

 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-759-2025			
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	GLADYS AGUILERA BERMUDEZ			
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Wilson Rubiel Velásquez Castañeda	Teléfono / Extensión		
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)			
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES, para el desarrollo del proceso de revisión de calidad de los resultados de auditoría de las cuentas tramitadas directamente por la Entidad o por terceros contratados para tal fin, realizando la verificación técnica, normativa y procedimental de las solicitudes relacionadas con servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC o con presupuestos máximos, así como reclamaciones por servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás situaciones autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la normativa vigente, los manuales institucionales y los lineamientos establecidos por la Entidad. ID-268-DOP			
Fecha de Inicio	14/11/2025	Fecha de Terminación	31/12/2025	

Periodo del Informe de Actividades	Desde	14/11/2025	Hasta	30/11/2025
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



	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 reconocer, que sean auditadas directamente por la Dirección de Otras Prestaciones - DOP.	Se adelantó la verificación y aplicación de los criterios de auditoría de la muestra asignada de las siguientes matrices: 1. Reporte_Reclamaciones_Matriz_Asignacion_PQT_G89_Gladys Aguilera B. (52 items) 2.comparativo Validación_diligenciamien to_Matriz_Asignacion_PQT_G89_Gladys Aguilera B 3. Cruce_auditoria inicial G89 Componente Médico_Gladys Aguilera B (16 items) 4.Matriz-Asignacion_Matriz_Asignacion_G87_Gladys Aguilera B (85 items)	Se adjunta archivo nombrado Reclamaciones 1. Matriz_Asignacion_PQT_G89_Gladys Aguilera Bermudez 2. _Matriz_Asignacion_PQT_G89_Gladys Aguilera B 3. Matriz_Asignacion_G87_Gladys Aguilera B 4. Matriz_Asignacion_G87_Gladys Aguilera B	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 coordinar.	1.se realiza lectura y análisis de documentos ingreso contratistas givra reclamaciones 2. Asistencia a capacitación de auditoria liquidación cirugías	Archivo auditoria liquidacion de cirugías capacitación de auditoria liquidación cirugías	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 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	Durante el periodo no se evidencio situaciones anómalas, irregulares, atípicas o posibles casos de intento de fraude al SGSSS . Se revisa retroalimentaciones de liquidación de cirugías. Capacitaciones reclamación de cuentas nuevas	informe de retroalimentacion de cirugías Capacitacion reclamaciones cuentas nuevas	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
	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.	Para el periodo no se asignaron 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 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 realiza pruebas pilotos de los procesos de los cuales se recibieron capacitaciones. 1. Reporte_Reclamaciones_Matriz_Asignacion_PQT_G89_Gladys Aguilera B. (52 items) 2. Matriz-Asignacion_Matriz_Asignacion_G87_Gladys Aguilera B (85 items 3. Procedimientos Multiples - Consolidado - PQT_G89_auditoria capacitacion 21(63 items)	1. Matriz_Asignacion_PQT_G89_Gladys Aguilera Bermudez (52 items) 2. Matriz_Asignacion_G87_PROCEDIMIENTO (85 items 3. Procedimientos Multiples - Consolidado - PQT_G89_auditoria capacitacion 21(63 items)	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.	Se asistió a las diferentes capacitaciones programadas. Capacitación llenado formulario conflicto de intereses. 2.Resultado de ingeniería social 3. Capacitaciones reclamación de cuentas nuevas 4. Se realizo lectura sobre la normativa aplicable a ECAT, compartida en OnDrive Componente Medico GIVRA Reclamaciones.	1. capacitacion de socializacion de formato 2. Resultado de ingeniería social 3.Capacitaciones reclamación de cuentas nuevas 4. Capacitacion ingreso personal	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
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.	Para el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A	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.	Para el periodo no se asignaron 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 demande la gestión administrativa requerida por la Dirección de Otras Prestaciones; bajo la coordinación del supervisor del contrato.	Se realizó revisión, lectura y análisis de: Manual Operativo y de auditoría V5 y V10 Presentaciones en PowerPoint que contienen: 2025.5. Retroalimentación Criterios Traslados_GIVRA_PJ-03032025 2025.6. CAPACITACION AUDITORIA RECLAMACIONES PJ_PQT_NUEVAS_1303 2025 2025.11. Retroalimentación R-	Se adjunta archivo en PDF Capacitaciones de inducción GIVRA Capacitación ingreso personal	N/A



	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
		PJ_Hemoderivados_1205 2025 2025.23. Procedimiento liquidación cirugía_15092025 2025.32. Retroalimentación Criterios Técnicos Reclam- PJ_RG_06102025 Herramientas, donde se evidencia: Herramienta_Ecat_Actualizado_2025_V Liquidación de Cirugías y Mvc_Actualizado_UVB-780_(2025 GLOSAS COMPONENTE MEDICO.		
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 no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A	N/A
11	Adelantar el proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los criterios de auditoria 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	Se adelanto el proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los criterios de auditoria establecidos en la normatividad vigente de la muestra asignada de las siguientes matrices: 1. Reporte_Reclamaciones_Matriz_Asignacion_PQT_G89_Gladys Aguilera B. (52 items) 2.comparativo Validación_diligenciamiento_Matriz_Asignacion_PQT_G89_Gladys Aguilera B 3. Cruce_auditoria inicial G89 Componente Médico _Gladys Aguilera B (16 items) 4.Matriz-Asignacion_	Se adjunta archivo nombrado Reclamaciones 1. Reporte_Reclamaciones_PQT_G89_Gladys Aguilera B 2. _Matriz_Asignacion_PQT_G89_Gladys Aguilera B 3. Matriz_Asignacion_G87_Gladys Aguilera B (85 items) 4. Matriz_Asignacion_G87_PROCEDIMIENTO	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
	natural.	Matriz_Asignacion_G87_Gladys Aguilera B (85 items)		
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 no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A	N/A

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

GLADYS AGUILERA BERMUDEZ

Fecha: 12/12/2025

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 19.000.000,00	COP \$ 0,00	COP \$ 4.533.333,33	COP \$ 0,00	COP \$ 14.466.666,67


La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Cuatro Millones Quinientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos Con Treinta Y Tres Centavos Moneda Corriente (\$ 4.533.333,33)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	91868885	POSITIVA	9.500,00	14/11/2025	30/11/2025
Pensión	91868885	COLPENSIONES	290.200,00	14/11/2025	30/11/2025
Salud	91868885	COMPENSAR	226.700,00	14/11/2025	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 Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas:

 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

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

N/A

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.

En constancia, firma:

Wilson Rubiel Velásquez Castañeda

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., 12/12/2025