

|                                                                                                     |         |  |                                                                         |  |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|
| <br><b>ADRES</b> | 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-317-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |
| Nombre del Contratista y/o Representante Legal | MARIA CAMILA MARIA HERRERA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            |
| Nombre del Supervisor y/o Interventor          | MONICA YORLANNY TORRES SANCHEZ                                                                                                                                                                                                                                                                           | Teléfono / Extensión |            |
| Dependencia                                    | O. ASESORA JURIDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |
| Objeto del Contrato                            | Prestar servicios profesionales para adelantar las actuaciones administrativas y operativas del proceso de Gestión de cobro, encaminadas al recaudo de las acreencias por todo concepto a favor de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES ID-032-OAJ |                      |            |
| Fecha de Inicio                                | 04/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Terminación | 31/12/2025 |

| Periodo del Informe de Actividades | Desde         | Hasta |
|------------------------------------|---------------|-------|
| Fecha Suscripción Adición          | 01/10/2025    |       |
| RP Adición                         | 25364         |       |
| Valor RP Adición                   | 25.475.918,00 |       |
| Fecha Suscripción Prorroga         | 01/10/2025    |       |
| Fecha Inicio Prorroga              | 04/10/2025    |       |
| Fecha Final Prorroga               | 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 elaboración de los documentos y actos administrativos que se requieran para adelantar el proceso de cobro coactivo | Elaboración de documentos en respuesta a solicitudes presentadas por terceros. | 20251220123023,<br>20251226461771,<br>20251220123083,<br>20251226463771,<br>20251227004901, | N/A                                                                                           |

|                                                                                                  |         |                                                                         |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <b>ADRES</b> | 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 las sumas que le adeuden a la Entidad, por todo concepto, cumpliendo con el reparto asignado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | 20251227005561,<br>20251227072001,<br>20251227072191,<br>20251227072281. SE PROYECTAN 6 ACTOS ADMINISTRATIVOS, SE RESPONDEN 2 INSUMOS DE TUTELA, SE RESPONDE UN INSUMO TECNICO, SE REALIZA LA ELABORACION DE TREINTA (30) RESOLUCIONES DE SEGUIR ADELANTE.                                                                                                |                                                                                               |
| 2 | Apoyar al Grupo de Cobro Coactivo a resolver las excepciones, objeciones, peticiones y recursos de reposición que se puedan presentar dentro del proceso de cobro coactivo y/o de determinación del deudor, sustentándolos conforme a las normas sustantivas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, las que regulan el proceso de cobro persuasivo y coactivo y las normas procedimentales. | Elaboración de documentos en respuesta a solicitudes presentadas por terceros. | 20251220123023,<br>20251226461771,<br>20251220123083,<br>20251226463771,<br>20251227004901,<br>20251227005561,<br>20251227072001,<br>20251227072191,<br>20251227072281. SE PROYECTAN 6 ACTOS ADMINISTRATIVOS, SE RESPONDEN 2 INSUMOS DE TUTELA, SE RESPONDE UN INSUMO TECNICO, SE REALIZA LA ELABORACION DE TREINTA (30) RESOLUCIONES DE SEGUIR ADELANTE. | N/A                                                                                           |
| 3 | Suministrar información para mantener actualizado el registro y gestión en la base de datos del Grupo de Cobro Coactivo de las actuaciones adelantadas dentro del proceso de Cobro Coactivo.                                                                                                                                                                                                                      | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN                              | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                           |
| 4 | Elaborar las respuestas a los Derechos de petición y afines, recursos, excepciones y demás solicitudes que se realicen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elaboración de documentos en respuesta a solicitudes presentadas por terceros. | 20251220123023,<br>20251226461771,<br>20251220123083,<br>20251226463771,<br>20251227004901,                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                           |



|   | Obligación contractual                                                                                                                                                                                         | Actividad desarrollada                                                         | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | en desarrollo de los procesos de cobro coactivo                                                                                                                                                                |                                                                                | 20251227005561,<br>20251227072001,<br>20251227072191,<br>20251227072281. SE PROYECTAN 6 ACTOS ADMINISTRATIVOS, SE RESPONDEN 2 INSUMOS DE TUTELA, SE RESPONDE UN INSUMO TECNICO, SE REALIZA LA ELABORACION DE TREINTA (30) RESOLUCIONES DE SEGUIR ADELANTE.                                                                                                |                                                                                               |
| 5 | Apoyar al grupo de cobro coactivo en el estudio de bienes de los deudores, la celebración de los acuerdos de pago y constitución de garantías de conformidad con los lineamientos establecidos por la Entidad. | Elaboración de documentos en respuesta a solicitudes presentadas por terceros. | 20251220123023,<br>20251226461771,<br>20251220123083,<br>20251226463771,<br>20251227004901,<br>20251227005561,<br>20251227072001,<br>20251227072191,<br>20251227072281. SE PROYECTAN 6 ACTOS ADMINISTRATIVOS, SE RESPONDEN 2 INSUMOS DE TUTELA, SE RESPONDE UN INSUMO TECNICO, SE REALIZA LA ELABORACION DE TREINTA (30) RESOLUCIONES DE SEGUIR ADELANTE. | N/A                                                                                           |
| 6 | Apoyar en la actualización de los manuales de procedimiento que se requieran para adelantar las funciones del Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora Jurídica de la ADRES.                              | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN                              | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                           |
| 7 | Adelantar las actividades para la elaboración, seguimiento y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.                                                                                                       | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN                              | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                           |

|                                                                                                  |         |                                                                         |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <b>ADRES</b> | 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 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                      | Apoyar al grupo de cobro coactivo en la elaboración de los insumos técnicos que se requieran para atender los requerimientos de los organismos de control, Entidades públicas, acciones constitucionales, conciliaciones judiciales, prejudiciales o extrajudiciales, siempre que guarden relación con el desarrollo de los procesos que se adelanten por jurisdicción coactiva en cualquiera de sus etapas, en los términos legalmente establecidos. | 20251220123023,<br>20251226461771,<br>20251220123083,<br>20251226463771,<br>20251227004901,<br>20251227005561,<br>20251227072001,<br>20251227072191,<br>20251227072281. SE PROYECTAN 6 ACTOS ADMINISTRATIVOS, SE RESPONDEN 2 INSUMOS DE TUTELA, SE RESPONDE UN INSUMO TECNICO, SE REALIZA LA ELABORACION DE TREINTA (30) RESOLUCIONES DE SEGUIR ADELANTE. | N/A                                                                                           |
| 9                      | Atender los requerimientos de información y cumplir con los planes de mejoramiento internos y los suscritos con los organismos de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                           |
| 10                     | Efectuar las actividades relacionados con el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI-, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                              | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                           |
| 11                     | Disponer y suministrar la información sobre las actividades y operaciones a su cargo, en las condiciones y características establecidas o requeridas por el Ministerio de Salud y Protección Social y los organismos de seguimiento y control.                                                                                                                                                                                                        | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                           |
| 12                     | Cumplir con las metas de productividad sobre los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                           |

|                                                                                                  |         |                                                                         |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <b>ADRES</b> | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| temas asignados de manera semanal, mensual, trimestral y semestral, que permita al Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora Jurídica, cumplir con las metas entre otras, las establecidas en el Plan de Acción. Del cumplimiento que trata el presente numeral se deberá informar al (os) encargado(s) de actualizar las bases de gestión al interior del grupo. | ESTA OBLIGACIÓN                                   | ESTA OBLIGACIÓN.                                        |                                                                                               |
| 13<br>Apoyar al grupo de cobro coactivo en la elaboración de los documentos técnicos necesarios para los procesos de contratación que requiera adelantar la Entidad respecto a los asuntos de su competencia.                                                                                                                                                         | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.      | N/A                                                                                           |
| 14<br>Brindar atención presencial y telefónica o por los medios de entrada y/o de salida que indique la entidad, con el objetivo de resolver inquietudes de los usuarios según corresponda.                                                                                                                                                                           | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.      | N/A                                                                                           |
| 15<br>Tramitar y cerrar los ORFEOS que le sean asignados dentro del término legal establecido.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se realiza la gestión correspondiente             | SE REALIZA LA GESTION DE VEINTE (20) RADICADOS EN ORFEO | N/A                                                                                           |
| 16<br>Asistir a las reuniones que le sean asignadas en cumplimiento del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                           | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.      | N/A                                                                                           |
| 17<br>Las demás obligaciones asignadas por el supervisor y que correspondan a la naturaleza de su objeto.                                                                                                                                                                                                                                                             | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN | SE ESTÁ ATENTA AL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.      | N/A                                                                                           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                         |                                                                                               |

PROCESO

FORMATO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

GCON-FR01

03

10/05/2021

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

MARIA CAMILA MARIA HERRERA  
Fecha: 16/12/2025

BALANCE ECONÓMICO

| Valor Total Contrato (Inicial + Adición) | Valor Pagado         | Valor a Pagar       | Saldo Liberado | Saldo por Pagar |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| COP \$ 95.754.310,00                     | COP \$ 86.969.510,10 | COP \$ 8.784.799,00 | COP \$ 0,00    | COP \$ 0,90     |

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Ocho Millones Setecientos Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Nueve Pesos Moneda Corriente (\$8.784.799,00 )

| CONCEPTO | PLANILLA No. | ENTIDAD      | VALOR      | PERIODO    |            |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |              |              |            | DESDE      | HASTA      |
| ARL      | 9495782973   | POSITIVA     | 18.400,00  | 01/12/2025 | 31/12/2025 |
| Pensión  | 9495782973   | COLPENSIONES | 563.200,00 | 01/12/2025 | 31/12/2025 |
| Salud    | 9495782973   | EPS SURA     | 440.000,00 | 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.



|                                                                                                     |         |  |                                                                         |  |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|
| <br><b>ADRES</b> | PROCESO |  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                 |  | CÓDIGO  | GCON-FR01  |
|                                                                                                     | FORMATO |  | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO |  | VERSIÓN | 03         |
|                                                                                                     |         |  |                                                                         |  | FECHA   | 10/05/2021 |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                      | La contratista con corte a 16 de diciembre de 2025, tiene 38 orfeos en la bandeja de asignados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ANEXOS</b>                                                                                                                                                                             | 1. Comprobante de pago de los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del contratista; cuando aplique, o Certificación del cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales cuando aplique.2. Formato de deducciones para efectos de retención en la fuente , suministrado por la Entidad.3. Cuenta de cobro o factura según el régimen (simplificado o común).4. Medio magnético con las actividades realizadas de acuerdo con las obligaciones, productos y/o informes, estipulados en el contrato o convenio en mención.5. En caso de primer pago de aportar: Los soportes y el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente. |
| <b>En constancia, firmo:</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | MONICA YORLANNY TORRES SANCHEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>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.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 16/12/2025</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |         |                                       |  |                  |                  |
|--|---------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN               |  | CÓDIGO           | GCON-FR02        |
|  | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL. |  | VERSIÓN<br>FECHA | 03<br>10/05/2021 |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Contrato No.                                   | ADRES-CPS-317-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |            |
| Nombre del Contratista y/o Representante Legal | MARIA CAMILA MARIA HERRERA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |            |
| Nombre del Supervisor y/o Interventor          | MONICA YORLANNY TORRES SANCHEZ                                                                                                                                                                                                                                                                           | Extensión del Supervisor |            |
| Dependencia                                    | O. ASESORA JURIDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |            |
| Objeto del Contrato                            | Prestar servicios profesionales para adelantar las actuaciones administrativas y operativas del proceso de Gestión de cobro, encaminadas al recaudo de las acreencias por todo concepto a favor de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES ID-032-OAJ |                          |            |
| Fecha de Inicio                                | 04/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Terminación     | 31/12/2025 |

| Periodo del Informe de Actividades | Desde      | 04/02/2025 | Hasta | 31/12/2025 |
|------------------------------------|------------|------------|-------|------------|
| Fecha Suscripción Adición          | 01/10/2025 |            |       |            |
| RP Adicion                         | 25364      |            |       |            |
| Valor RP Adición                   | 25475918   |            |       |            |
| Fecha Suscripción Prórroga         | 01/10/2025 |            |       |            |
| Fecha inicio Prórroga              | 04/10/2025 |            |       |            |
| Fecha Final Prórroga               | 31/12/2025 |            |       |            |
| Fecha Suscripcion Suspension       |            |            |       |            |
| Fecha Inicio Suspension            |            |            |       |            |
| Fecha Final Suspensión             |            |            |       |            |
| Fecha Suscripcion Cesion           |            |            |       |            |
| RP Cesión                          |            |            |       |            |

| INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA                    |               |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--|
| CONCEPTO                                                       | VALOR         |  |
| Valor inicial del Contrato o Convenio                          | 70.278.392,00 |  |
| Valor adiciones                                                | 25.475.918,00 |  |
| Valor total incluidas las adiciones                            | 95.754.310,00 |  |
| Valor pagado o desembolsado al Contratista.                    | 86.969.510,10 |  |
| Valor Pendiente por pagar al Contratista                       | 8.784.799,00  |  |
| Valor para reintegrar o reintegrado por parte del Contratista. | 0,00          |  |
| Valor a liberar                                                | 0,90          |  |
| Valor liberado                                                 | 0,00          |  |
| Valor total ejecutado                                          | 95.754.309,10 |  |
| INFORME DE EJECUCIÓN                                           |               |  |



|                                                                                     |         |                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------|------------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN               | CÓDIGO           | GCON-FR02        |
|                                                                                     | FORMATO |                                       |                  |                  |
|                                                                                     |         | INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL. | VERSIÓN<br>FECHA | 03<br>10/05/2021 |

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros (Nombre de la aseguradora) como sigue:

| PÓLIZA No.            | AMPAROS                | VALORES<br>ASEGURADO<br>S | VIGENCIAS    |             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
|                       |                        |                           | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 360-47-994000040446-1 | POLIZA DE CUMPLIMIENTO | \$ 23.938.577,00          | 03/02/2025   | 09/07/2026  |
| 360-47-994000040446   | POLIZA DE CUMPLIMIENTO | \$ 17.569.598,00          | 03/02/2025   | 10/04/2026  |

Trámites Sancionatorios (Si aplica)

| OBLIGACION(ES) INCUMPLIDA(S) | TRÁMITE |
|------------------------------|---------|
|                              |         |

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA

En el evento que la forma de pago se haya pactado por % de ejecución deberá diligenciar el siguiente cuadro para cada caso:

| OBLIGACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CAUSAS | ACCIONES ADOPTADAS |
|------------|-------------------------|--------|--------------------|
|------------|-------------------------|--------|--------------------|

Existen obligaciones específicas pos-ejecución (Aquella obligación que se extiende más allá del plazo de ejecución y/o de liquidación):

SI ☐ NO ☒

En caso afirmativo relacionar las obligaciones:

| OBLIGACIÓN | FECHA DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE VERIFICACIÓN (*) |
|------------|-----------------------|---------------------------|
|            |                       |                           |

DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

- El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor(a), de la siguiente manera:
  - a) Del período comprendido entre el 04/02/2025 y 28/02/2025
  - b) Del período comprendido entre el 01/03/2025 y 31/03/2025
  - c) Del período comprendido entre el 01/04/2025 y 30/04/2025
  - d) Del período comprendido entre el 01/05/2025 y 31/05/2025
  - e) Del período comprendido entre el 01/06/2025 y 30/06/2025
  - f) Del período comprendido entre el 01/07/2025 y 31/07/2025
  - g) Del período comprendido entre el 01/08/2025 y 31/08/2025
  - h) Del período comprendido entre el 01/09/2025 y 30/09/2025
  - i) Del período comprendido entre el 01/10/2025 y 31/10/2025
  - j) Del período comprendido entre el 01/11/2025 y 30/11/2025
  - k) Del período comprendido entre el 01/12/2025 y 31/12/2025

|                                                                                     |         |                                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN               | CÓDIGO  | GCON-FR02  |
|                                                                                     | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO Y PAGO FINAL. | VERSIÓN | 03         |
|                                                                                     |         |                                       | FECHA   | 10/05/2021 |

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS, EQUIPOS Y/O ELEMENTOS                                                                                                                                                                                                     |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Incluir las obligaciones generales de orden administrativo que implican verificación y entrega de documentos, software, bases de datos, tarjetas de ingreso, carnet, elementos y equipos, etc, de conformidad con los requisitos establecidos para el efecto. |                                     |                          |
| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                    | VERIFICACIÓN                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Cumple                              | No Cumple                |
| TARJETA INGRESO                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**De conformidad con lo anterior, LA SUPERVISIÓN CERTIFICA QUE:**

1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con las obligaciones generales especificaciones, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.
2. Entrego los siguientes productos (Aplica en el evento que se haya pactado por producto relacionar los mismos y fecha de entrega)
3. Verifique la matriz de riesgos del contrato y se estableció, que no se materializo ninguno de los riesgos

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                         | N/A |
| <b>En constancia, firma:</b> MONICA YORLANNY TORRES SANCHEZ                  |     |
| Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 16/12/2025<br>Supervisor (es)/Interventor (es) |     |

**CIUDAD:** Bogotá D.C.

**FECHA:** 31/12/2025

**CUENTA DE COBRO**

(Aplicable para Personas Naturales que pertenecen al Régimen Simplificado Art. 499 Estatuto Tributario)

**ADQUIRIENTE DEL SERVICIO Y NIT:** ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- ADRES. **NIT:** 901037916-1

**DEBE A:**

**NOMBRE:** MARIA CAMILA MARIA HERRERA CORREDOR

**IDENTIFICACIÓN:** CC ☐ NIT ☐ No. 1.052.400.417

**CONTRATO No.:** 317 de 2025

**OBJETO:** Prestar servicios profesionales para adelantar las actuaciones administrativas y operativas del proceso de Gestión de cobro, encaminadas al recaudo de las acreencias por todo concepto a favor de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES ID-032-OAJ

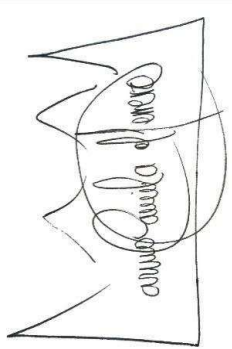
**PERIODO COMPRENDIDO DESDE:** 01/12/2025 **HASTA:** 31/12/2025

**LA SUMA DE:** OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS \$ 8.784.799,00

**POR CONCEPTO DE** Otros servicios profesionales y técnicos N.C.P.

**DIRECCIÓN:** Calle 116 N 21 - 06. Edificio la Sierra

**TELÉFONO:** 3504642135



**FIRMA**  
**C.C. No. 1.052.400.417 de Duitama - Boyaca**

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                        | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección         | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| CC 1052400417  |    | HERRERA CORREDOR MARIA CAMILA MARIA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CLL-119 N 11 B-54 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 5781111  | No                    |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                        |                |            | NOVEDADES     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     |     |        | SALUD |             |             |           | CCF  |             |             |           | RIESGOS |     |        |        | PARAFISCALES |             |             |          |          |     |        |                       |               |             |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|---------|-----|--------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----|--------|-----------------------|---------------|-------------|
| No.                                             | Identificación | Nombre     | Ing           | Ret | De | Tae | Idp | Tdp | Vsp | Cor | Vst | Slr | Ige | Ima | Vac | Avp | Vct     | Irt | Vip | Codigo | Dias  | IBC         | Aporte      | Codigo    | Dias | IBC         | Aporte      | Codigo    | Dias    | IBC | Aporte | Codigo | Dias         | IBC         | Tarifa      | Aporte   | Dias     | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |             |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)               |                |            |               |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |        |       |             | \$3,520,000 | \$563,200 |      |             | \$3,520,000 | \$440,000 |         |     | \$0    | \$0    |              |             | \$3,520,000 |          | \$18,400 |     | \$0    | \$0                   |               | \$1,021,600 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)      |                |            |               |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |        |       |             | \$3,520,000 | \$563,200 |      |             | \$3,520,000 | \$440,000 |         |     | \$0    | \$0    |              |             | \$3,520,000 |          | \$18,400 |     | \$0    | \$0                   |               | \$1,021,600 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) |                |            |               |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |        |       |             | \$3,520,000 | \$563,200 |      |             | \$3,520,000 | \$440,000 |         |     | \$0    | \$0    |              |             | \$3,520,000 |          | \$18,400 |     | \$0    | \$0                   |               | \$1,021,600 |
| 1                                               | CC             | 1052400417 | HERRERA MARIA |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     | 25-14  | 30    | \$3,520,000 | \$563,200   | EPS010    | 30   | \$3,520,000 | \$440,000   |           | 0       | \$0 | \$0    | 14-23  | 30           | \$3,520,000 | 0.522%      | \$18,400 | 0        | \$0 | \$0    | No                    | \$1,021,600   |             |
| Total Afiliados( 1)                             |                |            |               |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |        |       |             | \$3,520,000 | \$563,200 |      |             | \$3,520,000 | \$440,000 |         |     | \$0    | \$0    |              |             | \$3,520,000 |          | \$18,400 |     | \$0    | \$0                   |               | \$1,021,600 |

## Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |             |            |           |                    |                |                        |                    |             |
|-----------------------------------|---------|-------------|------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave       |            | Tipo      | Fecha              |                | Pago                   |                    |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago        | Planilla   | Planilla  | Limite             | Pago           | Banco                  | Dias Mora          | Valor       |
| 2025-11                           | 2025-11 | 1971844750  | 9495782973 | I         | 2025/12/04         | 2025/12/01     | NEQUI                  | 0                  | \$1,021,600 |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |             |            |           |                    |                |                        |                    |             |
| RIESGO                            | CODIGO  | NIT         | DV         | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR      |             |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |             |            | 1         | \$563,200          | \$0            | \$0                    | \$563,200          |             |
| COLPENSIONES                      | 25-14   | 900,336,004 | 7          | 1         | \$563,200          | \$0            | \$0                    | \$563,200          |             |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |             |            | 1         | \$18,400           | \$0            | \$0                    | \$18,400           |             |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS      | 14-23   | 860,011,153 | 6          | 1         | \$18,400           | \$0            | \$0                    | \$18,400           |             |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |             |            | 1         | \$440,000          | \$0            | \$0                    | \$440,000          |             |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)          | EPS010  | 800,088,702 | 2          | 1         | \$440,000          | \$0            | \$0                    | \$440,000          |             |
| <b>TOTAL</b>                      |         |             |            | <b>1</b>  | <b>\$1,021,600</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$1,021,600</b> |             |

Volver

Imprimir < >

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión                  | Fecha de recepción                 | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar   | Estado   |                                                             |
|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Pago 001   | Pago 001          | 5/03/2025 11:02 AM (UTC -5 horas) | 4/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 7.906.319,1 COP          | 7.906.319,1 COP           | 7.906.319,1 COP | Pagado   | <a href="#">Detalle</a>                                     |
| Pago 002   | Pago 002          | 1/04/2025 3:12 AM (UTC -5 horas)  | 31/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 8.784.799 COP            | 8.784.799 COP             | 8.784.799 COP   | Pagado   | <a href="#">Detalle</a>                                     |
| Pago 003   | Pago 003          | 5/05/2025 6:55 PM (UTC -5 horas)  | 6/05/2025 2:35 PM (UTC -5 horas)   | 8.784.799 COP            | 8.784.799 COP             | 8.784.799 COP   | Pagado   | <a href="#">Detalle</a>                                     |
| Pago 004   | Pago 004          | 3/06/2025 12:17 PM (UTC -5 horas) | 3/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 8.784.799 COP            | 8.784.799 COP             | 8.784.799 COP   | Pagado   | <a href="#">Detalle</a>                                     |
| Pago 005   | Pago 005          | 1/07/2025 12:21 PM (UTC -5 horas) | 1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 8.784.799 COP            | 8.784.799 COP             | 8.784.799 COP   | Pagado   | <a href="#">Detalle</a>                                     |
| Pago 006   | Pago 006          | 1/08/2025 11:23 AM (UTC -5 horas) | 1/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 8.784.799 COP            | 8.784.799 COP             | 8.784.799 COP   | Pagado   | <a href="#">Detalle</a>                                     |
| Pago 007   | Pago 007          | 1/09/2025 11:37 AM (UTC -5 horas) | 1/09/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)  | 8.784.799 COP            | 8.784.799 COP             | 8.784.799 COP   | Pagado   | <a href="#">Detalle</a>                                     |
| Pago 008   | pago 008          | 2/10/2025 11:32 AM (UTC -5 horas) | 2/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 8.784.799 COP            | 8.784.799 COP             | 8.784.799 COP   | Aprobado | <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Marcar como pagados</a> |
| Pago 009   | Pago 009          | 4/11/2025 10:32 AM (UTC -5 horas) | 4/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)  | 8.784.799 COP            | 8.784.799 COP             | 8.784.799 COP   | Aprobado | <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Marcar como pagados</a> |
| Pago 010   | Pago 10           | 1/12/2025 1:33 PM (UTC -5 horas)  | 2/12/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)   | 8.784.799 COP            | 8.784.799 COP             | 8.784.799 COP   | Aprobado | <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Marcar como pagados</a> |
| Pago 011   | Pago 011          | 11/12/2025 2:28 PM (UTC -5 horas) | 12/12/2025 11:00 AM (UTC -5 horas) | 8.784.799 COP            | 8.784.799 COP             | 8.784.799 COP   | Aprobado | <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Marcar como pagados</a> |

Balance de pagos y Balance de entregas

|                                    |                   | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato:              | 95,754,310,00 COP | -                        | -                      |
| Valor anticipo:                    | 0,00 COP          | 0%                       | -                      |
| Valor de las entregas              | 0,00 COP          | 0%                       | -                      |
| Valor facturado:                   | 95,754,309,10 COP | 100%                     | -                      |
| Valor facturado pendiente de pago: | 35,139,196,00 COP | 36,7%                    | -                      |
| Valor pagado:                      | 60,615,113,10 COP | 63,3%                    | -                      |
| Valor amortizado del anticipo:     | 0,00 COP          | 0%                       | 0%                     |
| Valor pendiente de amortizar:      | 0,00 COP          | 0%                       | 0%                     |
| Valor pendiente de ejecución:      | 35,139,196,90 COP | 36,7%                    | -                      |
| Valor pendiente de entrega:        | 95,754,310,00 COP | 100%                     | -                      |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción              |                                                                                   | Nombre del archivo                                                                | Cargado por                   |                           |                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | (RP_2131_2025_CPS 317-2025 MARIA CAMILA MARIA HERRERA CORREDOR.docx,BaseName).pdf | (RP_2131_2025_CPS 317-2025 MARIA CAMILA MARIA HERRERA CORREDOR.docx,BaseName).pdf | Comprador                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | ARL CTO 317.pdf                                                                   | ARL CTO 317.pdf                                                                   | Comprador                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | Consulta de pólizas_ADICION Y PRORROGA ok_317.pdf                                 | Consulta de pólizas_ADICION Y PRORROGA ok_317.pdf                                 | Comprador                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | CONSULTA POLIZA OK.pdf                                                            | CONSULTA POLIZA OK.pdf                                                            | Comprador                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | cuenta de cobro junio vs 2.pdf                                                    | cuenta de cobro junio vs 2.pdf                                                    | Comprador                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | RP_UGG_RP UGG_ADICION 317.pdf                                                     | RP_UGG_RP UGG_ADICION 317.pdf                                                     | Comprador                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | SOPORTE RP EXTEMPORANEO_317.pdf                                                   | SOPORTE RP EXTEMPORANEO_317.pdf                                                   | Comprador                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | SOPORTES CUENTA DE COBRO JUNIO 5.1.pdf                                            | SOPORTES CUENTA DE COBRO JUNIO 5.1.pdf                                            | Proveedor                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | SOPORTES CUENTA DE OCTUBRE V3.pdf                                                 | SOPORTES CUENTA DE OCTUBRE V3.pdf                                                 | Proveedor                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | SOPORTES JULIO.pdf                                                                | SOPORTES JULIO.pdf                                                                | Proveedor                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
|                          | SOPORTES SEPTIEMBRE CORRECCION.pdf (Archivado)                                    | SOPORTES SEPTIEMBRE CORRECCION.pdf                                                | Proveedor                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | SOPORTES SEPTIEMBRE.pdf                                                           | SOPORTES SEPTIEMBRE.pdf                                                           | Proveedor                     | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
|                          |                                                                                   |                                                                                   | <div>BorrarCargar nuevo</div> |                           |                         |