

 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-565-2025		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	ELIZABETH COLLAZOS OSPINA		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	MAURICIO PAEZ VILLALBA	Teléfono / Extensión	
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones realizando las actividades relacionadas con el procedimiento de auditoría concurrente, retrospectiva y de campo; así como en el procedimiento de reintegro de recursos de salud apropiados o reconocidos sin justa causa. ID-085-DOP		
Fecha de Inicio	01/04/2025	Fecha de Terminación	31/12/2025

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/12/2025	Hasta	31/12/2025
Fecha Suscripción Adición	26/11/2025			
RP Adición	29445			
Valor RP Adición	9.266.115,00			
Fecha Suscripción Prórroga	26/11/2025			
Fecha Inicio Prórroga	01/12/2025			
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				
	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
1	Apoyar en la estructuración y/o actualización de la metodología y procedimientos establecidos para el	En este periodo se elaboraron los documentos, requerimientos, oficios y demás insumos que se	En la carpeta Obligación 1 se encuentra actas de las planillas de asistencia: 1 Reunión Presentación Nuevo Modelo Auditoría	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
	desarrollo del proceso de auditoría concurrente, retrospectiva y de campo, sobre las reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social.	requieren en las actividades relacionadas con el apoyo en la estructuración y/o actualización de la metodología y procedimientos establecidos para el desarrollo del proceso de auditoría concurrente, retrospectiva y de campo, sobre las reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social. En este periodo se trabajaron los siguientes temas:1 de Diciembre de 2025 se realiza la presentación del nuevo modelo para la realización de auditorías de campo, se presentan informes de otras Clínicas como ejemplo, el día 09 de diciembre se realiza mesa técnica para socializar los resultados de la vigencia 2025 en total 229 informes de auditoría.	01-12-20252 Reunión de alistamiento Final GAC 09-12-2025	
2	Desarrollar las actividades en el marco del proceso de auditoría concurrente, retrospectiva y de campo sobre las reclamaciones	Se desarrollaron las actividades en el marco del proceso de auditoría concurrente, retrospectiva y de campo sobre las reclamaciones:1.Se realizaron auditorías de campo, lo que permitió revisar las reclamaciones	En la carpeta Obligación 2 se encuentra la evidencia de los informes realizados en la ciudad de Medellín.1Acta de Visita Clínica Altos de San Vicente 03-12-20252Acta Visita Secretaria de Salud Malambo.	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
		de manera exhaustiva, se realiza envío de las actas de visita realizadas en el año 2025		
3	Articular con las Instituciones Prestadoras de Salud-IPS la gestión administrativa para la adecuada realización de las auditorías concurrentes retrospectiva y de campo	Se articuló con las Instituciones Prestadoras de Salud-IPS la gestión administrativa para la adecuada realización de las auditorías concurrentes retrospectiva y de campo, con las siguientes actividades:1 Los días 03 al 04 de Diciembre de 2025 se realizó visita a Clínica Altos de San Vicente, y Secretaria de Salud de Malambo, se participó en las reuniones de revisión y adaptación de los formatos de acta de visita de auditoría de campo	En la carpeta obligación 3 se encuentran los documentos:1Certificado de permanencia Clínica Altos de San Vicente2Certificado Permanencia Secretaria Salud Malambo	N/A
4	Consolidar la información de las diferentes actividades del plan de auditoría concurrente, retrospectiva y de campo.	Se consolidó la información de las diferentes actividades del plan de auditoría concurrente, retrospectiva y de campo, con las siguientes actividades:1 Se consolidaron los hallazgos técnicos, administrativos y normativos en los informes, brindando una visión completa del proceso de auditoría, día 3 al 4 de diciembre	En la carpeta obligación 4 se encuentran los documentos: 1Acta de Visita Clínica Altos de San Vicente2Acta Visita Secretaria de Salud Malambo	N/A
5	Identificar las posibles inconsistencias y generar las correspondientes observaciones de conformidad con las auditorías concurrentes retrospectiva y de campo.	Se buscó e identificó las posibles inconsistencias y generar las correspondientes observaciones de conformidad con las auditorías concurrentes retrospectiva, con las siguientes actividades: Se	En la carpeta obligación 5 se encuentran los documentos:1Informe Clínica Altos de San Vicente 2Acta Visita Secretaria de Salud Malambo	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
		identificaron inconsistencias como la falta de habilitación de servicios, errores en facturación y deficiencias normativas, lo que permitió generar las observaciones necesarias para corregir los procesos en las diferentes Clínicas visitadas, se realizaron los informes días 09 al 10 de diciembre		
6	Asistir y apoyar en las reuniones y/o mesas de trabajo asignados por el supervisor del contrato que versen sobre temas relacionados con el objeto del contrato.	Se asistió y apoyó en las reuniones y/o mesas de trabajo asignados por el supervisor del contrato que ver en sobre temas relacionados con el objeto del contrato, con las siguientes actividades: 1 Actividad de informes visitas diciembre	En la carpeta obligación 6 se encuentran los documentos: 1. Envío de Informes 10-12-25	N/A
7	Elaborar o proveer los documentos, requerimientos, oficios y demás insumos que se requieran en las actividades relacionadas con el procedimiento de auditoría concurrente sobre las 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; así como en el procedimiento de reintegro de recursos de salud apropiados o reconocidos sin justa causa.	Se elaboraron los documentos, requerimientos, oficios y demás insumos que se requieran en las actividades relacionadas con el procedimiento de auditoría concurrente sobre las 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; así como en el procedimiento de reintegro de recursos de salud apropiados o reconocidos sin justa causa, con las siguientes actividades: 1 Los	En la carpeta obligación 7 se encuentran los documentos: 1 Notificación Clínica Altos De San Vicente	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
		informes generados constituyen los insumos técnicos requeridos para el control de las reclamaciones, cumpliendo con la necesidad de documentación de auditoría, los días 03 y 04 de noviembre se realizaron los oficios de notificación a la Clínicas visitadas		
8	Realizar las demás actividades asignadas por la supervisión y que se relacionen con el objeto del contrato.	Se realizó actividades asignadas por la supervisión y que se relacionen con el objeto del contrato, con las siguientes actividades: Se asiste a Café el día 09 de noviembre de 2025 capacitación Protocolo para atención y requerimientos de organismos de inspección vigilancia y control.	En la carpeta obligación 8 se encuentran los documentos:1. Capacitación de cuenta Final y Cargue ERP 02-12-20252.Capacitación Café Plan de Transformación Digital 4-12-25	N/A

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

ELIZABETH COLLAZOS OSPINA
Fecha: 14/12/2025

BALANCE ECONÓMICO				
Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 83.395.035,00	COP \$ 74.128.920,00	COP \$ 9.266.115,00	COP \$ 0,00	COP \$ 0,00

 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

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Nueve Millones Doscientos Sesenta Y Seis Mil Ciento Quince Pesos Moneda Corriente (\$9.266.115,00)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	1077925785	POSITIVA	36.100,00	01/12/2025	31/12/2025
Pensión	1077925785	PROTECCIÓN	1.174.800,00	01/12/2025	31/12/2025
Salud	1077925785	NUEVA EPS	863.800,00	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.

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 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:

MAURICIO PAEZ VILLALBA

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el

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

usuario supervisor del contrato efectúe la aprobación respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 14/12/2025