



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	01/05/2026	Hasta	31/05/2026
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



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 RG119 Jaller 13_27_mayo_2026 1.2 Seguimiento RG108_ADRES_29052026	Se adjuntan archivos nombrados: 1.1 Seguimiento RG119 Jaller 13_27_mayo_2026 1.2 Seguimiento RG108_ADRES_29052026	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 Validaciones RG119_14052026 2.2 Validación encabezado G120_26052026 2.3 Validaciones Generales y RNEC RG108_Verificar_28052026 2.4 Validaciones G120_24052026 2.5 Validaciones_2104_RG108_27052026	Se adjuntan archivos nombrados: 2.1 Validaciones RG119_14052026 2.2 Validación encabezado G120_26052026 2.3 Validaciones Generales y RNEC RG108_Verificar_28052026 2.4 Validaciones G120_24052026 2.5 Validaciones_2104_RG108_27052026	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 Lineamientos	Se adjunta PDF: 3.1 Lineamientos Respuesta a glosa_ apoyos_ RG107_05052026 3.2 Lineamientos paquete RG119 Jaller y RG108_08052026 3.3 Validaciones RG107_12052026 3.4 Lineamientos paquete G120 Nuevas Jaller_20052026 3.5 Validaciones paquete	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
		<p>Respuesta a glosa_apoyos_ RG107_050520263.2</p> <p>Lineamientos paquete RG 119 Jaller y RG108_080520263.3</p> <p>Validaciones RG107_120520263.4</p> <p>Lineamientos paquete G120 Nuevas Jaller_200520263.5</p> <p>Validaciones paquete RG108_250520263.6</p> <p>Validaciones RG108 y Validaciones G120_280520263.7</p> <p>Lineamientos paquete RG109_29052026</p>	<p>RG108_250520263.6</p> <p>Validaciones RG108 y Validaciones G120_280520263.7</p> <p>Lineamientos paquete RG109_29052026</p>	
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.	<p>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.</p> <p>4.1 Correo Lineamientos de auditoríaRG_107_apoyos_050520264.2 Correo lineamientos paquete RG 108 Y RG 119_080520264.3 Correo lineamientos paquete G120 Nuevas Jaller_200520264.4 correo lineamientos paquete RG109_29052026</p>	<p>Se adjunta PDF de correo enviado:4.1 Correo Lineamientos de auditoríaRG_107_apoyos_050520264.2 Correo lineamientos paquete RG 108 Y RG 119_080520264.3 Correo lineamientos paquete G120 Nuevas Jaller_200520264.4 correo lineamientos paquete RG109_29052026</p>	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	Se generaron y consolidaron las muestras	Se adjuntan archivos nombrados:6.1 1_	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
	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.	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_ jurídico_ RG107 24 abril- al 14 de mayo consolidado	muestra calidad_ jurídico_ RG107 24 abril- al 14 de mayo consolidado	
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.	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 de Otras Prestaciones.7.1 Conciliación No Conformidades _PQT_31047_G102 V3 Calidad_12052026	Se adjunta PDF:7.1 Conciliación No Conformidades _PQT_31047_G102 V3 Calidad_12052026	N/A
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 realizo 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 apertura auditoría paquete 108_050520268.2 Socialización aclaración criterios validaciones glosas entre segmentos _08052026	Se adjunta PDF:8.1 Reunión apertura auditoría paquete 108_050520268.2 Socialización aclaración criterios validaciones glosas entre segmentos _08052026	N/A
9	Consolidar y reportar las irregularidades detectadas durante el proceso de auditoría de reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos	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



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
	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.			
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, así como las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito que le sean asignados por el supervisor del contrato.	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
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	Se elaboro indicadores de producción, seguimiento y análisis de las metas de cumplimiento del proceso de auditoría de reclamaciones11.1 Producción paquete RG107_RG119_G120_R G121_RG108	Se adjunta archivo nombrado:11.1 Producción paquete RG107_RG119_G120_R G121_RG108	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
	de Salud y Protección Social, con el fin de efectuar la revisión y análisis de estas y reportar al ente de control según corresponda.			
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 Aclaración de criterios firmas auditoras_0605202612.2 Reunión aclaración de criterios_firmas_1305202612.3 Revisión concepto comprobante de recibido_1905202612.4 Aclaración de criterios firmas auditoras_2005202612.5 Aclaraciones GIVAC _2105202612.6 Revisión glosas Res. 2284_2105202612.7 Revisión resultado de auditoria 50 reclamaciones _2605202612.8 Aclaración Criterios Firmas Auditoras_29052026	Se adjunta PDF:12.1 Aclaración de criterios firmas auditoras_0605202612.2 Reunión aclaración de criterios_firmas_1305202612.3 Revisión concepto comprobante de recibido_1905202612.4 Aclaración de criterios firmas auditoras_2005202612.5 Aclaraciones GIVAC _2105202612.6 Revisión glosas Res. 2284_2105202612.7 Revisión resultado de auditoria 50 reclamaciones _2605202612.8 Aclaración Criterios Firmas Auditoras_29052026	N/A
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 No conformes_ PQT_ 31047 _G102 _21052026	Se adjuntan archivos nombrado:13.1 No conformes_ PQT_31047 _G102 _21052026	N/A

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

ELIZABETH SERRANO LEYTON

Fecha: 01/06/2026

 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 \$ 73.792.312,00	COP \$ 29.209.456,83	COP \$ 9.224.039,00	COP \$ 0,00	COP \$ 35.358.816,17

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	1082056451	POSITIVA	19.300,00	01/04/2026	30/04/2026
Pensión	1082056451	PROTECCIÓN	590.400,00	01/04/2026	30/04/2026
Salud	1082056451	FAMISANAR	461.300,00	01/04/2026	30/04/2026

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.

 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

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., 01/06/2026