



# 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

<b>Contrato No.</b>	ADRES-CPS-752-2025		
<b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b>	DEISSY NATHALY CARDENAS LEMUS		
<b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>	CESAR JOAQUIN SOPO SEGURA	<b>Teléfono / Extensión</b>	
<b>Dependencia</b>	O. CONTROL INTERNO		
<b>Objeto del Contrato</b>	Prestar servicios profesionales en la oficina de control interno, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para la ejecución del plan de auditoria interna 2025, para apoyar ejercicios de evaluación, seguimiento y auditoria a los componentes del sistema de control interno y a los subsistemas de gestión implementados, así como para la estructuración de los informes en temas administrativos y financieros requeridos en cumplimiento de la normatividad vigente. ID-006-OCI. con número de radicado 20256305463082		
<b>Fecha de Inicio</b>	27/10/2025	<b>Fecha de Terminación</b>	31/12/2025

<b>Periodo del Informe de Actividades</b>	<b>Desde</b>	27/10/2025	<b>Hasta</b>	31/10/2025
<b>Fecha Suscripción Adición</b>				
<b>RP Adición</b>				
<b>Valor RP Adición</b>				
<b>Fecha Suscripción Prórroga</b>				
<b>Fecha Inicio Prorroga</b>				
<b>Fecha Final Prorroga</b>				
<b>Fecha Suscripción Suspensión</b>				
<b>Fecha Inicio Suspensión</b>				
<b>Fecha Final Suspensión</b>				
<b>Fecha Suscripción Cesión</b>				
<b>RP Cesión</b>				

### 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	Apoyar las evaluaciones del Sistema de Control	Se llevó a cabo el entendimiento	Oficio de solicitud de información 202511001	



	<b>Obligación contractual</b>	<b>Actividad desarrollada</b>	<b>Producto y/o Entregables</b>	<b>Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación</b>
	<p>Interno relacionada con aspectos misionales y de apoyo de la entidad del plan de auditoría interna 2025, para ejecutar la evaluación, seguimiento y auditoría a los componentes del sistema de control interno y a los subsistemas de gestión implementados, así como para la estructuración de los informes en temas administrativos y financieros requeridos.</p>	<p>del seguimiento al procedimiento de Conciliación PILA Financiero (VALR-PR-15 Versión 04, 11 de septiembre de 2024). Se elaboró y remitió el oficio de solicitud de información y se programó la reunión de prueba de recorrido correspondiente al seguimiento del procedimiento de Conciliación PILA Financiero, conforme a los lineamientos del procedimiento institucional de auditorías. La reunión de prueba de recorrido fue ejecutada los días 31 de octubre y 3 de noviembre de 2025, quedando soporte de la reunión, y registro en las carpetas digitales de OneDrive de la ADRES.</p>	<p>02723 del 29 de octubre de 2025. Solicitud reunión TEAMS-Prueba de Recorrido Listado de Asistencia Prueba de Recorrido</p>	
2	<p>Apoyar en las actividades de seguimiento que efectúa la OCI a los planes de mejoramiento suscritos con los organismos de control, así como en los planes de mejoramiento que surgen de las evaluaciones de la Oficina de Control Interno de la ADRES.</p>	<p>Actividad no programada para este periodo.</p>	N/A	
3	<p>Apoyar en la ejecución de las actividades que adelanta la OCI para la evaluación de los subsistemas de administración de riesgos de la entidad, en lo relacionado con riesgos de liquidez, mercado, crédito y lavado de activos.</p>	<p>Actividad no programada para este periodo.</p>	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
4	Participar en el diseño y proponer actualizaciones de los procedimientos, documentos y formatos de proceso a cargo de la oficina de control interno.	Actividad no programada para este periodo.	N/A	
5	Diligenciar los formatos del procedimiento de auditorías de gestión que corresponda, consolidando el expediente digital con los soportes o evidencias para cada factor evaluado luego de la verificación del cumplimiento de las normas y reglamentaciones aplicables a los objetos de auditoría o verificación y su cargue en las carpetas digitales de OneDrive de la ADRES.	Se elaboró y remitió el oficio de solicitud de información y se programó la reunión de prueba de recorrido correspondiente al seguimiento del procedimiento de Conciliación PILA Financiero, conforme a los lineamientos del procedimiento institucional de auditorías. La reunión de prueba de recorrido fue ejecutada los días 31 de octubre y 3 de noviembre de 2025, quedando soporte de la reunión, y registro en las carpetas digitales de OneDrive de la ADRES.	Oficio de solicitud de información Solicitud reunión TEAMS-Prueba de Recorrido Listado de Asistencia Prueba de Recorrido	
6	Elaborar los análisis cuantitativos o cualitativos, oficios, memorandos o documentos, en condiciones de calidad y oportunidad, relacionados con los temas o asuntos que le sean solicitados por el Supervisor en el marco de la ejecución contractual, y gestionar lo que corresponda en el aplicativo de gestión documental de la entidad.	Actividad no programada para este periodo.	N/A	
7	Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del presente contrato.	Se asiste a la reunión citada por la Jefe de la Oficina, relacionada con el Comité de Control Interno del 29/11/2025.	Registro de reunión TEAMS	

 <b>ADRES</b>	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
			FECHA	10/05/2021

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

**DEISSY NATHALY CARDENAS LEMUS**  
Fecha: 20/11/2025

### BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 19.096.035,00	COP \$ 0,00	COP \$ 1.091.202,00	COP \$ 0,00	COP \$ 18.004.833,00

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Un Millón Noventa Y Un Mil Doscientos Dos Pesos Moneda Corriente (\$1.091.202,00 )

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	NA	POSITIVA			
Pensión	NA	COLPENSIONES			
Salud	NA	EPS SANITAS			

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.

 <b>ADRES</b>	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
			FECHA	10/05/2021

<b>OBSERVACIONES</b>	NO APLICA
<b>ANEXOS</b>	<p>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.</p>
<p><b>En constancia, firma:</b></p> <p>CESAR JOAQUIN SOPO SEGURA</p>	
<p><b>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.</b></p>	
<p><b>Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 20/11/2025</b></p>	