

 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-291-2026		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	JHON MAURICIO BOHORQUEZ MENDOZA		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	RODRIGUEZ SIERRA ANDREA	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 las cuentas tramitadas directamente por la Entidad o por terceros contratados, mediante el análisis, verificación y cruce de información proveniente de fuentes internas y externas, la validación, depuración y consolidación de datos, así como la elaboración de insumos técnicos que contribuyan al proceso de auditoría, así como, el seguimiento de procesos, consolidación de información y control de gestión de los procedimientos derivados de la revisión de calidad.ID-213-DOP		
Fecha de Inicio	26/01/2026	Fecha de Terminación	25/09/2026

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				

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 adelantó la revisión y verificación de las muestras asignadas para la revisión de la calidad de la auditoría realizada por la firma y/o grupo GIVAC, así como la aplicación correcta de los criterios de auditoría establecidos en la normativa y manuales de auditoría vigentes. Para lo anterior se realizó diferentes validaciones de sistemas con el fin de realizar consistencia de datos e insumos suministrados para la auditoría de cada una de las muestras asignadas. En la caracterización de los paquetes se identificaron los siguientes universos a validar: 1. PQT NPM 0526 Con 1972 ítems 2. PQT GUAINIA 0526 Con 728 ítems 3. PQT 16 30 Abril PN Con 335 ítems 4. PQT 1 15 Mayo PN Con 218 ítems 5. PQT Especial 51033659 PN Con 1 ítems 6. PQT Especial 51033270 PN Con 1 ítems 7. PQT Especial Tutela D Petición PN Con 3 ítems 8. PQT 31072 Especial PN Con 2 ítems	Anexa archivo Xlsx Obligación 1 2 3 4 56 8	NA
2	Registrar los resultados de las tareas asignadas, en las herramientas, sistemas y formatos establecidos.	Se registraron los resultados de las tareas y demás tareas asignadas en las bases de datos establecidas para la realización de la auditoría, estructura de controversias y se consolida el resultado de cada uno los auditores	Anexa archivo Xlsx Obligación 1 2 3 4 56 8	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
		para su análisis, seguimiento y elaboración de informes:1.Control Final PQT NPM 0326 0426 Consolidación Resultados Con 1379 ítems		
3	Cumplir con 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.	Se cumplió con las metas de productividad y calidad establecidas en los procesos de verificación y auditoría de recobros y reclamaciones en las diferentes etapas correspondientes a los siguientes paquetes en sus diferentes etapas:1. Asignacion PQT 31061 1 15 Abril PN Con 157 ítems2.PQT 31061 1 15 Abril PN Identificación de divergencias Con 157 ítems3.Controversias para reportar a GIVAC PQT 31061 1 15 Abril PN Con 157 ítems4.PQT 31061 1 15 Abril PN Analisis de Precierre y Cierre Con 157 ítems5. Asignacion PQT 31064 PN Con 1 ítems6.PQT 31064 PN Identificación de divergencias Con 1 ítems7.Controversias para reportar a GIVAC PQT 31064 PN Con 1 ítems8.Asignacion PQT 31065 Especial PN Con 1 ítems9.PQT 31065 Especial PN Identificación de divergencias Con 1 ítems10.Controversias para reportar a GIVAC PQT 31065 Especial PN Con 1 ítems11.Asignacion PQT 31066 Especial PN Con 3 ítems12.PQT 31066 Especial PN	Anexa archivo Xlsx Obligación 1 2 3 4 56 8	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
		Identificación de divergencias Con 3 ítems13.Controversias para reportar a GIVAC PQT 31066 Especial PN Con 3 ítems14.PQT 31064 PN Analisis de Precierre y Cierre Con 1 ítems15.PQT 31065 Especial PN Analisis de Precierre y Cierre Con 1 ítems16.PQT 31066 Especial PN Analisis de Precierre y Cierre Con 3 ítems		
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.	No se presentó situación inconsistente y/o anómala identificada durante la ejecución de las actividades asignadas para los paquetes:1.PQT NPM 0326 0426 Con 1379 ítems2.PQT 31061 1 15 Abril PN Con 157 ítems3.PQT 31064 PN Con 1 ítems4.PQT 31065 Especial PN Con 1 ítems5.PQT 31066 Especial PN Con 3 ítems	Anexa archivo Xlsx Obligación 1 2 3 4 56 8	NA
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 determinar la calidad de los resultados de la auditoria en las diferentes etapas. 1.PQT 31061 1 15 Abril PN Contrastación y extrapolación de criterios (Cierre) Con 157 ítems2. PQT 31064 PN Contrastación y extrapolación de criterios (Cierre) Con 1 ítems3. PQT 31065 Especial PN Contrastación y	Anexa archivo Xlsx Obligación 1 2 3 4 56 8	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
		extrapolación de criterios (Cierre) Con 1 ítems4. PQT 31066 Especial PN Contrastación y extrapolación de criterios (Cierre) Con 3 ítems5. PQT 31061 1 15 Abril PN Contrastación PreCierre Con 157 ítems6.PQT 31064 PN Contrastación PreCierre Con 1 ítems7. PQT 31065 Especial PN Contrastación PreCierre Con 1 ítems8.PQT 31066 Especial PN Contrastación PreCierre Con 3 ítems		
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.	Se atendieron las solicitudes de ajustes identificadas.1.PPQT 31061 1 15 Abril PN Extrapolación de criterios Con 157 ítems2.PQT 31064 PN Extrapolación de criterios Con 1 ítems3. PQT 31065 Especial PN Extrapolación de criterios Con 1 ítems4.PQT 31066 Especial PN Extrapolación de criterios Con 3 ítems	Anexa archivo Xlsx Obligación 1 2 3 4 56 8	NA
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 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:1. Reunión2.Seguimiento Reclamaciones3. Seguimiento Recobros4. Ajuste matriz de auditoria "Exclusiones"5. Identificación y estructuración del caso de uso GIVRA6. Estructuración del caso	Archivo Word. Obligación 7	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
		de uso7.Reunión componente operativo8. Seguimiento Reclamaciones9. Seguimiento Recobros10. Componente operativo 11.Seguimiento Reclamaciones12. Seguimiento Recobros13. Revisión y automatización de INSUMOS - Recobros		
8	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne el supervisor del contrato.	Para el periodo no se asignaron actividades relacionadas con esta obligación.	Anexa archivo Xlsx Obligación 1 2 3 4 56 8	NA
9				

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

JHON MAURICIO BOHORQUEZ MENDOZA
Fecha: 09/07/2026

BALANCE ECONÓMICO					
Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar	
COP \$ 50.762.292,00	COP \$ 26.438.695,83	COP \$ 6.345.287,00	COP \$ 0,00	COP \$ 17.978.309,17	

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	93322943	Positiva Seguros	13.300,00	01/06/2026	30/06/2026
Pensión	93322943	Porvenir	406.100,00	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

Salud	93322943	Salud Total 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.

N/A

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 2020.5.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:

RODRIGUEZ SIERRA ANDREA

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., 09/07/2026