

 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-483-2025		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	SANDRA ANGELICA CORDOBA GALVIS		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	RENA LISAG MORALES HERNANDEZ	Teléfono / Extensión	
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la validación y verificación de la correcta aplicación de los lineamientos de auditoría a 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 o con presupuestos máximos y/o 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-043-DOP		
Fecha de Inicio	20/02/2025	Fecha de Terminación	31/12/2025

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/12/2025	Hasta	31/12/2025
Fecha Suscripción Adición	17/10/2025			
RP Adición	25567			
Valor RP Adición	14.302.075,00			
Fecha Suscripción Prórroga	17/10/2025			
Fecha Inicio Prórroga	20/10/2025			
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	Efectuar la revisión de la calidad de la auditoría efectuada y verificación la correcta aplicación de los criterios de auditoría conforme a la normatividad vigente de las cuentas y los soportes presentados ante la ADRES por servicios y tecnologías no financiados con la UPC o con los presupuestos máximos, así como por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y catástrofes de origen natural, conforme los criterios y requisitos previstos en la normativa y manuales vigentes.	Efectué la revisión de la calidad de la auditoría efectuada y verificación la correcta aplicación de los criterios de auditoría conforme a la normatividad vigente de las cuentas y los soportes asignadas correspondientes a los archivos: 1.No Conformidades pqt GIVRA_30143 total reclamaciones 25 y 144 ítems verificadas.2.No Conformidades pqt GIVRA_30140 total reclamaciones 14 y 39 ítems verificadas.3. Muestra de calidad Jurídico G_92 total 255 reclamaciones y 3813 verificadas.	Se adjunta carpeta con los siguientes archivos Excel.1.No Conformidades pqt GIVRA_30143.2.No Conformidades pqt GIVRA_30140.3.Muestra de calidad Jurídico G_92.	NA
2	Registrar los resultados de las tareas asignadas en las herramientas, sistemas y formatos establecidos de acuerdo con los alcances e instrucciones definidas para el efecto.	Registré los resultados de las tareas asignadas en hojas de Excel de las reclamaciones, correspondientes a los archivos: 1.No Conformidades pqt GIVRA_30143 total reclamaciones 25 y 144 ítems registradas.2.No Conformidades pqt GIVRA_30140 total reclamaciones 14 y 39 ítems registradas.3. Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _ financiero G89 total de 8 reclamaciones y 296 ítems registradas.4. Muestra de calidad Jurídico G_92 total 255 reclamaciones y 3813 registradas.5.Ajuste en el	Se adjunta carpeta con los siguientes archivos Excel.1.Resultado No Conformidades pqt GIVRA_30143.2. Resultado No Conformidades pqt GIVRA_30140.3. Resultado Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _ financiero G89. 4.Resultado Muestra de calidad Jurídico G_92.5. Ajuste en el sistema No Conformidades pqt 30140.6.Ajuste en el sistema No Conformidades pqt 30143.7.Ajuste en el sistema No Conformidades pqt 30144	NA

 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
		sistema No Conformidades pqt 30140 total 10 reclamaciones y 19 ítems registradas.6. Ajuste en el sistema No Conformidades pqt 30143 total 22 reclamaciones y 74 ítems registradas.7. Ajuste en el sistema No Conformidades pqt 30144 total 20 reclamaciones y 75 ítems registradas.		
3	Cumplir y reportar las metas de productividad y calidad que se fijen por el supervisor del contrato y/o la respectiva Coordinación del Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas en el proceso de la verificación y auditoría de recobros y reclamaciones para dar cumplimiento a los términos establecidos normativamente y/o a los indicados.	Cumplí y reporté las metas de productividad y calidad en el proceso de verificación y auditoría de las reclamaciones, correspondientes a los archivos:1.No Conformidades pqt GIVRA_30143 total reclamaciones 25 y 144 item reportadas. 2.No Conformidades pqt GIVRA_30140 total reclamaciones 14 y 39 items reportadas.3. Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _ financiero G89 total de 8 reclamaciones y 296 ítems reportadas.4. Muestra de calidad Jurídico G_92 total 255 reclamaciones y 3813 reportadas.5.Ajuste en el sistema No Conformidades pqt 30140 total 10 reclamaciones y 19 ítems reportadas.6. Ajuste en el sistema No Conformidades pqt 30143 total 22 reclamaciones y 74 ítems reportadas.7. Ajuste en el sistema No Conformidades pqt 30144 total 20 reclamaciones y	Se adjunta carpeta con los siguientes archivos Excel.1.Reporte No Conformidades pqt GIVRA_30143.2.Reporte No Conformidades pqt GIVRA_30140.3. Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _ financiero G89.4. Reporte_ Muestra de calidad Jurídico G_92.5. Reporte Ajuste en el sistema No Conformidades pqt 30140.Conformidades pqt 30143.7.Reporte Ajuste en el sistema No Conformidades pqt 30144.	NA

 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
		75 ítems reportadas.		
4	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 ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y catástrofes de origen natural; así como del procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa que adelanta la dirección.	NA	NA	NA
5	Participar en las capacitaciones, reuniones, conciliaciones y/o mesas de trabajo programadas.	Asistí a capacitaciones y reuniones programadas así:1.Capacitación de cuenta final y cargue en ERP 2/12/2025 por teams de 2:30 p.m a 4.30 p.m.2. Invitación al cierre de Gestión de ADRES presencial 5/12/2025 desde las 11:00 a.m.3. Reunión aclaración de criterio financiero 11/12/2025 por teams.4. Reunión Obligatorio inconsistencia cargue cuenta ERP 11/12/2025.	Se adjunta documento en PDF denominado: Pantallazo citación a capacitaciones mes de Diciembre.	NA
6	Informar oportunamente a la Coordinación de Grupo Interno de Verificación y	NA	NA	NA

 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
	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.			
7	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne la Dirección de Otras Prestaciones.	NA	NA	NA

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

SANDRA ANGELICA CORDOBA GALVIS
Fecha: 12/12/2025

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 62.647.115,00	COP \$ 56.603.984,33	COP \$ 6.043.130,00	COP \$ 0,00	COP \$ 0,67

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

 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

ARL	92050967	POSITIVA	13.100,00	01/12/2025	31/12/2025
Pensión	92050967	COLPENSIONES	400.000,00	01/12/2025	31/12/2025
Salud	92050967	COMPENSAR	312.500,00	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 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, firmo:

RENA LISAG MORALES HERNANDEZ

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

 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