



Sistema Integrado de Gestión de Proyectos, Fiscalización, Contratación y Ejecución de Obras

Manual del Módulo Financiero

TEDEIN S.A. 2012 - 2013

Índice de contenido

Módulo financiero y tesorería.....	3
Garantías.....	3
Registro de pagos de las Planillas.....	4
Informe de pago de la planilla.....	5

Módulo financiero y tesorería

Garantías

La pantalla de garantías permite registrar y modificar las garantías de un contrato. Se accede desde la pantalla de visualización del contrato (menú Ejecución/Contratos)

GARANTÍAS CONTRATO
INICIO
ADMINISTRACION
APU
OBRAS
CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN
Alertas
Salir
20:00

« Contrato
Reporte
Reporte General Garantías

Contrato

N. contrato: 54-DGCP-12
Suscripción:
Tipo Contrato: Escritura Pública
Monto: 11148.37

Proyecto: Parada de Buses
Fecha Inicio:

Contratista: ARS REDEMTOR S.A.
Memo Distrib.: MEM-400-DGID-12
Fecha Fin:

Garantía

Tipo: Anticipo y reajuste
N. Garantía:
Gnt. Original Monto:

Aseguradora:
Documento: BANCARIA
USD

Emisión:
Vencimiento:
Días:
+

Garantías

Tipo	N. Garantía	Aseguradora	Documento	Estado	Emisión	Vencimiento	Monto
Anticipo y reajuste	123zxdg2	Aseguradora del Sur - Ambato	BANCARIA	Vigente	18-07-2013	16-08-2013	120000 USD
Anticipo y reajuste	123zxdg	Aseguradora del Sur - Ambato	BANCARIA	Vigente	18-07-2013	16-08-2013	120000 USD
Anticipo y reajuste	123zxdg1	Aseguradora del Sur - Ambato	BANCARIA	Vigente	18-07-2013	16-08-2013	120000 USD
Anticipo y reajuste	123zxdg	Aseguradora del Sur - Ambato	BANCARIA	Vigente	18-07-2013	16-08-2013	120000 USD
Anticipo y reajuste	123zxdg	Aseguradora del Sur - Ambato	BANCARIA	Renovada	18-07-2013	16-08-2013	120000 USD

El área Contrato muestra los datos contractuales.

El área Garantía permite crear o modificar garantías.

El área Garantías muestra la lista de las garantías ya ingresadas.

Se puede ingresar los datos de una nueva garantía y presionar el botón “Agregar” (botón verde con un signo +) para crear una nueva garantía.

Al hacer doble clic en una garantía de la lista se selecciona y se muestran los datos en el formulario de edición

Tipo

Anticipo y reajuste

N. Garantía

123ZXDFG2

Gmt. Original

Aseguradora

Aseguradora del Sur - Ambato

Documento

BANCARIA

Monto

120000

USD

Emisión

18-07-2013

Vencimiento

16-08-2013

Días

29

El botón “Agregar” es remplazado por 4 botones, de izquierda a derecha, “Nuevo”, “Guardar”, “Renovar”, “Eliminar”.

El botón “Nuevo” limpia el formulario y lo regresa al estado de creación de nueva garantía.

El botón “Guardar” graba cualquier cambio realizado en la información de la garantía existente seleccionada.

El botón “Renovar” guarda los datos de la garantía pero creando una nueva que sería la renovación de la original.

El botón “Eliminar” permite eliminar permanentemente una garantía que no haya sido renovada nunca.

Registro de pagos de las Planillas

Para generar los pagos de las planillas se debe abrir la lista de planillas y se hace clic en el botón azul en la columna Pagos.

Este botón cambia dependiendo del usuario y del estado de la planilla.

El usuario Fiscalizador puede “Enviar reajuste” (planilla de anticipo) o “Enviar planilla”. Una vez realizado este paso, el usuario Administrador de contrato puede “Pedir pago”. En este momento, el usuario Financiero puede “Informar pago”. En el caso de la planilla de anticipo, el usuario Administrador de contrato puede “Iniciar obra”. Una vez completados todos los pasos el botón se convierte en un visto verde para informar que el proceso ha sido completado. Cada paso requiere que se ingrese la información para genera un trámite que a su vez genera una alerta al usuario correspondiente.

LISTA DE PLANILLAS Inicio - Administración - APU - Obras - Contratación - Ejecución - Alertas Salir 20:00									
Planillas del contrato de la obra parada de Buses									
← Contrato <input type="text"/>									
#	Tipo	Fecha presentación	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción	Valor	Acciones	Pagos	
1.1	ANTICIPO + REAJUSTE	06-04-2012			planilla anticipo	5,574.19	 		
2.2	AVANCE DE OBRA (1/2)	30-04-2012	06-04-2012	30-04-2012	avance 1	4,079.67	  	Informar pago	Devolver 

Informe de pago de la planilla

Una vez que se ha procedido al pago, se debe informar del mismo con lo cual se cierra el proceso de pago de planillas y queda a disposición de todos los usuarios del sistema el proceso como completado junto con los documentos de pago y derivados, como en el caso del pago del anticipo que genera a su vez un oficio de inicio de obra que debe hacerlo el administrador del contrato antes de que el proceso se de por completado. El sistema posee ayudas para generar cada documento o simplemente los genera dependiendo de su complejidad y tipo.

El informe de pago de la planilla se registra haciendo clic en “Informar pago”.



Informar pago

Fecha de memo de pedido de pago: 04-05-2012

Memo de pago: MEM-PAGO-002

Fecha de memo de pago: 23-05-2012

Envía el documento: prueba3 prueba3 (Dpto. de Financiero)

Recibe el documento: Johanna Aguilar (Dpto. de Mantenimiento vial)

Asunto: Planilla pagada

Cancelar Guardar

En caso de que se deba devolver el trámite se lo puede hacer mediante el botón “Devolver” con lo cual el estado de trámite regresa a “Pedir pago”.

El estado de la planilla se visualiza en la lista de planillas como:

LISTA DE PLANILLAS								
Planillas del contrato de la obra Parada de Buses								
<div> ← Contrato Nueva planilla </div> <div> Imprimir Orden de Inicio de Obra </div>								
#	Tipo	Fecha presentación	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción	Valor	Acciones	Pagos
MEM-402-DGID	ANTICIPO + REAJUSTE	16-03-2012			Pago del anticipo	5,574.19		
AVANCE-2	AVANCE DE OBRA (1/2)	04-05-2012	08-04-2012	30-04-2012	Primera planilla de avance de obra	505.31		

Con esto se ha completado el proceso de registro, cálculo de reajuste, pedido de pago y pago de la planilla. En cada uno de estos pasos del proceso el sistema permite imprimir los documentos correspondientes mediante el ícono de “imprimir” (impresora) que aparece junto a acciones y en pagos.