



## ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Sincelejo, 23 julio de 2021

En concordancia con el decreto 1082 de 2015, la ley 80 de 1993, la ley 2170 de 2002 y el manual de contratación expedido por el consejo directivo de la institución para la adquisición de bienes, servicios y obras. Se presenta el estudio de conveniencia y oportunidad para la siguiente necesidad.

<b>1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN</b>	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Nº PAA: 270001025 70001
CÓDIGO UNSPSC	81112213-81161502
TIPO DE PRESUPUESTO ASIGNADO	GASTO DE FUNCIONAMIENTO
<b>2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN</b>	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	Julio 23 DE 2021
FUNCIONARIO RESPONSABLE	CESAR JULIO MONTES RÍOS
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
<b>3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (DECRETO 1082 DE 2015 SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1</b>	
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	La Institución Educativa San José tiene la necesidad de contratar el servicio de actualización de software financiero contador ERP versión 2021, para el manejo de presupuesto, tesorería y contabilidad de los fondos de servicios educativos. Este servicio se requiere con el fin de contribuir con el buen desarrollo de los procesos contables y financieros de la Institución
<b>3.2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR</b>	
3.2.1. OBJETO CONTRACTUAL	ACTUALIZACION DE SOFTWARE FINANCIERO CONTADOR ERP VERSION 2021 PARA EL MANEJO DE PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

*“Solo los seres humanizados pueden transformar la sociedad”*

Correo Electrónico: [ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co](mailto:ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co)

Página Web: [www.institucioneducativasanjose.edu.co](http://www.institucioneducativasanjose.edu.co)

[Telefono 2750422](tel:2750422)



### 3.2.2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

#### NUEVAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VERSIÓN PLUS DE CONTADOR ERP

- Sistema totalmente integrado: Mantiene la sencillez y amigabilidad en sus tradicionales módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad; adicionalmente esta vez incluye un módulo totalmente independiente para el manejo de almacén y activos fijos con alta integridad de los datos sin sacrificar comodidad para el manejo y flexibilidad de la información.
- Sigue siendo versátil y adaptado a las instituciones educativas del Municipio de Sincelejo en cuanto a reportes.
- Interfaz amigable y similar a Microsoft Office 2007®: Contador ERP Plus cuenta con una interfaz gráfica totalmente amigable y similar a Microsoft Office® 2007 y 2010, que hace uso de ribbons o cintas, permitiendo la fácil navegación en el sistema.
- Base de Datos Firebird: La base de datos usada para la versión Plus de Contador ERP es “Firebird” es una base de datos relacional que maneja excelente concurrencia y cero administraciones de su motor; la licencia de este motor de bases de datos es libre incluso para uso comercial.
- Usted puede usar la Versión cliente/ servidor, lo cual implica la utilización de un sistema de base de datos y comunicaciones superior o si desea puede usar la versión portable, la cual le permite ejecutar el programa desde cualquier dispositivo y llevarlo con sí a donde desee.

#### NUEVAS CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS MÓDULOS EN LA VERSIÓN PLUS DE CONTADOR ERP

- Permite crear las instituciones con las que se vaya a trabajar (maneja varias instituciones – es necesario que la institución a crear posea la Versión Plus)
- Esta nueva versión concede privilegios de acuerdo con el perfil de usuario
- Permite configurar un correo especial, este es un correo de Hotmail el cual usa la aplicación para enviar las contraseñas de acceso a los usuarios que se crean en el sistema; igualmente para hacer copias de seguridad en OneDrive
- Permite ingresar al sistema con el usuario administrador, y crear el resto de usuarios que utilizará la aplicación
- Permite asignar permisos a los diferentes usuarios indicando cuáles son las opciones del sistema a las que tendrá acceso, estos privilegios pueden ser asignados y revocados en cualquier momento por el usuario administrador
- Permite hacer copias de seguridad, para ello el sistema provee dos opciones, una opción es hacer la copia en un dispositivo de almacenamiento local como una USB o Disco Portátil, la otra es hacerla en OneDrive para lo cual previamente se configure el correo de Hotmail

#### NUEVAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES EN LOS MÓDULOS DE PRESUPUESTO – TESORERÍA – CONTABILIDAD EN LA VERSIÓN PLUS DE CONTADOR ERP

- El sistema genera los números automáticos en los comprobantes (CDP, RP, Obligaciones, Pagos, entre otros), pero también permite que estos sean modificados por el usuario. Esto es especialmente útil cuando por error involuntario se altera la numeración por no registrar a tiempo un movimiento en el sistema.

*“Solo los seres humanizados pueden transformar la sociedad”*

Correo Electrónico: [ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co](mailto:ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co)

Página Web: [www.institucioneducativasanjose.edu.co](http://www.institucioneducativasanjose.edu.co)

Telefono [2750422](tel:2750422)



- Cuenta con una opción para configurar los datos de las personas que firman los diferentes documentos generados por el sistema
- Maneja múltiples fuentes de financiación
- Permite que el usuario pueda editar las fuentes del MEN y asociarlas a las respectivas fuentes de financiación
- Permite que el usuario pueda editar los rubros del MEN y asociar dichos rubros a los rubros presupuestales que maneja la institución
- Permite la edición del presupuesto por fuentes de financiación
- Permite editar los tipos de documentos de acuerdo con las especificaciones de la DIAN
- Permite editar los diferentes conceptos de la DIAN para ser usados en el formato 1001
- Las modificaciones que se pueden hacer al presupuesto (adiciones, reducciones y traslados) se asociaron en una sola pantalla para una mejor edición
- Se optimizó la pantalla de CDP para que se lograra una mejor edición de los mismos
- Cuenta con una opción de ejecución de ingresos sin mover tesorería para ingresar aquellos conceptos que solo deben mover presupuesto como lo son los recursos del balance
- Cuenta con una ventana de liquidación de CDP para liquidar aquellos saldos que sobran porque el valor de los registros fue inferior al valor inicial del CDP
- Cuenta con una ventana de liquidación de registros para liquidar el saldo en registros cuando el contrato por algún motivo fue liquidado
- Cuenta con una opción donde se debe incluir la tabla de retención en la fuente y descuentos de ley con sus respectivas bases, porcentajes de retención y beneficiarios
- Cuenta con una opción que permite hacer causaciones de ingresos cuando a ello hubiere lugar
- Cuenta con una opción de obligaciones en la cual se debe registrar la cuenta por pagar cuando se halla recibido un bien o servicio
- Cuenta con una opción que permite registrar los ingresos que posean una causación previa
- Cuenta con una opción que permite registrar los ingresos que no poseen causación previa
- La ventana de pagos esta vez se ha optimizado, para hacer un pago previamente se debió registrar la obligación, igualmente en dicha ventana de acuerdo con el tipo de obligación se puede hacer clic en el botón predeterminadas y de inmediato carga los descuentos que se deben hacer a dicho pago, permitiendo que el usuario a decisión propia pueda agregar otros o quitar

*“Solo los seres humanizados pueden transformar la sociedad”*

Correo Electrónico: [ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co](mailto:ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co)

Página Web: [www.institucioneducativasanjose.edu.co](http://www.institucioneducativasanjose.edu.co)

[Telefono 2750422](tel:2750422)



los cargados

- En la ventana de pago de impuesto con tan solo seleccionar el mes a liquidar y el beneficiario de dichos impuestos el sistema de inmediato liquida el comprobante, permitiendo que el usuario haga los ajustes si fuere necesario
- Igualmente tiene la opción de otros pagos donde se puede registrar pagos que no mueven presupuesto, como lo son las cuentas por pagar de la vigencia anterior
- Cuenta con la opción traslados de fondos a través de la cual se pueden registrar los traslados hechos entre cuentas bancarias

## NUEVO MÓDULO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS EN LA VERSIÓN PLUS DE CONTADOR ERP

- Permite crear las dependencias, que no son más que cada una de las oficinas de la institución a las cuales se les suministra insumos o se le asignan activos depreciables
- Permite crear y mantener los tipos de documentos para los diferentes terceros del módulo
- Permite crear los terceros que bien pueden ser proveedores o servidores de la institución
- Permite configurar las firmas que no es otra cosa que indicar los nombres y los cargos de las personas que firman los diferentes documentos generados por el sistema
- Para el caso de los activos no depreciables se deben crear los grupos de artículos que permitirán tener una clasificación más detallada de los mismos
- Igualmente se deben crear los artículos, un dato muy importante que solicita el sistema es el código de barras, sabemos que en la actualidad la mayoría de artículos vienen marcados con este código, para esta tarea se recomienda tener un lector de código de barras el cual facilita el proceso
- Igual para los activos depreciables se debe crear el PUC, se recomienda que esta parametrización sea hecha por el contador y que solo él tenga acceso a esta opción por cuanto de esta depende la calidad de los reportes contables generados
- También se deben crear los grupos de activos, para crear estos grupos se debe tener conocimientos contables por lo que también se recomienda que esta parametrización sea hecha por el contador pues de ella depende la generación de la nota de depreciación
- Permite Registrar la Entrada de artículos no depreciables, estas entradas pueden ser filtradas por concepto, entre un rango de fechas o por proveedor en un rango de fechas; en ellas se registran los diferentes artículos que entran al almacén y se puede imprimir un soporte de entrada
- Otro movimiento que se debe registrar en este módulo es la salida de artículos del almacén estas salidas pueden ser filtradas por concepto, entre un rango de fechas o por servidor de la institución en un rango de fechas; en ellas se registran los diferentes artículos que salen del almacén, indicando la dependencia y el empleado que recibe, igualmente se puede imprimir un soporte de dicha salida
- Permite el registro de Entrada y asignación de activo depreciable: en esta opción se puede registrar todos los datos de

*“Solo los seres humanizados pueden transformar la sociedad”*

Correo Electrónico: [ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co](mailto:ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co)

Página Web: [www.institucioneducativasanjose.edu.co](http://www.institucioneducativasanjose.edu.co)

Telefono 2750422



entrada del activo depreciable al igual que indicar la dependencia donde se ubicara y el empleado responsable del mismo, algo muy importante en esta opción es que una vez se guardan los datos el sistema genera un código numérico interno para el activo al igual que un Código QR este último puede ser leído con un dispositivo móvil y así obtener una información más detallada del activo

- Otro movimiento muy importante que se debe registrar en los activos son las novedades, las cuales pueden ser mejoras, deterioros, mantenimiento, cambio de dependencia, cambio de responsable o baja del activo, con esto se tendrá un historial de los cambios que sufre el activo durante su vida útil

- Un dato muy valorado por el área de contabilidad es que este módulo genera la nota de depreciación mensual de los activos registrados, para ellos solo se selecciona el mes, se proporciona el año se hace clic en botón guardar y por ultimo clic en el botón imprimir

- Permite imprimir el inventario: el cual es una lista de los artículos que a la fecha cuentan con existencia

- Permite imprimir el Kardex: es un histórico detallado de las entradas y salidas de un determinado artículo en un rango de fechas

- Permite imprimir las Entradas por proveedor: es un listado de las compras hechas a un proveedor en un rango de fechas

- Permite imprimir las Salidas por servidor: Es un listado de los artículos entregados a un empleado de la institución en un rango de fechas

- Permite imprimir las Salidas por dependencia: Es un listado de los artículos entregados a una dependencia de la institución en un rango de fechas

- Permite imprimir la Lista de grupos: Imprime un listado de los grupos de artículos que han sido creados

- Permite imprimir los Artículos por grupos: Imprime un listado de los artículos pertenecientes a un grupo determinado

- Permite imprimir el Inventario de Activos Fijos: Es un listado de los activos que no han sido dado de baja, en este se indica el valor de adquisición las mejoras que se han hecho, los deterioros, las depreciaciones acumuladas y por último el valor actual. Estos datos son muy importantes porque muchas veces en el inventario solo se indica el valor de adquisición, pero a la fecha la gran mayoría de los activos allí relacionados a pesar de estar en uso ya no tienen valor comercial

- Permite imprimir la Hoja de vida: Es la hoja de vida de cada uno de los activos, en este reporte se indica los datos que identifican el activo, así como el histórico de las novedades que se le han ido registrando a lo largo del tiempo hasta llegar a ser dado de baja

- Permite imprimir los Activos por empleado: Este reporte muestra un listado de los activos que están a cargo de un empleado determinado

- Permite imprimir los Activos por dependencia: Este reporte muestra un listado de los activos que deben reposar en una dependencia determinada

- Permite imprimir los Grupos de activos: Este es un listado de los diferentes grupos de activos que han sido creados

*“Solo los seres humanizados pueden transformar la sociedad”*

Correo Electrónico: [ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co](mailto:ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co)

Página Web: [www.institucioneducativasanjose.edu.co](http://www.institucioneducativasanjose.edu.co)

Telefono [2750422](tel:2750422)



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permite imprimir los Activos por grupos: Mediante este reporte se puede imprimir un listado de los diferentes activos que hacen parte de un grupo determinado</li> <li>Adhesivos por dependencia: Permite imprimir los adhesivos para los activos que se encuentran en una dependencia determinada</li> </ul>
3.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN	MANUAL DE CONTRATACIÓN INSTITUCIONAL - RÉGIMEN ESPECIAL PARA FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
3.4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000.00), PAGADEROS EN UNA CUOTA SOBRE LA TOTALIDAD CONTRATADA Y PREVIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN, POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
3.5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Para respaldar el compromiso que resulte de este proceso se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 021 del veintitrés (23) de Julio de 2021, rubro presupuestal: 2.1.2.1.14 Software.
3.6. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO	LA NECESIDAD A SATISFACER POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ ES CONTAR CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE FINANCIERO CONTADOR ERP VERSION 2021 PARA EL MANEJO DE PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, CONTRIBUYENDO AL BUEN DESARROLLO DE LLA INSTITUCION. PARA ESTO, LA INSTITUCION TENDRA EN CUENTA LOS VALORES Y SE AJUSTARA A LA COTIZACION QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES PREESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONTRATACION INSTITUCIONAL; SIEMPRE Y CUANDO LA CUANTÍA A CONTRATAR NO SUPERE LOS 20 SMMLV. DE IGUAL FORMA, LA INSTITUCION CANCELARA LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000) PAGADEROS EN UNA CUOTA PREVIO ENTREGA A SATISFACCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.EL VALOR INCLUYE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA QUE ESTARAN A SU CARGO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESTABLECIDOS POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES, QUE AFECTEN EL CONTRATO Y TODAS LAS QUE DE EL SE DERIVEN.
3.7. SUPERVISIÓN	La supervisión del presente contrato estará a cargo del Rector o por el funcionario que sea designado para el caso, quien velará que el contrato se ejecute con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales pertinentes.

3.8.1. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** A fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual a satisfacción de la Institución Educativa San José del Municipio de Sincelejo, el contratista deberá asumir para con la Entidad las siguientes obligaciones:

- ❖ instalar el servicio objeto del contrato de prestación de servicios dentro de los plazos señalados en este contrato.

*“Solo los seres humanizados pueden transformar la sociedad”*

Correo Electrónico: [ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co](mailto:ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co)

Página Web: [www.institucioneducativasanjose.edu.co](http://www.institucioneducativasanjose.edu.co)

Telefono [2750422](tel:2750422)



- ❖ Garantizar el Acceso y actualización del software financiero de la Institución.
- ❖ Garantizar la capacitación del manejo de almacén y activos fijos.
- ❖ Garantizar la funcionalidad de modulo presupuesto, tesorería y contabilidad para poder llevar a cabo su funcionalidad
- ❖ Brindar el apoyo por medio de capacitación sobre la creación de las nuevas fuentes para el reporte de ejecución de recursos FOME Y RECURSOS DE capital de manera que podamos ejecutar el reporte adecuadamente en el sistema de información sifse
- ❖ Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los productos objeto de este contrato.
- ❖ Garantizar la calidad y funcionamiento de la actualización del software.
- ❖ Desarrollar las actividades previstas en los estudios previos y propuestos por el contratista.
- ❖ Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento.
- ❖ Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.
- ❖ Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.
- ❖ Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del contrato.
- ❖ Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.

### 3.8.2. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN

1. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del contrato.
2. Entregar al contratista la información y los documentos que dependan de la entidad y que sean necesarios para la ejecución del contrato.
3. Hacer seguimiento, a través de la supervisión, del cumplimiento del objeto contractual.
4. cancelar el valor del contrato, previa certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del Contrato.

3.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) DIAS
3.10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

*“Solo los seres humanizados pueden transformar la sociedad”*

Correo Electrónico: [ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co](mailto:ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co)

Página Web: [www.institucioneducativasanjose.edu.co](http://www.institucioneducativasanjose.edu.co)

[Telefono 2750422](tel:2750422)



### 3.11. VEEDURÍAS CIUDADANAS.

Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual en el presente proceso de selección de conformidad con lo establecido en la constitución y la Ley.

**CESAR JULIO MONTES RÍOS**  
RECTOR I.E.S.J.



---

*“Solo los seres humanizados pueden transformar la sociedad”*

Correo Electrónico: [ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co](mailto:ee370001003871@sincelejoaprende.edu.co)

Página Web: [www.institucioneducativasanjose.edu.co](http://www.institucioneducativasanjose.edu.co)

[Telefono 2750422](tel:2750422)