

 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-431-2026		
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 a la oficina de control interno para apoyar las actividades del plan de auditoría interna 2026 y realizar evaluaciones del sistema de control interno y a los subsistemas de gestión de riesgos de la entidad y presentar los informes requeridos. ID-001-OCI		
Fecha de Inicio	05/02/2026	Fecha de Terminación	04/10/2026

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/06/2026	Hasta	30/06/2026
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 Interno relacionada con aspectos misionales y de apoyo de la entidad del plan de auditoría interna	Se da inicio a la auditoría interna de cumplimiento de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno – Primer	Memorando anuncio de auditoríaMatriz de diligenciamiento con la designación de responsables	

 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
	2025, para ejecutar la 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.	semestre 2026.		
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	Actividad no programada para este periodo	
3	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	Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno – Primer semestre 2026.	Memorando anuncio de auditoría	
4	Participar en el diseño y proponer actualizaciones de los procedimientos, documentos y formatos de proceso a cargo de la oficina de control interno.	Se presenta a la Jefe de la Oficina la propuesta de los siguientes documentos: 1. Se realiza el ajuste al procedimiento de Plan Anual de Auditorías. 2. Se ajusta a los formatos de 1. Universo_de_Auditorias_basado_en_riesgos, 2. Calculo de Horas Hombre Disponibles y 3. Consolidado Universo de Auditoría y Cálculo Horas Hombre Requeridas 3. Se elabora y remite a la Jefe de la Oficina ficha del	Reuniones presenciales OCIReuniones TEAMSPapeles de Trabajo borradorProcedimiento ajustadoBorrador de formatos ajustados	

 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
		procedimiento de ejecución.		
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.	Actividad no programada para este periodo	N/A	
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 reunión del Comité interno de Control Interno el 15 de julio de 2026.	Registro de reunión TEAMSAsistencia personal en la OCI	

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

DEISSY NATHALY CARDENAS LEMUS
Fecha: 17/07/2026

BALANCE ECONÓMICO

 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

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 73.600.000,00	COP \$ 35.573.333,33	COP \$ 9.200.000,00	COP \$ 0,00	COP \$ 28.826.666,67

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Nueve Millones Doscientos Mil Pesos Moneda Corriente (\$9.200.000,00)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	85873228	Positiva	19.300,00	01/06/2026	30/06/2026
Pensión	85873228	Colpensiones	588.800,00	01/06/2026	30/06/2026
Salud	85873228	Sanitas	460.000,00	01/06/2026	30/06/2026

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. Comprobantes 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

 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

	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.
En constancia, firmo: 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., 17/07/2026	