

|                                                                                                |         |                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <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>Contrato No.</b>                                   | ADRES-CPS-163-2025                                                                                                                                                                                   |                             |            |
| <b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b> | DIEGO ALDEMAR MEDINA RAMIREZ                                                                                                                                                                         |                             |            |
| <b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>          | OSCAR MAURICIO VANEGAS VARGAS                                                                                                                                                                        | <b>Teléfono / Extensión</b> |            |
| <b>Dependencia</b>                                    | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (DGTIC)                                                                                                                       |                             |            |
| <b>Objeto del Contrato</b>                            | Prestar servicios profesionales para realizar el análisis de requerimientos y casos de pruebas requeridos para el desarrollo y despliegue de los Sistemas de Información de la Entidad. ID-028-DGTIC |                             |            |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                | 23/01/2025                                                                                                                                                                                           | <b>Fecha de Terminación</b> | 31/12/2025 |

|                                           |                   |            |              |            |
|-------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|
| <b>Periodo del Informe de Actividades</b> | <b>Desde</b>      | 01/10/2025 | <b>Hasta</b> | 31/10/2025 |
| <b>Fecha Suscripción Adición</b>          | 22/09/2025        |            |              |            |
| <b>RP Adición</b>                         | RP-23450-2025 UGG |            |              |            |
| <b>Valor RP Adición</b>                   | 26.281.641,00     |            |              |            |
| <b>Fecha Suscripción Prórroga</b>         | 22/09/2025        |            |              |            |
| <b>Fecha Inicio Prórroga</b>              | 23/09/2025        |            |              |            |
| <b>Fecha Final Prórroga</b>               | 31/12/2025        |            |              |            |
| <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                                                          | Realizar entrevistas, mesas de trabajo, revisión de información y demás gestiones que le permitan levantar y documentar las especificaciones técnicas y | Se realizaron mesas de trabajo de entendimiento y para levantamiento de requerimientos de los proyectos de trámites asignados dentro del | Las evidencias se encuentran en:1. Obligación 1/ 2025108 Propuesta Prestaciones - Devoluciones.pdf2. Obligación 1/ 20251007 | Ninguna hasta el momento                                                                      |

|                                                                                                |         |                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <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 |

|  | Obligación contractual                                                                        | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | demás artefactos que se requieran para desarrollar las funcionalidades que le sean asignadas. | <p>alcance la vigencia 2025.1.Objeto de la reunión: Validar las opciones de cargue masivo y tomar una decisión para avanzar al desarrollo funcional. Temas tratados:oRevisión de 3 opciones técnicas de cargue masivo.oDescarte de una opción por complejidad técnica. oPropuesta de ejecución automática del proceso con posibilidad de reejecución manual individual. Tareas asignadas:oDefinir horario de ejecución del proceso automático.oAsegurar que el procedimiento almacenado no se vea afectado.oGenerar historias de usuario para socialización.2.Objeto de la reunión: Presentar propuesta de solución para trámites de prestaciones y devoluciones. Temas tratados:oAvance en desarrollo ciudadano y funcionario.oIntegración con endpoint existente y tabla "incapacidad y licencia".oNecesidad de homologación de datos entre estructuras antiguas y nuevas. Tareas asignadas:oValidar impacto de homologación de datos.oCoordinar con funcional para definir estrategia de carga (archivo plano vs. tabla). oAsegurar salida a producción antes del 30 de octubre.3.Objeto de la</p> | <p>Urgente Completar opciones cargue cargue masivo.pdf3.Obligación 1/ 20250903 BPMS 20251014 DEV-RPE- Revisión validaciones y prototipos revisión rol jurídico.pdf4.Obligación 1/ 20251015 Definición plantillas campos prestaciones y devoluciones.pdf5. Obligación 1/ 20251015 DEV-PREST - Validación información.pdf6. Obligación 1/ 20251015 Prestaciones - Devoluciones - Mesa conjunta.pdf7.Obligación 1/ 20251016 [TRAMITES] prueba conjuntas devoluciones- prestaciones.pdf8. Obligación 1/ 20251017 [TRAMITES]segunda prueba conjunta devoluciones- prestaciones.pdf9. Obligación 1/ 20251017 DEV-RPE-Presentación prototipos roles de revisión-numerador y temas de notificación acto administrativo.pdf10. Obligación 1/ 20251021 [TRAMITES] prueba conjunta devoluciones- prestaciones- Gestión funcionario.pdf11. Obligación 1/ 20251021 Reunion prestaciones devoluciones.pdf12. Obligación 1/ 20251022 DEV-RPE-Revisión hu validación reglas de negocio y documentos cargue masivo parte 2. pdf13.Obligación 1/</p> |                                                                                               |

|                                                                                                |         |                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <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 |

|  | Obligación contractual | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        | reunión: Revisar prototipos y validaciones del rol jurídico en devoluciones.<br>Temas tratados:<br>oCondiciones de aparición de cajas de texto según tipo y subtipo de causal.oUbicación específica de campos en plantillas. Tareas asignadas:oErika: entregar listado detallado de párrafos y condiciones por historia de usuario.<br>oAgendar reunión para el 16 de noviembre para revisión conjunta..4.<br>Objeto de la reunión: Alinear diseño de prototipos y campos del formulario de devolución.<br>Temas tratados:<br>oCambios en pestañas (de "info afiliado" a "anexos").oClarificación sobre cálculo de "total de afiliados" vs. "total de aportantes". Tareas asignadas:oConfirmar con funcional si el total se calcula por aportante o afiliado.oAjustar prototipos según definición final.5.Objeto de la reunión: Validar campos y cálculos del formulario de devolución.<br>Temas tratados:<br>oConfirmación de que "total de aportantes" se refiere al conteo agrupado por aportante.<br>oGeneración de radicado de salida y archivo plano.<br>Tareas asignadas:oEnviar a Yerly confirmación de dependencia, serie y | 20251022 Revisión Flujo notificación OAI con automatización y aclarar dudas.pdf14.Obligación 1/ 20251022 Socialización Prototipos Prestaciones devoluciones Gestión funcionario.pdf15. Obligación 1/ 20251023 Socialización DEV-PRE-Validación reglas de negocio y emisión actos administrativos cargue masivo.pdf16.Obligación 1/ 20251028 DEV_PREST - Análisis ordenación del gasto. pdf17.Obligación 1/ 20251030 RPE - DEV - Aclaración notificación OAJ.pdf |                                                                                               |

|                                                                                                |         |                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <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 |

|   | Obligación contractual                                                                                                                                                                                                                      | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                             | <p>subserie documental.</p> <p>oValidar generación de radicado y anexos en gestor documental.6.</p> <p>Objeto de la reunión: Identificar origen de los campos dinámicos en plantillas. Temas tratados:oMapeo de variables entre trámites, reglas de negocio y plantillas.oFlujo de ejecución de reglas de negocio y actualización de bandeja. Tareas asignadas:oDefinir matriz de campos y sus fuentes (trámites, reglas de negocio, etc.).oAgendar nueva sesión para continuar el ejercicio.</p>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
| 2 | Elaborar los respectivos planes de trabajo y cronogramas de actividades frente a los requerimientos a ser desarrollados. Esta documentación debe quedar registrada y almacenada dentro del repositorio que se defina por parte de la DGTIC. | <p>Se realizan reuniones diarias de seguimiento, en las cuales se tratan los trabajos realizados, los posibles impedimentos y el avance en el cronograma.1.Objeto de las reuniones: Revisión del progreso de las tareas asignadas, identificación de bloqueos y coordinación de próximos pasos. Temas tratadosoRevisión del avance de los proyectos y tareas en curso. oIdentificación de obstáculos y discusión de soluciones.oAsignación de nuevas tareas o ajustes en los plazos según lo requerido. Tareas asignadasoRevisión de los avances en los proyectos o tareas específicas.oSeguimiento</p> | <p>Las evidencias se encuentran en:1. Obligación 2/ 20251001 Daily Requerimientos. pdf2.Obligación 2/ 20251003 Daily Requerimientos.pdf3. Obligación 2/ 20251009 Daily Requerimientos. pdf4.Obligación 2/ 20251017 Daily Requerimientos.pdf5. Obligación 2/ 20251020 Daily Requerimientos. pdf6.Obligación 2/ 20251024 Daily Requerimientos.pdf7. Obligación 2/ 20251027 Daily Requerimientos.pdf</p> | Ninguna hasta el momento                                                                      |

|                                                                                                |         |                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <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 |

|   | Obligación contractual                                                                                                                                                                                                                                                           | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | de las acciones pendientes y ajuste de prioridades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 3 | Elaborar la documentación técnica correspondiente a las historias de usuario correspondiente a los requerimientos definidos por las áreas funcionales. Dicha documentación debe ser gestionada en la plataforma indicada por la DGTIC y con los lineamientos definidos por esta. | <p>1.Elaboración de historias de usuario para el trámite de reconocimiento de prestaciones económicas – gestión del funcionario – Validación reglas de negocio cargue masivo: o01. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-001-BT-Validación reglas de negocio cargue masivo o02. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-002-DS- Información solicitante y solicitud o03. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-003-CT- Acciones o04. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-004-CT- Ejecutar reglas de negocio y liquidación o05. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-005-CT-Estructura plantilla formulario Resultado de Licencias o06. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-006-CT- Estructura plantilla documento respuesta o07. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-007-CT- Guardar y Salir - Completar tarea definitiva o08. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-008-CT- Generar radicado de salida o09. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-009-CT- Correo notificación solicitante o10. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-010-CS- Respuesta validación reglas de negocio cargue masivo o11. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-011-RS- Respuesta validación</p> | <p>Las evidencias se encuentran en: 1. Obligación 3/ hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-001-BT- Validación reglas de negocio cargue masivo. docx 2. Obligación 3/ hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-002-DS- Información solicitante y solicitud. docx 3. Obligación 3/ hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-003-CT- Acciones. docx 4. Obligación 3/ hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-004-CT- Ejecutar reglas de negocio y liquidación. docx 5. Obligación 3 hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-005-CT-Estructura plantilla formulario Resultado de Licencias. docx 6. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-006-CT- Estructura plantilla documento respuesta. docx 7. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-007-CT- Guardar y Salir - Completar tarea definitiva. docx 8. Obligación 3/ hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-008-CT-Generar radicado de salida. docx 9. Obligación 3/ hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-009-CT-Correo notificación solicitante. docx 10. Obligación 3/ hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-010-CS-Respuesta validación reglas de negocio cargue masivo. docx 11. Obligación 3/ hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-011-RS-Respuesta validación reglas de negocio cargue masivo.</p> | Ninguna hasta el momento                                                                      |

|                                                                                                |         |                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <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 |

|   | Obligación contractual                                                                                                                                                                                                                                                      | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | reglas de negocio cargue masivo2.Elaboración de anexos para las historias de usuario de gestión del funcionario – Validación reglas de negocio cargue masivo.oAnexo 1. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-004 - Fuentes de datosoAnexo 1. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-005 - Formulario Resultado de LicenciasoAnexo 1. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-008-CT-Generar radicado de salidaoAnexo 2. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-004 - PRESTLIC241020253. Elaboración de prototipos para las historias de usuario de gestión del funcionario – Validación reglas de negocio cargue masivo4.Elaboración de prototipos para las historias de usuario de gestión del funcionario – Rol jurídico. | docx1.Obligación 3/ Anexo 1. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-004 - Fuentes de datos.xlsx2.Obligación 3/ Anexo 1. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-005 - Formulario Resultado de Licencias. xlsx3.Obligación 3/ Anexo 1. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-008-CT-Generar radicado de salida.docx4. Obligación 3/ Anexo 2. hu-tra-gfvrgead-cm-rpe-004 - PRESTLIC24102025.txt1. Obligación 3/ RPE-Prototipo Validación reglas de negocio_CM. drawio.pdf2.Obligación 3/ RPE-Prototipo Rol jurídico.drawio.pdf |                                                                                               |
| 4 | Elaborar el plan de pruebas requerido para evaluar el correcto funcionamiento de los desarrollos conforme a las historias de usuario construidas. Dicha documentación debe ser gestionada en la plataforma indicada por la DGTIC y con los lineamientos definidos por esta. | 1.Objeto de la reunión: Ejecutar pruebas de punta a punta de devoluciones y prestaciones. Temas tratados: oValidación del flujo completo desde portal de trámites hasta respuesta. oldentificación de errores en generación de expediente y anexos. Tareas asignadas: oRevisar por qué no se generó el expediente ni el anexo de respuesta. oValidar flujo de rechazo (no se probó en esta sesión).2.Objeto de la                                                                                                                                                                                                                                           | Las evidencias se encuentran en:1. Obligación 4/ 20251016 [TRAMITES]prueba conjuntas devoluciones-prestaciones.pdf2. Obligación 4/ 20251017 [TRAMITES]segunda prueba conjunta devoluciones-prestaciones.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguna hasta el momento                                                                      |

|                                                                                                |         |                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <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 |

|   | Obligación contractual                                                                                                                                                                                                          | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                    | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                 | reunión: Repetir pruebas tras ajustes identificados en la primera ronda.<br>Temas tratados:<br>oValidación exitosa del flujo de devoluciones de punta a punta.<br>oConfirmación de registro en tabla "incapacidad y licencia". Tareas asignadas:<br>oAgendar sesión el martes en la mañana para validar ajustes antes de la presentación funcional.<br>oIncluir a Edwin en la validación previa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| 5 | Realizar las respectivas pruebas conforme al plan definido para las historias de usuario construidas. Dicha documentación debe ser gestionada en la plataforma indicada por la DGTIC y con los lineamientos definidos por esta. | 1.Objeto de la reunión: Ejecutar pruebas de punta a punta de devoluciones y prestaciones.<br>Temas tratados:<br>oValidación del flujo completo desde portal de trámites hasta respuesta.<br>oIdentificación de errores en generación de expediente y anexos.<br>Tareas asignadas:<br>oRevisar por qué no se generó el expediente ni el anexo de respuesta.<br>oValidar flujo de rechazo (no se probó en esta sesión).<br>2.Objeto de la reunión: Repetir pruebas tras ajustes identificados en la primera ronda.<br>Temas tratados:<br>oValidación exitosa del flujo de devoluciones de punta a punta.<br>oConfirmación de registro en tabla "incapacidad y licencia". Tareas asignadas:<br>oAgendar sesión el martes en la | Las evidencias se encuentran en:1. Obligación 5/ 20251016 [TRAMITES]prueba conjuntas devoluciones-prestaciones.pdf2. Obligación 5/ 20251017 [TRAMITES]segunda prueba conjunta devoluciones-prestaciones.pdf | Ninguna hasta el momento                                                                      |



|                                                                                                |         |                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <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 |

|   | Obligación contractual                                                                                             | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Producto y/o Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                    | mañana para validar ajustes antes de la presentación funcional. Incluir a Edwin en la validación previa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| 6 | Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le designe la DGTIC. | <p>1.Objeto de la reunión: Dar las generalidades de capacitación de Veracode. Tems tratadosoDiferentes perfiles.oTemáticas a tratar. Tareas asignadasoAsistir a las capacitaciones propias del área2.Objeto de la reunión: Capacitar en uso seguro y eficaz de IA en el ciclo de vida del software. Tems tratadosoBeneficios y riesgos del uso de IA (documentación, pruebas, desarrollo).oNiveles de seguridad y buenas prácticas (no compartir endpoints, contraseñas, etc.). Tareas asignadasoProbar prompts en tareas reales (ej. pruebas unitarias). oCompartir prompts útiles en espacio colaborativo.3. Objeto de la reunión: Informar temas administrativos y de coordinación. Tems tratadosoCoordinación temporal a cargo de Viviana Garay.oUrgencia en radicación de informes (hasta octubre al día para el 15/11).oReducción del 30% en contratos persona natural para 2026. Tareas asignadasoValidar informes con gerentes antes del 31/10.</p> | <p>Las evidencias se encuentran en:1. Obligación 6/ 20251002 [VERACODE] 1. Presentación de workshop.pdf2.Obligación 6/ 20251020 [PROYECTOS] - Uso de inteligencia artificial Ciclo de vida del Software.pdf3. Obligación 6/ 20251029 [PROYECTOS] - Reunión general Avance de proyectos - OBLIGATORIA.pdf4. Obligación 6/ 20251014 Weekly Tramites seguimiento general Obligatoria.pdf5. Obligación 6/ 20251029 Weekly Tramites seguimiento general Obligatoria.pdf</p> | Ninguna hasta el momento                                                                      |



|                                                                                                |         |                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <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 |

|  | Obligación contractual | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Producto y/o Entregables | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        | <p>oAsegurar asistencia a reuniones mensuales de supervisores.oRevisar publicaciones en redes sociales (evitar contenido político).4.Objeto de la reunión: Reunión semanal para tratar novedades de los trámites Temas tratadosoRevisión del avance de los proyectos y tareas en curso.</p> <p>oIdentificación de obstáculos y discusión de soluciones. Tareas asignadasoRevisión de los avances en los proyectos o tareas específicas.oSeguimiento de las acciones pendientes y ajuste de prioridades.5.Objeto de la reunión: Reunión semanal para tratar novedades de los trámites Temas tratadosoRevisión del avance de los proyectos y tareas en curso.</p> <p>oIdentificación de obstáculos y discusión de soluciones. Tareas asignadasoRevisión de los avances en los proyectos o tareas específicas.</p> |                          |                                                                                               |

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

**DIEGO ALDEMAR MEDINA RAMIREZ**  
**Fecha: 04/12/2025**

**BALANCE ECONÓMICO**

|                                                                                                |         |                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <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 |

| Valor Total Contrato (Inicial + Adición) | Valor Pagado         | Valor a Pagar       | Saldo Liberado | Saldo por Pagar      |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| COP \$ 90.644.841,00                     | COP \$ 66.508.640,00 | COP \$ 8.045.400,00 | COP \$ 0,00    | COP \$ 16.090.801,00 |

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Ocho Millones Cuarenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Corriente (\$8.045.400,00 )

| CONCEPTO | PLANILLA No. | ENTIDAD      | VALOR        | PERIODO    |            |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |              |              |              | DESDE      | HASTA      |
| ARL      | 90699902     | POSITIVA     | 35.600,00    | 01/10/2025 | 31/10/2025 |
| Pensión  | 90699902     | COLPENSIONES | 1.159.200,00 | 01/10/2025 | 31/10/2025 |
| Salud    | 90699902     | EPS SURA     | 852.300,00   | 01/10/2025 | 31/10/2025 |

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.
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 | Cuenta de OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

|                                                                                                |         |                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <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 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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. |
| <b>En constancia, firmo:</b><br><br>OSCAR MAURICIO VANEGAS VARGAS<br><br><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> |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 04/12/2025</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |