

 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-330-2026		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	MARCELA ROSIO FORERO RIANO		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	MOLINA PALOMARES RODRIGO ALEXANDER	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, control, técnicas y operativas de seguimiento y 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-079-DOP		
Fecha de Inicio	20/01/2026	Fecha de Terminación	19/09/2026

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

 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 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.1 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026	Se adjunta carpeta con evidencia en Excel mes de marzo nombrada: 1.1 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.1 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026	N/A
2	Realizar la verificación de las validaciones y	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se	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
	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.	ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	
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 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 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.1 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _	Se adjunta carpeta con evidencia en Excel mes de marzo nombrada: 1.1 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.1 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _	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
		20262.6 Verificación Cargue RG101 _ marzo de 2026 RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026	mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026	
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 realiza el seguimiento operativo y verificación de los lineamientos aplicados a la auditoria de las cuentas de las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito. 1.1 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Mayo de 2026 2.1 Verificación Cargue RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue RG101 _ marzo	Se adjunta carpeta con evidencia en Excel mes de marzo nombrada: 1.1 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.1 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de	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 2026 RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026	2026	
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 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 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Mayo de 2026 g 2.1 Verificación Cargue RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _	Se adjunta carpeta con evidencia en Excel mes de marzo nombrada: 1.1 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.1 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 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
		sinistros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue RG101 _ marzo de 2026 RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026	mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026	
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.	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
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 realiza el seguimiento operativo y verificación de los lineamientos aplicados a la auditoria de las cuentas de las reclamaciones por eventos catastróficos de origen natural, terroristas y accidentes de tránsito. 1.1 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Mayo de 20262.1 Verificación Cargue RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026	Se adjunta carpeta con evidencia en Excel mes de marzo nombrada: 1.1 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 20262.1 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y	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
		2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue RG101 _ marzo de 2026 RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026	siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026	
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 salud no financiadas con la UPC ni con los	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
	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 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 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.1 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de	Se adjunta carpeta con evidencia en Excel mes de marzo nombrada: 1.1 Archivo: Seguimiento ajustes de forma Universo Asignación financiero RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.1 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.2 Verificación Requisitos de factura RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.3 Verificación Validación Descripción Inconsistencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.4 Verificación Validaciones Tendencias RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.5 Validación pólizas y siniestros topes RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.6 Verificación Cargue MCV RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de	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 2026 RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026 2.7 Verificación doble cobro RG119 _ mayo de 2026 RG108 _ mayo de 2026 Abril de 2026	2026	
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 de los temas a tratar con las actividades del objeto contractual. Fecha: Lun 04/05/2026, Hora 12:00 a 12:30, Capacitación RG Fecha: Mar 05/05/2026, Hora 10:00 a 11:00 Reunión Sub Lider proceso auditoría PJ Fecha: Mar 05/05/2026 Hora 14:30 a 15:30 Reunión apertura auditoría paquete 108 Fecha: Mar 05/05/2026 Hora 15:30 a 16:00 Divergencias PQT_G102 y validación de glosa 4404 Fecha: Mié 06/05/2026, Hora 9:00 a 10:00 Aclaracion criterios firmas Fecha: Mié 06/05/2026 Hora 12:00 a 12:30 Revisión 4010 RG107 Fecha: Jue 07/05/2026, Hora 15:00 a 15:30 Continuidad Revisión Criterio Habilidadación Fecha: Jue 07/05/2026 Hora 16:00 a 16:30 Casos Especiales Financiero Fecha: Vie 08/05/2026 Hora 7:00 a 8:00 No cnformidades pte 104 Fecha: Vie 08/05/2026 Hora 8:00 a 9:00 socialización / aclaración criterios / validaciones glosas entre segmentos Fecha: Vie 08/05/2026 Hora 13:00 a	Se adjunta carpeta en la que se evidencia que Se Participo en las reuniones de los temas a tratar con las actividades del objeto contractual. Fecha: Lun 04/05/2026, Hora 12:00 a 12:30, Capacitación RG Fecha: Mar 05/05/2026, Hora 10:00 a 11:00 Reunión Sub Lider proceso auditoría PJ Fecha: Mar 05/05/2026 Hora 14:30 a 15:30 Reunión apertura auditoría paquete 108 Fecha: Mar 05/05/2026 Hora 15:30 a 16:00 Divergencias PQT_G102 y validación de glosa 4404 Fecha: Mié 06/05/2026, Hora 9:00 a 10:00 Aclaracion criterios firmas Fecha: Mié 06/05/2026 Hora 12:00 a 12:30 Revisión 4010 RG107 Fecha: Jue 07/05/2026, Hora 15:00 a 15:30 Continuidad Revisión Criterio Habilidadación Fecha: Jue 07/05/2026 Hora 16:00 a 16:30 Casos Especiales Financiero Fecha: Vie 08/05/2026 Hora 7:00 a 8:00 No cnformidades pte 104 Fecha: Vie 08/05/2026 Hora 8:00 a 9:00 socialización / aclaración criterios / validaciones glosas entre	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
		14:30 Casos Fecha: Vie 08/05/2026 Hora 15:50 a 16:50 Unificación criterios médico – Financiero Fecha: Mar 12/05/2026 Hora 14:30 a 15:00 Componente Financiero Aclaración Criterio 4013 Fecha: Mié 13/05/2026 Hora 9:00 a 10:00 ACLARACION DE CRITERIOS FIRMAS AUDITORAS Fecha: Mié 13/05/2026 Hora 10:30 a 10:45 Recordatorio Jaller RG119 Fecha: Mié 13/05/2026 Hora 14:00 a 14:30 conciliación componente financiero pte 102 Fecha: Jue 14/05/2026 Hora 9:00 a 9:30 aclaración Jaller Fecha: Vie 15/05/2026 Hora 10:00 a 11:00 Mesa técnica Solicitada por GIVRA Revisión Criterios Auditoria Fecha: Mar 19/05/2026 Hora 11:00 a 12:00 homologación glosas 2284 Fecha: Mar 19/05/2026 Hora 11:40 a 12:00 Auditoria RG 1047 Fecha: Mié 20/05/2026 Hora 9:00 a 10:00 Aclaración firmas auditorias Fecha: Mié 20/05/2026 Hora 16:00 a 16:30 Financiero implementación glosa 4206 al ítem Fecha: Jue 21/05/2026 Hora 8:30 a 9:00 Aclaración Givac Fecha: Vie 22/05/2026 Hora 10:00 a 10:30 Muestra auditoria Blend Givra	segmentos Fecha: Vie 08/05/2026 Hora 13:00 a 14:30 Casos Fecha: Vie 08/05/2026 Hora 15:50 a 16:50 Unificación criterios médico – Financiero Fecha: Mar 12/05/2026 Hora 14:30 a 15:00 Componente Financiero Aclaración Criterio 4013 Fecha: Mié 13/05/2026 Hora 9:00 a 10:00 ACLARACION DE CRITERIOS FIRMAS AUDITORAS Fecha: Mié 13/05/2026 Hora 10:30 a 10:45 Recordatorio Jaller RG119 Fecha: Mié 13/05/2026 Hora 14:00 a 14:30 conciliación componente financiero pte 102 Fecha: Jue 14/05/2026 Hora 9:00 a 9:30 aclaración Jaller Fecha: Vie 15/05/2026 Hora 10:00 a 11:00 Mesa técnica Solicitada por GIVRA Revisión Criterios Auditoria Fecha: Mar 19/05/2026 Hora 11:00 a 12:00 homologación glosas 2284 Fecha: Mar 19/05/2026 Hora 11:40 a 12:00 Auditoria RG 1047 Fecha: Mié 20/05/2026 Hora 9:00 a 10:00 Aclaración firmas auditorias Fecha: Mié 20/05/2026 Hora 16:00 a 16:30 Financiero implementación glosa 4206 al ítem Fecha: Jue 21/05/2026 Hora 8:30 a 9:00 Aclaración Givac Fecha: Vie 22/05/2026 Hora 10:00 a 10:30 Muestra auditoria Blend Givra	

 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
13	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne la Dirección de Otras Prestaciones	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

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

MARCELA ROSIO FORERO RIANO
Fecha: 02/06/2026

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 77.711.728,00	COP \$ 32.703.685,53	COP \$ 9.713.966,00	COP \$ 0,00	COP \$ 35.294.076,47

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Nueve Millones Setecientos Trece Mil Novecientos Sesenta Y Seis Pesos Moneda Corriente (\$9.713.966,00)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	37081337	POSITIVA	20.400,00	01/04/2026	30/04/2026
Pensión	37081337	COLPENSIONES	622.400,00	01/04/2026	30/04/2026
Salud	37081337	FAMISANAR	486.300,00	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:

 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

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, firmo:

MOLINA PALOMARES RODRIGO ALEXANDER

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., 02/06/2026