

# GESTIÓN DE SUBCONTRATOS (POR PAGAR)

MANUALES TOTVS - TCOP





## Contenido

Gestión de Contratos POR PAGAR (SUBCONTRATOS).....	2
Flujo de Procesos.....	2
Abrir Proyecto Existente.....	2
SUBCONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – VERIFICACIONES PREVIAS .....	3
Modificación SERVICIO/APU asociada.....	3
Creación del Subcontrato .....	5
1. IDENTIFICACIÓN.....	5
2. REAJUSTE .....	7
3. ESTÁNDARES.....	8
4. PARÁMETROS y OBSERVACIONES .....	9
5. PERÍODOS DEL SUBCONTRATO .....	10
6. GENERACIÓN DEL SUBCONTRATO .....	10
PERÍODOS DEL SUBCONTRATO .....	10
Períodos Complementarios .....	11
Vinculación de ítems al SUBCONTRATO TIPO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS.....	12
Vinculación de ítems al SUBCONTRATO TIPO: SUMINISTRO DE MATERIAL.....	12
Valor que se vinculará .....	13
Vinculación de ítems .....	13
Vinculación de ítems al SUBCONTRATO TIPO: CONTRATO DE INSUMO .....	15
Valor que se vinculará .....	16
Vinculación de ítems al SUBCONTRATO TIPO: EXTRA HISTOGRAMA .....	17
Anticipo Financiero del Subcontrato.....	19
Creación de Anticipo Financiero.....	19
Ajustes del Subcontrato (Redeterminación de Precios).....	21
VERIFICACIONES PREVIAS AL REGISTRO DE AJUSTE.....	21
REGISTRO DE AJUSTE DEL SUBCONTRATO .....	22
Certificaciones de SUBCONTRATO .....	25
Certificaciones de SUBCONTRATO TIPO: CONTRATOS DE INSUMOS.....	25
Certificaciones de SUBCONTRATO TIPO: EXTRA/EXTRA-HISTOGRAMA.....	27
LIBERAR PERÍODO.....	31
1. Liberar Período .....	31
2. Control de Fondos de Reparación.....	32
3. Generar integración con Suministro/ Facturación .....	34
CERTIFICADOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS .....	36



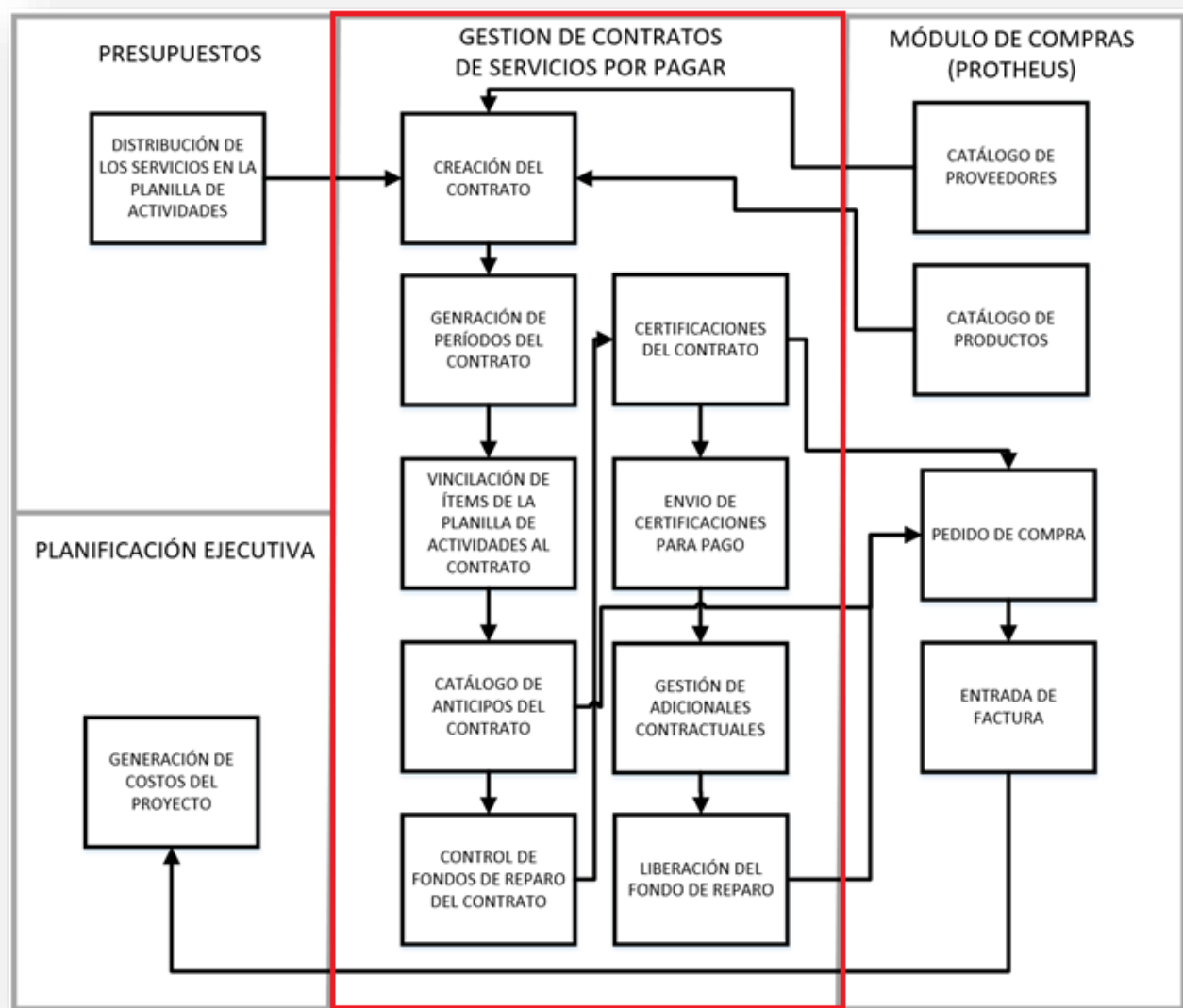
## Gestión de Contratos POR PAGAR (SUBCONTRATOS)

El proceso de Gestión de Contratos actúa sobre las estructuras del Presupuesto, en la Planilla de Actividades. Los contratos por Pagar (SUBCONTRATOS), siempre tendrán como origen la Planilla de Actividades y nunca la Planilla de Servicios.

Es importante que, para poder realizar un subcontrato, las tareas que estarán contratadas, ya estén definidas en la Planilla correspondiente.

El resultado final de cada certificación llegará al módulo de Compras como un Pedido de Compra.

### Flujo de Procesos

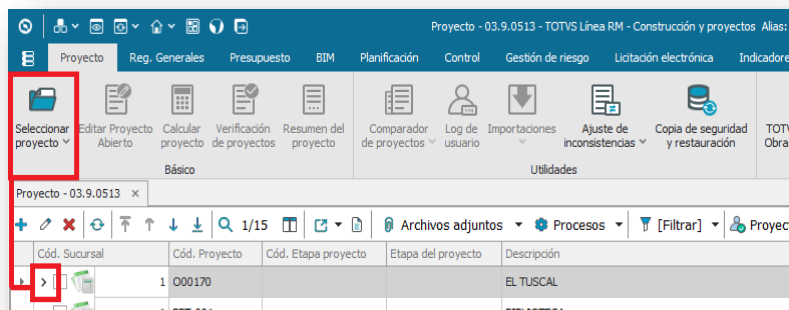


### Abrir Proyecto Existente

Se denomina proyecto a la OBRA EN CURSO sobre la que vamos a cargar información.

Si no se abre por defecto, se puede abrir desde la opción “Seleccionar Proyecto” indicada en la imagen. Esta opción nos muestra una lista de los proyectos que actualmente tenemos en curso.

Al elegir el proyecto a trabajar, seleccionamos **el llamador ubicado del lado izquierdo** y nos mostrará subopciones; con doble click podemos INGRESAR AL PROYECTO.



Al ingresar al proyecto, nos muestra en la parte superior un **resumen** con los datos del mismo.



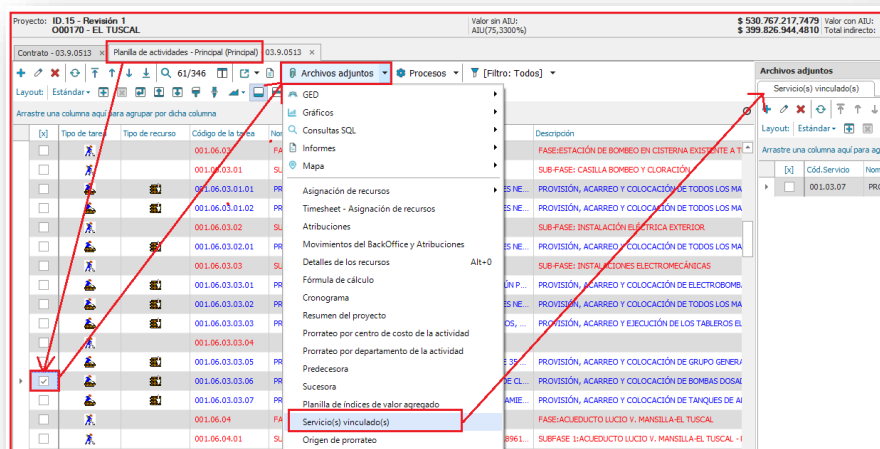
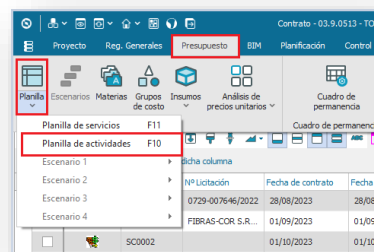
## SUBCONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – VERIFICACIONES PREVIAS

Ejemplos de este tipo de subcontrato son los servicios de mano de obra especializada, servicio de seguridad local y/o el servicio de alquiler de equipos.

### Modificación SERVICIO/APU asociada

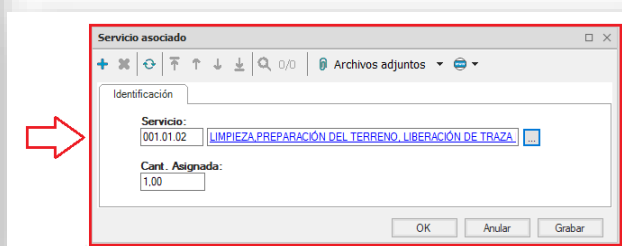
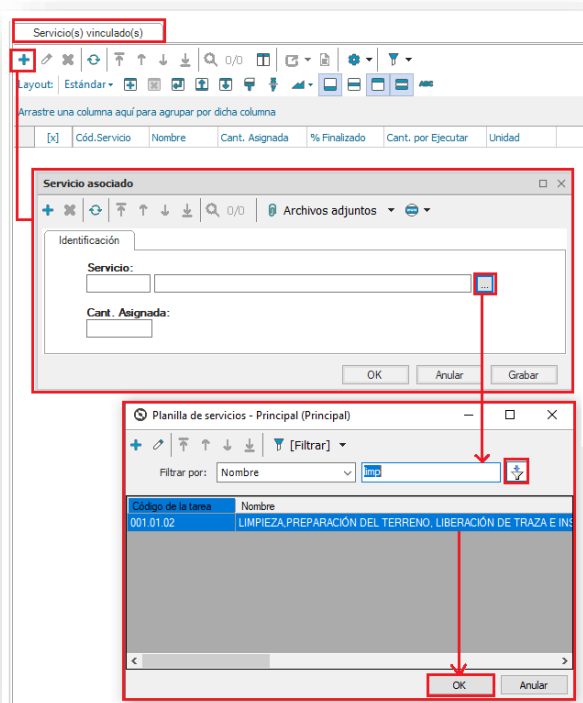
Antes de realizar el Subcontrato, se deberá:

1. Identificar las ACTIVIDADES que serán Subcontratadas:
  - a. Abrir la Planilla de Actividades: Presupuesto > Planilla > Planilla de actividades [F10]
  - b. Seleccionar la Actividad que será Subcontratada
  - c. Dentro de Archivos adjuntos, buscar la opción “Servicios vinculados”

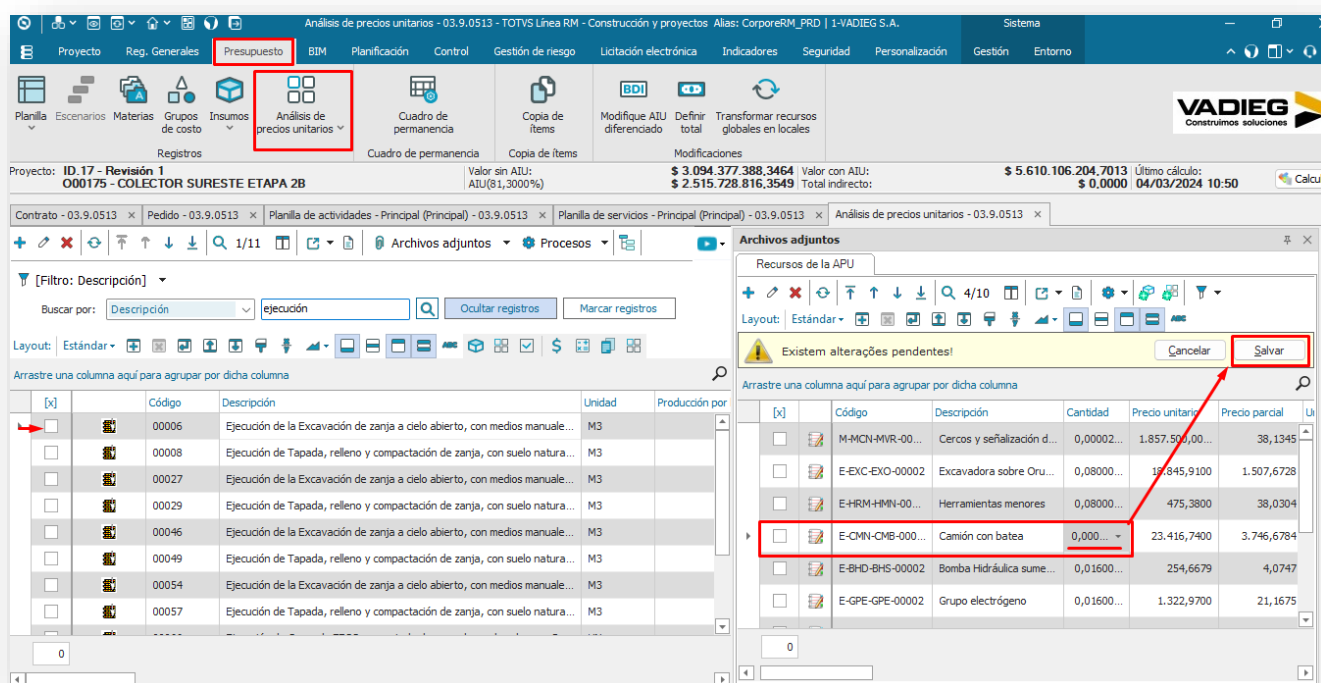




2. Asociar los Servicios vinculados a estas Actividades.
  - a. Seleccionar **+** para asociar un nuevo servicio a la actividad seleccionada
  - b. Buscar el servicio en la lista desplegable, confirmar.
  - c. Las cantidades se completan de manera automática



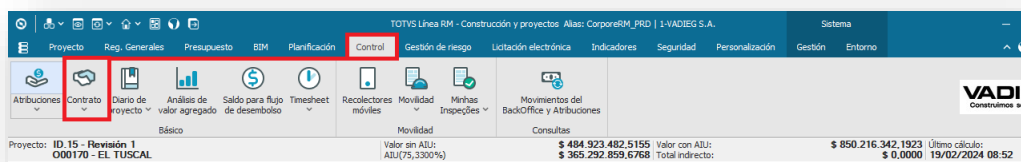
3. Modificar las **APUS asociadas** a estos servicios.
  - a. Eliminar los insumos que serán subcontratados
  - b. Reemplazar por el MATERIAL Subcontrato correspondiente.





## Creación del Subcontrato

Una vez dentro del proyecto, accedemos al módulo de contratos a través de la siguiente ruta: **CONTROL > CONTRATO**. En esta sección encontramos los CONTRATOS DE PEDIDOS DE VENTA (contrato por cobrar) creados en el proyecto para registrar los certificados de obra y adecuación de precios, como así las redeterminaciones de precios; y los **SUBCONTRATOS** (PEDIDOS DE COMPRA, contrato por pagar) donde se registrarán las contrataciones a terceros para alquiler de máquinas y/o equipos, y de servicios específicos de mano de obra calificada. Estos últimos analizaremos:



Se despliega entonces un listado de los CONTRATOS y **SUBCONTRATOS** asociados al proyecto.

Contrato - 03.9.0513							
<div> <div>+</div> <div>✕</div> <div>↺</div> <div>↻</div> <div>↑</div> <div>↓</div> <div>↕</div> <div>🔍</div> <div>2/11</div> <div>📄</div> <div>📁</div> <div>📎</div> <div>Archivos adjuntos</div> <div>⚙️</div> <div>Proces</div> </div>							
<div> <div>🔿 [Filtro: Todos]</div> <div>Layout: Estándar</div> <div>Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna</div> </div>							
		Nº Contrato	Nº Licitación	Fecha de contrato	Fecha inicial	Fecha final	Nº
<input type="checkbox"/>		O00170	0729-007646/2022	28/08/2023	28/08/2023	24/04/2024	
<input checked="" type="checkbox"/>		SC0001		01/09/2023	01/09/2023	29/02/2024	
<input type="checkbox"/>		SC0002		01/10/2023	01/10/2023	29/02/2024	
<input type="checkbox"/>		SC0003		15/11/2023	16/11/2023	29/02/2024	

Se destaca la columna “**Nº Contrato**”: considerar que los subcontratos son los nombrados con la letra “S” inicial, es importante seleccionar correctamente el **SUBCONTRATO** a editar.

Para crear un SUBCONTRATO NUEVO, seleccionamos el ícono + que nos remite a la siguiente pantalla:

Contrato: <nuevo> - 03.9.0513

A continuación, se detalla cómo se debe completar cada una de las **pestañas resaltadas**.

### 1. IDENTIFICACIÓN

#### Finalidad del contrato

Finalidad del contrato

☐ Prestación de servicios
 ☒ Suministro de material
 ☐ Cuotas fijas
 ☐ Marco contractual
 ☐ Contrato de insumo
 ☐ Extra - Histograma

Los SUBCONTRATOS pueden ser:

- Prestación de servicios: subcontratación de mano de obra y equipos. Antes de realizar un contrato de este tipo se deberán hacer VERIFICACIONES PREVIAS A SUBCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



- Suministro de Material: son utilizados para celebrar acuerdos de compras de materiales, con precios previamente acordados con un proveedor específico. Ese proceso trabaja en conjunto con las solicitudes de Compras, ya explicadas en el documento de Planificación Adquisitiva y su relación con los contratos de Suministro de Materiales será tratada en ese documento.
- Contrato de insumo: camiones, bateas, equipos en general. la contratación de los insumos es hecha con base en el Histograma de insumos del Proyecto, es decir, limitado por las necesidades de esos insumos con relación a la programación del proyecto.
- Extra- histograma: servicio que salen de la planificación de obra, son específicos y se refieren a subcontratación de personal profesional o técnico. Sirve para la contratación de ítems que no hagan parte del Histograma de Insumos del Proyecto, ya sea en cantidad, o mismo para insumos que no estén programados en el proyecto, pero si hagan parte del maestro de insumos de ese proyecto.

### Datos del contrato

#### Número del contrato

Es un campo tipo texto que debe ser llenado de modo que se pueda identificar con facilidad el contrato. El formato es: **SCXX-XXXX**:

- **SCXX** corresponde a subcontratos, las opciones son:
- SC01: Subcontratos a pagar (facturación)
  - SC02: Subcontratos históricos por Atribución (al contado)

- **-XXXX** corresponde al número de subcontrato por correlación:

- 0001
- 0002

- En el *EJEMPLO* podemos ver un subcontrato del tipo “a pagar”, primero en orden.

#### Tipo

Por pagar

#### Nº Licitación

Se completa con el nombre o razón social del PROVEEDOR.

### Valores del contrato

Esta información se calcula automáticamente a medida que se carguen los ítems del subcontrato y sus mediciones.

Lo veremos en detalle en la sección [REGISTRO DE AJUSTE DEL SUBCONTRATO](#)

### Cliente/Proveedor

Al hacer click en el **ícono de tres puntos** se desplegará una lista de los PROVEEDORES:



Nº Licitación: 0729-007646/2022

Valores del contrato:  
 Contratado Inicial: 465.250.748,5100  
 Reajuste adeudado: 325.459.665,4702

Cliente/Proveedor

Filtrar por: Nombre

Empresa	Cliente/Proveedor	Nombre Fantasia/Social	Nombre
1	01.C000001	Agencia Cordoba de I	Agencia Cordoba de Invers
1	01.C000002	Coninsa SA	Coninsa SA

OK Anular

Cliente/Proveedor:  
 01:C000 SUBSECRETARIA DE TESORERIA GENERAL Y CRE  
 Empleado responsable: N° ART: Rcpj / Rcpf: 34999230573

Al insertar el **símbolo %**, presionamos ENTER o el **botón de filtro** y nos muestra una lista de los clientes previamente cargados en el sistema. Elegimos el correspondiente y confirmamos con OK. El PROVEEDOR depende del proyecto, se deberá consultar en cada caso.

### Fechas del contrato

En ese grupo de campos se debe informar:

*fecha del contrato*: fecha en que se firma el contrato

*fecha de inicio*: marca el inicio de la prestación del servicio

*fecha final*: se calcula contemplando el plazo de ejecución de los trabajos a realizar.

Fechas del contrato

Fecha de contrato: 28/08/2023 Fecha inicial: 28/08/2023 Fecha final: 24/02/2024

Días agregados: Finalización con adicional: 24/02/2024

Periodicidad medida: Mensual Días:

En el ejemplo, considerando que la fecha inicial es 28/08/2023 y el plazo de obra es de 180 días, nos da una fecha final de 24/02/2024.

*En un futuro, si la obra tiene una AMPLIACIÓN DE PLAZO podemos extender esta fecha final.*

*Periodicidad medida*: es la periodicidad con que se estima realizar certificaciones al contrato. En el ejemplo se eligió MENSUAL, sin embargo, tenemos otras opciones: única, semanal, quincenal, anual, etc.

Fechas del contrato

Fecha de contrato: 28/08/2023 Fecha inicial: 28/08/2023 Fecha final: 24/02/2024

Periodicidad medida: Mensual Días:

De acuerdo a las fechas informadas y a la periodicidad elegida, podremos generar períodos de medición para la realización de certificaciones de obra en el contrato y certificaciones de redeterminación de precios. Se realizará en **PERÍODOS DEL SUBCONTRATO**.

Para poder seguir completando, será necesario GRABAR y pasamos a la segunda pestaña.

## 2.REAJUSTE

Esta pestaña nos permite completar la información necesaria para informar los porcentajes de ajustes del contrato en función de las redeterminaciones de precios.





Contrato: 000170 - 03.9.0513

Identificación Reajuste Estándares Parámetros Observaciones Períodos del contrato

Tipo de reajuste:  
☐ Sin reajuste  
☒ Por ítem vinculado

Período de reajuste:  
 Mensual

Fecha base de reajuste:  
 01/10/2022

Aplicación del reajuste:  
☒ Valor unitario inicial

[x] Moneda Coeficiente Cotización base

Las opciones destacadas deben estar completadas de la siguiente manera:

→ **Por ítem vinculado:** permitirá aplicar una variación en cada ítem vinculado al proyecto que se ejecutará.

→ **Período de ajuste:** *Mensual*. Permite que se pueda agregar una variación porcentual por período de contrato.

→ **Aplicación del reajuste:** *Valor unitario inicial*. Esta opción determina que el reajuste considera SIEMPRE como BASE el valor unitario contratado, es decir, que el ajuste a aplicar deberá ser el AJUSTE ACUMULADO. Se explica con detalle en la sección CÁLCULO DE REAJUSTE PARA TCOP en Excel (Insertar enlace).

### 3. ESTÁNDARES

En esa pantalla se informan algunos datos que facilitarán el proceso de liberación de las certificaciones para cobro en los módulos de Compras y Facturación en PROTHEUS.

- **Condición de pago:** en el ejemplo figuran 15 DIAS FF en adelante. Dependerá de cada caso
- **Producto:** código propio del material o equipo.
- **Cód. Loc. Estándar:** El almacén necesita ser informado por controles internos en el sistema y se corresponde con el NOMBRE DE PROYECTO sobre el que estamos trabajando.

Identificación Reajuste Estándares Parámetros Observaciones Períodos del contrato

Valores defaults para generación de movimiento para Suministro/Facturación

Mov. Liberación período:  
 2.1.01 PEDIDO DE VENTA - MOVIMIENTO E

Mov. Reversión:

Cód. Sucursal estándar:  
 1 VADIEG S.A.

Mov. Liberación de retención:  
 2.2.11 ANTICIPO Y RETENCIÓN POR COBR.

Condición de pago:  
 004 60 DIAS FF

Producto:  
 S-GGR-GLC-0000 Certificación

Cód. Loc. Estándar:  
 000007 COLECTOR SURESTE 28

#### Valores estándar para deducciones, retenciones y anticipos del contrato

Se registrarán las DEDUCCIONES a realizar en los pedidos de venta que se carguen por el contrato. Para ingresarlo seleccionamos + y elegimos el tipo ANTICIPO:

Valores estándar para deducciones, retenciones y anticipos del contrato

Tipo para deducciones, retenciones y anticipos - 03.9.0513

Identificación

Tipo para deducciones, retenciones y anticipos:

Porcentaje:

OK Anular Grabar

Tipo de detalle para deducciones, retenciones y anticipos

Filtrar por: Descripción

Código	Descripción	Tipo
0	ANTICIPO	Anticipo
1	DEDUCCIÓN	Deducción
D001	ADELANTO EFECTIVO	Deducción

OK Anular



Visualizamos en la parte inferior de la imagen que este contrato tiene una deducción asignada para el ANTICIPO FINANCIERO del 20%; implica que se aplicará POR DEFECTO en cada certificación de período del contrato un descuento del 20%. Se escribe manualmente el porcentaje que sea necesario en cada caso.

[x]	Porcentaje	Código	Descripción
<input type="checkbox"/>	20,0000	0	ANTICIPO

Este proceso se completa con el monto del ANTICIPO FINANCIERO que se generará en la sección [Anticipo Financiero del subcontrato](#).

#### 4. PARÁMETROS y OBSERVACIONES

Por el momento no se completarán, sino que muestra información ya cargada.

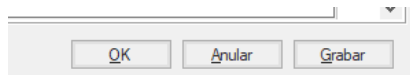


## 5.PERÍODOS DEL SUBCONTRATO

Por el momento no se completarán, sino que muestra información ya cargada, como el CONTRATO es nuevo no hay periodos generados. Lo realizaremos desde otra pantalla, en la sección [PERÍODOS DEL SUBCONTRATO](#).

## 6.GENERACIÓN DEL SUBCONTRATO

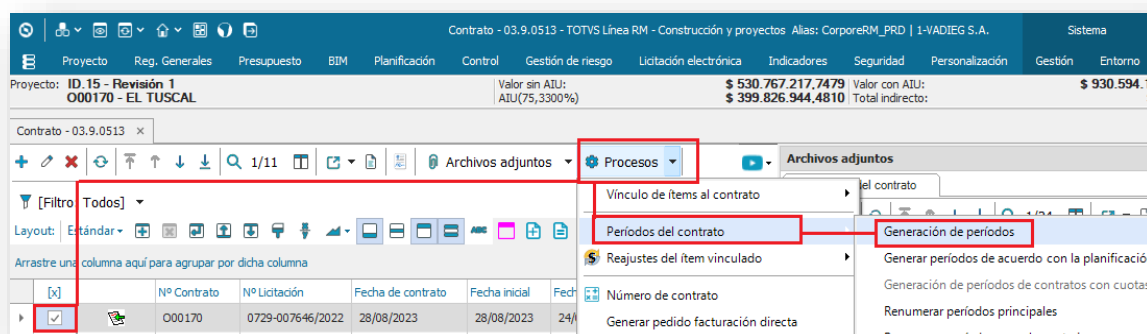
A continuación.



Finalizamos confirmando con OK esta sección para comenzar con los procesos de PERÍODOS DEL CONTRATO y GENERACIÓN DE VINCULADOS AL CONTRATO.

## PERÍODOS DEL SUBCONTRATO

Se ejecuta el siguiente proceso en la pantalla de Contratos, debiendo estar **seleccionado** el subcontrato para el cual se desea realizar la acción: PROCESOS> PERÍODOS DEL CONTRATO> GENERACIÓN DE PERÍODOS



Se abre la ventana siguiente donde se visualizará la información cargada anteriormente: nombre de contrato, tipo de medición y fechas. Al seleccionar la opción GENERAR PERÍODOS, se generan la cantidad de periodos resultantes en función de la duración del subcontrato, contando desde la fecha de inicio (ingresada anteriormente):

**Generación de periodos**

Seleccione los ítems y las acciones que se ejecutarán

**Generación de periodos**

Contrato: 000170 Medición: Mensual

Período inicial: 0011 Fecha inicial: 25/04/2024

Periodos: 0

**Generar Periodos**

Retirar periodos

**Periodos:**

	Periodo medición	Fecha inicial	Fecha final	Periodo renumera
1	0001	28/08/2023	31/08/2023	
2	0002	01/09/2023	30/09/2023	
3	0003	01/10/2023	31/10/2023	
4	0004	01/11/2023	30/11/2023	
5	0005	01/12/2023	31/12/2023	
6	0006	01/01/2024	31/01/2024	
7	0007	01/02/2024	29/02/2024	
8	0008	01/03/2024	31/03/2024	
9	0009	01/04/2024	25/04/2024	

Opciones Ejecutar Anular



Al ejecutar el proceso, se crearán los períodos con las fechas y duración informadas, y podrán ser vistos en el ARCHIVO ADJUNTO de Períodos del contrato, donde posteriormente trabajaremos sobre los cálculos métricos:

Período	Fecha inicial	Fecha final	Total me
0001	28/08/2023	31/08/2023	
0002	01/09/2023	30/09/2023	
0003	01/10/2023	31/10/2023	
0004	01/11/2023	30/11/2023	
0005	01/12/2023	31/12/2023	

## Períodos Complementarios

Para registrar el AJUSTE correspondiente a la adecuación de precios del período, se debe crear un período complementario. El proceso surge editando un período ya existente en el anexo de Períodos del contrato. Se abre la pantalla siguiente:

Identificación

Período: 0001

Fecha inicial: 01/12/2023

Fecha final: 15/12/2023

Valor previsto:

Períodos complementarios

Incluir Borrar

0001C001

Períodos de reversión

Incluir Borrar

OK Anular Grabar

Al hacer clic sobre “Incluir” y en seguida en “OK”, el período complementario 001C001 será creado en los períodos del proyecto:

Período	Fecha inicial	Fecha final	Fecha Lib. Medición	Quién Lib.
0001	01/12/2023	15/12/2023		
0001C001	01/12/2023	15/12/2023		
0002	16/12/2023	31/12/2023		
0003	01/01/2024	15/01/2024		
0004	16/01/2024	31/01/2024		
0005	01/02/2024	01/02/2024		

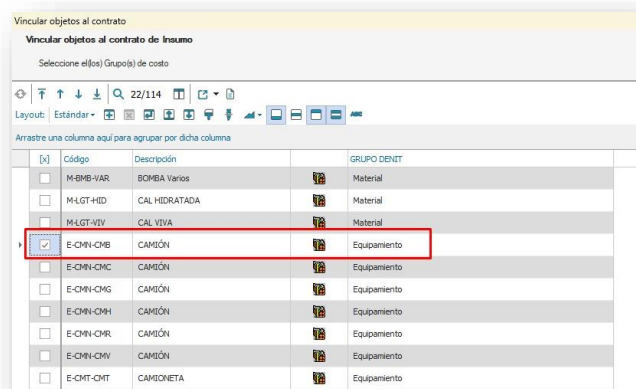
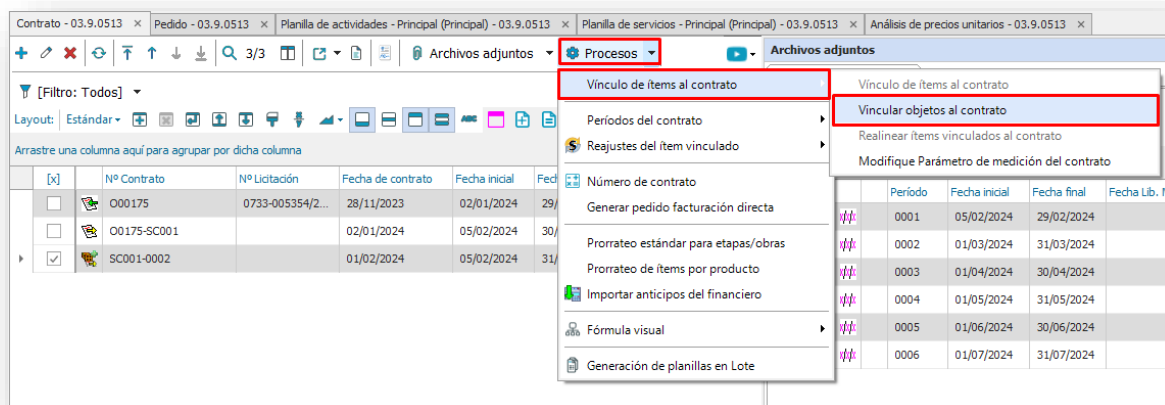
También se puede crear haciendo doble click sobre el período principal, el procedimiento es idéntico.



Ese período tiene las mismas fechas inicial y final del período que lo originó. La carga del cómputo métrico tanto de los períodos correspondientes a los certificados de subcontrato, como de los períodos complementarios correspondiente a las adecuaciones de precios se realizarán en el apartado [CERTIFICACIONES DE CONTRATO](#), dependiendo de qué tipo de subcontrato estemos trabajando.

## Vinculación de ítems al SUBCONTRATO TIPO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En estos subcontratos se realiza primero la vinculación de Objetos al contrato:

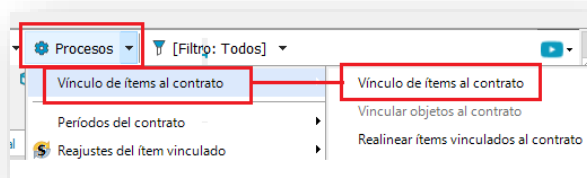


El siguiente **paso** es informar que es lo que estará contratado, es decir, cuales son los ítems que serán controlados en ese Subcontrato. Esta sección la podemos visualizar en el apartado siguiente de vinculación de ítems para subcontrato tipo [SUMINISTRO DE MATERIAL](#).

## Vinculación de ítems al SUBCONTRATO TIPO: SUMINISTRO DE MATERIAL

El proceso para vincular ítems de la Planilla de Actividades al contrato, es el siguiente:

Seleccionar el contrato > Procesos > Vínculo de ítems al contrato > Vínculo de ítems al contrato





Vínculo de ítems al contrato

Valor que se vinculará: ☒ Valor unitario (con ☐ Costo unitario ☐ Ninguno) ☐ Promoteo automático de los productos vinculados

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Código de la tarea	Nombre	Descripción ítem de contrato	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Costo unitario	Costo parcial	Vál
<input type="checkbox"/>	001	OBRA: PROVISIÓN D...	OBRA: PROVISIÓN DE AGUA...		1,00	465.250.052,33	265.356.785,...	265.356.785,...	
<input type="checkbox"/>	001.01	TAREAS PRELIMINARES	TAREAS PRELIMINARES			32.791.307,85	18.702.622,40	18.702.622,40	
<input type="checkbox"/>	001.01.01	REPLANTEO DE OBRA.	REPLANTEO DE OBRA.	GL	1,00	9.257.238,85	5.279.894,40	5.279.894,40	
<input type="checkbox"/>	001.01.02	LIMPIEZA,PREPARAC...	LIMPIEZA,PREPARACIÓN DE ...	GL	1,00	23.534.069,00	13.422.728,00	13.422.728,00	
<input type="checkbox"/>	001.02	CISTERNA 150 M3 LU...	CISTERNA 150 M3 LUCIO V. ...			24.957.508,52	14.234.591,07	14.234.591,07	
<input type="checkbox"/>	001.02.01	EXCAVACIÓN PARA I...	EXCAVACIÓN PARA IMPLAN...	M3	155,00	2.322,52	1.324,66	205.322,10	
<input type="checkbox"/>	001.02.02		PROVISIÓN, ACARREO Y CO...	M3	8,00	33.769,71	19.260,66	154.085,24	
						SUMA=1.093.9...			

Opciones Ejecutar Anular

**IMPORTANTE:** Como se trata de un SUBCONTRATO por Pagar que tiene por base la Planilla de Actividades, esa pantalla entonces traerá las tareas de la Planilla de Actividades.

A continuación, analizamos la pantalla por secciones:

### Valor que se vinculará

Se debe observar que, aunque se pueda elegir el precio con que se vinculan los ítems al contrato, TCOP puede aceptar tanto el costo que ha sido presupuestado, como el precio calculado por el sistema. Esa elección se hace en la opción “Valor que se vinculará:”, como se muestra a continuación:

Vínculo de ítems al contrato

Valor que se vinculará: ☒ Valor unitario (con ☐ Costo unitario ☐ Ninguno)

En todos los subcontratos, el valor que se vinculará: **Valor Unitario con AIU.**

### Vinculación de ítems

Para vincular las tareas al contrato se seleccionan los ítems que necesitamos y finalmente se elige el ícono destacado, confirmamos con EJECUTAR. Si queremos seleccionar TODOS los ítems para vincular, podemos seleccionar la cruz [x] en la parte superior de las casillas:

Vínculo de ítems al contrato

Valor que se vinculará: ☒ Valor unitario (con AIU) ☐ Costo unitario ☐ Ninguno ☐ Promoteo automático de los productos vinculados


Layout: Estándar

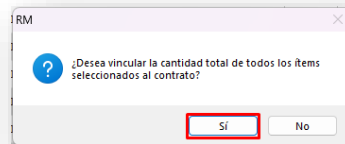
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Código de la tarea	Nombre	Descripción ítem de contrato	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Costo unitario	Costo parcial	Valor parcial	Cant. Contr
<input checked="" type="checkbox"/>	001	OBRA: PROVISIÓN D...	OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EL TUSCAL		1,00	465.250.052,33	265.356.785,...	265.356.785,...	465.250.052,...	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.01	TAREAS PRELIMINARES	TAREAS PRELIMINARES			32.791.307,85	18.702.622,40	18.702.622,40	32.791.307,85	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.01.01	REPLANTEO DE OBRA.	REPLANTEO DE OBRA.	GL	1,00	9.257.238,85	5.279.894,40	5.279.894,40	9.257.238,85	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.01.02	LIMPIEZA,PREPARAC...	LIMPIEZA,PREPARACIÓN DEL TERRENO, LIBERACIÓN ...	GL	1,00	23.534.069,00	13.422.728,00	13.422.728,00	23.534.069,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02	CISTERNA 150 M3 LU...	CISTERNA 150 M3 LUCIO V. MANCILLA			24.957.508,52	14.234.591,07	14.234.591,07	24.957.508,52	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.01	EXCAVACIÓN PARA I...	EXCAVACIÓN PARA PLANTACIÓN DE CISTERNA, CÁ...	M3	155,00	2.322,52	1.324,66	205.322,10	359.991,24	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.02		PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LO...	M3	8,00	33.769,71	19.260,66	154.085,24	270.157,65	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.03	PROVISIÓN, ACARRE...	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LO...	M3	55,00	277.250,41	158.130,61	8.697.183,80	15.248.772,35	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.04	PROVISIÓN, ACARRE...	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LO...	M2	262,00	4.096,22	2.336,29	612.107,74	1.073.208,51	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.05		PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LO...	GL	17,00	8.409,91	4.796,62	81.542,47	142.968,42	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.06	PROVISIÓN, ACARRE...	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE ACCESORI...	M2	1,00	7.862.410,36	4.484.349,72	4.484.349,72	7.862.410,36	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.03	ESTACIÓN DE BOMBE...	ESTACIÓN DE BOMBEO EN CISTERNA EXISTENTE A TU...			29.092.693,42	16.593.106,38	16.593.106,38	29.092.693,42	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.03.01	PROVISIÓN, ACARRE...	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE ELECTROB...	M2	20,00	231.026,77	131.766,82	2.635.336,44	4.620.535,38	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.03.02	PROVISIÓN, ACARRE...	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LO...	UN	2,00	1.079.038,40	615.432,84	1.230.865,68	2.158.076,80	

70 PERMITEN VERIFICAR UNA VINCULACIÓN CORRECTA SUMA=1.093.969.100,14



En la esquina superior izquierda de la pantalla, se destacó el botón  “Vincular la cantidad total de los ítems al contrato”. Con eso, 100% de la cantidad del ítem será vinculada, aunque sea posible una vinculación parcial de esos ítems. Al hacer sobre ese botón, es presentada una ventana de confirmación:



En caso de confirmación, los ítems quedan como se muestra a continuación:

Vinculo de ítems al contrato

Valor que se vinculará: ☐ Valor unitario (con AIU) ☒ Costo unitario ☐ Ninguno ☐ Promoteo automático de los productos vinculados

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Código de la tarea	Nombre	Descripción ítem de contrato	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Costo unitario	Costo parcial	Valor parcial	Cant. Contratada/Saldo	Valor unitario contratado
✓	001.02	CISTERNA 150 M3 LUCIO Y. MANCILLA	CISTERNA 150 M3 LUCIO Y. MANCILLA			83.129.016,47	47.412.887,97	47.412.887,97	83.129.016,47		
✓	001.02.01	EXCAVACIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE CISTERNA, CÁMARAS Y CAÑERÍAS DE INTERCONEXIÓN, CON DEPR...	EXCAVACIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE CISTERNA, CÁMARAS...	M3	435,00	4.090,51	2.333,03	1.014.868,92	1.779.369,68	435,00	2.333,03
✓	001.02.03	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE...	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATE...	M3	135,00	433.537,64	247.269,51	33.381.384,46	58.527.581,37	135,00	247.269,51
✓	001.02.04	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE...	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATE...	M2	529,00	6.209,21	3.541,44	1.873.424,19	3.284.674,64	529,00	3.541,44
✓	001.02.06	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, VÁLVULAS, AFORADOR, VENTILACIONES, CAÑER...	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, VÁL...	GL	3,00	5.570.803,94	3.177.325,01	9.531.975,04	16.712.411,83	3,00	3.177.325,01
✓	001.03	ESTACIÓN DE BOMBEO EN CISTERNA EXISTENTE A TUSCAL	ESTACIÓN DE BOMBEO EN CISTERNA EXISTENTE A TUSCAL			25.412.320,85	14.493.994,67	14.493.994,67	25.412.320,85		
✓	001.03.01	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE...	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE ELECTROBOMBAS, ...	M2	20,00	51.997,43	29.428,75	588.575,00	1.031.948,55		
✓	001.03.02	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE ELECTROBOMBAS, SEGÚN DISEÑO Y PLANTAS	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATE...	UN	2,00	247.682,35	141.312,14	283.424,28	495.124,90		

Una **verificación importante** es el valor total del contrato ya que puede ocurrir que el costo unitario cargado difiera del costo unitario contratado finalmente, y esto nos devuelva valores incorrectos a la hora de certificar.

Si necesitamos editarlos, deberá ser ANTES de cargar una medición de período. Para ello, si nos desplazamos con la barra inferior hacia la derecha:

Vinculo de ítems al contrato

Valor que se vinculará: ☐ Valor unitario (con AIU) ☐ Costo unitario ☒ Ninguno ☐ Promoteo automático de los productos vinculados

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

CARGADA POR PLANILLA DE SERVICIOS

CANT./ VALORES MODIFICADOS

[x]	de la tarea	Nombre	Descripción ítem de contrato	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Costo unitario	Costo parcial	Valor parcial	Cant. Contratada/Saldo	Valor unitario contratado	Ingreso de reajuste	% Contratado
✓		OBRA: PROVISIÓN D...	OBRA: PROVISIÓN DE AGUA...		1,00	465.250.052,33	265.356.785,...	265.356.785,...	465.250.052,...				
✓		TAREAS PRELIMINARES	TAREAS PRELIMINARES			32.791.307,85	18.702.622,40	18.702.622,40	32.791.307,85				
✓	1.01	REPLANTEO DE OBRA.	REPLANTEO DE OBRA.	GL	1,00	9.257.238,85	5.279.894,40	5.279.894,40	9.257.238,85				
✓	1.02	LIMPIEZA, PREPARAC...	LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE...	GL	1,00	23.534.069,00	13.422.728,00	13.422.728,00	23.534.069,00	1,00	23.534.069,00		
✓	2	CISTERNA 150 M3 LU...	CISTERNA 150 M3 LUCIO Y. ...			24.957.508,52	14.234.591,07	14.234.591,07	24.957.508,52				
✓	2.01	EXCAVACIÓN PARA I...	EXCAVACIÓN PARA IMPLAN...	M3	155,00	2.322,52	1.324,66	205.322,10	359.991,24	152,00	2.200,00		
✓	2.02		PROVISIÓN, ACARREO Y CO...	M3	8,00	33.769,71	19.260,66	154.085,24	270.157,65	8,00	33.769,71		
✓	2.03	PROVISIÓN, ACARRE...	PROVISIÓN, ACARREO Y CO...	M3	55,00	277.250,41	158.130,61	8.697.183,80	15.248.772,35	55,00	277.250,41		
✓	2.04	PROVISIÓN, ACARRE...	PROVISIÓN, ACARREO Y CO...	M2	262,00	4.096,22	2.336,29	612.107,74	1.073.208,51	262,00	4.096,22		
✓	2.05		PROVISIÓN, ACARREO Y CO...	M2	17,00	8.409,91	4.796,62	81.542,47	142.968,42	17,00	8.409,91		
✓	2.06	PROVISIÓN, ACARRE...	PROVISIÓN, ACARREO Y CO...	GL	1,00	7.862.410,36	4.484.349,72	4.484.349,72	7.862.410,36	1,00	7.862.410,36		
✓	3	ESTACIÓN DE BOMBE...	ESTACIÓN DE BOMBEO EN C...			29.092.693,42	16.593.106,38	16.593.106,38	29.092.693,42				
✓	3.01	PROVISIÓN, ACARRE...	PROVISIÓN, ACARREO Y CO...	M2	20,00	231.026,77	131.766,82	2.635.336,44	4.620.535,38	20,00	231.026,77		
✓	3.02	PROVISIÓN, ACARRE...	PROVISIÓN, ACARREO Y CO...	UN	2,00	1.079.038,40	615.432,84	1.230.865,68	2.158.076,80	2,00	1.079.038,40		
					SUMA=	1.093.9...							

70

OPCIONES

Ejecutar Anular

En las columnas “Cant. Contratada/Saldo” y “Valor unitario contratado” nos permite agregar las modificaciones necesarias. Una vez que han sido realizadas las modificaciones necesarias, ejecutamos.



El **monto total del subcontrato** lo podemos verificar seleccionando el contrato y desplazándonos hacia la derecha; encontraremos la columna “Contratado Inicial”. ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE COINCIDA EXACTAMENTE EL MONTO para no incurrir en problemas futuros al momento de certificar.

Contrato - 03.9.0513									
Archivos adjuntos Procesos [Filtro: Todos]									
Layout: Estándar									
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna									
	[x]	insable	Fórmula valor liberación	Cód. Sucursal estándar	Cód. Loc. Estándar	Timesheet	Total medido	Contratado Inicial	Saldo contractual
	<input type="checkbox"/>		C	1	0000008	<input checked="" type="checkbox"/>	1.342.000,00	465.250.052,51	463.908.052,51
	<input type="checkbox"/>		C	1	0000001	<input checked="" type="checkbox"/>	221.000,00	54.049.956,74	53.828.956,74
	<input type="checkbox"/>		C	1	0000001	<input checked="" type="checkbox"/>	419.755.775...	465.250.052,51	45.494.277,45
	<input type="checkbox"/>		C	1	0000001	<input checked="" type="checkbox"/>	233.998.983...	465.250.052,51	231.251.068,80
	<input type="checkbox"/>		C	1	0000005	<input checked="" type="checkbox"/>	521.076.906...	465.250.052,51	-55.826.854,06
	<input type="checkbox"/>		C	1	0009999	<input checked="" type="checkbox"/>	232.001.502...	465.250.052,51	233.248.550,01
	<input type="checkbox"/>		C	1	0000001	<input checked="" type="checkbox"/>	398.768.668...	465.250.052,51	66.481.383,63
	<input type="checkbox"/>		C	1	0000001	<input checked="" type="checkbox"/>	654.647.822...	465.250.052,51	-189.397.769,58
	<input type="checkbox"/>		C	1	0000001	<input checked="" type="checkbox"/>	243.103.412...	455.985.846,09	212.882.433,50
	<input type="checkbox"/>		C	1	0000007	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	465.250.052,51	465.250.052,51
	<input type="checkbox"/>		C	1	0000001	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	6.262.953,84	6.262.953,84
	<input type="checkbox"/>		C	1	0000001	<input checked="" type="checkbox"/>	16.304,64	465.250.052,51	32.609,28
	<input checked="" type="checkbox"/>		C	1	0009999	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	465.250.052,51	465.250.052,51

Como aún no registramos mediciones, el valor del CONTRATADO INICIAL coincide con el SALDO CONTRACTUAL.

Si nos ocurre que, aunque hayamos modificados las cantidades y/o valores unitarios no lleguemos al valor del contrato, o si agregamos algún ítem de más debemos ingresar nuevamente al módulo de vinculación de ítems y corregirlo. Para ello se ELIMINARÁ el ítem que detectemos con error y luego se vuelve a cargar de igual manera.

El siguiente paso es caracterizar el Anticipo Financiero del Subcontrato, desde la sección [ANTICIPO FINANCIERO](#).

## Vinculación de ítems al SUBCONTRATO TIPO: CONTRATO DE INSUMO

En estos subcontratos no se realiza la Vinculación de Ítems al Contrato, pero si la vinculación de Objetos al contrato:

Contrato - 03.9.0513									
Archivos adjuntos Procesos Archivos adjuntos									
[Filtro: Todos]									
Layout: Estándar									
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna									
	[x]	Nº Contrato	Nº Licitación	Fecha de contra...	Fecha inicial	Fecha fi...	Vínculo de ítems al contrato		
	<input type="checkbox"/>	SC01-00177		01/12/2023	14/12/2023	31/03/2...	Vínculo de ítems al contrato		
	<input checked="" type="checkbox"/>	SC001-00175		02/01/2024	01/02/2024	31/05/2...	Vincular objetos al contrato		
							Realinear ítems vinculados al contrato		
							Modifique Parámetro de medición del contrato		
							Periodo	Fecha inicial	Fec...
							0001	01/02/2024	29...
							0002	01/03/2024	31...
							0003	01/04/2024	30...
							0004	01/05/2024	31...

Este proceso remite a la siguiente pantalla, donde podremos buscar en la LUPA el código o la descripción del insumo a subcontratar. Una vez seleccionado, podemos AVANZAR:





Vincular objetos al contrato

**Vincular objetos al contrato de Insumo**

Seleccione el(los) Grupo(s) de costo

TOTVS

1/115

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Código	Descripción	Grupo DNIT
<input type="checkbox"/>	M-ACR-ACC	ACCESORI...	Material
<input type="checkbox"/>	M-VLV-ACC	ACCESORI...	Material

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

SUBCON

Buscar

[x]	Código	Descripción	Grupo DNIT
<input checked="" type="checkbox"/>	M-SBC-VAR	SUBCONTRATOS	Material

1

Opciones

< Volver Avanzar > Anular

Nos remite así a la siguiente pantalla donde podemos seleccionar:

### Valor que se vinculará

Valor que se vinculará:

☐ Valor unitario ☐ Costo unitario ☒ Ninguno

Seleccionaremos siempre la opción **NINGUNO**.

Valor que se vinculará: ☐ Valor unitario ☐ Costo unitario ☒ Ninguno

5/5

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Código del insumo	Objeto	Unidad	Valor unitario presupuestado	Costo unitario presupuestado	Cantidad total del proyecto	Cantidad contratada	Valor unitario actual	Valor total contratado	Valor inicial	Valor del reajuste
<input type="checkbox"/>	M-SBC-VAR-00053	SC Sistema de alimentación eléctrica El Tuscal	GL	7.407.649,92	42.088,92	1,00	1,00	7407649,92	7.407.649,92		
<input type="checkbox"/>	M-SBC-VAR-00052	Mano de obra instalación de tablero de comando El Tuscal	GL	140.800,00	800,00	1,00	1,00	140800,00	140.800,00		
<input type="checkbox"/>	M-SBC-VAR-00054	SC Mano de obra y materiales para la restauración de la cisterna, tanque elevado y salas técnicas	GL	2.484.705,89	14.117,65	1,00	1,00	2484705,89	2.484.705,89		
<input type="checkbox"/>	M-SBC-VAR-00051	Mano de obra instalación de tablero de comando	GL	88.000,00	500,00	1,00	1,00	88000,00	88.000,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	M-SBC-VAR-00055	Instalación de bomba	GL	52.800,00	300,00	5,00	3,00	52800	158.400,00	52.800,00	

Seleccionando el objeto elegido, podemos ingresar la “Cantidad Contratada” y el “Valor Unitario Actual”, vemos que los valores ingresados se pintan en color verde. En los contratos de Insumos, estarán disponibles las cantidades que sean parte del Histograma del Proyecto, sea como recurso de una tarea o como parte de algún APU que esté vinculado a alguna línea de la planilla de Actividades.

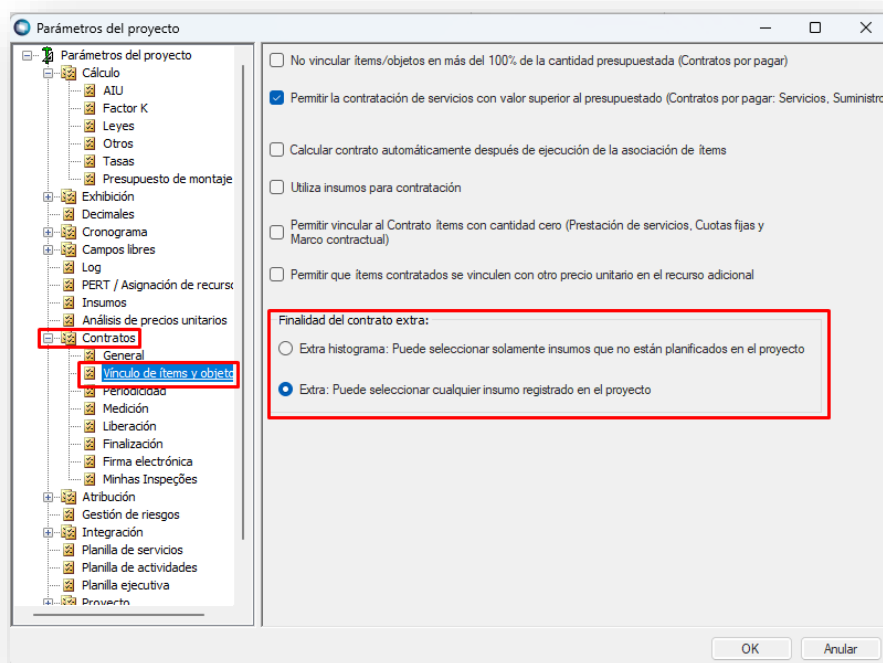
El siguiente paso es caracterizar el Anticipo Financiero del Subcontrato, desde la sección [ANTICIPO FINANCIERO](#).



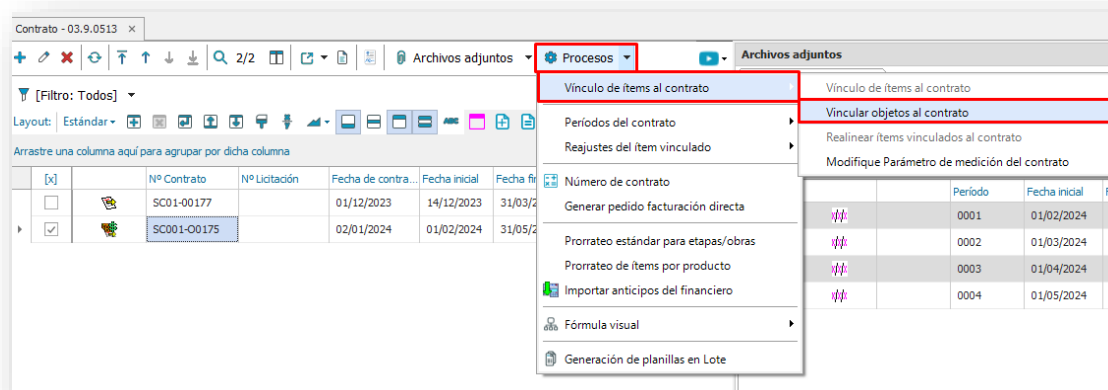
## Vinculación de ítems al SUBCONTRATO TIPO: EXTRA HISTOGRAMA

Para este tipo de subcontrato es importante determinar dentro de los parámetros del contrato, la finalidad del contrato extra:

- INGRESAMOS A PARÁMETROS DEL PROYECTO con la tecla [F6]
- Buscamos la línea referente a Contratos> Vínculo de ítems y objetos
- En la opción “Finalidad del contrato extra:” seleccionamos la opción:
  - Extra-histograma: permitirá la contratación de cantidades de los insumos superiores al programado
  - Extra: será posible contratar insumos que, aunque catalogados en el proyecto, no hagan parte de su programación



En estos contratos no se realiza la Vinculación de ítems al Contrato, pero si la vinculación de Objetos al contrato:



Este proceso remite a la siguiente pantalla, donde podremos buscar en la LUPA el código o la descripción del insumo a subcontratar. Una vez seleccionado, podemos AVANZAR:



Vincular objetos al contrato

**Vincular objetos al contrato de ExtraHistograma**

Seleccione el(los) Grupo(s) de costo

TOTVS

113/115

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

VIBR

	[x]	Código	Descripción	Grupo DNIT	
	<input type="checkbox"/>	E-VBD-VBI	VIBRADADOR	Equipamie...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	E-VBP-VBP	VIBROAPISONADOR	Equipamie...	
	<input type="checkbox"/>	E-VBC-VBC	VIBROCOMPACTADOR	Equipamie...	

1

Opciones

< Volver Avanzar > Anular

Nos remite así a la siguiente pantalla donde podemos seleccionar el objeto elegido, ingresar la “Cantidad Contratada” y el “Valor Unitario Actual”. Observamos que los valores ingresados se pintan en color verde.

Vincular objetos al contrato

**Vincular objetos al contrato de ExtraHistograma**

Seleccione el(los) insumo(s)

1/1

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

	[x]	Código del insumo	Objeto	Unidad	Valor unitario presupuestado	Costo unitario presupuestado	Cantidad total del proyecto	Cantidad contratada	Valor unitario actual	Valor total contratado	Valor inicial	Valor del reajuste
	<input checked="" type="checkbox"/>	E-VBP-VBP-00001	VIBROAPISONADOR GENERAL	H	0,00	0,00	0,00	5,00	5248,0	26.240,00	5.248,00	

Observamos que aparecen todos los insumos que están en el maestro de Insumos del proyecto, en la columna “Cantidad total del proyecto” NO FIGURA UNA CANTIDAD DE REFERENCIA, ya que pueden ser contratado sin el límite de la cantidad en el histograma.

El siguiente paso es caracterizar el Anticipo Financiero del Subcontrato, desde la sección [ANTICIPO FINANCIERO](#).

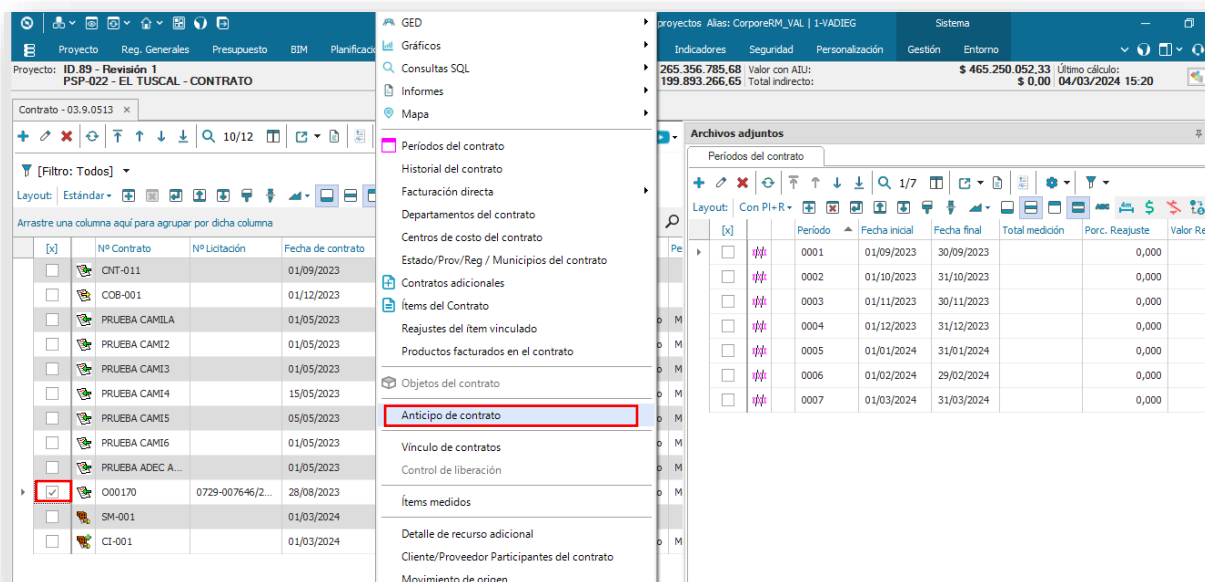


## Anticipo Financiero del Subcontrato

El Anticipo Financiero es un refuerzo financiero que se remite al ente ejecutor (contratista) antes del inicio de la obra y que se irá descontando en cada uno de los certificados de cada subcontrato. Se envían a PROTHEUS de manera similar a las mediciones de períodos (certificados de subcontratos y de redeterminación de precios), como Pedidos de Compra.

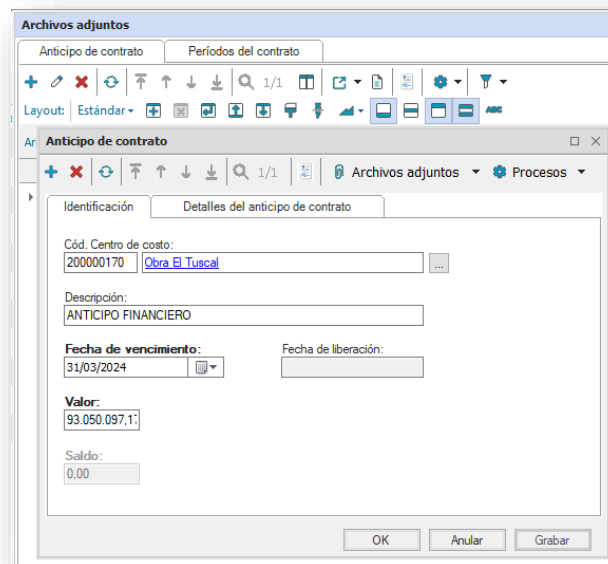
### Creación de Anticipo Financiero

Seleccionando el contrato, ingresamos al archivo adjunto “Anticipo de Contrato”:



Se abre una ventana donde cargaremos tanto el Anticipo Financiero, como los certificados de adecuación de precios o redeterminación que se vinculen con el mismo. Presionando el ícono + podemos ingresar las características del Anticipo Financiero:

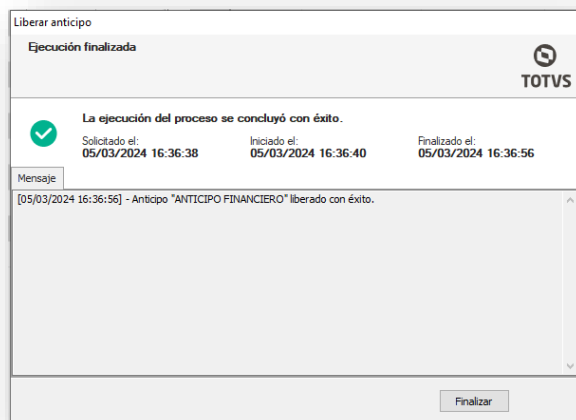
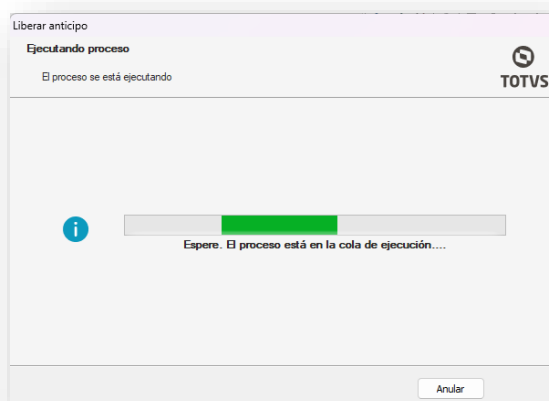
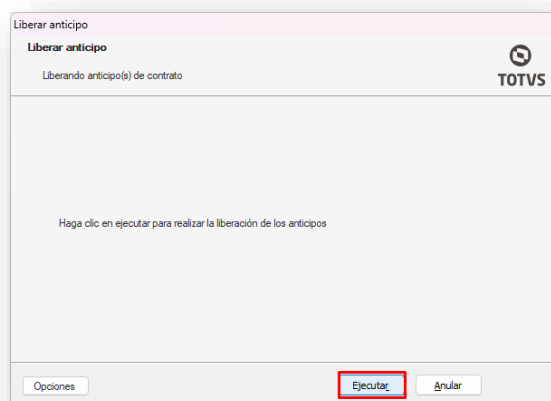
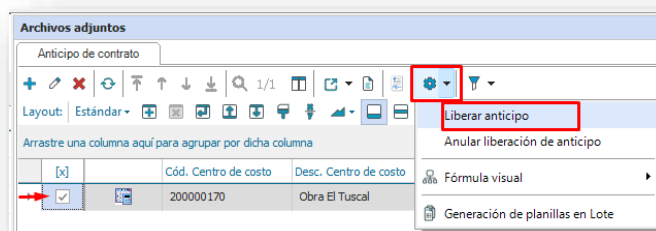
- Cód. Centro de costo: el correspondiente al proyecto (obra en curso).
- Descripción: ANTICIPO FINANCIERO
- Fecha de vencimiento: la de finalización de la obra
- Valor: Se debe ingresar el monto calculado correspondiente al porcentaje de Anticipo Financiero que se especifique por pliego.



A medida que el ANTICIPO FINANCIERO se amortice por las mediciones cargadas, se exhibirá el saldo correspondiente. Una vez creado el anticipo, es necesario enviarlo para cobro, o no será posible amortizarlo.



Esto se realiza por el siguiente proceso, observándose el detalle de que debe de estar seleccionado el anticipo por liberar:



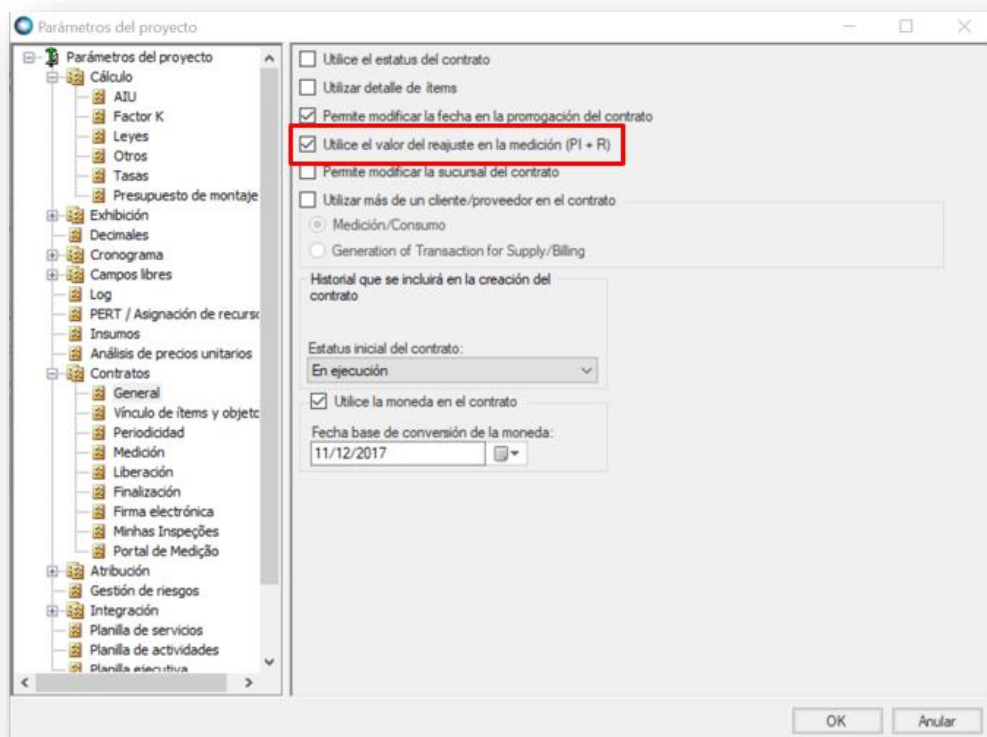
Una vez que se haya enviado el anticipo para cobro, ya es posible informar valores de amortización en las mediciones o certificaciones. Ese proceso puede ser vinculado directamente al contrato, como vimos anteriormente en la sección de [CREACION DE SUBCONTRATOS](#).



## Ajustes del Subcontrato (Redeterminación de Precios)

### VERIFICACIONES PREVIAS AL REGISTRO DE AJUSTE

Para realizar el proceso de Reajuste a los subcontratos de TCOP, considerando que las certificaciones de los reajustes pueden ser hechas en certificaciones distintas de las del valor contratado inicial, debemos verificar que esté seleccionada la opción que se muestra a continuación. Presionando la tecla F6 accedemos a “Parámetros del Proyecto”, buscando la rama de “Contratos” e ingresando al apartado “General” podemos visualizar diferentes opciones; en este caso nos interesa “Utilice el valor del reajuste en la medición (PI+R)”.



El texto (PI + R), significa Precio Inicial, más Reajuste, es decir, ese es el parámetro que permite hacer la certificación de modo separado entre esos valores. Una vez realizadas esas configuraciones, ya será posible realizar la certificación de modo separado entre los valores contratados iniciales (PI – Precio Inicial) y los valores relativos al reajuste (R – Reajuste).

Es muy importante, antes de proceder a registrar el AJUSTE de adecuación de precios, realizar las siguientes verificaciones:

- El contrato debe tener habilitada la opción de REAJUSTE
- Se debe haber cargado el ANTICIPO FINANCIERO de la obra, con la deducción correspondiente en el contrato
- Se debe realizar un CÁLCULO ANEXO en Excel para aplicar el porcentaje correcto en TCOP: Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, el ajuste que realiza el sistema es siempre al VALOR INICIAL de contrato. Este lo encontramos en el archivo correspondiente al SUBCONTRATO, proporcionando la base para calcular el monto de reajuste por ítem vinculado, en función de los distintos certificados de subcontratación.

Características del ajuste:

- Se debe calcular el monto de ajuste del período como:

$$\text{Monto de Ajuste} = (\text{Monto Certificado}) * \left( \% \frac{\text{Ajuste}}{100} \right)$$



Al aplicar esto por cada ítem a certificar nos permitirá llegar al valor total de Monto de Ajuste que certificaremos en el período complementario correspondiente.

- El sistema te permite la carga de un solo porcentaje de ajuste por período, por lo que, si ocurre que tenemos más de uno, deberán sumarse los ajustes y aplicar el porcentaje considerando el ajuste acumulado, en el período siguiente.

$$\% \text{ Ajuste acumulado} = (1 + \text{Ajuste1}) * (1 + \text{Ajuste2}) - 1$$

#### Ejemplo:

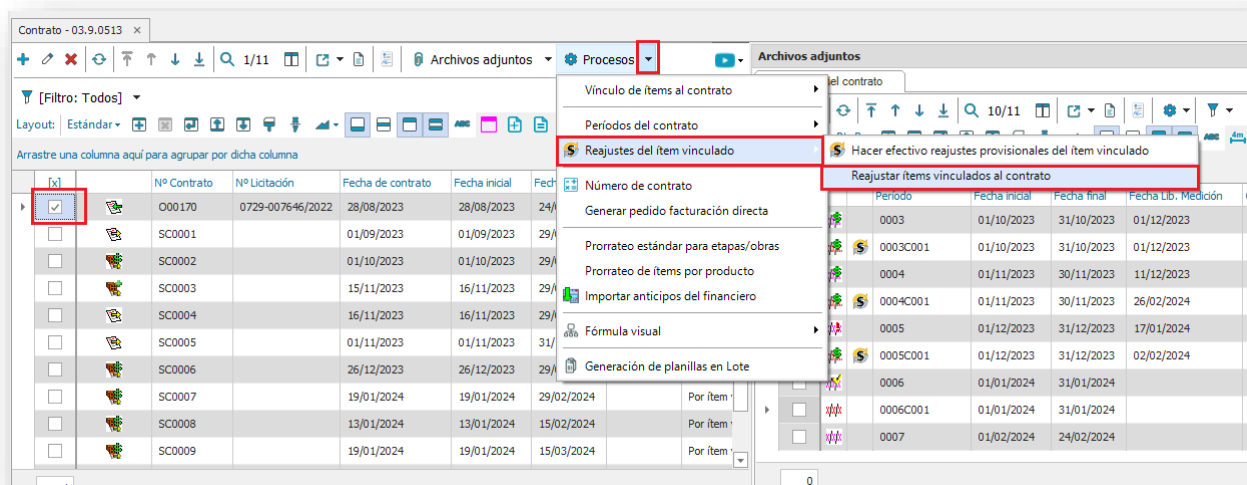
Si necesitamos aplicar un Ajuste de 14% en el período 7, y en el período 8 observamos que aumentó por un ajuste del 15% más, el ajuste acumulado a aplicar en el período 8 resulta igual al 31%.

Ajuste1	14%
Ajuste2	15%
Ajuste Acumulado	31%

$$\text{Ajuste acumulado} = (1 + 14\%) * (1 + 15\%) - 1 = 31\%$$

## REGISTRO DE AJUSTE DEL SUBCONTRATO

Desde la pantalla principal del contrato, seleccionando el subcontrato al que se le cargará un ajuste, seleccionamos el proceso “Reajustes del ítem vinculado” y a continuación “Reajustar ítems vinculados al contrato”:



Nos muestra a continuación una pantalla con los ítems vinculados y en la parte superior se completa el período desde cual se quiere agregar un reajuste, y el porcentaje elegido. Seguidamente está la opción de seleccionar “Provisional” que nos permite realizar una modificación posterior en el caso de que no tengamos confirmado el porcentaje. Para poder “Aplicar” debemos seleccionar primeramente todos los ítems vinculados, desde la [x] como vimos anteriormente.



Reajustar ítems vinculados al contrato

Reajuste de ítems vinculados

Informe los parámetros de reajuste y seleccione los ítems que se reajustarán

Contrato: 000170 (01/09/2023 - 31/03/2024) Fecha base de reajuste: 01/08/2023 Periodicidad de reajuste: Mensual Aplicación

Fecha de reajuste: 01/09/2023 Períodos disponibles: 0001 Aplicar modificación en los ítems seleccionados: 57.78 Provisional Aplicar

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[X]	Cód. Tarea	Nombre	Índice de reajuste	Unid.	Cant. Contratada	Valor unitario contratado	Porcentaje actual (%)	Vigencia
<input type="checkbox"/>	001	OBRA: ...						
<input type="checkbox"/>	001.01	TAREAS...						
<input type="checkbox"/>	001.01.01	REPLAN...		GL	1,00	9.257.238,85		
<input type="checkbox"/>	001.01.02	LIMPIEZ...		GL	1,00	23.534.069,00		
<input type="checkbox"/>	001.02	CISTER...						
<input type="checkbox"/>	001.02.01	EXCAVA...		M3	155,00	2.322,52		
<input type="checkbox"/>	001.02.02			M3	8,00	33.769,71		
<input type="checkbox"/>	001.02.03	PROVIS...		M3	55,00	277.250,41		
<input type="checkbox"/>	001.02.04	PROVIS...		M2	262,00	4.096,22		
<input type="checkbox"/>	001.02.05	PROVIS...		M2	17,00	8.409,91		
<input type="checkbox"/>	001.02.06	PROVIS...		GL	1,00	7.862.410,36		

0

Antes de ejecutar podemos verificar el porcentaje de reajuste ingresado en la columna “Porcentaje actual”, y las columnas siguientes se completan de manera automática.

Contrato: 000170 (01/09/2023 - 31/03/2024) Fecha base de reajuste: 01/08/2023 Periodicidad de reajuste: Mensual Aplicación del reajuste: Valor unitario inicial

Fecha de reajuste: 01/09/2023 Períodos disponibles: 0001 Aplicar modificación en los ítems seleccionados: 57.78 Provisional Aplicar

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[X]	Cód. Tarea	Nombre	Índice de reajuste	Unid.	Cant. Contratada	Valor unitario contratado	Porcentaje actual (%)	Vigencia anterior	Valor anterior	Porcentaje anterior (%)	Valor reajustado	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/>	001.01	TAREAS...										
<input checked="" type="checkbox"/>	001.01.01	REPLAN...		GL	1,00	9.257.238,85	57,78000000				14.606.071,46	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.01.02	LIMPIEZ...		GL	1,00	23.534.069,00	57,78000000				37.132.054,07	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02	CISTER...										
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.01	EXCAVA...		M3	155,00	2.322,52	57,78000000				3.664,48	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.02			M3	8,00	33.769,71	57,78000000				53.281,84	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.03	PROVIS...		M3	55,00	277.250,41	57,78000000				437.445,69	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.04	PROVIS...		M2	262,00	4.096,22	57,78000000				6.463,01	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.05	PROVIS...		M2	17,00	8.409,91	57,78000000				13.269,15	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.02.06	PROVIS...		GL	1,00	7.862.410,36	57,78000000				12.405.311,07	
<input checked="" type="checkbox"/>	001.03	ESTACI...										

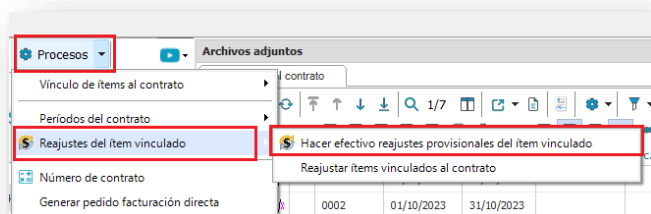
70

Opciones Ejecutar

Al ejecutar, ya nos queda cargado el PORCENTAJE ACTUAL y nos permite visualizar el VALOR REAJUSTADO de los precios unitarios para poder certificarlos como PERÍODOS COMPLEMENTARIOS. Lo veremos en la sección correspondiente a [CERTIFICADOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.](#)

Cabe destacar que, para poder ingresar un ajuste nuevo en el siguiente período, debe figurar como “Efectivo” el ajuste cargado anteriormente, y ya no podremos editarlo.





Se completa el porcentaje de reajuste que será definitivo para el sistema (aunque para nosotros sea una Adecuación Provisoria en la mayoría de los casos, el porcentaje restante correspondiente a la Redeterminación de Precios, se aplicará al finalizar la obra); y de manera similar a la anterior se seleccionan los ítems y se aplica el porcentaje. Veremos entonces que se destacan las columnas del Porcentaje actual (%) y del Porcentaje anterior (%), aunque en este caso tengan el mismo valor.

Contrato: 000170 (01/09/2023 - 31/03/2024) Fecha base de reajuste: 01/08/2023 Periodicidad de reajuste: Mensual Aplicación del reajuste: Valor unitario inicial

Aplicar modificación en los ítems

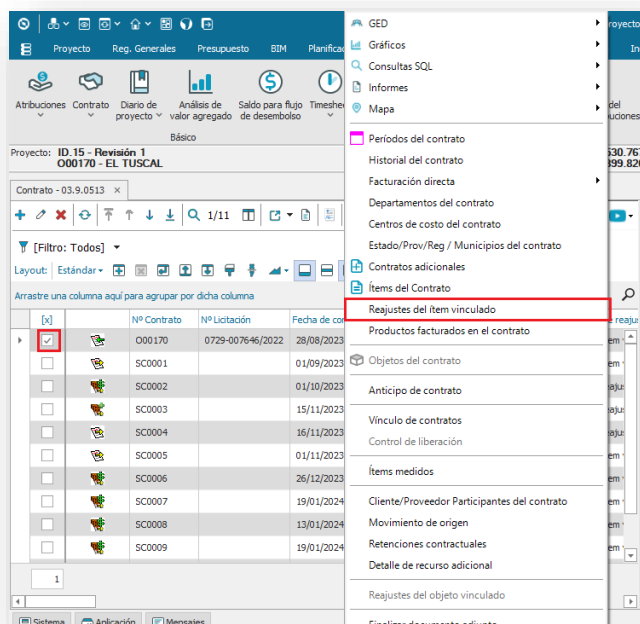
se Porcentaje de reajuste: 57.78

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Cód. Tarea	Nombre	Índice de reajuste	Unid.	Cant. Contratada	Valor unitario contratado	Porcentaje actual (%)	Vigencia anterior	Valor anterior	Porcentaje anterior (%)
<input checked="" type="checkbox"/>	001.01.01	REPL...		GL	1,00	14.606.071,46	57,78000000	01/09/2023	9.257.238,85	57,78000000

Para verificar los ajustes cargados en el contrato podemos ingresar al archivo adjunto “Reajustes del ítem vinculado”:



Archivos adjuntos

Períodos del contrato Reajustes del ítem vinculado

Layout: Estándar

Descripción

[x]	Unid.	Provisional	Vigencia inicial	Porcentaje reajuste (%)
<input checked="" type="checkbox"/>	GL	<input checked="" type="checkbox"/>	28/08/2023	80,25000000
<input checked="" type="checkbox"/>	GL	<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2023	94,09000000
▼ Descripción: EJECUCIÓN DE CRUCE DE IMPULSIÓN CON GASODUCTO ALTA PRESIÓN DE TGN EN LA LOCALIDAD DE...				
<input checked="" type="checkbox"/>	GL	<input checked="" type="checkbox"/>	28/08/2023	80,25000000
<input checked="" type="checkbox"/>	GL	<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2023	94,09000000
▼ Descripción: EJECUCIÓN DE CRUCE DE IMPULSIÓN CON POLIDUCTO DE REFINOR EN LA LOCALIDAD DE...				
<input checked="" type="checkbox"/>	GL	<input checked="" type="checkbox"/>	28/08/2023	80,25000000
<input checked="" type="checkbox"/>	GL	<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2023	94,09000000
▼ Descripción: EJECUCIÓN DE CRUCE DE IMPULSIÓN CON RN N° 60 EN LA LOCALIDAD DE LUCIO V. I...				

También se puede verificar en el contrato, el resumen VALORES DEL CONTRATO después de aplicado el reajuste, haciendo doble click en el contrato e ingresando a las características del mismo:



Valores del contrato				
Contratado Inicial:	Recurso adicional:	Contrato:	Total medido:	Total retenido:
465.250.748,5100	+ 0.0000	= 465.250.748,5100	461.831.963,6214	71.352.354,1122
Reajuste adeudado:	Medido Reajuste:	Saldo del reajuste:	Reajuste previsto:	
317.654.956,5169	- 112.508.207,3400	= 205.146.749,1769	393.296.350,9323	

TOTAL MEDIDO: suma lo certificado por período, incluyendo los complementarios.

TOTAL RETENIDO: contempla el % configurado de retención, incluso para los Certificados Complementarios; como vimos anteriormente se elimina al liberarlos.

REAJUSTE ADEUDADO: suma lo certificado por complementarios SOLO aplicando un ajuste por período (001C001 + 002C002 + 003C003 + 004C004)

MEDIDO REAJUSTE: suma lo certificado por complementarios (001C001 + 002C001 + 002C002)

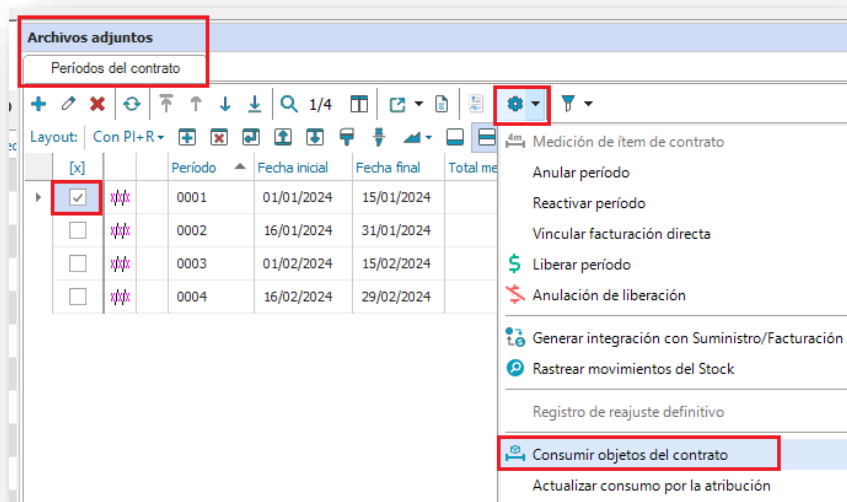
SALDO DE REAJUSTE: diferencia entre los dos valores anteriores.

REAJUSTE PREVISTO: suma lo certificado por complementarios SOLO aplicando un ajuste por período (001C001 + 002C002 + 003C003 + 004C004) y el saldo de reajuste considerando el último ajuste cargado en el sistema.

## Certificaciones de SUBCONTRATO

### Certificaciones de SUBCONTRATO TIPO: CONTRATOS DE INSUMOS

El proceso de certificación de los SUBCONTRATOS consiste en informar las cantidades contratadas, que serán completadas en las mediciones de períodos. Asimismo, se completarán las mediciones referidas al ajuste por redeterminación de precios en los períodos complementarios. En ambos casos, realizando el siguiente proceso:



Como podemos ver en la imagen, seleccionando el período que queremos medir, ingresamos a “Consumir objetos del contrato”

### CERTIFICADOS A PRECIO BÁSICO

Las mediciones correspondientes a las cantidades ejecutadas en el mes, se realizarán en los períodos principales denominados automáticamente como XXXX, enumerándose de manera correlativa (0001, 0002, 0003, 0004, etc.).

Se genera entonces una nueva ventana que se visualiza dividida en dos partes:

- “Consumir objetos del contrato” en la parte superior, donde figuran los insumos contratados
- “Objetos por consumir” en la parte inferior, donde se ingresarán los consumos.



Consumir objetos del contrato

Contrato: SC01-0001 Valor consumido: 0.00 Saldo: \$ 158.400,00 Período: 0001 Valor consumido: \$ 0.00 Saldo reajuste: \$ 0.00

Cliente / Proveedor: 01.F000477 | Frenquelli Emanuel

Objetos por consumir del contrato: 0001

Objetos vinculados al contrato

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Objetos del contrato	Saldo del reajuste Totalizador	Código del insumo	Objeto	Unidad	Número del recurso adicional	Valor medido precio inicial	Valor medido (Inicial + Reajuste)
<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	M-SBC-VAR-00055	Instalación de bo...	GL		0,00	

Objetos por consumir

Incluir (Ctrl+Ins)

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Medido Reajuste	Valor calculado del reajuste	Saldo del reajuste	Código del insumo	Objeto	Número del recurso adicional	Código de la tarea	Tarea	Valor medido (Inicial + Reajuste)
<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00						

Seleccionamos el + para incluir una nueva certificación. Nos remite automáticamente a la siguiente pantalla:

Consumo de objetos

Tarea:

Magnitud

☒ Cantidad

☐ Valor

☐ Porcentaje

Cantidad: 0.00

Consumir Anular

Planilla de actividades - Principal (Principal)

Filtrar por: Nombre

Código de la tarea	Nombre
001.03.02.03	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES N

Limpiar OK Anular

- **Tarea:** Al seleccionar el ícono de tres puntos, nos muestra la “Planilla de Actividades” con las tareas vinculadas para seleccionar la deseada, en este caso es una sola, confirmamos con OK. En contratos de INSUMOS, serán presentadas las tareas que poseen ese Insumo como recurso, o que el Insumo hace parte del APU que es usado como recurso en la tarea.
- **Magnitud:** podemos elegir si vamos a medirlo por Cantidad, Valor o Porcentaje
- **Cantidad:** nos permite ingresar manualmente cuánto se está certificando en función de la magnitud elegida.

Al confirmar con OK, nos figura el insumo vinculado, con la Cantidad consumida ingresada.



Consumir objetos del contrato

Contrato: SC01-0001 Valor consumido: \$26.400.000,00 Saldo: \$-26.241.600,00 Período: 0001 Valor consumido: \$26.400.000,00 Saldo reajuste: \$ 0,00

Cliente / Proveedor: 01.F000477 Ferretería Ensamuel

Objetos por consumir del contrato: 1/1

Objetos consumidos en el período: 0001

Objetos vinculados al contrato

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Objetos del contrato	Saldo del reajuste	Totalizador	Código del insumo	Objeto	Unidad	Número del recurso adicional	Valor medido precio inicial	Valor medido (Inicial + Reajuste)	Saldo del valor	Valor unitario inicial	Porcentaje consumido (%)	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	M-SBC-VAR-00055	Instalación de bo...	GL	0,00	M-SBC-VAR-00055	Instalación de bo...	GL	0,00	0,00	158.400,00	52.800,00	0,00	0,00

1

Objetos por consumir

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Código del insumo	Objeto	Número del recurso adicional	Código de la tarea	Tarea	Valor medido (Inicial + Reajuste)	Valor medido precio inicial	Porcentaje consumido (%)	Valor unitario inicial	Cantidad modificada	Valor unitario	Cantidad consumida	Med
<input checked="" type="checkbox"/>	M-SBC-VAR-00...	Instala...		001.03.02.03	PROV...	26.400.000,00	26.400.000,00	16.666,667	52.800,00	3,00	52.800,00	500,00	

Podemos verificar el monto certificado en la parte superior como “VALOR CONSUMIDO”.

**Importante:** Si antes de ejecutar verifico un error en las cantidades ingresadas, haciendo DOBLE CLICK en los valores mostrados en AZUL me permite modificarlos.

Objetos por consumir

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Código del insumo	Objeto	Número del recurso adicional	Código de la tarea	Tarea	Valor medido (Inicial + Reajuste)	Valor medido precio inicial	Porcentaje consumido (%)	Valor unitario inicial	Cantidad modificada	Valor unitario	Cantidad consumida	Med
<input checked="" type="checkbox"/>	M-SBC-VAR-0055	Instala...		001.03.02.03	PROV...	2.640.000,00	2.640.000,00	1.666,667	52.800,00	3,00	52.800,00	50,00	

Al confirmar podemos verificar la medición ingresada en el Archivo Adjunto Períodos del Contrato:

Archivos adjuntos

Períodos del contrato

Layout: Con Pl+R

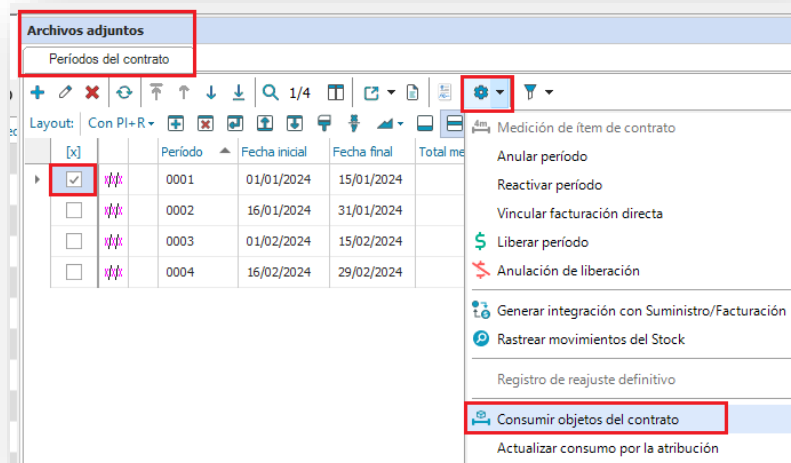
[x]	Período	Fecha inicial	Fecha final	Total medición
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	01/01/2024	15/01/2024	52.800,00

El ícono con la tilde AZUL nos confirma que el período registra una medición y en la columna “Total Medición” podemos verificar una vez más el valor medido.

Finalmente, debemos generar la vinculación con el módulo de facturación para que pueda ser facturada la certificación. Para visualizar el procedimiento, ir a [LIBERAR PERÍODO](#)

## Certificaciones de SUBCONTRATO TIPO: EXTRA/EXTRA-HISTOGRAMA

El proceso de certificación de los SUBCONTRATOS consiste en informar las cantidades contratadas, que serán completadas en las mediciones de períodos. Asimismo, se completarán las mediciones referidas al ajuste por redeterminación de precios en los períodos complementarios. En ambos casos, realizando el siguiente proceso:



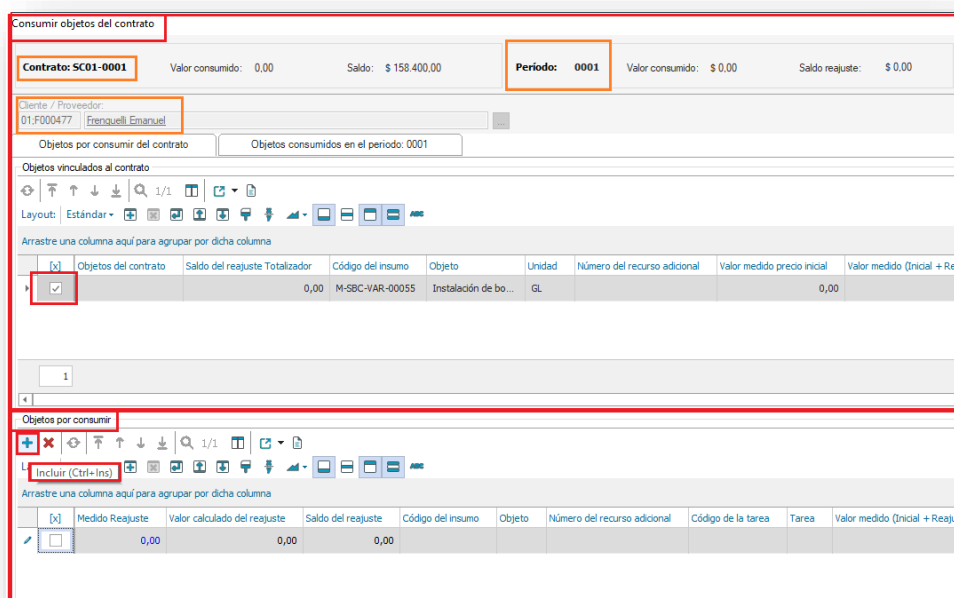
Como podemos ver en la imagen, seleccionando el período que queremos medir, ingresamos a “Consumir objetos del contrato”

### CERTIFICADOS A PRECIO BÁSICO

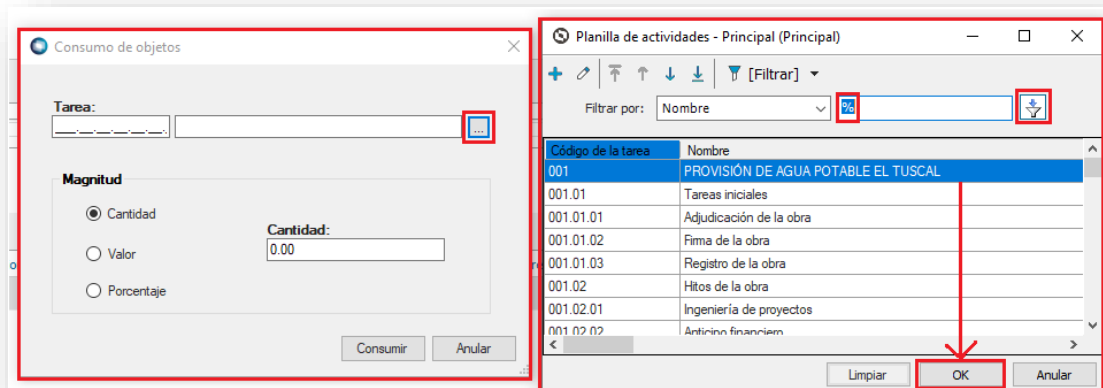
Las mediciones correspondientes a las cantidades ejecutadas en el mes, se realizarán en los períodos principales denominados automáticamente como XXXX, enumerándose de manera correlativa (0001, 0002, 0003, 0004, etc.).

Se genera entonces una nueva ventana que se visualiza dividida en dos partes:

- “Consumir objetos del contrato” en la parte superior, donde figuran los insumos contratados
- “Objetos por consumir” en la parte inferior, donde se ingresarán los consumos.



Seleccionamos el + para incluir una nueva certificación. Nos remite automáticamente a la siguiente pantalla:



- **Tarea:** Al seleccionar el ícono de tres puntos, nos muestra la “Planilla de Actividades” con las tareas vinculadas para seleccionar la deseada, en este caso es una sola, confirmamos con OK. En contratos EXTRA-HISTOGRAMA, están disponibles todas las tareas del proyecto, pudiéndose realizar la certificación para cualquiera de ellas.
- **Magnitud:** podemos elegir si vamos a medirlo por Cantidad, Valor o Porcentaje
- **Cantidad:** nos permite ingresar manualmente cuánto se está certificando en función de la magnitud elegida.

Al confirmar con OK, nos figura el insumo vinculado, con la Cantidad consumida ingresada.

Consumir objetos del contrato

Contrato: SC01-0002

Valor consumido: \$52.480,00

Saldo: \$-26.240,00

Periodo: 0001

Valor consumido: \$52.480,00

Saldo reajuste: \$ 0,00

Clientes / Proveedor:

01.F000061Amara Graf SRL

Objetos por consumir del contrato

Objetos consumidos en el periodo: 0001

Objetos vinculados al contrato

</

Podemos verificar el monto certificado en la parte superior como “VALOR CONSUMIDO”.

**Importante:** Si antes de ejecutar verifico un error en las cantidades ingresadas, haciendo DOBLE CLICK en los valores mostrados en AZUL me permite modificarlos.

Objetos por consumir											
Layout: Estándar											
Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna											
[x]	Código del insumo	Objeto	Número del recurso adicional	Código de la tarea	Tarea	Valor medido (Inicial + Reajuste)	Valor medido precio inicial	Porcentaje consumido (%)	Valor unitario inicial	Cantidad modificada	Valor unitario
[x]	E-VBP-VBP-00001	VIBRO...		001.03.07	OBRA...	5.248,00	5.248,00	20,000	5.248,00	5,00	5.248,00
										Cantidad consumida	Me...
										1,00	

Al confirmar podemos verificar la medición ingresada en el Archivo Adjunto Períodos del Contrato:

Downloaded from <http://ajph.org/> at University of California, San Diego on June 11, 2015

**Importante:** Cuando el proyecto tenga un reajuste asignado, en las columnas correspondientes a reajuste se calcularán automáticamente diferentes valores en función del porcentaje asignado.

- se colocan SIN IVA si son FACTURA A
- CON IVA si son B O C

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346122> on Tue, 20 Jun 2016 12:00:00 UTC  
All use subject to [JSTOR Terms and Conditions](#)

**Medición del contrato**

Medir ítems vinculados al contrato

---

Cliente / Proveedor: 01;C000003 SUBSECRETARIA DE TESORERIA GENERAL Y CRE Valor medido: 4.628.593,0250

3/70 [Filtrar]

Layout: Estándar

Astree una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Cód. Tarea	Nom... Descripción	Unid.	Cantidad	Valor unitario inicial	Cant. Medida	%Medido	Valor medido precio inicial	Medido Reajuste	Saldo del reajuste	Acumulado calculado de reajuste
<input type="checkbox"/>	001	OBRA: P...								0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	001.01	TAREAS ...								0,0000	0,0000
<input checked="" type="checkbox"/>	001.01.01	REPLANT...	GL	1,0000	9.257.186,0500	0,5000	50,0000	4.628.593,0250	0,0000 +	15.373.889,2208	15.908.566,8008

Periodos del contrato

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[X]	Periodo	Fecha inicial	Fecha final	Fecha Lib. Medición
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	01/02/2023	15/02/2023	

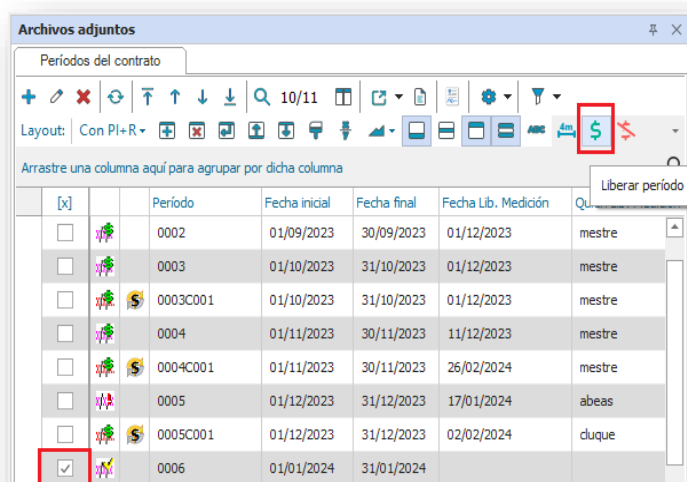


## LIBERAR PERÍODO

Una vez confirmado el proceso de medición, debemos realizar algunos pasos **importantes** para enviar el certificado al módulo de PROTHEUS como Pedido de Venta apto para facturar.

### 1.Liberar Período

Este paso nos permite asignar las deducciones correspondientes al certificado de obra. Seleccionando el certificado a deducir, buscamos el ícono correspondiente:



Nos abrirá la siguiente ventana donde nos interesa verificar que el “Detalle de la Retención, Deducción y Anticipo” sea el correcto.

Libera periodo - 0006

**Libera periodo de contrato**

Suministre la información necesaria para ejecutar el proceso

RM Solum

Medición **Detalle de la Retención, Deducción y Anticipo** Campos complementarios Observaciones Definir prorrateo por Estado/Prov/Reg y Municipio

**Deducciones**

Código	Descripción	Complemento	Porcentaje	Valor

**Retenciones**

Código	Descripción	Complemento	Porcentaje	Valor

**Anticipos**

Código	Descripción	Complemento	Porcentaje	Valor
0	ANTICIPO		20.0000	2.574.598,...

Valor total retenido/deducido/adelantado:  
2.574.598,2362

☐ Liberar TOTVS Obras y Proyectos

Opciones Ejecutar Anular





Nos cambia el ícono del período:

<input checked="" type="checkbox"/>		0006	01/01/2024	31/01/2024
-------------------------------------	--	------	------------	------------

**IMPORTANTE:** El valor certificado es por el total del valor medido, por esto **Total medición** aparece como el valor total certificado. La amortización del anticipo es un acuerdo financiero que, aunque afecte el valor final por pagar/cobrar, no cambia el valor efectivamente certificado.

Liberar período - 0006

**Liberación de períodos de contrato**

Suministre la información necesarias para ejecutar el proceso

RM Solum

**Medición** | Detalle de la Retención, Deducción y Anticipo | Campos complementarios | Observaciones | Definir prorrateo por

Generación de períodos

Período: 0006 | Fecha inicial: 01/01/2024 | Fecha final: 31/01/2024 | Fecha liberación: / /

% reajuste: 0,0000

Valor de la medición

Sin reajuste: 12.872.991,1810 | Con reajuste: 12.872.991,1810

Val. ret./ded./adit.: 2.574.598,2362 | Val. neto medición: 10.298.392,9448

Val. Ret. Item: 0,0000 | **Total medición: 12.872.991,1810**

Val. Ret. Total: 2.574.598,2362

Reajustes:

[x]	Moneda	Coeficiente	Cotización base reajuste	Fecha cotización	Cotización	Cotización
-----	--------	-------------	--------------------------	------------------	------------	------------

## 2.Control de Fondos de Reparación

Los Fondos de Reparación reciben el nombre de Retenciones en TCOP.

El proceso para realizar el descuento del Fondo de Reparación es en la misma pantalla en donde se informan los descuentos por amortización de anticipos, pero en el cuadro de Retenciones:

Liberar período - 0001

**Liberación de períodos de contrato**

Suministre la información necesarias para ejecutar el proceso

RM Solum

Medición | **Detalle de la Retención, Deducción y Anticipo** | Campos complementarios | Observaciones | Definir prorrateo por

Deducciones

Código	Descripción	Complemento	Porcentaje	Valor
*				

Retenciones

Código	Descripción	Complemento	Porcentaje	Valor
*				

Anticipos



En esa pantalla se podrá informar, en la parte destacada un valor o porcentual por ser descontado como Fondo de Reparación en la medición:

Liberar período - 0001

**Liberación de periodos de contrato**

Suministre la información necesarias para ejecutar el proceso

RM Solum

Medición    Detalle de la Retención, Deducción y Anticipo    Campos complementarios    Observaciones    Definir prorrateo p

**Deducciones**

Código	Descripción
*	

**Retenciones**

Código	Descripción
**	

**Anticipos**

Código	Descripción
0	ANTICIPO
*	

**Tipo de detalle para deducciones, retenciones y anticipos**

Filtrar por: Código

Código	Descripción	Tipo
1	FONDO DE REPARO	Retención

OK    Anular

**Retenciones**

Código	Descripción	Complemento	Porcentaje	Valor
1	FONDO DE REPARO		5,000	14.448,28
**				

Esto cambiará los valores de Descuento y Neto de la pantalla principal de la liberación del período.

Así como el anticipo, el Fondo de Reparación puede cambiar el valor pagado, pero no cambia, en efectivo, el valor total de la medición o certificación realizada.

Los Fondos de Reparación también pueden ser catalogados en la pestaña Estándares del contrato para que sean considerados de modo automático en las certificaciones. El proceso es realizado en el mismo cuadro donde se puede informar un porcentual estándar para amortización del anticipo, en el catálogo del contrato.

Contrato: CNT-005 - 03.9.0513

+    x    ↺    ↑    ↓    ↴    🔍 1/1    Archivos adjuntos    Procesos

Identificación    Reajuste    Estándares    Parámetros    Observaciones    Periodos del contrato

**Valores default para generación de movimiento para Suministros/Facturación**

Mov. Liberación período: 1.1.04 PEDIDO DE COMPRA - MOVIMIENTO    Condición de pago: 01 CONTADO

Mov. Reversión:    Producto: PRODUCTO PRODUCTO GENERICO

Cód. Sucursal estándar: 1 MENARA CONSTRUCCIONES SA    Cód. Loc. Estándar: 0000002 LOCAL TCOP

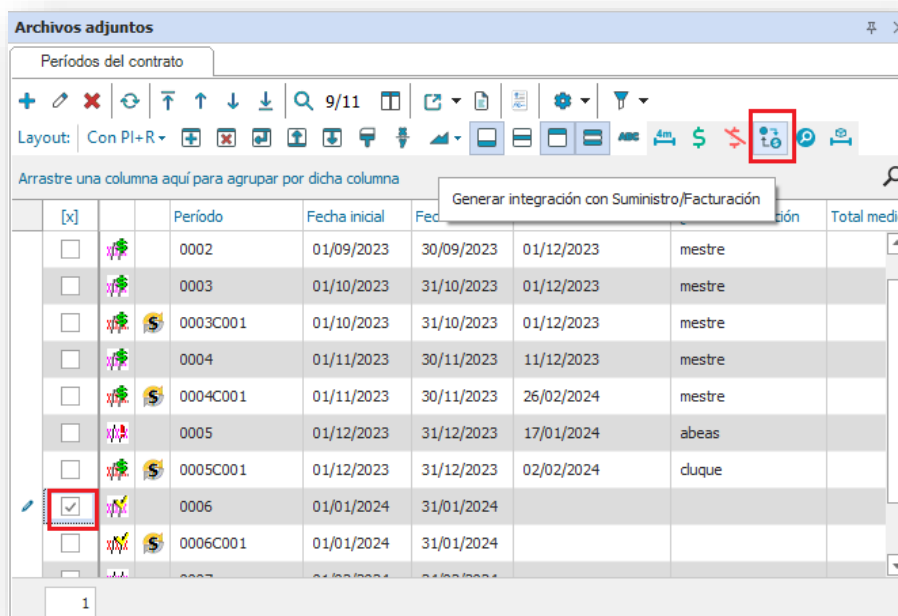
Mov. Liberación de retención: 1.2.11 ANTICIPO Y RETENCIÓN DE CONTR.    ☒ Atribuye liberación de período

**Valores estándar para deducciones, retenciones y anticipos del contrato**

[x]	Porcentaje	Código	Descripción
<input type="checkbox"/>	10,000	0	ANTICIPO
<input checked="" type="checkbox"/>	5,000	1	FONDO DE REP...



### 3. Generar integración con Suministro/ Facturación



En esta sección nos interesa confirmar los datos cargados para el movimiento del certificado, verificando que se correspondan con el proyecto.

Generar integración con Suministro/Facturación

**Liberación de período para Suministros/Facturación**

Informe los datos necesarios para generar el movimiento y prosiga con el proceso.

TOTVS

Movimiento

Tipo de movimiento que se generará:  
2.1.01 PEDIDO DE VENTA - MOVIMIENTO ESTÁNDAR

Sucursal:  
1 VADIEG S.A.

Almacén:  
000001 DEPOSITO CENTRAL

Centro de costo del movimiento:  
200000170 OBRA EL TUSCAL

Estado/Prov/Reg:  
CO CORDOBA

Municipio:  
1 CORDOBA

Condición de pago:  
004 60 DIAS FF

Producto:  
S-GGR-GLC-1 Certificación

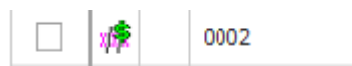
Observación:

Valor sin reajuste:	Valor con reajuste:	Valor ret./ded./adl.:	Valor neto medición:	Valor total medición:	Valor calculado liberación:
12.872.991.1810	12.872.991.1810	2.574.598.2362	10.298.392.9448	12.872.991.1810	12.872.991.1810

Opciones

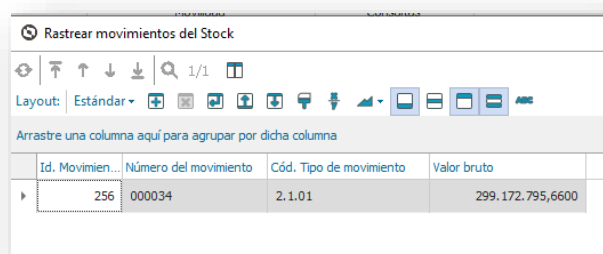
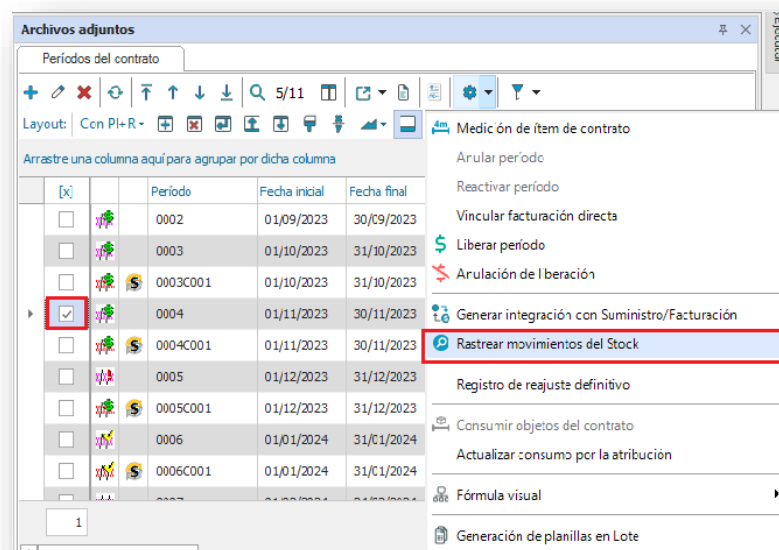
Ejecutar Anular

Nos cambia nuevamente el ícono del período

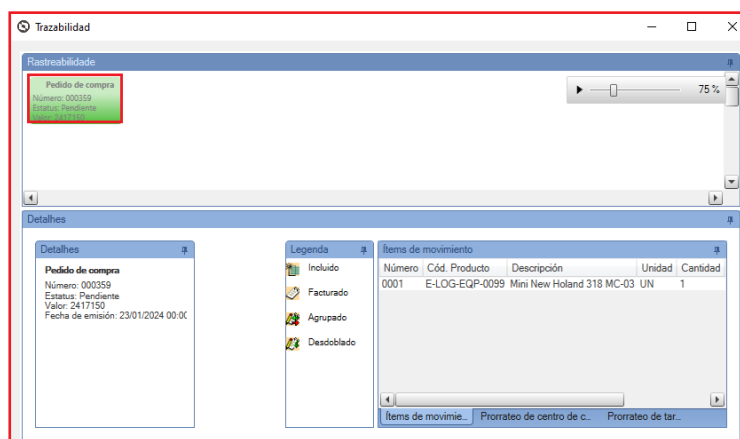




Para poder verificar si ha llegado correctamente al área de facturación, tomaremos nota del número de Pedido de Compra, lo obtenemos desde:



Haciendo doble click sobre la línea mostrada, ingresamos a la siguiente ventana de TRAZABILIDAD donde podemos visualizar en el rectángulo resaltado el número del Pedido de Compra buscado:



Este número de Pedido de Venta lo registraremos en nuestra planilla EXCEL de control de SUBCONTRATOS.



## CERTIFICADOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

El proceso para cargar la medición de los certificados de adecuación/ redeterminación de precios es similar a los certificados de subcontratación, con la particularidad que las columnas a llenar serán ÚNICAMENTE las correspondientes a Medido de Reajuste.

Medición de ítem de contrato - 0006C001

Medición del contrato

Medir ítems vinculados al contrato

Cliente / Proveedor: 01:CO00003 SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA GENERAL Y CRE Valor medido: 7438.014.2800

Layout: Estándar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

[x]	Cód. Tarea	Nom...	Descripción	Unid.	Cantidad	Valor unitario inicial	Cant. Medida	%Medido	Valor medido precio inicial	Medido Reajuste	Saldo del reajuste	Acumulado calculado de reajuste	Valor medido (Inicial + Reajuste)
<input type="checkbox"/>	001	OB...	OBRA: P...								0,0000	0,0000	
<input type="checkbox"/>	001.01	TA...	TAREAS ...								0,0000	0,0000	
<input type="checkbox"/>	001.01.01	RE...	REPLANT...	GL	1,0000	9.257.185,0500					6.663.802,8664	7.198.480,4464	
<input type="checkbox"/>	001.01.02	LI...	LIMPIEZ...	GL	1,0000	23.533.934,7800	0,0000	0,0000	0,0000	1.359.790,7500	14.221.053,4010	18.300.223,0210	1.359.790,7500

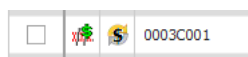
Una vez confirmado el proceso de medición, debemos realizar **dos pasos importantes** para enviar el certificado al módulo de PROTHEUS como Pedido de Venta apto para facturar: Liberar y Generar Vinculación. La diferencia con los certificados de subcontratación básicos es que se debe eliminar la deducción del Anticipo Financiero en el primer paso seleccionando el ícono cruz resaltado a la derecha.

Artículos

Código	Descripción	Complemento	Porcentaje	Valor
*				

Valor total retenido/deducido/adelantado: 0,0000

Automáticamente el Valor total retenido/deducido/adelantado resulta nulo. Continuamos el proceso ejecutando y generando integración con facturación.



Nos cambia el ícono del período:

Significa que el período solo tiene una medición de reajuste, por lo que aparecerá en todos los certificados complementarios.

## ANULACIÓN DE LIBERACIÓN DE UN PERÍODO/ PERÍODO COMPLEMENTARIO

Si necesitamos realizar una modificación ANTES de enviar un certificado para la facturación como Pedido de Venta, necesitamos primero realizar la Anulación de Liberación.

**Importante:** Ese proceso solo podrá ser revertido si el Pedido en PROTHEUS no ha generado movimiento, es decir, sino se ha computado la factura o cualquier otro movimiento relativo a ese pedido. En caso de que se haya realizado alguna acción sobre el pedido, será necesaria la reversión desde PROTHEUS para que se pueda proceder luego con la anulación del envío.

