

 <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>Contrato No.</b>	ADRES-CPS-372-2025			
<b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b>	NINI JOHANNA CRUZ MARTINEZ			
<b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>	WILLIAM ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ	<b>Teléfono / Extensión</b>		
<b>Dependencia</b>	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)			
<b>Objeto del Contrato</b>	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la revisión, verificación y control de 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-115-DOP			
<b>Fecha de Inicio</b>	12/02/2025	<b>Fecha de Terminación</b>	31/12/2025	

<b>Periodo del Informe de Actividades</b>	<b>Desde</b>	01/12/2025	<b>Hasta</b>	31/12/2025
<b>Fecha Suscripción Adición</b>	09/10/2025			
<b>RP Adición</b>	25480			
<b>Valor RP Adición</b>	15.913.577,00			
<b>Fecha Suscripción Prórroga</b>	09/10/2025			
<b>Fecha Inicio Prórroga</b>	12/10/2025			
<b>Fecha Final Prórroga</b>	31/12/2025			
<b>Fecha Suscripción Suspensión</b>				
<b>Fecha Inicio Suspensión</b>				
<b>Fecha Final Suspensión</b>				
<b>Fecha Suscripción Cesión</b>				
<b>RP Cesión</b>				

**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	Adelantar la verificación y aplicación de los criterios de auditoria establecidos al conjunto de cuentas y los soportes presentados ante la ADRES por los servicios y tecnologías no financiados con la UPC, así como para las atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de tránsito, eventos terroristas y catástrofes de origen natural con el fin de establecer el estado final de cada recobro y/o reclamación y el valor a reconocer.	1. Se efectuó la verificación y aplicación de los criterios de auditoría a las cuentas y los soportes de 221 radicados en auditoria y capturas correspondientes a los paquetes NPM38, NPM39, Albergues Guainía 0925. 2. Se efectuó la verificación y aplicación de los criterios de auditoría a las cuentas y los soportes de 280 radicados en validaciones y calidad correspondientes a, NPM38, NPM39, Albergues Guainía 0925.	Se anexa archivo con resultados de auditoria, captura, consolidación, consistencia y calidad (Obligaciones Diciembre 2025 Nini Johanna Cruz)	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 para el efecto.	1. Se realizó el registro de validaciones auditoria y capturas de 221 radicados en auditoria y capturas correspondientes a los paquetes NPM38, NPM39, Albergues Guainía 0925, en el formato dispuesto por la ADRES. 2. Se realizó el registro de validaciones auditoria y capturas de 280 radicados en validaciones y calidad correspondientes a, NPM38, NPM39, Albergues Guainía 0925, en el formato dispuesto por la ADRES.	Se anexa archivo con resultados de auditoria, captura, consolidación, consistencia y calidad (Obligaciones Diciembre 2025 Nini Johanna Cruz)	N/A
3	Cumplir y reportar las metas de productividad y calidad que se fijan por el supervisor del contrato y/o la respectiva Coordinación del Grupo Interno de Verificación y Auditoría de	Se cumplió y se reportó la meta de productividad y calidad en el proceso de la verificación y auditoria de los recobros a 501 radicados en auditoria, capturas, validaciones y	Se anexa archivo con resultados de auditoria, captura, consolidación, consistencia y calidad (Obligaciones Diciembre 2025 Nini Johanna Cruz)	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
	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.	calidad correspondientes a NPM38, NPM39, Albergues Guainía 0925.		
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, las reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, 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 de otras prestaciones.	Se apoya en la actualización del manual de auditoría para la verificación y respectivo trámite de las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni presupuestos máximos, no presupuestos máximos, componente formato 7, exclusiones.	Se anexa archivo con resultados de auditoría, captura, consolidación, consistencia y calidad (Obligaciones Diciembre 2025 Nini Johanna Cruz)	N/A
5	Participar en las capacitaciones, reuniones, conciliaciones y demás actividades que se requieran con relación al alcance y objeto contractual, así como en la gestión administrativa requerida por la Dirección de Otras Prestaciones.	1. Reunión Formato De Cuenta Final Y Cargue En Erp - Obligatorio, 02/12/2025. Juan Pablo Rojas. 2. Reunión Café: Socialización Transferencia de Conocimiento del Plan de Transformación Digital (PTD 2026-2029) de la ADRES 04/12/2025. 3. Reunión Ultima Revisión del Manual, 12/12/2025, Hernán Villamil.	Se anexa archivo con resultados de auditoría, captura, consolidación, consistencia y calidad (Obligaciones Diciembre 2025 Nini Johanna Cruz)	N/A
6	Informar oportunamente al líder del proceso, al	En el periodo objeto de la cuenta de cobro no se	No aplica	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
	supervisor y a la Dirección de Otras Prestaciones los casos que, en su actividad propia de análisis y verificación de los soportes requeridos para la presentación de recobros y reclamaciones, identifique como presuntas situaciones anómalas, irregulares, atípicas o posibles casos de intento de fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud y documentarla según lo observado en su actividad de verificación.	evidenciaron 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.	Se realiza capacitación y acompañamiento a compañera nueva en la auditoría y diligenciamiento de la matriz de calidad interna correspondiente a no presupuestos máximos componente formato 7.	Se anexa archivo con resultados de auditoría, captura, consolidación, consistencia y calidad (Obligaciones Diciembre 2025 Nini Johanna Cruz)	N/A

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

**NINI JOHANNA CRUZ MARTINEZ**

**Fecha: 16/12/2025**

### BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 64.258.617,00	COP \$ 58.215.485,67	COP \$ 6.043.130,00	COP \$ 0,00	COP \$ 1,33



# ADRES

PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO

GCON-FR01

FORMATO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

VERSIÓN

03

FECHA

10/05/2021

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Seis Millones Cuarenta Y Tres Mil Ciento Treinta Pesos Moneda Corriente (\$6.043.130,00 )

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	9494958226	Positiva	13.100,00	01/11/2025	30/11/2025
Pensión	9494958226	Proteccion	397.300,00	01/11/2025	30/11/2025
Salud	9494958226	Famisanar	310.400,00	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

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención.
3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.
4. Verifique la matriz de riesgos del contrato y se estableció, que no se ha materializado ninguno de los riesgos.


**OBSERVACIONES** N/A

**ANEXOS**

1. Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista.2. Formato de deducciones para efectos de retención en la fuente, suministrado por la entidad.3. Soportes contractuales cargados en la sección 7 del contrato electrónico (Formato comprimido).4. Cuenta de cobro o factura, según el Régimen sea Simplificado o Común.a. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 20205. En caso de primer pago debe aportar:a. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente.

**En constancia, firma:**

WILLIAM ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ

 <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

**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., 16/12/2025**