



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

Manual del

Módulo Financiero

TEDEIN S.A. 2012 - 2018

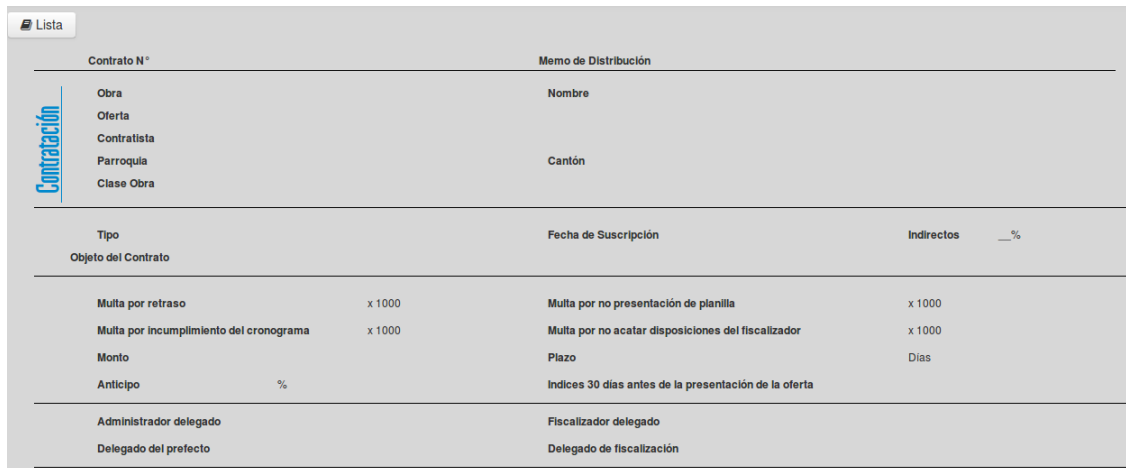
Índice de contenido

Módulo financiero y tesorería.....	3
Visualización de contratos.....	3
Registro de pagos de las Planillas.....	9
Informe de pago de la planilla.....	9

Módulo financiero y tesorería

Visualización de contratos

Para ingresar en el módulo de Contratos, seleccione la opción “Contratos” del menú Ejecución, localizado en la barra de navegación superior.



The screenshot shows a button labeled 'Lista' in the top left corner. Below it, a vertical sidebar contains the word 'Contratación'. The main area displays a form with two columns: 'Contrato N°' and 'Memo de Distribución'. The 'Contrato N°' column includes fields for 'Obra', 'Oferta', 'Contratista', 'Parroquia', and 'Clase Obra'. The 'Memo de Distribución' column includes a 'Nombre' field. Below these, there are sections for 'Tipo' and 'Objeto del Contrato', 'Fecha de Suscripción', and 'Indirectos' (with a percentage field). A table of conditions follows, including 'Multa por retraso', 'Multa por incumplimiento del cronograma', 'Monto', 'Anticipo', 'Multa por no presentación de planilla', 'Multa por no acatar disposiciones del fiscalizador', 'Plazo', and 'Indices 30 días antes de la presentación de la oferta'. At the bottom, there are fields for 'Administrador delegado', 'Delegado del prefecto', 'Fiscalizador delegado', and 'Delegado de fiscalización'.

El botón “Lista” desplegará un buscador de contratos, es posible buscar contratos ingresando el texto a buscar en el campo “Criterio”, a continuación clic en el botón “Buscar”.

Se desplegarán todos los contratos que coincidan con los criterios de búsqueda ingresados.



The screenshot shows the 'Lista de Contratos' window. It features a search bar with 'Buscar por:' and 'Ordenado por:' dropdowns, a 'Criterio' input field, and a 'Buscar' button. Below the search bar is a table with the following columns: 'N. Contrato', 'Nombre Obra', 'Código Obra', 'Monto', '%', 'Anticipo', 'Contratista', 'Administrador', 'Fiscalizador', and an action column. The table contains one row of data for contract 158-DOCP-2017. At the bottom, there are 'Reporte' and 'Excel' buttons, and a small icon in the bottom right corner of the table area.

N. Contrato	Nombre Obra	Código Obra	Monto	%	Anticipo	Contratista	Administrador	Fiscalizador	
158-DOCP-2017	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LA ROCA, RECINTO SAN BERNABE, CANTON LOS BANCOS	CO-100-UTFP-17	195296.56	50.0	97648.28	Galileo Diseño Construcción Cia. Ltda.	ING. CARLOS EDUARDO TERAN NOVILLO	ING. JUAN CARLOS PEÑAHERRERA CAMPAÑA	

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

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.

Contrato N° 158-DGCP-2017		Memo de Distribución 6359-DGCP-2017			
Contratación	Obra	CO-100-UTFP-17 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LA ROCA, RECINTO SAN BERNABE, CANTON LOS BANCOS (DIRECCION DE GESTION DE VIALIDAD)			
	Parroquia	SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	Cantón	SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	
	Comunidad	SAN BERNABE	Sitio	ESTERO LA ROCA	
	Localidad	SAN BERNABE			
	Clase Obra	PUENTES			
	Contratista	Galileo Diseño Construcción Cia. Ltda.	Estado	Registrado	
Tipo	Contrato Principal	Fecha de Suscripción	13-12-2017	Indirectos	21.0%
Objeto del Contrato Construcción del Puente sobre el estero la Roca, ubicado en el recinto San Bernabe, Canton los Bancos de la Provincia de Pichincha					
Multa por retraso	1 x 1000	Multa por no presentación de planilla	5 x 1000		
Multa por incumplimiento del cronograma	1 x 1000	Multa por no acatar disposiciones del fiscalizador	1 x 1000		
Montó	195,296.56	Plazo	90 Días		
Anticipo	50 %	97,648.28	Indice 30 días antes de la presentación de la oferta	Septiembre 2017	
Administrador delegado	ING. CARLOS EDUARDO TERAN NOVILLO		Fiscalizador delegado	ING. JUAN CARLOS PEÑAHERRERA CAMPAÑA	
Delegado del prefecto			Delegado de fiscalización		

Planillas
Pedido de recepción
Generar FP Liquidación
Informe de avance

El botón “Biblioteca” en el menú superior, nos llevará a la siguiente pantalla.

En ella es posible ingresar los documentos físicos de la obra.

Mediante los botones bajo la columna “Acciones”, podemos visualizar, editar, descargar o eliminar los documentos ingresados.

Documentos del contrato de la obra: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LA ROCA, RECINTO SAN BERNABE, CANTON LOS BANCOS

Regresar
Nuevo Documento
Copiar documentos de la obra
Respaldo para Obras Adicionales
Respaldo para Costo + %

Etapa	Nombre	Descripción	Resumen	Palabras Clave	Tipo de archivo	Acciones
CONTRATADO	planos	planos	planos	planos	pdf	
CONTRATADO	Justificativo de cantidad de obra	Justificativo de cantidad de obra	Justificativo de cantidad de obra	Justificativo de cantidad de obra	pdf	

Clic en el botón “Nuevo Documento”, nos permitira ingresar un documento adicional a la obra.

Crear Documento

Etapa
CONTRATADO

Archivo
Examinar... No se ha seleccionado ningún arch

Nombre

Resumen

Descripción

Palabras Clave

Cancelar
Guardar

Avanzamos a Garantías presionando el botón “Garantías”.

« Contrato
Reporte
Reporte General Garantías
Reporte Grt. que vencerán
Reporte Grt. Devueltas
Reporte Grt. Vencidas

N. contrato
158-DGCP-2017
Suscripción
2017-12-13 00:00:00.0
Tipo Contrato
Contrato Principal
Monto
195296.56

Proyecto
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LA ROCA, RECINTO SAN BERNABE, CANTON LOS BANCOS
Fecha Inicio

Contratista
Galileo Diseño Construcción Cia. Ltda.
Memo Distrib.
6359-DGCP-2017
Fecha Fin

Tipo
Anticipo y reajuste
N. Garantía
Grt. Original
Monto
USD

Aseguradora
Documento
BANCARIA

Observaciones

Emisión
Vencimiento
Días
+

Tipo	N. Garantía	Aseguradora	Documento	Estado	Emisión	Vencimiento	Monto	Acciones
Fiel cumplimiento	0067028	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	POLIZA	Vigente	13-12-2017	13-12-2018	9,764.83 USD	

El área Contrato, se muestran los datos contractuales.

N. contrato
158-DGCP-2017
Suscripción
2017-12-13 00:00:00.0
Tipo Contrato
Contrato Principal
Monto
195296.56

Proyecto
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LA ROCA, RECINTO SAN BERNABE, CANTON LOS BANCOS
Fecha Inicio

Contratista
Galileo Diseño Construcción Cia. Ltda.
Memo Distrib.
6359-DGCP-2017
Fecha Fin


El área Garantía, permite crear o modificar garantías.

Tipo
Anticipo
N. Garantía
Grt. Original
Monto
USD

Aseguradora
Documento
CARTA DE AVAL FIN

Observaciones

Emisión
Vencimiento
Días
+

Se puede ingresar los datos de una nueva garantía al ingresar todos los campos y posteriormente presionar el botón  para crear una nueva garantía.

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

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	

Al hacer doble clic en una garantía de la lista inferior, se selecciona y se muestran los datos en el formulario superior.

Tipo

Anticipo

N. Garantía

213

Gmt. Original

213

Aseguradora

Aseguradora del Sur - Riobamba

Documento

POLIZA

Gmt. Original

700

Moneda

USD

Observaciones

Emisión

04-04-2012


Vencimiento

31-10-2012

Días

210

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



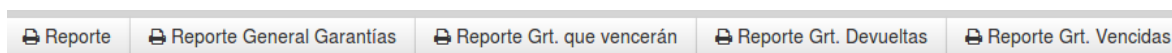
El botón “Nuevo” limpia el formulario y lo regresa al estado de creación de nueva garantía.

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.

En el menú superior de la pantalla de garantías del contrato, se encuentran un conjunto de accesos para reportes.



Clic en el primer botón “Reporte”, imprimirá un reporte con la información del contrato junto con una descripción general de todas las garantías que se encuentran aplicadas al mismo.

SEP - G.A.D. PROVINCIA DE PICHINCHA

COORDINACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

GARANTÍAS DE CONTRATO

Contrato			
N.	158-DGCP-2017	Memo de distribución	6359-DGCP-2017
Tipo	Contrato Principal	Fecha de suscripción	13-12-2017
Objeto	Construcción del Puente sobre el estero la Roca, ubicado en el recinto San Bernabe, Canton los Bancos de la Provincia de Pichincha		
Multa por retraso de obra	1 x 1000	Multa por no presentación de planilla	5 x 1000
Monto	\$195,296.56	Plazo	90 días
Anticipo	50%	Valor anticipo	\$97,648.28
Índices de la oferta	Septiembre 2017	Financiamiento	
Obra			
Obra	CO-100-UTFPU-17	Nombre	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO LA ROCA, RECINTO SAN BERNABE, CANTON LOS BANCOS
Parroquia	SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	Cantón	SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
Clase obra	PUENTES		
Contratista	Galileo Diseño Construcción Cia. Ltda.		

Garantías							
Tipo	N. Garantía	Aseguradora	Documento	Estado	Emisión	Vencimiento	Monto
Fiel cumplimiento	0067028	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	POLIZA	Vigente	13-12-2017	13-12-2018	9,764.83 USD

Clic en el segundo botón “Reporte General Garantías”, imprimirá un reporte con la información todas las garantías que se han creado.

REPORTE DE GARANTÍAS

QUITO, 11 DE ENERO DE 2018

N° Contrato	Contratista	Tipo de Garantía	N° Garantía	Rnov	Original	Aseguradora	Documento	Estado	Monto	Emisión	Vencimiento	Cancelación
391-DGCP-14	JUAN CARLOS VEGA GUZMAN	Buen uso del anticipo	0045208	0	0045208	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	POLIZA	Renovada	86,944.39	05-06-2015	06-07-2015	
391-DGCP-14	JUAN CARLOS VEGA GUZMAN	Buen uso del anticipo	0045208	0	0045208	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	POLIZA	Renovada	127,898.62	08-03-2015	07-04-2015	
391-DGCP-14	JUAN CARLOS VEGA GUZMAN	Buen uso del anticipo	0045208	0	0045208	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	POLIZA	Renovada	127,898.62	07-04-2015	07-05-2015	
391-DGCP-14	JUAN CARLOS VEGA GUZMAN	Buen uso del anticipo	0045208	0	0045208	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	POLIZA	Renovada	127,898.62	07-05-2015	06-06-2015	

Clic en el tercer botón “Reporte Grt. que vencerán”, pedirá el ingreso de las fechas entre las cuales se desea imprimir la información.

Garantías que vencerán para el período:

Desde
01-01-2017
Hasta
10-01-2018

Cancelar Imprimir

Imprimirá una lista de las garantías con sus respectivas fechas de vencimiento.

REPORTE DE GARANTÍAS QUE VENCERÁN

QUITO, 11 DE ENERO DE 2018

N° Contrato	Contratista	Tipo de Garantía	N° Garantía	Original	Aseguradora	Documento	Monto	Emisión	Vencimiento
22-DGCP-2017	Manuel Fernando Chicaiza Ulle	Anticipo y reajuste	65368		SEGUROS EQUINOCCIAL	POLIZA	63,624.19	10-03-2017	07-08-2017
23-DGCP-2017	Manuel Fernando Chicaiza Ulle	Anticipo y reajuste	65370		SEGUROS EQUINOCCIAL	POLIZA	33,409.84	10-03-2017	08-07-2017
30-DGCP-2017	Rocio Elizabeth Ramos Proaño	Fiel cumplimiento	50787		SEGUROS EQUINOCCIAL	POLIZA	7,222.58	24-03-2017	19-12-2017
325-DGCP-2015	Carlos Geovanny Iglesias Palacios	Buen uso del anticipo	63744		SEGUROS EQUINOCCIAL	POLIZA	33,163.42	02-02-2017	07-04-2017
394-DGCP-2015	Marco Vinicio Rosero León	Fiel cumplimiento	86372	86372	SEGUROS EQUINOCCIAL	POLIZA	5,947.06	08-03-2017	06-06-2017
CO-111-DGCP-2016	LUIS HERNAN CAIZA NOROÑA	Fiel cumplimiento	CC-161228	CC-161228	SEGUROS CONFIANZA	POLIZA	3,582.84	11-02-2017	08-11-2017
CO-111-DGCP-2016	LUIS HERNAN CAIZA NOROÑA	Fiel cumplimiento	CC-161228	CC-161228	SEGUROS CONFIANZA	POLIZA	3,582.84	11-02-2017	08-11-2017

Clic en el cuarto botón “Reporte Grt. Devueltas”, imprimirá una lista de todas las garantías que han sido devueltas.

REPORTE DE GARANTÍAS DEVUELTAS

QUITO, 11 DE ENERO DE 2018

N° Contrato	Contratista	Tipo de Garantía	N° Garantía	Aseguradora	Documento	Monto	Emisión	Vencimiento	Observaciones
17-DGCP-2015	ARMANDO MAURICIO SOTALIN CHANCHAY	Anticipo y reajuste	61609	SEGUROS EQUINOCCIAL	POLIZA	20,477.77	18-02-2015	19-04-2015	OFL 739-TS 7-06-16 SE DEV. POLIZA 61609 POR EXISTIR ACTA RECEPCION PROVISIONAL 145-DGFZ 28-01-16 ATT. MEM-243-DGFZ
17-DGCP-2015	ARMANDO MAURICIO SOTALIN CHANCHAY	Buen uso del anticipo	61609	SEGUROS EQUINOCCIAL	POLIZA	20,477.77	13-01-2016	13-02-2016	CON OFI 739-TS-16 7-06-16 SE DEVUELVE POLIZA 61609 POR EXISTIR ACTA PROVISIONAL 145-DGFZ 18-01-16 (MEM-243-DGFZ 2-02-16)
268-DGCP-15	ARMANDO MAURICIO SOTALIN CHANCHAY	Buen uso del anticipo	62967	SEGUROS EQUINOCCIAL	POLIZA	6,928.90	25-01-2016	25-04-2016	OFL 739-TS 7-06-2016 SE DEVUELVE POLIZA POR EXISTIR ACTA PROVISIONAL 145-DGFZ 28-01-2016 ATT. MEM-243-DGFZ 2-02-2016
CO-85-DGCP-2016	EDISON JAVIER VILLACIS PAEZ	Buen uso del anticipo	bu-163802	SEGUROS CONFIANZA	POLIZA	34,885.54	01-08-2016	30-10-2016	DEVOLUCION POLIZA DE BUA, OF-105-TS DEL 31-01-17, ACTA ENTREGA RP 73-DGFZ DEL 26-10-16, MEM-2750-DGFZ DEL 27-10-16.

Clic en el quinto botón “Reporte Grt. Vencidas”, imprimirá una lista de todas las garantías que ya se encuentran vencidas.

REPORTE DE GARANTÍAS VENCIDAS

QUITO, 11 DE ENERO DE 2018

N° Contrato	Contratista	Tipo de Garantía	N° Garantía	Raov	Original	Aseguradora	Documento	Estado	Monto	Emisión	Vencimiento
268-DGCP-15	ARMANDO MAURICIO SOTALIN CHANCHAY	Buen uso del anticipo	62967	0	62967	SEGUROS EQUINOCCIAL	POLIZA	Vigente	6,928.90	26-11-2015	26-01-2016
28-DGCP-16	Consorcio Riego Cayambe	Buen uso del anticipo	BU-162708	0	BU-162708	SEGUROS CONFIANZA	POLIZA	Vigente	133,409.48	02-05-2017	03-06-2017
CO-85-DGCP-2016	EDISON JAVIER VILLACIS PAEZ	Fiel cumplimiento	cc-160240	0	cc-160240	SEGUROS CONFIANZA	POLIZA	Vigente	3,488.55	10-04-2017	08-08-2017
CO-85-DGCP-2016	EDISON JAVIER VILLACIS PAEZ	Fiel cumplimiento	cc-160240	0	cc-160240	SEGUROS CONFIANZA	POLIZA	Vigente	3,488.55	10-12-2016	09-04-2017
305-DGCP-2015	Hector Rafael Tipan Guachamin	Fiel cumplimiento	85811	0	85811	SEGUROS EQUINOCCIAL	POLIZA	Vigente	8,838.47	21-10-2017	21-12-2017
305-DGCP-2015	Hector Rafael Tipan Guachamin	Buen uso del anticipo	63118	0	63118	SEGUROS EQUINOCCIAL	POLIZA	Vigente	88,384.69	01-08-2017	01-09-2017

Para regresar al contrato clic en el botón “Contrato”, en el menú superior.

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	 		 
2.2	AVANCE DE OBRA (1/2)	30-04-2012	06-04-2012	30-04-2012	avance 1	4,079.67	  		<div>Informar pago</div> <div>Devolver</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								
INICIO ADMINISTRACION APU OBRAS CONTRATACIÓN EJECUCIÓN Alertas Salir 20:00								
Planillas del contrato de la obra Parada de Buses								
← Contrato Nueva planilla <input type="text"/>								
Imprimir Orden de Inicio de Obra								
#	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.