



Podrá visualizar de manera numérica la situación financiera de las cajas y bancos de la Entidad

MÓDULO TESORERÍA

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL CONTRACTVS ERP,

PRODUCIDO POR SISOFIT SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S.

SISOFIT SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S. empresa líder en el desarrollo de software y prestación de servicios de tecnología y conectividad avanzada contribuye favorablemente en el avance tecnológico como estrategia del fortalecimiento institucional a través de la implementación del sistema de información CONTRACTVS ERP.

Las funcionalidades que integran este, garantizan mayor eficacia en el desarrollo de los diferentes procesos de la gestión administrativa, implementando estrategias para el óptimo control y la seguridad de la información de los usuarios, cumpliendo con las normas técnicas de calidad vigentes, de tal manera que se garantice la confiabilidad, integridad y disponibilidad.

Para tal efecto, SISOFIT SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S., en un marco estratégico empresarial, cuenta con talento humano profesional idóneo, infraestructura física adecuada, en procura de la satisfacción del cliente como propósito principal en el desarrollo del objeto social.

Conozcamos a continuación el resumen descriptivo del sistema de información CONTRACTVS ERP de forma modular así:



GENERALIDADES DEL SISTEMA

INFORMACIÓN INTEGRAL

ES MUY FACIL DE USAR

Se creó basado en características propias de fácil acceso, a través de una interfaz limpia y eficiente, facilitando la implementación para que su Entidad agilice los procesos contables y mayores niveles de eficacia en el servicio hacia la ciudadanía.

- Es sencillo.
- Fácil de implementar.
- Es multiplataforma 100% web.
- Aplicaciones integradas.
- Estadísticas y gráficas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NAVEGADORES

Permite su acceso desde los navegadores; Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer.

SEGURIDAD

Cuenta con un mecanismo de control de acceso para la identificación y autenticación de los usuarios. Se distingue entre administradores del sistema y usuarios normales.

El sistema provee cifrado de password, garantiza la no modificación de la información y garantiza la integridad de la información de la Base de Datos.

Cuenta con un mecanismo de seguridad jerárquico o multinivel asignando etiquetas a los distintos objetos del sistema, tanto a los datos como a los usuarios.

Se incluyen dominios de seguridad y distintas políticas de acceso, gestionadas de manera centralizada y con un control de acceso seguro implementado.

ARQUITECTURA DE APLICACIÓN WEB

Se usan las siguientes tecnologías:

AJAX: Se hace posible realizar peticiones al servidor y obtener respuesta de este en segundo plano (sin necesidad de recargar la página web completa) y usar esos datos para, a través de JavaScript, modificar los contenidos de la página creando efectos dinámicos y rápidos.

jQuery: jQuery es una biblioteca que permite, "escribir menos código y hacer más" El objetivo de jQuery es facilitar mucho el uso de la plataforma web.

JavaScript: Es un lenguaje de programación dinámico que permite hacer la web más interactiva.

Apache HTTP Server: Apache es el sistema operativo que utilizan nuestros servidores, incluyendo UNIX Y Windows, con el objetivo de proporcionar un servidor seguro, estable, y escalable.

LARAVEL: Desarrollo de aplicaciones web totalmente personalizadas de elevada calidad.

Gestor de Bases de Datos – PostgreSQL.

SOFTWARE CONTABLE

Sistema de Información para el procesamiento de las operaciones contables de las Entidades públicas, aplicando las normas vigentes en materia contable y presupuestal, ajustándose a las exigencias de los organismos de regulación, dirección y control de orden superior. Permite mantener la información en forma ordenada, oportuna y confiable sobre todos los recursos. El sistema procesa y registra la contabilidad en diferentes módulos funcionales, como Contabilidad, Radicación de cuentas, Tesorería, Nómina, Presupuesto.

Los principales objetivos de este sistema son registrar, simplificar, sistematizar, racionalizar y almacenar de forma segura todas las operaciones y procesos contables de las Entidades públicas, para ahorrar tiempo y recursos en su ejecución, mientras disminuye errores asociados al tratamiento manual de la contabilidad: redundancia de datos, cálculos mal realizados, etc.

Permite de forma automática, recopilar, clasificar, registrar y presentar la información contable y financiera de la Entidad a los actores interesados. Se integra adecuadamente con todos los procesos de la Entidad pública, para una toma de decisiones acertada.

MÓDULO DE CONTRATACIÓN ESTATAL - CONTRACTVS

Administra de manera integral y eficiente todos los procesos contractuales de la entidad, gestionando la información contenida en el plan de desarrollo vigente, proyectos de inversión que financian los contratos, formulación de estudios previos, minutas de contratos, actas relacionadas con la ejecución contractual, suspensiones, adiciones, cesiones, etc. hasta la terminación de los procesos con el vencimiento de las pólizas.

Se integra de forma automática con la información de los procesos de Presupuesto y Tesorería para un control financiero de toda la contratación.

Se adapta fácilmente a los servicios de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente a través de las plataformas electrónicas de SECOP I y II, como también a los procedimientos normativos de orden local y nacional.

El módulo de contratación permite ejecutar, administrar y controlar de manera eficaz toda la gestión contractual de la entidad, desde el origen del contrato hasta su liquidación

MODULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN:

Se encuentran desarrollados siete módulos principales, cada uno de estos módulos tiene a su vez un conjunto de opciones que le permiten al usuario interactuar con el sistema ejecutando las actividades que le permite su rol.



Módulo Tesorería

El módulo de Tesorería es una herramienta definida que permite registrar todas las operaciones relacionadas con los movimientos de fondos y valores de la Entidad con su correspondiente registro contable. Se podrá visualizar de manera numérica la situación financiera de las cajas y bancos de la Entidad. Permite también gestionar en todos los comprobantes de caja los distintos medios de pago disponibles: efectivo, transferencias, cheques emitidos comunes y diferidos, control de chequeras, control de valores a depositar o cheques recibidos, cheques en cartera y/o pagos con cheques de terceros, entre otros.

Módulo de Contabilidad

Este módulo permite registrar las actividades operacionales y las transacciones económicas de una Entidad Pública. De esta forma, se controlan los gastos e ingresos de una Entidad, mostrando claramente su estado económico.

Módulo Nómina y Recursos Humanos

El módulo de nómina es la suma de los registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones, las deducciones, entre otros. El sistema mediante el módulo de nómina permite una gestión precisa y puntual del pago de la nómina que impacta directamente en la motivación de los empleados.

Módulo Radicación de Cuentas

Este módulo tiene la funcionalidad de realizar de forma dinámica el proceso de radicación de cuentas, conforme a los procesos y procedimientos definidos por la respectiva Entidad pública.

Módulo Presupuesto

La funcionalidad del módulo permite elaborar presupuestos contables detallados por la Entidad, centros de costos, cuentas, meses y luego hacerle seguimiento a la ejecución presupuestal. Permite generar reportes que le indican su disponibilidad presupuestal en cualquier momento, de acuerdo al movimiento contable ejecutado.

Estos reportes se pueden generar para un mes específico o para un rango de fechas determinado, permitiendo efectuar ajustes y reservas presupuestales para moldear el comparativo de presupuesto y ejecución presupuestal, sin alterar el presupuesto inicial. La idea central es mantener un control eficaz y oportuno de los ingresos y gastos de la compañía, de acuerdo a una proyección predeterminada de los mismos, basada en datos históricos provistos por el mismo sistema e índices de inflación y crecimiento proyectados a futuro.

Módulo de Contabilidad

Parametrización
Herramientas
Saldos iniciales
Cierre contable
Conciliación Bancaria
Documentos
Automáticos
Informes Financieros
Informes Libros
Informes Pública
Informes Auditoria
Informes Tributarios
Informes Exógena
Configuración tipos Informes

Módulo Nómina

Parametrización
Registro de Ingreso de Nómina
Configuración Contrato Laboral.
Liquidación de Nómina
Reportes Generales
Reportes Tributarios.
Reportes Certificados.
Reportes Especiales.

Módulo Radicación de Cuentas

Enlazar entrada
Enlazar Nómina
Parametrización
Órdenes de Pago
Radicación
Revisión Documental
Elaboración Orden de pago
Aprobación de Orden de pago
Autorización de pago
Devolución de Cuentas
Reportes
Cambio de revisor
Informes Exógena
Configuración tipos Informes

Módulo Tesorería

Parametrización
Disponibilidad Bancaria
Comprobante Egreso
Traslados Bancarios
Comprobante Ingreso
Inversiones Administrativas
Reportes

Módulo Presupuesto

Parametrización
PAC
Modificación al Presupuesto
Certificados Presupuestales
Registros Presupuestales
Obligaciones Presupuestales
Pagos Presupuestales
Recaudo
Reportes
Estadísticas

MÓDULO DE TESORERÍA

El módulo de Tesorería es una herramienta definida que permite registrar todas las operaciones relacionadas con los movimientos de fondos y valores de la Entidad con su correspondiente registro contable.

Se podrá visualizar de manera numérica la situación financiera de las cajas y bancos de la Entidad.

Permite gestionar en todos los comprobantes de caja los distintos medios de pago disponibles: efectivo, transferencias, cheques emitidos comunes y diferidos, control de chequeras, control de valores a depositar o cheques recibidos, cheques en cartera y/o pagos con cheques de terceros, entre otros.

Parametrización

• Chequera

El sistema permite configurar, crear una chequera para cada cuenta bancaria y la numeración de cheques habilitados de cada una de ellas.

The screenshot shows the 'Creacion Chequera' (Checkbook Creation) form within the CONTRACTVS software. The form is titled 'Creacion Chequera' and includes a note: 'Este Formulario Posee Campos Obligatorios.' The form fields are organized into two columns. The left column contains: 'Banco' (a dropdown menu with 'Seleccione Una Opción'), 'Codigo' (a text field), 'Prelio' (a text field), 'Hasta' (a text field), and 'Estado' (a dropdown menu with 'ACTIVO' selected). The right column contains: 'Cuentas Banco' (a dropdown menu with 'Seleccione Una Opción'), 'Nombre' (a text field), 'Desde' (a text field), and 'Siguiendo a Girar' (a text field with '0' entered). A 'Guardar' (Save) button is located at the bottom right of the form. The interface includes a top navigation bar with the CONTRACTVS logo, user information (IP: 120.256.3256, Velmar Loaiza Borraes), and links for Configuración, Ayuda, and Cerrar Sesión. A left sidebar menu shows options like Contabilidad, Cuentas por Pagar, Tesorería (selected), and others. A top navigation bar has tabs for Terceros, Recursos Físicos, Impuestos y Rentas, and Financiero.

The screenshot shows the 'Disponibilidad Aproximada' (Approximate Availability) form within the CONTRACTVS software. The form is titled 'Disponibilidad Aproximada' and includes a note: 'Este formulario posee campos obligatorios.' The form has three main fields: 'ENTIDAD FINANCIERA' (a dropdown menu), 'NUMERO DE CUENTA' (a text field), and 'SALDO' (a text field). A 'Consultar' (Consult) button is located below these fields. The interface includes a top navigation bar with the CONTRACTVS logo, user information (IP: 120.256.3256, Velmar Loaiza Borraes), and links for Configuración, Ayuda, and Cerrar Sesión. A left sidebar menu shows options like Contabilidad, Cuentas por Pagar, Tesorería (selected), and others. A top navigation bar has tabs for Terceros, Recursos Físicos, Impuestos y Rentas, and Financiero.

• Disponibilidad Bancaria

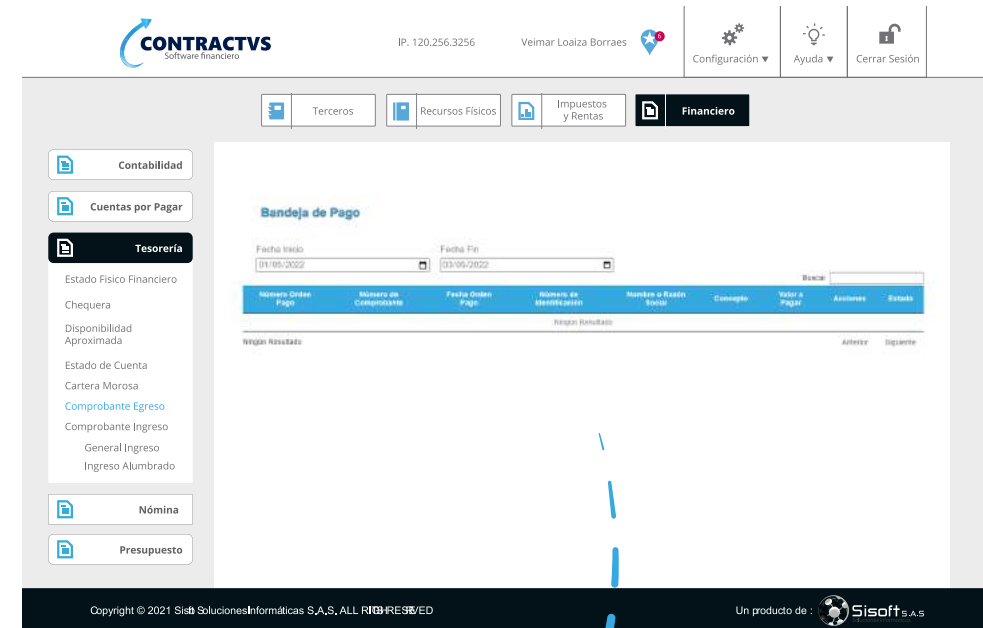
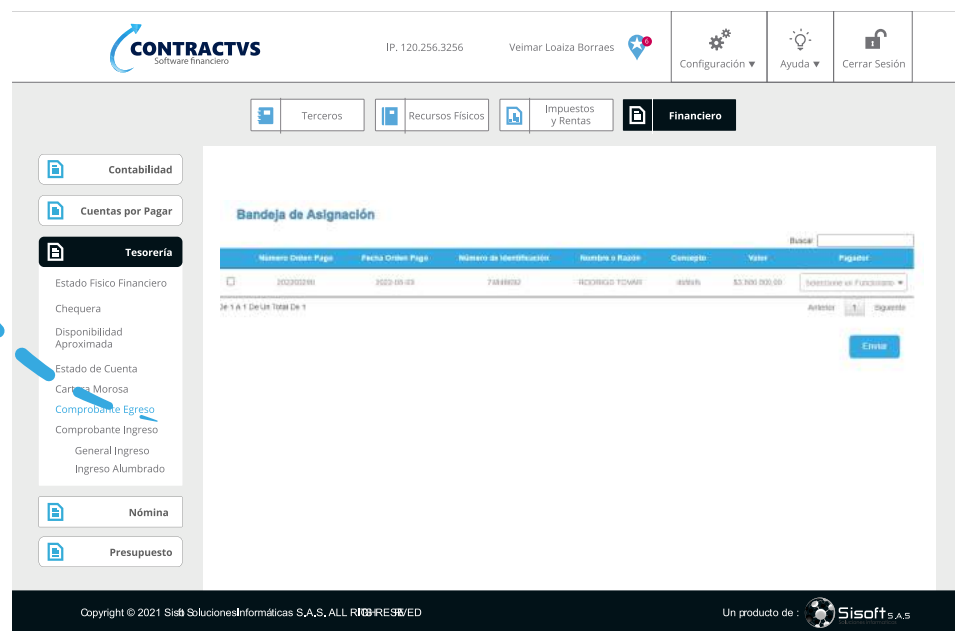
El sistema permite realizar consultas de la disponibilidad bancaria existente en la Entidad, definidos por Entidad financiera, número de cuenta y saldo.

• Comprobante Egreso

El sistema permite generar los pagos y comprobantes de cada uno de las definitivas o compromisos de pago adquiridos con terceros mediante la adquisición de los productos o servicios de la Entidad. En esta opción se debe insertar el documento correspondiente al Comprobante de Egreso con todos sus respectivos parámetros de entrada.

Asignación

El sistema permite asignar el comprobante de egreso, se selecciona la orden de pago que da origen a la operación - comprobante de gasto ordenado a pagar.

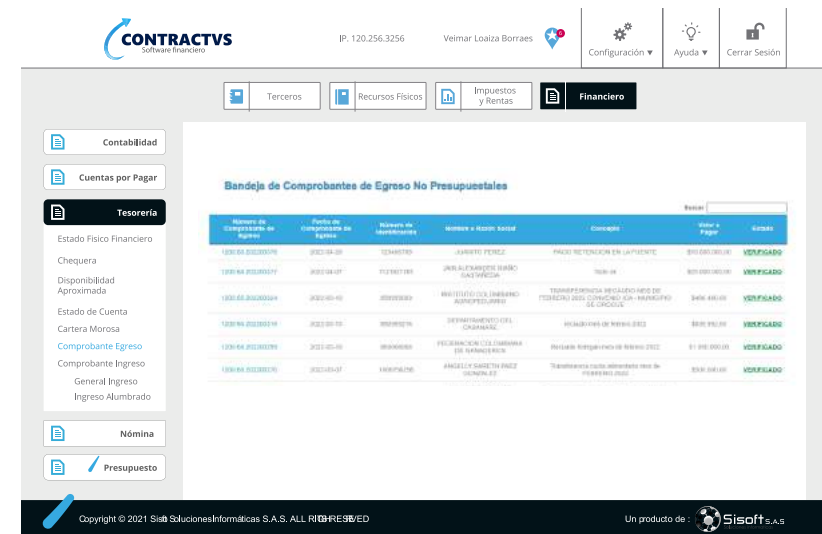


Pago

En esta categoría se puede seleccionar en un rango de fecha los comprobantes de pago consolidados, por número de orden de pago, número de comprobante, entre otros, que permitirán conocer el estado de cada orden y las acciones ejecutadas en cada una de ellas.

Egresos No Presupuestales

En esta categoría se puede seleccionar en un rango de fecha los comprobantes de egreso no presupuestales consolidados, por número de comprobante de pago, fecha de comprobante, entre otros, que permitirán conocer el estado de cada egreso no presupuestal y las acciones ejecutadas en cada una de ellas.

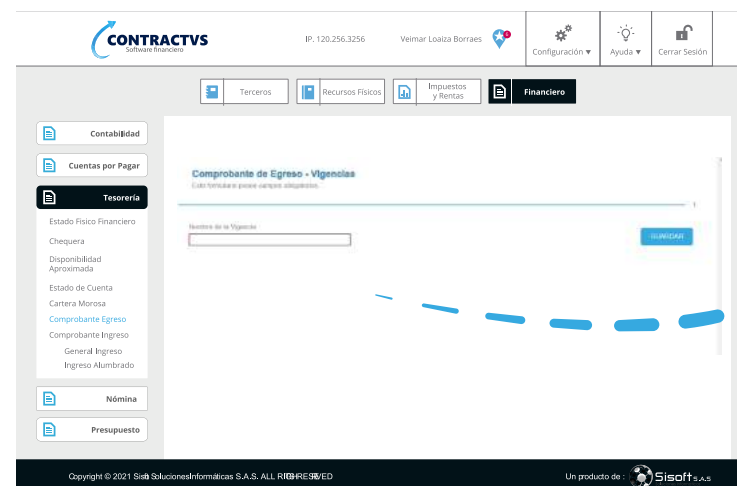
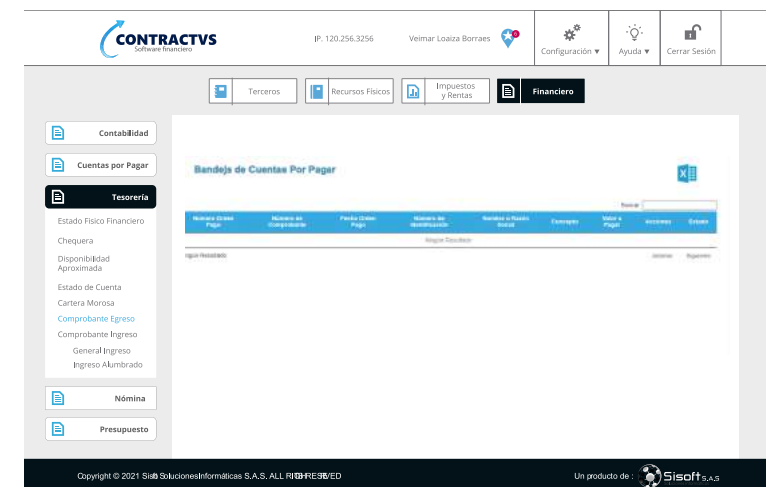


El sistema permite realizar el registro de cada egreso no presupuestal y adiciona el comprobante de contabilización.



Egresos Presupuestales

El sistema permite registrar y generar los egresos presupuestales de la Entidad.



Vigencias Comprobantes de Egreso

Esta opción permite crear las vigencias que relaciona las operaciones referentes a los comprobantes de egresos de la Entidad.

• Traslados Bancarios

Tiene la funcionalidad de registrar los traslados bancarios de la Entidad y generar el comprobante de contabilización donde se soporta la transferencia de recursos de una cuenta bancaria a otra.

The screenshot shows the 'Comprobante de Egreso - Traslado' form in the CONTRACTVVS software. The form includes fields for 'Número Comprobante Egreso', 'Fecha Comprobante Egreso', 'Elaborado por', 'Número de Identificación', 'Beneficiario', 'Clasificación', 'Dirección', 'Departamento - Municipio', 'Teléfono', 'Correo Electrónico', 'Tipo de Comprobante', and 'Vigencia'. A blue arrow points from the 'Traslados Bancarios' menu item in the left sidebar to the form.

• Comprobante Ingreso

General Ingreso

El sistema permite realizar el registro de los ingresos contables generando el comprobante correspondiente donde se evidencie que tiene una fuente de ingresos regular o periódica. También permite generar un consolidado de los comprobantes creados en un rango de fecha específico, mostrando su estado actual (activo-inactivo) y acciones realizadas.

The screenshot shows the 'Formulario, Comprobante Ingreso General' form in the CONTRACTVVS software. The form includes fields for 'Concepto Contable', 'Número Comprobante Ingreso', 'Fecha Comprobante Ingreso', 'Elaborado Por', 'Contribuyente', 'Clasificación', 'Dirección', 'Departamento - Municipio', 'Teléfono', 'Correo Electrónico', and 'Vigencia'. A blue arrow points from the 'Comprobante Ingreso' menu item in the left sidebar to the form.

Impuesto Alumbrado Público

El sistema permite realizar el registro para la liquidación Impuesto Alumbrado Público, como un tributo de período gravable, destinado de manera específica a cubrir el costo de prestación del servicio de alumbrado público de conformidad con la definición de dicho servicio en las normas legales vigentes, o las que modifiquen o sustituyan. Permite generar un consolidado por rango de fechas, mostrando al detalle el formulario de dicho impuesto, trazabilidad de acciones y estado actual.

The screenshot shows the 'Formulario, Liquidación Alumbrado Público' interface. The top navigation bar includes the CONTRACTVS logo, user information (IP: 120.256.3256, Veimar Loaiza Borraes), and links for Configuración, Ayuda, and Cerrar Sesión. The left sidebar contains menu items for Contabilidad, Cuentas por Pagar, Tesorería (highlighted), and Presupuesto. The main form area is titled 'Formulario, Liquidación Alumbrado Público' and includes fields for 'Elaborado Por' (JUVENAL BENAVIDES), 'Contribuyente' (dropdown), 'Clasificación' (dropdown), 'Dirección', 'Departamento - Municipio' (dropdown), 'Teléfono', 'Correo Electrónico', 'Tipo Declaración' (dropdown), 'No. de Declaración', 'Fecha Declaración' (27/06/2022), 'Fecha Límite Pago', 'No. de Declaración Corrija', and 'Fecha Declaración Corrija'. The footer shows copyright information for Sissoft S.A.S.

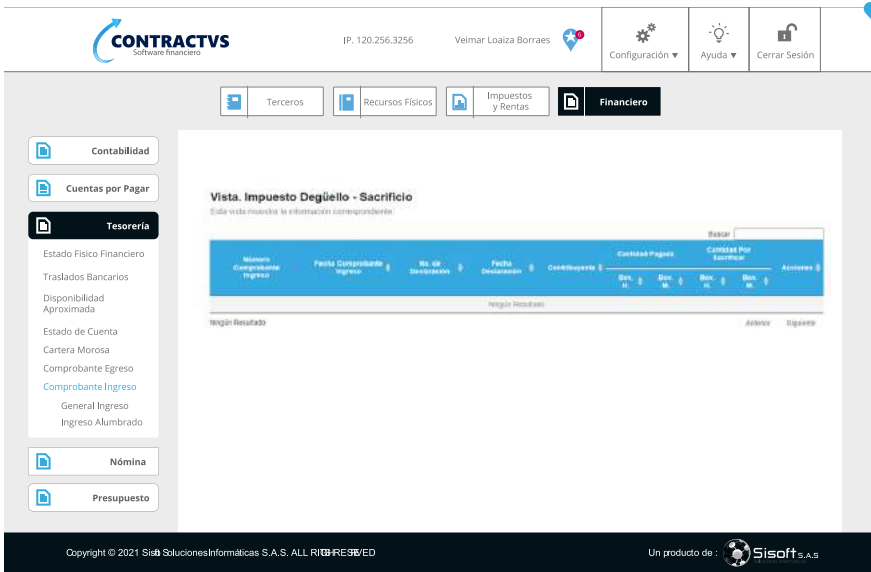
The screenshot shows the 'Formulario, Liquidación Impuesto Degüello' interface. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The left sidebar is the same. The main form area is titled 'Formulario, Liquidación Impuesto Degüello' and includes fields for 'Elaborado Por' (JUVENAL BENAVIDES), 'Contribuyente' (dropdown), 'Clasificación' (dropdown), 'Dirección', 'Departamento - Municipio' (dropdown), 'Teléfono', 'Correo Electrónico', 'Código Fama', 'Tipo Declaración' (dropdown), 'No. de Declaración', 'Fecha Declaración' (27/06/2022), 'Fecha Límite Pago', 'No. de Declaración Corrija', and 'Fecha Declaración Corrija'. The footer shows copyright information for Sissoft S.A.S.

Impuesto Degüello –Liquidación

Tiene la funcionalidad de permitir realizar el registro para la liquidación del impuesto Degüello mediante un formulario, el cual se puede ingresar los datos requeridos para la liquidación. Permite consultar un consolidado por fecha de las liquidaciones generadas en el sistema.

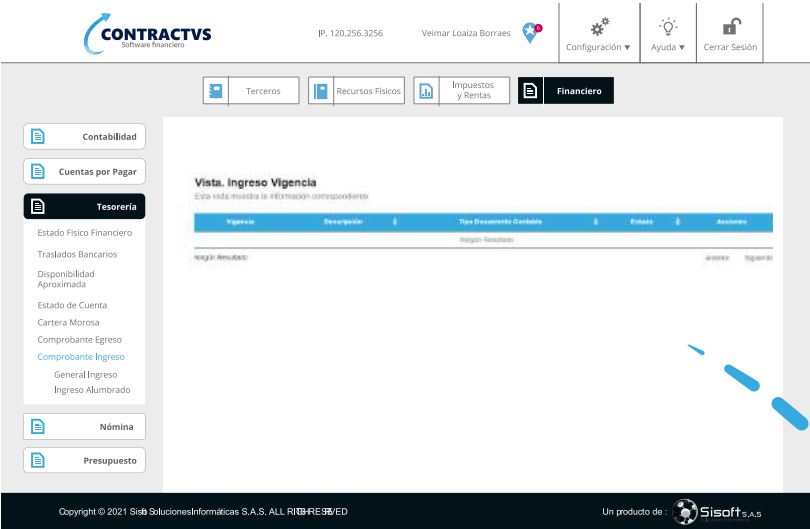
Impuesto Degüello – Sacrificio

Tiene la funcionalidad de permitir realizar el registro para el sacrificio del impuesto Degüello mediante un formulario, el cual se puede ingresar los datos requeridos para el sacrificio.



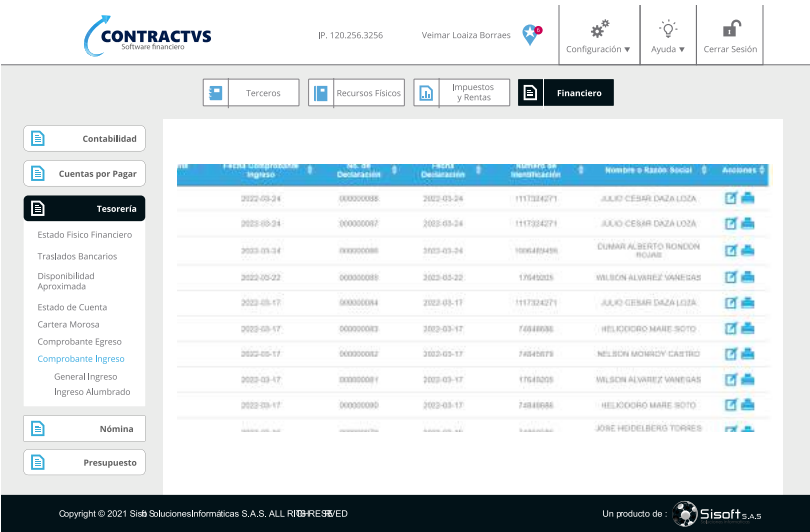
Impuesto Degüello – Ingreso

Tiene la funcionalidad de permitir realizar el registro para el ingreso del impuesto Degüello mediante un formulario, el cual se puede ingresar los datos requeridos para el ingreso. Permite consultar un consolidado por fecha de los ingresos generados en el sistema.



Impuesto Vehículo

El sistema permite realizar el registro de la información pertinente para la determinación del tributo; así como, el proceso de liquidación del tributo, realización de consultas y emisión de reportes. Muestra el consolidado del impuesto vehicular realizado.



Modificar Comprobante Ingreso

El sistema permite realizar la modificación de uno o más comprobantes de ingresos, dependiendo del requerimiento solicitado. Muestra el consolidado de las modificaciones realizadas.

Modificar Consignación Comprobante Ingreso

El sistema permite realizar la modificación de una o varias Consignaciones Comprobante ingreso, dependiendo del requerimiento solicitado. Muestra el consolidado de las modificaciones realizadas.

Vigencia	Estado	Relación	Acción
0001	PENDIENTE	GENERAL	●
0002	PENDIENTE	LIQUIDACION PMA	●
0003	PENDIENTE	LIQUIDACION ALIENACION PUBLICA	●
0004	PENDIENTE	DECLARACION	●
0005	PENDIENTE	RECEPCION	●
0006	PENDIENTE	PROCESO LIQUIDACION	●

Vigencia Comprobante Ingreso

Permite ingresar al sistema las vigencias de comprobante ingreso mediante un formulario editable.

Reservar Consecutivos de Ingresos

El sistema permite realizar reservas de consecutivos de ingresos, seleccionando la cantidad y fecha de comprobante a reservar.

• Inversiones Administrativas

Permite ingresar al sistema mediante un formulario editable las diferentes inversiones administrativas realizadas por la Entidad.

• Reportes

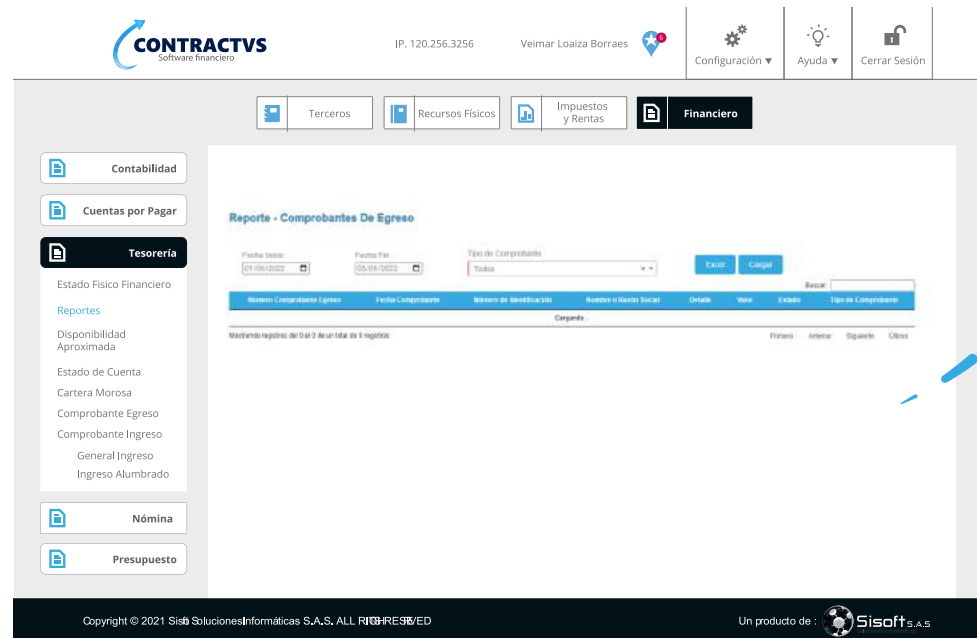
Estado Financiero de Cuentas

El sistema permite generar reporte de los estados financieros el cual refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha de corte determinada. Su estructura está dada por las cuentas contables de activo, pasivo y patrimonio o capital contable.

Cuentas	Estado Contable	Res. Ingreso	Total Activo	Porcentaje Ingresos
ESTADO FÍSICO				
Activo	Estado Contable	Res. Ingreso	Total Activo	Porcentaje Ingresos
ESTADO FINANCIERO				
Activo	Estado Contable	Res. Ingreso	Total Activo	Porcentaje Ingresos

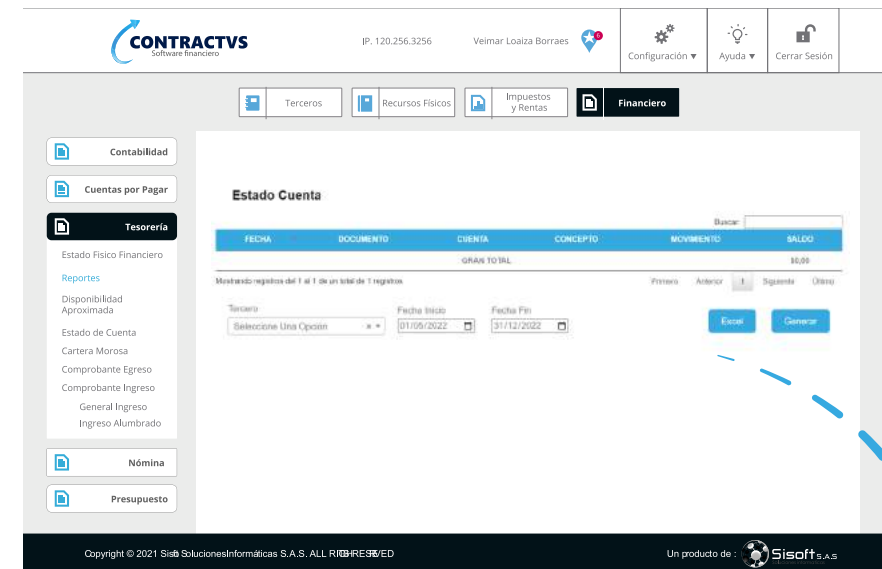
Reporte Comprobante Egreso

El sistema permite generar el reporte de los comprobantes de Egreso emitidos por la Entidad, a una fecha de corte determinada, mostrando al detalle los registros.



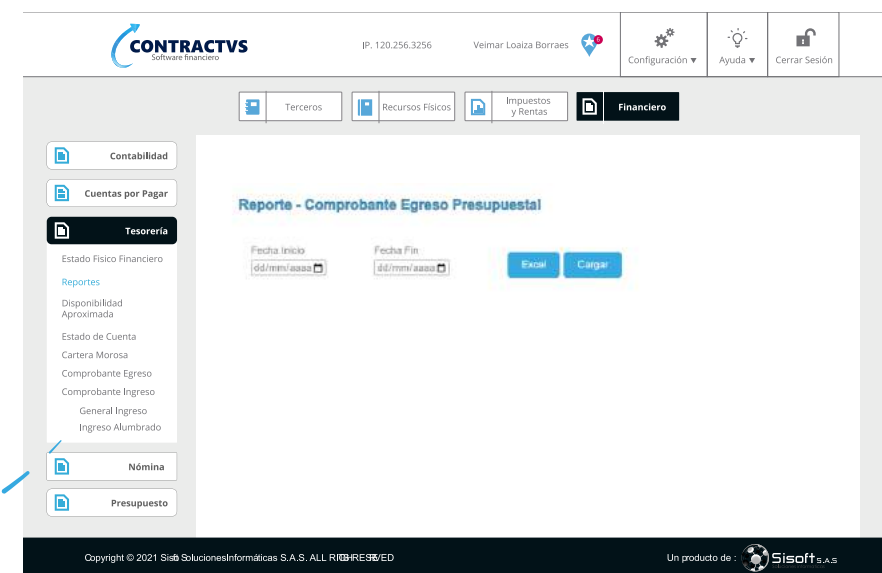
Reporte Comprobante Presupuestal

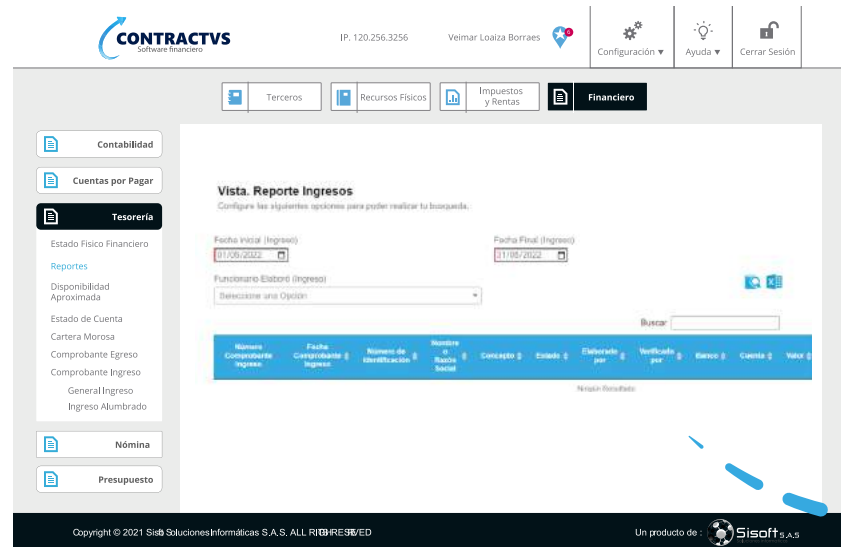
El sistema permite generar el reporte de los comprobantes Presupuestal, a una fecha de corte definida, mostrando al detalle los registros.



Estado de Cuenta

El sistema permite generar un reporte de estados de cuenta de la Entidad, que muestra el estado de las cuentas contables en una fecha de corte determinada.





Reporte Ingreso

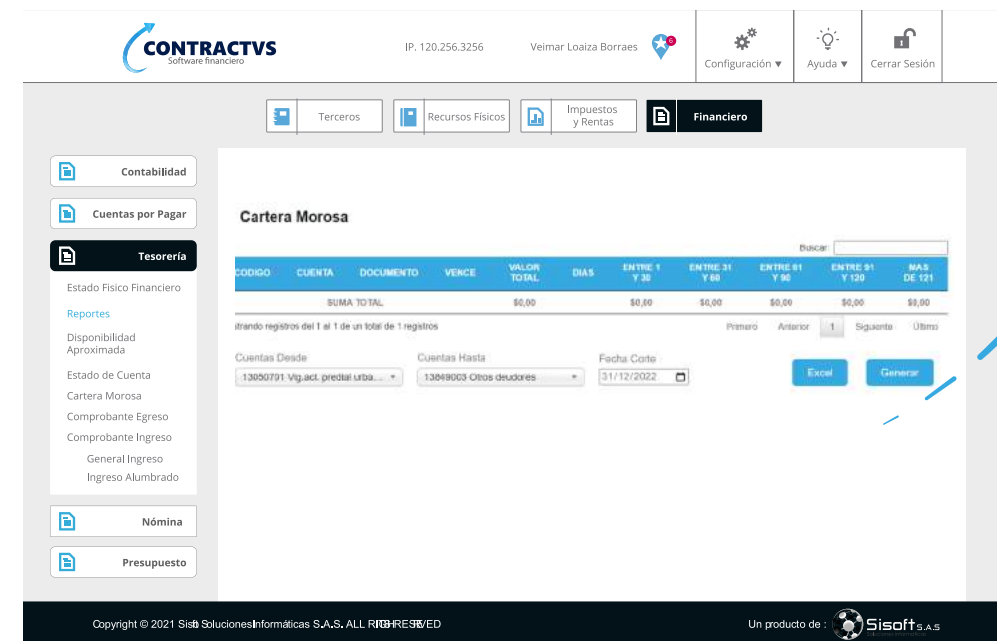
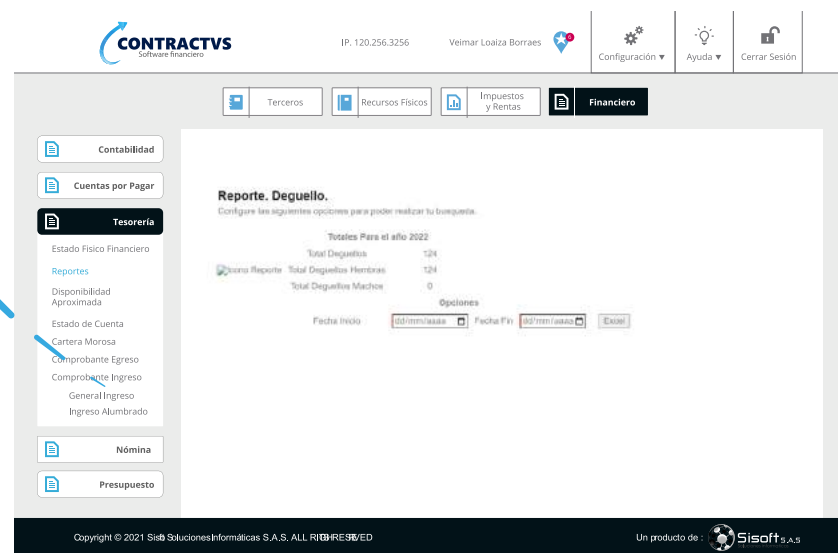
El sistema permite generar un reporte de los ingresos contables de la Entidad, en una fecha de corte determinada.

Cartera Morosa

Tiene la funcionalidad de generar un reporte de los saldos morosos que permiten controlar, analizar y auditar la información correspondiente al manejo de las deudas vencidas. Este reporte se consolida por fechas corte, mostrando al detalle cada uno de los registros.

Reporte Degüello

El sistema permite generar un reporte Degüello, mostrando una descripción de Bovinos registrados en un corte de fecha definido.

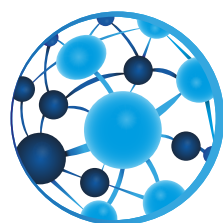




Manual de Usuario

MÓDULO TESORERÍA

web.sisoft.com.co



Sissoft S.A.S
Soluciones informáticas

