

 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-645-2026		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	CARLOS ALBERTO PUENTES MAHECHA		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	CAMILO ALBERTO ALFARO JIMENEZ	Teléfono / Extensión	
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)		
Objeto del Contrato	<p>Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES para el desarrollo de los procesos de revisión, verificación y control de las cuentas médicas presentadas por las Entidades, mediante el análisis, validación documental y verificación de la concordancia entre la prestación, el diagnóstico y el cobro de los servicios y tecnologías auditadas, correspondientes a solicitudes relacionadas con servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC o con presupuestos máximos y/o servicios complementarios, de igual forma, reclamaciones por servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar, sin SOAT o con póliza SOAT a tarifa diferencial por riesgo, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social; todo ello conforme a la normativa y manuales vigentes, y al proceso de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa. Así mismo, desarrollar actividades de auditoría concurrente, retrospectiva y/o de campo a las IPS que presentan reclamaciones a la ADRES por la atención a víctimas de los eventos a cargo de la Dirección de Otras Prestaciones.ID-036-DOP</p>		
Fecha de Inicio	24/01/2026	Fecha de Terminación	23/09/2026

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				



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

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	Adelantar la revisión y verificación de la aplicación de los criterios de auditoría establecidos al conjunto de cuentas y los soportes presentados ante la ADRES por los servicios y tecnologías no financiados con la UPC, así como para las atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y catástrofes de origen natural con el fin de establecer el estado final de cada recobro y/o reclamación	Se efectuó la revisión con la mejor calidad de los criterios de auditoría de las cuentas y los soportes presentados ante la ADRES y la correcta aplicación de los criterios de auditoría de los 8696 ítems correspondientes a 10paquetes trabajados en el mes así,• Asignación Financiero RG107 12-05-2026, 232 ítems • Asignación Financiero RG107 19-05-2026, 172 ítems • Asignación Financiero RG107 30-04-2026, 2432 ítems• Asignación Financiero RG119 13-05-2026, 1200 ítems • Asignación Financiero RG119 19-05-2026, 1200 ítems • Asignación Financiero RG119 21-05-2026, 300 ítems • Asignación Financiero RG119 22-05-2026, 600 ítems • Asignación Financiero RG119 23-05-2026, 1197 ítems • Asignación Financiero RG119 25-05-2026, 664 ítems • Asignación Financiero RG119 26-05-2026, 699 ítems	Se adjunta archivo denominadoObligaciones 1-2-3-4-6-7responsable de auditoria CARLOS PUENTES	N/A
2	Registrar los resultados de las tareas asignadas en las herramientas, sistemas y formatos establecidos de acuerdo con los alcances e instrucciones definidas para el efecto	Se registraron los resultados de las tareas adelantadas en el formato Excel establecido por el supervisor de los 8696 ítems correspondientes a 10 paquetes trabajados en el mes así,•	Se adjunta archivo denominadoObligaciones 1-2-3-4-6-7responsable de auditoria CARLOS PUENTES	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
		Asignación Financiero RG107 12-05-2026, 232 ítems • Asignación Financiero RG107 19-05-2026, 172 ítems • Asignación Financiero RG107 30-04-2026, 2432 ítems • Asignación Financiero RG119 13-05-2026, 1200 ítems • Asignación Financiero RG119 19-05-2026, 1200 ítems • Asignación Financiero RG119 21-05-2026, 300 ítems • Asignación Financiero RG119 22-05-2026, 600 ítems • Asignación Financiero RG119 23-05-2026, 1197 ítems • Asignación Financiero RG119 25-05-2026, 664 ítems • Asignación Financiero RG119 26-05-2026, 699 ítems		
3	Cumplir y reportar las metas de productividad y calidad que se fijen por el supervisor del contrato y/o la respectiva Coordinación del Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas en el proceso de la verificación y auditoría de recobros y reclamaciones para dar cumplimiento a los términos establecidos normativamente y/o a los indicados.	Se cumplió y se reportó las metas de productividad y calidad fijados por la coordinación así, 8696 ítems correspondientes a 10 paquetes trabajados en el mes así, • Asignación Financiero RG107 12-05-2026, 232 ítems • Asignación Financiero RG107 19-05-2026, 172 ítems • Asignación Financiero RG107 30-04-2026, 2432 ítems • Asignación Financiero RG119 13-05-2026, 1200 ítems • Asignación Financiero RG119 19-05-2026, 1200 ítems •	Se adjunta archivo denominado Obligaciones 1-2-3-4-6-7 responsable de auditoria CARLOS PUENTES	N/A



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
		Asignación Financiero RG119 21-05-2026, 300 ítems • Asignación Financiero RG119 22-05-2026, 600 ítems • Asignación Financiero RG119 23-05-2026, 1197 ítems • Asignación Financiero RG119 25-05-2026, 664 ítems • Asignación Financiero RG119 26-05-2026, 699 ítems		
4	Apoyar en la elaboración de las respuestas de petición, comunicaciones de resultados de auditoría, actualización de manuales, actos administrativos, insumos, informes, apoyos, bases de datos y demás documentos que se requieran durante el trámite de las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC, las reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos terroristas y catástrofes de origen natural; así como del procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa que adelanta la direcció	Se apoyo en la elaboración de las respuestas de los insumos requeridos dentro del proceso de revisión de la auditoria de los 8696 ítems correspondientes a 10 paquetes trabajados en el mes así, • Asignación Financiero RG107 12-05-2026, 232 ítems • Asignación Financiero RG107 19-05-2026, 172 ítems • Asignación Financiero RG107 30-04-2026, 2432 ítems • Asignación Financiero RG119 13-05-2026, 1200 ítems • Asignación Financiero RG119 19-05-2026, 1200 ítems • Asignación Financiero RG119 21-05-2026, 300 ítems • Asignación Financiero RG119 22-05-2026, 600 ítems • Asignación Financiero RG119 23-05-2026, 1197 ítems • Asignación Financiero RG119 25-05-2026, 664 ítems •	Se adjunta archivo denominado Obligaciones 1-2-3-4-6-7 responsable de auditoria CARLOS PUENTES	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
		Asignación Financiero RG119 26-05-2026, 699 ítems		
5	Participar en las capacitaciones, asistencias técnicas, reuniones, mesas técnicas, conciliaciones y demás actividades que se requieran con relación al alcance y objeto contractual, así como en la gestión administrativa requerida por la Dirección de Otras Prestaciones.	Se participo en las capacitaciones, reuniones, conciliaciones y demás actividades establecidas por la coordinación así, • Reunión Revisión 4010 RG107, miércoles 06 de mayo • Reunión Casos Especiales Financiero, jueves 7 de mayo • Reunión UNIFICACION CRITERIO MEDICO VS FINANCIERO 4010 - 4013, viernes 8 de mayo • Reunión Capacitación IA Copilot 365 lunes 11 de mayo • Reunión CAPACITACION AUDITORIA INTEGRAL PJ, martes 12 de mayo • Reunión Componente Financiero Aclaración Criterio 4013, martes 12 de mayo • Reunión Financiero Implementación glosa 4206 caso especial con 3120, miércoles 20 de mayo	Se adjunta archivo denominado Obligación 5 reuniones CARLOS PUENTES	N/A
6	Informar oportunamente al líder del proceso, al supervisor y a la Dirección de Otras Prestaciones los casos que, en su actividad propia de análisis y verificación de los soportes requeridos para la presentación de reclamaciones y/o reintegro que identifique como presuntas situaciones anómalas, irregulares,	En el periodo objeto de la cuenta de cobro no se evidenciaron situaciones anómalas, en el trámite de los paquetes: • Asignación Financiero RG107 12-05-2026, 232 ítems • Asignación Financiero RG107 19-05-2026, 172 ítems • Asignación Financiero RG107 30-04-2026, 2432 ítems • Asignación	Se adjunta archivo denominado Obligaciones 1-2-3-4-6-7 responsable de auditoria CARLOS PUENTES	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
	atípicas o posibles casos de intento de fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud y documentarla según lo observado en su actividad de verificación.	Financiero RG119 13-05-2026, 1200 ítems • Asignación Financiero RG119 19-05-2026, 1200 ítems • Asignación Financiero RG119 21-05-2026, 300 ítems • Asignación Financiero RG119 22-05-2026, 600 ítems • Asignación Financiero RG119 23-05-2026, 1197 ítems • Asignación Financiero RG119 25-05-2026, 664 ítems • Asignación Financiero RG119 26-05-2026, 699 ítems		
7	Brindar soporte a la operación en cuanto a criterios técnicos establecidos en la normativa vigente.	Se brindo apoyo a la operación bajo la normativa vigente en la aplicación de los criterios en la auditoria de los paquetes: • Asignación Financiero RG107 12-05-2026, 232 ítems • Asignación Financiero RG107 19-05-2026, 172 ítems • Asignación Financiero RG107 30-04-2026, 2432 ítems • Asignación Financiero RG119 13-05-2026, 1200 ítems • Asignación Financiero RG119 19-05-2026, 1200 ítems • Asignación Financiero RG119 21-05-2026, 300 ítems • Asignación Financiero RG119 22-05-2026, 600 ítems • Asignación Financiero RG119 23-05-2026, 1197 ítems • Asignación Financiero RG119 25-05-2026, 664 ítems •	Se adjunta archivo denominado Obligaciones 1-2-3-4-6-7 responsable de auditoria CARLOS PUENTES	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
		Asignación Financiero RG119 26-05-2026, 699 ítems		
8	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 realizaron más actividades derivadas del contrato.	N/A	N/A

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

CARLOS ALBERTO PUENTES MAHECHA
Fecha: 01/06/2026

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 64.000.000,00	COP \$ 25.866.666,67	COP \$ 8.000.000,00	COP \$ 0,00	COP \$ 30.133.333,33


La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Ocho Millones De Pesos Moneda Corriente (\$8.000.000,00)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	82132868	POSITIVA SEGUROS	17.000,00	01/05/2026	31/05/2026
Pensión	82132868	COLPENSIONES	520.000,00	01/05/2026	31/05/2026
Salud	82132868	COMPENSAR	406.300,00	01/05/2026	31/05/2026

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:

 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

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 2020. 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:

CAMILO ALBERTO ALFARO JIMENEZ

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