

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

OBJETO: "RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPROSA DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."

ANEXO 1

CARACTERISTICAS MINIMAS DEL SOFTWARE DE IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN A ADQUIRIR POR EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE ADMINISTRACION Y PARAMETRIZACION	Administración de usuarios, creación de usuarios por secciones y contraseñas con encriptación avanzada estándar.
	Gestión de reportes por tipos de listados
	Gestión de diferentes tipos de menús de usuarios y permisos especiales
	Administración de las tablas de retención documental (Series y subseries) y tipos documentales
	Administrador del motor de la base de datos, creación y restauración de copias de seguridad

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE PRESUPUESTO	Permita la creación de vigencias presupuestales
	Permita la creación del plan de presupuesto de la vigencia, por cada fuente de financiación
	Permitir la creación del plan de presupuesto como empresa y como unidad ejecutora del presupuesto general de la nación.
	Traslado automático de los saldos de las cuentas por pagar a la siguiente vigencia
	Creación de fuentes de financiación por rubro presupuestal y unidades ejecutoras
	Creación de terceros solicitando número de identificación, nombre completo, dirección, teléfono, ciudad y CIU.
	Permita llevar un mayor control de las cuentas por pagar según balance, permitiendo enlazar en el plan de presupuesto la cuenta con la cual quedo causada, de la vigencia anterior.
	Permita copiar un plan de cuentas a otra vigencia cuando éste tiene la misma codificación y detalles
	Creación de documentos presupuestales para los diferentes movimientos tales como presupuesto inicial, adiciones, créditos, contra créditos, reducciones, aplazamientos, desaplazamientos, actas de cancelación, etc.
	Que todos los documentos (CDP, RP, etc.) manejen su propio consecutivo
	Registro de los documentos presupuestales por seccion, fuentes de financiación y varios rubros en un mismo documento
	Permita que los movimientos de ingresos, gastos, cuentas por pagar y sus modificaciones alimenten en forma automática los diferentes reportes presupuestales al igual que la contabilidad
	Garantizar los controles propios, haciendo que cada operación realizada sea prerequisite de la inmediatamente posterior. Por lo tanto controlar en la expedición de certificados de disponibilidad que exista suficiente saldo de apropiación, para expedir un registro presupuestal debe existir saldo en el CDP, para constituir una cuenta por pagar debe existir el RP del beneficiario y para genera el pago debe existir una orden de pago
	Genere automáticamente los movimientos contables y presupuestales
	Permite la cancelación y reducción de saldos no utilizados en los CDP Y RP
	Permitir la Gestión Integral del Programa Anualizado de Caja – PAC (Apropiación, Adición, Reducción, Traslados por Rubros y Traslado Automático Mensual de Saldos, Informes de PAC e impresión de documentos de PAC)
	Gestión Integral de Vigencias Futuras
	Que integre aprobación, constitución, elaboración y traslado de documentos de vigencias futuras
	Ejerce control cuando se esté trabajado sobre una vigencia diferente a la fecha del documento
	Permite digitar la fecha de vencimiento del CDP
Realiza la búsqueda por documento y por NIT permitiendo su filtración	
Que permita el seguimiento de los documentos partiendo desde el CDP o a la inversa del comprobante de pago	



NIT: 890.205.335-2

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

OBJETO: "RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPROA DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."

(Cruce de CDP)
La consulta de los documentos de contabilidad y tesorería se puede realizar en la misma pantalla de presupuesto
Desde la pantalla de registro de documentos genera ejecuciones presupuestales y a la vez consulta saldos de los diferentes rubros presupuestales
Genera reportes por diferentes rangos de fechas y periodos
Generar ejecuciones presupuestales y presentar el informe de gastos, ingresos y cuentas por pagar con las columnas de saldo inicial, modificaciones, saldo final, ejecutado y saldo por ejecutar; informe de acumulado y mensual de CDP, registros presupuestales, obligaciones y pagos de la vigencia.
Genera la ejecución presupuestal con indicador de ejecución según CDP, RP, obligaciones y pagos por rubro presupuestal
Generar el libro ordenador por los diferentes rubros presupuestales de gastos mostrando por columnas los saldos de apropiación, CDP, RP, obligaciones y pagos
Generación del libro ordenador de ingresos columna de saldo de apropiación, recaudo y saldo por recaudar
Generador del libro ordenador de cuenta por pagar
Generación de listado de CDP, tanto los cancelados y los por cancelar por rubro y documentos.
Generación de listado de RPS, tanto los cancelados y los por cancelar por rubro, documentos y NIT
Generación del listado de obligaciones, tanto los cancelados y los por cancelar por rubro, documentos y NIT
Generación del listado de pagos, tanto los cancelados y los por cancelar por rubro, documentos y NIT
Permite imprimir, observar por pantalla o exportar los archivos a Excel
Generación del reporte de relación de pagos presupuestales
Manejar la ejecución presupuestal por unidades ejecutoras, por usuarios y por fuentes de financiación.
Homologación del plan de presupuesto para generación del FUT
Homologación y generación del CGR y/o SIRECI
Cargar o Digitalizar los documentos presupuestales a la fecha de instalación del software.
<p>Carga y valida en el SIA los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ejecución presupuestal de gastos ✓ Relación de Pagos ✓ Modificación al presupuesto de Gastos ✓ Ejecución de Reserva Presupuestal ✓ Ejecución presupuestal de ingresos ✓ Modificación al presupuesto de ingresos ✓ Ejecución presupuestal de cuentas por pagar

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE TESORERIA	Configurar los documentos de pago de la presente vigencia
	Crear NIT
	El documento de cuentas por pagar de vigencias anteriores presenta el rubro presupuestal por NIT
	Realiza los descuentos en los formatos de pagos
	Configuración de documentos para pagos a terceros y traslados de fondos
	La numeración de los comprobantes deben tener su propio consecutivo
	Restringir los pagos de la presente vigencia sin antes realizar los documentos presupuestales y contables
	Al realizar el pago de la vigencia anterior debe presentar la cuenta por pagar utilizada en la causación
	Cada vez que se realice un documento de pago afectar automáticamente el presupuesto y la contabilidad
	Dar alerta si las cuentas bancarias o por pagar están negativas y no permite guardar el documento
	Impresión de cheques con los valores correspondientes al comprobante de pago que se está generando

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72
 Código Postal: 683071
 Telefax: (097) 7 171200, Conmutador (097) 7 171365 Ext.113
 Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co
 E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co



MinSalud
 Ministerio de Salud
 y Protección Social

Handwritten signature or initials.

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

OBJETO: "RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPROSA DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."

Permita seleccionar la forma de pago ya sea en efectivo, cheque o transferencia
Permita seleccionar la cuenta bancaria de acuerdo a la fuente de financiación
Llevar el control de cheques entregados
Configuración de documentos cuando hay reintegros por anticipos
Permita configurar los diferentes conceptos de ingresos que afecten presupuesto o solo contabilidad
Cada vez que se realice un documento de ingresos afectar automáticamente la ejecución y la contabilidad
Permita seleccionar la forma de recaudo en caja o banco
En un solo comprobante registrar varios conceptos de ingresos
Registrar las consignaciones de caja o realizadas directamente en el banco
Permita desde la pantalla de pagos verificar el saldo de las cuentas bancarias
Consultar desde la misma pantalla de pagos los documentos de contabilidad y presupuesto
Llevar seguimiento de los pagos con los documentos que intervienen en el proceso de la cancelación
Búsquedas por NIT, documentos y conceptos
Crear cuentas bancarias identificando el NIT, No. Cuenta, Nombre de la cuenta, lugar del banco, tipo de cuenta y fecha de activación
Realizar conciliaciones bancarias
Controlar que una vez realizada la primera conciliación de cada cuenta, el sistema debe identificar el mes que sigue
Incluir el saldo anterior y actual del extracto para la realización de la conciliación
No permita conciliaciones en un mes si no se ha guardado la del periodo anterior
Presentar los diferentes movimientos del auxiliar contable para comparar con el extracto
Una vez terminado de identificar las partidas Digitar las partidas encontradas en extracto y no en libros, para realizar los registros en el periodo siguiente
Imprimir las conciliaciones
Genera reportes por diferentes rangos de fechas y periodos, generando los informes de Relación general de Egresos e ingresos, Boletín diario de caja, Informe de recaudo por concepto, Informe de recaudo por fecha, documento y NIT, Relación de cheque por entregar y entregados, Informe de efectivo, Informe de efectivo ingreso y egresos de caja y bancos, Relación de cheques emitidos, Informe de descuentos para terceros
Ver por pantallas, imprimir y exportar a Excel la totalidad de los reportes
Consultar los reportes de contabilidad y presupuesto
Realizada la conciliación cierra la cuenta bancaria en ese periodo
Ejercer control sobre saldos de bancos
Formato del SIA Cuentas Bancarias

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE CONTABILIDAD	Cumplir con el Plan Único de Cuentas de acuerdo a la Resolución No.222 de 2006 de la Contaduría General de la Nación y sus actualizaciones recientes. Adaptar el software de acuerdo a los requerimientos de la CGN en cuanto a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP
	El Plan de cuentas debe estar a nivel de subcuenta y permite crear los auxiliares
	El plan de cuentas debe establecer control de saldos negativos de la cuenta y por NIT
	Permite cierre automático en las cuentas bancarias cuando estén conciliadas, y no permite registros en los meses ya conciliados
	Bloquear las cuentas contables cuando ya no tienen vigencia
	Configurar los documentos para el registro de los diferentes movimientos contables
	Creación de NIT



NIT: 890.205.335-2

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

OBJETO: "RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRO DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."

Los documentos deben manejar su propio consecutivo
Las obligaciones presupuestales van en línea con los RP de acuerdo al beneficiario
Todos los documentos que tengan afectación presupuestal deben alimentar a los diferentes reportes presupuestales
No restringir la inclusión de los registros en los diferentes documentos
Dar seguimiento a los documentos
Restringir la grabación de documentos descuadrados
Realizar búsquedas de documentos por NIT y documento
Realizar cierre automático de cuentas de ingresos, gastos de la vigencia
Tener la capacidad de operar en tiempo real sin necesidad de cerrar los ejercicios contables anteriores
Con respecto al concepto de sistema integrado, permite el bloqueo de meses y años el cual influirá en la digitación de documentos de los demás módulos como medio de control y vigilancia
Consultar los documentos de presupuesto y tesorería en la misma pantalla de contabilidad
Consultar los diferentes reportes de presupuesto y tesorería
Genera reportes por diferentes rangos de fechas y periodos, generando los informes de Caja diario totalizado por documento, por día y rango de fechas, Retenciones practicadas por NIT y concepto, Resumen de pagos a terceros, Certificado de retención en la fuentes, Certificado del IVA, Auxiliares de las diferentes cuentas por rango de fechas, Auxiliares por NIT, Auxiliar de conceptos con NIT, detalles, base y descuento, Cartilla de NIT, Balance general detallado, Mayor y Balance, Balance por terceros,. Generación de Macros de operaciones reciprocas CGN2005.002 y de CGN2005.001, a la vez genera los archivos planos de la CGN
Genera medios magnéticos con destino a la DIAN
Permite que los reportes se observen por pantalla, impriman y exporten al Excel.
Formato del SIA Catalogo de cuentas
Permitir la migración de la información contable de acuerdo a lo establecido por la CGN a las normas internacionales de contabilidad del sector público NICSP.

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE CARTERA	Tomar archivos planos de la facturación a los terceros para exportar e incorporar en el módulo de cartera cada una de las facturas que fue enviada a cobro
	Manejo, seguimiento y control del proceso de recepción y respuesta de la glosa para clasificación de facturas no reconocidas
	Realizar notas para descargue de glosas sustentadas y aceptadas para su pago por el tercero
	Realizar notas para descargue por glosas aceptadas por el Hospital
	Realizar recibos de caja por pagos de facturas y/o glosas sustentadas
	Realizar notas para ajuste al peso por pago de facturas
	Registros contables de cada uno de los conceptos facturados y pagados
	Alimentación del Software financiero
	GENERACION DE INFORMES:
	1. Cartera por edades (fecha de contabilización o fecha de radicación) incluye tercero, numero de factura, clasificando la cartera en sana y objetada y la cartera objetada en: con respuesta y sin respuesta 2. Consolidado de cartera por edades, por tercero y auxiliar clasificando la cartera en sana y objetada y la cartera objetada en: con respuesta y sin respuesta 3. Relación recaudos, contiene: número del documento, Nit, auxiliar, factura, vigencia del documento cancelado, entre otros datos 4. Relación notas débito, contiene número del documento, Nit, auxiliar, factura, entre otros datos 5. Relación notas crédito, contiene número del documento, Nit, auxiliar, factura, entre otros datos 6. Relación glosas generadas y su histórico

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72
 Código Postal: 683071
 Telefax: (097) 7 171200, Conmutador (097) 7 171365 Ext.113
 Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co
 E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co



MinSalud
 Ministerio de Salud
 y Protección Social



ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

OBJETO: "RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPROSA DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."

<p>7. Auxiliar de cartera por Nit 8. Informe anual para la Contraloría Departamental 9. Manejo personalizado de las edades de cartera para presentación de informes a los distintos entes de control: SUPERSALUD, Decreto 2193/04, Circular 30 de la PGN 10. Mediante la exportación del histórico de las factura permite la realización de todos los informes que se requieran.</p>

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE FACTURACION	Contratos con las administradoras
	Tarifas SOAT vigente decreto 2423 y planes de Servicios
	Importación de bases de datos de usuarios según resolución 812 BDU (base de datos única)
	Validación de derechos según Contratación y bases de datos administradoras
	Codificación de Enfermedades Según CIE10
	Codificación de servicios CUPS según resolución 1896
	Homologación CUPS SOAT
	Codificación CUMS para medicamentos
	Cargos
	Estancias
	Ambulancias
	Materiales e Insumos
	Consulta Externa
	Urgencias
	Hospitalización
	Remisiones y Contraremisiones
	SOAT(Accidentes de tránsito)
	Promoción y prevención resolución 412 y 3384
	Vacunación según esquema PAI
	Liquidación automática Copagos y Cuotas Moderadoras Acuerdo 260
	Manuales Tarifarios
	Liquidación de cuentas
	Generación de facturas por Contrato (factura única)
	Generación de facturas por Cuenta
	Generación de facturas por Clases de Servicios
	Generación de RIPS resolución 3374 y últimas modificaciones
	Estadística, producción por clases de servicios, por médico, morbilidad, por grupos etéreos
	Interfase con el módulo Financiero GD, Contabilización de facturas, Apertura y cierre de cajas
	Posibilidad de manejar Sucursales
	Aplicación de nuevas disposiciones para la facturación decreto 4747 y resolución 3047
Aplicación de la resolución No.4505 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social	
Reporte de Caja por arqueo	
Previsualización de facturas para la reversión de cuentas	
Impresión y reimpresión de cuentas y demás documentos	
Modificación del paciente	



ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

OBJETO: "RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRO DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."

Anulación de admisiones de paciente

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE HISTORIAS CLINICAS	Consulta Externa o Ambulatoria
	Ordenes Médicas de Consulta externa: Medicamentos, Procedimientos, Exámenes de laboratorio, Rayos X, Interconsultas, Incapacidades
	Programas de Promoción y Prevención acorde a lo definido en la Resolución 412 de 2000 y AEIPI
	Historia Clínica de Control Ambulatorio
	Consentimiento Informado
	Historia Clínica de Urgencias
	Historia Clínica de Hospitalización
	Evoluciones de Historia Clínica
	Alta Médica
	Servicio de Fisioterapia
	Control de Signos Vitales
	Control Neurológico
	Administración de Medicamentos
	Notas de Enfermería
	Trabajo de Parto
Informes para la toma de decisiones	
Aplicación de la resolución No.4505 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y su validación.	

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE LABORATORIO CLINICO	Crear y Configurar Paquetes de laboratorio
	Configuración de resultados de laboratorio
	Generar Órdenes de laboratorio desde Historias Clínicas
	Diligenciar Resultados de laboratorio por Bacteriólogo
	Permitir Cerrar Anular y visualizar Resultados de Laboratorio
	Consulta de Histórico de Laboratorios por paciente, apertura, e Ítems
	Resultados de laboratorios a particulares
	Facturación de Laboratorios por administradora y Contrato

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE CITAS MEDICAS	Implementación de Horarios semanales
	Configuración de Consultorios
	Generación de Agendas Médicas por profesional y/o Especialidad
	Generación de Citas por fecha hora y duración
	Impresión del listado de Citas diarias por profesional
	Impresión de cita para el paciente
	Control de asistencia a las citas
	Cancelación de citas Médicas
	Módulo de cita médica por Internet
	Citas prioritarias u Oportunas



NIT: 890.205.335-2

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

OBJETO: "RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRAS DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE FARMACIA E INVENTARIOS	Interfase con contabilidad
	Interfase con facturación
	Captura de datos de identificación de los proveedores
	Creación de bodegas
	Creación de un artículo
	Movimientos de los artículos
	Ingresos
	Egresos
	Traslados entre bodegas
	Daño y baja de artículos
	Ingresos o egresos por transferencias
	Ajustes por cantidad o valor
	Venta al público
	Elaboración de Órdenes de compra
	Forma de imprimir una orden de compra
	Listados de órdenes de compra
	Elaboración de informes por códigos
	Elaboración de informes sobre movimiento de Artículos
	Movimiento diario de artículos
	Movimiento diario según tipo deseado
	Movimiento por número de documento
	Elaboración de informes de existencias
	Inventario valorizado
	Control de inventario físico
	Artículos en bodega
	Inventario valorizado por bodega
	Elaboración de informes para contabilidad
	Toma de inventarios
Informe de salidas por dependencia	

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE ACTIVOS FIJOS	Identificación de cada bien
	Inclusión de bienes depreciables y no depreciables
	Ubicación física
	Bajas y traslado de bienes
	Fecha de adquisición
	Costo
	Proveedor
	Vida Útil
	Creación de dependencias y responsables
	Retiro del Bien
	Liquidación de depreciación
	Seguimiento de cada artículo en las diferentes dependencias
	Inventario por dependencias
	Registro de incorporación de artículos
	Interfase de transacción de depreciación aculada al módulo de contabilidad.
	Registro de valorización o desvalorización de los bienes
	Registro de comodatos
Informes	

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72
 Código Postal: 683071
 Telefax: (097) 7 171200, Conmutador (097) 7 171365 Ext.113
 Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co
 E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co



MinSalud
 Ministerio de Salud
 y Protección Social

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

OBJETO: "RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRO DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE CAJA	Configuración de los documentos de recaudo
	Configuración de tablas de captura
	Permite crear Nit
	Cada documento lleva su propia numeración
	Permite seleccionar la forma de recaudo ya sea efectivo o cheque
	En un solo documentos se puede registrar varios conceptos de ingresos
	Genera reporte por diferentes rango de fechas y periodos
	Reportes: Relación de Ingresos, Boletines diarios de caja, informe de recaudo por fecha
	Interface con el sistema financiero

MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE NOMINA Y TALENTO HUMANO	Para la captura de datos de un empleado se debe tener en cuenta la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hojas de Vida. ▪ Nombres y Apellidos ▪ Fecha de Ingreso ▪ Fecha y lugar de nacimiento ▪ Profesión ▪ Tipo de Vinculación ▪ Tipo de Cargo ▪ Código para el tipo de cargo ▪ Nivel de Cargo ▪ Grado para el Cargo ▪ Documento de Identidad ▪ Tipo de Documento de Identidad ▪ Estado Civil ▪ Formación Académica ▪ Dirección Residencia ▪ Teléfono Residencia ▪ Teléfono Móvil ▪ Datos del Cónyuge, en los casos que se requiera
	Adicionalmente es necesario conocer la fecha de afiliación a las EPS, AFP y ARP
	Debe permitir la elaboración de nóminas mensuales de todos los funcionarios de la administración.
	Permita registrar los ausentismos
	Las liquidaciones de los conceptos para la elaboración de la nómina (Salarios, primas, vacaciones, etc) deben obtenerse en forma automática, previa la grabación y captura de los datos que servirán de base para ello.
	Liquidación de las deducciones por salud, pensiones y fondo de pensiones.
	Liquidación automática y descuento de Retención en la Fuente por Salarios.
	Registrar la Causación de las nóminas liquidadas.
	Se debe permitir la creación e inclusión de terceros para los pagos o descuentos de los empleados. De igual manera debe generar un histórico de pagos a esos terceros. Para los descuentos realizados por libranza se requiere control sobre la cantidad de cuotas pagadas, e igualmente las pendientes de pago.
	Se requiere que el módulo de nómina se encuentre unificado con los módulos de tesorería, financiera y contabilidad, con el fin lograr consultar y descargar desde el de tesorería archivo plano para el pago de la nómina.
	Visualizar una pre nómina donde se registren los ingresos y descuentos a cada empleado.
	Registrar la Causación de las nóminas liquidadas.
	Registrar la Causación de las diferentes Provisiones que se generan con la liquidación de la nómina: Prestaciones Sociales y Seguridad Social.
	Registrar la Causación de las diferentes obligaciones causados por el personal.
	Registrar de contablemente el pago de la nómina liquidada.
	Generación de interface con el sistema central para la causación y pago de la nómina liquidada, parafiscal y provisión.
	Reportes

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

OBJETO: "RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRO DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."

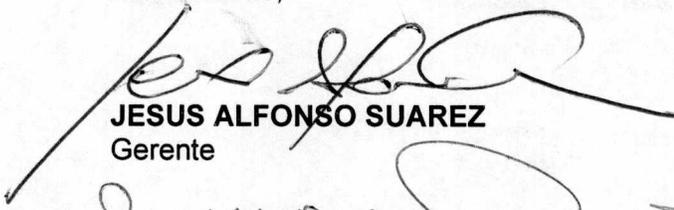
MODULO	CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS
MODULO DE NOMINA ENFERMOS DE HANSEN (LEPRA)	<p>Para la captura de datos de un empleado se debe tener en cuenta la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Documento de Identidad ▪ Nombres y Apellidos ▪ Fecha de Asignación Subsidio (según la Resolución respectiva) ▪ Fecha y lugar de nacimiento ▪ Profesión ▪ Documento de Identidad ▪ Tipo de Documento de Identidad ▪ Estado Civil ▪ Formación Académica ▪ Dirección Residencia ▪ Teléfono Residencia ▪ Teléfono Móvil ▪ Datos del Cónyuge o Acudiente en los casos que se requiera
	<p>Adicionalmente es necesario conocer la fecha de afiliación a las EPS, AFP y ARP</p>
	<p>Debe permitir la elaboración de nóminas mensuales de todos los beneficiarios del Subsidio para Enfermos de Hansen.</p>
	<p>Permita registrar los ausentismos por albergue</p>
	<p>Las liquidaciones de los conceptos para la elaboración de la nómina de subsidios para enfermos de hansen, que deben obtenerse en forma automática, previa la grabación y captura de los datos que servirán de base para ello.</p>
	<p>Liquidación de las deducciones pertinentes a los beneficiarios del subsidio de hansen por concepto de alimentos, embargos judiciales o créditos comerciales o bancarios.</p>
	<p>Liquidación automática y descuento de Retención en la Fuente, IVA, etc., a los beneficiarios del subsidio de Hansen.</p>
	<p>Registrar la Causación de las nóminas liquidadas según los subsidios para enfermos de Hansen pagados.</p>
	<p>Se debe permitir la creación e inclusión de terceros para los pagos o descuentos de los beneficiarios del Subsidio por enfermedad de Hansen. De igual manera debe generar un histórico de pagos a esos terceros. Para los descuentos realizados por alimentos, embargos judiciales, créditos comerciales y bancarios, se requiere control sobre la cantidad de pagos realizados, e igualmente las pendientes de pago según el caso.</p>
	<p>Se requiere que el módulo de nómina de pago de subsidios para enfermos de Hansen, se encuentre unificado con los módulos de tesorería, presupuesto y contabilidad, con el fin lograr consultar y descargar desde cada uno de éstos módulos un archivo plano para el pago de la nómina.</p>
	<p>Visualizar una pre nómina donde se registren los ingresos y descuentos a cada beneficiario del subsidio de enfermedad de Hansen.</p>
	<p>Registrar la Causación de las nóminas liquidadas del Subsidio para enfermos de Hansen.</p>
	<p>Registrar la Causación de las diferentes Provisiones que se generan con la liquidación de la nómina de Subsidio para enfermos de Hansen y demás descuentos.</p>
	<p>Registrar la Causación de las diferentes obligaciones causados por el beneficiario del subsidio para enfermos de Hansen.</p>
	<p>Registrar de contablemente el pago de la nómina liquidada de Subsidios para enfermos de Hansen del Sanatorio de Contratación E.S.E.</p>
<p>Generación de interface con el sistema central para la causación y pago de la nómina liquidada, descuentos y provisiones de los Subsidios para Enfermos de Hansen realizados.</p>	
<p>Reportes de cada uno de los diferentes movimientos realizados dentro de la nómina de subsidios para enfermos de Hansen.</p>	

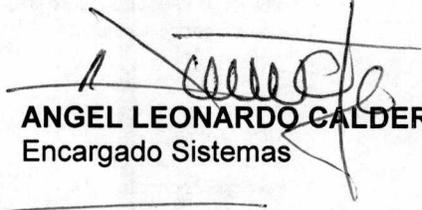
ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

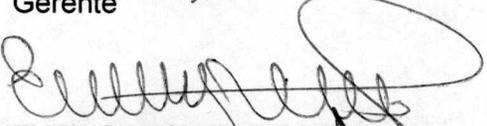
OBJETO: "RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION E INTEGRACION DE LOS MÓDULOS FINANCIERO, CARTERA, HISTORIAS CLINICAS, CITAS MEDICAS, LABORATORIO, FARMACIA, FACTURACION, CAJA, ESTADISTICA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS, NÓMINA DE EMPLEADOS Y NÓMINA DE SUBSIDIOS DE LEPRO DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E."

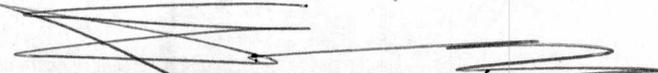
Se firma el presente estudio de conveniencia a los 17 días del mes de Junio de 2014.

Atentamente,


JESUS ALFONSO SUAREZ
Gerente

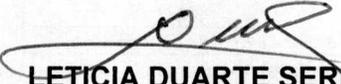

ANGEL LEONARDO CALDERON F.
Encargado Sistemas


EVER SANCHEZ FIGUEROA
Asesor Grado 2 – Contador

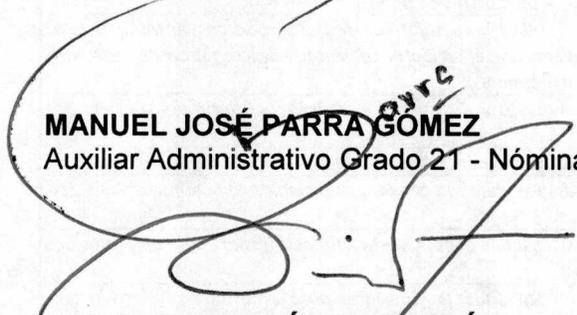

PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ
Encargado de Cuentas y Carteras

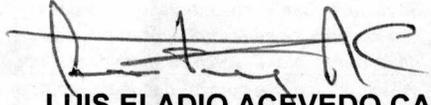

CARLOS MARIO ARENAS DURÁN
Coordinador Médico Área Asistencial

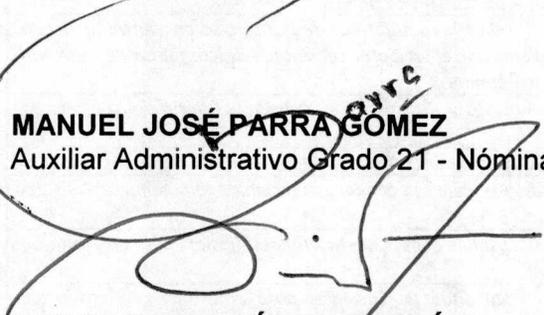

MARTHA YALILI ARIZA AMADO
Encargada de Farmacia


LETICIA DUARTE SERRANO
Encargada de Tesorería y Caja


DAMARIS OTERO REYES
Encargada de Talento Humano


MANUEL JOSÉ PARRA GÓMEZ
Auxiliar Administrativo Grado 21 - Nómina


LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO
Coordinador del Programa Hansen


OSCAR DARIO GÓMEZ CHACÓN
Encargado de Planeación y Presupuesto

Proyectó:	Natalia Ortiz Higuera, Enc. Procesos Contractuales	Lenach
Revisó:	Jorge Carlos Orozco Camacho, Asesor Jurídico Interno	