

 DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE SAN JUANITO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUANITO - META	
ACTUALIZACIÓN: 27/03/2016	CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AIFO-102
VERSIÓN: 3	FORMATOS	Página 1 de 5

ANEXO TÉCNICO – REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-064-2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA CON ARQUITECTURA WEB PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO, META

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SOFTWARE

- El sistema de información debe estar ajustado a la normatividad legal vigente establecida por el gobierno nacional y diseñado conforme a los lineamientos de las herramientas web.
- El sistema de información debe estar construido bajo una ARQUITECTURA WEB. La Entidad no exige un lenguaje de programación, framework de desarrollo, motor de base de datos, marca ni proveedor determinado: el proponente es libre de ofertar la solución tecnológica de su elección, siempre que cumpla las funcionalidades y condiciones exigidas en este documento.
- La solución debe garantizar la independencia y la continuidad operativa del Municipio: permitirá exportar la totalidad de la información en formatos abiertos, estructurados e interoperables, y no podrá generar para el Municipio costos adicionales de licenciamiento de componentes de terceros distintos de los previstos en el presupuesto oficial.
- El Software debe funcionar eficientemente en la Internet.
- El Software debe ser escalable, es decir que no se degrade su rendimiento con el incremento sustancial de clientes, los cuales pueden ser incluidos en la medida que sean requeridos y para lo cual solo requieren de un explorador de Internet para acceder a este.
- El software debe ser accesible desde cualquier sistema operativo mediante un navegador web estándar, sin requerir la instalación de componentes adicionales en los equipos de los usuarios
- El software debe ser integrado y de base contable, para evitar la duplicidad de información y un esfuerzo adicional de digitación, además garantiza la consistencia de la información. Cualquier transacción que se haga desde un módulo diferente al de contabilidad, este se debe reflejar automáticamente y en línea en la contabilidad.
- El Software debe tener una auditoria detallada de cada una de las transacciones efectuadas sobre la base de datos. Se debe poder consultar la información de la transacción (Fecha, Hora, Usuario, Acciones hechas.)
- El software debe manejar seguridad por roles y perfiles de usuarios, para los diferentes accesos a los módulos y opciones dentro de los módulos.
- El Software debe ser totalmente parametrizable, es decir que los usuarios puedan personalizarlo sin tener que acudir al contratista.
- El software debe tener una interfaz de usuario común, de tal manera que en todos los módulos del sistema el usuario se encuentre con la misma presentación y comportamiento, facilitando de esta manera su uso.
- El software debe generar automáticamente todos los informes a las entidades de control en los formatos requeridos de acuerdo con él a normatividad vigente.

MODULO DE PRESUPUESTO

El objetivo del módulo de presupuesto es permitir una adecuada programación, ejecución y control de los presupuestos de rentas y gastos de la vigencia fiscal, de las vigencias futuras, de las reservas y de las cuentas por pagar. Adecuado según las normas del Estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación. Al igual que permita llevar independientemente el presupuesto del Sistema General de Regalías. Debe cumplir por lo menos con las siguientes especificaciones funcionales:

- Permitir mantener información para consulta de las vigencias fiscales anteriores, respecto de las apropiaciones definitivas y sus ejecuciones activa y pasiva.

“Unidas Por El Crecimiento De San Juanito”

Carrera 3 N° 6 – 54 San Juanito (Meta). Teléfono: 3134040868

alcaldia@sanjuanito-meta.gov.co; contactenos@sanjuanito-meta.gov.co

 DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE SAN JUANITO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUANITO - META	
ACTUALIZACIÓN: 27/03/2016	CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AIFO-102
VERSIÓN: 3	FORMATOS	Página 2 de 5

ANEXO TÉCNICO – REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-064-2026

- Definición flexible de diferentes niveles de recursos y rubros de ingresos y egresos.
- Definición flexible de secciones presupuestales.
- Manejo por sectores.
- Permitir el manejo de fuentes tanto en el ingreso y el gasto (CCPET)
- Permitir el manejo presupuestal por dependencias.
- Permitir el manejo de catálogo de cuentas presupuestales de acuerdo con el decreto de liquidación del municipio.
- Permitir la diferenciación de las cuentas de presupuesto, según la vigencia (Actual, Superávit, reservas, vigencias futuras).
- Permitir el manejo y estructura del Sistema General de Regalías.
- Permitir el manejo de diferentes tipos órdenes para el pago de resoluciones y pagos diferentes a los contratos.
- Permitir el manejo de terceros (Personas naturales, jurídicas) con información requerida por el municipio.
- Contemplar las fases, respecto del ciclo de ejecución activa y pasiva del presupuesto su inicio – modificaciones (adiciones – reducciones - traslados) – cierre (Constitución estado de Tesorería - presupuestal y fiscal)
- Comparación de fuentes en carga inicial como en modificaciones.
- Registro expedición de (solicitudes de disponibilidad presupuestal - certificados de disponibilidad presupuestal – Registro de contrato - expedición de registros presupuestales, así como su modificación y anulación).
- Registro y validación de las transacciones de ingresos y egresos y actualización en línea de los saldos por recurso y rubro.
- Verificación previa de saldo en el rubro presupuestal para realizar la solicitud del CDP.
- Verificación previa de saldo en el rubro presupuestal para realizar el CDP
- Implementar el Control de registros presupuestales frente al P.A.C. en ingresos como en gastos.
- Implementar el Control de fuentes en ingresos como en gastos.
- Consulta por auxiliar presupuestal y de todas las operaciones, así como de su parametrización.
- Control de Recaudos interfase con módulos de ingresos.
- Consultas y reportes por pantalla y pdf de TODAS las transacciones realizadas en el sistema
- Permitir generar Informe de ejecuciones (activa y Pasiva) por diferentes filtros (fechas, por fuentes, por sectores, por vigencias, por dependencias, reflejo de saldos por pagar y por comprometer - % de ejecución y de pagos).
- Listado de control de apropiaciones por consecutivo, fecha, rubro y terceros
- Listado de control de todas las operaciones por consecutivo, fecha, rubro y terceros
- Listado de cuentas por pagar y sus saldos, por fecha y tercero
- Traslados presupuestales entre rubros
- Informe de programación del PAC
- Informe de control de pagos
- Expedición en archivo pdf de todos los registros y documentos presupuestales.
- Permitir el manejo de vigencias futuras.
- Reportes de emisión para la contraloría.
- Integración automática con el módulo de ingresos, Contratación, Nomina, Tesorería, planeación, generando la información necesaria para efectuar los giros sin volver a transcribir los datos.

MODULO DE TESORERIA

El objetivo de este módulo es mejorar los procesos que se lleva en el momento de registrar, administrar y controlar los fondos de la entidad. Debe cumplir por lo menos con las siguientes especificaciones funcionales:

“Unidas Por El Crecimiento De San Juanito”

Carrera 3 N° 6 – 54 San Juanito (Meta). Teléfono: 3134040868

alcaldia@sanjuanito-meta.gov.co; contactenos@sanjuanito-meta.gov.co

 DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE SAN JUANITO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUANITO - META	
ACTUALIZACIÓN: 27/03/2016	CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AIFO-102
VERSIÓN: 3	FORMATOS	Página 3 de 5

ANEXO TÉCNICO – REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-064-2026

- Manejo de entradas y salidas de recursos con y sin situación de fondos.
- Manejo y control de documentos tipo administrativos, provee insumos a contabilidad y presupuesto.
- Controla por separado los impuestos como el predial industria y comercio, tasas y contribuciones.
- Manejo de cuentas bancarias, tipos de retenciones, descuentos y el manejo de obligaciones para el giro de recursos.
- Permitir enlazar las fuentes con las cuentas bancarias con el fin de darle la opción al usuario la opción de seleccionar solo la cuenta que se tiene asociada.
- Control de la ejecución del plan anual Mensualizado de caja (PAC).
- Control de saldos bancarios para egresos de recursos con situación de fondos (CSF).
- No permitir girar sin saldo en la cuenta bancaria. El sistema valide el saldo teniendo en cuenta los descuentos causados.
- Al realizar transacciones cuando el tercero tenga parametrizaron mostrar la cuenta bancaria para realizar el giro.
- Registro de consignaciones, notas débito, notas crédito y traslados entre bancos.
- Generar informe de declaración de retenciones e ingresos para terceros.
- Permitir pagos a terceros por tipos de retención e ingresos.
- Permitir el giro de seguridad social (Aportes Patronales y Descuentos).
- Permitir el giro por las diferentes dependencias de presupuesto.
- Permitir el manejo de transferencias entre cuentas bancarias y/o de corporaciones y en general de entidades financieras.
- Generar Certificados de Retención en la Fuente, ICA y Reteiva.
- Permitir Consultas y reportes por pantalla y pdf de las transacciones realizadas:
- Relación de Ingresos por cualquier concepto.
- Informe de control de PAC y pagos detallado y resumido por rango de fecha y recurso (rubro)
- Comprobantes de egresos, detallando los datos básicos, conceptos e imputaciones contables y presupuestales
- Comprobante de ingresos, detallando los datos básicos, conceptos e imputaciones contables y presupuestales
- Cierre diario de tesorería
- Listado de descuentos por retención en la fuente, retención por IVA, retención por industria y comercio, estampillas y otros descuentos
- Listado consecutivo obligaciones con toda la información sobre el pago
- Integración automática con los módulos de presupuesto, nomina, almacén, contabilidad y contratación.
- Informe de cartera predial.
- Generar estado de cuenta Predial.
- Generar la factura de liquidación oficial de predial.
- Formulario de inscripción de industria y comercio.

MODULO DE CONTABILIDAD

El objetivo de este módulo es llevar el control de los procesos contable como una herramienta de control de la entidad, el diseño aplicado debe lograr que el contador de la entidad tenga control sobre la clasificación y registro de la información, esto mediante la radicación de destino de compra desde un numero compromiso presupuestal.

- Radicar destino de compra a partir de un compromiso presupuestal.

“Unidos Por El Crecimiento De San Juanito”

Carrera 3 N° 6 – 54 San Juanito (Meta). Teléfono: 3134040868

alcaldia@sanjuanito-meta.gov.co; contactenos@sanjuanito-meta.gov.co

 DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE SAN JUANITO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUANITO - META	
ACTUALIZACIÓN: 27/03/2016	CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AIFO-102
VERSIÓN: 3	FORMATOS	Página 4 de 5

ANEXO TÉCNICO – REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-064-2026

- Registrar información aplicando partida doble y ecuación contable utilizando en catalogo expedido por la CGN según la clasificación dada al tipo de entidad.
- Generar balance de prueba.
- Permitir visualizar un auxiliar contable a partir de un doble clic sobre la cuenta contable desde el balance de prueba.
- Generar diferentes tipos de auxiliar:
- Auxiliar por cuenta.
- Auxiliar por tercero.
- Auxiliar por cuenta y tercero.
- Movimiento por periodos.
- Auxiliar de varias cuentas.
- Generar libros oficiales: libro mayor y balance, libro diario.
- Permitir conciliar y llevar un control del informe de conciliación.
- Permitir cargar el extracto en pdf para que este pueda ser consultado desde el informe de conciliación.
- Generar informes sobre estados de comprobante, haciendo comparación entre los documentos origen (Tesorería, almacén, activos fijos, gestión humana) y asientos contables.
- Visualizar los documentos origen sin salir del módulo de contabilidad.

Crear y modificar auxiliares contables, teniendo en cuenta la estructura del catalogo de cuentas contables de la CGN.
Controlar que no se modifique ni se elimine una cuenta auxiliar si esta tiene asientos y saldos contables.

Permitir crear comprobantes manuales para ajustes contables.

Generar cierres de costos por vigencia y mes.

Generar cierre predial y bomberil.

Generar cierre de resultados anual.

MODULO DE NOMINA

El objetivo de este módulo es garantizar la gestión integral, precisa y oportuna del ciclo completo de nómina y de las novedades del personal, desde la vinculación contractual hasta la ejecución de los pagos y la generación de reportes, asegurando el estricto cumplimiento de la normativa laboral y fiscal vigente, y la confiabilidad de la información.

- **Gestión de Contratos:**
Registrar y mantener actualizada la base de datos de los contratos laborales de todos los funcionarios de la entidad.
- **Administración de Descuentos:**
Gestionar y controlar la aplicación de todos los descuentos legales y extralegales (préstamos, embargos, etc.) a la nómina de cada funcionario.
- **Control de Ausentismo:**
Registrar, verificar y gestionar la información relacionada con las incapacidades médicas presentadas por el personal.
- **Administración de Vacaciones:**
Llevar el control, asignación y liquidación del periodo de vacaciones de cada funcionario, de acuerdo con la ley y las políticas internas.
- **Procesamiento de Nómina:**
Elaborar, calcular y ejecutar el pago de la nómina para todos los funcionarios, incluyendo salarios, auxilios, bonificaciones y otras prestaciones.
- **Conciliación y Verificación:**

“Unidos Por El Crecimiento De San Juanito”

Carrera 3 N° 6 – 54 San Juanito (Meta). Teléfono: 3134040868

alcaldia@sanjuanito-meta.gov.co; contactenos@sanjuanito-meta.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUANITO - META	
ACTUALIZACIÓN: 27/03/2016	CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AIFO-102
VERSIÓN: 3	FORMATOS	Página 5 de 5

ANEXO TÉCNICO – REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-064-2026

Realizar la verificación y conciliación exhaustiva entre la planilla de nómina generada internamente y la provista por la entidad pagadora externa, garantizando la exactitud de los datos.

- Gestión Presupuestal (Solicitud de CDP):
Solicitar la generación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) correspondiente, una vez que la nómina ha sido elaborada y verificada.
- Reportes e Informes:
Generar reportes periódicos de nómina por entidad.
- Generar informes consolidados de nómina para todos los funcionarios.
- Expedir desprendibles de pago individuales para cada funcionario.

MODULO DE INFORMES

El objetivo de este módulo consiste

opción Parametrización estructura informes Cuipo – FUT – SIRECCI - APPUI

la creación de estructuras presupuestales ingresos - gastos (mínimo 10 estructuras - tipo ingresos – cierre – por producto)

construcción de catálogos de informes

generación de los informes requeridos por los entes de control en los formatos solicitados.

- Reporte CUIPO
- Reportes FUT.
- Sirecci Contraloría general de la república.
- Informes contaduría general de la nación.
- Información exógena.

Graficacion de los procesos presupuestales

Comportamiento de ingresos

Comparación vigencias

Tipo de ingresos

Gastos por sector compromisos

Gastos por sector pagos

Ejecución por sectores

Ejecución por productos

Ejecución por fuentes

“Unidos Por El Crecimiento De San Juanito”

Carrera 3 N° 6 – 54 San Juanito (Meta). Teléfono: 3134040868

alcaldia@sanjuanito-meta.gov.co; contactenos@sanjuanito-meta.gov.co