

 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-640-2025		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	LIDIA MERCEDES PALACIOS MORENO		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	LEIDY MARCELA BELTRAN GONZALEZ	Teléfono / Extensión	
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones desde el punto médico- científico en las actividades relacionadas con el procedimiento de auditoría concurrente y de campo; así como en el procedimiento de reintegro de recursos de salud apropiados o reconocidos sin justa causa. ID-093-DOP		
Fecha de Inicio	01/07/2025	Fecha de Terminación	31/12/2025

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/12/2025	Hasta	31/12/2025
Fecha Suscripción Adición				
RP Adición				
Valor RP Adición				
Fecha Suscripción Prórroga				
Fecha Inicio Prórroga				
Fecha Final Prórroga				
Fecha Suscripción Suspensión				
Fecha Inicio Suspensión				
Fecha Final Suspensión				
Fecha Suscripción Cesión				
RP Cesión				

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
1	Apoyar en la estructuración y/o actualización de la metodología y procedimientos establecidos para	Se apoya en la estructuración y/o actualización desde el punto de vista médico científico, de la	1. Reunión de dirección de otras prestaciones para presentación nuevo Modelo de auditoria concurrente 2025. Fecha:	NA



	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
	el desarrollo del proceso de auditoría concurrente, retrospectiva y de campo, sobre las reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social	metodología y procedimiento de la auditoría de campo teniendo en cuenta el último manual de auditoría.	9 diciembre 2025	
2	Gestionar las actividades en el marco del proceso de auditoría concurrente, retrospectiva y de campo sobre las reclamaciones.	Se apoya el desarrollo de las actividades de auditoría concurrente y de campo al realizar Briefing de IPS listadas para visita de campo.	2. Pantallazo de Informe Briefing de IPS listada para visita de campo por el grupo de auditoría concurrente de la DOP	NA
3	Articular con las Instituciones Prestadoras de Salud-IPS la gestión administrativa para la adecuada realización de las auditorías concurrentes retrospectiva y de campo.	Se articuló con la IPS para realización de auditorías concurrentes retrospectiva y de campo por medio de las visitas de campo.	3. Acta de visita de campo a Clínica La Esperanza IPS S.A.S, en el Banco Magdalena	NA
4	Consolidar la información de las diferentes actividades del plan de auditoría concurrente, retrospectiva y de campo.	Se consolida la información desde la parte médico- científica obtenida postproceso de auditoría médica concurrente	4. Informe AC VALR FR47 819004276 Clínica La Esperanza IPS S.A.S LTDA - San Francisco	NA
5	Identificar las posibles inconsistencias y generar las correspondientes observaciones de conformidad con las auditorías concurrentes retrospectiva y de campo	Se identifican las posibles inconsistencias y se generan las observaciones de conformidad con los informes donde se plasma el resultado de las auditorías concurrentes	5. Informe AC VALR FR47 819004276 Clínica La Esperanza IPS S.A.S LTDA - San Francisco	NA
6	Asistir y apoyar en las reuniones y/o mesas de trabajo asignados por el	Se asistió y participo en las reuniones programadas por la	6. Reunión alistamiento final GAC de DOP. Fecha: 9 diciembre 2025	NA



ADRES

PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO

GCON-FR01

FORMATO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

VERSIÓN

03

FECHA

10/05/2021

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
	supervisor del contrato que versen sobre temas relacionados con el objeto del contrato.	dirección de otras prestaciones y las programadas por diferentes segmentos de la ADRES	7. Reunión claridad pasos para la gestión y control del cambio de SIGI. Fecha: 19 diciembre 2025 8. reunión Lanzamiento Sala de Inteligencia de ADRES. Fecha: 16 diciembre 2025	
7	Elaborar o proveer los documentos, requerimientos, oficios y demás insumos que se requieran en las actividades relacionadas con el procedimiento de auditoría concurrente sobre las reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social; así como en el procedimiento de reintegro de recursos de salud apropiados o reconocidos sin justa causa.	Se elabora Briefing, fichas técnicas, actas de visitas de auditoría concurrente, informes de visita de campo a IPS priorizadas y listadas por ser identificadas por el sistema de auditoría por alertas.	9. Pantallazo de Informes Briefing de IPS visitada. 10. Pantallazo Acta de visita de campo a IPS asignada. 11. Pantallazo de informe de hallazgos de visita de campo a IPS asignada.	NA
8	Realizar las demás actividades asignadas por la supervisión y que se relacionen con el objeto del contrato	Se realizó Curso asignado por DOP referente a Trabajo a distancia.	12. Pantallazo de calificación del desarrollo virtual de Curso Trabajo a distancia. Fecha Realización: 18 diciembre 2025	NA

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

LIDIA MERCEDES PALACIOS MORENO

Fecha: 24/12/2025



ADRES

PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO

GCON-FR01

FORMATO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO

VERSIÓN

03

FECHA

10/05/2021

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 64.085.586,00	COP \$ 53.404.655,00	COP \$ 10.680.931,00	COP \$ 0,00	COP \$ 0,00

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Diez Millones Seiscientos Ochenta Mil Novecientos Treinta Y Un Pesos Moneda Corriente (\$10.680.931,00)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	91545714	POSITIVA	22.500,00	01/11/2025	30/11/2025
Pensión	91545714	COLPENSIONES	686.200,00	01/11/2025	30/11/2025
Salud	91545714	SANITAS	536.200,00	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 nj/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

 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

requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.5. En caso de primer pago debe aportar: a. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente

En constancia, firma:

LEIDY MARCELA BELTRAN GONZALEZ

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., 24/12/2025