



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

Manual del  
  
Módulo Financiero

TEDEIN S.A. 2012 - 2014

## **Índice de contenido**

Módulo financiero y tesorería.....	3
Garantías.....	3
Visualización de contratos.....	3
Registro de pagos de las Planillas.....	6
Informe de pago de la planilla.....	6

## 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)

### Visualización de contratos

Seleccione la opción “Contratos” del menú Ejecución. El sistema presenta la pantalla de contratos donde se debe usar el botón lista para seleccionar el contrato deseado.



**VER CONTRATO** INICIO ▾ APU ▾ OBRAS ▾ EJECUCIÓN ▾ Alertas Salir 20:00

**Lista**

**Contrato N°**

**Memo de Distribución**

**Obra**

**Nombre**

**Oferta**

**Contratista**

**Parroquia**

**Cantón**

**Clase Obra**

**Tipo**

**Fecha de Suscripción**

**Objeto del Contrato**

**Multa por retraso** x 1000

**Multa por no presentación de planilla** x 1000

**Multa por incumplimiento del cronograma** x 1000

**Multa por no acatar disposiciones del fiscalizador** x 1000

**Monto**

**Plazo** Días

**Anticipo** %

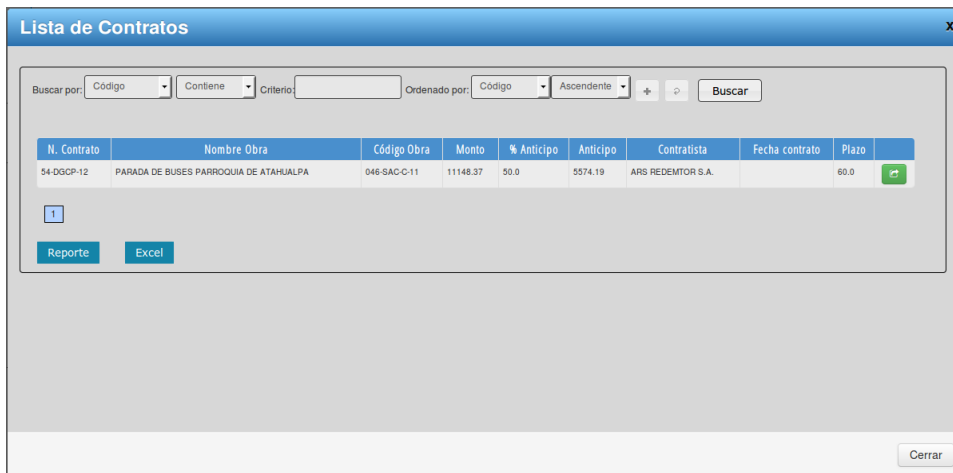
**Indice 30 días antes de la presentación de la oferta**

**Administrador delegado**

**Fiscalizador delegado**

**Delegado del prefecto**

El botón “Lista” muestra la lista de contratos disponibles



**Lista de Contratos**

Buscar por: Código ▾ Contiene ▾ Criterio: Ordenado por: Código ▾ Ascendente ▾ + - Buscar

N. Contrato	Nombre Obra	Código Obra	Monto	% Anticipo	Anticipo	Contratista	Fecha contrato	Plazo
54-DGCP-12	PARADA DE BUSES PARROQUIA DE ATAHUALPA	046-SAC-C-11	11148.37	50.0	5574.19	ARS REDEMPTOR S.A.		60.0

1

Reporte Excel

Cerrar

Al presionar el botón  se cargan los datos del contrato seleccionado.

VER CONTRATO
INICIO
APU
OBRAS
EJECUCIÓN
Alerfas
Salir
20:00

Lista
Biblioteca
Garantías
Cronograma ejecución
x<sup>a</sup> Fórmula Polinómica
Imprimir Presupuesto
Rubros

Contrato N°
54-DGCP-12
Memo de Distribución
MEM-400-DGID-12

Contratación

Obra
046-SAC-C-11 - PARADA DE BUSES PARROQUIA DE ATAHUALPA (DIRECCION DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO)

Parroquia
ATAHUALPA
Cantón
QUITO

Comunidad
ATAHUALPA
Sitio
ATAHUALPA

Localidad
BARRIO ALTO

Clase Obra
OBRAS CIVILES

Contratista
ARS REDEMOTOR S.A.
Estado
Registrado

Tipo
CONTRATO
Fecha de Suscripción
01-03-2012

Objeto del Contrato
Construcción de las paradas de buses

Multa por retraso
1 x 1000
Multa por no presentación de planilla
1 x 1000

Multa por incumplimiento del cronograma
1 x 1000
Multa por no acatar disposiciones del fiscalizador
1 x 1000

Monto
11,148.37
Plazo
60 Dias

Anticipo
50 %
5,574.19
Indice 30 días antes de la presentación de la oferta
Diciembre de 2011

Administrador delegado
ARQ Gladys Judith Bedón Guallo
Fiscalizador delegado
ARQ. J. Stalin Utreras Vargas

Delegado del prefecto
Arq. Jorge Luis Albuja Mena

Planillas
Pedido de recepción
Generar FP Liquidación
Reporte de avance

En la parte superior e inferior de la pantalla se muestran barras de botones que permiten acceder a la biblioteca del contrato, garantías, cronograma de ejecución, fórmula polinómica de ejecución, imprimir el presupuesto y los análisis de los rubros de la obra.

[📖 Lista](#)
[📖 Biblioteca](#)
[✎ Garantías](#)
[📅 Cronograma ejecucion](#)
[x² Fórmula Polinómica](#)
[🖨 Imprimir Presupuesto](#)
[🖨 Rubros](#)

Avanzamos a Garantías presionando el botón “Garantías”.

GARANTÍAS CONTRATO		INICIO ▾	ADMINISTRACION ▾	APU ▾	OBRAS ▾	CONTRATACIÓN ▾	EJECUCIÓN ▾	Alertas	Salir	20:00																																				
<div>« Contrato     Reporte     Reporte General Garantías</div>																																														
N. contrato	54-DGCP-12		Suscripción	2012-03-01 00:00:00.0		Tipo Contrato	CONTRATO		Monto	11148.37																																				
Proyecto	Parada de Buses								Fecha Inicio																																					
Contratista	ARS REDEMOTOR S.A.				Memo Distrib.	MEM-400-DGID-12		Fecha Fin																																						
Tipo	<div>Anticipo ▾</div>		N. Garantía	<div></div>		Gmt. Original Monto	<div></div>																																							
Aseguradora	<div></div>		Documento	<div>CARTA DE AVAL FIN ▾</div>		<div></div>		USD ▾																																						
Observaciones	<div></div>																																													
Emisión	<div></div>	Vencimiento	<div></div>	Días	<div></div>	<div>+ </div>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>N. Garantía</th> <th>Aseguradora</th> <th>Documento</th> <th>Estado</th> <th>Emisión</th> <th>Vencimiento</th> <th>Monto</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anticipo</td> <td>213</td> <td>Aseguradora del Sur - Riobamba</td> <td>POLIZA</td> <td>Vigente</td> <td>04-04-2012</td> <td>31-10-2012</td> <td>700.00 USD</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Anticipo</td> <td>213</td> <td>Aseguradora del Sur - Riobamba</td> <td>POLIZA</td> <td>Vigente</td> <td>04-04-2012</td> <td>31-10-2012</td> <td>6,000.00 USD</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Anticipo</td> <td>213</td> <td>Aseguradora del Sur - Riobamba</td> <td>POLIZA</td> <td>Renovada</td> <td>04-04-2012</td> <td>31-10-2012</td> <td>6,000.00 USD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Tipo	N. Garantía	Aseguradora	Documento	Estado	Emisión	Vencimiento	Monto	Acciones	Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Vigente	04-04-2012	31-10-2012	700.00 USD		Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Vigente	04-04-2012	31-10-2012	6,000.00 USD		Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Renovada	04-04-2012	31-10-2012	6,000.00 USD	
Tipo	N. Garantía	Aseguradora	Documento	Estado	Emisión	Vencimiento	Monto	Acciones																																						
Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Vigente	04-04-2012	31-10-2012	700.00 USD																																							
Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Vigente	04-04-2012	31-10-2012	6,000.00 USD																																							
Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Renovada	04-04-2012	31-10-2012	6,000.00 USD																																							

El área Contrato muestra los datos contractuales.

<b>Contrato</b>	N. contrato	54-DGCP-12	Suscripción	2012-03-01 00:00:00.0	Tipo Contrato	CONTRATO	Monto	11148.37
	Proyecto	Parada de Buses					Fecha Inicio	
	Contratista	ARS REDEMTOR S.A.			Memo Distrib.	MEM-400-DGID-12	Fecha Fin	

El área Garantía permite crear o modificar garantías.

<b>Garantía</b>	Tipo	Anticipo	N. Garantía		Gmt. Original	
	Aseguradora		Documento	CARTA DE AVAL FIN	Monto	
	Observaciones					
	Emisión		Vencimiento		Días	

**+**

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

	Tipo	N. Garantía	Aseguradora	Documento	Estado	Emisión	Vencimiento	Monto	Acciones
<b>Garantías</b>	Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Vigente	04-04-2012	31-10-2012	700.00 USD	 
	Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Vigente	04-04-2012	31-10-2012	6,000.00 USD	 
	Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Renovada	04-04-2012	31-10-2012	6,000.00 USD	

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

<b>Garantía</b>	Tipo	Anticipo	N. Garantía	213	Gmt. Original	213
	Aseguradora	Aseguradora del Sur - Riobamba	Documento	POLIZA	Monto	700
	Observaciones					
	Emisión	04-04-2012	Vencimiento	31-10-2012	Días	210






	Tipo	N. Garantía	Aseguradora	Documento	Estado	Emisión	Vencimiento	Monto	Acciones
<b>Garantías</b>	Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Vigente	04-04-2012	31-10-2012	700.00 USD	 
	Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Vigente	04-04-2012	31-10-2012	6,000.00 USD	 
	Anticipo	213	Aseguradora del Sur - Riobamba	POLIZA	Renovada	04-04-2012	31-10-2012	6,000.00 USD	

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								
<div>← Contrato</div> <div></div>								
#	Tipo	Fecha presentación	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción	Valor	Acciones	Pagos
1.1	ANTICIPO + REAJUSTE	06-04-2012			planilla anticipo	5,574.19	<div></div> <div></div>	<div></div>
2.2	AVANCE DE OBRA (1/2)	30-04-2012	06-04-2012	30-04-2012	avance 1	4,079.67	<div></div> <div></div> <div></div>	<div>Informar pago</div> <div>Devolver</div> <div></div>

## 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: 16-03-2012

Memo de pago

Fecha de memo de pago

Envía el documento  (Dpto. de DIRECCION DE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA)

Recibe el documento  (Dpto. de BASES DE CONTRATO)

Asunto

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									
<a href="#">INICIO</a> - <a href="#">ADMINISTRACION</a> - <a href="#">APU</a> - <a href="#">OBRAS</a> - <a href="#">CONTRATACIÓN</a> - <a href="#">EJECUCIÓN</a> - <a href="#">Alertas</a>   <a href="#">Salir</a> <span>20:00</span>									
Planillas del contrato de la obra Parada de Buses									
<a href="#">← Contrato</a>   <a href="#">Nueva planilla</a> <input type="text"/>									
<a href="#">Imprimir Orden de Inicio de Obra</a>									
#	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.