CIUDAD: BOGOTA D.C

FECHA: 4/06/2024

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-292 de 2024

OBJETO: Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la revisión y verificación de las cuentas que presenten ante la Entidad las entidades recobrantes, los prestadores de servicios de salud y las personas naturales por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC o con presupuestos máximos y/o servicios complementarios, reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT o con póliza SOAT a tarifa diferencial por riesgo, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el proceso de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa.

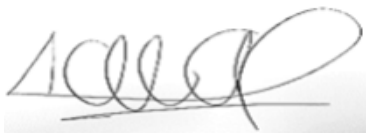
PERIODO COMPRENDIDO DESDE: 1/05/2024 **HASTA:** 31/05/2024

LA SUMA DE: CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.701.066)

POR CONCEPTO DE HONORARIOS

DIRECCIÓN: Calle 17A # 7B-57

TELÉFONO: 3213750396



FIRMA
C.C .1.110.460.851

Contrato No.	ADRES-CPS-292-2024		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	MARTHA CAROLINA ANGULO POSSE		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	WILLIAM ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ	**Teléfono / Extensión**	6014322760 EXT: 1875
Dependencia	Dirección Otras Prestaciones		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la revisión y verificación de las cuentas que presenten ante la Entidad las entidades recobrantes, los prestadores de servicios de salud y las personas naturales por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC o con presupuestos máximos y/o servicios complementarios, reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT o con póliza SOAT a tarifa diferencial por riesgo, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el proceso de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa		
Fecha de Inicio	6/03/2024	**Fecha de Terminación**	5/09/2024

Periodo del Informe de Actividades	**Desde**	1/05/2024	**Hasta**	31/05/2024
Adición y/o Prórroga	N/A			
Suspensión	N/A			
Cesión	N/A			

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES [i]

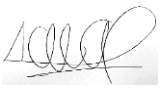
	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
1	Efectuar la revisión, verificación de las cuentas y los soportes presentados ante la ADRES por servicios y tecnologías no financiados con la UPC o con los presupuestos máximos, así como por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y catástrofes de origen natural, conforme los criterios y requisitos previstos en la	1. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y agotamiento del archivo CONTROVERSIAS II LIBRO 3 GDR, 95 pacientes y un total de 103 items. 2. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y agotamiento del archivo REINTEGRO27062023 HOJA 9 BASE DE TRABAJO 03052024, 150 pacientes y un total de 150 ítems.	Archivo Obligación 1 Archivo Obligación 1	N/A

	normativa y manuales vigentes.	3. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y agotamiento del archivo REINTEGRO27062023 HOJA 9 BASE DE TRABAJO DEL 6 AL 10 DE MAYO FINAL, 515 pacientes y un total de 1015 ítems. 4. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y agotamiento del archivo REINTEGRO27062023 HOJA 9 BASE DE TRABAJO DEL 15 AL 17 DE MAYO, 300 pacientes y un total de 300 ítems. 5. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y agotamiento del archivo REINTEGRO27062023 HOJA 9 BASE DE TRABAJO DEL 20 AL 24 DE MAYO CONCOLIDADO FINAL, 500 pacientes y un total de 500 ítems. 6. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y agotamiento del archivo REINTEGRO27062023 HOJA 9 BASE DE TRABAJO DEL 27 AL 31 DE MAYO, 500 pacientes y un total de 500 ítems.	Archivo Obligación 1 Archivo Obligación 1 Archivo Obligación 1 Archivo Obligación 1	
2	Registrar los resultados de las tareas asignadas en las herramientas, sistemas y formatos establecidos de acuerdo con los alcances e instrucciones definidas para el efecto	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación		N/A
3	Cumplir y reportar las metas de productividad y calidad que se fijen por el supervisor del contrato y/o la respectiva Coordinación del Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas en el proceso de la verificación y auditoría de recobros y reclamaciones para dar	1. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y agotamiento del archivo CONTROVERSIAS II LIBRO 3 GDR, 95 pacientes y un total de 103 items. 2. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y	Archivo Obligación 3 Archivo Obligación 3	N/A

	cumplimiento a los términos establecidos normativamente y/o a los indicados.	agotamiento del archivo REINTEGRO27062023 HOJA 9 BASE DE TRABAJO 03052024, 150 pacientes y un total de 150 ítems. 3. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y agotamiento del archivo REINTEGRO27062023 HOJA 9 BASE DE TRABAJO DEL 6 AL 10 DE MAYO FINAL, 515 pacientes y un total de 1015 ítems. 4. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y agotamiento del archivo REINTEGRO27062023 HOJA 9 BASE DE TRABAJO DEL 15 AL 17 DE MAYO, 300 pacientes y un total de 300 ítems. 5. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y agotamiento del archivo REINTEGRO27062023 HOJA 9 BASE DE TRABAJO DEL 20 AL 24 DE MAYO CONCOLIDADO FINAL, 500 pacientes y un total de 500 ítems. 6. Se efectúa revisión y verificación duplicados, mayor valor pagado y agotamiento del archivo REINTEGRO27062023 HOJA 9 BASE DE TRABAJO DEL 27 AL 31 DE MAYO, 500 pacientes y un total de 500 ítems.	Archivo Obligación 3 Archivo Obligación 3 Archivo Obligación 3 Archivo Obligación 3	
4	Apoyar en la elaboración de las respuestas de petición, comunicaciones de resultados de auditoría, actos administrativos, insumos, informes, apoyos, bases de datos y demás documentos que se requieran durante el trámite de las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC o con los presupuestos	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A	N/A	

	máximos, las reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y catástrofes de origen natural; así como del procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa que adelanta la dirección			
5	Participar en las capacitaciones, reuniones, conciliaciones y/o mesas de trabajo programadas.	Lunes 6 de mayo. 14:00 a 17:00 pm Capacitación Universos NPM - Presencial. Martes 7 de mayo. 10:00a.m a 11:30 a.m. SEGUNDA SESION - Capacitación Presencial No Presupuestos Máximos. Martes 14 de mayo .8:30 am a 10:30 a.m. Tercera capacitación - Presupuestos Máximos - Presencial. Martes 28 de mayo. 15:00p.m a 17:00 pm. Seguimiento y Capacitación equipo recobros GIVAC- PRESENCIAL SALA PISO 8	Archivo Obligación 5	N/A
6	Informar oportunamente a la Coordinación de Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas los casos que, en su actividad propia de análisis y verificación de los soportes requeridos para la presentación de recobros y reclamaciones, identifique como presuntas situaciones anómalas, irregulares, atípicas o posibles casos de intento de fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A	N/A
7	. Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne la Dirección de Otras Prestaciones	Leer Manual de Auditoria V5 Leer Resolución 586/2021 Leer Resolución 575/2023	N/A	N/A

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



MARTHA CAROLINA ANGULO POSSE
Firma del Contratista
Fecha: 4/06/2024

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
$34.206.396	$ 10.451.954	$5.701.066	$ 0	$ 18.053.376

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.701.066)

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES
Mes de ejecución contractual

CONCEPTO	PLANILLA No.	VALOR	PERIODO		FECHA DE PAGO
			DESDE	HASTA	
Salud	9467901690	$288.400	01/04/2014	30/04/2024	29/05/2024
Pensión	9467901690	$369.100	01/04/2014	30/04/2024	29/05/2024
ARL	9467901690	$12.200	01/04/2014	30/04/2024	29/05/2024

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: N/A

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	N/A
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:

WILLIAM ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ
Supervisor (es)/Interventor (es)

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

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 04/06/2024

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

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
2024-04	2024-04	667959957	9467901690	I	2024/05/15	2024/05/29	NEQUI	14	$716,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,900	$4,200	$0	$369,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$364,900	$4,200	$0	$369,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,000	$200	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,000	$200	$0	$12,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,700	$600	$0	$46,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$45,700	$600	$0	$46,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,100	$3,300	$0	$288,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$285,100	$3,300	$0	$288,400
TOTAL				1	$707,700	$8,300	$0	$716,000

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
2024-04	2024-04	667959957	9467901690	I	2024/05/15	2024/05/29	NEQUI	14	$716,000

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)					$2,280,500	$364,900			$2,280,500	$285,100			$2,280,500	$45,700			$2,280,500	$12,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,280,500	$364,900			$2,280,500	$285,100			$2,280,500	$45,700			$2,280,500	$12,000		$0	$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,280,500	$364,900			$2,280,500	$285,100			$2,280,500	$45,700			$2,280,500	$12,000		$0	$0
1	CC 1110460851	ANGULO MARTHA	231001	30	$2,280,500	$364,900	EPS037	30	$2,280,500	$285,100	CCF24	30	$2,280,500	$45,700	14-23	30	$2,280,500	$12,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,280,500	$364,900			$2,280,500	$285,100			$2,280,500	$45,700			$2,280,500	$12,000		$0	$0