

 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-012-2025		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	JACKY LORENA BARREIRO MELO		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ	Teléfono / Extensión	
Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales en el Grupo Interno de Gestión Financiera Interna de la Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES, en las actividades relacionadas con la ejecución de los contratos de Funcionamiento a cargo de la Entidad en lo referente al pago y liquidación de cuentas, generación de Informes de Ejecución Presupuestal de los Contratos, seguimiento y análisis ejecución presupuestal mensual y las actividades de cierre presupuestales mensuales ID-053-DAF		
Fecha de Inicio	14/01/2025	Fecha de Terminación	31/12/2025

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/12/2025	Hasta	31/12/2025
Fecha Suscripción Adición	10/09/2025			
RP Adición	23296			
Valor RP Adición	33.269.868,00			
Fecha Suscripción Prórroga	10/09/2025			
Fecha Inicio Prorroga	14/09/2025			
Fecha Final Prorroga	31/12/2025			
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	Efectuar actividades relacionadas con el pago, liquidación de cuentas y	Durante el periodo de ejecución del contrato, se cumplió con las	Orfeo y Consulta de Radicados asignados enERP – Evidencias:1.	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
	emisión de los informes relacionados con la ejecución de los contratos de funcionamiento celebrados por la Entidad.	actividades relacionadas con el proceso de central de cuentas para lo cual se realizó la revisión de informes de cuentas de cobro en ERP, de igual forma, de proveedores; de los periodos noviembre y anteriores y del periodo diciembre por cierre de vigencia, las cuales fueron radicados en el Grupo Interno de Gestión Financiera, los rechazos fueron notificados al contratista y supervisor por correo electrónico y los radicados aprobados fueron entregados en cada carpeta para continuar el proceso de aprobación presupuestal en: C:\Users\jacky.barreiro\ADRES\Albert Camilo Rojas Nuñez - INFORMES PARA PAGO\PRESUPUESTO\VIGENCIA 2025\PAGOS2025	CUENTA DE COBRO TRAMITADAS	
2	Realizar actividades requeridas para el proceso de implementación de la solución tecnológica ERP enfocada a los procesos Financieros de la UGG de la ADRES	Durante el periodo de ejecución del contrato, apoyé las siguientes actividades en función de la implementación y estabilización del nuevo ERP:1. Pruebas del caso: Campo Referencia y descripción para cuentas de cobro se construya de manera automática.2. Pruebas de los casos: - - Se requiere que cuando el contratista no tramite un radicado tenga la opción de anularlo.-Se requiere que cuando el supervisor rechaza una	EVIDENCIAS ERP	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
		cuenta, el contratista tenga la opción de editarlo o anularlo3. Pruebas del caso: Expediente Orfeo.4. Pruebas del caso: Comentarios en SCDP y CDP.5. Pruebas del caso: Actualización AFC5. Reporte de incidencias presentadas en los procesos radicación en la herramienta GLPI.6. Acompañamiento en el levantamiento del caso: Reporte de Bitácora de Radicados, aprobación del Diseño Funcional.7, Apoyo en la elaboración del material audiovisual para socializar cómo se diligencia el informe de cumplimiento y pago final, generado por el ERP.7. Se cerraron los siguientes casos: - Expediente de Orfeo.		
3	Efectuar actividades relacionadas con seguimiento y análisis ejecución presupuestal mensual y las actividades de cierre presupuestales mensuales.	Durante el periodo de ejecución del contrato, esta actividad no me fue asignada.	NA	NA
4	Generar los Informes de Gestión Presupuestal y las actividades de cierre presupuestales mensuales solicitados por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera Interna	Durante el periodo de ejecución del contrato, esta actividad no me fue asignada.	NA	NA
5	Proyectar y revisar las respuestas a las peticiones, consultas y requerimientos, de los procesos financieros conforme a las instrucciones impartidas por el Supervisor del	Durante el periodo de ejecución del contrato, esta actividad no me fue asignada.	NA	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
	Contrato			
6	Efectuar las actividades relacionadas con la verificación, registro y validación de los documentos anexos para los trámites de gestión financiera de los contratos que le asigne el supervisor en cumplimiento del objeto del contrato.	Durante el periodo de ejecución del contrato, revisé y aprobé solicitudes RP de contratos persona natural y proveedores, a través del nuevo ERP.	RP 2025	NA
7	Gestionar con el Grupo Interno de Gestión financiera las actividades asignadas con las auditorías y revisiones internas conforme a las disposiciones legales en materia presupuestal	Durante el periodo de ejecución del contrato, revisé y generé obligaciones presupuestales de cuentas de cobro persona natural y proveedores	OBLIGACIONES PRESUPUESTALES	NA
8	Asistir a las reuniones que sean solicitada por la supervisión del contrato y que se encuentren relaciones con las actividades del objeto contractual.	Durante el periodo de ejecución del contrato, asistí a las reuniones programadas por la Supervisión y sobre temas internos relacionados con los procesos.	NA	NA
9	Elaborar los informes con calidad y oportunidad que le sean solicitados por el supervisor y que, por su contenido y naturaleza, estén en el marco del objeto del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato, esta actividad no me fue asignada.	NA	NA
10	Atender los requerimientos de la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera Interna en las actividades relacionadas con la planeación y gestión presupuestal de la Unidad de Gestión General de la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad.	Durante el periodo de ejecución del contrato, esta actividad no me fue asignada.	NA	NA
11	Analizar, definir y realizar seguimiento a los indicadores de ejecución	Durante el periodo de ejecución del contrato, esta actividad no me fue	NA	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
	presupuestal de la Unidad de Gestión General que requiera el Grupo de Gestión Financiera Interna	asignada.		
12	Las demás actividades que les sean asignadas por el supervisor y que se encuentren en el marco del objeto contractual	Durante el periodo de ejecución del contrato, se cumplieron con las actividades solicitadas por la supervisión.	NA	NA

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

JACKY LORENA BARREIRO MELO
Fecha: 12/12/2025

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 107.893.868,00	COP \$ 98.565.866,67	COP \$ 9.328.000,00	COP \$ 0,00	COP \$ 1,33

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Nueve Millones Trescientos Veintiocho Mil Pesos Moneda Corriente (\$9.328.000,00)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	92134300	POSITIVA	19.500,00	01/11/2025	30/11/2025
Pensión	92134300	COLPENSIONES	597.100,00	01/11/2025	30/11/2025
Salud	92134300	NUEVA EPS	466.500,00	01/11/2025	30/11/2025

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	NA
ANEXOS	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. Formato de deducciones para efectos de retención en la fuente, suministrado por la entidad. Soportes contractuales cargados en la sección 7 del contrato electrónico (Formato comprimido). 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. En caso de primer pago debe aportar: a. Los soportes relacionados el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente.

En constancia, firmo:

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ

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., 12/12/2025