

|                                                                                                                    |                                                                        |  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE CARTAGO</b> | <b>MUNICIPIO DE CARTAGO<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>Nit. 891.900.493.2</b> |  | PAGINA [1]                      |
|                                                                                                                    |                                                                        |  | CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33          |
|                                                                                                                    | <b>INFORME DE SUPERVISION<br/>No 4</b>                                 |  | VERSION: 1                      |
|                                                                                                                    |                                                                        |  | Fecha Aprobación:<br>26/01/2023 |

|                                            |                 |     |     |      |        |            |               |      |  |
|--------------------------------------------|-----------------|-----|-----|------|--------|------------|---------------|------|--|
| CLASE DE CONTRATO: Prestación de servicios |                 |     |     |      | No:    | 1-212-2025 | Del Año:      | 2025 |  |
| CONTRATISTA:                               | INTEGRAL V6 SAS |     |     |      |        | NIT. No.:  | 901.337.523-6 |      |  |
| PERIODO DEL INFORME:                       | Desde:          | 23  | 08  | 2025 | Hasta: | 22         | 09            | 2025 |  |
|                                            |                 | Día | Mes | Año  |        | Día        | Mes           | Año  |  |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

**OBJETO:**  
**“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SINAP V6 DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALE DEL CAUCA”.**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO:             | \$300.000.000              |
| NUMERO COMPROMISO PRESUPUESTAL: | 2688 de 22 de mayo de 2025 |

| FUENTE DE FINANCIACION | RUBRO                             | NOMBRE                                                | C.COSTOS                            | VALOR            | VALOR PERIODO |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
|                        | 2.3.2.02.02.008.4599025.16.47.001 | Servicios de información implementados- Dirección TIC | Dirección de servicios tecnológicos | \$100.000.000.00 |               |
|                        | 2.3.2.02.02.008.4599025.16.14.301 | Servicios de información implementados- Dirección TIC | Dirección de servicios tecnológicos | \$69.376.010.00  | \$0           |
|                        | 2.3.2.02.02.008.4599025.16.14.635 | Servicios de información implementados- Dirección TIC | Dirección de servicios tecnológicos | \$30.623.990.00  | \$0           |
|                        | 2.3.2.02.02.008.4599025.16.15.032 | Servicios de información implementados- Dirección TIC | Dirección de servicios tecnológicos | 100.000.000.00   | \$42.857.142  |

|                                                                                                                    |                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE CARTAGO</b> | <b>MUNICIPIO DE CARTAGO<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>Nit. 891.900.493.2</b> | PAGINA [2]                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33          |
|                                                                                                                    | <b>INFORME DE SUPERVISION<br/>No 4</b>                                 | VERSION: 1                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | Fecha Aprobación:<br>26/01/2023 |

|                                                                                                    |     |     |      |  |                      |     |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--|----------------------|-----|--------------|------|
| TOTAL: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE |     |     |      |  |                      |     | \$42.857.142 |      |
| Fecha de inicio                                                                                    | 23  | 05  | 2025 |  | Fecha de terminación | 23  | 12           | 2025 |
|                                                                                                    | Día | Mes | Año  |  |                      | Día | Mes          | Año  |

## 2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

|                |               |                     |                |
|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| VALOR PERIODO: | \$ 42.857.142 | SALDO POR EJECUTAR: | \$ 128.571.432 |
|----------------|---------------|---------------------|----------------|

| No.                       | OBLIGACIÓN ESPECÍFICA                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN |                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Periodo (%)                 | Acumulada a la fecha (%) |
| 1                         | Actualización, soporte y mantenimiento del software V6, en los módulos contratados.                                                                                                                                                                                                          | El contratista llevó a cabo de forma continua los procesos de soporte y mantenimiento, los cuales fueron registrados mediante la plataforma Jtrac                                                                                                                                                                                                                      | 14.28%                      | 57.12%                   |
| 2                         | Mejoras en algunos procesos del sistema, para garantizar mayor integridad entre los módulos.                                                                                                                                                                                                 | Durante el periodo evaluado, el contratista no llevó a cabo la implementación de mejoras.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| 3.                        | Disposición de servidor para el alojamiento del sistema V6 ambiente de producción, con la arquitectura necesaria para lograr óptimo nivel de eficiencia, garantizando su acceso a través de internet y la asignación de un experto en la administración de la base de datos (DBA de Oracle). | El servidor está disponible las 24 horas y se encuentra alojado en Oracle Cloud Infrastructure (OCI), en la región de Ashburn, EE. UU. Esta región cuenta con tres dominios de disponibilidad, completamente aislados entre sí. Cada dominio opera como un centro de datos independiente, lo que garantiza una alta disponibilidad del servicio y tolerancia a fallos. |                             |                          |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| 1.                        | Reinstalación: En caso de que la entidad requiera instalar el aplicativo en un servidor local podrá solicitar a INTEGRAL V6 la reinstalación de este.                                                                                                                                        | El aplicativo se encuentra instalado y operando en el Datacenter; la entidad no ha solicitado su reinstalación en un servidor local.                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |

|                                                                                                                    |                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE CARTAGO</b> | <b>MUNICIPIO DE CARTAGO<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>Nit. 891.900.493.2</b> | PAGINA [3]                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33          |
|                                                                                                                    | <b>INFORME DE SUPERVISION<br/>No 4</b>                                 | VERSION: 1                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | Fecha Aprobación:<br>26/01/2023 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2 | Mantenimiento correctivo: Este se realiza después de una falla en el funcionamiento del sistema, tiene como objetivo mantener el sistema funcionando correctamente.                                                                                                                                                                                                            | <p>El contratista ha registrado en Jtrac las siguientes actividades correspondientes a mantenimiento correctivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CARV6-2465: Validación ingresos sin tercero.</li> <li>- CARV6-2466 - CARV6-2485 - CARV6-2486: Solicitud generación soporte de pago.</li> <li>- CARV6-2474 - CARV6-2475 - CARV6-2478: Corrección causación notas crédito.</li> <li>- CARV6-2476: Generación reporte presupuestal en formato Excel.</li> </ul> <p>CARV6-2487 - CARV6-2488: Error al generar cuentas por pagar.</p> |  |  |
| 3 | Documentación de las actividades realizadas: Buscando garantizar la transferencia de conocimiento por parte de INTEGRAL V6 hacia la entidad, facilitar la labor de mantenimiento del sistema y capitalizar experiencias, se documentará en la herramienta Jtrac las actividades que se realicen dentro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.                  | El contratista documento las actividades realizadas en JTRAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 4 | Acompañamiento permanente: INTEGRAL V6 prestará acompañamiento en forma permanente y durante el plazo de ejecución del contrato a la Entidad en todas las inquietudes y/o dudas que tengan con respecto a la ejecución de los procesos en el sistema, con el fin de garantizar su buen funcionamiento y de acuerdo con el Acuerdo Nivel de Servicios definido en la propuesta. | El contratista brindó apoyo continuo frente a las inquietudes y dudas que se presentaron durante los procesos, las cuales fueron debidamente documentadas y atendidas mediante las herramientas Jtrac, WhatsApp y correo electrónico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 5 | Actualización del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El contratista durante el periodo no realizo actualización <b>V6_24_1_7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 6 | Visitas a la entidad: Se realizarán mesas de trabajo virtuales o presenciales para solucionar inquietudes con respecto: a las funcionalidades del aplicativo e implementación de nuevos procesos en el sistema.                                                                                                                                                                | Durante el presente periodo no se efectuaron mesas de trabajo por parte del contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 7 | Asesoría y acompañamiento para la operación de módulos: Apoyo a los usuarios en el manejo de los módulos cuando se presenten dudas respecto a los procedimientos sistematizados y cuando se diseñen nuevos usuarios                                                                                                                                                            | El contratista prestó apoyo permanente a través de WhatsApp, correos electrónicos y llamadas telefónicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

|                                                                                                                    |                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE CARTAGO</b> | <b>MUNICIPIO DE CARTAGO<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>Nit. 891.900.493.2</b> | PAGINA [4]                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33          |
|                                                                                                                    | <b>INFORME DE SUPERVISION<br/>No 4</b>                                 | VERSION: 1                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | Fecha Aprobación:<br>26/01/2023 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 8   | Actualización informes de rendición: INTEGRAL V6 realizará la actualización de los informes de rendición ya implementados en la entidad teniendo en cuenta la normatividad vigente. En caso de requerir un nuevo informe, la entidad debe solicitar a INTEGRAL la evaluación para incorporarlo en el aplicativo | Los informes de rendición se encuentran actualizados a la fecha.                                                                                           |  |  |
| 9   | Mejoras en procesos del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Durante este periodo el contratista no implemento mejoras.                                                                                                 |  |  |
| 9.1 | Modificación del proceso presupuestal para la vinculación del código CPC a nivel del compromiso                                                                                                                                                                                                                 | El contratista cumplió con la entrega en el primer informe y anexa la evidencia correspondiente.                                                           |  |  |
| 9.2 | Incorporación del campo Atributo de Renta en la definición del presupuesto de ingresos.                                                                                                                                                                                                                         | El contratista cumplió con la entrega en el primer informe y anexa la evidencia correspondiente.                                                           |  |  |
| 9.3 | Asociación de las actividades de los proyectos a la disponibilidad, para facilitar la evaluación financiera del plan de desarrollo                                                                                                                                                                              | El contratista cumplió con la entrega en el primer informe y anexa la evidencia correspondiente.                                                           |  |  |
| 9.4 | Creación de la solicitud de disponibilidad, como un documento adicional con consecutivo independiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal y con la posibilidad de incorporar firma digital al documento.                                                                                              | El contratista cumplió con la entrega en el primer informe y anexa la evidencia correspondiente.                                                           |  |  |
| 9.5 | Posibilidad de notificación al correo electrónico del usuario, el proceso de aprobación o rechazo de la solicitud de disponibilidad generada.                                                                                                                                                                   | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta.            |  |  |
| 9.6 | Adición de un campo en el compromiso para identificar el tipo de contrato.                                                                                                                                                                                                                                      | El contratista cumplió con la entrega en el primer informe y anexa la evidencia correspondiente.                                                           |  |  |
| 9.7 | Definición de un componente que permita asociar masivamente el número del contrato y código SECOP a los compromisos                                                                                                                                                                                             | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta.            |  |  |
| 9.8 | Generación de una columna adicional en la pantalla de búsqueda de las modificaciones a las disponibilidades, que permita realizar búsqueda por el código resumido.                                                                                                                                              | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 9.9 | Diseño de un componente que permita identificar fácilmente cuando el documento tenga un anexo, específicamente en las pantallas de búsqueda de disponibilidades y compromisos.                                                                                                                                  | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |

|                                                                                  |                                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE CARTAGO<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>Nit. 891.900.493.2</b> | PAGINA [5]                      |
|                                                                                  |                                                                        | CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33          |
|                                                                                  | <b>INFORME DE SUPERVISION<br/>No 4</b>                                 | VERSION: 1                      |
|                                                                                  |                                                                        | Fecha Aprobación:<br>26/01/2023 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 9.10                     | Actualización de los campos necesarios para generar los informes de rendición acorde a los requerimientos de las plataformas dispuestas por los entes de control.                                                    | El contratista realiza este alcance de manera permanente, de acuerdo con las actualizaciones definidas en las plataformas y las fechas de rendición                                                                 |  |  |
| 9.11                     | Generación de reporte de evaluación financiera de los proyectos                                                                                                                                                      | El contratista cumplió con la entrega en el primer informe y anexa la evidencia correspondiente.                                                                                                                    |  |  |
| 9.12                     | Actualización de los reportes gráficos – dashboard financiero                                                                                                                                                        | El proceso continúa en fase de pruebas debido al nivel de complejidad que exige su correcta implementación. La entrega de la actividad se reprograma conforme a lo acordado en la reunión del 29 de agosto de 2025. |  |  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 10.1                     | Creación de una opción que permita imprimir un asiento contable.                                                                                                                                                     | El contratista cumplió con la entrega en el primer informe y anexa la evidencia correspondiente.                                                                                                                    |  |  |
| 10.2                     | Creación de opción que permita indicar si se notifica la factura electrónica en el momento del recaudo, es decir, se separa la causación de la notificación                                                          | El contratista cumplió con la entrega en el primer informe y anexa la evidencia correspondiente                                                                                                                     |  |  |
| 10.3                     | Desarrollo del proceso de anulación masiva, por tipo de cuenta                                                                                                                                                       | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión.                                                          |  |  |
| <b>TESORERIA</b>         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 11.1                     | Mejoramiento de la opción de cierre anual de tesorería, de tal forma que permita cargar automáticamente los saldos de las cuentas bancarias y las cajas                                                              | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión.                                                          |  |  |
| 11.2                     | Diseño de opción para pago y legalización de tarjeta de crédito.                                                                                                                                                     | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión.                                                          |  |  |
| 11.3                     | Modificación del proceso de generación del archivo plano de dispersión de fondos, de tal forma que se expida antes del pago y el registro del pago se realice por los valores exitosos en el portal correspondiente. | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión.                                                          |  |  |
| 11.4                     | Diseño de informe consolidado por fuentes de financiación para el cierre mensual                                                                                                                                     | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión.                                                          |  |  |

|                                                                                                                    |                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE CARTAGO</b> | <b>MUNICIPIO DE CARTAGO<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>Nit. 891.900.493.2</b> | PAGINA [6]                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33          |
|                                                                                                                    | <b>INFORME DE SUPERVISION<br/>No 4</b>                                 | VERSION: 1                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | Fecha Aprobación:<br>26/01/2023 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 11.15 | Diseño de estructura para conciliación diaria de recaudo                                                                                                                                                                                                                          | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 11.16 | Creación de componente para carga masiva de traslados bancarios                                                                                                                                                                                                                   | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
|       | <b>NOMINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |  |  |
| 12.1  | Mejoramiento del proceso de generación de retroactivo para que la entidad pueda determinar el tipo de nómina que será afectado con el pago del retroactivo                                                                                                                        | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 12.2  | Ajustes en el componente de cálculo de retención en la fuente, de tal forma que considere la totalidad de las variables necesarias                                                                                                                                                | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 12.3  | Nueva opción de recalcular deducciones al funcionario en una pila, de tal forma que la entidad pueda decidir aplicar o no la deducción de retroactivos en la pila del mes en que se pagaron los retroactivos o en una planilla independiente                                      | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 12.4  | Diseño de una opción que permita parametrizar un concepto de deducción a quien se realiza el pago, tomando como ejemplo una deducción AFC                                                                                                                                         | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 12.5  | Asociar el componente Días no Laborados, del módulo de Administración, para el registro y control de días no laborados en la vigencia y así permitir el cálculo automático de fecha final de la situación administrativa de vacaciones                                            | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 12.6  | Diseño del documento Resolución de Vacaciones, con los datos de: periodo, tipo de nómina, tercero y correo electrónico, elaborador de la resolución, persona que revisó la resolución y con base a esto generar el documento correspondiente y se enviarlo al correo suministrado | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 12.7  | Adición de un componente que permita realizar un precálculo de cesantías a una fecha.                                                                                                                                                                                             | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |

|                                                                                                                    |                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE CARTAGO</b> | <b>MUNICIPIO DE CARTAGO<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>Nit. 891.900.493.2</b> | PAGINA [7]                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33          |
|                                                                                                                    | <b>INFORME DE SUPERVISION<br/>No 4</b>                                 | VERSION: 1                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | Fecha Aprobación:<br>26/01/2023 |

|       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 12.8  | Ajustes al componente hojas de vida, adicionando datos como: requiere fecha DE expedición de cedula, tipo de sangre, fecha de defunción; los cuales son requeridos en algunos reportes. | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 12.9  | Incorporación de nuevas planillas pila, tales como independientes y estudiantes.                                                                                                        | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 12.10 | Definición de un componente para anulación de deducciones de nómina,                                                                                                                    | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
|       | <b>TALENTO HUMANO</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |  |  |
| 13.1  | Mejoras en la visualización del documento de incremento salarial, definiendo un código identificador                                                                                    | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 13.2  | Definición de un componente para anulación de incrementos salariales, siempre y cuando no tenga una liquidación aprobada                                                                | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 13.3  | Diseño de un nuevo detalle en la hoja de vida para definir el perfil socio demográfico, con las características definidas por salud ocupacional                                         | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 13.4  | Incorporación de datos adicionales en el detalle Información familiar de la hoja de vida, referentes a los contactos de emergencia.                                                     | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
| 13.5  | Definir una opción para generar el certificado de inexistencia de personal, para efectos de justificar la contratación.                                                                 | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |
|       | <b>ACTVOS FIJOS</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |  |  |
| 14    | Definición de un componente para anular bajas.                                                                                                                                          | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión. |  |  |

|                                                                                                                    |                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE CARTAGO</b> | <b>MUNICIPIO DE CARTAGO<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>Nit. 891.900.493.2</b> | PAGINA [8]                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33          |
|                                                                                                                    | <b>INFORME DE SUPERVISION<br/>No 4</b>                                 | VERSION: 1                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | Fecha Aprobación:<br>26/01/2023 |

|      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | <b>ADMINISTRACION</b>                                                                                                                                                   | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión.                                                                                                                         |  |  |
| 15   | Creación de un maestro de días no laborables, para el registro y control de días no laborados en la vigencia, que será asociado al componente de cálculo de vacaciones. | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión.                                                                                                                         |  |  |
|      | <b>SEGURIDAD</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 16   | Incorporar un validador de claves al momento de crear y modificar nuevas claves, con 8 caracteres mínimo, mayúsculas, minúsculas y símbolos.                            | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión.                                                                                                                         |  |  |
| 17.1 | Mejorar la validación de ingreso por dos factores: por correo o por una aplicación de autenticación; específicamente para los super usuarios.                           | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión.                                                                                                                         |  |  |
| 17.2 | Creación de opción que permita controlar las fechas y horario de ingreso al aplicativo por usuario                                                                      | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión.                                                                                                                         |  |  |
| 17.3 | Inactivación de usuarios cuando este lleve sin loguearse cada determinado tiempo                                                                                        | La entrega de la actividad fue ajustada conforme a lo acordado con el contratista durante la reunión del 29 de agosto de 2025. Se adjunta acta de reunión.                                                                                                                         |  |  |
| 18.  | Alojamiento del sistema en DATACENTER                                                                                                                                   | <p>El contratista implemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Políticas de backup partiendo de las buenas prácticas de OCI.</li> <li>monitoreo de los procesos para revisar el desempeño de la bd</li> <li>monitoreo de las tareas automatizadas del backup</li> </ul> |  |  |

|                                                                                                                    |                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE CARTAGO</b> | <b>MUNICIPIO DE CARTAGO<br/>VALLE DEL CAUCA<br/>Nit. 891.900.493.2</b> | PAGINA [9]                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33          |
|                                                                                                                    | <b>INFORME DE SUPERVISION<br/>No 4</b>                                 | VERSION: 1                      |
|                                                                                                                    |                                                                        | Fecha Aprobación:<br>26/01/2023 |

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley.

Por lo anterior:

#### CERTIFICO

Que el señor **JUAN ESTEBAN GARCIA OSORIO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.037.580.524** de Envigado, quien en calidad de gerente obra en nombre y representación legal de la empresa **INTEGRAL V6 S.A.S** con Nit. **901.337.523-6**, ha venido cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato que consiste en **“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y AACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SINAP V6 DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALE DEL CAUCA”**

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día veintiocho (28) del mes noviembre del año 2025



**CARLOS ALBERTO ABAD MORENO**  
SUPERVISOR  
Cedula 6.240.360

