

 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-267-2026		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	SANDRA MILENA MONTILLA FERNANDEZ		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	MOLINA PALOMARES RODRIGO ALEXANDER	Teléfono / Extensión	
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en el proceso de revisión de calidad de los resultados de auditoría de las cuentas tramitadas directamente por la Entidad o por los terceros contratados para atender las solicitudes por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC o con presupuestos máximos y/o servicios complementarios, reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o 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; lo anterior, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes. ID-195-DOP		
Fecha de Inicio	23/01/2026	Fecha de Terminación	22/09/2026

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/06/2026	Hasta	30/06/2026
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	Efectuar la revisión y verificación de la correcta aplicación de los criterios de auditoría establecidos al conjunto de cuentas y soportes de los recobros y las reclamaciones presentados ante la ADRES.	Se efectuó la revisión y verificación de la correcta aplicación de los criterios de auditoría establecidos al conjunto de cuentas y soportes de los recobros y las reclamaciones correspondientes a los paquetes:•Paquete G-97_NV PJ_CJ con 1 reclamación.•Paquete G-121_RG PJ_CJ con 10 reclamaciones.•Paquete SIA_2_NV_CJ con 33 Reclamaciones.•Paquete G-103_NV PJ_CJ con 138 reclamaciones. •Paquete G-108_RG PJ_CJ con 138 reclamaciones.	Se adjunta archivo Nombrado:•Paquete G-97_NV PJ. •Paquete G-121_RG PJ_CJ. •Paquete SIA_2_NV_CJ. •Paquete G-103_NV PJ_CJ. Se adjunta archivo Nombrado:•Paquete G-97_NV PJ. •Paquete G-121_RG PJ_CJ. •Paquete SIA_2_NV_CJ. •Paquete G-103_NV PJ_CJ. •Paquete G-108_RG PJ_CJ.	N/A
2	Registrar los resultados de las tareas asignadas, en las herramientas, sistemas y formatos establecidos.	Se registraron los resultados de las tareas asignadas en las herramientas, sistemas y formatos correspondientes a los paquetes:•Paquete G-97_NV PJ_CJ con 1 reclamación. •Paquete G-121_RG PJ_CJ con 10 reclamaciones. •Paquete SIA_2_NV_CJ con 33 Reclamaciones. •Paquete G-103_NV PJ_CJ con 138 reclamaciones. •Paquete G-108_RG PJ_CJ con 138 reclamaciones.	Se adjunta archivo Nombrado:•Paquete G-97_NV PJ. •Paquete G-121_RG PJ_CJ. •Paquete SIA_2_NV_CJ. •Paquete G-103_NV PJ_CJ. •Paquete G-108_RG PJ_CJ.	N/A
3	Cumplir con las metas de productividad y calidad que se fijan por el supervisor del contrato y/o la respectiva Coordinación del Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas en el proceso de	Se Cumplió con las metas de productividad y calidad que se fijaron por el supervisor del contrato y/o la respectiva Coordinación del Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas en	Se adjunta archivo Nombrado:•Paquete G-97_NV PJ. •Paquete G-121_RG PJ_CJ. •Paquete SIA_2_NV_CJ. •Paquete G-103_NV PJ_CJ. •Paquete G-108_RG	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
	la verificación y auditoría de recobros y reclamaciones para dar cumplimiento a los términos establecidos normativamente.	el proceso de la verificación y auditoría de recobros y reclamaciones para los paquetes: •Paquete G-97_NV PJ_CJ con 1 reclamación. •Paquete G-121_RG PJ_CJ con 10 reclamaciones. •Paquete SIA_2_NV_CJ con 33 Reclamaciones. •Paquete G-103_NV PJ_CJ con 138 reclamaciones. •Paquete G-108_RG PJ_CJ con 138 reclamaciones.	PJ_CJ.	
4	Informar oportunamente 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 recobros y reclamaciones, identifique como presuntas situaciones anómalas, irregulares, 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.	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se evidenciaron presuntas situaciones anómalas, irregulares, atípicas o posibles casos de intento de fraude al SGSSS según lo observado en la auditoria de los Paquetes: •Paquete G-97_NV PJ_CJ con 1 reclamación. •Paquete G-121_RG PJ_CJ con 10 reclamaciones. •Paquete SIA_2_NV_CJ con 33 Reclamaciones. •Paquete G-103_NV PJ_CJ con 138 reclamaciones. •Paquete G-108_RG PJ_CJ con 138 reclamaciones.	Se adjunta archivo Nombrado: •Paquete G-97_NV PJ. •Paquete G-121_RG PJ_CJ. •Paquete SIA_2_NV_CJ. •Paquete G-103_NV PJ_CJ. •Paquete G-108_RG PJ_CJ.	N/A
5	Apoyar cuando se requiera en la ejecución de las diferentes etapas del proceso para determinar la calidad de los resultados de la auditoria de los recobros y/o reclamaciones.	Se apoya en la ejecución en las diferentes etapas del proceso de auditoria para determinar la calidad de los resultados a los servicios y tecnologías en salud para los paquetes: •Paquete G-97_NV PJ_CJ con 1 reclamación.	Se adjunta archivo Nombrado: •Paquete G-97_NV PJ. •Paquete G-121_RG_CJ. •Validación y Consoli-dado Paquete G-121 RG_CJ. •Paquete SIA_2_NV_CJ. •Validación y Consolidado	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
		•Paquete G-121_RG PJ_CJ con 10 reclamaciones. •Validación y Consolidado Paquete G-121_RG_CJ con 32 reclamaciones. •Paquete SIA_2_NV_CJ con 33 Reclamaciones. •Validación y Consolidado Paquete SIA_2_NV_CJ con 100 Reclamaciones. •Paquete G-103_NV PJ_CJ con 138 reclamaciones. •Validación y Consolidado Paquete G-103_NV_CJ con 415 reclamaciones. •Reporte de Auditoria_SIA_2_justificación con 2 reclamaciones en 50 ítems. •Paquete G-108_RG PJ_CJ con 138 reclamaciones. •Validación y Consolidado Paquete G-108_RG_CJ con 415 reclamaciones.	Paquete SIA_2_NV_CJ. •Paquete G-103_NV PJ_CJ. •Validación y Consolidado Paquete G-103_NV_CJ. •Reporte de Auditoria_SIA_2_justificación. •Paquete G-108_RG PJ_CJ. •Validación y Consolidado Paquete G-108_RG_CJ.	
6	Atender las solicitudes de ajuste que se requieran en caso de que la revisión de los soportes asignados presente inconsistencia o que el producto entregado en los tiempos establecidos no cumpla con la rigurosidad técnica requerida.	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A	N/A
7	Asistir oportunamente a todas las reuniones virtuales y/o presenciales, conciliaciones y/o mesas de trabajo asociadas al trámite de recobros y/o reclamaciones o las citadas por la Entidad.	Se asistió oportunamente a las reuniones programadas por la líder del Componente jurídico Sandra García. •Lineamientos paquete G-109_RG el día 29/05/2026 •Mesa Jurídica-Técnica para concepto SIRAS el día	Se adjunta archivo en PDF Nombrado: •Lineamientos paquete G-109_RG. •Mesa Jurídica-Técnica para concepto SIRAS. •Socialización de las RES. 948-82560-003. •Aclaración de criterios Firmas Auditoras.	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
		29/05/2026. • Socialización de las RES. 948-82560-003 el día 04/06/2026. • Aclaración de criterios Firmas Auditoras el día 10/06/2026. • Aclaración de criterios Firmas Auditoras el día 17/06/2026. • Reunión Auditores CJ el día 22/06/2026. • Lineamientos paquete G-110_RG el día 22/06/2026.	• Aclaración de criterios Firmas Auditoras. • Reunión Auditores CJ. • Lineamientos paquete G-110_RG. Lineamientos paquete G-110_RG.	
8	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne el supervisor del contrato.	En el periodo objeto de cuenta de cobro no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A	N/A

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

SANDRA MILENA MONTILLA FERNANDEZ
Fecha: 01/07/2026

BALANCE ECONÓMICO				
Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 50.762.292,00	COP \$ 27.073.224,53	COP \$ 6.345.287,00	COP \$ 0,00	COP \$ 17.343.780,47

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Seis Millones Trescientos Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Ochenta Y Siete Pesos Moneda Corriente (\$6.345.287,00)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	90201307	Positiva seguros	13.300,00	01/06/2026	30/06/2026

 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

Pensión	90201307	Colpensiones	406.200,00	01/06/2026	30/06/2026
Salud	90201307	Compensar EPS	317.300,00	01/06/2026	30/06/2026

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. 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., 01/07/2026