

 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-342-2025		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	HERNAN CAMILO VILLAMIL GIL		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	HEIDY PATRICIA PARRA CHAVARRO	Teléfono / Extensión	
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES apoyando en las labores técnicas y operativas de seguimiento y evaluación a los todos los procesos derivados de 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 ni presupuestos máximos o/y 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-131-DOP		
Fecha de Inicio	07/02/2025	Fecha de Terminación	31/12/2025

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/11/2025	Hasta	30/11/2025
Fecha Suscripción Adición	02/10/2025			
RP Adición	25397			
Valor RP Adición	23.842.894,00			
Fecha Suscripción Prórroga	02/10/2025			
Fecha Inicio Prórroga	07/10/2025			
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

	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	Realizar el seguimiento técnico y operativo a la productividad diaria de la auditoría de las cuentas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC ni con los presupuestos máximos o/y servicios complementarios, reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito, así como del procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa que adelanta la dirección.	Se realiza seguimiento técnico y operativo a la productividad diaria de la auditoría: •Componente validaciones generales paquete NPM38, 1.787 registros. Definición de universos a auditar. •Componente formato 7 paquete NPM38, 1.193 registros •Componente Financiero paquete NPM38, 1.331 registros •Componente Financiero paquete NPM38, 170 registros	Se adjunta archivo nombrado "Soporte Actividades noviembre 2025 hoja 1"	N/A
2	Realizar la verificación a las validaciones, consistencia y completitud de la información asociada a la auditoría de las cuentas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC ni con los presupuestos máximos o/y servicios complementarios, reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito, así como del procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa que adelanta la dirección.	Se realiza verificación a las validaciones, consistencia y completitud de la información asociada a la auditoría, para definición de los universos a auditar y validaciones generales del paquete NPM38 de 1.787 recobros, archivo denominado "VALIDACIONES GENERALES NPM38 hcv 06102025"Se realiza verificación a las validaciones, consistencia y completitud de la información asociada a la auditoría de las observaciones de calidad paquete NPM_0825 de 29 recobros, archivo denominado "3 No conformes Precierre_PQT_NPM_0825_hcv 12112025"Se realiza verificación a las validaciones, consistencia y completitud de la	Se adjunta archivo nombrado "Soporte Actividades noviembre 2025 hoja 2"	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
		información asociada a la auditoría de las observaciones de calidad paquete NPM_0825 de 104 recobros, archivo denominado "4. Conformes_con_Observación _PQT_GUAINIA_0825"Se realiza verificación a las validaciones, consistencia y completitud de la información asociada a la auditoría del componente Nusinersen paquete NPM_38 de 16 recobros, archivo denominado "HISTORICO NUSINERSEN NPM 2 A 38"Se realiza verificación a las validaciones, consistencia y completitud de la información asociada a la auditoría del componente de términos (Caducidad – extemporaneidad) paquete NPM_38 de 1.787 recobros, archivo denominado "TERMINOS NPM38 hcv 06112025"Se realiza verificación a las validaciones, consistencia y completitud de la información asociada a la auditoría y extrapolación de los conceptos técnicos de la conciliación de las observaciones de calidad paquete NPM37 de 812 recobros, archivo denominado "EXTRAPOLACION NPM37 hcv 20112025"		
3	Apoyar en la capacitación y realimentación al grupo de auditoría de la Dirección de	Se realiza apoyo en las capacitaciones y realimentación al grupo	Se adjunta archivo nombrado "Obligación 3" Carpeta: 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
	Otras Prestaciones en el correcto registro de los resultados de los procesos derivados de la revisión y verificación de las cuentas, en las herramientas de sistemas y/o formatos aplicables, de acuerdo con los alcances e instrucciones definidas para el efecto	de auditoría: •Retroalimentación auditoría Realizada, 4/11/2025, 'de' 8:00 AM a 9:00 AM•CAPACITACION GUAINIA 0925, 6/11/2025, 'de' 9:00 AM a 10:00 AM•INDICADOR DE CALIDAD – SEPTIEMBRE, 6/11/2025, 'de' 2:00 PM a 2:30 PM•Reporte SIVIGILA verificación de la información, 11/11/2025, 'de' 10:00 AM a 11:30 AM•Revisión casos Famisanar Giro Directo Presupuestos Máximos, 14/11/2025, 'de' 9:00 AM a 10:00 AM• Reunión factura NPM38, 18/11/2025, 'de' 11:30 AM a 12:00 PM•RETOALIMENTACION – CALIDAD, 19/11/2025, 'de' 9:00 AM a 1:30 PM	ADRES-CPS-342-2025 NOVIEMBRE	
4	Realizar la asignación de las cuentas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC ni presupuestos máximos o/y servicios complementarios, reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito, así como del procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa que adelanta la dirección	Se realiza seguimiento técnico y operativo a la productividad diaria de la auditoría:•Componente validaciones generales paquete NPM38, 1.787 registros. Definición de universos a auditar. •Componente formato 7 paquete NPM38, 1.193 registros •Componente Financiero paquete NPM38, 1.331 registros •Componente Financiero paquete NPM38, 170 registros	Se adjunta archivo nombrado "Soporte Actividades noviembre 2025 hoja 4"	N/A
5	Ajustar, validar la calidad, consolidar y presentar la información e insumos	Se realiza validaciones de calidad, consolidación y presentación de Insumos	Se adjunta archivo nombrado "Soporte Actividades noviembre	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
	requeridos para los diferentes trámites administrativos a los paquetes de auditoría de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC ni presupuestos máximos o/y servicios complementarios, reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito, así como del procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa que adelanta la dirección.	para la auditoría correspondiente: •Validaciones generales y definición de universos para auditoría integral del paquete NPM38, 1.787 recobros	2025 hoja 5"	
6	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 así como del procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa que adelanta la dirección.	Se realiza elaboración de insumos y bases de datos para la auditoría de: •Validaciones generales y definición de universos para auditoría integral del paquete NPM38, 1.787 recobros•Elaboración estructura de glosas DBT para cargue en la plataforma tecnológica "SAYP" paquete Guainia_0825 – 3.168 glosas•Elaboración estructura "observaciones adicionales", para la comunicación de resultados de auditoría a cada Entidad, paquete Guainia_0825 – 1.205 observaciones	Se adjunta archivo nombrado "Soporte Actividades noviembre 2025 hoja 6"	N/A
7	Participar en las capacitaciones, reuniones, conciliaciones y/o mesas de trabajo programadas, asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto	En el periodo se ejecutaron las siguientes actividades asignadas por el supervisor del contrato, relacionadas con el objeto contractual:	Se adjunta archivo nombrado "Obligación 7" Carpeta: OBLIGACIONES ADRES-CPS-342-2025 NOVIEMBRE	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
	contractual.	•CAPACITACION CARGUE CUENTAS DE COBRO CON ADICIÓN Y PRORROGA, 4/11/2025, 'de' 11:00 AM a 12:00 PM •CARGUE DE CUENTA EN ERP Y ORFEO, 6/11/2025, 'de' 3:00 PM a 4:00 PM •Lineamientos Ley de Garantías, 12/11/2025, 'de' 10:00 AM a 10:30 AM •SOLO PARA CONTRATISTAS CAPACITACION CUENTA DE COBRO, 18/11/2025, 'de' 3:00 PM a 3:30 PM •Socialización formato Lista de Chequeo Contratación 2026, 19/11/2025, 'de' 2:30 PM a 3:15 PM		
8	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 el periodo objeto de la cuenta de cobro, no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A	N/A
9	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne la Dirección de Otras Prestaciones.	En el periodo se ejecutaron las siguientes actividades relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato: Mesas Técnicas con EPS: •MESA TECNICA MALLAMAS, 4/11/2025, 'de' 10:00 AM	Se adjunta archivo nombrado "Obligación 9" Carpeta: OBLIGACIONES ADRES-CPS-342-2025 NOVIEMBRE	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
		a 12:00 PM Mesa Técnica Interna Grupo Recobros: • Siguiendo: Manual de auditoría, 21/11/2025, 'de' 2:00 PM a 5:00 PM Mesa Técnica para certificación de paquetes de auditoría NPM • Mesa técnica GUAINIA 0825, 4/11/2025, 'de' 2:30 PM a 4:00 PM • Mesa Técnica NPM_0825, 19/11/2025, 'de' 10:00 AM a 12:00 PM		

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

HERNAN CAMILO VILLAMIL GIL
Fecha: 01/12/2025

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 91.965.446,00	COP \$ 74.934.807,20	COP \$ 8.515.319,00	COP \$ 0,00	COP \$ 8.515.319,80

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Ocho Millones Quinientos Quince Mil Trescientos Diecinueve Pesos Moneda Corriente (\$8.515.319,00)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	7991890984	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	17.800,00	01/10/2025	31/10/2025
Pensión	7991890984	PORVENIR	545.200,00	01/10/2025	31/10/2025
Salud	7991890984	SALUD TOTAL	425.900,00	01/10/2025	31/10/2025

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

 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

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 NA/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.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 20205. 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:

HEIDY PATRICIA PARRA CHAVARRO

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