

|                                                                                   |                |                                                                                                                          |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                           | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - ETAPA DE ALISTAMIENTO CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                          | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                             |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| <b>Contrato No.</b>                                   | 227 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                             |      |
| <b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b> | DATA TOOLS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                             |      |
| <b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>          | LAURA CONTRERAS<br>LILIA CASTELLANOS<br>FABIO ROJAS<br>JAVIER MUÑOZ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DANIELA ZULUAGA<br>JULIO GONZÁLEZ<br>GERMAN SANCHEZ<br>YULY ANDREA GÓMEZ | <b>Teléfono / Extensión</b> | 1726 |
| <b>Dependencia</b>                                    | DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                             |      |
| <b>Objeto del Contrato</b>                            | Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, presentados por las entidades recobrantes ante la ADRES en el marco del proceso de verificación, reconocimiento y giro que adelanta la entidad. |                                                                          |                             |      |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                | 23/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fecha de Terminación</b>                                              | 31/12/2020                  |      |

|                                           |              |            |              |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Periodo del Informe de Actividades</b> | <b>Desde</b> | 23/06/2020 | <b>Hasta</b> | 08/07/2020 para las obligaciones 1 a 4 y 10-08-2020 para las obligaciones 5 y 6 de los numerales 4.2.2 de la cláusula cuarta del contrato <sup>1</sup> |
| <b>Adición y/o Prórroga</b>               | N/A          |            |              |                                                                                                                                                        |
| <b>Suspensión</b>                         | N/A          |            |              |                                                                                                                                                        |
| <b>Cesión</b>                             | N/A          |            |              |                                                                                                                                                        |

#### INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ETAPA DE ALISTAMIENTO

Atendiendo lo establecido en el numeral 4.2.1 y 4.2.2 de la Cláusula Cuarta del Contrato No. 227 de 2020, la etapa de alistamiento tuvo por objeto la verificación de la parametrización, estandarización y adaptación de la infraestructura operativa y tecnológica del Contratista, así como de la vinculación, capacitación y alineamiento del capital humano con que cuenta para la operación de los procesos de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC.

Para el desarrollo de esta etapa, el único paquete definido para validar la operación de los procesos de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC fue el APF\_S02\_0620. Este paquete constituyó el primero a tramitar en el marco del proceso de verificación, control y pago de los servicios y tecnologías en salud no financiadas correspondientes al saneamiento definitivo previsto en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, conforme las especificaciones previstas en el capítulo 5 del Manual operativo y de auditoría a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC, implementado por la Resolución 2707 de 2019<sup>2</sup> expedida por la ADRES. Para este paquete, la ADRES encontró necesario precisar, afinar y documentar criterios y lineamientos para

<sup>1</sup> De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2.2 de la Cláusula Cuarta del Contrato No. 227 de 2020, la fase de alistamiento tiene como corte el 08 de julio de 2020, por lo que las obligaciones generales que no involucran la entrega de resultados del proceso de revisión y verificación del paquete entregado para la fase, se surtieron con corte a la misma. Por su parte, teniendo en cuenta que el cronograma definido para el paquete APF\_S02\_0620, dispuesto para la fase de alistamiento, se modificó para afinar algunos criterios técnicos y operativos del proceso, el periodo del informe de las obligaciones 5 y 6 se extendió hasta la emisión de la certificación de resultados de Pre-Cierre del proceso de revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC del referido paquete, emitida por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones, el 10 de Agosto de 2020 y, la certificación del cierre del mismo paquete, expedido por el mismo grupo el 21 de agosto de 2020.

<sup>2</sup> <https://www.adres.gov.co/Inicio/Acuerdo-de-Punto-Final>

|                                                                                   |         |                                                                                                                   |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                           | CÓDIGO  | GCON-FR01  |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - ETAPA DE ALISTAMIENTO CONTRATO 227-2020 | VERSIÓN | 02         |
|                                                                                   |         |                                                                                                                   | FECHA   | 29/11/2019 |

ejecutar el proceso, por lo que el cronograma que inicialmente contempló como fecha de pre-cierre el 08 de julio de 2020, se postergó para el día 25 del mismo mes.

Teniendo en cuenta que la obligación establecida en el subnumeral 5 del numeral 4.2.2 de la Cláusula Cuarta del Contrato 227 de 2020 contempló, entre otras, la necesidad de "acreditar los estándares de calidad" de las revisiones y verificaciones de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC definidos para esta etapa, y que el numeral 6.1 de la Cláusula Sexta del referido acto jurídico contempló una condición resolutoria que imponía verificar el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones requeridas para la etapa de alistamiento, se aclara que la generación del presente informe solo se surtió con posterioridad a la expedición de las siguientes certificaciones, por parte del Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones: (i) Certificación de Resultados de Pre-Cierre del proceso de revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, emitida mediante el oficio No. S115101008200858311000004839300 del 10 de Agosto de 2020, en la que se certificó que el pre-cierre del paquete APF\_S02\_0620 "no excedió el margen de error establecido, razón por la cual dicho contratista puede continuar el trámite respectivo."; y (ii) Certificación de Resultados de Cierre paquete APF\_S02\_0620, emitida mediante el oficio No. S115102108200737151000004911600 del 21 de Agosto de 2020.

| Obligación contractual                                            | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                  | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                             | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.2.2. Obligaciones especiales en la etapa de alistamiento</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.2.2.1                                                           | Elaborar y presentar a la ADRES un protocolo de intercambio de información que de manera detallada describa los términos, condiciones, formatos, medios y procedimientos para garantizar una fluida, oportuna y correcta comunicación entre las partes. | Se adoptó el "PROTOCOLO DE INTEROPERABILIDAD PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAQUETES MYT01 - MYT02 - MYT04 - GT - APF".<br><br>También se presentó el "PROTOCOLO GENERAL DE COMUNICACIONES Proyecto ADRES Código ADRES-GP-DG-IN-01 Versión 1" | - PROTOCOLO DE INTEROPERABILIDAD PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAQUETES MYT01 - MYT02 - MYT04 - GT - APF.<br><br>- PROTOCOLO GENERAL DE COMUNICACIONES Proyecto ADRES Código ADRES-GP-DG-IN-01 Versión 1<br><br><b>Forma de medición:</b> Cualitativo<br><b>Indicador:</b> Registro de la evidencia que se cuenta con un protocolo de intercambio de información.<br><b>Calificación:</b> Cumple 100% |
| 4.2.2.2                                                           | Asistir a los talleres y reuniones que se programen por parte de la ADRES para lograr la parametrización, estandarización y adaptación de la infraestructura operativa y tecnológica.                                                                   | Durante la etapa de alistamiento se llevaron a cabo 6 reuniones de seguimiento y entendimiento. El contratista realizó las ayudas de memoria, conforme lo dispone su obligación.                                                                     | Ayudas de memoria de las reuniones realizadas, entregadas por el contratista junto con el informe de gestión de la etapa de alistamiento, con corte al 08 de julio de 2020.<br><br><b>Forma de medición:</b> Cuantitativo<br><b>Indicador:</b>                                                                                                                                                                |

|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número de talleres a los que se asistió / Número de talleres a los que se convocó<br><br>7/7 = 100%<br><br><b>Calificación:</b><br>Cumple 100%                                                                                                                                                                           |     |
| 4.2.2.3 | Concluir las adaptaciones y mejoras en su infraestructura operativa y tecnológica para garantizar el inicio de la operación.                                                                                        | En visita realizada el 07-07-2020 en las instalaciones del contratista, la supervisión hizo verificación de las funcionalidades del sistema de información. En esta visitas se solicitó mejorar la funcionalidad del tablero de control del sistema de información, como alternativa de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soportes de reunión del 07-07-2020.<br><br><b>Forma de medicio:</b><br>Cuantitativo<br><b>Indicador:</b><br>Evidencias de las funcionalidades presentadas en la visita del 07 de julio de 2020<br><b>Calificación:</b><br>Cumple 100%                                                                                    | N/A |
| 4.2.2.4 | Vincular el personal directivo, profesionales transversales y auditores para la ejecución del contrato.                                                                                                             | En las reuniones de seguimiento realizadas y conforme lo certificó el representante legal de Data Tools S.A., a través de comunicación del 08-07-2020, para la fase de alistamiento se contó con 260 personas.<br><br>Por parte del grupo supervisor de verificación 3 contratos por muestreo (1 del equipo directivo y 2 del personal encargado de realizar las labores de revisión y verificación de las cuentas NO UPC).                                                                                                                                                                                                                     | Relación de personal, hojas de vida seleccionadas por muestra y mapa de estructura funcional y organizacional del contratista.<br><br><b>Forma de medicio:</b><br>Cualitativo<br><b>Indicador:</b><br>Vinculación de personal<br><b>Calificación:</b><br>Cumple 100%                                                     | N/A |
| 4.2.2.5 | Efectuar las revisiones y verificaciones de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC de acuerdo con el cronograma establecido por la ADRES y acreditar los estándares de calidad establecidos. | De acuerdo con el cronograma definido entre la ADRES y el contratista, el pre-cierre del paquete APF_S02_0620 se realizó el 25-07-2020. Con el Oficio No. S11510100820085831100000483 9300 del 10 de Agosto de 2020 el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones, certificó que el paquete no excedió el margen de error establecido. Igualmente, a través del oficio No. S11510210820073715100000 4911600 del 21 del mismo mes, el referido grupo de la Dirección de Otras Prestaciones certificó el cierre del paquete quedando cerrada la etapa de alistamiento, tras esta certificación. | Certificación de Pre-cierre y cierre del paquete APF_S02_0620<br><br><b>Forma de medicio:</b><br>Cuantitativo<br><b>Indicador:</b><br>Total de paquetes entregados que superaron la etapa de revisión de calidad / Total de paquetes que se debían entregar<br><br>1/1 = 100%<br><br><b>Calificación:</b><br>Cumple 100% | N/A |

|                                                                                   |                |                                                                                                                          |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|  | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                           | <b>CÓDIGO</b>  | <b>GCON-FR01</b>  |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - ETAPA DE ALISTAMIENTO CONTRATO 227-2020</b> | <b>VERSIÓN</b> | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                |                                                                                                                          | <b>FECHA</b>   | <b>29/11/2019</b> |

|         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.2.6 | Adelantar las demás actividades que la ADRES le solicite para efectos de revisar y verificar los servicios y tecnologías en salud que se le asignen y cumplir con los estándares de calidad establecidos. | Durante la fase de alistamiento y en desarrollo del proceso de revisión y verificación del paquete APF_S02_0620 el contratista atendió las solicitudes realizadas por la ADRES y la supervisión. | Se verifica en otras obligaciones<br><b>Forma de medición:</b><br>Cualitativa<br><b>Indicador:</b><br>Se verifica en el resultado de las demás obligaciones<br><b>Calificación:</b><br>Cumple 100% | N/A |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

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



**GLORIA ANDREA PATIÑO OSPINA**

**Fecha:** 28/08/2020

**VALOR A PAGAR**

|                  |   |               |   |                  |
|------------------|---|---------------|---|------------------|
| \$86.440.950.300 | 0 | \$157.092.750 | 0 | \$86.283.857.550 |
|------------------|---|---------------|---|------------------|

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$157.092.750) de comisión única unitaria, por la revisión y verificación de 28.305 ítems de recobros NO UPC.

A efectos de validar el valor a pagar al Contratista, se tienen en cuenta los siguientes lineamientos contractuales:

**“CLÁUSULA NOVENA. - FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará por comisión única unitaria por la revisión y verificación de cada ítem/recobro de servicios y/o tecnologías en salud no financiadas con la UPC, incluidos los que efectúen en la etapa de alistamiento, en cumplimiento del marco normativo vigente y aplicable a las cuentas correspondientes, que tengan resultado definitivo “aprobado” o “no aprobado”, previo concepto favorable del proceso de revisión de calidad de los resultados de revisión y verificación emitido por el supervisor del contrato o la entidad que la ADRES disponga para el efecto.

En consideración de lo anterior, en esencia, la comisión unitaria única reconoce el valor por la ejecución del proceso de revisión y verificación por cada ítem/recobro de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, sin diferenciar los niveles de complejidad que estos puedan involucrar.

La ADRES realizará el pago de dicha tarifa con los recursos apropiados en el presupuesto de la Unidad de Gestión General, el cual se financia con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con las disposiciones previstas en los artículos 66 y 67 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 2265 de 2017.

Los estados “aprobado” o “no aprobado” se entienden conforme a lo previsto en el Manual Operativo y de Auditoría adoptado por la ADRES en la Resolución 2707 de 2020. En ninguna circunstancia, un ítem/recobro será objeto de remuneración en más de una oportunidad por una misma línea de presentación y el reconocimiento y pago a la empresa contratada por la revisión y verificación de las cuentas solo procederá cuando el resultado de estas tenga concepto favorable por el supervisor del contrato o quien haga sus veces.

**Nota 1.** La ADRES le reconocerá al contratista el valor de la tarifa una vez el correspondiente ítem o conjunto de ítems haya superado exitosamente el proceso de revisión de calidad de los resultados de auditoría conforme la metodología definida para tal fin. En consecuencia, el pago no quedará sujeto a que la ADRES concluya las demás actividades que se requieran para el giro de los recursos que le resulten aprobados a las entidades recobrantes.

**9.1. Tarifa**

| Concepto    | Tarifa en condiciones de oportunidad y calidad (valor unitario por cuenta que incluye la totalidad de los costos asociados y demás gastos inherentes, directos e indirectos al cumplimiento del contrato, gasto de personal, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un (1) ítem | \$5.550                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(...)"

|                                                                                   |         |                                                                                                                   |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                           | CÓDIGO  | GCON-FR01  |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - ETAPA DE ALISTAMIENTO CONTRATO 227-2020 | VERSIÓN | 02         |
|                                                                                   |         |                                                                                                                   | FECHA   | 29/11/2019 |

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.4 de la cláusula novena del Contrato 227 de 2020, el Grupo Supervisor deja constancia de la verificación de los siguientes requisitos, necesarios para la procedencia del pago de la comisión única unitaria:

- Presentación de la factura, que cumple con los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifican, adicionan o aclaran.
- Reporte que soporta la comisión unitaria única total, objeto de cobro por parte del contratista que corresponde al oficio No.4911600 del 21 de Agosto de 2020. Este reporte contiene la información consolidada y detallada de los ítems objeto de cobro.
- Informe de la Etapa de Alistamiento, que da cuenta de la ejecución del contrato.
- Certificación del Revisor Fiscal del Contratista, en la que consta el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados.

En consecuencia, el presente informe constituye el concepto sobre la procedencia de pago de la Comisión Unitaria Única Total, conforme a lo certificado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones a través del oficio No. 4911600 del 21 de Agosto de 2020.

| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES |              |       |               |               |               |
|---------------------------------------------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| Mes de ejecución contractual                |              |       |               |               |               |
| CONCEPTO                                    | PLANILLA No. | VALOR | PERIODO       |               | FECHA DE PAGO |
|                                             |              |       | DESDE         | HASTA         |               |
| Salud                                       | N/A          | N/A   | Incluir fecha | Incluir fecha | Incluir fecha |
| Pensión                                     | N/A          | N/A   | Incluir fecha | Incluir fecha | Incluir fecha |
| ARL                                         | N/A          | N/A   | Incluir fecha | Incluir fecha | Incluir fecha |

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: **Incluir información relevante no descrita en otro acápite, solo si aplica, no es necesario reiterar información**

#### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica (n) que:

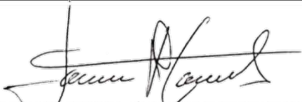
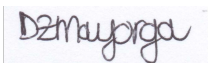
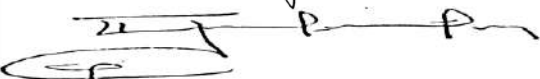
- El Contratista durante la etapa de alistamiento del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato en mención.
- Aprueban los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

|                                                                                   |         |                                                                                                                   |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                           | CÓDIGO  | GCON-FR01  |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - ETAPA DE ALISTAMIENTO CONTRATO 227-2020 | VERSIÓN | 02         |
|                                                                                   |         |                                                                                                                   | FECHA   | 29/11/2019 |

3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES | Para la fase de alistamiento del contrato no se presentaron observaciones por parte de la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ANEXOS        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Factura.</li> <li>Reporte que soporta la comisión unitaria única total, objeto de cobro por parte del contratista.</li> <li>Informe de la Etapa de Alistamiento, presentado por el Contratista.</li> <li>Certificación del Revisor Fiscal del Contratista, en la que consta el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados..</li> <li>Soportes contractuales cargados en la sección 7 del contrato electrónico.</li> </ol> |

Supervisores Contrato ADRES – CTO – 227 – 2020

|                                                                                                                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>LAURA ALEJANDRA CONTRERAS SALAZAR</b> | <br><b>DANIELA ZULUAGA</b>            |
| <br><b>FABIO ERNESTO ROJAS CONDE</b>       | <br><b>JULIO GONZÁLEZ GÓBOOY</b>    |
| <br><b>LILIA MARINA CASTELLANOS</b>        | <br><b>YULY ANDREA GOMEZ</b>        |
| <br><b>JAVIER MUÑOZ GRIMALDO</b>           | <br><b>GERMÁN SÁNCHEZ RODRIGUEZ</b> |

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato efectue la aprobación respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 28/08/2020