JUNIO 2025

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RURAL
Fosca- Cundinamarca

Apreciado Señores:

Somos JL DESARROLLO INFORMATICO Me permito presentar una propuesta formal para la implementación, soporte, mantenimiento y actualización de un **SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y CONTABLE Y ADMINISTRATIVO** compuesto por los módulos de **PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA O PAGADURIA**, **REPORTES.**

Ofrezco la implementación, soporte, mantenimiento y actualización de un **SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y CONTABLE Y ADMINISTRATIVO**, además contamos con Inducción Teórico Práctica y soporte en los módulos adquiridos que permita controlar de una forma ágil y práctica su información contable generando automáticamente todos los estados financieros establecidos por el gobierno colombiano incluyendo, Normas Internacionales, Conciliación Bancaria, Certificados de Retención, Índices Financieros, Presupuesto y Activos Fijos.

Adjunto presentamos de manera detallada la justificación y características de este proyecto, seguros de contribuir al fortalecimiento del Sistema Educativo del Municipio y al mejoramiento de la calidad de las Instituciones Educativas, nos suscribimos.

Cordialmente,

MATEO ALEJANDRO RAMIREZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.800.874-1
C.C. 1.001.332.272 Bogotá
CELULAR: 3202435510
CORREO: notacontabilidadgs@gmail.com
DIRECCION: Manzana 24 casa 5 La Esperanza

OBJETIVO:

Suministrar, licenciar, implementar y autorizar un Soporte Lógico (Software), de módulos. **SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y CONTABLE Y ADMINISTRATIVO** compuesto por módulos de **PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA O PAGADURIA.**

JUSTIFICACION Y TIPO DE CONTRATACION.

Que la Entidad para cumplir con los principios fundamentales de eficacia y eficiencia, el control Interno Contable según la Res 048 de 2004 y cumplir con las normas como: Resolución 550 de 2005, Resoluciones 222 ,555 de 2006, 393 de 2007 Y Res 357 de 2008 de la CGN, Res 5544 de 2003 y Resolución 5993 de septiembre de 2008 de la Contraloría General de la Nación mediante el SCHIP, Res 2145 de 2006 del Ministerio de Protección Social para el manejo del Servicio Operativo de Información y Circular 009 de 2006 de la DIAN sobre Retenciones, Ley 1175 y 1176 de 2007 y Dto. 4473 de Dic 15 de 2006, sobre cartera de Impuestos, ley 962 de 2005 y decreto 3402 de 2007 sobre FUT, obliga a asumir transformaciones sustanciales en los procesos gerenciales, técnicos, financieros y administrativos, mediante un proceso de modernización.

Que para realizar este proceso de modernización es indispensable la utilización de la tecnología informática mediante la implementación, soporte, mantenimiento y actualización. De uso y goce de un soporte lógico (software), que cumpla son las expectativas y exigencias para la Entidad.

CARACTERISTICAS Y REQUISITOS TECNICOS DEL SOFTWARE

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN

INTEGRIDAD

Las operaciones realizadas por un módulo afectan y actualizan todos los datos de los aplicativos relacionados.

MODULAR

Cada módulo puede funcionar en forma independiente o integrada con los demás módulos de acuerdo a los requerimientos de cada Entidad.

El sistema ofrece dos métodos de asegurar la aplicación: habilitando un usuario con contraseña para acceso al sistema o mediante seguridad a nivel de usuario, que puede ser utilizada para limitar las operaciones o modificaciones del usuario. Permitiendo adjudicar a cada usuario los roles, permisos y opciones de operación en cada uno de los programas de acuerdo a su nivel de responsabilidad.

GERENCIAL Y OPERATIVO

Como apoyo al desarrollo institucional de las administraciones, como instrumento orientado a facilitar su gestión, producir información financiera, contable, presupuestal, tributaria y fiscal de forma oportuna y confiable

ARQUITECTURA DE LA APLICACION

El sistema de información es en arquitectura de dos capas (CLIENTE SERVIDOR)

SERVIDOR DE BASE DE DATOS

El Motor de base de datos es en MS SQL y las bases de datos, proporcionan un acceso controlado y un procesamiento de transacciones rápido para cumplir los requisitos de las aplicaciones consumidoras de datos más exigentes de su entidad.

PLATAFORMA DE DESARROLLO

- El motor de la base de datos es MS SQL.
- El cliente está desarrollado con herramientas de programación PHP y Bases de Datos MS SQL El Cliente se ejecuta bajo los siguientes sistemas operativos: MS Windows XP SP 2, Vista o Superior.
- El protocolo de comunicación y transmisión utilizado es en la WEB.

DESCRIPCION DE LOS MODULOS

Son una solución web para la gestión administrativa integrada y modular, específicamente para el control de la información y toma de decisiones de la Entidad.

MODULO DE PARAMETROS

- ✓ Vigencia
- ✓ Datos básicos de la entidad

- ✓ **CONFIGURACIÓN PRESUPUESTAL**
- Códigos presupuestales
- Plan presupuestal

- ✓ **CONFIGURACIÓN CONTABLE**
- Códigos contables

- Plan contable
- Equivalencia presupuestales y contables

✓ **CONFIGURACIÓN PRESUPUESTAL SIFSE**

- Códigos SIFSE
- Códigos fuentes
- Homologación códigos con rubros
- Generación reporte SIFSE

MODULO DE PRESUPUESTO

✓ **PRESUPUESTO**

- Presupuesto de ingreso
- Presupuesto de gastos

✓ Adiciones
✓ Reducciones
✓ Traslados
✓ Detalle cuentas bancos
✓ Libro de ingresos presupuestales
✓ Libro de egreso presupuestal

MODULO DE PAGADURIA

✓ **CDP**

- CDP adición
- CDP reducción
- Acta de adjudicación

✓ **RP**

- RP reducción
- RP adición

✓ Orden pago
✓ Comprobante de egresos
✓ Comprobante de retenciones
✓ Comprobante de traslados

MODULO DE CONTABILIDAD

✓ Notas crédito o debito
✓ Notas contables o de ajustes
✓ Balance de prueba
✓ Informe Mayor y balance
✓ Situación financiera
✓ Movimientos por cuenta
✓ Movimientos por documento
✓ Informes CGN

- ✓ Retenciones
- ✓ Listar retenciones
- ✓ Nueva retención
- ✓ Asociación contable de retención
- ✓ Informe de retenciones
- ✓ Saldo inicial contable
- ✓ Conciliación bancaria
- ✓ Registro mensual de ingreso
- ✓ Libro bancos

MODULO DE REPORTES

- ✓ Activa.
- ✓ Pasiva.
- ✓ Saldo presupuestal disponible.
- ✓ PAC de ingresos.
- ✓ PAC de gastos.
- ✓ Balance prueba.
- ✓ Balance general.
- ✓ Estado de resultados.
- ✓ Situación financiera.
- ✓ Flujo de caja.
- ✓ Flujo de efectivo.
- ✓ Libro ejecución presupuestal
- ✓ Ejecución presupuesto acumulada
- ✓ Relación saldos x fuentes
- ✓ Informe de retenciones general
- ✓ Libro diario

MODULO DE ALMACEN

- ✓ Creación de catálogos de inventario.
- ✓ Control y manejo de inventario.
- ✓ Clasificación de elementos devolutivos.
- ✓ Calcula depreciación.
- ✓ Permite asignar elementos por dependencias y responsables.
- ✓ Permite registrar las compras efectuadas en la entidad.
- ✓ Permite registrar y generar control de entra y salidas del almacén.

MODULO DE CARTERA

- ✓ Parametrización.
- ✓ Centros de costos.
- ✓ Terceros.
- ✓ Ubicaciones de centros de costos por terceros.
- ✓ Recaudo.
- ✓ Generación de facturas.

- ✓ Interfaz de generación de facturas.

MODULO DE CONTRATACION

- ✓ Creación de cláusulas y parágrafos
- ✓ Creación de contratos
- ✓ Generación de acta de inicio
- ✓ Generación de acta de liquidación (una vez se realicen todos los pagos)
- ✓ Generación de acta de recibido a satisfacción

MANTENIMIENTO

Es el proceso de mejoramiento continuo y optimización del software (Optimización de programa); corrección de índices, reducción de las bases de datos. (La información y los datos registrados en los programas son responsabilidad del usuario).

SOPORTE TECNICO

Son herramientas que se utilizan para garantizar el buen funcionamiento del Software. El propósito del área de soporte técnico es brindar la ayuda y el apoyo necesario para proporcionar una respuesta ágil y oportuna a cualquier problema técnico u operativo que se le pueda presentar. Dentro de los cuales ofrecemos dos categorías

SOPORTE TELEFONICO

Será atendido sobre dudas en el manejo de los módulos, opciones de los módulos, impresión de informes, servicio permanente durante la vigencia del contrato.

SOPORTE VIRTUAL

Es una conexión remota vía Internet desde nuestros equipos hacia los computadores de la Entidad, donde un asesor de soporte interactúa con el cliente tomando control total del equipo mediante autorización del usuario en la máquina de la entidad, comunicándose vía Chat y/o telefónico, para resolver cualquier inconveniente (relacionado con el software), agilizando el tiempo de atención y de respuesta.

CALIDAD DEL SERVICIO

- La entidad debe responsabilizar y asignar a un funcionario dentro de la planta de personal que administre el sistema.
- Las nuevas versiones y actualizaciones serán autorizadas y probadas por el administrador del sistema y usuarios para ser publicadas en las estaciones de trabajo.
- Los roles, privilegios y permisos de los usuarios en las aplicaciones son responsabilidad del cliente y serán asignados por él.
- La información y los datos registrados en sistema son responsabilidad del Cliente.

- El proceso o forma de llevar los aplicativos son responsabilidad del cliente.
- Las copias de seguridad de datos y aplicaciones son responsabilidad del cliente.

PROPUESTA ECONÓMICA

- La presente propuesta económica tiene un valor ($1.123.000) UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL PESOS anuales.

- **FORMA DE PAGO**

- 100% Capacitación y puesta en marcha y cargue de la información presupuestal y contable de su Institución Educativa.



MATEO ALEJANDRO RAMIREZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NIT:901.800.874-1
C.C. 1.001.332.272 Bogotá
CELULAR: 3202435510
CORREO: notacontabilidadgs@gmail.com
DIRECCION: Manzana 24 casa 5 La Esperanza