ASESORAR LTDA
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA
NIT 801162721 - 9

Bucaramanga, 20 de Octubre 2026

Señores
I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELINO EDUARDO CANYES SANTACANA
Leticia - Amazonas

Reciban un cordial saludo de ASESORAR LTDA, una empresa dedicada a ofrecer soluciones informáticas y asesoría de software.

El presente documento tiene como objetivo proveer la información técnica y económica para la prestación de servicios profesionales para el Desarrollo e Implementación del Software Financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería) del Sistema Integrado de Información Gd.

Para nuestra Empresa es de gran interés entablar una próspera y productiva relación comercial, para que en un tiempo determinado logremos una negociación de beneficio mutuo.

Atentamente,

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA
RECTORIA
RECIBIDO
FECHA: 20/10/2026 HORA: 7:30 A.M.
FIRMA:

HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON
Representante Legal

Calle 110 No. 33A-27 Teléfono: 6310376
E-mail: Asesorarlimitada@hotmail.com
Bucaramanga-Colombia

OBJETIVO GENERAL

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE FINANCIERO (PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA) DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN GD.

SOFTWARE FINANCIERO GD

MODULO DE PRESUPUESTO

Módulo que abarca todo el proceso presupuestal desde la creación del plan de cuentas de presupuesto hasta la distribución de fondos para movimientos contables de acuerdo con lo previsto en el plan de desarrollo o plan financiero de la entidad.

El módulo permite:

01. *Creación de vigencias presupuestales.*
02. *Creación del plan de presupuesto de la vigencia por cada fuente de financiación.*
03. *Traslado automático de los saldos de las cuentas por pagar a la siguiente vigencia.*
04. *Creación de fuentes de financiación por rubro y unidades presupuestales.*
05. *Llevar un mayor control de las cuentas por pagar según balance, permitiendo enlazar en el plan depresupuesto la cuenta con la cual quedó causada de la vigencia anterior.*
06. *Copiar un plan de cuentas a otra vigencia cuando éste tiene la misma codificación y detalles.*
07. *Creación de documentos presupuestales para los diferentes movimientos tales como: presupuesto inicial, adiciones, créditos, contra créditos, reducciones, aplazamientos, actas de cancelación, etc.*

08. *Registrar documentos presupuestales por secciones, fuentes de financiación y varios rubros en un mismo documento.*

09. *La cancelación y reducción de saldos no utilizables en los CDP y RP.*

10. *No requiere de interfaz con el módulo de contabilidad.*

11. *La consulta de los documentos de contabilidad y tesorería se puede realizar en la misma pantalla de presupuesto.*

12. *Ejercer control cuando se esté trabajado sobre una vigencia diferente a la fecha del documento.*

13. *Incluir la programación del PAC de presupuesto.*

14. *Generar reportes por diferentes rangos de fechas, secciones o numerales, ejecución de ingresos y de gastos, libro ordenador, relación de documentos presupuestales.*

15. *Homologar el plan de presupuesto para generación del FUT.*

16. *Homologar y generar el CGR.*

17. *Cargar y validar en el SIA los formatos de: Relación de pagos de afectación presupuestal, ejecución presupuestal de gastos, ingresos y cuentas por pagar, relación de pagos, modificación al presupuesto de gastos, ejecución de reserva presupuestal, modificación al presupuesto de ingresos, ejecución PAC de la vigencia, contratación, catálogo de cuentas, cuentas bancarias.*

MODULO DE CONTABILIDAD

Es un módulo que tiene la capacidad de crear, validar, procesar y almacenar información con respecto a todos los movimientos contables de las cuentas creadas en el Plan Único de Cuentas dirigido para entidades públicas y privadas; cumpliendo con las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación.

El módulo permite:

01. Configurar documentos para el registro de los diferentes movimientos contables.
02. Ver las obligaciones presupuestales que van en línea con los RP de acuerdo con el beneficiario.
03. Todos los documentos que tengan afectación presupuestal alimenten automáticamente los diferentes reportes presupuestales.
04. Cálculo automático de las retenciones y descuentos a terceros en la causación de obligaciones.
05. Cierre automático de cuentas de ingresos y gastos.
06. Operar en tiempo real sin necesidad de cerrar los ejercicios contables anteriores.
07. Generar reportes por diferentes rangos de fechas y periodos, informes de caja diario totalizado por documento, retenciones practicadas por NIT y concepto, resumen de pagos a terceros, certificado de retención en la fuentes e IVA, auxiliares de las diferentes cuentas por rango de fechas, por NIT, detalles, base y descuento, cartilla de NIT, balance general detallado.
08. Generar macros de operaciones reciprocas CGN2005.002 y de CGN2005.001, a la vez genera los archivos planos de los CGNS.
09. Cumplir con el plan único de cuentas para la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidadpara el Sector Público NICSP.
10. Ver reportes en pantalla, imprimir y exportar a Excel.

Configurar documentos para el registro de la información contable de acuerdo con lo establecido por la CGN a las NICSP

MODULO DE TESORERIA

Este módulo permite la creación de afiliaciones bancarias, así como administrar todas sus operaciones,además permite realizar las conciliaciones en el sistema.

El módulo permite:

01. Configurar los documentos para pagos a terceros y traslados de fondos.
02. Restricción de pagos de la presente vigencia sin antes realizar los documentos presupuestales ycontables.
03. Al realizar el pago de la vigencia anterior actual presenta la cuenta por pagar utilizada en la

causación dela obligación.

04. Realizar los descuentos en los formatos de pagos

05. Cada vez que se realice un documento de pago o ingresos afecta automáticamente el presupuesto y la contabilidad.

06. Dar alerta si las cuentas bancarias o por pagar están negativas y no permitir guardar el documento.

07. Crear cuentas bancarias identificando el NIT, No. de Cuenta, nombre de la cuenta, lugar del banco, tipo de cuenta y fecha de activación.

08. Realizar conciliaciones bancarias.

09. Seleccionar la forma de pago ya sea en efectivo, cheque o transferencia.

10. Seleccionar la cuenta bancaria de acuerdo con la fuente de financiación.

11. Registrar las consignaciones de caja o realizadas directamente en el banco.

12. Desde la pantalla de generación de documentos verificar el saldo de las cuentas bancarias.

13. Consultar los reportes de contabilidad y presupuesto.

14. Generar reportes por diferentes rangos de fechas y periodos, informes de relación general de egresos e ingresos, boletín diario de caja, informe de recaudo por concepto, fecha, documento y NIT, relación de cheques emitidos, por entregar y entregados, informe de efectivo, ingreso y egresos de caja y bancos, informe de descuentos para terceros.

15. Presentar los diferentes movimientos del auxiliar contable para comparar con el extracto.

INCLUYE EN LA PROPUESTA

1. Levantamiento de la información para conocer los procedimientos utilizados por la entidad.
2. Configuración de los documentos de acuerdo con los procesos aplicados por la entidad.
3. Configuración de listados y reportes de acuerdo con los requerimientos de los usuarios.
4. Capacitación al personal en el manejo del sistema de información.
5. Acompañamiento en la generación de informes durante la ejecución del contrato.

6. *Actualizaciones de informes adaptándolos plenamente a los requerimientos de los organismosreguladores y de control.*
7. *Asesorías por internet o telefónicamente en horario laboral de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.*
8. *No incluye las fuentes de los sistemas.*

VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor de la presente propuesta es de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CIEN M/CTE. ($2.600.000), pagaderosdurante la ejecución del contrato.