

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit. 891.900.493.2		PAGINA [1]
			CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33
	INFORME DE SUPERVISION No 7		VERSION: 1
			Fecha Aprobación: 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	11	2025	Hasta:	23	12	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	
	2.3.2.02.02.008.4599025.16.14.001			Servicios de información implementados-Dirección TIC	Dirección de servicios tecnológicos	\$100.000.000.00		\$42.857.142	
	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		\$0	
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	

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit. 891.900.493.2	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33
	INFORME DE SUPERVISION No 7	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 26/01/2023

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

VALOR PERIODO:	\$ 42.857.142	SALDO POR EJECUTAR:	\$ 0
-----------------------	---------------	----------------------------	------

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 ejecutó de manera continua los procesos de soporte y mantenimiento, los cuales quedaron registrados en la plataforma Jtrac.	14.28%	100%
2	Mejoras en algunos procesos del sistema, para garantizar mayor integridad entre los módulos.	Durante el periodo evaluado, el contratista ejecutó la implementación de mejoras en los siguientes módulos: Implementación de mejoras en procesos definidos para los módulos de Presupuesto, Nómina y Talento humano. Evidencias 9.7 Presupuesto 10.3 Cuentas por Cobrar 11.1 Tesorería 11.2 Tesorería 11.4 Tesorería 11.6 Tesorería 12.3 Nómina 12.5 Nómina 12.8 Nómina 12.10 Nómina 13.2 Talento Humano 13.3 Talento Humano 13.4 Talento Humano 14 Activos Fijos 15 Administración 16 Seguridad 17.1 Seguridad 17.2 Seguridad		

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit. 891.900.493.2	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33
	INFORME DE SUPERVISION No 7	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 26/01/2023

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 está instalado y en funcionamiento en el Datacenter; la entidad no ha requerido su reinstalación en un servidor local.		
2	Mantenimiento correctivo: Este se realiza después de una falla en el funcionamiento del sistema, tiene como objetivo mantener el sistema funcionando correctamente.	El contratista ha registrado en Jtrac las siguientes actividades correspondientes a mantenimiento correctivo: - CARV6-2526 – CARV6-2532: Corrección error saldo cuentas por cobrar. - CARV6-2533: Recalculo de la ejecución presupuestal. - CARV6-2537: Notificación documento soporte. - CARV6-2540: Corrección estado cuenta por pagar de ajuste. - CARV6-2542 – CARV6-2543: Corrección datos planilla.		
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 acompañamiento permanente frente a las inquietudes y dudas surgidas durante los procesos, las cuales fueron registradas y atendidas a través de las herramientas Jtrac, WhatsApp y correo electrónico.		

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

5	Actualización del sistema	El contratista durante el periodo realizo actualización V6_25_1_10		
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.	El contratista no realizó visitas a la entidad; los procesos se encuentran debidamente implementados.		
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 designen nuevos usuarios	El contratista prestó apoyo permanente a través de WhatsApp, correos electrónicos y llamadas telefónicas		
8	Actualizaciones 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 realizo mejoras en los procesos definidos para los módulos de presupuesto, nómina y talento humano.		
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.	El contratista implementó en el módulo de presupuesto la funcionalidad de notificación automática al correo electrónico del usuario.		

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nít. 891.900.493.2	PAGINA [5]
		CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33
	INFORME DE SUPERVISION No 7	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 26/01/2023

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	El contratista implementó un componente en el módulo de presupuesto que permite asociar el número de contrato y el código SECOP a los compromisos registrados.		
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.	El contratista implementó en el módulo de presupuesto una columna adicional en la pantalla de búsqueda de las modificaciones a las disponibilidades, la cual permite realizar consultas mediante el código resumido.		
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.	El contratista implementó el diseño de un componente que permite identificar de manera sencilla la existencia de anexos en los documentos, específicamente en las pantallas de búsqueda de disponibilidades y compromisos.		
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 realizó 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 contratista realizó la actualización de los reportes gráficos del dashboard financiero en APEX.		
CUENTAS POR PAGAR				
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.		
TESORERIA				
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	El contratista implementó la opción de cierre anual de tesorería, la cual permite la carga automática de los saldos de las cuentas bancarias y de las cajas.		

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit. 891.900.493.2	PAGINA [6]
		CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33
	INFORME DE SUPERVISION No 7	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 26/01/2023

11.2	Diseño de opción para pago y legalización de tarjeta de crédito.	El contratista ejecutó el diseño de la opción para el pago y la legalización de la tarjeta de crédito, garantizando su operatividad dentro del sistema.		
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.	El contratista realizó ajustes al proceso de generación del archivo plano de dispersión de fondos, garantizando su expedición previa al pago y el registro exclusivo de los valores exitosos en el portal correspondiente.		
11.4	Diseño de informe consolidado por fuentes de financiación para el cierre mensual	El contratista diseñó el informe consolidado por fuentes de financiación para el cierre mensual.		
11.15	Diseño de estructura para conciliación diaria de recaudo	El contratista diseñó la estructura para la conciliación diaria del recaudo.		
11.16	Creación de componente para carga masiva de traslados bancarios	El contratista creó un componente para la carga masiva de traslados bancarios.		
	NOMINA			
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	El contratista realizó el mejoramiento del proceso de generación de retroactivos, permitiendo que la entidad determine el tipo de nómina que será afectado con el pago correspondiente.		
12.2	Ajustes en el componente de cálculo de retención en la fuente, de tal forma que considere la totalidad de las variables necesarias	El contratista efectuó la modificación del componente de cálculo de la retención en la fuente, garantizando la inclusión de todas las variables requeridas.		
12.3	Nueva opción de recalcu de 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	El contratista realizó ajustes en el componente de cálculo de la retención en la fuente, de manera que se consideren la totalidad de las variables necesarias.		
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	El contratista diseñó una opción que permite parametrizar un concepto de deducción aplicable al beneficiario del pago, tomando como referencia la deducción AFC.		
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	El contratista realizo en el módulo la opción de control de días no laborados.		
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.		

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

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.		
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.		
	TALENTO HUMANO			
13.1	Mejoras en la visualización del documento de incremento salarial, definiendo un código identificador	El contratista implementó mejoras en la visualización del documento de incremento salarial, definido mediante código identificador.		
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.		
	ACTIVOS FIJOS			
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.		
	ADMINISTRACION	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.		

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit. 891.900.493.2	PAGINA [8]
		CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33
	INFORME DE SUPERVISION No 7	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 26/01/2023

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.		
	SEGURIDAD			
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	El contratista implemento: -Políticas de backup partiendo de las buenas prácticas de OCI. monitoreo de los procesos para revisar el desempeño de la bd monitoreo de las tareas automatizadas del backup		

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**, cumplio 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**

 ALCALDÍA DE CARTAGO	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit. 891.900.493.2	PAGINA [9]
		CÓDIGO: MAJA-GJ-CT-F33
	INFORME DE SUPERVISION No 7	VERSION: 1
		Fecha Aprobación: 26/01/2023

CAUCA”

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día veintinueve (29) del mes diciembre del año 2025



CARLOS ALBERTO ABAD MORENO
SUPERVISOR
Cedula 6.240.360

