Contrato No.	ADRES-CPS-440-2026		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	DIANA SAYURI FLOREZ GONZALEZ		
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-035-DOP		
Fecha de Inicio	20/01/2026	**Fecha de Terminación**	19/11/2026

Periodo del Informe de Actividades	**Desde**	01/09/2026	**Hasta**	30/09/2026
Fecha Suscripción Adición	17/09/2026			
RP Adición	20612			
Valor RP Adición	12.690.574,00			
Fecha Suscripción Prórroga	17/09/2026			
Fecha Inicio Prorroga	20/09/2026			
Fecha Final Prorroga	19/11/2026			
Fecha Suscripción Suspensión				
Fecha Inicio Suspensión				
Fecha Final Suspensión				
Fecha Suscripción Cesión				
RP Cesión				

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.	Se efectuó la revisión con la mejor calidad de los criterios de auditoría de las cuentas y los soportes presentados ante la ADRES y la correcta aplicación de los criterios de auditoría.Asignación Financiera PAQ RG109-110 (11235 ítems)	Seadjunta archivo denominado Obligaciones1-2-3-4-6-7 responsable de auditoria DIANA FLOREZ	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.	Se registraron los resultados de las tareas adelantadas enel formato Excel establecido por el supervisor.Asignación Financiera PAQ RG109-110 (11235 ítems)	Seadjunta archivo denominado Obligaciones1-2-3-4-6-7 responsable de auditoria DIANA FLOREZ	N/A
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.	Se cumplió y se reportó las metasdeproductividad calidadfijadosporla coordinación así. Asignación Financiera PAQ RG109-110 (11235 ítems)	Seadjunta archivo denominado Obligaciones1-2-3-4-6-7 responsable de auditoria DIANA FLOREZ	N/A
4	Apoyar en la elaboración de las respuestas de petición, comunicaciones de resultados de auditoría,	Se apoyo en la elaboración de las respuestas de los insumos requeridos	Seadjunta archivo denominado Obligaciones1-2-3-4-6-7 responsable de auditoria	N/A

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
	actualización de manuales, actos administrativos, insumos, informes, apoyos, bases de datos y demás documentos que se requieran durante el tramite 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 delprocedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa que adelanta la dirección de otras prestaciones.	dentro del proceso de revisión de la auditoria. Asignación Financiera PAQ RG109-110 (11235 ítems)	DIANA FLOREZ	
5	Participar en las capacitaciones, asistencias técnicas, reuniones, mesas técnicas, conciliaciones ydemás actividades que se requieran con relación al alcance y objeto contractual, así como en la gestión administrativa requerida por la Dirección de Otras Prestaciones.	Se participo en las capacitaciones, reuniones, conciliaciones y demás actividades establecidas por la coordinación así, Reuniones Días 3-8-17-21 septiembre.	Seadjunta archivo denominado Obligación 5 reuniones DIANA FLOREZ	N/A
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	En el periodo objeto de la cuenta de cobro no se evidenciaron situaciones anómalas, en el trámite de los paquetes.	Seadjunta archivo denominado Obligaciones1-2-3-4-6-7 responsable de auditoria DIANA FLOREZ	N/A

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
	Sistema General de Seguridad Social en Salud y documentarla según lo observado en su actividad de verificación.			
7	Brindar soporte a la operación en cuanto a criterios técnicos establecidos en la normativa vigente.	Se brindo soporte a la operación en cuanto a criterios técnicos en el trámite de los paquetes. Asignación Financiera PAQ RG109-110 (11235 ítems)	Seadjunta archivo denominado Obligaciones1-2-3-4-6-7 responsable de auditoria DIANA FLOREZ	N/A
8	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne la Dirección deOtras Prestaciones.	Durante el periodo no se realizaron más actividades derivadas del contrato	N/A	N/A

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

_____

DIANA SAYURI FLOREZ GONZALEZ
Fecha: 01/10/2026

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP $ 63.452.870,00	COP $ 46.743.614,23	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	9510309940	POSITIVA COMPAÑÍA DE	13.300,00	01/09/2026	30/09/2026

		SEGUROS			
Pensión	9510309940	COLPENSIONES	406.200,00	01/09/2026	30/09/2026
Salud	9510309940	SANITAS	317.400,00	01/09/2026	30/09/2026

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 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., 01/10/2026