



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-715-2026		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	ELIZABETH SERRANO LEYTON		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Mauricio Paez Villalba	Teléfono / Extensión	
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en las labores de seguimiento y control, desde el componente técnico y operativo para la valoración de los procesos de liquidación, reconocimiento y pago de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC ni presupuestos máximos y/o servicios complementarios y de reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT o con póliza SOAT adquirida a la tarifa diferencial por riesgo, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección SocialID-048-DOP		
Fecha de Inicio	26/01/2026	Fecha de Terminación	25/09/2026

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/04/2026	Hasta	30/04/2026
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



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	Realizar el seguimiento operativo y verificación de los lineamientos aplicados a la auditoría de las cuentas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC ni con los presupuestos máximos, así como las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito.	Se realiza el seguimiento operativo y verificación de los lineamientos aplicados a la auditoría de las cuentas de las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito. 1.1 Seguimiento RG104_ADRES_RG_060420261. 2 Seguimiento RG106_ADRES_200420261.3 Seguimiento RG107_ADRES_30042026	Se adjuntan archivos nombrados:1.1 Seguimiento RG104_ADRES_RG_060420261.2 Seguimiento RG106_ADRES_200420261.3 Seguimiento RG107_ADRES_30042026	N/A
2	Realizar la verificación de las validaciones y consistencia de la información asociada a la auditoría de las cuentas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC ni con los presupuestos máximos, así como las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes.	Se realiza la verificación de las validaciones y consistencia de la información asociada a la auditoría de las cuentas de las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito 2.1 Validación encabezado paquete G102_22042026 2.2 Validaciones _G102_25042026 2.3 Validaciones _G102_25042026 2.4 Validaciones varias y RNEC G106_30042026	Se adjuntan archivos nombrados:2.1 Validación encabezado paquete G102_22042026.2 Validaciones _G102_25042026.3 Validaciones _G102_25042026.4 Validaciones varias y RNEC G106_30042026	N/A
3	Capacitar y retroalimentar al Grupo de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones en el correcto registro de los resultados de las tareas adelantadas en las herramientas de sistemas y/o formatos aplicables, de acuerdo con los alcances e instrucciones definidas para el efecto.	Se capacita y retroalimenta al Grupo de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones en el correcto registro de los resultados de las tareas adelantadas en las herramientas de sistemas y/o formatos aplicables, de acuerdo con los alcances e instrucciones definidas para el efecto. 3.1 Capacitación Lineamientos paquete RG106_080420263.	Se adjunta PDF:3.1 Capacitación Lineamientos paquete RG106_080420263. 2Capacitación Lineamientos paquete RG107_240420263.3 Capacitación Nuevo lineamiento paquete RG107_28042026	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
		2Capacitación Lineamientos paquete RG107_240420263.3 Capacitación Nuevo lineamiento paquete RG107_28042026		
4	Disponer las herramientas de trabajo necesarias para llevar a cabo la verificación de las cuentas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC ni con los presupuestos máximos, así como las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito.	Se disponen las herramientas de trabajo necesarias para llevar a cabo la verificación de las cuentas de reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito.4.1 Correo lineamientos paquete RG106_080420264.2 Correo lineamientos paquete RG107_27042026	Se adjunta PDF de correo enviado:4.1 Correo lineamientos paquete RG106_080420264.2 Correo lineamientos paquete RG107_27042026	N/A
5	Preparar y consolidar la información e insumos requeridos para el pre cierre y cierre de los paquetes de reclamaciones y/o cuentas que le sean asignadas.	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A
6	Generar y consolidar las muestras para el proceso de calidad interna asociada a la auditoría de cuentas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC ni con los presupuestos máximos y/o servicios complementarios, así como las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito.	Se generaron y consolidaron las muestras para el proceso de calidad interna asociada a la auditoría de cuentas de las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito. 6.1 1_ muestra calidad_ juridico_G104 19-20 de marzo consolidado_ Revisada 10042026	Se adjuntan archivos nombrados:6.1 1_ muestra calidad_ juridico_G104 19-20 de marzo consolidado_ Revisada 10042026	N/A
7	Participar en las sesiones de revisión y verificación de los resultados de calidad derivados de los paquetes entregados por el grupo interno de verificación de cuentas de la Dirección de	Se participo en la revisión y verificación de los resultados de calidad derivados de los paquetes entregados por el grupo interno de verificación de cuentas de la Dirección	Se adjunta PDF:7.1 Conciliación No conformes _paquete RG93A_22042026	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
	Otras Prestaciones.	de Otras Prestaciones.7.1 Conciliación No conformes _paquete RG93A_22042026		
8	Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de los cronogramas establecidos por la entidad para la revisión y verificación de las cuentas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC ni con los presupuestos máximos y/o servicios complementarios, así como las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito.	Se realizó seguimiento y verificación del cumplimiento de los cronogramas establecidos por la entidad para la revisión y verificación de las cuentas de las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito. 8.1 Reunión líderes de auditoría_150420268.2 Reunión plan de trabajo líderes auditoría PJ_28042026	Se adjunta PDF:8.1 Reunión líderes de auditoría_150420268.2 Reunión plan de trabajo líderes auditoría PJ_28042026	N/A
9	Consolidar y reportar las irregularidades detectadas durante el proceso de auditoría de 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, con el fin de efectuar la revisión a análisis de estas y reportar al ente de control según corresponda.	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A
10	Apoyar a la Dirección de Otras Prestaciones en la revisión o elaboración de los manuales, procedimientos, relacionados con la auditoría por concepto de servicios y tecnologías en	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A



	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
	salud no financiadas con la UPC ni con los presupuestos máximos y/o servicios complementarios, así como las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito que le sean asignados por el supervisor del contrato.			
11	Elaborar indicadores de producción, seguimiento y análisis de las metas de cumplimiento del proceso de auditoría de 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, con el fin de efectuar la revisión y análisis de estas y reportar al ente de control según corresponda.	Se elaboro indicadores de producción, seguimiento y análisis de las metas de cumplimiento del proceso de auditoría de reclamaciones11.1 Producción paquete G102, RG106 y RG107	Se adjunta archivo nombrado:11.1 Producción paquete G102, RG106 y RG107	N/A
12	Participar en las reuniones en que se solicite su asistencia por la relación de los temas a tratar con las actividades del objeto contractual.	Se participo en las reuniones por la relación de los temas a tratar con las actividades del objeto contractual.12.1 Reunión aclaración de criterios_0804202612.2 Aclaración de Criterios Firmas Auditoras_1504202612.3 Proyecto SIA - Pruebas de Usuario _2004202612.4 Aclaración de Criterios Firmas Auditoras_2204202612.5 Aclaración de Criterios Firmas Auditoras_2904202612.6 Línea técnica financiero RG107_Modificaciones	Se adjunta PDF:12.1 Reunión aclaración de criterios_0804202612.2 Aclaración de Criterios Firmas Auditoras_1504202612.3 Proyecto SIA - Pruebas de Usuario _2004202612.4 Aclaración de Criterios Firmas Auditoras_2204202612.5 Aclaración de Criterios Firmas Auditoras_2904202612.6 Línea técnica financiero RG107_Modificaciones	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
	Firmas Auditoras_2904202612.6 Línea técnica financiero RG107_Modificaciones glosa pregunta_ glosa 4010 _Obligadas_29042026	glosa pregunta_ glosa 4010 _Obligadas_29042026	
13 Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne la Dirección de Otras Prestaciones	Se realizo la revisión de las reclamaciones No conformes13.1 3. No Conformidades _31035 G93A_ADRES_RG_2204 2026	Se adjuntan archivos nombrado:13.1 3.No Conformidades _31035 G93A_ADRES_RG_2204 2026	N/A

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

ELIZABETH SERRANO LEYTON
Fecha: 07/05/2026

BALANCE ECONÓMICO


Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 73.792.312,00	COP \$ 19.985.417,83	COP \$ 9.224.039,00	COP \$ 0,00	COP \$ 44.582.855,17

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Nueve Millones Doscientos Veinticuatro Mil Treinta Y Nueve Pesos Moneda Corriente (\$9.224.039,00)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	1081214800	POSITIVA	19.300,00	01/03/2026	31/03/2026
Pensión	1081214800	PROTECCIÓN	590.400,00	01/03/2026	31/03/2026
Salud	1081214800	FAMISANAR	461.300,00	01/03/2026	31/03/2026

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI NO

 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

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:

Mauricio Paez Villalba

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., 07/05/2026