

 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-272-2025		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	DIANA MARCELA VEGA CIFUENTES		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	RODRIGO ALEXANDER MOLINA PALOMARES	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-189-DOP		
Fecha de Inicio	03/02/2025	Fecha de Terminación	31/12/2025

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/12/2025	Hasta	31/12/2025
Fecha Suscripción Adición	02/10/2025			
RP Adición	25360			
Valor RP Adición	17.726.516,00			
Fecha Suscripción Prórroga	02/10/2025			
Fecha Inicio Prórroga	03/10/2025			
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



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 auditoría establecidos al conjunto de cuentas y los soportes 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.	Se adelanta la verificación y aplicación de los criterios de auditoría establecidos a LAS RECLAMACIONES, correspondientes a los paquetes:1- Asignación Financiero RG92 24-11-2025,1751 ítems contenido en 129 reclamaciones.2- Asignación Financiero RG92 01-12-2025,1400 ítems contenido en 92 reclamaciones.3- Calidad Interna RG92 09-12-2025,1262 ítems contenido en 137 reclamaciones.	Se adjunta carpeta nombrada: Obligación 1-2-7, Con los siguientes archivos:1- Asignación Financiero RG92 24-11-20252- Asignación Financiero RG92 01-12-20253- Calidad Interna RG92 09-12-2025	
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 coordinar	Se registra los resultados de las tareas asignadas de LAS RECLAMACIONES, correspondientes a los paquetes:1- Asignación Financiero RG92 24-11-2025,1751 ítems contenido en 129 reclamaciones.2- Asignación Financiero RG92 01-12-2025,1400 ítems contenido en 92 reclamaciones.3- Calidad Interna RG92 09-12-2025,1262 ítems contenido en 137 reclamaciones.	Se adjunta carpeta nombrada: Obligación 1-2-7, Con los siguientes archivos:1- Asignación Financiero RG92 24-11-20252- Asignación Financiero RG92 01-12-20253- Calidad Interna RG92 09-12-2025	
3	Informar oportunamente al supervisor y a la Dirección de Otras Prestaciones los	Para el periodo objeto del informe no se realizó actividad relacionada con	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
	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.	la obligación.		
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.	Para el periodo objeto del informe no se realizó actividad relacionada con la obligación.	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	Para el periodo objeto del informe no se realizó actividad relacionada con la obligación.	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	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 a las reuniones de capacitación e información y temas relacionados al componente financiero y la ADRES: 1 - FORMATO DE CUENTA FINAL Y CARGUE EN ERP - OBLIGATORIO fecha 2/12/20252 - Asignación de trabajo RG92 fecha 4/12/20253 - Reunion Financiero, fecha 4/12/2025	Asistí a las reuniones de capacitación e información y temas relacionados al componente financiero y la ADRES: Obligación 6 Reuniones Mes de Diciembre 2025	
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	Se suministro el insumo del proceso de revisión de calidad del paquete: 1- Asignación Financiero RG92 24-11-2025, 1751 ítems contenido en 129 reclamaciones. 2- Asignación Financiero RG92 01-12-2025, 1400 ítems contenido en 92 reclamaciones. 3- Calidad Interna RG92 09-12-2025, 1262 ítems contenido en 137 reclamaciones.	Se adjunta carpeta nombrado: Obligación 1-2-7, Con los siguientes archivos: 1- Asignación Financiero RG92 24-11-20252- Asignación Financiero RG92 01-12-20253- Calidad Interna RG92 09-12-2025	
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	Para el periodo objeto del informe no se realizó actividad relacionada con la obligación.	N/A	
9	Participar en las capacitaciones virtuales y	Para el periodo objeto del informe no se realizó	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
	/o presenciales que se requieran conrelación al alcance y objeto contractual, así como en la realización de actividades Otras Prestaciones; bajo la coordinación del supervisor del contratotipo operativo que demande la gestión administrativa requerida por la Dirección de	actividad relacionada con la obligación.		
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	Para el periodo objeto del informe no se realizó actividad relacionada con la obligación.	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.	Para el periodo objeto del informe no se realizó actividad relacionada con la obligación.	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	Para el periodo objeto del informe no se realizó actividad relacionada con la obligación.	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

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

DIANA MARCELA VEGA CIFUENTES
Fecha: 11/12/2025

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 66.071.556,00	COP \$ 60.028.424,67	COP \$ 6.043.130,00	COP \$ 0,00	COP \$ 1,33

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	1077292938	Positiva Seguros	12.700,00	01/12/2025	31/12/2025
Pensión	1077292938	Porvenir	386.800,00	01/12/2025	31/12/2025
Salud	1077292938	Salud Total EPS	302.200,00	01/12/2025	31/12/2025

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.

 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

OBSERVACIONES	N/A
ANEXOS	<p>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 20205. En caso de primer pago debe aportar: a. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente.</p>
<p>En constancia, firma:</p> <p>RODRIGO ALEXANDER MOLINA PALOMARES</p> <p>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.</p>	
<p>Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 11/12/2025</p>	