

## ESTUDIO DE MERCADOS

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR POR MODULO PROMEDIO	COLDETEC	CAMALEON MULTIMEDIA	ADA
1	Especificaciones generales	Sistema de Base Contable				
		El sistema ERP debe integrarse con los sistemas de los bancos con los que tiene convenio la entidad				
		Cuando se presenten actualizaciones del sistema operacional, del motor de la base de datos o servidor de aplicaciones y mientras se mantengan compromisos de garantía y/o mantenimiento, el proponente deberá garantizar que la solución se encuentre en producción en estas nuevas versiones en un plazo acordado por la entidad				
		Sistema Adaptable, flexible y parametrizable de acuerdo a las necesidades de la institución.				
		Sistema con gestión de usuarios y roles				
		El sistema deberá incluir menús de ayuda rápida y en línea, para las funciones del mismo.				
		Métrica de licenciamiento: por usuario				
		Tiempo de licenciamiento: por tiempo indefinido				
		Permitir configurar el acceso a la parametrización y administración de la solución				
		El proponente debe garantizar un nivel de soporte a través de mesa de ayuda				
		Garantizar el cierre contable durante la ejecución del contrato y en periodo de garantía				

2	Especificaciones Técnicas Generales del Sistema	Sistema de información en ambiente 100% web			
		Motor de base de datos ORACLE 12c			
		Lenguaje de programación Java y/o power builder			
		Integración total entre los módulos en tiempo real			
		Soporte de actualizaciones a los módulos			
		Lenguaje de desarrollo:			
		Gestión de usuarios por roles			
		Sistema con soporte de operación en ambiente de pruebas de producción			
		Soporte de multiusuarios			
		Auditoría a modificaciones realizadas por usuarios en fechas, horas y cambios específicos			
		Sistema desarrollado de manera relacional para contar con la capacidad de generar nuevos reportes sin depender del proveedor			
		Integración total entre los módulos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería			
		3	Especificaciones de Administración y Auditoría	El sistema debe garantizar el aseguramiento de la calidad de información, controles, trazabilidad y alertas sobre procesos, registros y transacciones, entre otros	
El sistema debe habilitar todos los procesos de administración y auditoría: a. Seguridad de Acceso a Usuarios y Restricciones de Operación por transacciones que impliquen actividades de insertar, borrar o actualizar registros					

		<p>b. Los usuarios deben tener usuario y contraseña única</p> <p>c. Tener registro de movimientos históricos de actividades críticas de modificación de datos</p> <p>d. Manejo estándar de mensajes de error</p>				
		Permitir definir e implementar los accesos de los usuarios a la funcionalidad de la solución e información almacenada en la misma, de acuerdo a sus roles y perfiles en la Entidad				
		El sistema debe contemplar una auditoría de los accesos y/o actividades de los usuarios en el sistema, mediante una bitácora de procesos en donde se registre lo que realizó cada operador				
		El sistema debe incluir funciones de auditoría, de modo tal que el administrador pueda conocer el detalle de los movimientos realizados por un usuario en una fecha determinada				
		El sistema deberá permitir generar los respectivos reportes				
		El sistema debe evitar el acceso a las bases de datos a los usuarios no administradores, garantizando la integridad interna de las estructuras y de los datos y evitando la manipulación de la información a través de medios inseguros				
4	Sincronización de datos	Para la puesta en producción del Sistema, éste deberá contar con la información que corresponde al cargue de Saldos al cierre contable de la Vigencia Fiscal o al cierre semestral que corresponda				

		El sistema debe poder acceder a los datos del sistema de información actual				
<b>MODULO CONTABLE (incluye el modulo, la implementación, la instalación y configuración)</b>			<b>88.750.000.00</b>	<b>\$97.650.000</b>	<b>\$83.750.000</b>	<b>\$88.750.000</b>
5	Especificaciones Generales	Administración del PUC				
		Homologación de cuentas				
		Manejo de dos PUCs de manera simultánea				
		Niveles por cuenta contable				
		Definición de cuentas de cierre, ajuste, corrección monetaria, retenciones, IVA, de tercero asociado, que requieran centro de costos				
		Manejo parametrizable de cuentas de planeación y presupuesto (Tipo cero)				
		Manejo de conceptos y tipos de documento				
		Transacciones con tipo de documento y tercero				
		Gestión de Centro de costos				
		Registro de causación en línea realizada en otros módulos del sistema				
		Causación guiada sobre la base de afectaciones predefinidas				
		Registro automático de asientos contables periódicos por ajustes por inflación				
		Generación de asientos contables periódicos por provisiones				
		Registro automático de asientos contables periódicos por diferidos y su amortización				
		Traslados de saldos entre cuentas				
		Reclasificación de cuentas				
		Anulación automática de documentos contables				
Importación de movimiento contable						

		"off line"			
		Cierres lógicos en cada periodo			
		Elaboración de cierres automáticos			
		Cancelación automática de retenciones			
		Consulta de saldos			
		Manejo de cuentas de orden (Tipo 8 y 9)			
		Histórico de nombre de cuentas contables			
		Control Automático de días hábiles			
		Control de los terceros en la BD			
		Manejo de segundo documento como soporte contable			
		Generador de informes			
		Manejo de medios magnéticos para la DIAN			
		Carga de movimiento contable a documento fuente			
		Comprobantes de Diario			
		Libro de Contabilidad			
		Balance General			
		Estado de Resultados			
		Mayor Y Balances			
		Libros Oficiales			
		Numerador de hojas para libros oficiales			
		Retención de impuestos nacionales			
		Listado de documentos de contabilidad			
		Balance de Prueba y Saldos de Cuentas			
		Movimiento histórico de cuentas			
		Listado documentos anulados			
		Balance comparativo por centro de costos y por periodo			
		Certificados de retención en la fuente, IVA e ICA			
		Depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos			
		Provisión de cartera			
6	Informes	Libro Diario y Mayor			

Reportes Módulo Contable	Libro de Inventario y Balances				
	Libro auxiliar				
	Balance de comprobación				
	Listado de saldos				
	Listado de diferidos				
	Ajustes por inflación				
	Hoja de vida de plan de cuentas				
	Estado de flujo de fondos y flujo de efectivo				
	Balances comparativos de diferentes períodos				
	Listado de documentos anulados				
	Listado de retenciones en la fuente				
	Listado de retención de industria y comercio				
	Certificado de retención				
	Informe de medios magnéticos				
	Reportes para entes de control				
	Balance General				
	Balance Social				
	Estado de actividad financiera, económica y social				
	Estado de flujos de efectivo				
	Estados fiscales				
	Estado de Operaciones Efectivas de Caja				
	Estado de ahorro, inversión y financiamiento				
	Estado de fuentes y usos del ingreso				
	Estado de variación patrimonial				
	Reporte CGN de operaciones recíprocas				
	Informe de saldo de cuentas cero				
	Informe solicitud de devolución de IVA ante la DIAN bimestral				
Informe de cartera con provisiones					
<b>MODULO DE PRESUPUESTO (incluye el modulo, la implementación, la instalación y configuración)</b>	<b>88.750.000.00</b>	<b>\$97.650.000</b>	<b>\$83.750.000</b>	<b>\$88.750.000</b>	

7	PRESUPUESTO DE INGRESOS	Control en elaboración de la estructura del Código Presupuestal				
		Manejo de múltiples estructuras de rubro en forma simultánea				
		Afectación de cuentas cero				
		Carga del presupuesto anual aprobado				
		Control de los movimientos presupuestales referentes al rubro				
		Control de solicitudes de modificaciones de presupuesto				
		Des-afectación por cancelación o anulación de documentos				
		Enlace entre el presupuesto de ingresos y egresos				
		Registro de la ejecución del presupuesto de ingresos				
		Notas Debito / Crédito				
		Afectación contable del presupuesto de ingresos				
8	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Descentralización controlada en la elaboración de disponibilidades				
		Rutas electrónicas de aprobación de disponibilidades				
		Anexos digitales a las disponibilidades				
		Envío de alertas por correo electrónico				
		Control en elaboración de disponibilidades				
		Vencimiento de disponibilidades				
		Centro de costos				
		Control rubros por usuario y unidad ejecutora				
		Control al movimiento de las disponibilidades				
		Trazabilidad de transacciones (Log de transacciones)				
		Bloqueo disponibilidades				
9	Compromisos – Registros Presupuestales	Compromiso de disponibilidad presupuestal de				

		vigencias futuras				
		Descentralización controlada en la elaboración de registros				
		Rutas electrónicas de aprobación de registros				
		Anexos digitales a los registros				
		Envío de alertas por correo electrónico				
		Control de acceso a elaboración y movimiento de registros				
		Tipos de documentos para la elaboración de registros				
		Control al registro único de proveedores				
		Control de montos (máximos y mínimos) por tipo de documento				
		Bloqueo a registros				
		Control sobre movimientos presupuestales por tipo de documento y dependencia				
		Control sobre cuentas que no generan cheque				
		Control sobre manejo de anticipos y legalización posterior				
		Manejo de asociados a registros en forma digital				
		Causación contable al momento de recepción de bien o servicio				
		Control de movimientos presupuestales referentes al PAC				
		Verificación de PAC al movimiento de ordenación				
		Gestión de solicitudes de modificaciones del PAC				
		Manejo de facturas en forma digital				
		Manejo de otros beneficiarios				
		Ordenación de un pago por varios registros de un tercero				
		Manejo de rutas para ordenación				



		Remisiones a Tesorería				
10	Cierre Presupuestal	Manejo de cierres Lógicos				
		Cierres Periódicos				
		Ejecución de cierres de fin de vigencia				
		Decreto de apropiación de reservas				
		Generación de registros al cierre de vigencia automáticamente				
11	Reportes e Informes	Garantizar la confiabilidad de los reportes				
		Consultas de movimientos a favor de un NIT				
		Consultas gerenciales sobre ejecución				
		Informes de ejecución presupuestal por rubro				
		Consultas o reportes sobre movimientos de un rubro				
		Control sobre las transacciones presupuestales				
		Jerárquico Del Rubro				
		Comprobante de diario (Documentos causados) por dependencia				
		Informe ejecución presupuestal por usuario y unidad ejecutora o dependencia				
		Informe del PAC por usuario y rubro				
		Informes de cambios en el presupuesto general y por usuario				
		Informes de ejecución y modificaciones en presupuesto de ingresos				
Informe comparativo egresos vs. ingresos que lo financian						
<b>MODULO DE TESORERÍA (incluye el modulo, la implementación, la instalación y configuración)</b>			<b>88.750.000.00</b>	<b>\$97.650.000</b>	<b>\$83.750.000</b>	<b>\$88.750.000</b>
12	Especificaciones Generales del módulo	Integración total con presupuesto de ingresos y gastos y contabilidad				
		Control del PAC				
		Pago y recaudo electrónico				

	Manejo de terceros				
	Sistema en línea para afectar contabilidad, presupuesto, tesorería y demás				
	Creación de tipos de documentos parametrizables				
	Bancos, afectación a bancos en todos los tipos de movimientos, realizando afectaciones contables automáticas				
	Manejo de recaudos por red bancaria				
	Conciliación bancaria automática				
	Programación de pagos				
	Manejo de pagos parciales o en cuotas				
	Manejo de egresos				
	Manejo de avances				
	Manejo de diferentes tipos de Pagos				
	Cheques (girar por uno o varios comprobantes de egresos)				
	Anulaciones de pagos				
	Generación de comprobantes de egresos				
	Operaciones efectivas de caja y bancos				
	Identificación de ingresos por cada concepto				
	Conciliaciones bancarias automáticas a través de extractos en magnético				
	Transferencias electrónica de fondos				
	Programación de pagos				
	Deducciones o descuentos a favor de terceros				
	Gestión de embargos				
	Traslados caja - banco e intercambios a través de cheque o carta				
	Formatos configurables de cheque uno por banco				
	Control de entrega de cheques				

13	Reportes Informes	e	Boletines (diarios, por movimientos, etc)				
			Medios de Consulta				
			Informe de ingresos y egresos (por código contable y código presupuestal)				
			Informe de Notas bancarias				
			Informe de boletín de caja y bancos				
			Informe de descuentos pronto pago				
			Informe de cuentas por pagar y por cobrar				
			Operaciones efectivas de caja y bancos				
			Libro de bancos				
			Auxiliar de Bancos				
			Relación de Cheques pendientes de entrega				
			Informe de rendición de cuentas				
			<b>MODULO DE NOMINA (incluye el modulo, la implementación, la instalación y configuración)</b>				<b>88.750.000.00</b>
14	Especificaciones Generales del Módulo		Manejo de múltiples nóminas				
			Programación de pagos				
			Manejo de múltiples medios de pago				
			Manejo de liquidación de la nómina				
			Liquidación de riesgos profesionales				
			Causación automática de provisiones				
			Aplicación de retroactividad salarial				
			Retención en la fuente				
			Retención contingente				
			Incremento automático de salarios				
			Manejo de conceptos configurables para devengados y deducciones				
			Manejo de configuración de nóminas y particularización por empleado				
			Particularización de nómina por empleado				
Afectación automática a presupuesto, contabilidad y tesorería							

		Comprobantes de pago y envíos por correo electrónico de tirillas				
		Administrador de hojas de vida				
		Mantenimiento de novedades por empleado				
		Descuentos a favor de terceros				
		Control de embargos				
		Control y registro de novedades administrativas				
		Manejo de encargos				
		Deducciones automáticas				
		Generación automática de las autoliquidaciones				
		Generación de pre-nóminas para revisión previa				
		Liquidación de parafiscales				
		Liquidador de prestaciones sociales				
		Recalculo de vacaciones				
		Generación de archivos planos para pago a través de entidades				
		Cierre de liquidaciones				
15	Reportes Informes e	Aportes a pensión, salud y parafiscales resumido y detallado				
		Listados de empleados				
		Listados de nóminas				
		Retención en la fuente				
		Provisiones por liquidación				
		Listados por cuenta contable				
		Informes históricos por cargos y salarios				
		Certificados de ingresos y retenciones de la DIAN y laborales				
TOTALES			\$360.200.000	\$390.600.000	\$335.000.000	\$355.000.000

**ORIGINAL FIRMADO**

---

**VIRGINIA HERNÁNDEZ CAICEDO**

COORDINACION DEL PROYECTO NUFFIC/NICHE/COL/036