

 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-481-2025			
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	JENNY CAROLINA JIMENEZ MARTINEZ			
Nombre del Supervisor y/o Interventor	MAURICIO ANDRES GONZALEZ ANTOLINEZ	Teléfono / Extensión		
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)			
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la validación y verificación de la correcta aplicación de los lineamientos de auditoría a 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 ID-032-DOP			
Fecha de Inicio	20/02/2025	Fecha de Terminación	19/10/2025	

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/09/2025	Hasta	30/09/2025
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	Efectuar la revisión de la calidad de la auditoría efectuada y verificación la correcta aplicación de los criterios de auditoría conforme a la normatividad vigente 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 normativa y manuales vigentes.	Se Aplicaron y se verificaron los criterios de auditoría en las reclamaciones validando la consistencia y aplicación correcta de los mismos.1.Muestra Medico 88_V12.Matriz Auditoria G89_V13.Matriz Auditoria G89_V24.No conformidades_PQT_301 15_G88	Se adjuntanreclamaciones realizadas de los siguientes archivos en la carpeta obligaciones1. Muestra Medico 88_V12. Matriz Auditoria G89_V13.Matriz Auditoria G89_V24.No conformidades_PQT_301 15_G88	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 para el efecto.	Se registraron los resultados en las siguientes cuentas que hacen referencia a reclamaciones.1.Muestra Medico 88_V12.Matriz Auditoria G89_V13.Matriz Auditoria G89_V24.No conformidades_PQT_301 15_G88	Se registraron los resultados en las siguientes cuentas que hacen referencia a reclamaciones1.Muestra Medico 88_V12.Matriz Auditoria G89_V13.Matriz Auditoria G89_V24.No conformidades_PQT_301 15_G88	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 cumplimiento a los términos establecidos normativamente y/o a los	Se cumplieron y se reportó la productividad establecida en los tiempos indicados por el supervisor y/o coordinador de los siguientes archivos1. Asignación Auditoria Medico G88 V72. Asignación Auditoria Medico G88 V83. Asignación Auditoria Medico G88 V9 4.No conformidades_PQT_301	Se adjunta la productividad reportada de lasReclamaciones realizadas en los siguientes archivos en la carpeta obligaciones 1. Asignación Auditoria Medico G88 V72. Asignación Auditoria Medico G88 V83. Asignación Auditoria Medico G88 V9 4.No conformidades_PQT_301 15_G88	N/A.



	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
	indicados	15_G88		
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 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	En este periodo no se desarrollaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A.	N/A.
5	Participar en las capacitaciones, reuniones, conciliaciones y/o mesas de trabajo programadas.	Se asistió a capacitaciones los días: 04 de septiembre de 2025 Capacitación paquete G89 8:30 am – 9:30am 11 de septiembre de 2025 Uso de inteligencia artificial para necesidades del proceso de auditoría de reclamaciones 9:00 10:00am 16 de septiembre de 2025 Seguimiento componente medico G89 8:15am - 9:00am 18 de septiembre de 2025 Terapias físicas vs terapias Teens paquete G89	Se adjuntan pantallazos de invitación por Teams. Reunión dirigida por Carolina González Lagos Reunión dirigida por Diana Carolina López Reunión dirigida por Diana Carolina López Reunión dirigida por Diana Carolina López	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
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.	En este periodo no se desarrollaron 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.	En este periodo no se desarrollaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A.	N/A.

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

JENNY CAROLINA JIMENEZ MARTINEZ

Fecha: 01/10/2025

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 48.345.040,00	COP \$ 38.474.594,33	COP \$ 6.043.130,00	COP \$ 0,00	COP \$ 3.827.315,67

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Seis Millones Cuarenta Y Tres Mil Ciento Treinta Pesos Moneda Corriente (\$6.043.130,00)



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

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	89831043	POSITIVA	12.700,00	01/09/2025	30/09/2025
Pensión	89831043	COLPENSIONES	386.800,00	01/09/2025	30/09/2025
Salud	89831043	EPS SANITAS	302.200,00	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

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.

 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

En constancia, firma:

MAURICIO ANDRES GONZALEZ ANTOLINEZ

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., 01/10/2025