

 ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
			FECHA	10/05/2021

Contrato No.	ADRES-CPS-239-2025			
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	DORIS ANGELICA MONTENEGRO			
Nombre del Supervisor y/o Interventor	RODRIGO ALEXANDER MOLINA PALOMARES	Teléfono / Extensión		
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)			
Objeto del Contrato	Prestar apoyo a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en las actividades relacionadas con la revisión y validación de los soportes e información que permitan determinar la calidad de los resultados de auditoría de las cuentas tramitadas directamente por la Entidad o por los terceros contratados en el marco de los procesos de reconocimiento y pago de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC o con presupuestos máximos, reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social; lo anterior, conforme a lo establecido en la normatividad y manuales vigentes. ID-190-DOP			
Fecha de Inicio	29/01/2025	Fecha de Terminación	28/09/2025	

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/09/2025	Hasta	28/09/2025
Fecha Suscripción Adición				
RP Adición				
Valor RP Adición				
Fecha Suscripción Prórroga				
Fecha Inicio Prórroga				
Fecha Final Prórroga				
Fecha Suscripción Suspensión				
Fecha Inicio Suspensión				
Fecha Final Suspensión				
Fecha Suscripción Cesión				
RP Cesión				

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES



ADRES

PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO

GCON-FR01

FORMATO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

VERSIÓN

03

FECHA

10/05/2021

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
1	Generar apoyo en la validación de los criterios de auditoría establecidos al conjunto de cuentas y los soportes presentados ante la ADRES por los servicios y tecnologías no financiados con la UPC, así como para las atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de tránsito, eventos terroristas y catástrofes de origen natural con el fin de establecer el estado final de cada recobro y/o reclamación y el valor a reconocer, que sean auditadas directamente por la Dirección de Otras Prestaciones DOP.	Generé apoyo en la validación de los criterios de auditoría establecidos al conjunto de cuentas y los soportes presentados ante la ADRES por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de tránsito, eventos terroristas y catástrofes de origen natural con el fin de establecer el estado final de cada reclamación y el valor a reconocer, en las siguientes asignaciones: 1) Asignación Financiero G88 01-09-2025. 1.031 ítems. 19 reclamaciones. 2) Asignación Financiero G88-C 08-09-2025. 700 ítems. 150 reclamaciones. 3) Asignación Financiero G88-C 09-09-2025. 1320 ítems. 290 reclamaciones. 4) Asignación Financiero G88-C 15-09-2025. 180 ítems. 52 reclamaciones. 5) Calidad Interna G88-C 17-09-2025. 833 ítems. 147 reclamaciones. 6) Asignación Financiero G90 22-09-2025. 889 ítems. 97 reclamaciones. 7) Asignación Financiero G90 24-09-2025. 150 ítems. 13 reclamaciones.	Se adjunta carpeta nombrada Obligaciones - CPS-239-2025-septiembre, dentro de ella subcarpeta obligaciones 1,2,4,5,7,8,10 con archivos en excel nombrados: 1) Asignación Financiero G88 01-09-2025. 2) Asignación Financiero G88-C 08-09-2025. 3) Asignación Financiero G88-C 09-09-2025. 4) Asignación Financiero G88-C 15-09-2025. 5) Calidad Interna G88-C 17-09-2025. 6) Asignación Financiero G90 22-09-2025. 7) Asignación Financiero G90 24-09-2025	N/A
2	Registrar los resultados de las tareas asignadas, en las herramientas, sistemas y formatos establecidos, de acuerdo con los alcances e instrucciones definidas por el supervisor del contrato, líder y/o coordinador.	Registré los resultados de las tareas asignadas, en las herramientas, sistemas y formatos establecidos de acuerdo con los alcances e instrucciones definidas por el líder del componente financiero en las siguientes	Se adjunta carpeta nombrada Obligaciones - CPS-239-2025-septiembre, dentro de ella subcarpeta obligaciones 1,2,4,5,7,8,10 con archivos en excel nombrados: 1) Asignación Financiero G88 01-09-2025. 2) Asignación	N/A



	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
		Asignaciones1) Asignación Financiero G88 01-09-2025. 1.031 ítems. 19 reclamaciones. 2) Asignación Financiero G88-C 08-09-2025. 700 ítems. 150 reclamaciones. 3) Asignación Financiero G88-C 09-09-2025. 1320 ítems. 290 reclamaciones. 4) Asignación Financiero G88-C 15-09-2025. 180 ítems. 52 reclamaciones. 5) Calidad Interna G88-C 17-09-2025. 833 ítems. 147 reclamaciones.6) Asignación Financiero G90 22-09-2025.889 ítems. 97 reclamaciones. 7) Asignación Financiero G90 24-09-2025.150 ítems. 13 reclamaciones.	Financiero G88-C 08-09-20253) Asignación Financiero G88-C 09-09-2025.4) Asignación Financiero G88-C 15-09-2025. 5) Calidad Interna G88-C 17-09-2025. 6) Asignación Financiero G90 22-09-2025.7) Asignación Financiero G90 24-09-2025	
3	Apoyar de manera permanente en el suministro de Información oportuna al supervisor y a la Dirección de Otras Prestaciones 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 y documentarla según lo observado en su actividad de verificación	Durante el periodo del informe no se requirió el desarrollo de esta actividad.	N/A	N/A
4	Apoyar cuando el supervisor del contrato, líder y/o coordinador, director de Otras Prestaciones lo requiera en	Apoyé el trámite de los siguientes paquetes tramitados ante la ADRES:1) Asignación Financiero G88 01-09-	Se adjunta carpeta nombrada Obligaciones - CPS-239-2025-septiembre, dentro de ella subcarpeta obligaciones	N/A



ADRES

PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
		FECHA	10/05/2021

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
	la validación aleatoria del trámite de paquetes tramitados ante la ADRES.	2025. 1.031 ítems. 19 reclamaciones.2) Asignación Financiero G88-C 08-09-2025. 700 ítems. 150 reclamaciones. 3) Asignación Financiero G88-C 09-09-2025. 1320 ítems. 290 reclamaciones. 4) Asignación Financiero G88-C 15-09-2025. 180 ítems. 52 reclamaciones. 5) Calidad Interna G88-C 17-09-2025. 833 ítems. 147 reclamaciones.6) Asignación Financiero G90 22-09-2025.889 ítems. 97 reclamaciones. 7) Asignación Financiero G90 24-09-2025.150 ítems. 13 reclamaciones.	1,2,4,5,7,8,10 con archivos en excel nombrados: 1) Asignación Financiero G88 01-09-2025.2) Asignación Financiero G88-C 08-09-20253) Asignación Financiero G88-C 09-09-2025.4) Asignación Financiero G88-C 15-09-2025.5) Calidad Interna G88-C 17-09-2025. 6) Asignación Financiero G90 22-09-2025.7) Asignación Financiero G90 24-09-2025	
5	Generar apoyo permanente a la DOP cuando se requiera en las diferentes etapas del proceso para determinar la calidad de los resultados de la auditoria efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC y a las reclamaciones tramitadas directamente por la ADRES producto de los servicios de salud derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, y eventos terroristas, sobre las auditorías realizadas directamente por la Dirección de Otras Prestaciones – DOP.	Generé apoyo permanente a la DOP para determinar la calidad de los resultados de la auditoria efectuada a las reclamaciones tramitadas ante la ADRES, en las siguientes asignaciones: 1) Asignación Financiero G88 01-09-2025. 1.031 ítems. 19 reclamaciones. 2) Asignación Financiero G88-C 08-09-2025. 700 ítems. 150 reclamaciones. 3) Asignación Financiero G88-C 09-09-2025. 1320 ítems. 290 reclamaciones. 4) Asignación Financiero G88-C 15-09-2025. 180 ítems. 52 reclamaciones. 5) Calidad Interna G88-C 17-09-2025. 833 ítems. 147 reclamaciones.6) Asignación Financiero G90 22-09-2025.889 ítems. 97 reclamaciones. 7) Asignación Financiero G90 24-09-2025.150 ítems.	Se adjunta carpeta nombrada Obligaciones - CPS-239-2025-septiembre, dentro de ella subcarpeta obligaciones 1,2,4,5,7,8,10 con archivos en excel nombrados:1) Asignación Financiero G88 01-09-2025.2) Asignación Financiero G88-C 08-09-20253) Asignación Financiero G88-C 09-09-2025.4) Asignación Financiero G88-C 15-09-2025.5) Calidad Interna G88-C 17-09-2025. 6) Asignación Financiero G90 22-09-2025.7) Asignación Financiero G90 24-09-2025	N/A



PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
		FECHA	10/05/2021

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
		ítems. 13 reclamaciones.		
6	Asistir oportunamente a todas las reuniones, conciliaciones y/o mesas de trabajo programadas por el supervisor del contrato, la respectiva Coordinación de Grupo y/o líder.	Asistí oportunamente las siguientes reuniones programadas por el supervisor y la dirección de la DOP. 1) 3 de septiembre de 2025. Calidad interna 88.2) 15 de septiembre de 2025. Criterio financiero. 3) 18 de septiembre de 2025. Reunión Financiero 4) 23 de septiembre de 2025. Aclaración de criterios firmas auditoras.	Se adjunta carpeta nombrada Obligaciones - CPS-239-2025-septiembre, dentro de ella subcarpeta obligación 6 con archivo en PDF nombrado Reuniones y capacitaciones en septiembre de 2025.	N/A
7	Entregar de manera oportuna los insumos que se requieran dentro del proceso de revisión de calidad de los resultados de auditoría de las cuentas presentadas ante la ADRES; así como los que se requieran para el procedimiento de reintegro de las solicitudes de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC y de las reclamaciones por atenciones en salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural y eventos terroristas de que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993.	Entregué de manera oportuna el insumo requerido dentro del proceso de revisión de calidad de los resultados de auditoría de las cuentas presentadas ante la ADRES, correspondientes a las siguientes asignaciones: 1) Asignación Financiero G88 01-09-2025. 1.031 ítems. 19 reclamaciones. 2) Asignación Financiero G88-C 08-09-2025. 700 ítems. 150 reclamaciones. 3) Asignación Financiero G88-C 09-09-2025. 1320 ítems. 290 reclamaciones. 4) Asignación Financiero G88-C 15-09-2025. 180 ítems. 52 reclamaciones. 5) Calidad Interna G88-C 17-09-2025. 833 ítems. 147 reclamaciones.6) Asignación Financiero G90 22-09-2025.889 ítems. 97 reclamaciones. 7) Asignación Financiero G90 24-09-2025.150 ítems. 13 reclamaciones.	Se adjunta carpeta nombrada Obligaciones - CPS-239-2025-septiembre, dentro de ella subcarpeta obligaciones 1,2,4,5,7,8,10 con archivos en excel nombrados:1) Asignación Financiero G88 01-09-2025.2) Asignación Financiero G88-C 08-09-2025.3) Asignación Financiero G88-C 09-09-2025.4) Asignación Financiero G88-C 15-09-2025. 5) Calidad Interna G88-C 17-09-2025. 6) Asignación Financiero G90 22-09-2025.7) Asignación Financiero G90 24-09-2025	N/A



ADRES

PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO

GCON-FR01

FORMATO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

VERSIÓN

03

FECHA

10/05/2021

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
8	Generar apoyo permanente en la atención de las solicitudes de ajuste que se requieran en caso de que la revisión de los soportes asignados presente inconsistencia o que el producto entregado en los tiempos establecidos no cumpla con la rigurosidad técnica requerida.	Generé apoyo permanente en la atención de las solicitudes del paquete G 88 y G 90.	N/A	N/A
9	Participar en las capacitaciones virtuales y /o presenciales que se requieran con relación al alcance y objeto contractual, así como en la realización de actividades de tipo operativo que demande la gestión administrativa requerida por la Dirección de Otras prestaciones; bajo la coordinación del supervisor del contrato.	Durante el periodo del informe no se requirió el desarrollo de esta actividad.	N/A	N/A
10	Generar apoyo permanente en las actividades propias de los diferentes grupos o equipos que conforma la Dirección de Otras Prestaciones - DOP, cuando sea requerido por la dirección, Coordinadores y/o el Supervisión del presente contrato, respecto del alcance y objeto contractual.	Generé apoyo permanente en las actividades propias de auditoría realizadas por el grupo de GIVAC; en las siguientes Asignaciones1) Asignación Financiero G88 01-09-2025. 1.031 ítems. 19 reclamaciones. 2) Asignación Financiero G88-C 08-09-2025. 700 ítems. 150 reclamaciones. 3) Asignación Financiero G88-C 09-09-2025. 1320 ítems. 290 reclamaciones. 4) Asignación Financiero G88-C 15-09-2025. 180 ítems. 52 reclamaciones. 5) Calidad Interna G88-C 17-09-2025. 833 ítems. 147 reclamaciones.6) Asignación Financiero G90 22-09-2025.889	N/A	N/A



ADRES

PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO

GCON-FR01

FORMATO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

VERSIÓN

03

FECHA

10/05/2021

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
		ítems. 97 reclamaciones. 7) Asignación Financiero G90 24-09-2025.150 ítems. 13 reclamaciones.		
11	Adelantar el proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los criterios de auditoria establecidos en la normatividad vigente de las cuentas que son presentadas en el mecanismo de respuesta a la glosa que deban ser atendidas directamente a la DOP por los servicios y tecnologías no financiados con la UPC ni presupuestos máximos, así como para las atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de tránsito, eventos terroristas y catástrofes de origen natural.	Durante el periodo del informe no se requirió el desarrollo de esta actividad.	N/A	N/A
12	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne el supervisor del contrato.	Durante el periodo del informe no se requirió el desarrollo de esta actividad.	N/A	N/A


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

DORIS ANGELICA MONTENEGRO

Fecha: 29/09/2025

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial +	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar

 ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
			FECHA	10/05/2021

Adición)				
COP \$ 37.764.064,00	COP \$ 33.358.256,53	COP \$ 4.405.807,47	COP \$ 0,00	COP \$ 0,00

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Cuatro Millones Cuatrocientos Cinco Mil Ochocientos Siete Pesos Con Cuarenta Y Siete Centavos Moneda Corriente (\$4.405.807,47)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	1074945255	Positiva ARL	9.900,00	01/09/2025	30/09/2025
Pensión	1074945255	Porvenir	302.200,00	01/09/2025	30/09/2025
Salud	1074945255	Famisanar EPS	236.100,00	01/09/2025	30/09/2025

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:

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	<ol style="list-style-type: none"> 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.
---------------	--



ADRES

PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
		FECHA	10/05/2021

- 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, firma:

RODRIGO ALEXANDER MOLINA PALOMARES

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., 29/09/2025