

| | | | | |
|--|---------|---|---------|------------|
|  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-238-2025 | | |
| Nombre del Contratista y/o Representante Legal | JENNY JOHANNA FUQUEN DIAZ | | |
| Nombre del Supervisor y/o Interventor | LEIDY JANNETH LUIS CUERVO | Teléfono / Extensión | |
| Dependencia | DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP) | | |
| Objeto del Contrato | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en el proceso de revisión de calidad de los resultados de auditoría de las cuentas tramitadas directamente por la Entidad o por los terceros contratados para atender las solicitudes por 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 normativa y manuales vigentes. ID-185-DOP | | |
| Fecha de Inicio | 29/01/2025 | Fecha de Terminación | 31/12/2025 |

| | | | | |
|---|---------------|------------|--------------|------------|
| Periodo del Informe de Actividades | Desde | 01/11/2025 | Hasta | 30/11/2025 |
| Fecha Suscripción Adición | 25/09/2025 | | | |
| RP Adición | 23870 | | | |
| Valor RP Adición | 18.532.266,00 | | | |
| Fecha Suscripción Prórroga | 25/09/2025 | | | |
| Fecha Inicio Prórroga | 29/09/2025 | | | |
| Fecha Final Prórroga | 31/12/2025 | | | |
| 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 | Adelantar la verificación y aplicación de los criterios de auditoria 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. | Se adelanta la verificación y aplicación de los criterios de auditoria establecidos al conjunto de cuentas y los oportes presentados ante la ADRES a las reclamaciones correspondiente a los Paquetes: <ul style="list-style-type: none"> • Revisión calidad de Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN_Michael Andres Vargas Ramos con 26 reclamaciones. • No conformes precierre_PQT_30136_P N con 6 reclamaciones • No conformes precierre_PQT_30136_P N Consolidada con 19 reclamaciones • No conformes precierre PQT_30128_16_30_Agosto_PN_Con_rtas_GIVAC con 9 reclamaciones • Divergencias precierre PQT_30139 con 15 reclamaciones • Divergencias PQT_30124_PN con 8 reclamaciones • Consolidado Divergencias PQT_30124_PN con 30 reclamaciones • Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN0020 con 16 reclamaciones • Asignacion_PQT_1_15_Septiembre_PN_Consolidada con 232 reclamaciones • Asignacion_PQT_1_15_Septiembre_PN con 58 reclamaciones • Asignacion_PQT_1_15_O | Se adjunta archivo Nombrado: Revisión calidad de Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN_Michael Andres Vargas Ramos No conformes precierre_PQT_30136_P N No conformes precierre_PQT_30136_P N Consolidada No conformes precierre PQT_30128_16_30_Agosto_PN_Con_rtas_GIVAC. Divergencias precierre PQT_30139 Divergencias PQT_30124_PN Consolidado Divergencias PQT_30124_PN Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN Asignacion_PQT_1_15_Septiembre_PN_Consolidada Asignacion_PQT_1_15_Septiembre_PN Asignacion_PQT_1_15_Octubre_PN consolidado Asignacion_P | NA |



| | | | |
|----------------|--|----------------|-------------------|
| 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 |
|---|--|--|---|--|
| | | ctubre_PN consolidado con 191 reclamaciones• Asignacion_PQT_1_15_O ctubre_PN con 48 reclamaciones | | |
| 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 | Se registran los resultados de las tareas asignadas en las herramientas, sistemas y formatos correspondientes a los paquetes:• Revisión calidad de Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN_Michael Andres Vargas Ramos con 26 reclamaciones. • No conformes precierre_PQT_30136_P N con 6 reclamaciones• No conformes precierre_PQT_30136_P N Consolidada con 19 reclamaciones• No conformes precierre PQT_30128_16_30_Agosto_PN_Con_rtas_GIVAC con 9 reclamaciones• Divergencias precierre PQT_30139 con 15 reclamaciones• Divergencias PQT_30124_PN con 8 reclamaciones• Consolidado Divergencias PQT_30124_PN con 30 reclamaciones • Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN0020 con 16 reclamaciones Asignacion_PQT_1_15_Septiembre_PN Consolidada con 232 reclamaciones• Asignacion_PQT_1_15_Septiembre_PN con 58 | Se adjunta archivo Nombrado:Revisión calidad de Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN_Michael Andres Vargas Ramos No conformes precierre_PQT_30136_P N No conformes precierre_PQT_30136_P N Consolidada No conformes precierre PQT_30128_16_30_Agosto_PN_Con_rtas_GIVAC. Divergencias precierre PQT_30139 Divergencias PQT_30124_PN Consolidado Divergencias PQT_30124_PN Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN Asignacion_PQT_1_15_Septiembre_PN Consolidada Asignacion_PQT_1_15_Septiembre_PN Asignacion_PQT_1_15_Octubre_PN consolidado Asignacion_PQT_1_15_Octubre_PN | NA |



| | | | |
|----------------|--|----------------|-------------------|
| 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 |
|---|---|--|--|--|
| | | reclamaciones• Asignacion_PQT_1_15_Octubre_PN consolidado con 191 reclamaciones• Asignacion_PQT_1_15_Octubre_PN con 48 reclamaciones | | |
| 3 | Informar oportunamente 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. | En el periodo de septiembre del 2025, objeto de la cuenta de cobro, no se presentaron situaciones anómalas, irregulares, atípicas o posibles casos de intento de fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud según lo observado en la auditoria de los Paquetes:• Revisión calidad de Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN_Michael Andres Vargas Ramos con 26 reclamaciones. • No conformes precierre_PQT_30136_P N con 6 reclamaciones• No conformes precierre_PQT_30136_P N Consolidada con 19 reclamaciones• No conformes precierre_PQT_30128_16_30_Agosto_PN_Con_rtas_GIVAC con 9 reclamaciones Divergencias precierre_PQT_30139 con 15 reclamaciones• Divergencias_PQT_30124_PN con 8 reclamaciones• Consolidado Divergencias_PQT_30124_PN con 30 reclamaciones • Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN0020 con | Se adjunta archivo Nombrado: Revisión calidad de Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN_Michael Andres Vargas Ramos No conformes precierre_PQT_30136_P N No conformes precierre_PQT_30136_P N Consolidada No conformes precierre_PQT_30128_16_30_Agosto_PN_Con_rtas_GIVAC. Divergencias precierre_PQT_30139 Divergencias_PQT_30124_PN Consolidado Divergencias_PQT_30124_PN Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN Asignacion_PQT_1_15_Septiembre_PN Consolidada Asignacion_PQT_1_15_Septiembre_PN Asignacion_PQT_1_15_Octubre_PN consolidado Asignacion_PQT_1_15_Octubre_PN | NA |



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 |
|---|--|--|---|--|
| | | 16 reclamaciones• Asignacion_PQT_1_15_S eptiembre_PN_Consolidada con 232 reclamaciones• Asignacion_PQT_1_15_S eptiembre_PNcon 58 reclamaciones• Asignacion_PQT_1_15_O ctubre_PN consolidado con 191 reclamaciones• Asignacion_PQT_1_15_O ctubre_PN con 48 reclamaciones | | |
| 4 | Apoyar cuando el supervisor del contrato, líder y/o coordinador, Director de Otras Prestaciones lo requiera en la validación aleatoria del trámite de paquetes de reclamaciones tramitadas ante la ADRES. | En el periodo de noviembre del 2025, objeto de la cuenta de cobro no se presentaron actividades relacionadas con esta obligación. | NA | NA |
| 5 | Acompañar a la DOP cuando se requiera en la ejecución de 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. | Se acompaña a la DOP en la ejecución en las diferentes etapas del proceso de auditoria para determinar la calidad de los resultados a los servicios y tecnologías en salud para los paquetes: Revisión calidad de Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN_Michael Andres Vargas Ramos con 26 reclamaciones. • No conformes precierre_PQT_30136_P N con 6 reclamaciones• No conformes precierre_PQT_30136_P N Consolidadacon 19 reclamaciones• No conformes precierre PQT_30128_16_30• Divergencias precierre | Se anexa soporte en archivo en PDF: Revisión calidad de Asignacion_PQT_16_30_Septiembre_PN_Michael Andres Vargas RamosNo conformes precierre_PQT_30136_P NNo conformes precierre_PQT_30136_P N ConsolidadaNo conformes precierre PQT_30128_16_30_Agosto_PN_Con_rtas_GIVAC. Divergencias precierre PQT_30139Divergencias PQT_30124_PNConsolidado Divergencias PQT_30124_PN | NA |



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 |
|---|--|--|--|---|
| | | PQT_30139 con 15 reclamaciones• Divergencias PQT_30124_PN con 8 reclamaciones• Consolidado Divergencias PQT_30124_PN con 30 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. | Se asistió oportunamente a las reuniones programadas por la líder del Componente jurídico Sandra Garcia. Capacitación y Reuniones noviembre 2025 | Se adjunta archivo Nombrado: Capacitación y Reuniones noviembre 2025 | NA |
| 7 | Suministrar los insumos requeridos 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. | En el periodo objeto de la cuenta de cobro no se ejecutaron actividades de esta obligación. | NA | NA |
| 8 | Atender 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. | En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación. | NA | NA |
| 9 | Participar en las | En el periodo objeto de | Capacitación y Reuniones | NA |



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 |
|----|---|---|--------------------------|---|
| | 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. | cuenta de cobro se ejecutaron las actividades relacionadas con esta obligación. • Capacitación y Reuniones noviembre 2025 | noviembre 2025 | |
| 10 | Apoyar las actividades propias de auditoría 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. | En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación. | NA | NA |
| 11 | Adelantar el proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los criterios de auditoría 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. | En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación. | NA | NA |
| 12 | Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne | En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta | NA | NA |

| | | | | |
|--|---------|---|---------|------------|
|  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 |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| el supervisor del contrato. | obligación | | |

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

JENNY JOHANNA FUQUEN DIAZ
 Fecha: 01/12/2025

BALANCE ECONÓMICO

| Valor Total Contrato (Inicial + Adición) | Valor Pagado | Valor a Pagar | Saldo Liberado | Saldo por Pagar |
|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| COP \$ 66.877.306,00 | COP \$ 54.791.045,33 | COP \$ 6.043.130,00 | COP \$ 0,00 | COP \$ 6.043.130,67 |

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

| CONCEPTO | PLANILLA No. | ENTIDAD | VALOR | PERIODO | |
|----------|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | DESDE | HASTA |
| ARL | 90824594 | Positiva Seguros | 12.700,00 | 01/10/2025 | 31/10/2025 |
| Pensión | 90824594 | Porvenir | 386.800,00 | 01/10/2025 | 31/10/2025 |
| Salud | 90824594 | Compensar EPS | 302.200,00 | 01/10/2025 | 31/10/2025 |

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.

| | | | | |
|--|---------|---|---------|------------|
|  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 |

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.

N/A

| | |
|----------------------|--|
| OBSERVACIONES | N/A |
| ANEXOS | 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. Formato de deducciones para efectos de retención en la fuente, suministrado por la entidad. Soportes contractuales cargados en la sección 7 del contrato electrónico (Formato comprimido). 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 En caso de primer pago debe aportar: B. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente. |

En constancia, firma:

LEIDY JANNETH LUIS CUERVO

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., 01/12/2025