

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
			FECHA	29/11/19

Contrato No.	ADRES-CPS-249-2020		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	YEIMMY ALEXANDRA GARNICA GONZÁLEZ		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	MILLER ALEXANDER REINA ESCOBAR	Teléfono / Extensión	3113543541
Dependencia	Direccion de otras prestaciones		
Objeto del Contrato	Prestar apoyo técnico a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES, en las actividades relacionadas con verificación de soportes de las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito y de las solicitudes de recobros por tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios de acuerdo con las resoluciones No. 2966 de 2019 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y No. 41656 de 2019 expedida por la ADRES y las que las modifiquen o sustituyan.		
Fecha de Inicio	14/07/2020	Fecha de Terminación	31/12/2020

Periodo del Informe de Actividades	Desde	14/07/2020	Hasta	31/07/2020
Adición y/o Prórroga	NA			
Suspensión	NA			
Cesión	NA			

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ⁱ				
Obligación contractual		Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
1	Llevar a cabo la verificación de los soportes aportados en las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito, en concordancia con la normativa vigente.	En el periodo objeto de cobro no se ejecutaron actividades con esta obligación.	NA	NA
2	Realizar la verificación de los soportes aportados en las solicitudes de recobros por tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud.	Se realizó la verificación de los soportes de 150 recobros de la Matriz denominada 2. Yeimmy Garnica - Matriz Médico SOPORTES _ Pqt-2 _ Julio_4_2020_Segmento B_COOMEVA 3. Se realizó la verificación de los soportes de 122 recobros de la matriz denominada 2. Yeimmy Garnica - 12 Matriz Médico SOPORTES _ APF 17 al 21 de Junio.	anexa matriz con los recobros verificados	NA

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
			FECHA	29/11/19

3	<p>Verificar la aplicación de los criterios de auditoría señalados en el marco normativo y los manuales correspondientes, validando la calidad del conjunto de recobros y/o reclamaciones que correspondan a la muestra seleccionada de los paquetes auditados directamente por la Entidad o por los terceros contratados para el trámite de las cuentas por servicios y tecnologías no financiados con la UPC.</p>	<p>Se realizó la verificación de los soportes de 150 recobros de la Matriz denominada: 2. Yeimmy Garnica - Matriz Médico SOPORTES _ Pqt-2 _ Julio_4_2020_Segmento B_COOMEVA 3.</p> <p>se realizo la verificación de los soportes de 122 recobros de la matriz denominada: 2. Yeimmy Garnica - 12 Matriz Médico SOPORTES _ APF 17 al 21 de Junio.</p> <p>Se realizo la verificación, aplicación y los respectivos criterios de auditoria de 25 recobros de la matriz denominada :4.Yeimi - Matriz Produccioìn_Pqt-2 _ Julio_4_2020_Segmento B_COOMEVA.</p>	se anexa matriz con los recobros verificados	NA
4	<p>Registrar los resultados de las tareas adelantadas, en las herramientas de sistemas y/o formatos aplicables, de acuerdo con los alcances e instrucciones definidas por el supervisor del contrato y/o la respectiva Coordinación de Grupo</p>	<p>Se registro en los formatos establecidos los resultados de la verificación de 150 recobros, del paquete 2 de la matriz denominada: 2. Yeimmy Garnica - Matriz Médico SOPORTES _ Pqt-2 _ Julio_4_2020_Segmento B_COOMEVA3</p> <p>Se registro en los formatos establecidos los resultados de la verificación de 122 recobros, y verificación de los soportes de la Matriz Médico SOPORTES _ APF 17 al 21 de Junio cantidad 122 recobros.</p> <p>Se registro en los formatos establecidos los resultados de la verificación de 25 recobro, del paquete 2 de la matriz denominada 4.Yeimi - Matriz Produccioìn_Pqt-2 _ Julio_4_2020_Segmento B_COOMEVA.</p>	se anexa matriz con los recobros verificados.	NA

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
			FECHA	29/11/19

5	Analizar y documentar de los hallazgos evidenciados en las revisiones de calidad, como mecanismo de retroalimentación a los auditores de recobros y/o reclamaciones.	En el periodo objeto de cobro no se evidenciaron hallazgos en la revisiones de calidad de los paquetes verificados.	NA	NA
6	Analizar y proponer métodos que permitan la ejecución eficiente y eficaz del proceso de verificación de la calidad de la auditoría.	se ejecutaron actividades con esta obligación nose propuso nuevos métodos.	NA	NA
7	Apoyar en la ejecución del plan de capacitación y participación en la elaboración de evaluaciones de conocimiento.	En el periodo objeto de cobro no se ejecutaron actividades con esta obligacion	NA	NA
8	Reportar cualquier situación inconsistente y/o anómala identificada en la revisión documental de las solicitudes de recobros o reclamaciones y documentarla según lo observado en su labor de verificación.	En el periodo objeto de cobro no evidenciaron situaciones anómalas.	NA	NA
9	Garantizar la consistencia de valores y cantidades de los paquetes de recobros y/o reclamaciones verificados.	<p>Se realizo la consistencia de valores y cantidades establecidos los resultados de la verificación de 150 recobros, del paquete 2 de la matriz denominada: 2. Yeimmy Garnica -Matriz Médico SOPORTES _ Pqt-2 _ Julio_4_2020_Segmento B_COOMEVA 3.</p> <p>se realizo la consistencia de valores y cantidades establecidos los resultados de la verificación de 122 recobros, del paquete APF de la matriz denominada 2. Yeimmy Garnica - 12 Matriz Médico SOPORTES _ APF 17 al 21 de Junio.</p> <p>se realizo la consistencia de valores y cantidades establecidos los resultados de la verificación de 25 recobro, del paquete 2 de la matriz denominada 4.Yeimi - Matriz Produccion_Pqt-2 _ Julio_4_2020_Segmento B_COOMEVA.</p>	se anexa matriz con los recobros verificados	NA

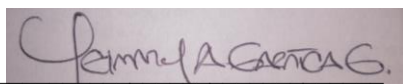
	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
			FECHA	29/11/19

10	Proyectar las comunicaciones y certificaciones de calidad que sean requeridas en el trámite de los paquetes verificados.	En el periodo objeto de cobro no se ejecutaron actividades con esta obligación.	NA	NA
11	Apoyar la ejecución de las diferentes etapas del proceso integral de cobros y reclamaciones.	<p>Realizar la ejecución del proceso de auditoria integral frente a lo establecido en los resultados de la verificación de 150 recobros, del paquete 2 de la matriz denominada: 2. Yeimmy Garnica - Matriz Médico SOPORTES _ Pqt-2 _ Julio_4_2020_Segmento B_COOMEVA 3</p> <p>Realizar la ejecución del proceso de auditoria integral frente a lo establecido en los resultados de la verificación de 122 recobros, del paquete APF de la matriz denominada 2. Yeimmy Garnica - 12 Matriz Médico SOPORTES _ APF 17 al 21 de Junio.</p> <p>Realizar la ejecución del proceso de auditoria integral frente a lo establecido en los resultados de 25 recobro, del paquete 2 de la matriz denominada 4.Yeimi - Matriz Produccioin_Pqt-2 _ Julio_4_2020_Segmento B_COOMEVA.</p>	se anexa matriz con los recobros verificados	NA
12	Participar activamente en las capacitaciones, reuniones, conciliaciones y/o mesas de trabajo programadas.	<p>Se participó en la capacitación realizada por teams la cual se llevo a cabo el 14 de julio de 2020, de 8:00am a 10:00, relacionada con la pariticipacion y verificación sobre la revisión del capitulo 5 y 6 manual operativo y de auditoría a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con recursos de la upc, acuerdo de ley de punto final.</p> <p>Se participó en la capacitación del Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría llevada a cabo el día -22 de julio de 2020, relacionada con la participación y verificación de matriz y algunos conceptos de la auditoría 10:30 a 12:00pm ,</p>	Se evidencia anexo con participacion en capacitaciones	NA

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
			FECHA	29/11/19

		Se realiza capacitación tema: exclusiones día 24 de julio de 2020 de 15:00 a 16:00 pm participación de la capacitación sobre exclusiones y del manejo de normatividad para la verificación de algunas tecnologías.		
13	Cumplir con las metas de productividad en el proceso de verificación de la calidad auditoría de recobros y reclamaciones para dar cumplimiento a los términos establecidos normativamente y/o a los indicados por el supervisor del contrato y/o la respectiva Coordinación de Grupo	<p>Dar cumplimiento a metas establecidas según el proceso de verificación que se encuentra en los resultados de la verificación de 150 recobros, del paquete 2 de la matriz denominada: 2. Yeimmy Garnica - Matriz Médico SOPORTES _ Pqt-2 _ Julio_4_2020_Segmento B_COOMEVA 3</p> <p>Dar cumplimiento a metas establecidas según el proceso de verificación que se encuentra en los resultados de la verificación de 122 recobros, del paquete APF de la matriz denominada 2. Yeimmy Garnica - 12 Matriz Médico SOPORTES _ APF 17 al 21 de Junio.</p> <p>Dar cumplimiento a metas establecidas según el proceso de verificación que se encuentran en los resultados de la verificación de los 25 recobro, del paquete 2 de la matriz denominada 4. Yeimi - Matriz Produccion Pqt-2 _ Julio_4_2020_Segmento B_COOMEVA.</p>	se anexa matriz con los recobros verificados	NA
14	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne el supervisor del contrato	En el periodo objeto de cobro no se ejecutaron actividades con esta obligación	NA	NA

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



Firma del Contratista
Fecha: 3/08/2020

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
			FECHA	29/11/19

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
\$ 21.387.444	0	\$ 2.019.925	0.00	\$ 19.367.519

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Incluir valor en LETRAS DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO (\$ \$2.019.925) M/C

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES Mes de ejecución contractual					
CONCEPTO	PLANILLA No.	VALOR	PERIODO		FECHA DE PAGO
			DESDE	HASTA	
Salud			Incluir fechaIncluir fecha	Incluir fechaIncluir fecha	Incluir fechaIncluir fecha
Pensión			Incluir fechaIncluir fecha	Incluir fechaIncluir fecha	Incluir fechaIncluir fecha
ARL			Incluir fechaIncluir fecha	Incluir fechaIncluir fecha	Incluir fechaIncluir fecha

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: Realizar una breve descripción del hallazgo (Adjuntar soportes)

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) 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.

OBSERVACIONES	Incluir información relevante no descrita en otro acápite, solo si aplica, no es necesario reiterar información
ANEXOS	<ol style="list-style-type: none"> 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; 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).

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
			FECHA	29/11/19

	<p>4. Medio Magnético con las actividades realizadas de acuerdo con las obligaciones, productos y/o informes, estipulados en el Contrato o Convenio en mención.</p> <p>5. En caso de primer pago debe aportar: Los soportes y el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente.</p>
<p>En constancia, firmo:</p> <p style="text-align: center;">MILLER ALEXANDER REINA ESCOBAR Supervisor o interventor</p> <p>En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato efectue la aprobacion respectiva en la plataforma de SECOP II.</p>	
<p>Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 3/08/2020</p>	

ⁱ Incluir las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y/o Convenio.