



# 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**

<b>Contrato No.</b>	ADRES-CPS-483-2026		
<b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b>	EDGAR FERNANDO JIMENEZ CAICA		
<b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>	MAURICIO PAEZ VILLALBA	<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 apoyando las actividades operativas de seguimiento y valoración de los procesos de liquidación, reconocimiento y pago de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC o con presupuestos máximos 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 Social. ID-050-DOP		
<b>Fecha de Inicio</b>	23/01/2026	<b>Fecha de Terminación</b>	22/09/2026

<b>Periodo del Informe de Actividades</b>	<b>Desde</b>	01/05/2026	<b>Hasta</b>	31/05/2026
<b>Fecha Suscripción Adición</b>				
<b>RP Adición</b>				
<b>Valor RP Adición</b>				
<b>Fecha Suscripción Prórroga</b>				
<b>Fecha Inicio Prórroga</b>				
<b>Fecha Final Prórroga</b>				
<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	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 realizó el seguimiento y verificación de los siguientes archivos: Planilla de seguimiento Universo RG106 (5932 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG107 (25231 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG119 (25515 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG121 (28 ítems).	Se envían archivos con el resultado por medio de correo electrónico	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 de tránsito.	Se realizó la verificación y consistencia de los siguientes archivos: Planilla de seguimiento Universo RG106 (5932 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG107 (25231 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG119 (25515 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG121 (28 ítems).	Se envían archivos con el resultado por medio de correo electrónico	N/A
3	Capacitar y retroalimentar al Grupo de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones en el corrector 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.	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica	N/A
4	Disponer las herramientas de trabajo necesarias para llevar a cabo la verificación de las cuentas por servicios y tecnologías en salud no	Se dispuso de las herramientas necesarias: Herramienta_Ecat_Actualizado_2026_V1_GIVAC	Se envía archivo con herramienta	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
	financiadas con la UPC ni con los presupuestos máximos, así como las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito.			
5	Preparar y consolidar la información insumos requeridos para el precierre y cierre de los paquetes de reclamaciones y/o cuentas que le sean asignadas.	Se preparó y consolidó la información de los siguientes archivos: Planilla de seguimiento UniversoRG106 (5932 ítems). Planilla de seguimiento UniversoRG107 (25231 ítems). Planilla de seguimiento UniversoRG119 (25515 ítems). Planilla de seguimiento UniversoRG121 (28 ítems).	Se envían archivos con el resultado por medio de correo electrónico	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 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 generó y consolidó las muestras de los siguientes archivos: Planilla de seguimiento UniversoRG106 (5932 ítems). Planilla de seguimiento UniversoRG107 (25231 ítems). Planilla de seguimiento UniversoRG119 (25515 ítems). Planilla de seguimiento UniversoRG121 (28 ítems).	Se envían archivos con el resultado por medio de correo electrónico	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 Otras Prestaciones.	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica	N/A
8	Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de	Se realizó el seguimiento y verificación del cronograma de los	Se envían archivos con el resultado por medio de correo electrónico	N/A



	<b>Obligación contractual</b>	<b>Actividad desarrollada</b>	<b>Producto y/o Entregables</b>	<b>Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación</b>
	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.	siguientes archivos: Planilla de seguimiento Universo RG106 (5932 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG107 (25231 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG119 (25515 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG121 (28 ítems).		
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.	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica	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 salud no financiadas con la UPC ni con los presupuestos máximos y/o servicios complementarios,	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación.	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
	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 a análisis de estas y reportar al ente de control según corresponda.	Se elaboró el seguimiento y análisis de las metas de cumplimiento de los siguientes archivos: Planilla de seguimiento Universo RG106 (5932 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG107 (25231 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG119 (25515 ítems). Planilla de seguimiento Universo RG121 (28 ítems).	Se envían archivos con el resultado por medio de correo electrónico	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 participó en las siguientes reuniones: Aclaraciones GIVAC Capacitación Auditoría Integral PJCasos Especiales Financiero Componente Financiero Aclaración Criterio 4013 Concepto Financiero Financiero Implementación glosa 4206 caso especial con 3120 Reunión Financiero Revisión glosas Res. 2284 parte 2 Revisión glosas Res. 2284 Socialización Aclaración Criterios - Validaciones Glosas	Correo electrónico	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
		Entre Segmentos Unificación Criterio Medico VS Financiero 4010 - 4013		
13	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne la Dirección de Otras Prestaciones.	Durante el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica	N/A

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

**EDGAR FERNANDO JIMENEZ CAICA**

Fecha: 01/06/2026

### BALANCE ECONÓMICO


Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 73.792.312,00	COP \$ 30.131.860,73	COP \$ 9.224.039,00	COP \$ 0,00	COP \$ 34.436.412,27

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	9504556075	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	19.300,00	01/05/2026	31/05/2026
Pensión	9504556075	PORVENIR	590.400,00	01/05/2026	31/05/2026
Salud	9504556075	COMPENSAR	461.300,00	01/05/2026	31/05/2026

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI  NO

 <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 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.

<b>OBSERVACIONES</b>	N/A
----------------------	-----

<b>ANEXOS</b>	<p>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.</p>
---------------	--

**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., 01/06/2026**