

 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-442-2026		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	SANDRA ANGELICA CORDOBA GALVIS		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	MAURICIO PAEZ VILLALBA	Teléfono / Extensión	
Dependencia	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la revisión, verificación y control de las cuentas que presenten ante la Entidad las entidades recobrantes, los prestadores de servicios de salud y las personas naturales por concepto de 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, así como el proceso de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa. ID-041-DOP		
Fecha de Inicio	20/01/2026	Fecha de Terminación	19/09/2026

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/07/2026	Hasta	31/07/2026
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 de la calidad de la auditoría efectuada y verificación la correcta aplicación de los criterios de auditoria conforme a la normatividad vigente de las cuentas y los soportes presentados ante la ADRES por servicios y tecnologías no financiados con la UPC o con los presupuestos máximos, así como por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y catástrofes de origen natural, conforme los criterios y requisitos previstos en la normativa y manuales vigentes	Efectué la revisión de la calidad de la auditoria efectuada y verificación la correcta aplicación de los criterios de auditoria conforme a la normatividad vigente de las cuentas y los soportes asignadas correspondientes a los archivos: 1.Muestra de calidad medico_108 total de 3 reclamaciones Y 50 ítems verificadas.2. Muestra de calidad Jurídica RG_120 Total de 68 reclamaciones Y 1375 ítems verificadas.3. Muestra de calidad Financiero RG_120_ Total de 68 reclamaciones 1375 ítems verificadas.4.No Conformidades GIVRA pqt_31074 G 119 total de 7 reclamaciones y 215 ítems verificados.5. Muestra de calidad Médico RG_120_ total de 68 reclamaciones y 1375 ítems verificados.6. Muestra de calidad Jurídica G_128 total de 24 reclamaciones y 745 ítems verificados.7.No Conformidades GIVRA pqt_31073 G 103 total de 34 reclamaciones y 74 ítems verificados.8. Muestra de calidad Médico RG_128_ total de 68 reclamaciones y 1375 ítems verificados.9. Muestra de calidad Jurídica RG_109 Total de 32 reclamaciones Y 169 ítems verificadas.10.	Se adjunta carpeta con los siguientes archivos Excel.1.Muestra de calidad medico_108.2. Muestra de calidad Jurídica RG_120.3. Muestra de calidad Financiero RG_120.4.No Conformidades GIVRA pqt_31074 G 119.5. Muestra de calidad Médico RG_120.6. Muestra de calidad Jurídica G_128.7.No Conformidades GIVRA pqt_31073.8.Muestra de calidad Médico RG_128.9.Muestra de calidad Jurídica RG_109.10. Muestra de calidad Financiera G_108	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
		Muestra de calidad Financiera G_108 Total de 32 reclamaciones Y 310 ítems verificadas.		
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.	Registré los resultados de las tareas asignadas en hojas de Excel de las reclamaciones, correspondientes a los archivos: 1.Muestra de calidad medico_G108 total de 3 reclamaciones Y 50 ítems registradas.2. Muestra de calidad Jurídica RG_120 Total de 68 reclamaciones Y 1375 ítems registradas.3. Muestra de calidad Financiero RG_120_ Total de 68 reclamaciones 1375 ítems registradas.4.No Conformidades GIVRA pqt_31074 G 119 total de 7 reclamaciones y 215 ítems registradas.5. Muestra de calidad Médico RG_120_ total de 68 reclamaciones y 1375 ítems registradas.6. Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _financiero_G120 total reclamaciones 3 ítems 48 registradas.7.Muestra de calidad Jurídica G_128 total de 24 reclamaciones y 745 ítems registrados.8. No Conformidades GIVRA pqt_31073 G 103 total de 34 reclamaciones y 74 ítems registradas.9. Muestra de calidad Médico RG_128_ total de 68 reclamaciones y 1375 ítems registradas.10. Verificación conciliación y	Se adjunta carpeta con los siguientes archivos Excel.1.Resultado Muestra de calidad medico_108.2.Resultado Muestra de calidad Jurídica RG_120.3. Resultado Muestra de calidad Financiero RG_120.4.Resultado No Conformidades GIVRA pqt_31074 G 119.5. Resultado Muestra de calidad Médico RG_120. 6.Resultado Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _financiero_G120. 7.Resultado Muestra de calidad Jurídica G_128.8. Resultado No Conformidades GIVRA pqt_31073 G 103.9. Resultado Muestra de calidad Médico RG_128. 10.Resultado Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _Médico_G120. 11.Resultado Muestra de calidad Jurídica RG_109. 12.Resultado Muestra de calidad Financiera G_108. 13.Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _Médico_G108.	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
		corrección de hallazgos muestra de calidad _Médico_G120 total reclamaciones 40 ítems 1136 registradas.11. Muestra de calidad Jurídica RG_109 Total de 32 reclamaciones Y 169 ítems registradas.12. Muestra de calidad Financiera G_108 Total de 32 reclamaciones Y 310 ítems registradas.13. Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _Médico_G108 total reclamaciones 40 ítems 241 registradas.		
3	Cumplir y reportar 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 y/o a los indicados.	Cumplí y reporté las metas de productividad y calidad en el proceso de verificación y auditoría de las reclamaciones, correspondientes a los archivos:1.Muestra de calidad medico_108 total de 3 reclamaciones Y 50 ítems reportadas. 2. Muestra de calidad Jurídica RG_120 Total de 68 reclamaciones Y 1375 ítems reportadas.3. Muestra de calidad Financiero RG_120_ Total de 68 reclamaciones 1375 ítems reportadas.4.No Conformidades GIVRA pqt_31074 G 119 total de 7 reclamaciones y 215 ítems reportadas.5. Muestra de calidad Médico RG_120_ total de 68 reclamaciones y 1375 ítems reportadas.6. Verificación conciliación y corrección de hallazgos	Se adjunta carpeta con los siguientes archivos Excel.1.Reporte Muestra de calidad medico_108.2. Reporte Muestra de calidad Jurídica RG_120. 3.Reporte Muestra de calidad Financiero RG_120.4.Reporte No Conformidades GIVRA pqt_31074.5.Reporte Muestra de calidad Médico RG_120.6. Reporte Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _financiero_G120. 7.Reporte Muestra de calidad Jurídica G_128.8. Reporte No Conformidades GIVRA pqt_31073 G 103.9. Muestra de calidad Médico RG_128.10. Reporte Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _Médico_G120. 11.Reporte Muestra de	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
		muestra de calidad _financiero_G120 total reclamaciones 3 ítems 48 reportadas.7.Muestra de calidad Jurídica G_128 total de 24 reclamaciones y 745 ítems reportadas.8. No Conformidades GIVRA pqt_31073 G 103 total de 34 reclamaciones y 74 ítems reportadas.9. Muestra de calidad Médico RG_128_ total de 68 reclamaciones y 1375 ítems reportadas.10. Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _Médico_G120 total reclamaciones 40 ítems 1136 reportadas.11. Muestra de calidad Jurídica RG_109 Total de 32 reclamaciones Y 169 ítems reportadas.12. Muestra de calidad Financiera G_108 Total de 32 reclamaciones Y 310 ítems reportadas.13. Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _Médico_G108 total reclamaciones 40 ítems 241 reportadas.	calidad Jurídica RG 109.12.Reporte Muestra de calidad Financiera G_108.13.Reporte Verificación conciliación y corrección de hallazgos muestra de calidad _Médico_G108	
4	Apoyar en la elaboración de las respuestas de petición, comunicaciones de resultados de auditoría, 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 o con los presupuestos	n/a	n/a	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
	máximos, las reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, 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.			
5	Participar en las capacitaciones, reuniones, conciliaciones y/o mesas de trabajo programadas.	Asistí a capacitaciones y reuniones programadas así:1.Capacitación ¡Conviértete en un experto en IA! 8 julio 2026 8:30 a.m. - 10:00 a.m. por teams.2.Capacitación Adopción IA ADRES: Trabaja de forma más inteligente con Copilot 15 de julio de 2026 8:30 - 10:00. por teams.3. Capacitación Lineamientos paquete RG111 15 de julio 2026 10:13 - 11:14. por teams. 4.Capacitación Conceptos componente médico, auditorio paquete G120. 15 de julio de 2026 14:14 - 14:50. por teams.5. Capacitación B. Calidad de datos e interacción usuario-motor 16 de julio de 2026 10:00 - 11:30. por teams6.Capacitación Apertura de paquete 128_ 16 de julio de 2026 10:14 - 12:02. por teams7. Capacitación Seguimiento paquete Tutela _128_ Integración_17 de julio de 2026 9:09 - 9:25. por teams8.Capacitación	Se adjunta documento en PDF denominado: Pantallazo citación a reunión mes de Julio.	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
		Proyecto Adopción IA ADRES - Tercera sesión: Aplica la IA en la generación de archivos y documentos. 22 de julio de 2026 8:30. por teams. 9.Capacitación Médico y financiero - comunicación y actualización criterios entre segmentos con integración y calidad. 22 de julio de 2026_11:00 a12:30. Presencial, sala 8.10.Capacitación D. Flujos de auditoría automatizada e interoperabilidad_23 de julio de 2026 10:05 - 14:04. por teams.11. Capacitación E. Arquitectura AWS y CI/CD_27 de julio de 202610:00 - 11:30. por teams.12.Reunión obligatoria directora DOP AUDITORIA PJ - MOTOR ADRES_28/07/2026, de 9:00 a 10:00. Presencial auditorio piso 17.13. Capacitación F. Seguridad cloud y monitoreo operativo 29 de julio de 2026 10:06 - 11:11. por teams		
6	Informar oportunamente a la Coordinación de Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas 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	n/a	n/a	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 fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud.			
7	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne la Dirección de Otras Prestaciones.	n/a	n/a	n/a

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

SANDRA ANGELICA CORDOBA GALVIS
Fecha: 03/08/2026

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 50.762.296,00	COP \$ 34.053.040,23	COP \$ 6.345.287,00	COP \$ 0,00	COP \$ 10.363.968,77

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	91797821	POSITIVA	18.300,00	01/06/2026	30/06/2026
Pensión	91797821	COLPENSIONES	560.000,00	01/06/2026	30/06/2026
Salud	91797821	COMPENSAR	437.500,00	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 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:

MAURICIO PAEZ VILLALBA

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., 03/08/2026