Contrato No.	ADRES- CPS -121- 2022		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Martha Carolina Angulo Posse		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Camilo Andres Plazas Veloza/ Mayra Alejandra Perez Bejarano	**Teléfono / Extensión**	Incluir Tel. o Ext.
Dependencia	Dirección de Otras Prestaciones		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES para las actividades relacionadas con la ejecución del proceso de saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo según lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 521 de 2020, así como las demás normas que los modifiquen o sustituyan.		
Fecha de Inicio	24/01/2022	**Fecha de Terminación**	31/08/2022

Periodo del Informe de Actividades	**Desde**	1/04/2022	**Hasta**	30/04/2022
Adición y/o Prórroga	NA			
Suspensión	NA			
Cesión	NA			

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES [i]

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
1	Apoyar en la emisión de insumos y demás documentos que se requieran para la planeación y desarrollo del proceso de saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC	Se apoyo en en la generación de la Presentación Comité APF Se apoyo en los ajustes de la de la Presentación Comité APF Se apoya la revisión Contrato de Transacción APF_0421 - 0921 Se apoyo en la revisión de minutas paquete APF 0421-0921 Se realiza revisión archivo deducciones por entidadAPF 0421-0921	Archivo Obligacion 1	N/A
2	Elaborar los documentos que se suscriban para el desarrollo del proceso de saneamiento definitivo de las cuentas de recobro	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación	No Aplica	N/A

	relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC.			
3	Apoyar en la revisión de la consistencia de la información que se disponga para la elaboración de los acuerdos de pago, contratos de transacción, actas, certificados, actos administrativos y demás documentos que sean necesarios en el trámite del proceso de saneamiento definitivo de las cuentas que sean presentadas ante la ADRES.	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación	No Aplica	N/A
4	Elaborar la documentación y archivos que sean presentados ante el Comité de Conciliación u otras áreas de la ADRES, entidades privadas y públicas durante el proceso de saneamiento definitivo de las cuentas de los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación	No Aplica	N/A
5	Elaborar las respuestas a las observaciones que realicen los distintos actores que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud durante el trámite de verificación, reconocimiento y pago de las cuentas que son presentadas en el marco del proceso de saneamiento definitivo.	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación	No Aplica	N/A
6	Elaborar las respuestas a las consultas y peticiones presentadas por actores que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud y de los entes de inspección, vigilancia, control e investigación que estén relacionadas con el saneamiento definitivo previsto en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación	No Aplica	N/A
7	Dar respuesta a los requerimientos internos y demás reportes sobre el	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta	No Aplica	N/A

	avance del proceso de saneamiento definitivo de las cuentas de los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC.	obligación		
8	Participar en las reuniones o mesas de trabajo que se adelanten durante el trámite de las cuentas de recobro de servicios y tecnologías de salud no financiados con la UPC que hayan sido presentados en el proceso de saneamiento definitivo.	Se participo en las siguientes reuniones: 1. Abril 01 08:00am Presentaciçon APF Comite 2. Abril 04 10:00am Ajuste Presentación Comité 3. Abril 05 15:45pm Revisión contratos de transacción APF_0421-0921 4. Abril 06 06:15am Revisión minutas paquetes APF0421-0921 5. Abril 06 11:30am Continuación /avanzado 0521) revisión minutas paquetes 0421-0921. 6. Abril 07 14:30pm Continuación revisión minutas paquetes 0421-0921 7. Abril 8 08:15am Descanso Semanasa CPSgrupo operativo GIVAC-DOP 8. Abril 8 08:30 Penultima o ultima revisión CY0421-0921 9. Abril 25 07:30am Ajuste minutas 10. Abril 25 16:30pm Revisión archivos deducciones 11. Abril 26 08:00am Revision archivos deducciones 12. Abril 27 08:00am Cierre Orfeos 13. Abril 29 9:30am Ajuste minutas comité conciliación.	Archivo Obligacion 8	N/A
9	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato que para el efecto le asigne la Dirección de Otras Prestaciones	Se realizo lectura del documento GEDO-FR13 Instructivo, Nomenclatura Paquetes, Presentacion contratos de transacción,	Archivo Obligación 9 .	N/A

		Se realizo archivo Orfeo asiganos con un total de 60 item. Se realizo archivo Orfeos Ana con un total de 75 item. Se realizo archivo Orfeos Asignación con un total de 151 item. Se realizo archivo Orfeos Martha con un total de 150 item. Se realizo archivo Validación documental 27 de abril con un total de 213 item.		

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



Firma del Contratista
Fecha: 2/05/2022

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
$ 38.391.016	$10.717.492	$4.798.877	$0	$ 22.874.647

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($4.798.877)

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES
Mes de ejecución contractual

CONCEPTO	PLANILLA No.	VALOR	PERIODO		FECHA DE PAGO
			DESDE	HASTA	
Salud	9434154823	$240.000	1/03/2022	31/03/2022	28/04/2022
Pensión	9434154823	$307.200	1/03/2022	31/03/2022	28/04/2022
ARL	9434154823	$10.100	1/03/2022	31/03/2022	28/04/2022

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI ☐ NO ☒

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripción del hallazgo (Adjuntar soportes)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.

2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención.

3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

4. Verifique la matriz de riesgos del contrato y se estableció, que no se ha materializado ninguno de los riesgos.

OBSERVACIONES	Dentro del periodo de abril, la supervisión del contrato se llevo a cabo desde el 1 hasta el 10 por el funcionarios Camilo Andres Plazas Veloza; y del 11 hasta el 30 de abril por la funcionarioa Mayra Alejandra Pérez Bejarano.
ANEXOS	1. Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista. 2. Formato de deducciones para efectos de retención en la fuente, suministrado por la entidad. 3. Soportes contractuales cargados en la sección 7 del contrato electrónico (Formato comprimido). 4. Cuenta de cobro o factura, según el Régimen sea Simplificado o Común. a. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 5. En caso de primer pago debe aportar: a. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente.

En constancia, firmo:



CAMILO ANDRES PLAZAS VELOZA
Supervisor (es)/Interventor (es)



MAYRA ALEJANDRA PEREZ BEJARANO
Supervisor (es)/Interventor (E)

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato efectue la aprobacion respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2/05/2022

[i] Incluir las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y/o Convenio.

CIUDAD: Bogota D.C.

FECHA: 02/05/2022

CUENTA DE COBRO

(Aplicable para Personas Naturales que pertenecen al Régimen Simplificado Art. 499 Estatuto Tributario)

ADQUIRIENTE DEL SERVICIO Y NIT: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- ADRES. **NIT:** 901037916-1

DEBE A:

NOMBRE: Martha Carolina Angulo Posse

IDENTIFICACIÓN: **CC** ☑ **NIT** ☐ **No.** 1,110,460,851

CONTRATO No.: ADRES- CPS -121- 2022

OBJETO: Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES para las actividades relacionadas con la ejecución del proceso de saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo según lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 521 de 2020, así como las demás normas que los modifiquen o sustituyan.

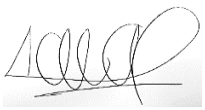
PERIODO COMPRENDIDO DESDE: 01/04/2022 **HASTA:** 30/04/2022

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($4.798.877)

POR CONCEPTO DE HONORARIOS

DIRECCIÓN: Calle 15 # 28-20 casa 48 Villas de San Andres

TELÉFONO: 3213750396



FIRMA
C.C 1,110,460,851

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110460851		ANGULO POSSE MARTHA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 #28-20	FUNZA-CUNDINAMARCA	3009991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1430741917	9434154823	I	2022/04/13	2022/04/28	NEQUI	15	$595,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,919,551	$307,200			$1,919,551	$240,000			$1,919,551	$38,400			$1,919,551	$10,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,919,551	$307,200			$1,919,551	$240,000			$1,919,551	$38,400			$1,919,551	$10,100		$0	$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,919,551	$307,200			$1,919,551	$240,000			$1,919,551	$38,400			$1,919,551	$10,100		$0	$0
1	CC 1110460851	ANGULO MARTHA	231001	30	$1,919,551	$307,200	EPS037	30	$1,919,551	$240,000	CCF24	30	$1,919,551	$38,400	14-23	30	$1,919,551	$10,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,919,551	$307,200			$1,919,551	$240,000			$1,919,551	$38,400			$1,919,551	$10,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110460851		ANGULO POSSE MARTHA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 #28-20	FUNZA-CUNDINAMARCA	3009991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1430741917	9434154823	I	2022/04/13	2022/04/28	NEQUI	15	$595,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$307,200	$0	$0	$307,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$307,200	$0	$0	$307,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,100	$0	$0	$10,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,100	$0	$0	$10,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,400	$0	$0	$38,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$38,400	$0	$0	$38,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				1	$595,700	$0	$0	$595,700