACTA (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	14.757.352
VALOR PAGADO (Debe ser igual a la factura o cuenta de cobros presentada por el contratista)	$	14.757.352
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**43.464.480**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								no	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	**FECHA INICIO**	DD	MM	AAAA	**FECHA CORTE**	DD	MM	AAAA	
VALOR DE RENDIMIENTOS	**$**	**FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS**	DD	MM	AAAA	**ANEXA RECIBO**			

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Se revisó certificado de aportes, generado por revisor fiscal según el cual se realizó pago mediante 85375713 y según la cual, se encuentra afiliado a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos profesionales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.	SI

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor o supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a las pólizas del contrato, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad y demás que le apliquen. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del hospital por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	Indique el porcentaje la Ejecución Física	**33.3%**
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	**33.4%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.

No	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN	
		% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Habilitar el acceso a la solución en la nube para el CONTRATANTE.	33.3%	Se cuenta con acceso a la nube, el cual presenta un funcionamiento adecuado
2	Parametrizar la plataforma con la información suministrada por EL CONTRATANTE.	33.3%	El software coco se encuentra parametrizado de acuerdo las características y necesidades de la institución
3	Garantizar la disponibilidad y funcionalidad de la plataforma en las mejores condiciones de calidad y nivel de servicio.	33.3%	La plataforma ha funcionado adecuadamente
4	Asignar personal idóneo para el soporte de la Plataforma de Agendamiento en la Nube.	33.3%	Durante el periodo evaluado se ha recibido soporte por parte de personal capacitado
5	Suscribir Actas de Implementación e Inicio de Operación.	33.3%	Se presentó toda la documentación requerida para la implementación del proyecto
6	Facilitar actualizaciones a la Plataforma de Agendamiento de Citas en la Nube, y Soporte Técnico personalizado vía mail, WhatsApp o teléfono, con disponibilidad los días hábiles de lunes a viernes de 8 a 12 m y de 2 a 5 p.m. sin costo adicional.	33.3%	Durante el periodo evaluado se realizó una actualización a la plataforma
7	La ejecución del presente Convenio implica de parte del PRESTADOR la recopilación, almacenamiento y procesamiento de Información considerada sensible, en ese orden de ideas, deberá contar con mecanismos que permitan recibir el respectivo consentimiento informado por parte de los usuarios que utilicen la plataforma, así como para asegurar que la información no sufra filtraciones que pongan en riesgo la intimidad de los usuarios.	33.3%	Cumple satisfactoriamente

8	Ofrecer mecanismos de seguridad de la información de tipo lógico, administrativo y físico, acorde a la criticidad de la información personal a la que accede, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento ajeno al dispuesto en la presente orden de servicios.	33.3%	Cumple satisfactoriamente
9	Cumplir con el cronograma de trabajo que se fije para la implementación, parametrización e inicio de operación.	33.3%	Se ha cumplido satisfactoriamente el cronograma estipulado
10	Mantener y no desmejorar las funcionalidades ofertadas y existentes de la plataforma.	33.3%	Cumple satisfactoriamente
11	Actualizar los manuales de usuario como resultado de las nuevas versiones y/o actualizaciones de la plataforma.	33.3%	Se ha recibido información referente a actualizaciones
12	Facturar al FACILITADOR de manera mensual los valores correspondientes a la gestión de citas en la plataforma discriminando la cantidad de citas que corresponden al CONTRATANTE.	33.3%	Se recibe factura del segundo mes
13	Facturar al FACILITADOR los valores correspondientes a la Implementación del Servicio, a las Integraciones de la plataforma con los sistemas del CONTRATANTE, y cualquier otro servicio acordado entre las partes previa firma del Acta de Implementación y/o interoperabilidad.	33.3%	Se recibe factura del tercer mes

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
¿ POR QUÉ?	

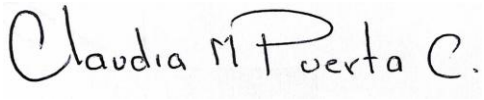
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	Se aclara que la gestión completa de citas tiene un costo de $ 920 por cita y la asignación sin confirmación de $ 552. Para el mes de mayo se realiza gestión completa a 15.173 citas por un total de $ 13.959.160, citas sin confirmar 1.446 por un total de $ 798.192	Ninguna (solo se deja aclaración)	No se requieren, solo se deja como nota aclaratoria

2			
3			

5.3. LIQUIDACIÓN				
SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	Si		No	
En caso afirmativo ver formato Acta de liquidación				

5.4. RECOMENDACIONES

6. ANEXOS		
1	Informe de ejecución o actividades presentado por:	COCO INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S
2	Cuenta de cobro o Número de factura	03 (FAEL4988)
3	Planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social.	85375713
4	Otros	

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

FIRMA: Claudia Marcela Puerta Cardona
CEDULA: 1036926560