

 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	BELTRAN GONZALEZ LEIDY MARCELA	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	01/07/2026	Hasta	31/07/2026
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 16 31 Mayo PN Con 320 ítems 2. PQT Especial 220726 PN Con 2 ítems 3. PQT Especial PN 10726 Con 3 ítems 4. PQT Especial PN 03072026 Con 4 ítems 5. PQT Guainia 0626 Con 554 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 para su análisis, seguimiento y elaboración de informes: 1. Control Final PQT NPM 0326 0426 Consolidación	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
		Resultados Con 1379 ítems		
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 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. Asignación PQT 31080 1 15 Mayo PN Con 218 ítems2.PQT 31080 1 15 Mayo PN Identificación de divergencias Con 218 ítems3.Controversias para reportar a GIVAC PQT 31080 1 15 Mayo PN Con 218 ítems4.PQT 31080 1 15 Mayo PN Analisis de Precierre y Cierre Con 218 ítems5. Asignación PQT 31084 Especial PN Con 2 ítems6.PQT 31084 Especial PN Identificación de divergencias Con 2 ítems7.Controversias para reportar a GIVAC PQT 31084 Especial PN Con 2 ítems8.PQT 31084 Especial PN Analisis de Precierre y Cierre Con 2 ítems9.Asignación PQT 31070 16 30 Abril PN Con 334 ítems10.PQT 31070 16 30 Abril PN Identificación de divergencias Con 334 ítems11.Controversias para reportar a GIVAC PQT 31070 16 30 Abril PN Con 334 ítems12.PQT 31070 16 30 Abril PN Analisis de Precierre y Cierre Con 334 ítems13.	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
		Asignacion PQT 31083 Especial PN Con 4 ítems14.PQT 31083 Especial PN Identificación de divergencias Con 4 ítems15.Controversias para reportar a GIVAC PQT 31083 Especial PN Con 4 ítems16.PQT 31083 Especial PN Analisis de Precierre y Cierre Con 4 ítems17. Asignacion PQT 31077 Especial PN Con 4 ítems18.PQT 31077 Especial PN Identificación de divergencias Con 4 ítems19.Controversias para reportar a GIVAC PQT 31077 Especial PN Con 4 ítems20.PQT 31077 Especial PN Analisis de Precierre y Cierre Con 4 ítems21. Asignacion PQT 31072 Especial PN Con 2 ítems22.PQT 31072 Especial PN Identificación de divergencias Con 2 ítems23.Controversias para reportar a GIVAC PQT 31072 Especial PN Con 2 ítems24.PQT 31072 Especial PN Analisis de Precierre y Cierre Con 2 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,	No se presentó situación inconsistente y/o anómala identificada durante la ejecución de las actividades asignadas para los paquetes:1.PQT 31070 16 30 Abril PN Con 334 ítems2.PQT 31080 1 15 Mayo PN Con 218 ítems3.PQT 31084 Especial PN Con 2	Anexa archivo Xlsx Obligación 1 2 3 4 56 8	NA

	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
	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.	ítems4.PQT 31083 Especial PN Con 4 ítems5.PQT 31077 Especial PN Con 4 ítems6.PQT 31072 Especial PN Con 2 ítems		
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 31070 16 30 Abril PN Contrastación y extrapolación de criterios (Cierre) Con 334 ítems2. PQT 31080 1 15 Mayo PN Contrastación y extrapolación de criterios (Cierre) Con 218 ítems3. PQT 31084 Especial PN Contrastación y extrapolación de criterios (Cierre) Con 2 ítems4. PQT 31083 Especial PN Contrastación y extrapolación de criterios (Cierre) Con 4 ítems5. PQT 31077 Especial PN Contrastación y extrapolación de criterios (Cierre) Con 4 ítems6. PQT 31072 Especial PN Contrastación y extrapolación de criterios (Cierre) Con 2 ítems7. PQT 31070 16 30 Abril PN Contrastación PreCierre Con 334 ítems8.PQT 31072 Especial PN Contrastación PreCierre Con 2 ítems9.PQT 31077 Especial PN Contrastación PreCierre Con 4 ítems10.PQT 31080 1 15 Mayo PN Contrastación PreCierre	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
		Con 218 ítems11.PQT 31083 Especial PN Contrastación PreCierre Con 4 ítems12.PQT 31084 Especial PN Contrastación PreCierre Con 2 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.PQT 31070 16 30 Abril PN Extrapolación de criterios Con 1 ítems2.PQT 31070 16 30 Abril PN Extrapolación de criterios Con 333 ítems3.PQT 31080 1 15 Mayo PN Extrapolación de criterios Con 218 ítems4.PQT 31084 Especial PN Extrapolación de criterios Con 2 ítems5.PQT 31083 Especial PN Extrapolación de criterios Con 4 ítems6.PQT 31077 Especial PN Extrapolación de criterios Con 4 ítems7.PQT 31072 Especial PN Extrapolación de criterios Con 2 ítems 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. Componente operativo2. Seguimiento Reclamaciones3. Seguimiento Recobros4. Línea de proceso PN5. Reclamaciones (GIVRA) paquete 31054 -	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
		Revisoria Fiscal 20266. Componente operativo7. Seguimiento Reclamaciones8. Seguimiento Recobros9. Mesa Técnica NPM_0326_042610. Componente operativo11. Seguimiento Reclamaciones12. Seguimiento Recobros13. Mesa Técnica 31080 PN - Periodo del 1 al 15 de mayo de 202614.Reunión Componente Operativo15.Seguimiento Reclamaciones		
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: 05/08/2026

BALANCE ECONÓMICO				
Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 50.762.292,00	COP \$ 32.783.982,83	COP \$ 6.345.287,00	COP \$ 4,00	COP \$ 11.633.018,17

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)

 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

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	93572083	Positiva Seguros	13.300,00	01/07/2026	31/07/2026
Pensión	93572083	Porveni	406.100,00	01/07/2026	31/07/2026
Salud	93572083	Salud Total EPS	317.300,00	01/07/2026	31/07/2026

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 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:

BELTRAN GONZALEZ LEIDY MARCELA

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

 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

SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 05/08/2026