

 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-650-2026		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	AMARFY LUCIA STHEFANY ROSERO GUERRERO		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	CAMILO ALBERTO ALFARO JIMENEZ	Teléfono / Extensión	
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)		
Objeto del Contrato	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-044-DOP		
Fecha de Inicio	25/01/2026	Fecha de Terminación	24/09/2026

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 Prorroga				
Fecha Final Prorroga				
Fecha Suscripción Suspensión				
Fecha Inicio Suspensión				
Fecha Final Suspensión				
Fecha Suscripción Cesión				
RP Cesión				

	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 auditoria 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 y el valor a reconocer	1. Asignación Medico G120_V1 con 1637 ítems en 82 reclamaciones2. Asignación Medico RG108_V2 con 571 ítems en 93 reclamaciones3. Asignación Medico RG108_V4 con 571 ítems en 12 reclamaciones4. Asignación RG119_V1 con 1674 ítems en 91 reclamaciones5. Asignación RG119_V2 con 58 ítems en 4 reclamaciones6. Asignación RG119_V3 con 67 ítems en 4 reclamaciones7. Asignación RG119_V4_MVC con 20 ítems en 2	•Asignación Auditoria Asignación Medico G120_V1 •Asignación Medico RG108_V2 •Asignación Medico RG108_V4•Asignación RG119_V1•Asignación RG119_V2•Asignación RG119_V3•Asignación RG119_V4_MVC	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	1. Asignación Medico G120_V1 con 1637 ítems en 82 reclamaciones2. Asignación Medico RG108_V2 con 571 ítems en 93 reclamaciones3. Asignación Medico RG108_V4 con 571 ítems en 12 reclamaciones4. Asignación RG119_V1 con 1674 ítems en 91 reclamaciones5. Asignación RG119_V2 con 58 ítems en 4 reclamaciones6. Asignación RG119_V3 con 67 ítems en 4 reclamaciones7. Asignación RG119_V4_MVC con 20 ítems en 2	•Asignación Auditoria Asignación Medico G120_V1 •Asignación Medico RG108_V2 •Asignación Medico RG108_V4•Asignación RG119_V1•Asignación RG119_V2•Asignación RG119_V3•Asignación RG119_V4_MVC	N/A
3	Cumplir y reportar las metas de productividad y calidad que se fijen por el supervisor del contrato y/o	1. Asignación Medico G120_V1 con 1637 ítems en 82 reclamaciones2. Asignación Medico	•Asignación Auditoria Asignación Medico G120_V1 •Asignación	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 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.	RG108_V2 con 571 ítems en 93 reclamaciones3. Asignación Medico RG108_V4 con 571 ítems en 12 reclamaciones4. Asignación RG119_V1 con 1674 ítems en 91 reclamaciones5. Asignación RG119_V2 con 58 ítems en 4 reclamaciones6. Asignación RG119_V3 con 67 ítems en 4 reclamaciones7. Asignación RG119_V4_MVC con 20 ítems en 2	Medico RG108_V2 •Asignación Medico RG108_V4•Asignación RG119_V1•Asignación RG119_V2•Asignación RG119_V3•Asignación RG119_V4_MVC	
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 dirección de otras prestaciones	En este periodo no se ejecutaron o solicitaron por parte del líder del grupo elaboración, respuestas a peticiones, actualizaciones y demás tareas diferentes a auditoria de paquetes de reclamaciones	N/A	N/A
5	Participar en las capacitaciones, asistencias técnicas, reuniones, mesas técnicas, conciliaciones y demás actividades que se requieran con relación al	1.Capacitación proceso de auditoria 11-06-20262. Capacitación tickets SIIECAT 4-06-20263. Reunión de apertura paquete 120_22-06-	•Capacitación proceso de auditoria 11-06-2026•Capacitación tickets SIIECAT 4-06-2026•Reunión 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
	alcance y objeto contractual, así como en la gestión administrativa requerida por la Dirección de Otras Prestaciones	20264.Reunión presencial revisión herramientas de auditoría_26-06-20265. Socialización ADRES - Resolución 948 de 2026 - Nuevos FEV-RIPS_23-06-2026	apertura paquete 120_22-06-2026•Reunión presencial revisión herramientas de auditoría_26-06-2026•Socialización ADRES - Resolución 948 de 2026 - Nuevos FEV-RIPS_23-06-2026	
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, 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 este periodo en la ejecución de la auditoria de paquetes de reclamaciones no se presentaron situaciones anómalas	N/A	N/A
7	Brindar soporte a la operación en cuanto a criterios técnicos establecidos en la normativa vigente	1.Asignación Medico G120_V1 con 1637 ítems en 82 reclamaciones2. Asignación Medico RG108_V2 con 571 ítems en 93 reclamaciones3. Asignación Medico RG108_V4 con 571 ítems en 12 reclamaciones4. Asignación RG119_V1 con 1674 ítems en 91 reclamaciones5. Asignación RG119_V2 con 58 ítems en 4 reclamaciones6. Asignación RG119_V3 con 67 ítems en 4 reclamaciones7.	•Asignación Auditoria Asignación Medico G120_V1 •Asignación Medico RG108_V2 •Asignación Medico RG108_V4•Asignación RG119_V1•Asignación RG119_V2•Asignación RG119_V3•Asignación RG119_V4_MVC	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 RG119_V4_MVC con 20 ítems en 2		
8	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne la Dirección de Otras Prestaciones	1.Posibles situaciones anómalas IPS CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL Y DUMIAN MEDICAL SAS 17-06-202.Revisión de casos 26-06-2026	•Posibles situaciones anómalas IPS CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL Y DUMIAN MEDICAL SAS 17-06-20•Revisión de casos 26-06-2026	N/A

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

AMARFY LUCIA STHEFANY ROSERO GUERRERO
Fecha: 02/07/2026

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 64.000.000,00	COP \$ 33.600.000,00	COP \$ 8.000.000,00	COP \$ 0,00	COP \$ 22.400.000,00

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	4653782973	ARL POSITIVA	16.800,00	01/06/2026	30/06/2026
Pensión	4653782973	COLPENSIONES	512.000,00	01/06/2026	30/06/2026
Salud	4653782973	NUEVA EPS	400.000,00	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:

 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, firmo:

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., 02/07/2026