



Podrá visualizar de manera numérica la situación financiera de la Entidad

MÓDULO CONTABILIDAD

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL CONTRACTVS ERP,

PRODUCIDO POR SISOFI SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S.

SISOFT 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, SISOFI 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.

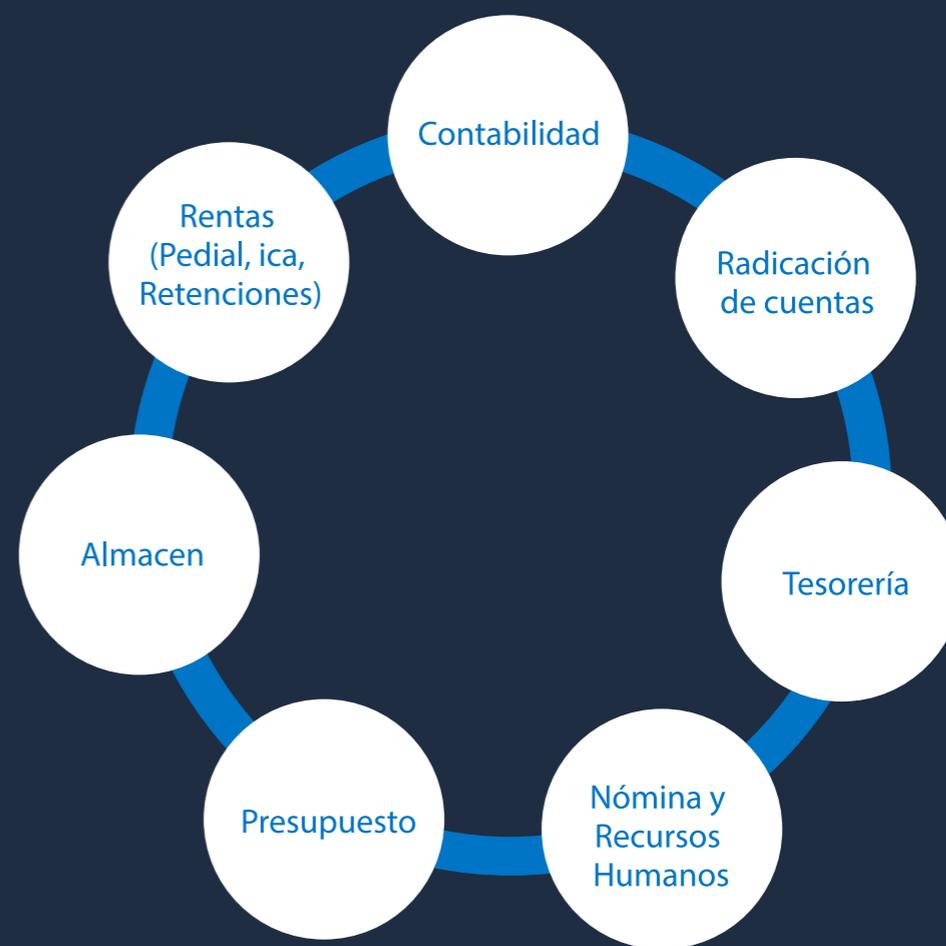
Se integra de forma automática con la información de los procesos de Presupuesto y Tesorería para un control financiero de toda la contratación.

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
Saldo inicial
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 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. Éste módulo comprende de las siguientes funcionalidades

Parametrización

En este sub módulo se definen las cuentas o grupos de cuentas que realizan determinadas funciones contables en el sistema. Se cuenta con varios parámetros para automatizar los procesos contables por medio de fórmulas y estándares. Éste sub módulo cuenta con varias categorías, que se describirán a continuación:

PUC (Plan único de cuentas)

El formulario PUC, permite el registro de las cuentas necesarias con las que se registran los hechos contables, adicionalmente permite realizar la configuración y exógena DIAN.

Con este procedimiento se busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los contribuyentes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y, por consiguiente, su claridad, y confiabilidad.

El sistema permite generar la información consolidada y detallada.

Formulario PUC (Plan Único Cuentas)

Este formulario posee campos obligatorios.

Clasificación:

Cuenta:

Nombre:

Número Cuentas:

Naturaleza:

Descripción:

Vista PUC (Plan Único Cuentas)

Esta vista muestra la información correspondiente.

Cuenta	Nombre	Activo	Acciones
1	ACTIVO	SI	Configuración Eliminar
11	EFFECTIVO	SI	Configuración Eliminar
1101	CAJA	SI	Configuración Eliminar
11011	CAJA PENSIONAL	SI	Configuración Eliminar
110111	Caja Inversión Mensual	SI	Configuración Eliminar
111	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	SI	Configuración Eliminar
11101	CUENTA CORRIENTE	SI	Configuración Eliminar

En la categoría PUC se puede realizar la configuración al formulario PUC, adicionando los registros de tipo de cuenta, estado situación financiera, base gravable, entre otros.

The screenshot shows the 'Formulario, Configuración Cuenta 1' interface. The top navigation bar includes the 'CONTRACTVVS' logo, IP address (120.256.3256), user name (Veimar Loaiza Borraes), and utility icons for 'Configuración', 'Ayuda', and 'Cerrar Sesión'. Below this is a secondary navigation bar with 'Terceros', 'Recursos Físicos', 'Impuestos y Rentas', and 'Financiero'. The main content area is titled 'Formulario, Configuración Cuenta 1' and contains several dropdown menus and input fields. The 'Contabilidad' sidebar on the left is expanded to show 'PUC' and other accounting-related options.

The screenshot shows the 'Formulario, Exógena Cuenta 1' interface. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Formulario, Exógena Cuenta 1' and features a table with the following structure:

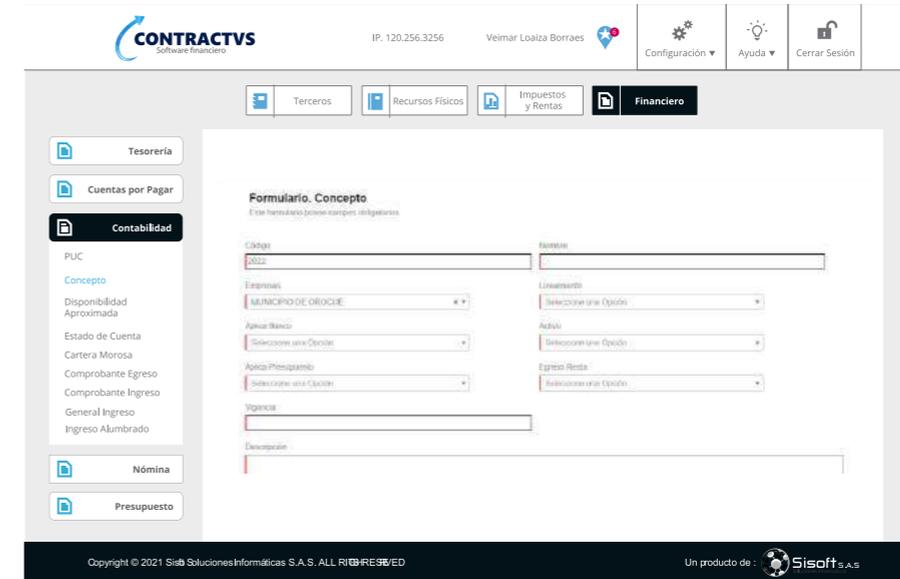
Formulario	Concepto	Valor	Información	Asignación
[Seleccione una Opción]				

Buttons for 'Nuevo' and 'Cerrar Tab' are located below the table. The 'Contabilidad' sidebar on the left is expanded to show 'PUC' and other accounting-related options.

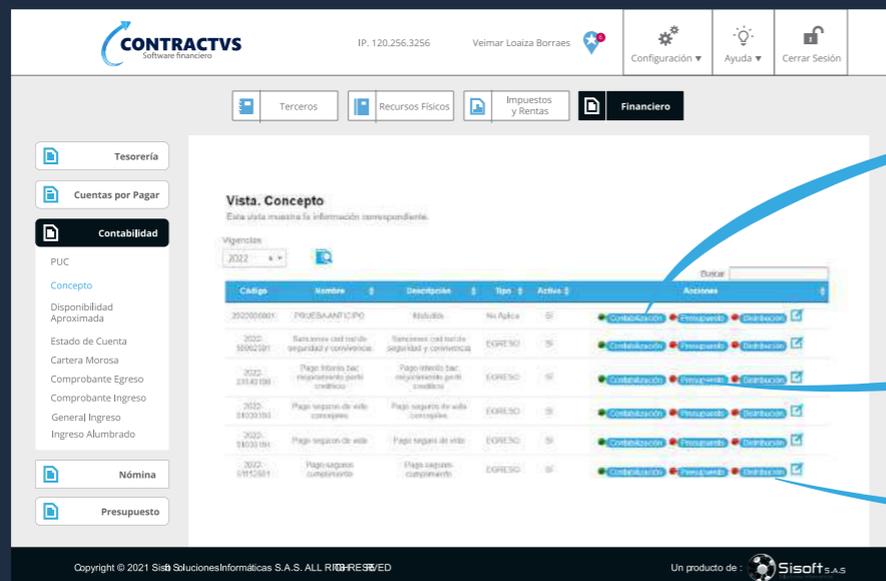
El Formulario Exógena DIAN, la información exógena es una herramienta de gran importancia para la administración tributaria nacional, debido a que le permite realizar labores de fiscalización y control a través de cruces de información, de los cuales se puede identificar contribuyentes que no han cumplido de forma oportuna y correcta con el pago de sus obligaciones.

Concepto

La categoría de concepto de Parametrización permite automatizar los tipos de asientos contables con sus respectivas características, clasificados por código, (nombre, empresa, lineamiento, vigencia, descripción, entre otros. El cual estarán consolidados en una vista de concepto. Permitiendo reflejar los registros y movimientos económicos de la Entidad.



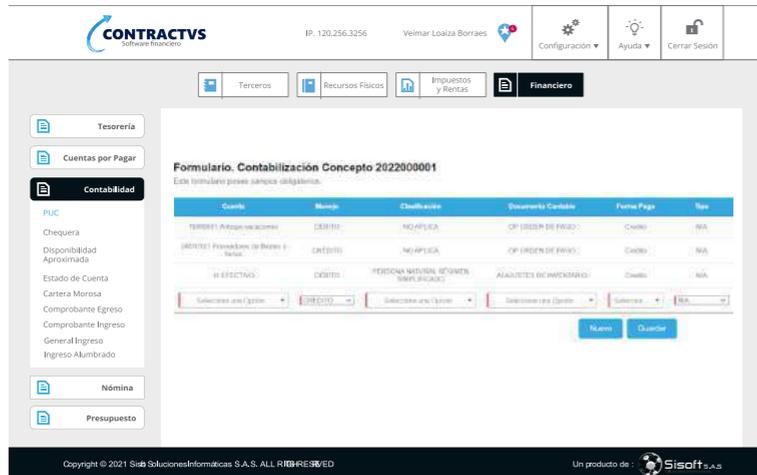
Una vez creado el formulario concepto, el sistema en la interfaz de vista concepto se puede visualizar el consolidado de los diferentes asientos contables registrados. Cada uno identificado con las acciones de Contabilización- Presupuesto –Distribución.



Botón Contabilización

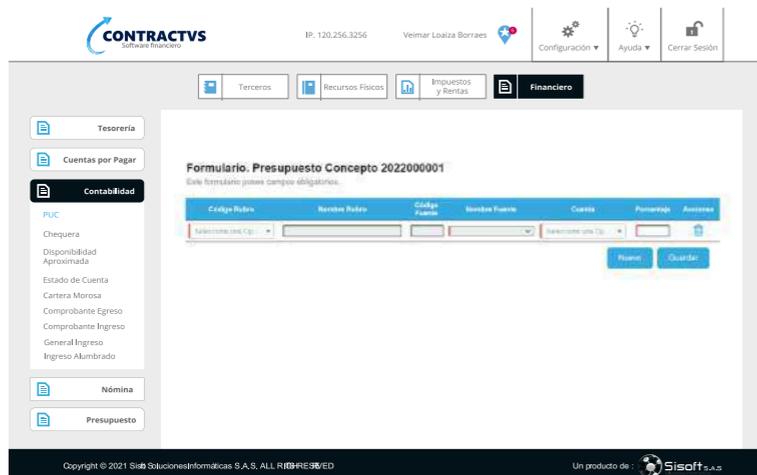
Botón Presupuesto

Botón Distribución



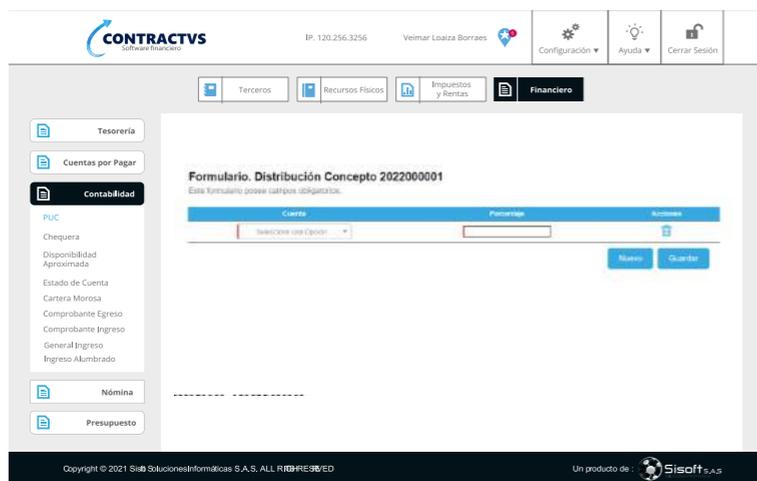
• Botón Contabilización

En el botón Contabilización se crean, configuran y se consolidan los tipos de documentos contables que sirven de respaldo a transacciones que realiza la Entidad y se utilizan para llevar la contabilidad.



• Botón Presupuesto

En el botón Presupuesto se crean y configuran los registros de los rubros de presupuesto que serán asignados con su respectivo nombre de rubro, código fuente.



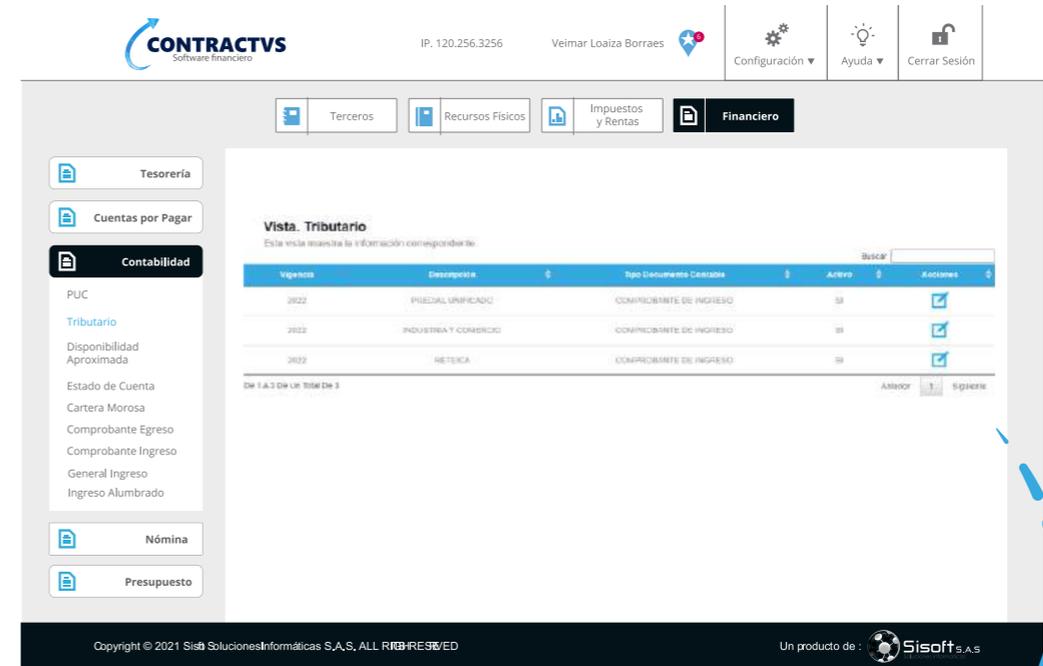
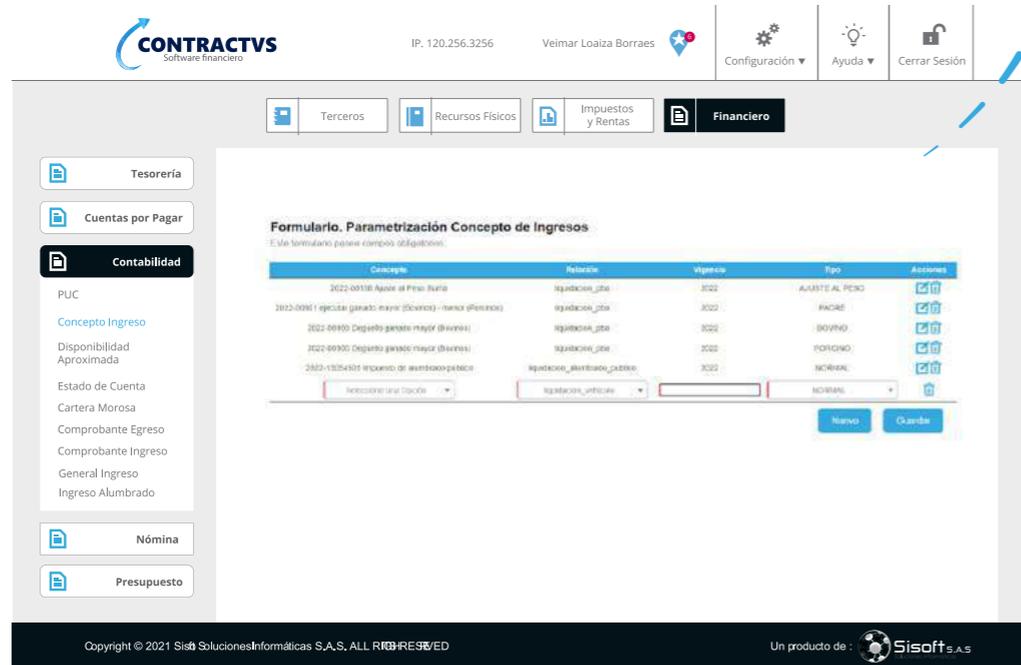
• Botón Distribución

En el botón Distribución se crean y se consolidan todos los conceptos referentes a la cuenta y porcentaje asignado para el pago.

Concepto Ingreso

La parametrización de concepto de Ingresos permite realizar el registro de los diferentes tipos de ingresos que puedan existir.

Este formulario sirve para llevar a cabo el registro y consolidado de los ingresos de la Entidad

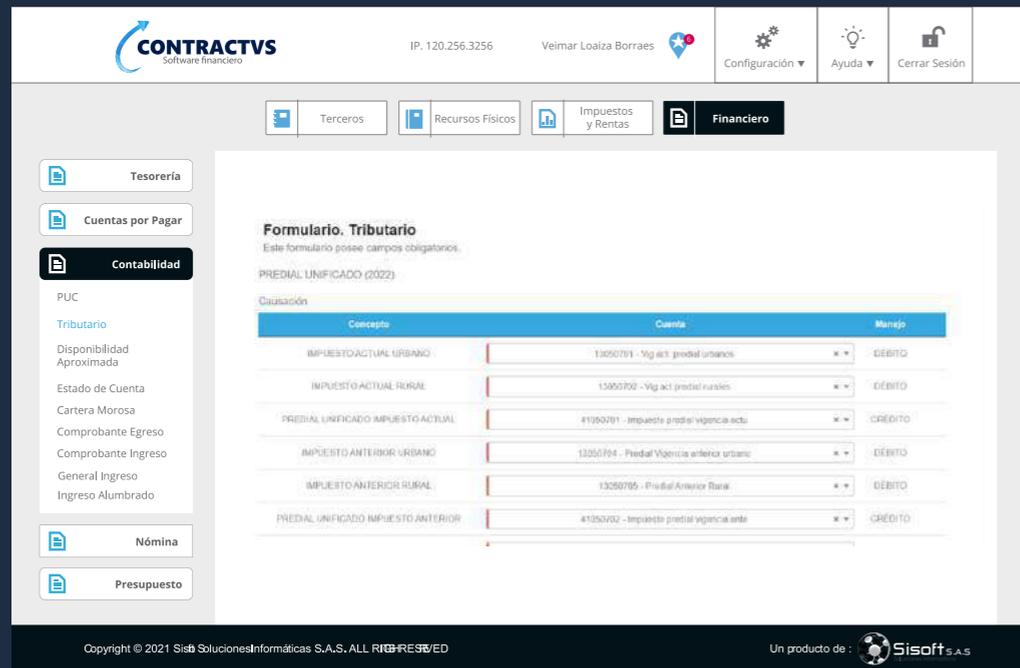


Tributario

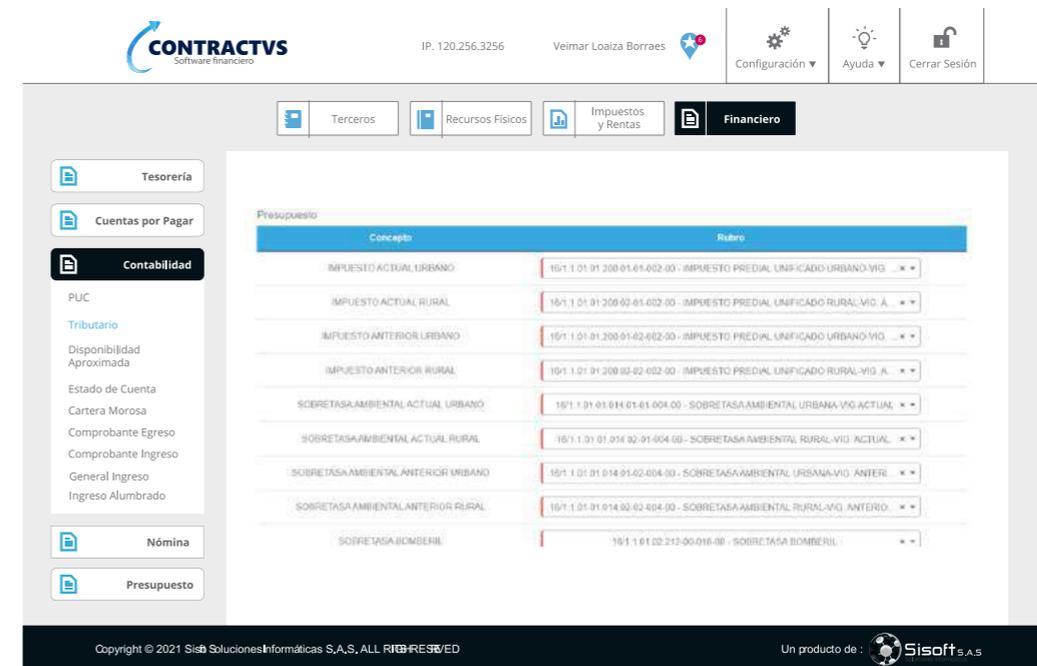
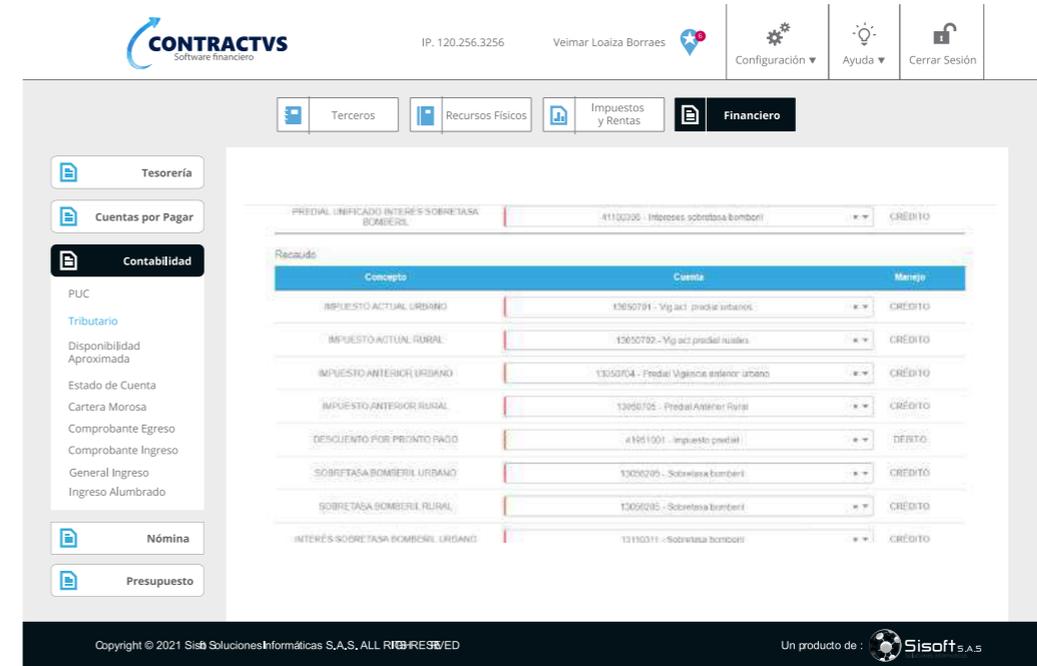
La vista Tributario permite visualizar todos los tributos creados de acuerdo a la clasificación que otorgue la Entidad, cada uno de ellos identificado por vigencia, descripción, tipo de documento contable, estado activo y las acciones definidas por causación, recaudo y presupuesto.

Sirve para generar los tributos o aportaciones que todos los ciudadanos deben pagar a la Entidad de igual manera se lleva a cabo la configuración contable de los ingresos tributarios, inclusive las contabilizaciones de liquidación oficial, cobro coactivo, entre otros.

Recaudo: El sistema permite registrar, configurar y generar los recaudos realizados por los contribuyentes. La recaudación se refiere a todos los ingresos registrados en un tiempo estimado (un día, semana, mes, fechas célebres u otro)

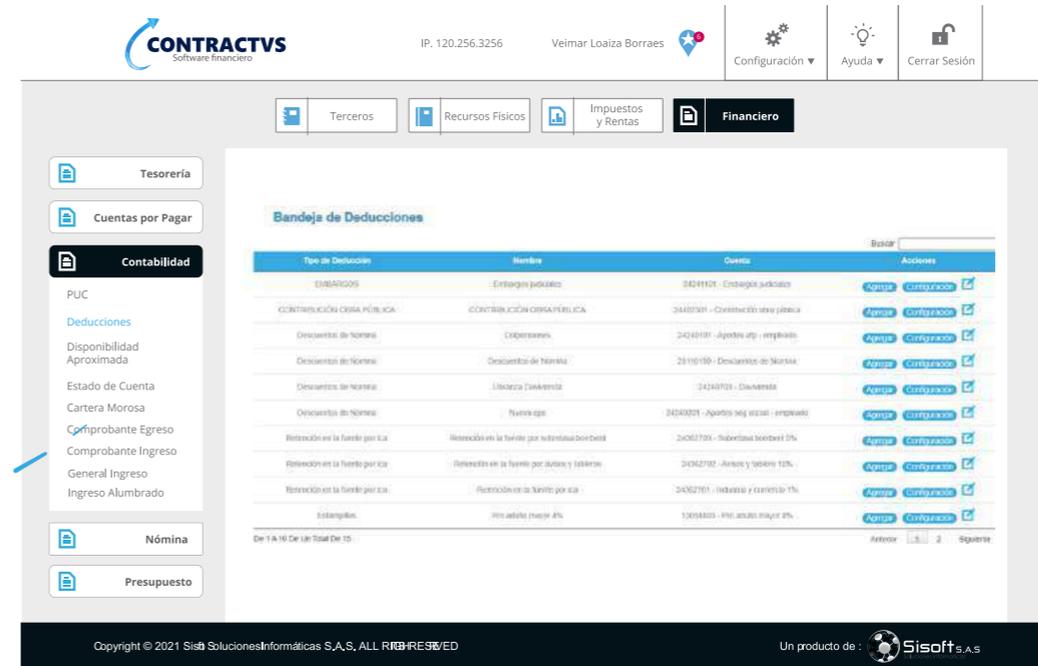


Causación: El sistema permite definir la causación que determina el momento en que se causa, aunque no se haya facturado o pagado.



Deducciones

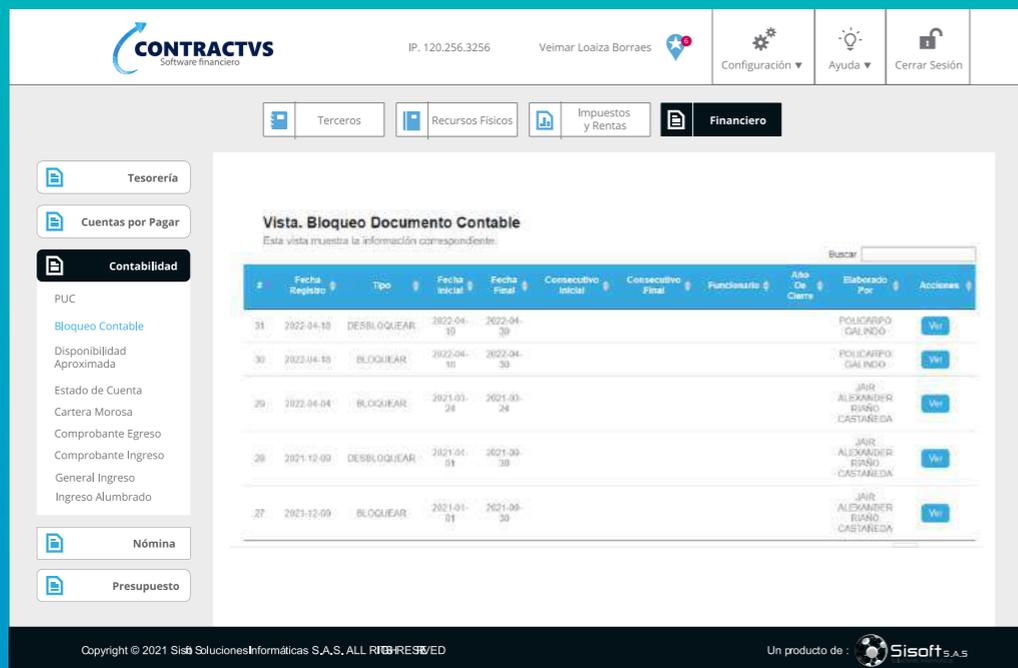
La interfaz deducciones, permite crear todo tipo de deducciones que sean requeridas por la Entidad, con el respectivo nombre y cuenta. Adicionalmente permite agregar y configurar los tipos de Deducciones.



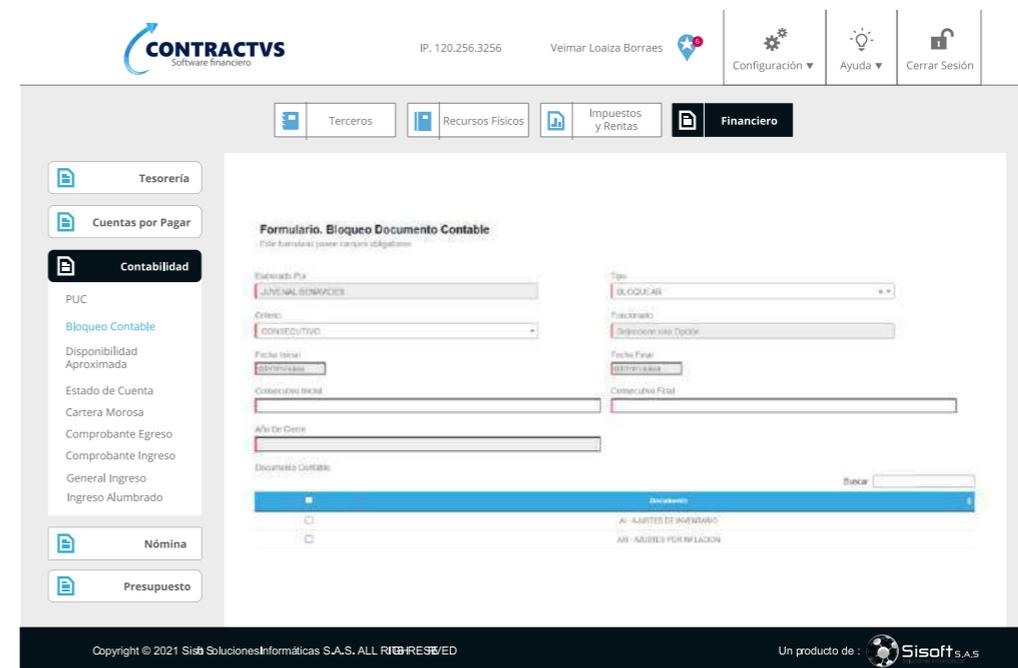
Herramientas

Pensando en la seguridad de los Movimientos Contables de las Entidades, se implementa el método de Bloqueo de los documentos contables, para evitar modificaciones accidentales o no deseadas después de finalizar la digitación de los registros. Asimismo, puede Desbloquear los documentos contables para realizar los cambios o correcciones requeridas.

Éste sub módulo cuenta con varias categorías, que se describirán a continuación:



En el formulario se realiza la configuración del bloqueo o desbloqueo del documento contable, permitiendo ingresar los datos del responsable de esta actividad, fechas, seleccionando el documento contable a bloquear o desbloquear.



Bloqueo Documento contable

Sirve para realizar el bloqueo o desbloqueo de un documento contable, permitiendo efectuar ajustes de acuerdo a la necesidad requerida por los interesados. En esta vista se muestra la información correspondiente a la trazabilidad de las actividades de bloqueo y desbloqueo.

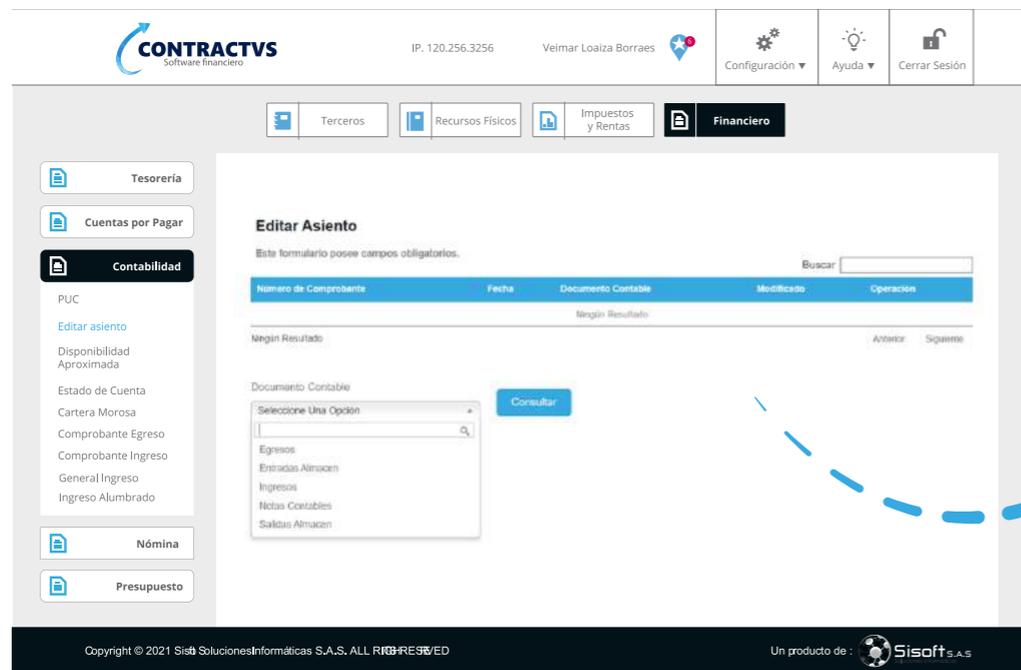
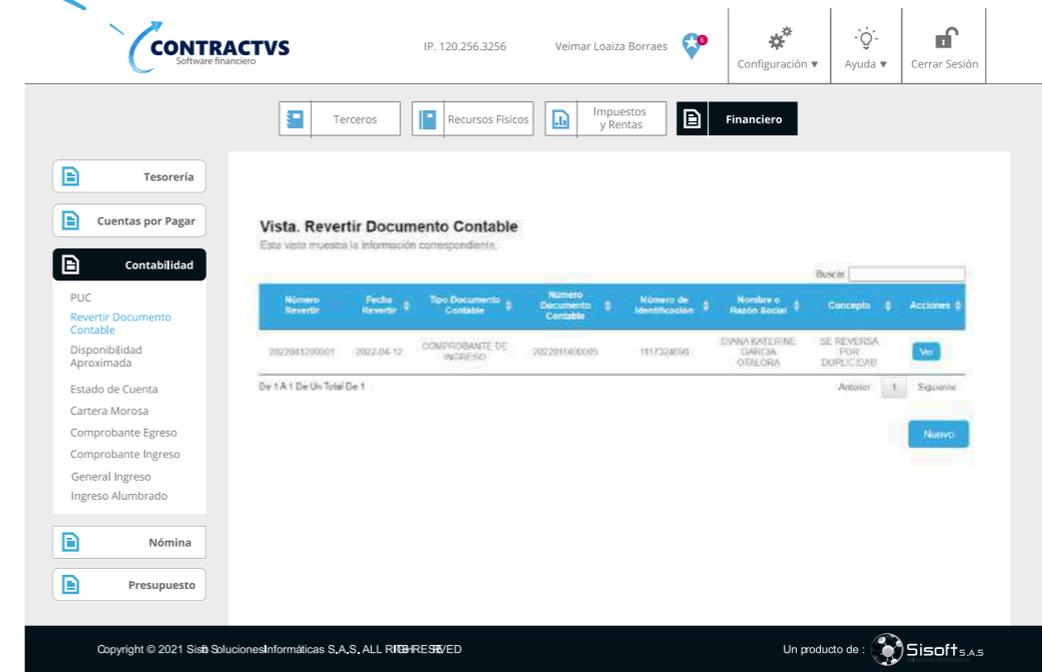
Revertir Documento contable

El sistema tiene la opción de revertir un documento contable de la Entidad, cuando se considere necesario.

En esta vista se muestra las características de un documento contable registrado en el sistema.

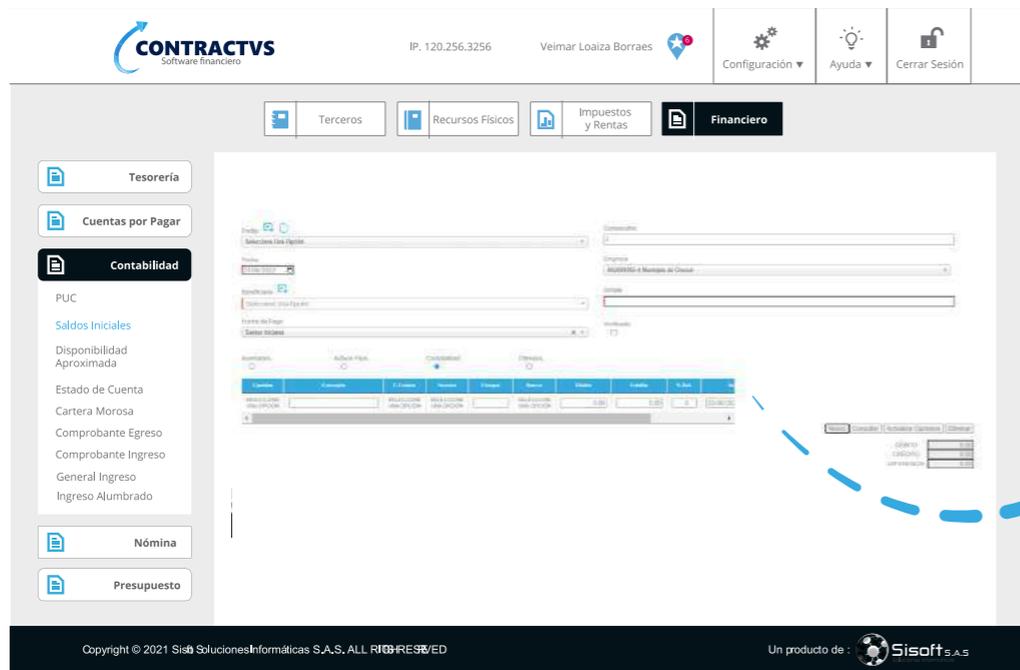
(reversar el documento y dejar todas las operaciones contables en cero).

Este paso se ejecuta cuando se requiere inactivar un banco para conciliaciones que por error fue activado.



Editar asiento

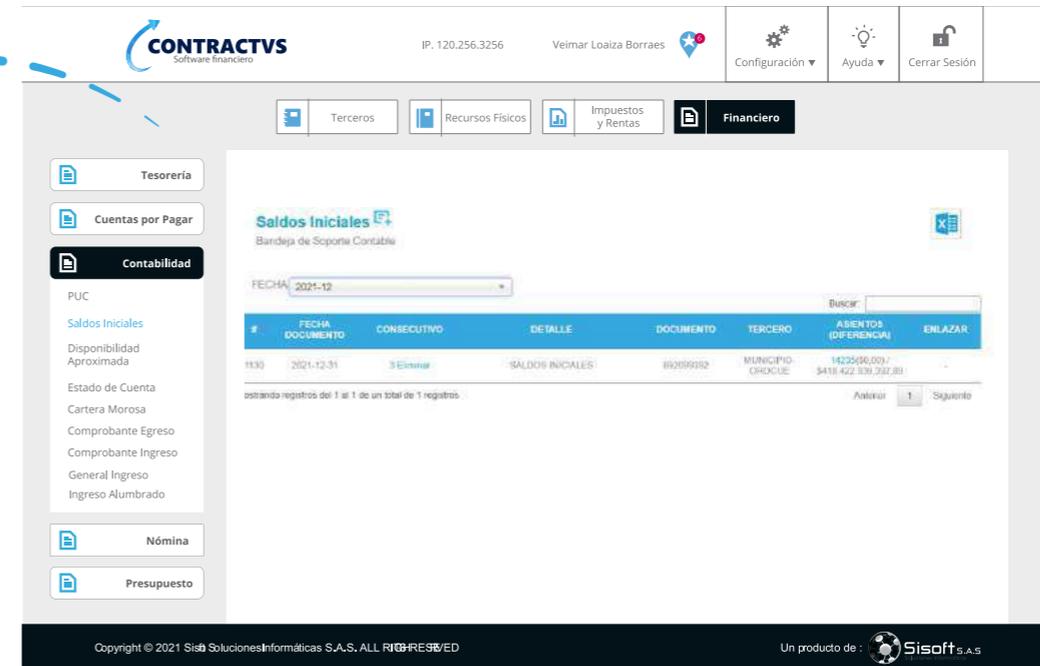
El sistema permite editar y consultar los asientos contables realizados por la Entidad donde se ven reflejados las operaciones contables, mostrando los movimientos económicos de la Entidad.



Saldos Iniciales

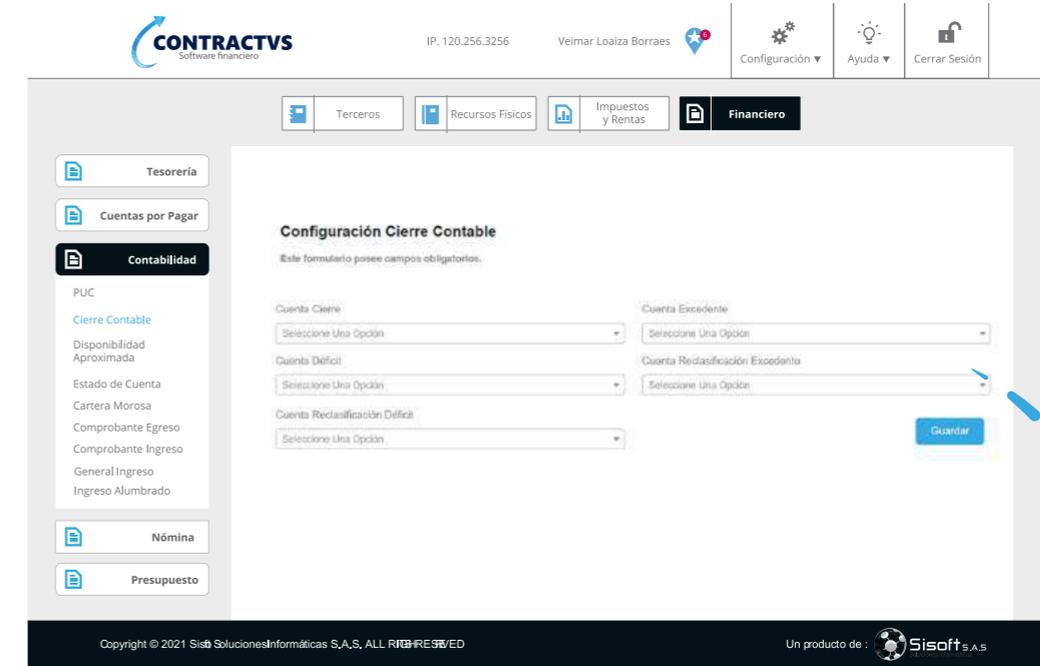
Permite crear y consultar todos los valores registrados al inicio del periodo contable y corresponden con los saldos al cierre del periodo anterior, reflejando las transacciones y movimientos que se generaron.

El sistema permite visualizar el consolidado de los registros de los saldos iniciales de la Entidad, especificando cada uno de los componentes que lo conforma.



Cierre contable

Es el proceso que consiste en cancelar las cuentas de resultados (compuestas por las cuentas de ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción) y trasladar dichas cifras a las cuentas de balance respectivas (activo, pasivo y patrimonio). Éste sub módulo cuenta con varias categorías, que se describirán a continuación:

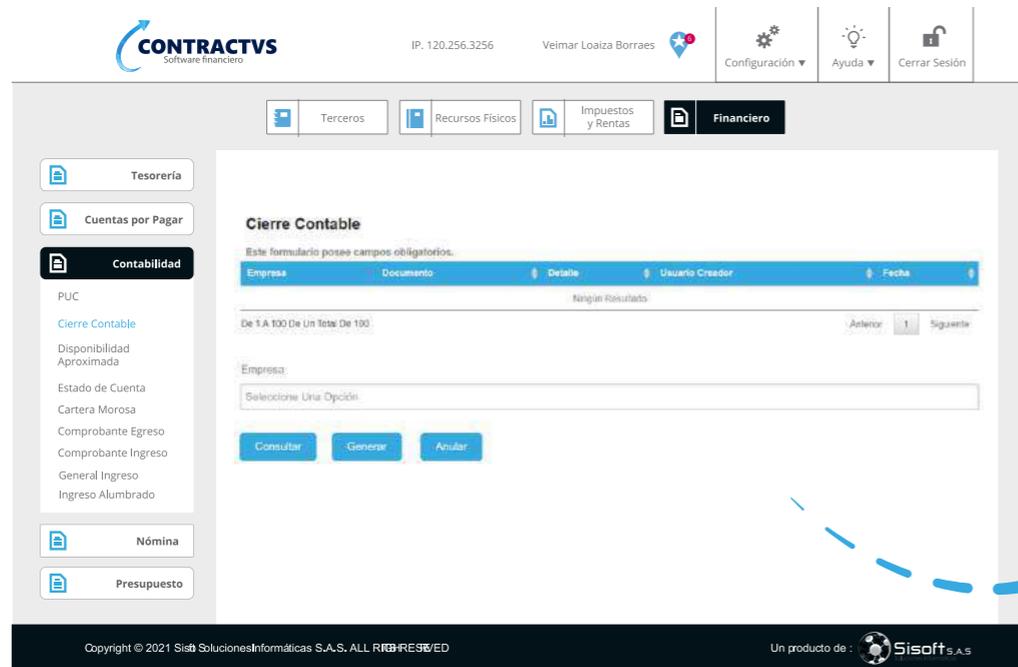


Configuración Cierre contable

Se puede realizar la configuración de cierre contable de la Entidad, permitiendo seleccionar los campos; la cuenta de cierre, cuenta excedente, entre otros, que permitirán empezar a realizar el cierre contable deseado. (cierre anual)

Cierre contable

El sistema permite realizar el proceso de cierre contable que consiste en cancelar o cerrar las cuentas de los resultados y llevar estos resultados a las cuentas de los respectivos balances luego de haber finalizado un ejercicio contable. Permite consultar, generar y anular el proceso de un cierre contable, de acuerdo a las necesidades de la Entidad.

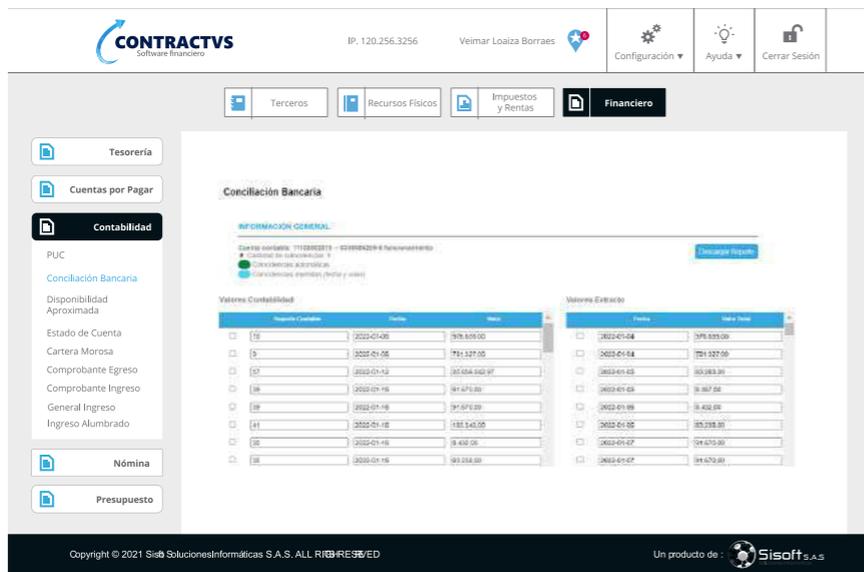


Conciliación Bancaria

Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores económicos que una Entidad tiene registrados sobre una cuenta, ya sea corriente o de ahorro, con sus movimientos bancarios.

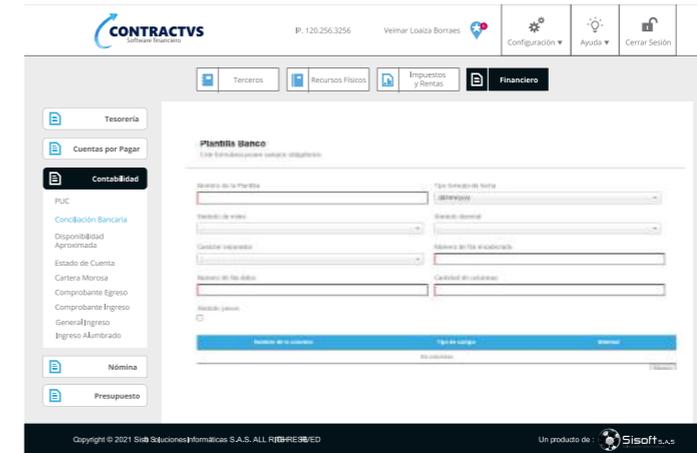
Conciliación Bancaria

En esta categoría se puede visualizar la información general de una conciliación bancaria, mostrando los valores de contabilidad, valores extracto, datos conciliados. Adicionalmente permite generar un reporte para descargarlo.



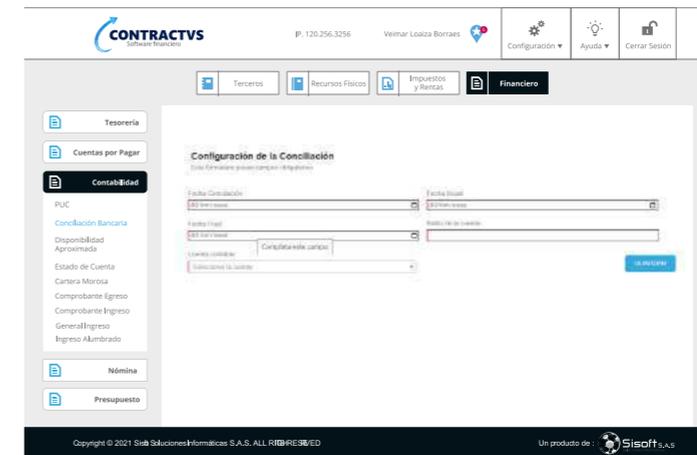
Configuración plantilla Banco

Éste formulario permite crear los registros para una conciliación bancaria.



Conciliaciones

Sirve para realizar la configuración de una conciliación manual con el usuario interesado, permitiendo llegar a un acuerdo mutuo entre la Entidad y el usuario.



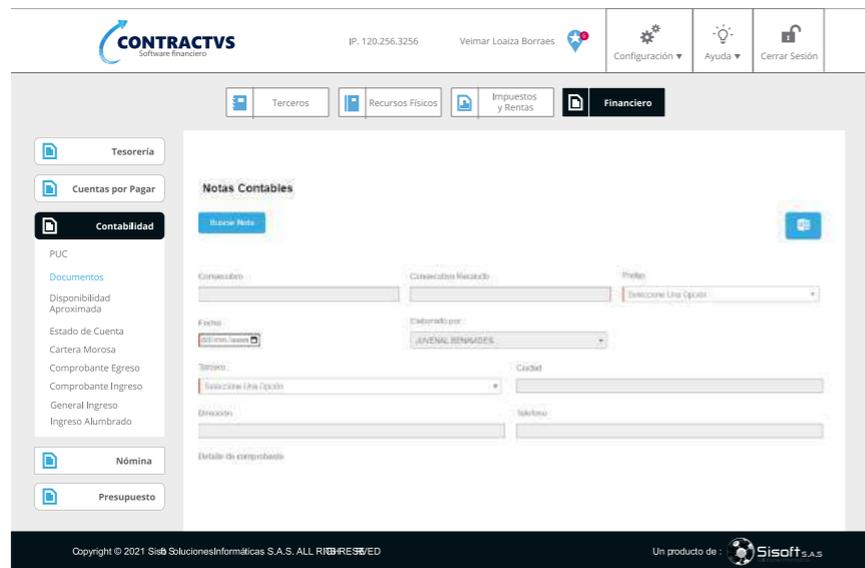
Documentos

Éste sub módulo cuenta con varias categorías, que se describirán a continuación:

Nota de Contabilidad

La nota de contabilidad es un documento interno de la Entidad que es utilizado para hacer registros contables cuando se trata de operaciones que no tienen soportes externos, u operaciones para las cuales no existen documentos internos específicos.

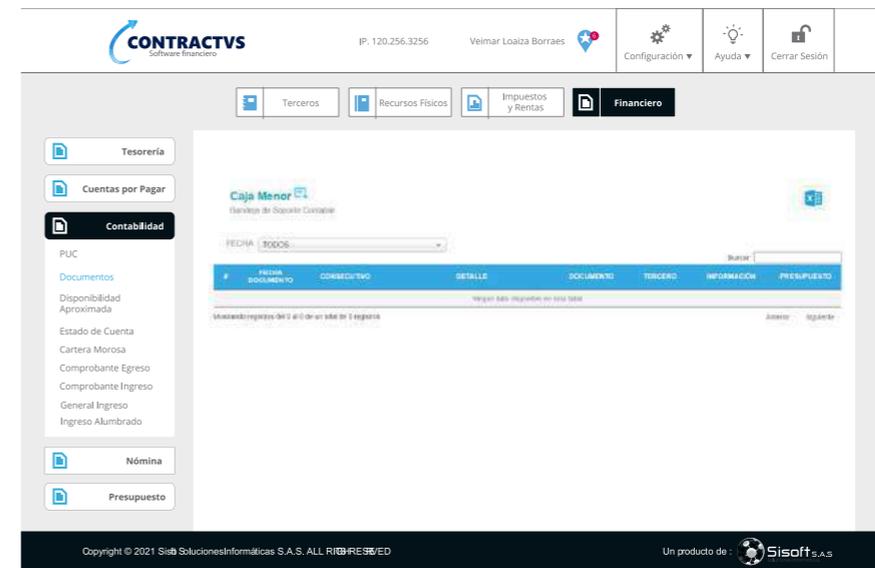
El sistema permite registrar asientos contables de ajustes y permite consolidar el registro de las notas contables de la Entidad, basándose en los datos presupuestales y las contabilizaciones.

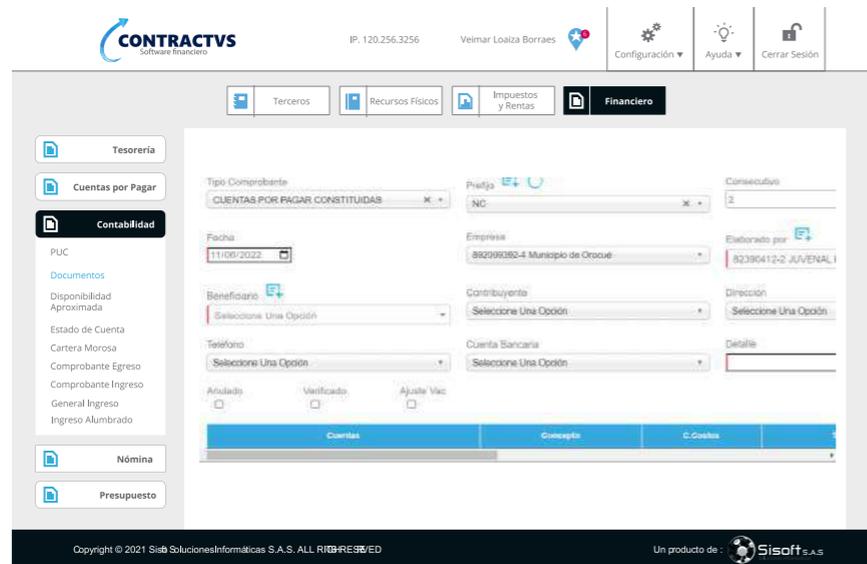


Caja Menor

Permite realizar el registro de los recursos de caja menor que ingresan por parte de los contribuyentes a la Entidad, adicionalmente se puede cargar el soporte de los comprobantes contables

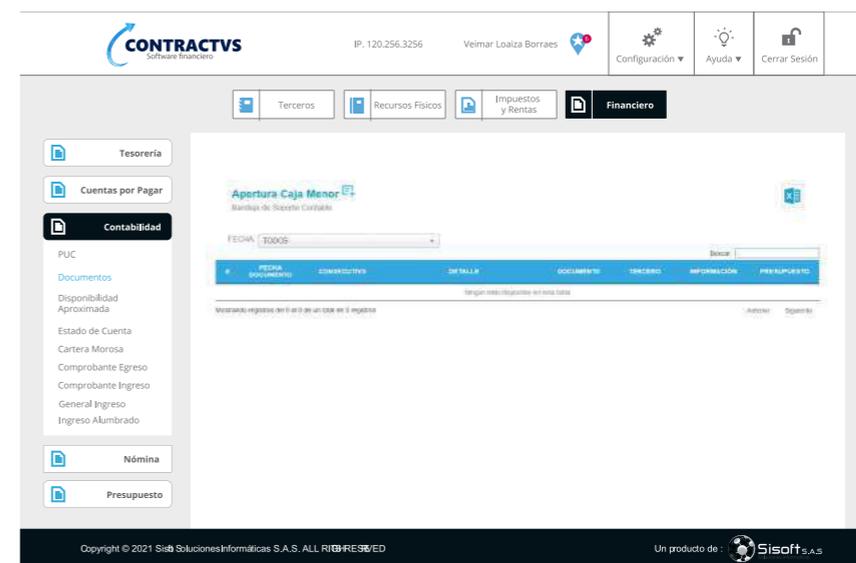
Esta categoría permite realizar la contabilización de los recibos de caja menor que se encuentran en estado definitivo.





Apertura Caja Menor

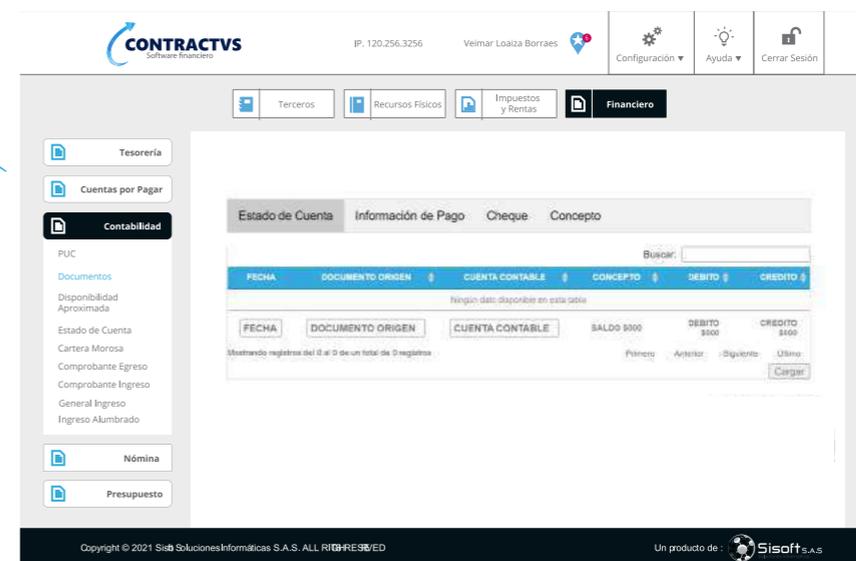
Permite registrar dentro del sistema el situado de recursos que efectúa la Tesorería, luego de abonados a la cuenta correspondiente, es decir, se crea el saldo inicial de la caja menor para gestionar los gastos con cargo a esta.



Egreso Caja Menor

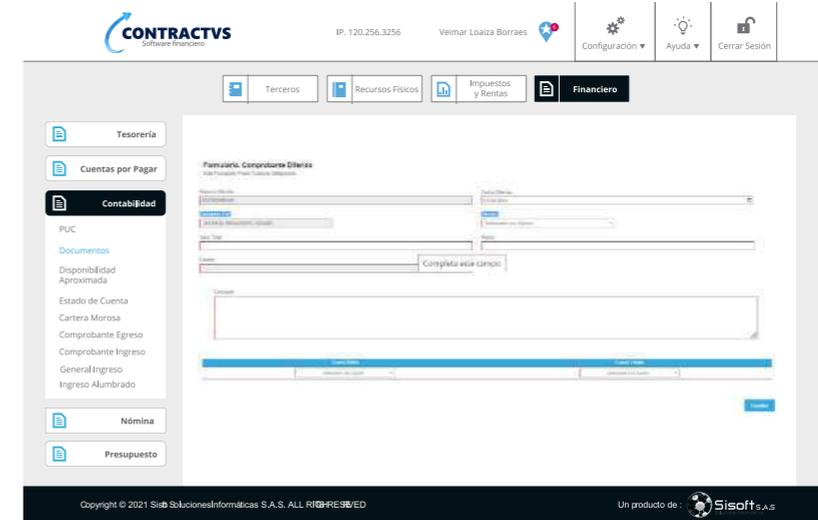
El sistema permite constituir el egreso de caja menor de acuerdo a los gastos generados a cada uno de los comprobantes. Este formulario contiene una serie de campos que se deben tener en cuenta al momento de crear un registro (tipo de comprobante, contribuyente, fecha, entre otros). Se puede cargar el soporte en digital del comprobante de egreso de caja menor.

En el comprobante de egreso de caja menor del sistema, se puede registrar y visualizar los datos del estado de cuenta, información de pago, cheque, concepto, que servirán de soporte para la trazabilidad contable.



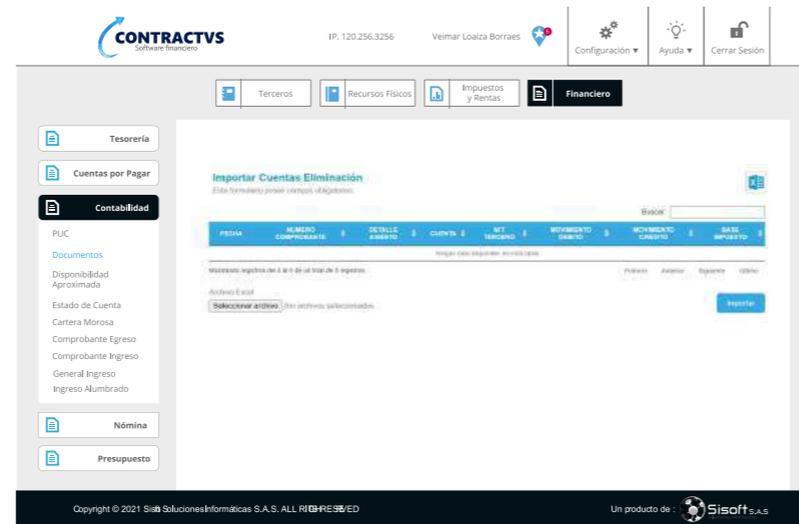
Amortización de Diferidos

El sistema permite ingresar la amortización de diferidos de la Entidad, mediante la edición de un formulario que contiene campos para el registro de la amortización.



Automáticos

Este sub módulo cuenta con varias categorías, que se describirán a continuación:

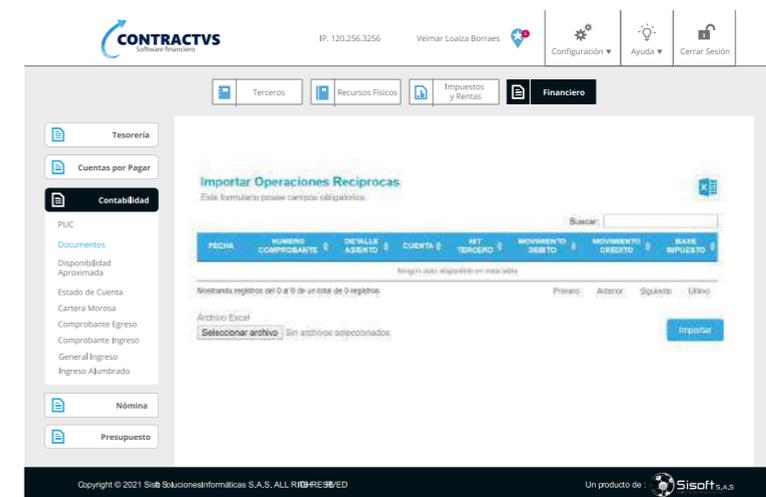


Importar cuentas de eliminación

El sistema permite importar las cuentas de eliminación, obteniendo consolidado y permitiendo seleccionar el archivo a importar.

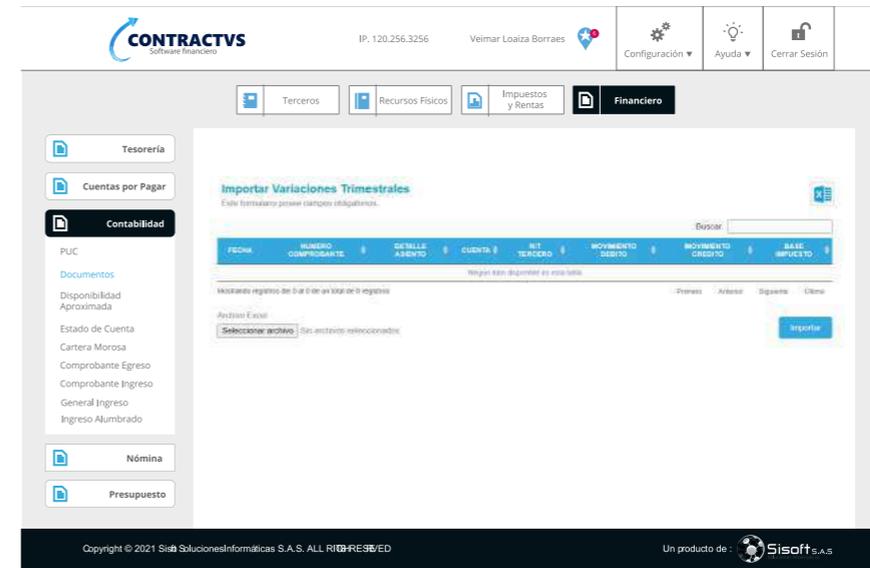
Importar Operaciones Recíprocas

El sistema permite realizar las importaciones recíprocas de aquellas transacciones económicas entre Entidades, empresas, instituciones económicamente vinculadas. Para ello se realiza el cargue de las operaciones recíprocas en formato Excel y se hace el proceso de importar mediante el botón que se visualiza en pantalla.



Importar variación trimestral

El sistema permite importar la variación trimestral, obteniendo consolidado y permitiendo seleccionar el archivo a importar.



Informes Financieros

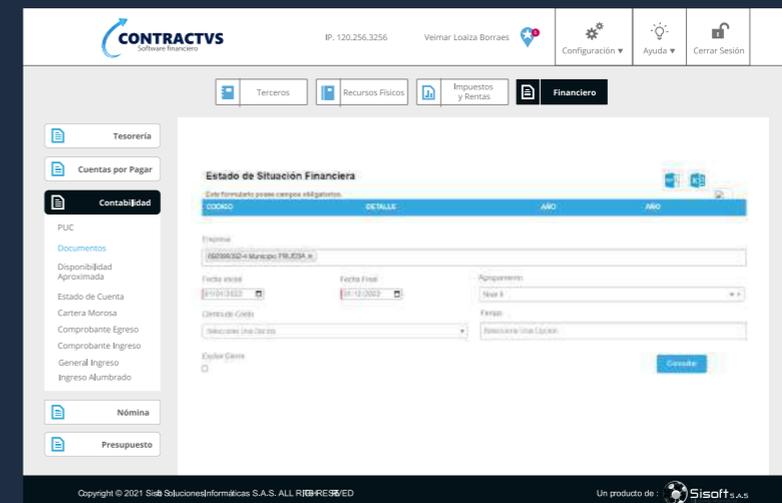
Es un tipo de informe que refleja información relacionada con la situación financiera de la Entidad.

Un reporte financiero, informe financiero o reporte contable es un documento que permite conocer el estado económico de la Entidad. Se construye a partir de los datos registrados durante un periodo de tiempo concreto, dependiendo del requerimiento.

Éste sub módulo cuenta con varias categorías, que se describirán a continuación:

Estado Situación Financiera

Permite generar y consultar los informes que resumen el total de las transacciones realizadas en una Entidad, estos informes dan a conocer la situación económica, financiera de un período determinado de tiempo.



Balance de Prueba

Este formulario permite generar un informe que por cada cuenta contable reporta el saldo anterior, movimiento débito, movimiento crédito y el nuevo saldo en un rango de fechas específico. Está conformado por todas las cuentas contables, es decir, lista las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, entre otras.

Copyright © 2021 Sisoft Soluciones Informáticas S.A.S. ALL RIGHTS RESERVED. Un producto de: Sisoft S.A.S

Estado de Resultados

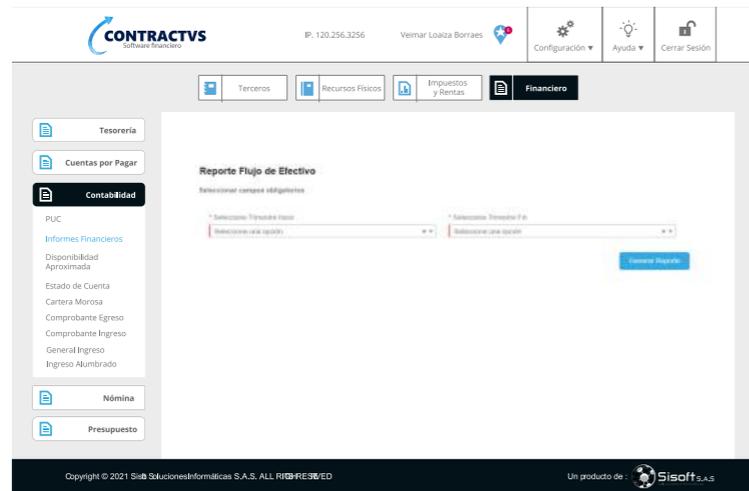
Permite generar y consultar el estado de resultados, un informe que muestra los ingresos que la Entidad obtuvo durante un periodo de tiempo concreto. Se señalan así los costes y los gastos asociados a esa obtención de ingresos.

El resultado final muestra los ingresos, total gastos no operacionales, excedente o déficit operacional resultado del período.

Copyright © 2021 Sisoft Soluciones Informáticas S.A.S. ALL RIGHTS RESERVED. Un producto de: Sisoft S.A.S

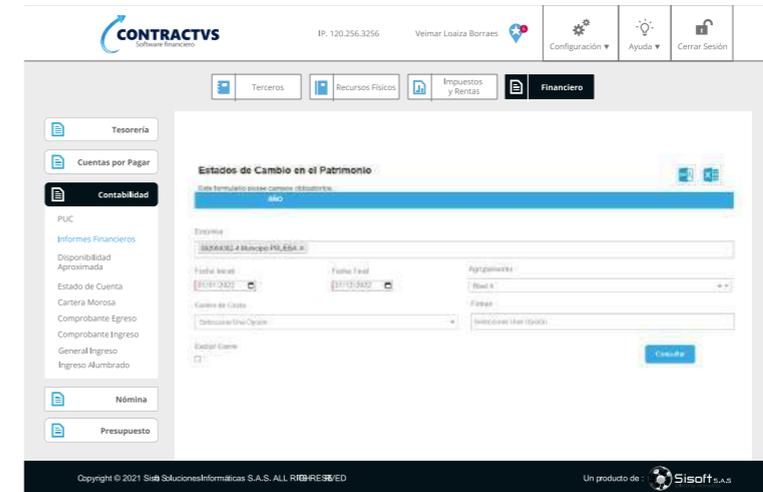
Flujo de Efectivo

Permite generar el reporte trimestral del flujo de efectivo de la Entidad, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de la Entidad, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas de cobros y pagos, a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades que se puedan presentar.



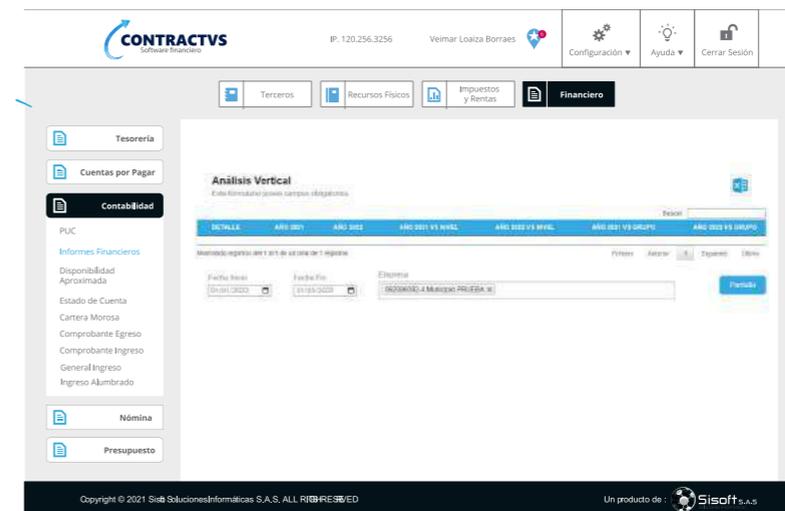
Análisis Vertical

que permite generar el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de la Entidades en un período de tiempo determinado.



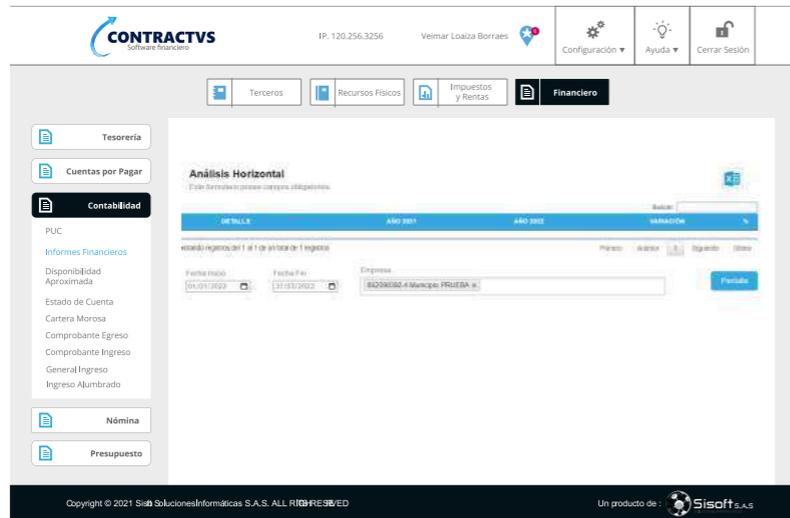
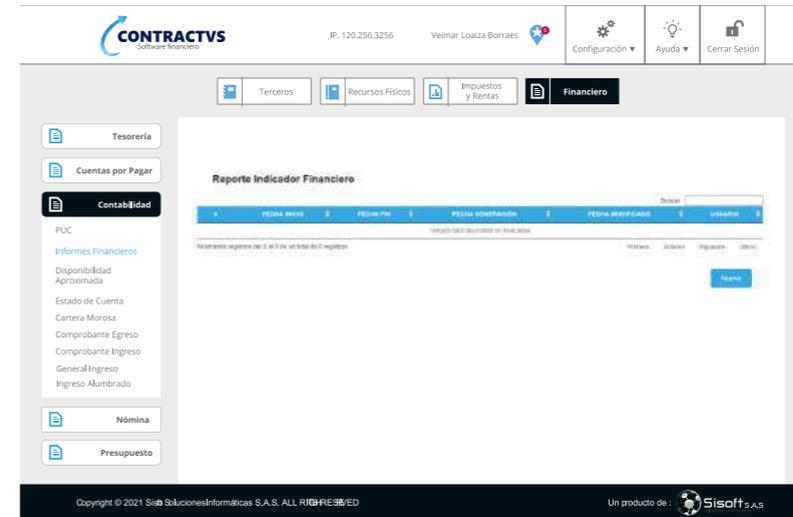
Estado de cambios en el patrimonio

Permite generar y consultar las variaciones que ha sufrido el patrimonio neto de una Entidad de un ejercicio a otro y se incluye dentro de las cuentas anuales, el reporte se puede generar durante un periodo de tiempo determinado.



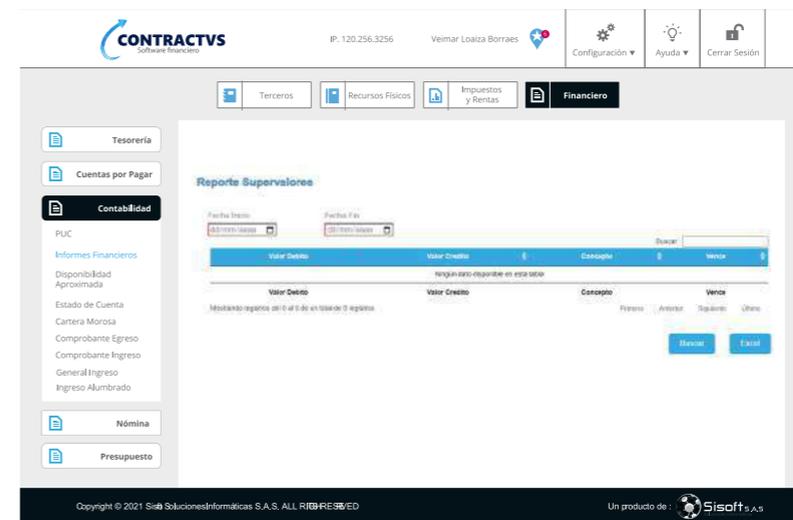
Indicadores Financieros

Permite generar reporte de los indicadores financieros de la Entidad con el propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de los estados financieros, permitiendo evaluar los resultados de las operaciones en relación de una cifra con otra dentro o entre los estados financieros de la Entidad.



Super Valores

El sistema permite generar reporte de Super Valores de la Entidad, en un rango de fecha seleccionado, observando el valor débito, valor crédito, concepto y fecha de vencimiento.

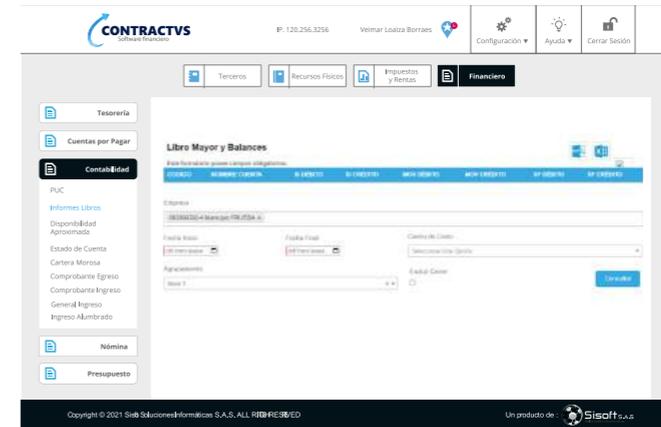


Análisis Horizontal

El sistema permite consolidar el análisis horizontal de los estados financieros identificando las variaciones absolutas y relativas que ha sufrido cada rubro del estado financiero de la Entidad en un año o periodo respecto al anterior.

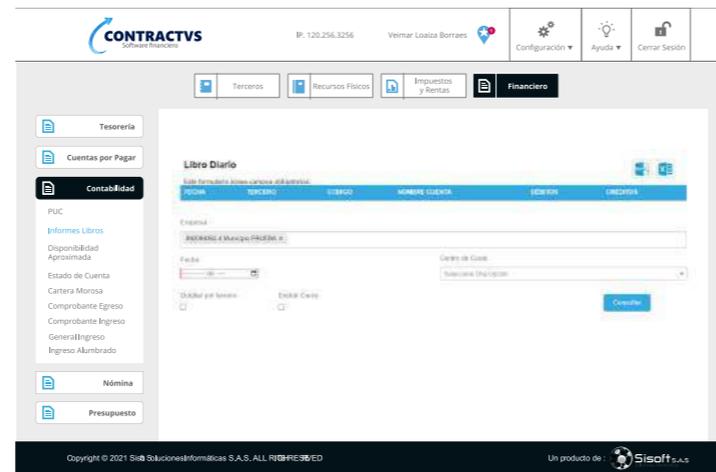
Libro Mayor y Balance

El sistema permite consultar el resumen de las operaciones efectuadas en un periodo determinado, el cual, será base para la elaboración de los estados financieros de propósito general. La información se obtiene a nivel de cuentas mayores y produce una síntesis de los movimientos débitos y créditos que afectaron cada una de las cuentas de mayor.



Informes Libros

Este sub módulo cuenta con varias categorías, que se describirán a continuación:

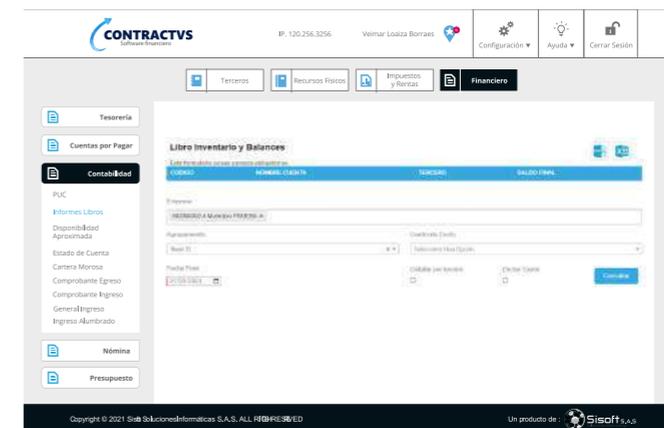


Libro Diario

Permite generar y consultar en orden cronológico (día por día) todos los registros de los hechos económicos ocurridos en un período de tiempo. Los asientos que se registran en este libro reportan por cada uno de los comprobantes contables, las cuentas y el valor contabilizado.

Libro Inventario y Balance

El sistema permite registrar y consultar en cada periodo contable los inventarios de todos los bienes, derechos y obligaciones de la Entidad en forma detallada, de tal forma que se presente una descripción mayor a la que se encuentra en los demás libros oficiales.

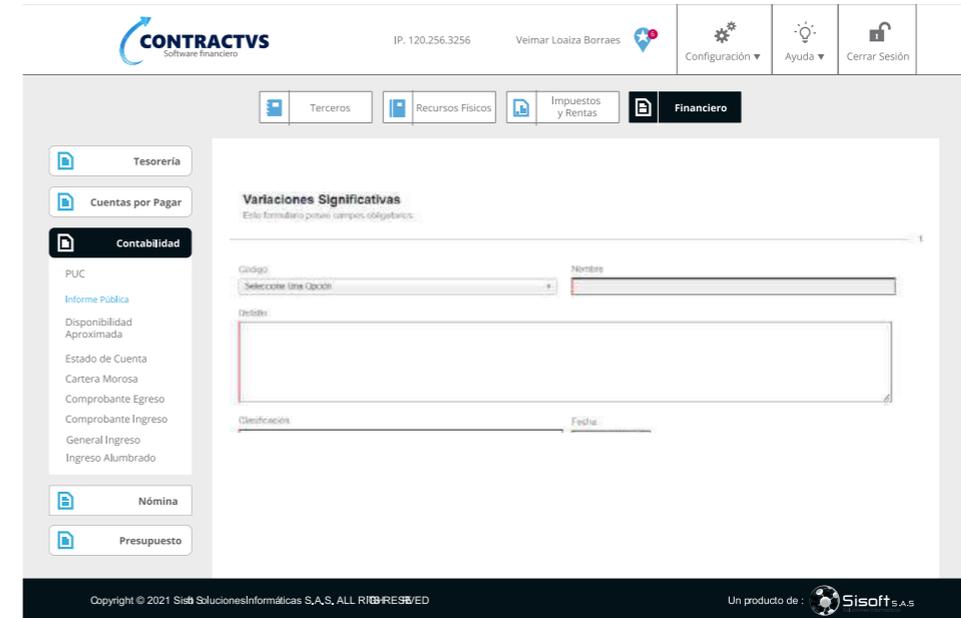


Libro Auxiliar Estándar

El sistema permite consultar la información contenida en libros auxiliares, en los que se registra de forma detallada los valores y la información que se ha registrado en los libros principales.

Este formulario consolida toda la lista de comprobantes contabilizados en los cuales han sido relacionados los códigos contables seleccionados en un periodo específico.

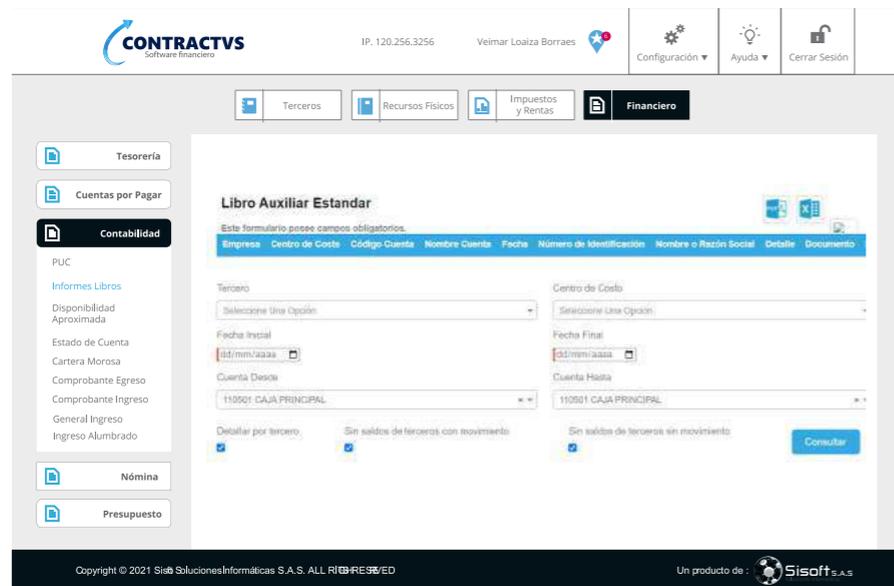
Detallando por cada una de las cuentas contables el documento contable en el cual se registró la transacción, el tercero y el valor de la contabilización; discriminando la naturaleza de la contabilización (debito – crédito).



CGN Variaciones significativas

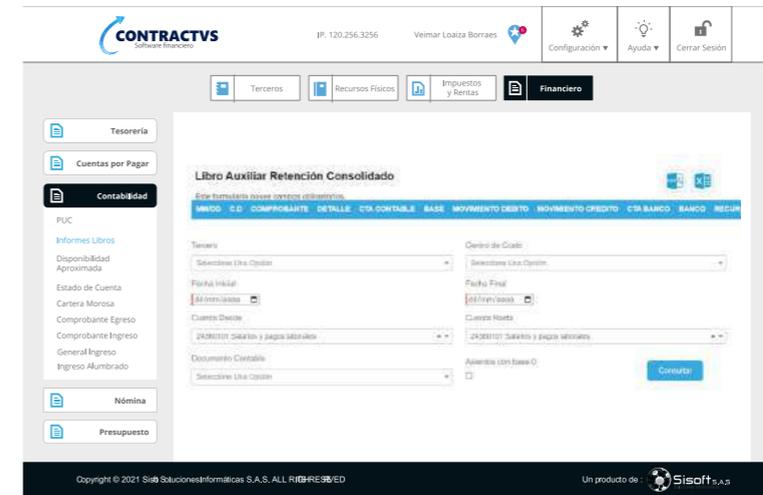
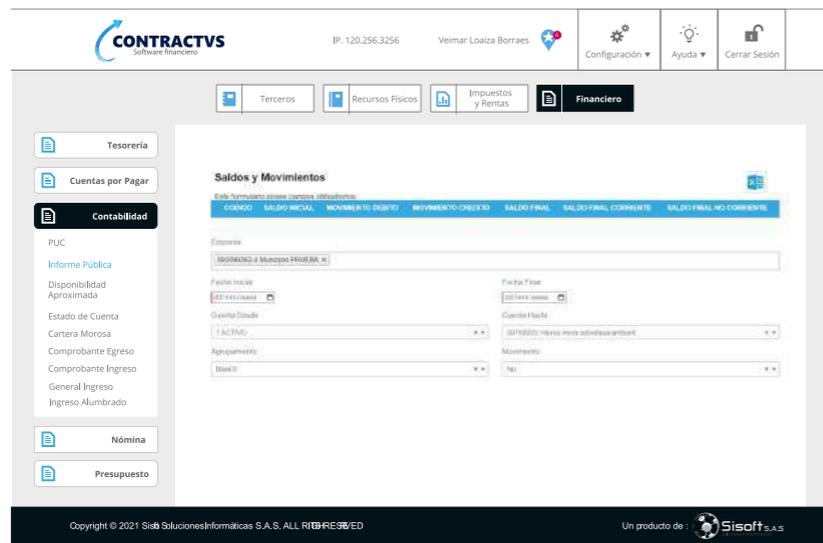
Permite consolidar el CGN variaciones significativas de la Entidad, como resultado de la variación de cifras presentadas en el Balance General Comparativo, la cual debe ser remitida a la CGN periódicamente.

Donde se revela información adicional del origen de las variaciones presentadas por la Entidad Contable Pública. Este reporte se compara con el mismo corte del año anterior.



CGN saldos y movimientos

Permite generar y consultar el reporte CGN (contaduría general de la nación) saldos y movimientos, cumpliendo con la estructura y características de acuerdo al procedimiento contable.

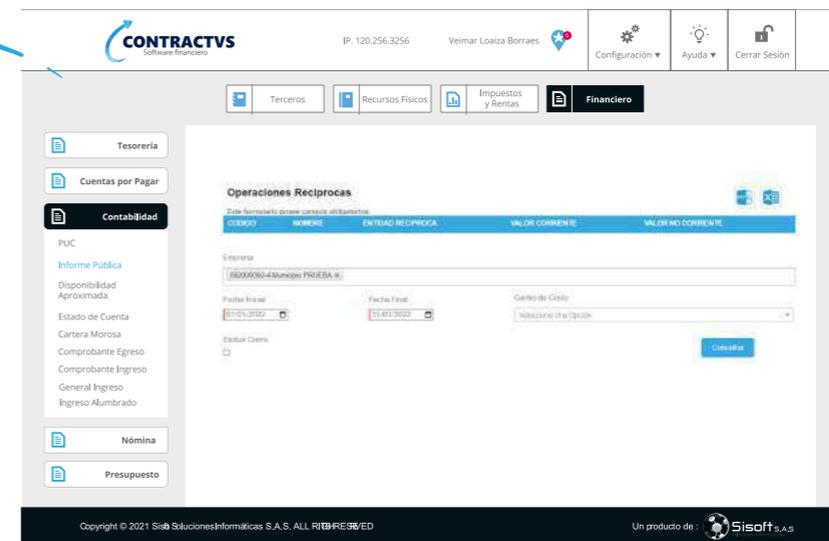


Libro Auxiliar Retención

El sistema permite consultar la información contenida en el libro auxiliar retención, visualizando al detalle de todas las retenciones registradas por la Entidad dentro de un rango de fechas determinado.

CGN Operaciones Recíprocas

En esta categoría se puede realizar consultas de las CGN operaciones recíprocas, que se utiliza para reportar los saldos de las transacciones realizadas entre Entidades contables públicas, agrupados en conceptos y variables, donde las variables se refieren a los saldos corriente y no corriente del formulario CGN de saldos y movimientos. El sistema permite realizar la consulta en un rango de fechas inicio y fin.

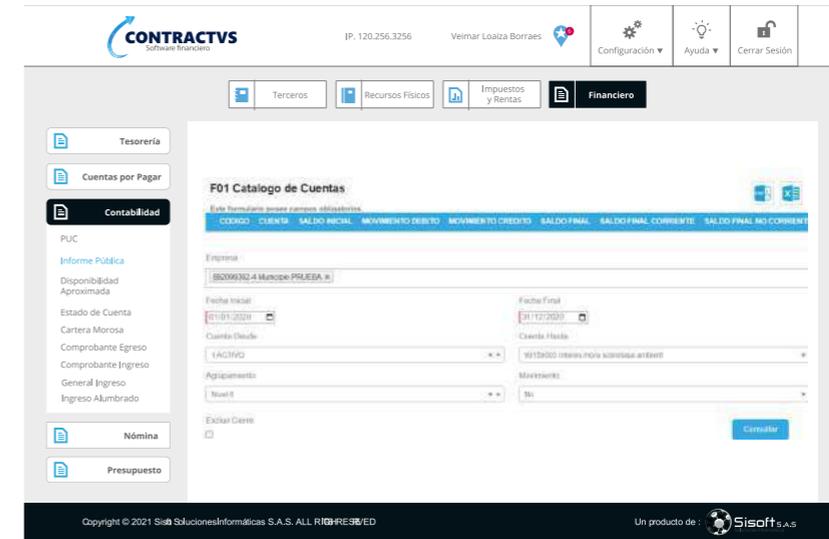


SIA F01 Catálogo de Cuentas

El sistema permite consolidar en un rango de fechas la información de las cuentas, movimientos contables, saldos entre otros, con el objetivo de generar reportes y poder ser consultados por los entes de control.

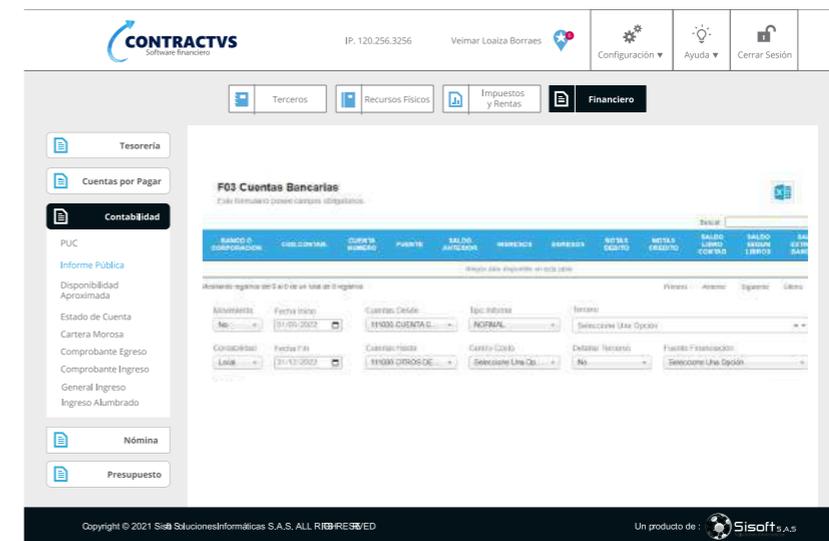
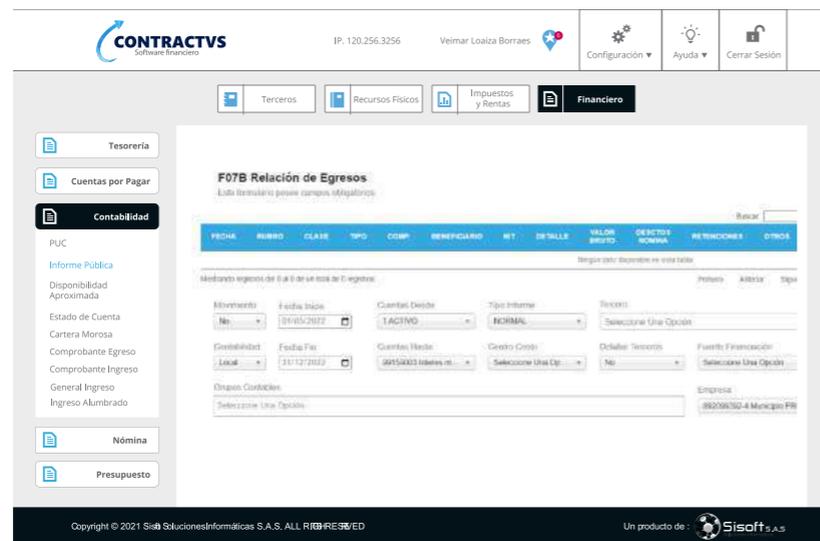
SIA F07B Relación de Egresos

El sistema permite registrar el pago de las diferentes obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los diferentes gastos operacionales (servicios, papelería, etc.), transacciones comerciales, causar anticipos, etc. Con base a la información registrada se puede generar informes de relación de egresos.



SIA F03 Cuentas Bancarias

El sistema permite seleccionar cuentas por fecha y generar informe creando el consolidado de las cuentas bancarias registradas.



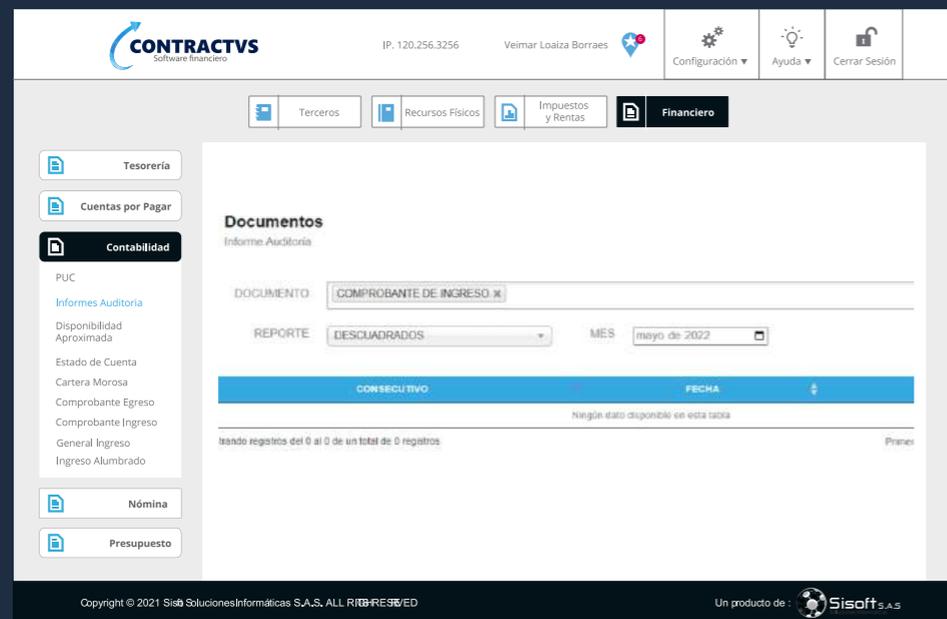
Informes Auditoría

Esta funcionalidad permite realizar seguimiento a los cambios que se le realizan a la configuración de cuenta contables.

Éste sub módulo cuenta con varias categorías, que se describirán a continuación:

Documentos

El sistema permite consultar los diferentes documentos contables en una fecha determinada para generar el informe de auditoría deseado.



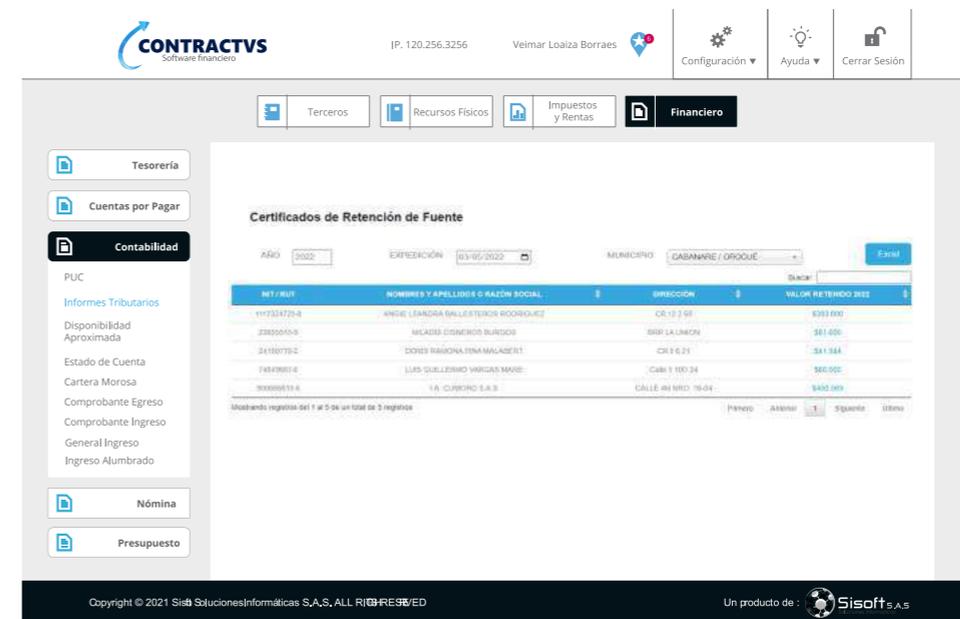
Informes Tributarios

Esta funcionalidad permite generar de manera sintética los informes tributarios de los principales ingresos tributarios generados en la Entidad en un período de tiempo determinado.

Éste sub módulo cuenta con varias categorías, que se describirán a continuación:

Certificados Retención Fuente

Permite generar un informe tributario de todos los pagos anticipados de un impuesto, dependiendo de los diferentes tipos de ingresos y sus respectivos certificados de retención fuente.



Certificados Retención ICA (impuesto de industria y comercio)

Permite generar un informe tributario de todos los pagos de un impuesto, es generado exclusivamente para certificar los ingresos y las retenciones ICA, que han sido efectuadas por concepto de retenciones de rentas de trabajo o ingresos.

CONTRACTVS Software financiero IP: 120.256.3256 Veimar Loaliza Borraes Configuración Ayuda Cerrar Sesión

Terceros Recursos Físicos Impuestos y Rentas Financiero

Tesorería Cuentas por Pagar Contabilidad PUC Informes Tributarios Disponibilidad Aproximada Estado de Cuenta Cartera Morosa Comprobante Egreso Comprobante Ingreso General Ingreso Ingreso Alubrado Nómina Presupuesto

Certificados de Retención ICA

AÑO: 2022 EXPEDICIÓN: 03/05/2022 MUNICIPIO: CASANARE / OROQUE

NET / RUT	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	VALOR RETENIDO \$
111024123-8	ANGIE LEYDENA BALLESTEROS RODRIGUEZ	CR 12 2 58	\$70.600
23830015-9	ME ADRIS CISNEROS BUROGOS	DIR. LA UNION	\$16.000
24180179-2	DORES RAMONA PINA MALABERT	CR 9 4 21	\$498.316
74040274-4	LEON GUILLELMO VARGAS HAGE	CMB 5 100 04	\$316.754
74880283-3	FERNANDO GUZMÁN BARRERA	01 21 21 4 21	\$32.800
80090281-1	OMAX SOLUCIONES COLOMBIA	CALLE 100 6A 49 70 9 OFICINA 10-10	\$0
84880480-8	ASOCIACION DE MUJERES OROQUE	CALLE 7A NO 5-26	\$32.721
90060510-6	I.A. CUMARO S.A.S	CALLE 4B ABO. 16-04	\$295.500

Mostrando registros de 1 al 9 de un total de 9 registros. Primero Anterior 1/1 Siguiente

Copyright © 2021 Sisoft Soluciones Informáticas S.A.S. ALL RIGHTS RESERVED. Un producto de: Sisoft S.A.S

Certificados Retención IVA

Permite generar un informe tributario de todos los pagos del impuesto, es generado exclusivamente para certificar las retenciones del impuesto sobre las ventas asumida por responsables del régimen común por operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado, que han sido efectuadas.

CONTRACTVS Software financiero IP: 120.256.3256 Veimar Loaliza Borraes Configuración Ayuda Cerrar Sesión

Terceros Recursos Físicos Impuestos y Rentas Financiero

Tesorería Cuentas por Pagar Contabilidad PUC Informes Tributarios Disponibilidad Aproximada Estado de Cuenta Cartera Morosa Comprobante Egreso Comprobante Ingreso General Ingreso Ingreso Alubrado Nómina Presupuesto

Certificados de Retención IVA

AÑO: 2022 EXPEDICIÓN: 03/05/2022 MUNICIPIO: CASANARE / OROQUE

NET / RUT	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	VALOR RETENIDO \$
90060510-6	I.A. CUMARO S.A.S	CALLE 4B ABO. 16-04	\$505.500

Mostrando registros de 1 al 1 de un total de 1 registros. Primero Anterior 1/1 Siguiente

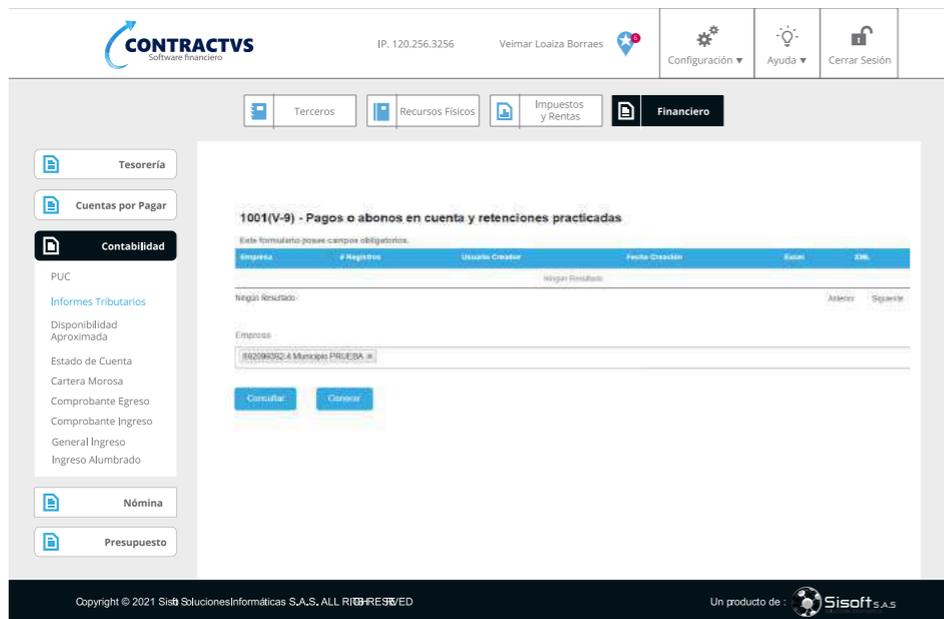
Copyright © 2021 Sisoft Soluciones Informáticas S.A.S. ALL RIGHTS RESERVED. Un producto de: Sisoft S.A.S

Informes Exógena

Éste sub módulo cuenta con una categoría, que se describirán a continuación:

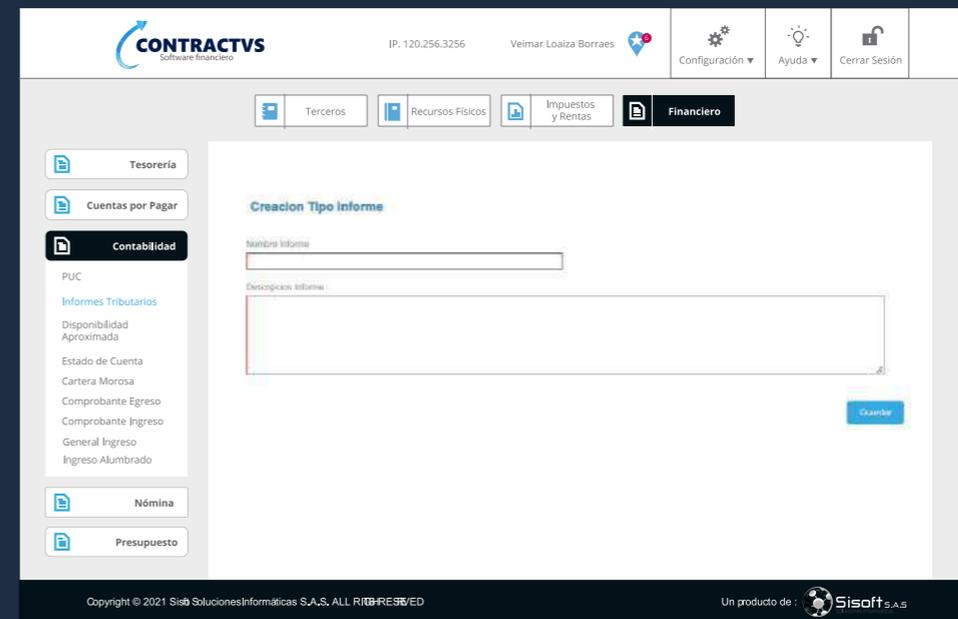
F1001 Pagos o Abonos en cuenta DIAN

El sistema permite generar el formato DIAN, referente a la información exógena de los datos en las operaciones realizadas con clientes o usuarios (denominados terceros), que las personas naturales y jurídicas deberán presentar ante la Dian de manera mensual o anual.



Configuración tipos Informes

El sistema permite configurar los tipos de informe según el requerimiento del interesado.

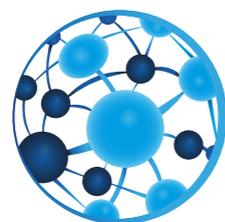




Manual de Usuario

MÓDULO CONTABILIDAD

web.sisoft.com.co



Sisoft S.A.S
Soluciones informáticas