



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-752-2025		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	DEISSY NATHALY CARDENAS LEMUS		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	DEISY CAROLINA FLOREZ PARDO	Teléfono / Extensión	
Dependencia	O. CONTROL INTERNO		
Objeto del Contrato	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		
Fecha de Inicio	27/10/2025	Fecha de Terminación	31/12/2025

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/12/2025	Hasta	31/12/2025
Fecha Suscripción Adición				
RP Adición				
Valor RP Adición				
Fecha Suscripción Prórroga				
Fecha Inicio Prórroga				
Fecha Final Prórroga				
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	Apoyar las evaluaciones del Sistema de Control	En cumplimiento de la obligación contractual, se	Como resultado de la actividad desarrollada, se	



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
	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.	realizó la auditoría de gestión al Procedimiento Financiero VALR-PR-15, versión 04, del 11 de septiembre de 2024, efectuando la verificación integral del cumplimiento de las normas, lineamientos y reglamentaciones aplicables al objeto auditado. Como parte de la ejecución de la auditoría, se diligenciaron de manera completa y oportuna los formatos establecidos en el procedimiento de auditorías de gestión, evaluando cada uno de los factores definidos y documentando los resultados de la revisión realizada. De igual forma, se recopiló, analizó y validó la información y documentación soporte suministrada por las áreas responsables, con el fin de sustentar técnica y objetivamente los resultados de la auditoría y las conclusiones derivadas del ejercicio evaluador.	consolidó el expediente digital de la auditoría al Procedimiento Financiero VALR-PR-15, el cual contiene los formatos de auditoría debidamente diligenciados y la totalidad de los soportes y evidencias correspondientes a cada factor evaluado. Dicho expediente fue organizado y cargado en las carpetas digitales de OneDrive del repositorio de información de la Oficina de Control Interno, conforme a los lineamientos institucionales y a lo establecido en el procedimiento de auditorías de gestión.	
2	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.	Actividad no programada para este periodo.	N/A	
3	Apoyar en la ejecución de las actividades que adelanta la OCI para la	Actividad no programada para este periodo.	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
	evaluación de los subsistemas de administración de riesgos de la entidad, en lo relacionado con riesgos de liquidez, mercado, crédito y lavado de activos.			
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.	Como parte de la ejecución de la auditoría, se diligenciaron de manera completa y oportuna los formatos establecidos en el procedimiento de auditorías de gestión, evaluando cada uno de los factores definidos y documentando los resultados de la revisión realizada.	Formatos de papeles de trabajo diligenciados	
6	Elaborar los análisis cuantitativos o cualitativos, oficios, memorandos o documentos, en condiciones de calidad y oportunidad, relacionados con los temas o asuntos que se solicitan por el Supervisor en el marco de la ejecución contractual, y gestionar lo que corresponda en el aplicativo de gestión documental de la entidad.	En desarrollo de la ejecución contractual y atendiendo las solicitudes realizadas por el Supervisor, se elaboraron análisis de tipo cuantitativo y cualitativo relacionados con los temas y asuntos asignados, garantizando criterios de calidad, oportunidad, consistencia técnica y alineación con la normatividad y lineamientos institucionales vigentes..	N/A	
7	Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del presente contrato.	Se asiste al reunión citada por la Jefe de la Oficina, relacionada con el Comité de Control	Registro de reunión TEAMS	

 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
	Interno del 11/12/2025.		

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

DEISSY NATHALY CARDENAS LEMUS

Fecha: 22/12/2025

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 19.096.035,00	COP \$ 9.275.217,00	COP \$ 8.184.015,00	COP \$ 0,00	COP \$ 1.636.803,00

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Ocho Millones Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Quince Pesos Moneda Corriente (\$8.184.015,00)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	82164373	POSITIVA	17.100,00	01/12/2025	31/12/2025
Pensión	82164373	COLPENSIONES	523.800,00	01/12/2025	31/12/2025
Salud	82164373	SANITAS	409.300,00	01/12/2025	31/12/2025

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:

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.

 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

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	No Aplica
----------------------	-----------

ANEXOS	Comprobantes 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 en el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente.
---------------	---

En constancia, firma:

DEISY CAROLINA FLOREZ PARDO

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., 22/12/2025