

 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-237-2025			
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	HARBAY ORLANDO CASTRO MESA			
Nombre del Supervisor y/o Interventor	LEIDY JANNETH LUIS CUERVO	Teléfono / Extensión	(601) 432 27 60 Ext. 1869	
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)			
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en el proceso de revisión de calidad de los resultados de auditoría de las cuentas tramitadas directamente por la Entidad o por los terceros contratados para atender las solicitudes por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC o con presupuestos máximos, reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social; lo anterior, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes. ID-183-DOP			
Fecha de Inicio	29/01/2025	Fecha de Terminación	31/12/2025	

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/12/2025	Hasta	31/12/2025
Fecha Suscripción Adición	25/09/2025			
RP Adición	23868			
Valor RP Adición	18.532.266,00			
Fecha Suscripción Prórroga	25/09/2025			
Fecha Inicio Prórroga	29/09/2025			
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	Adelantar la verificación y aplicación de los criterios de auditoría establecidos al conjunto de cuentas y los soportes presentados ante la ADRES por los servicios y tecnologías no financiados con la UPC, así como para las atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de tránsito, eventos terroristas y catástrofes de origen natural con el fin de establecer el estado final de cada recobro y/o reclamación y el valor a reconocer, que sean auditadas directamente por la Dirección de Otras Prestaciones - DOP.	Se adelantó la verificación y se aplicaron los criterios de auditoría establecidos al conjunto de cuentas y soportes presentados ante la ADRES efectuando la VALIDACION DE CALIDAD JURIDICA DE PERSONAS NATURALES de la auditoría en las reclamaciones efectuada por el Grupo Givac, estableciendo el estado final de cada reclamación y el valor a reconocer, correspondientes a los paquetes: "PQT_16_30_Octubre_P N / Divergencias PN 1-15 OCT / PQT_1_15_Noviembre_P N ".Contenidos de 115 ítems soportados en 115 Facturas.	Se adjuntan los archivos denominados: "PQT_16_30_Octubre_P N / Divergencias PN 1-15 OCT / PQT_1_15_Noviembre_P N"; HARBEYCASTRO-Excel".	N/A
2	Registrar los resultados de las tareas asignadas, en las herramientas, sistemas y formatos establecidos, de acuerdo con los alcances e instrucciones definidas por el supervisor del contrato, líder y/o coordinar.	Se registraron los resultados de las tareas asignadas en las herramientas, sistemas y formatos establecidos, de acuerdo con los alcances e instrucciones definidas por mi líder sobre la VALIDACION CALIDAD JURIDICA DE PERSONAS NATURALES de la auditoría en las reclamaciones efectuada por el Grupo Givac, correspondientes a los paquetes: "PQT_16_30_Octubre_P N / Divergencias PN 1-15 OCT / PQT_1_15_Noviembre_P N ".Contenidos de 115	Se adjuntan los archivos denominados: "PQT_16_30_Octubre_P N / Divergencias PN 1-15 OCT / PQT_1_15_Noviembre_P N"; HARBEYCASTRO-Excel"	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
		Ítems soportados en 115 Facturas.		
3	Informar oportunamente al supervisor y a la Dirección de Otras Prestaciones los casos que, en su actividad propia de análisis y verificación de los soportes requeridos para la presentación de cobros y reclamaciones, identifique como presuntas situaciones anómalas, irregulares, atípicas o posibles casos de intento de fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud y documentarla según lo observado en su actividad de verificación.	En el periodo de DICIEMBRE del 2025, objeto de la cuenta de cobro, no se presentaron situaciones anómalas, irregulares, atípicas o posibles casos de intento de fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	N/A	N/A
4	Apoyar cuando el supervisor del contrato, líder y/o coordinador, director de Otras Prestaciones lo requiera en la validación aleatoria del trámite depaquetes de reclamaciones tramitadas ante la ADRES	En el periodo de DICIEMBRE del 2025, objeto de la cuenta de cobro no se presentaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A	N/A
5	Acompañar a la DOP cuando se requiera en la ejecución de las diferentes etapas del proceso para determinar la calidad de los resultados de la auditoría efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC y a las reclamaciones tramitadas directamente por la ADRES producto de los servicios de salud derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, y eventos terroristas, sobre las	En el periodo de DICIEMBRE del 2025, objeto de la cuenta de cobro no se presentaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A	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
	auditorías realizadas directamente por la Dirección de Otras Prestaciones - DOP.			
6	Asistir oportunamente a todas las reuniones, conciliaciones y/o mesas de trabajo programadas por el supervisor del contrato, la respectiva Coordinación de Grupo y/o líder.	Se asistió oportunamente a las siguientes reuniones por medio de TEAMS programadas así: Socialización cuadro de seguimiento 01 DIC de 1155 am 1225 medio día. FORMATO DE CUENTA FINAL Y CARGUE EN ERP 2 de Dic de 230 pm a 430 pm. NOVEDADES EN EL PROCESO CONTRACTUAL 3 Dic 1145 am a 1215. Socialización Transformación Digital (PTD 2026-2029) 4 Dic de 3pm a 4 pm. Inducción del SG-SST11 de Dic de 10 am a a1040 am. reunión obligatoria DOP 11 Dic 330 pm a 430 Retroalimentación divergencias pt 30148PN 12 Dic de 1030 am a 1130 am. Reconocimiento a su dedicación y logros en capacitación 15 Dic de 9am a 10 am INVITACIÓN NOVENA DÍA 1 16 de Dic 130 am a 11 am Socialización nueva matriz PN 16 de Dic de 9 ama a 930 am. socialización Circular 022 16 Dic 215 pm a 245pm	Se adjuntan los archivos como captura de pantalla, para evidencia de cada reunión denominados así: Socialización cuadro de seguimiento 01 DIC de 1155 am 1225 medio día. FORMATO DE CUENTA FINAL Y CARGUE EN ERP 2 de Dic de 230 pm a 430 pm. NOVEDADES EN EL PROCESO CONTRACTUAL 3 Dic 1145 am a 1215. Socialización Transformación Digital (PTD 2026 2029) 4 Dic de 3pm a 4 pm. Inducción del SG-SST11 de Dic de 10 am a a1040 am. reunión obligatoria DOP 11 Dic 330 pm a 430 Retroalimentación divergencias pt 30148PN 12 Dic de 1030 am a 1130 am. Reconocimiento a su dedicación y logros en capacitación 15 Dic de 9am a 10 am INVITACIÓN NOVENA DÍA 1 16 de Dic 130 am a 11 am Socialización nueva matriz PN 16 de Dic de 9 am a 930 am. socialización Circular 022 16 Dic 215 pm a 245pm	N/A
7	Suministrar los insumos requeridos dentro del proceso de revisión de calidad de los resultados de auditoría de las cuentas presentadas ante la ADRES; así como los que se requieran para el	Se suministraron los insumos requeridos dentro del proceso de revisión de calidad de los resultados de auditoría de las cuentas presentadas ante la ADRES y los requeridos para el	Se adjuntan los archivos denominados: "PQT_16_30_Octubre_P N / Divergencias PN 1-15 OCT / PQT_1_15_Noviembre_P N ""; HARBEYCASTRO-	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
	procedimiento de reintegro de las solicitudes de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC y de las reclamaciones por atenciones en salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural y eventos terroristas de que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993.	procedimiento de reintegro sobre las cuentas por reclamaciones presentadas ante la Adres, efectuando la VALIDACION DE CALIDAD JURIDICA DE PERSONAS NATURALES de la auditoria en las reclamaciones efectuada por el Grupo Givac, correspondientes a los paquetes: PQT_16_30_Octubre_PN / Divergencias PN 1-15 OCT / PQT_1_15_Noviembre_P N Contenidosde 115 ítems soportados en 115 Facturas.	Excel".".	
8	Atender las solicitudes de ajuste que se requieran en caso de que la revisión de los soportes asignados presente inconsistencia o que el producto entregado en los tiempos establecidos no cumpla con la rigurosidad técnica requerida.	En el periodo de DICIEMBRE del 2025, objeto de la cuenta de cobro no se presentaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A	N/A
9	Participar en las capacitaciones virtuales y /o presenciales que se requieran con relación al alcance y objeto contractual, así como en la realización de actividades de tipo operativo que demande la gestión administrativa requerida por la Dirección de Otras Prestaciones; bajo la coordinación del supervisor del contrato.	En el periodo de DICIEMBRE del 2025, objeto de la cuenta de cobro no se presentaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A	N/A



	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
10	Apoyar las actividades propias de auditoría de los diferentes grupos o equipos que conforma la Dirección de Otras Prestaciones - DOP, cuando sea requerido por la dirección, Coordinadores y/o el Supervisor del presente contrato	En el periodo de DICIEMBRE del 2025, objeto de la cuenta de cobro no se presentaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A	N/A
11	Adelantar el proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los criterios de auditoría establecidos en la normatividad vigente de las cuentas que son presentadas en el mecanismo de respuesta a la glosa que deban ser atendidas directamente a la DOP por los servicios y tecnologías no financiados con la UPC ni presupuestos máximos, así como para las atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de tránsito, eventos terroristas y catástrofes de origen natural.	En el periodo de DICIEMBRE del 2025, objeto de la cuenta de cobro no se presentaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A	N/A
12	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne el supervisor del contrato	Se realiza actividad de apoyo a Grupo jurídico Transversales, a solicitud de mi líder Sandra García Guependo y Abogado transversal Alberto Aranguren; sustanciando una proyección de Resolución que dará respuesta a recurso de Reposición interpuesto a la Resolución 87804 del 02/09/2025 por la IPS CLINICA SAN RAFAEL LTDA /// Por otro lado se apoya a mi líder Sandra Garcia Guependo en	Se adjunta en Excel la pestaña en obligaciones la relación y resultado así: •Pestaña Excel sustanciación reposición. •Pestaña Excel Apoyo ajustes nueva matriz	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
	ajustes de nueva matriz de Excel PN con el líder operativo Wilson Velásquez		

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

HARBEY ORLANDO CASTRO MESA
 Fecha: 17/12/2025

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 66.877.306,00	COP \$ 60.834.175,33	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
ARL	7995050158	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12.700,00	01/11/2025	30/11/2025
Pensión	7995050158	230301- PORVENIR	386.900,00	01/11/2025	30/11/2025
Salud	7995050158	EPS008- COMPENSAR	302.300,00	01/11/2025	30/11/2025

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI NO

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

 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

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.

N/A

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, firma:

LEIDY JANNETH LUIS CUERVO

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., 17/12/2025