

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

<b>Contrato No.</b>	ADRES-CPS-285-2025		
<b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b>	AMARFY LUCIA STHEFANY ROSERO GUERRERO		
<b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>	WILSON RUBIEL VELASQUEZ CASTANEDA	<b>Teléfono / Extensión</b>	
<b>Dependencia</b>	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)		
<b>Objeto del Contrato</b>	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-193-DOP		
<b>Fecha de Inicio</b>	30/01/2025	<b>Fecha de Terminación</b>	31/12/2025

<b>Periodo del Informe de Actividades</b>	<b>Desde</b>	01/11/2025	<b>Hasta</b>	30/11/2025
<b>Fecha Suscripción Adición</b>	26/09/2025			
<b>RP Adición</b>	23887			
<b>Valor RP Adición</b>	18.330.829,00			
<b>Fecha Suscripción Prórroga</b>	26/09/2025			
<b>Fecha Inicio Prórroga</b>	30/09/2025			
<b>Fecha Final Prórroga</b>	31/12/2025			
<b>Fecha Suscripción Suspensión</b>				
<b>Fecha Inicio Suspensión</b>				
<b>Fecha Final Suspensión</b>				
<b>Fecha Suscripción Cesión</b>				
<b>RP Cesión</b>				

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES



	<b>Obligación contractual</b>	<b>Actividad desarrollada</b>	<b>Producto y/o Entregables</b>	<b>Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación</b>
1	Adelantar la verificación y aplicación 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.	1. Asignación RG92_Financiero-Medico_V2 con 1185 en 93 reclamaciones2. Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025 con 1185 items en 523 reclamaciones3. Asignacion RG92_Medico V2 con 230 items en 62 reclamaciones4. Asignacion RG92_Medico V3 con 287 items en 80 reclamaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asignación RG92_Financiero-Medico_V2</li> <li>Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025</li> <li>Asignacion RG92_Medico V2</li> <li>Asignacion RG92_Medico V3</li> </ul>	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.	1. Asignación RG92_Financiero-Medico_V2 con 1185 en 93 reclamaciones2. Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025 con 1185 items en 523 reclamaciones3. Asignacion RG92_Medico V2 con 230 items en 62 reclamaciones4. Asignacion RG92_Medico V3 con 287 items en 80 reclamaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asignación RG92_Financiero-Medico_V2</li> <li>Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025</li> <li>Asignacion RG92_Medico V2</li> <li>Asignacion RG92_Medico V3</li> </ul>	N/A
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 cobros y reclamaciones, identifique como presuntas situaciones anómalas, irregulares, atípicas o	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A	N/A



	<b>Obligación contractual</b>	<b>Actividad desarrollada</b>	<b>Producto y/o Entregables</b>	<b>Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación</b>
	posibles casos de intento de fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud y documentarla según lo observado en su actividad de verificación.			
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 objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A	N/A
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 auditoría 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.	1. Asignación RG92_Financiero-Medico_V2 con 1185 en 93 reclamaciones2. Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025 con 1185 items en 523 reclamaciones3. Asignacion RG92_Medico V2 con 230 items en 62 reclamaciones4. Asignacion RG92_Medico V3 con 287 items en 80 reclamaciones	• Asignación RG92_Financiero-Medico_V2• Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025• Asignacion RG92_Medico V2• Asignacion RG92_Medico V3	N/A
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	1. CAPACITACION CARGUE CUENTAS DE COBRO CON ADICIÓN Y PRORROGA 4-112. Capacitación nuevas funcionalidades de Orfeo 27-11-20253. Seguimiento retroalimentación RG 92	• CAPACITACION CARGUE CUENTAS DE COBRO CON ADICIÓN Y PRORROGA 4-11• Capacitación nuevas funcionalidades de Orfeo 27-11-2025• Seguimiento retroalimentación RG 92 20-11-2025• Socialización	N/A



# ADRES


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

	<b>Obligación contractual</b>	<b>Actividad desarrollada</b>	<b>Producto y/o Entregables</b>	<b>Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación</b>
		20-11-20254. Socialización formato_Lista de Chequeo_Contratación 2026 19-115. SOLO PARA CONTRATISTAS . CAPACITACION CUENTA DE COBRO 18-11-20	formato_Lista de Chequeo_Contratación 2026 19-11• SOLO PARA CONTRATISTAS . CAPACITACION CUENTA DE COBRO 18-11-20	
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.	1. Asignación RG92_Financiero-Medico_V2 con 1185 en 93 reclamaciones2. Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025 con 1185 items en 523 reclamaciones3. Asignacion RG92_Medico V2 con 230 items en 62 reclamaciones4. Asignacion RG92_Medico V3 con 287 items en 80 reclamaciones	• Asignación RG92_Financiero-Medico_V2• Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025• Asignacion RG92_Medico V2• Asignacion RG92_Medico V3	N/A
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.	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	1. CAPACITACION CARGUE CUENTAS DE COBRO CON ADICIÓN Y PRORROGA 4-112. Capacitación nuevas funcionalidades de Orfeo 27-11-20253. Seguimiento	• CAPACITACION CARGUE CUENTAS DE COBRO CON ADICIÓN Y PRORROGA 4-11• Capacitación nuevas funcionalidades de Orfeo 27-11-2025• Seguimiento	N/A



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

	<b>Obligación contractual</b>	<b>Actividad desarrollada</b>	<b>Producto y/o Entregables</b>	<b>Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación</b>
	demande la gestión administrativa requerida por la Dirección de Otras Prestaciones; bajo la coordinación del supervisor del contrato.	retroalimentación RG 92 20-11-20254. Socialización formato_Lista de Chequeo_Contratación 2026 19-115. SOLO PARA CONTRATISTAS . CAPACITACION CUENTA DE COBRO 18-11-20	retroalimentación RG 92 20-11-2025• Socialización formato_Lista de Chequeo_Contratación 2026 19-11• SOLO PARA CONTRATISTAS . CAPACITACION CUENTA DE COBRO 18-11-20	
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.	1. Asignación RG92_Financiero-Medico_V2 con 1185 en 93 reclamaciones2. Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025 con 1185 items en 523 reclamaciones3. Asignacion RG92_Medico V2 con 230 items en 62 reclamaciones4. Asignacion RG92_Medico V3 con 287 items en 80 reclamaciones	• Asignación RG92_Financiero-Medico_V2• Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025• Asignacion RG92_Medico V2• Asignacion RG92_Medico V3	N/A
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.	1. Asignación RG92_Financiero-Medico_V2 con 1185 en 93 reclamaciones2. Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025 con 1185 items en 523 reclamaciones3. Asignacion RG92_Medico V2 con 230 items en 62 reclamaciones4. Asignacion RG92_Medico V3 con 287 items en 80 reclamaciones	• Asignación RG92_Financiero-Medico_V2• Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025• Asignacion RG92_Medico V2• Asignacion RG92_Medico V3	N/A
12	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato,	1. Asignación RG92_Financiero-Medico_V2 con 1185 en	• Asignación RG92_Financiero-	N/A

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

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
que para el efecto le asigne el supervisor del contrato.	93 reclamaciones2. Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025 con 1185 items en 523 reclamaciones3. Asignacion RG92_Medico V2 con 230 items en 62 reclamaciones4. Asignacion RG92_Medico V3 con 287 items en 80 reclamaciones	Medico_V2• Asignacion RG92_Medico V1.xlsx VERSION 30-10-2025• Asignacion RG92_Medico V2• Asignacion RG92_Medico V3	

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

**AMARFY LUCIA STHEFANY ROSERO GUERRERO**  
Fecha: 02/12/2025

### BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 66.675.869,00	COP \$ 54.589.607,67	COP \$ 6.043.130,00	COP \$ 0,00	COP \$ 6.043.131,33


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	4625989597	POSITIVA ARL	12.700,00	01/11/2025	30/11/2025
Pensión	4625989597	COLPENSIONES	387.200,00	01/11/2025	30/11/2025
Salud	4625989597	NUEVA EPS	302.500,00	01/11/2025	30/11/2025

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI  NO

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el

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

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.

<b>OBSERVACIONES</b>	N/A
----------------------	-----

<b>ANEXOS</b>	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, firma:**

WILSON RUBIEL VELASQUEZ CASTANEDA

**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., 02/12/2025**