


 <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

<b>Contrato No.</b>	ADRES-CPS-038-2026		
<b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b>	ALEXANDRA CAROLINA ROMERO GARCIA		
<b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>	CAMPOS CUELLAR JHAN PIERO	<b>Teléfono / Extensión</b>	601-4322760 Ext 1850
<b>Dependencia</b>	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)		
<b>Objeto del Contrato</b>	<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 presenten reclamaciones y a aquellas que presten servicios y tecnologías no financiadas con la UPC, incluyendo los asociados a los presupuestos máximos y los recobros efectuados por las entidades recobrantes ante la ADRES, por concepto de la atención a víctimas y usuarios de eventos bajo responsabilidad de la Dirección de Otras Prestaciones, haciendo uso de los conocimientos técnicos y de la aplicación de las normas de habilitación y demás disposiciones vigentes que regulan la prestación de los servicios de salud.ID-062-DOP</p>		
<b>Fecha de Inicio</b>	19/01/2026	<b>Fecha de Terminación</b>	18/09/2026

<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>ADRES</b>	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>GCON-FR01</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>03</b>
			<b>FECHA</b>	<b>10/05/2021</b>

<b>Fecha Suscripción</b>	
<b>Cesión</b>	
<b>RP Cesión</b>	

**INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

	<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>
1	1. Verificar que la atención prestada tenga coherencia entre los procedimientos realizados, los insumos suministrados, la facturación presentada frente a la evidencia clínica y las guías de práctica clínica, formulando los hallazgos técnicos que correspondan dentro del proceso de auditoría.	En este mes se verificaron y consolidaron los hallazgos técnicos identificados en las IPS con anomalías, de acuerdo con la asignación realizada para cada una de las entidades	Carpeta obligación 1: Distribución de 67 fichas técnicas.1.Elaboración ficha técnica 800204153 ESE Hospital San Vicente Paul de Lorica2. Elaboración ficha técnica Hospital Regional San Andrés ESE3.Elaboración ficha técnica RUC Magdalena SAS	NA
2	Realizar las visitas de auditoría de campo a las entidades reclamantes dando cumplimiento al manual y procedimiento de auditoría de campo, cumpliendo con los criterios técnicos y normativos de acuerdo a la Resolución 3100 de 2019 y a la Resolución 000012758 de 2023, por medio de la cual se adoptaron las condiciones operativas de las etapas del procedimiento para el control, verificación, reconocimiento y pago de las reclamaciones por servicios de salud, indemnizaciones y gastos de las víctimas de accidentes de tránsito, eventos terroristas y eventos catastróficos de origen natural.	En este mes se da inicio al prelistamiento de las visitas que se llevaran a cabo en el mes de junio	Carpeta obligación 2: 1. Reunión prelistamiento visitas asignadas en junio 2026	NA
3	Elaborar los informes resultantes de las visitas en campo de acuerdo con los	En este mes se elaboraron los informes resultantes de las visitas	Carpeta obligación 3: elaboración y envió informes visitas semana	NA



# 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
	instrumentos definidos en el manual y procedimiento de auditoría de campo.	en campo de acuerdo con los instrumentos definidos en el manual y procedimiento de auditoría de campo.	del 27 al 30 abril 20261. Elaboración y envío de resúmenes de las IPS visitadas del 27-30 de mayo.2.Elaboración y envío informe 839000145 Asociación de Cabildos y/o autoridades tradicionales de la Guajira- ASOCABILDOS3. Elaboración y envío informe 901533697 Centro Integral de Salud de Maicao SAS4. Elaboración y envío informe 892120115ESE Hospital Maicao5. Elaboración y envío informe 83900356 Sociedad Médica Clínica Maicao6.Reunión elaboración de Informes7. Elaboración y envío informe legalización de viáticos.	
4	Identificar posibles inconsistencias y generar las correspondientes observaciones de conformidad con las auditorias retrospectiva y de campo.	En este mes se elaboraron y enviaron las presentaciones que consolidan las observaciones específicas relacionadas con las posibles inconsistencias identificadas en las visitas de auditoría de campo.	Carpeta obligación 4: Elaboración y envío de presentación de:1. Elaboración y envío presentación 839000145 Asociación de Cabildos y/o autoridades tradicionales de la Guajira- ASOCABILDOS2. Elaboración y envío presentación 901533697 Centro Integral de Salud de Maicao SAS3. Elaboración y envío presentación 83900356 Sociedad Médica Clínica Maicao4.Elaboración y envío presentación 892120115 ESE Hospital Maicao	NA



# 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
5	Elaborar conceptos técnicos, fichas técnicas de tipificación de entidades reclamantes con posibilidad de situaciones anómalas, a partir de la revisión de informes de las firmas auditoras, visitas de auditoria reportes de otras áreas de la DOP, dando cumplimiento al procedimiento de situaciones anómalas.	En este mes se elaboró y envió ficha técnica de las entidades reclamantes con posible ocurrencia de situaciones anómalas, a partir de los hallazgos identificados en las visitas de auditoría de campo del equipo de la ADRES y de la revisión de informes de las firmas auditoras.	Carpeta obligación 5: Elaboración y envío de fichas técnicas de:1. Elaboración y envío ficha técnica 839000145 Asociación de Cabildos y/o autoridades tradicionales de la Guajira- ASOCABILDOS2. Elaboración y envío ficha técnica 901533697 Centro Integral de Salud de Maicao SAS3. Elaboración y envío ficha técnica 83900356 Sociedad Médica Clínica Maicao4.Elaboración y envío ficha técnica 892120115 ESE Hospital Maicao	NA
6	Asistir y participar en las reuniones y/o mesas de trabajo asignados por el supervisor que versen sobre temas relacionados con el objeto del contrato.	En este mes se participó en las reuniones convocadas por el supervisor y demás actividades programadas por los Líderes del proyecto.	Carpeta obligación 6:1.6-05-2026 Capacitación Todo tipo de violencias 62.7-05-2026 Capacitación Legalización de viáticos3.Evidencia 11-05-2026 Capacitación IA Microsoft 3654.12 mayo 2026 tus datos son confiables o solo parecen serlo5.Evidencia 13-05-2026 Asistencia a Capacitación síndrome de Burnout6.13-05-2026 elaboración encuesta síndrome de Burnout7. Manual de Calidad 12-05-20268.ADRES en las Regionales9. diligenciamiento de encuesta 3 líneas de defensa 2710.Café 26052026 Tres líneas de Defensa11.Evidencia realización de curso contra amenazas cibernéticas12.Café 28-	NA



# 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
			05-2026 Subsistema de (SARO)13. 5-05-2026 Evidencia reunión supervisor seguimiento informes	
7	Realizar las demás actividades asignadas por la supervisión y que se relacionen con el objeto del contrato.	En este mes se realizó el diligenciamiento de la matriz de delimitación de actividades contractuales.	Carpeta 7: 1.Evidencia 6-05-2026 matriz con las obligaciones contractuales y sus respectivas actividades. 2.14 mayo 2026 verificación ficha y presentación3. 15 mayo 2026 reunión revisión pendientes de informes	NA
8	Adelantar las gestiones correspondientes para el archivo de forma física y/o electrónica de los informes de visitas en campo, anexos y demás documentos o archivos de trabajo que se generen durante el trámite del proceso de auditoría concurrente retrospectiva y de campo en el marco de la Resolución 12758 del 23 de agosto de 2023 y normatividad que lo modifique o sustituya.	Durante el presente mes, como resultado de las auditorías de campo realizadas, se efectuó el cargue y envió de la información correspondiente a las auditorías asignadas en el repositorio institucional (Drive).	Carpeta obligación 8: Soporte de cargue de información en el Drive.1. Subida de informes auditoria concurrente, fichas técnicas y presentaciones y demás soportes de las instituciones: ASOCABILDOS, Centro Integral de Salud de Maicao SAS, Sociedad Médica Clínica Maicao, ESE Hospital Maicao2. Subida DRIVE de fichas técnicas 67 anómalas: ESE Hospital San Vicente Paul de Lorica, Hospital Regional San Andrés ESE, RUC Magdalena SAS.3.Cargue de informe legalización viáticos4. Cargue cuenta de cobro ERP y SECOP	NA

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

**ALEXANDRA CAROLINA ROMERO GARCIA**

 <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

**Fecha: 05/06/2026**

### BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 77.835.368,00	COP \$ 33.080.031,40	COP \$ 9.749.421,00	COP \$ 0,00	COP \$ 35.005.915,60

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Nueve Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Veintiuno Pesos Moneda Corriente (\$9.749.421,00 )

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	9504810794	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	20.400,00	01/05/2026	31/05/2026
Pensión	9504810794	COLPENSIONES	622.800,00	01/05/2026	31/05/2026
Salud	9504810794	SANITAS	486.500,00	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:

### 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>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

<b>ANEXOS</b>	<p>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. Formato de deducciones para efectos de retención en la fuente, suministrado por la entidad. Soportes contractuales cargados en la sección 7 del contrato electrónico (Formato comprimido). Cuenta de cobro o factura, según el Régimen sea Simplificado o Común. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica a validadapreviamente 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. Encaso de primer pago de beaportar: Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente.</p>
<p><b>En constancia, firma:</b></p> <p>CAMPOS CUELLAR JHAN PIERO</p>	
<p><b>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.</b></p>	
<p><b>Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 05/06/2026</b></p>	