Valledupar, 03 de octubre de 2022

Señor
Dr. Silvio Cuello
Personero Municipal
Personería Municipal de Valledupar
La ciudad

Estimados Sres.,

Antes que nada, le quiero agradecer el que nos permitiera escuchar sus necesidades y presentar nuestra compañía.

Basada en la información que tenemos de las necesidades de la entidad en materia de sistemas, se estructuró la solución que requiere el **PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR** para responder adecuadamente a las necesidades y poder así exceder sus expectativas.

Queremos asegurarle nuestra firme intención de satisfacer los requerimientos del **PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**, disponiendo los mejores recursos tanto de personal como de tecnología y orientando los esfuerzos para el logro de sus objetivos, con el compromiso de mantener los altos estándares de calidad y servicio que caracterizan a ***REYNALDO VEGA ZULETA.***

Estaremos a su disposición para responder a sus inquietudes, con el ánimo de llevar a feliz término una negociación que sea de beneficio mutuo.

Cordialmente,



REYNALDO VEGA ZULETA
Gerente General

Dirección Mz D Casa 9 Conjunto Cerrado Brasil
Teléfonos 316 366 56 03
Valledupar - Cesar

Reynaldo Said Vega Zuleta
Ingeniero de Sistemas

Propuesta de actualización y capacitación del sistema financiero y presupuestal de la Personería de Valledupar.

Dirección Mz D Casa 9 Conjunto Cerrado Brasil
Teléfonos 316 366 56 03
Valledupar - Cesar

1. PRESENTACION DE LA EMPRESA.

Nuestro software, nace como una propuesta Basado en El Ámbito de la Ingeniería de Sistemas y nuevas tecnologías con el fin de llevar soluciones en informática y gestión a nuestra región y todo el territorio colombiano y desarrollando sistemas de información regidos por las leyes colombianas e internacionales.

1.1. NUESTRA MISION

Nuestro propósito es ser reconocido como una organización que brinda soluciones integrales en ingeniería e informática, apoyadas en sistemas multipropósito aplicados en sectores públicos y privados.

Superando sus expectativas mediante el perfeccionamiento, la calidad y un excelente servicio, sustentado por una empresa comprometida con el desarrollo de su personal y de la sociedad, que nos permita proyección, Innovación y mejora continua.

1.2. NUESTRA VISION

Ser una Compañía competitiva, reconocida por su dinamismo en desarrollar y ofrecer soluciones integrales en ingeniería e informática, que superen las expectativas de los clientes en distintos ambientes empresariales.

Mantener un compromiso integral con el cliente en cuanto a la calidad, la innovación y la excelencia en el servicio.

Lograr un crecimiento sostenido con un adecuado retorno sobre la inversión y participar en nuevos negocios que estén de acuerdo con su Misión, Principio y Valores.

2. INTRODUCCION

REYNALDO VEGA ZULETA, es una empresa en la cual labora un grupo de profesionales con experiencia comprobada en diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información de impuestos elaborados para dar apoyo a la gestión tributaria en los diferentes entes territoriales de la nación.

Los servicios que ofrece REYNALDO VEGA ZULETA en la universidad es la implantación de un nuevo sistema de información Bajo Tecnología de Ultima Generación .NET que en el ámbito laboral es utilizado actualmente por Mas de 20 Entidades del Ámbito Publico y Mas de 100 implementaciones en el Sector Privado

El presente documento tiene como finalidad implementar una solución informática que sea de gran ayuda, es un software administrativo que permite a las entidades públicas y privadas controlar que el proceso operativo que realice de manera transparente, ya que el sistema proporciona restricciones, seguridades y conceptos de auditoría, garantizando la confiabilidad de las cifras y que sirve como apoyo al Contador Público, para un correcto desarrollo en su ámbito profesional.

Se enfoca en las funcionalidades requeridas por los actores y su razón de existir. Los detalles de cómo la suite SAE+NIIF realiza estas funcionalidades será detallado a lo largo de esta propuesta.

Mediante este documento se exponen las ventajas que posee una suite integrada como SAE+NIIF pueda aportar como herramienta tecnológica en el desarrollo del proceso de formación en los programas de áreas administrativas y contables.

3. DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD.

La información que presentamos en REYNALDO VEGA ZULETA, constituye información privilegiada de carácter confidencial, que expone características de productos y servicios, con detalles que deben ser tratadas y consideradas como secreto comercial.

En virtud de lo anterior entidad, deberá administrar este documento prudentemente con el compromiso de mantener reserva sobre el contenido y comunicar a quienes delegue para su estudio y análisis que se no debe revelar, duplicar, remitir o utilizar partes o la totalidad del contenido con un propósito diferente a la evaluación de la misma para el proyecto en la entidad.

De igual forma, REYNALDO VEGA ZULETA y sus colaboradores se comprometen a guardar absoluto reserva sobre la información suministrada por la entidad, empleándola únicamente para el análisis y evaluación de la propuesta de actualización.

En virtud de este compromiso, REYNALDO VEGA ZULETA. Restringirá la copia, distribución o transmisión a terceros de todos los documentos, concepto o datos proporcionados por la entidad sin su debida autorización.

4. PROPOSITO

El propósito de este documento es definir las características y alcances del sistema financiero y presupuestal de la Personería Municipal de Valledupar.

REYNALDO VEGA ZULETA desea brindar una solución tecnológica a **la entidad**, una herramienta de software que permita su fortalecimiento en procesos financieros y contables.

4.1. ALCANCE.

Con la aceptación de la presente propuesta **el PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR** tendrá la posibilidad de actualizar el sistema de administración Empresarial Desarrollado bajo tecnología de punta en programación que ayudará en los procesos financieros de la entidad.

El desarrollo de esta actualización y capacitación permitirá cumplir con el propósito de manera eficiente y transparente para la Implantación de un Aplicativo integral de apoyo en las áreas misionales de la entidad.

4.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

4.2.1. OBJETIVO GENERAL.

Actualizar el Software de Administración Empresarial SAE+NIIF instalado en la oficia de tesorería y contabilidad del **PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**.

4.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Instalar la actualización del SISTEMA FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
- PARA LA PERSONERIA DE VALLEDUPAR en los equipos de tesorería y contabilidad de la entidad.
- Capacitar al nuevo personal encargado de los procesos de tesorería y contabilidad utilizados en el software.
- Capacitar al personal técnico estipulado por la entidad para procesos de instalación y configuración en los equipos de cómputos de la entidad.
- Entregar una Licencia actualizada del aplicativo.
- Soporte técnico por el resto de la vigencia 2022.

5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

5.1 DETALLES DE LOS MODULOS COMERCIALES

CONTABILIDAD	Actualización en los siguientes ítems: • Actualización NICSP • Libros auxiliares a Excel • Balance de prueba a Excel • Observaciones a los documentos contables • Informe CGN CHIP
PRESUPUESTO	Actualización en los siguientes ítems: • Causación a contabilidad del RP • Informe F07B. Relación de Pagos. • Informe formato_F07_CGDG • Informe formato_2013_f07_agr
ORDENES DE PAGO	Actualización en los siguientes ítems: • Causación a contabilidad del RP • Órdenes de pago contabilidad

5.2 MÁS DETALLES DEL SOFTWARE.

5.2.1 CONTABILIDAD

Permite tener un Control Contable detallado y comunicación en tiempo real con todas las aplicaciones tabla automática de impuestos, permite crear presupuestos por tipo de cuentas y por periodos anuales o mensuales de todas las entidades territoriales municipales. Genera automáticamente ajustes por Inflación. Maneja centros y sub. – centros de costos. Además, le permite importar y exportar información de formatos reconocidos como Excel, Word, Pdf.

Generalidades:

- ✓ Plan único de cuentas.
- ✓ Manejo de 5 niveles en plan de cuentas y 12 dígitos.
- ✓ Manejo de centros de costo.
- ✓ Manejo de múltiples compañías con mecanismo de consolidación.
- ✓ Permite el manejo de meses abiertos.
- ✓ Manejo de históricos y comparativos.
- ✓ Manejo de moneda extranjera.
- ✓ Manejo de Terceros por NIT o por código.
- ✓ Manejo de acumulados por Tercero/Cuenta o Centro de Costo/Cuenta.
- ✓ Manejo de informes de auditoría.
- ✓ Anexos de Terceros, Retención e IVA.
- ✓ Control de consecutivos de Documentos.
- ✓ Manejo de Índices Financieros.
- ✓ Proceso de equivalencia de cuentas.
- ✓ Proceso para copia de documentos.

- ✓ Posibilidad de cambiar o consolidar códigos de cuentas, terceros y centros de costo.
- ✓ Cierre Fin de Año.
- ✓ Distribución Centros de Costo, para gastos.
- ✓ Importación y Exportación de Movimiento.
- ✓ Impresión de comprobantes (ingresos, egresos, notas de ajustes, etc.).
- ✓ Control de documentos descuadrados.
- ✓ Manejo de Cuentas de orden.

Informes:

- ✓ Catálogo de Cuentas General Comparativo en orden numérico, alfabético o por tipo de Cuenta.
- ✓ Catálogo de Nits.
- ✓ Informes de inconsistencias de documentos descuadrados, saldos de cuenta e interfaces.
- ✓ Movimiento de varios periodos comparativo.
- ✓ Importación y exportación de movimientos.
- ✓ Movimiento por Cuentas/Terceros/Centros de Costo.
- ✓ Movimiento por documento y comprobantes.
- ✓ Libro Auxiliar por Centro de Costo, por Cuenta, por Tercero.
- ✓ Libro Mayor y Balance.
- ✓ Caja Diario.
- ✓ Impresión de comprobantes de egresos y cheques.
- ✓ Libro de Inventarios y Balance.
- ✓ Comparativo varios meses.
- ✓ Balance de Comprobación y Prueba.
- ✓ Balance Rango de Empresas.
- ✓ Balance General mensual y comparativo.
- ✓ P y G mensual y acumulado.
- ✓ Columnario por centros de costo para estados financieros.
- ✓ Diseño de Estados Financieros (Balance, P y G e Índices Financieros) y anexos a PyG y Balances.

5.2.2 MODULO TESORERÍA

- Permite crear y administrar los tipos de ingresos que maneja la entidad
- Permite crear y administrar los tipos de gastos bancarios manejados por la entidad
- Permite crear y administrar los tipos retenciones diferenciando el orden (Nacional, Departamental y Municipal) que se deben efectuar sobre lo pagos manejados por
- la entidad, distribuyendo si aplica parte para la entidad
- La base de datos de terceros es la misma para todos los módulos y permite crearlos en este módulo
- Permite crear y administrar los tipos de cuentas bancarias manejados por la entidad
- Permite crear y administrar los consecutivos en las chequeras de las cuentas bancarias manejados por la entidad

- Liquida otros ingresos utilizando códigos predefinidos por un administrador
- Permite crear y administrar los tipos de ingresos y gastos sin situación de fondos que maneja la entidad.
- Genera documento para ingresar las transferencias por diferentes conceptos del orden nacional y departamental
- Envía a contabilidad y presupuesto detalladamente la información de los diferentes tipos de ingresos en tiempo real sin necesidad de procesos adicionales Tiene manejo y control de transferencias entre cuentas bancarias y/o corporaciones de ahorro.
- Permite el generar documento de ingreso y egreso de los recursos sin situación de fondos contabiliza además en contabilidad
- Genera cuenta por pagar tomando la información de un registro presupuestal
- Calcula las retenciones sobre los pagos con porcentajes parametrizados por un usuario habilitado con permisos
- Liquida más de una cuenta por pagar desde un registro presupuestal
- Lleva control de pagos anteriores sobre un registro presupuestal
- Genera egreso tomando la liquidación de una cuenta por pagar sin que pueda ser manipulado por el usuario que lo genera
- Genera egresos para los pagos de nómina a empleados sistema de seguridad social y parafiscal, desde la liquidación de una nómina aprobada en el módulo de gestión humana, sin que pueda ser manipulado por el usuario que lo genera
- No permite anular cuenta por pagar si se liquidó el egreso Desde el módulo de tesorería se puede abrir múltiples pantallas activas (Las que soporte el navegador web) y trabajar simultáneamente en diferentes tareas del módulo y de otros módulos
- Desde el módulo de tesorería permite ir a otro menú de otro modulo mediante la digitación de un comando de acceso rápido
- Permite grabar las consignaciones bancarias y tiene reportes de control

5.2.3 MODULO PRESUPUESTO

- Permite la generación de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP
- Permite la generación de Registro Presupuestal RP
- Constitución de reservas y cuentas por pagar
- General listados de CDP y RP
- Cancelación o liberación de saldo no utilizados en cualquier etapa del presupuesto: Disponibilidad, compromiso u obligación
- Control de equilibrio presupuestal
- Generación de medios magnéticos requeridos por las diferentes entidades de control: CGN, CHIP, SIA, CGR.
- Exportación de informes a hojas electrónicas
- Sistema de seguridad que permita autorizar y/o restringir el manejo de documentos por usuarios.
- Generación de libros de ejecuciones presupuestales
- Generación de informes de ejecuciones presupuestales
- Permite la creación, modificación y control del presupuesto inicial de gastos e ingresos por vigencia fiscal, a través de la generación de solicitudes de disponibilidad presupuestal y sus correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal y registro de compromisos. De igual forma debe lograr el manejo de recaudos presupuestales de ingresos, llevando un

completo control del cumplimiento del proceso de aprobación o rechazo de estos documentos en las diferentes áreas que intervienen.

- Facilita el control de la ejecución del presupuesto, manejando además las distintas modificaciones presupuestales, como aumentos, reducciones, aplazamientos y traslados de recursos entre rubros. A través de reportes e informes gráficos, ayuda a la toma de decisiones administrativas de la organización.
- Generación de listados de modificación presupuestales

5.2.4 MODULO INFORMES

- Genera informes presupuestales en los formatos CGR con las características técnica para que suba directamente al pre validador CHIP en la versión actualizada del catálogo general de cuentas presupuestales
- Genera informe contable trimestral para la CGR con las características técnicas para que suba directamente al pre validador CHIP en la versión actualizada del catálogo general de cuentas con convergencia a NICSP para el envío de la información contable.
- Genera informe mensual de los descuentos o retenciones practicados por cuenta bancaria girada y por tipo de descuento, para su correspondiente transferencia.
- Generación de los informes en los formatos requeridos por la plataforma siacontralorias.auditoria.gov.co
- Hace cierre de cuentas automáticos de resultados por tercero
- Generación de los estados Financieros Básicos
- Generación de libros auxiliares de cuentas
- Generación de libros auxiliares de cuentas con tercero
- Generación de certificados de retención en la fuente, estampillas y demás descuentos por tercero con base de retención Informe de Operaciones Reciprocas
- Generación de Formatos de Información exógena
- Generación automática de asientos de depreciación
- Copia de documentos repetitivos

6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

El siguiente cuadro presenta los requerimientos mínimos del sistema operativo y recursos de cómputo para la instalación de las soluciones.

Componente	Requerimientos
Sistema operativo	Uno de los siguientes: • Microsoft Windows 7 Professional Original • Microsoft Windows7 Ultimate – Business Original
Procesador	Intel Dual Core 1.2 gigahertz (GHz) o equivalente
Espacio en disco	100 Gigabytes (GB)
Tarjeta de Red	100Base-T o 1000Base-T Ethernet
Memoria RAM	1 Gb o superior

La solución puede operarse monousuario o multiusuario, de acuerdo a las necesidades de su compañía

7. COSTOS DE LA ACTUALIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	**Actualización y Soporte Técnico** del SISTEMA FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE LA PERSONERIA DE VALLEDUPAR	**$10.000.000**	**$10.000.000**
		TOTAL	**$10.000.000**

El Valor de la solución incluye:

- Instalación Software y Puesta en Marcha.
- Capacitación al personal encargado profesional y técnico.
- Tiempo de implementación cinco (5) días calendario.
- Soporte técnico por el resto de la vigencia 2022.
- Tutor temático y manual en formato digital.
- Licencia original de los módulos adquiridos.

Notas:

- **Versión disponible y licencia perpetua ilimitada (para ser instalada en cualquier la oficina de tesorería y contabilidad de la entidad) con soporte y actualización de productos.**
- **El tiempo de implementación es estimado bajo parámetros ideales.**

8. FORMA Y MODALIDAD DE PAGO

- ✓ **50%** Previa legalización del contrato, suscripción del acta de inicio.
- ✓ **50%** Una vez haya ejecutado el 100% de las obligaciones estipuladas en el contrato

Por cualquier inquietud o solicitud se puede comunicar por las siguientes vías.



REYNALDO SAID VEGA ZULETA
CELULAR: 316 366 5603
EMAIL: reyvegazuleta@gmail.com