

PROFESIONISTAS ASOCIADOS, S.C.

Manual de Usuario

EMSI Contratos



CONTENIDO

Овјетіvо
INTRODUCCIÓN
Acceso
Administrador
Usuarios6
General de Amortizaciones9
General de Retenciones
General de Rangos de Índices 11
Responsables12
CONFIGURACIÓN
Personalización
Administración de Contratos
Proyectos
Contratos
Partidas17
Conceptos
Convenios
Integración del Convenio21
Catálogo particular de Índices
Administración de Estimaciones
Captura/Resumen
Integración de estimaciones24
Cierre de estimaciones27
Carátula de Estimación
Estado de Cuenta
Estado de cuenta por proyecto
Amortizaciones
Retenciones
Control de Saldos
Administración de Pagos
Pagos
REPORTES



Resumen General	
Estado General de Contrato	36
Control de volúmenes	37
HERRAMIENTAS	38
Índice de plantillas	38
Proyectos	38
Contratos	38
Amortizaciones	39
Retenciones	39
Partidas	40
Conceptos	41
Convenios	41
Integración de Convenios	41
Estimaciones	42
Integración de Estimaciones	42
Asignación de Amortizaciones	43
Asignación de Retenciones	43
Importar de XIsx	44
Manuales	44



Manual de Usuario

EMSI Contratos

OBJETIVO

Orientar a los usuarios en el uso de la herramienta digital EMSI Contratos.

INTRODUCCIÓN

EMSI Contratos es una herramienta digital diseñada especialmente para llevar la administración y control de todos los contratos y estimaciones en proyectos de construcción.

• Congruente

Diseñada específicamente para controlar los contratos y estimaciones de presupuestos elaborados con matrices de precios unitarios, práctica común de trabajo en la industria de la construcción en México.

• Profesional

Alineada con la Ley de Obras Públicas y su Reglamento.

• Flexible

Permite importar fácilmente catálogos de conceptos y capturar las estimaciones de obra ejecutada.

• Integral

Genera los estados de cuenta de cada uno de los contratos y de las estimaciones, incluyendo el control de saldo de volúmenes.

• Pragmática

Es una herramienta muy práctica y sencilla de utilizar que proporciona la información necesaria para la oportuna toma de decisiones.

La aplicación funciona vía internet con los proyectos en la nube, accesible a usuarios autorizados desde cualquier lugar donde éstos se encuentren.





FLUJO OPERATIVO

EMSI Contratos cubre los siguientes procesos para el control de contratos de proyectos de construcción. Este manual describe paso a paso el funcionamiento de cada una de las fases y procesos.



La herramienta orienta al Usuario paso a paso para dar planear y dar seguimiento a todos los contratos dentro de un proyecto de construcción.



Acceso

Con la contratación del servicio, el cliente recibirá un Nombre de Usuario y Contraseña de acceso para un Usuario único con Perfil de Administrador. Este Administrador tiene acceso a todos los proyectos contenidos dentro de la herramienta, tiene los privilegios totales sobre el contenido y las actividades que puede hacer la herramienta y es el encargado de generar y administrar los Perfiles y datos de las cuentas de todos los Usuarios.

El Administrador puede acceder a la herramienta desde cualquier ordenador o dispositivo móvil, a través de la dirección <u>emsicontratos.com.mx/login.php</u>, ingresando el nombre de usuario y contraseña proporcionados por EMSI.



El menú de EMSI Riesgos está formado por siete botones principales: Inicio, Administrador, Administración de Contratos, Administración de Estimaciones, Administración de Pagos, Reportes, Herramientas y Manuales.



El botón de inicio siempre lo remitirá al logo de EMSI.

Administrador

Usuarios

A través de este botón se realizará la configuración de los perfiles de los usuarios. Al seleccionar el botón de Administrador se desplegará el **Catálogo de Usuarios**. Para



generar un nuevo Usuario, se selecciona el botón ***** ^{Nuevo} ubicado en la parte inferior de la pantalla. En la parte superior aparecerán los cuadros de texto con los campos a editar, los cuales son:

- Nombre de usuario. Necesario para el acceso. Acepta caracteres alfanuméricos y caracteres especiales (#\$%!_.)
- Contraseña. Necesario para el acceso. Acepta caracteres alfanuméricos y caracteres especiales (#\$%!_.)
- Perfil: administrador, super usuario, usuario o visor.
- Nombre
- Apellido Paterno
- Apellido Materno

			Ca	tálogo de Usuarios			
Inicio Administrador	Nombre de Usuario 💠	Password 💠	Perfil \$	Nombre ¢	Paterno ≑	Materno ≑	
> Usuarios	Nombre de Usuario:			Nombre:			
Gral.Amortizacione	Password:		(3 Paterno:			
Gral.R.Indices	Perfil: A	dmin		Materno:			
Responsables							
Adm. Contratos		-	Adapte		_	-	2
Adm. Estim.	IN Filtro1	T [N Filtro]	TN Filtrol	IN Filtrol	IN Filtrol	T IN Filtrol	-
Reportes	DEMOGIA5admin		Admin	[recently]	trend of	(rended)	
Herramientas		L					
manuales							

Existen cuatro tipos de perfiles para los Usuarios:

- i. Administrador. Como se mencionó anteriormente, el Administrador es único para cada empresa y tiene acceso a todo el contenido de la herramienta. Es el responsable de generar las cuentas para los Usuarios, con los perfiles correspondientes. Tiene permisos para:
 - Administrar cuentas de Usuarios
 - Crear el Catálogo General de Amortizaciones
 - Crear el Catálogo General de Retenciones
 - Crear el Catálogo General de Rangos de Índices de Saldos
 - Administrar el catálogo de Responsables.
 - Personalizar la herramienta.
 - Crear nuevos proyectos
 - Crear nuevos contratos
 - Crear nuevas partidas
 - Crear nuevos conceptos
 - Crear nuevos convenios
 - Crear y abrir las estimaciones



- Integrar estimaciones
- Editar el catálogo particular de amortizaciones
- Editar el catálogo particular de retenciones
- Importar plantillas de Excel
- ii. Super Usuario. Es el rango siguiente al Administrador. Tiene permisos para:
 - Crear nuevos proyectos
 - Crear nuevos contratos
 - Crear nuevas partidas
 - Crear nuevos conceptos
 - Crear nuevos convenios
 - Crear y cerrar las estimaciones
 - Integrar estimaciones
 - Editar el catálogo particular de amortizaciones
 - Editar el catálogo particular de retenciones
 - Importar plantillas de Excel

No tiene acceso a los proyectos generados por el Administrador a menos que el administrador le conceda permisos.

- iii. Usuario. Es el rango siguiente al Super Usuario. Tiene permisos para:
 - Navegar sobre los contratos y catálogos de conceptos; no puede realizar modificaciones
 - Integrar estimaciones
 - Editar el catálogo particular de amortizaciones
 - Editar el catálogo particular de retenciones

No tiene acceso a los proyectos generados por el Administrador y el Super Usuario a menos que el administrador le conceda permisos.

- iv. Visor. Es el perfil de menor rango. Tiene permisos para:
 - Navegar sobre los proyectos que tenga autorizados. No puede realizar modificaciones.

No tiene acceso a los proyectos generados por Administrador y Super Usuario

Una vez definidos los campos mencionados, se selecciona la palomita Ubicada en la parte inferior de dichos cuadros de texto. Si se quisiera editar la información de un Usuario, se selecciona el botón del lápiz
ubicado al lado derecho de los Usuarios. Si se quisiera eliminar un Usuario, se selecciona el tache × ubicado del lado derecho de los Usuarios.

Se puede generar un infinito número de Usuarios para cada proyecto, y un mismo Usuario puede tener permisos para uno o más proyectos.

Es importante mencionar que el Administrador es responsable de identificar y autenticar a todos los Usuarios, de controlar el acceso no autorizado de los Usuarios, y de mantener la confidencialidad de los nombres de usuario, las contraseñas y la información de cuentas.



En esta misma sección el Administrador asigna los proyectos a los Usuarios. Hasta ahora no los hemos generado, pero nos adelantaremos a la asignación de los proyectos. Para ello, es necesario realizar lo siguiente:

- 1. Desde el **Catálogo de Usuarios** se identifica el Usuario al cual se le quiere asignar un proyecto. Del lado izquierdo del usuario se ubica el botón ► y se selecciona.
- 2. Se desplegará un menú; el Administrador seleccionará el botón ***** ^{Nuevo} ubicado en la parte inferior izquierda de dicho menú.
- 3. Se desplegarán los proyectos existentes; si se desea asignar más de un proyecto a un Usuario, se deben seleccionar uno por uno.

		Ca	tálogo de Usuarios		
Nombre de Usuario 🏠	Password A	Perfil ^		Paterno A	Materno A
Nombre de Osdanio 🦁		Admin	v	Paterno V	materno \$
[N Filtro]	IN Filtro]	 [N Filtro] 	[N Filtro]	IN Filtro]	IN Filtro]
ACMEadmin		Admin	A	A	A
⊿ rjaime		Super User	Roberto	Jaime	Contreras
Clave \$	Descripción ¢				
+ Nuevo					
szaldivar		User	Sandra	Zaldivar	Reyes
mmartinez		Viewer	Mario	Martinez	Fabregas
ZOIRALIZII<					
>USUARIOS		Ca	atálogo de Usuarios		, include
>USUARIOS Nombre de Usuario 👙	Password ≑	Ca Perfil≑	atálogo de Usuarios Nombre :	Paterno ≑	Materno ÷
>USUARIOS Nombre de Usuario ÷	Password ÷	Ca Perfil : Admin	ntálogo de Usuarios Nombre :	Paterno :	Materno :
>USIARIOS Nombre de Usuario ÷ [N Filtro]	Password ÷	Ca Perfil + Admin • [N Filtro]	atálogo de Usuarios Nombre : T T	Paterno + [N Filtro]	Materno ÷
Nombre de Usuario ÷ [N Filtro] ACMEadmin	Password () V [N Filtro]	Ca Perfil 5 Admin (IN Filtro) Admin	Atálogo de Usuarios Nombre ÷ (IN Filtro] A	Paterno 2 [IN Filtro] A	Materno >
Nombre de Usuario ÷ [N Filtro] ACMEadmin rielme	Password +	Ca Perfil H Admin (N Filtro) Admin Super User	Atálogo de Usuarios Nombre : (IN Filtro] A Roberto	Paterno H [IN Filtro] A Jaime	Materno ÷ [IN Filtro] A Contreras
Nombre de Usuario ÷ [N Filtro] ACMEadmin rjaime Clave ÷	Password 0 V [N Filtro] Descripción 0	Ca Perfil H Admin (IN Filtro) Admin Super User	Atálogo de Usuarios Nombre ÷ (IN Filtro] A Roberto	Paterno H [IN Filtro] A Jaime	Materno ÷ • [N Filtro] A Contreras
USUARIDS	Password ÷ V [N Filtro] Unseripción ÷	Ca Perfil H Admin (IN Filtro] Admin Super User	Atálogo de Usuarios Nembre ÷ V (N Filtro] A Roberto	Paterno + [IN Filtro] A Jaime	Materno + IN Filtro] A Contreras
	Password ÷ V [N Filtro] Descripción ÷ 01 d habitacional	Ca Perfil H Admin (IN Filtro] Admin Super User	Atálogo de Usuarios Nembre : (IN Filtro] A Roberto	Paterno + [IN Filtro] A Jaime	Materno + (IN Filtro] A Contreras
-USUARIOS Nombre de Usuario ÷ [IN Filtro] ACMEadmin riaime Clave ÷ Clave: PROY Descripción: Unida	Password 0 V [N Filtro] Descripción 0 d habitacional	Ca Perfil H Admin (IN Filtro) Admin Super User	Atálogo de Usuarios Nembre : (N Filtro] A Roberto	Paterno + [IN Filtro] A Jaime	Materno + (IN Filtro] A Contreras
	Password ÷ V [N Filtro] Descripción ÷ O1 d habitacional	Ca Perfil H Admin (IN Filtro] Admin Super User	Atálogo de Usuarios Nembre : (N Filtro] A Roberto	Paterno + [IN Filtro] A Jaime	Materno + (IN Filtro] A Contreras
Nombre de Usuario de [N Filtro] ACMEadmin rialme Clave B Clave: PROV Descripción: Unida	Password :	Cc Perfil H Admin V [N Filtro] Admin Super User	Atálogo de Usuarios Nombre ÷ (N Filtro] A Roberto	Paterno + (IN Filtro) A jaime	Materno a IN Filtro] A Contreras
	Password :	Cc Perfil H Admin V [N Filtro] Admin Super User	Atálogo de Usuarios Nombre ÷ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Paterno 0 (IN Filtro) A jaime	Materno a IN Filtro] A Contreras 3
-USUARIOS Nombre de Usuario () [IN Filtro] ACMEadmin rjaime Clave () Clave: PROY(Descripción: Unida clave szaldívar mmartinez	Password :	Cc Perfil B Admin V [N Filtro] Admin Super User User User	Atálogo de Usuarios Nombre : (N Filtro] A Roberto Sandra Mario	Paterno 0 (IN Filtro) A Jaime Zaldivar Martinez	Materno : IN Filtro] A Contreras 3 - - - - - - - - - - - - -
VUSUARIOS Nombre de Usuario [IN Filtro] ACMEadmin rialme Clave Clave Clave: PROY Descripción: Unida S S vuevo szaldivar mmartinez	Pessword ÷	Cc Perfil : Admin [N Filtro] Admin Super User User User Viewer	Atálogo de Usuarios Nombre - Nombre - IN Filtro] A Roberto Sandra Mario	Paterno o [IN Filtro] A Jaime Zaldivar Martinez	Materno ([N Filtro] A Contreras 3
SUBARIOS Nombre de Usuario () In Filtro] ACMEadmin riaime Clave () Clave ()	Password -)	Cc Perfil : Admin (N Filtro] Admin Super User User User Viewer	Atálogo de Usuarios Nombre :	Paterno + [IN Filtro] A Jaime Zaidivar Martinez	Materno () IN Filtro] A Contreras 3 4 8 8 9 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 17 18 18 19 10<

4. Los cambios se aceptan al seleccionar el botón [✓].

Note que una vez que se han asignado proyectos a los usuarios, el botón 🕨 cambiará de color a azul 🍋.

General de Amortizaciones

A través de este menú, el administrador podrá generar el Catálogo General de Amortizaciones. Este catálogo será aplicable para todos los Proyectos y Contratos que se den de alta en la herramienta. Para ello, se llevan a cabo los siguientes pasos:

1. Seleccionar el botón **H** Nuevo ubicado en la parte inferior de menú.



- 2. Completar los siguientes campos:
 - a. Clave: identificador de la amortización.
 - b. Factor: factor aplicable en la amortización.
 - c. Nombre: descripción de la amortización.
- 3. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

Star						DI	MOGIA5	Log Out
EMS	> >GENERAL DE AM	ORTIZACIONES						×
			Cat	álogo General de Ar	nortizaciones			
Inicio	Clave \$	Nombre ≑					Factor 🖨	
2	Clave:			Factor:				
tenciones ces	Nombre:			1				
ación					_		_	
Adm. Contratos	IN Filtro1	[N Filtro]			IN Filtrol			
Adm. Estim.	AMORT10	Amortización 10%					0.100	2 X -
Reportes	AMORT20	Amortización 20%					0.200	2 X
Manuales)								
								-
	4		1	+ Nuevo			<i></i>	► Actualizar
				- T- Hacko				

General de Retenciones

A través de este menú, el administrador podrá generar el Catálogo General de Retenciones. Este catálogo será aplicable para todos los Proyectos y Contratos que se den de alta en la herramienta. Para ello, se llevan a cabo los siguientes pasos:

- 1. Seleccionar el botón **•** Nuevo ubicado en la parte inferior de menú.
- 2. Completar los siguientes campos:
 - a. Clave: identificador de la retención.
 - b. Factor: factor aplicable en la retención.
 - c. Nombre: descripción de la retención.
- 3. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.



			DEMOGIA5 Log Out
EMSI	> >GENERAL DE RET	TENCIONES	
		Catálogo General de Retenciones	
Inicio	Clave 💠	Nombre +	Factor 🗘
2	Clave:	Factor:	
lones	Nombre:		~~
3			
Adm. Estim	[N Filtro] 🔻	[N Filtro]	•
Reportes	SFP	Retención 5 al millar por seguridad y vigilancia	0.005 🖉 🗙 🔺
Herramientas 🔶			
Manuales 🔶			
			+
	4		>
		+ NUEVO	Actualizar

General de Rangos de Índices

EMSI Contratos permite llevar un control de saldos y volúmenes a partir de indicadores de rangos de avance. Este catálogo será aplicable para todos los Proyectos y Contratos que se den de alta en la herramienta. Por default, la herramienta tiene un rango establecido de índices que calculan a partir del 100% del volumen estimado.

and the second s			DEMOGIA5	Log Out
EMS	> >			X
		Catálogo General de Rangos para Indices de Saldos		
Inicio	Descripcion 💠	Valor - C	Color 🗘	
Administrador 🖌				
Usuarios	the tribush	The Pillance	The Office 1	
Gral.Amortizaciones	[IN FIITO]	[N Filtro]	[N Filtro]	
Gral.Retenciones	Bajo	1.050 #	OOFFOO	<u> </u>
Gral.R.Indices	Medio	1.150 #1	FFFF00	2 X
Responsables	Alto	1.151	FF0000	2 X
Configuración 🕨				
Adm. Contratos 🕨				_
Adm. Estim. 🔶				
Reportes 🕨				
Herramientas 🕨				
Manuales 🕨 🕨				

El rango bajo indica una sobreestimación del 5%; el rango medio, una sobreestimación entre el 5.1 y 15% y el alto una sobreestimación mayor al 15%.

Todos los datos son editables. Para cambiar la descripción, valor o color del indicador, seleccionamos el lápiz a la derecha del indicador. Al finalizar la edición seleccionamos la palomita para aceptar los cambios.

	Catálogo General de Rangos para Indices de Saldos								
Descripcion 🗘			Valor 🔺	Color 🗘					
[N Filtro]	•	[N Filtro]	•	[N Filtro]					
Bajo		1.050	1	#00FF00	✓ ×				

Si se desea agregar un nuevo rango, se llevan a cabo los siguientes pasos:

1. Seleccionar el botón • Nuevo ubicado en la parte inferior de menú.



- 2. Completar los siguientes campos:
 - a. Descripción: característica del rango.
 - b. Valor: valor máximo del rango; es decir, si quiero controlar al 85%, ingresaré el valor 0.85.
 - c. Color: indicar el color del indicador a través de la paleta o del código hexadecimal.
- 3. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios

		Catálogo	o General de Rang	os para Indices de Saldos			
	Descripcion ¢				Valor 🔺	Color ¢	
2	Descripcion:		A	Color:			
	[N Filtro]	[N Filtro]			•	[N Filtro]	
	Bajo				1.050	#00FF00	2 X
	Alto				1.150	#FF0000	2 X
	4						
			1 + Nuevo				🙄 Actua

Responsables

Así como existe un Catálogo de Usuarios, existe un Catálogo de Responsables. Puede haber involucrados que sean tanto responsables como usuarios, por lo que se deberán dar de alta en ambos Catálogos.

Para dar de alta un nuevo Responsable, se llevan a cabo los siguientes pasos:

- 1. Seleccionar el botón + Nuevo ubicado en la parte inferior del menú.
- 2. Completar la siguiente información:
 - a. Apellido Paterno
 - b. Apellido Materno
 - c. Nombre
 - d. Correo electrónico
- 3. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.



				DEMOGIA5	Log Out
EMSI	>>				X
		Catálogo de F	Responsables de Atención		
	Paterno 🖨	 Materno ≑	Nombre 😄	EMail ≑	
2	Paterno:		Nombre:		
ciones	Materno:		EMail:		
3					
L					
Adm. Contratos 🕨	[N Filtro]	[N Filtro]	 [N Filtro] 	[N Filtro]	•
Adm. Estim. 🔶					^
Reportes 🔰					
Herramientas 🕨					
Manuales 🕨 🕨					
					~
	4				•
			Nume		Ct. Anturallana
			- Nuevo		😸 Actualizar

CONFIGURACIÓN

Personalización

La herramienta se puede personalizar para cambiar el logo y los colores de la página de la empresa. Para acceder a esta opción se selecciona el botón Configuración, del cual se desplegará la opción Personalización.

Se abrirá una pantalla para editar el color y el logo. Para ello, se selecciona el botón del lápiz $\sqrt[3]{}$ ubicado del lado izquierdo de la barra de color (la barra de color muestra el código hexadecimal). Se coloca el cursor sobre la barra de color y se elige el color deseado. Esto puede ser a través de la paleta de colores o a través del código hexadecimal.





					Configuración del Clie	nte		
Inicio			Color •			Logo 🍵		
ADMIRESTRADOR								
CONFIGURACION			[N Filtro]		•	[N Filtro]		
 Personalización Plantillas 	0		#7CDEE9			logo emsi riesgos.png		-
DESTION RESOLS	Colori	#7CDEE0		×				
EXMORTACIÓN 🕨	Logo:	FICDEES						
	LUBO	logo_					Delete	
				+ • •				
							× Clean	
I I								

Para editar la imagen, primero hay que eliminar la que está cargada; esto a través del botón Delete ubicado en el cuadro de Logo.

Aparecerá el mensaje "Deleted!" abajo del logo anterior.

2	#7CDEE9 logo_emai_niesgos.png							
Color:	#7CDEE9							
Logo:	logo_emsi_riesgos.png Deleted!							
	Add Vpload	× Clean						

Procedemos a agregar una nueva imagen con el botón * Add ubicado en la parte inferior del cuadro de edición. Se elige la imagen que se quiera colocar como Logo y se da clic en el botón Jupload junto al botón * Add o en el botón Upload ubicado junto al archivo seleccionado. También se puede arrastrar la imagen hacia la ventana de carga. También se puede quitar el archivo con el botón Remove, en caso de requerir un logo distinto.

Se recomienda que el logo sea cuadrado, es decir, de las mismas dimensiones en ambos lados, y en formato .png con fondo transparente.

Color:	#7CDEE9		
Logo:	logo_emsi_riesgos.png Deleted1		
	ACMEtrans.png	Upload Remove	
	🐳 Add 🕞 Upload	🗙 Clean	

Para finalizar la edición, se selecciona la palomita **⊻** ubicada al pie del cuadro de edición.

Para ver los cambios hay que cerrar la sesión e iniciarla nuevamente.





ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

Proyectos

A través de este botón se desplegará el **Catálogo de Proyectos**. El Administrador verá una lista de todos los proyectos; el resto de los Usuarios únicamente verá los proyectos para los que tiene permiso.

Para generar un nuevo proyecto:

- 1. Seleccionar el botón **Nuevo** ubicado en la parte inferior del menú.
- 2. Completar la siguiente información:
 - a. Clave: identificador del Proyecto.
 - b. Descripción: descripción del Proyecto.
 - c. Responsable: persona responsable del Proyecto.
 - d. Fecha de inicio
 - e. Fecha de fin
 - f. Logo. El logotipo se requiere en formato .png; se recomienda que tenga dimensiones cuadradas y fondo transparente. La carga del logo se realiza de la misma forma que la modificación del logo en la <u>Personalización de la</u> <u>Organización</u>.
- 3. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

El número de Proyectos a registrar dependerá del licenciamiento contratado.



(Anna)										DEMOGIA8	Log C
EMSI	> >PROYECTOS										1
					Catálo	go de Proyec	tos				
Inicio Administrador	Clave De	scripción 🖨	Contrato Original ⇔	Aditivas 🖨	Deductivas 🖨	Contrato Actualizado ≙	Responsable 🖨	Fecha Inicio 🖨	Fecha Fin ≑	Logo ¢	
Configuración 🔶		_									
A. tratos	Clave:					Fecha Inic	io:				
2						Fecha Fin:				8	
						Logo:					
Partidas	Descripción:										
Conceptos		-			/						
Adm. Estim. 🕨											
Reportes 🕨	Responsable:	Jiménez Mar	tínez Griselda		•						
Manuales							Add	Lipland		Cloop	
							- Add	Opidau		× Clean	
3 🗆											
	PROY						Jiménez Mar 🔻		1 6	8	
	Co 🔻 [N	I Filtro] 🔹	[N Filtro]	[N Filtro] 🔹	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	 [N Filtro] 	
	PROY01 Proy	yecto 1	\$63,089,810.80	\$2,587,522	-\$263,040.00	\$65,414,293.78	Rivas Hidalgo Sofía	Feb 05, 2018	Apr 25, 2019		2 X
					1	+ Nuevo					C Actuali

Si existen Convenios modificatorios que afecten al Proyecto, los podremos ver seleccionando el botón al lado izquierdo de la Clave del proyecto.

EMSI										MBARA	HONA Le
- 4	> >PRO	YECTOS				Catál	ogo de Proye	ctos			
do ninistrador 🕞		Clave ‡	Descripción :	Contrato Original ÷	Aditivas :	Deductivas :	Contrato Actualizado :	Responsable 🗘	Fecha Inicio :	Fecha Fin : Logo	•
iguración 🕨		[N ▼	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	Barahona Be 🔻 [N Filtro] 🔻	[N Filtro]	[N Filtro] V [N F	iltro] 🔻
iyectos ntratos	۵	Proyecto 1	Proyecto 1	\$2,739,200.00	\$21,300.00	-\$25,025,100.00	-\$22,264,600.00	Barahona Beyer Mario	Jun 08, 2018	May 08, 2019	0 X
tidas nceptos nvenios		Clave : C1	Descripcio Convenio 1	n e			Aditiva \$1,3	o.00	Deductivas ÷ \$0.00	Total de Conveni \$1,3	• ÷ 00.00
ndices Estim.		Co1	Convenio 1					\$0.00	-\$25,100.00	-\$25,1	00.00
Pagos 🕨		C2-C1	Convenio 1	-2			\$20,0	\$0.00	-\$25,000,000.00	-\$25,000,0 \$20,0	00.00
mientas 🕨							\$21,30	0.00	-\$25,025,100.00	-\$25,003,80	0.00
	Þ	001	Proyecto Prueba	\$14,385.00	\$15,583.75	\$0.00	\$29,968.75				<i>2</i> x
	4			\$2,753,585.00	\$36,883.75	-\$25,025,100.00	-\$22,234,631.25				

Contratos

Hay dos maneras de acceder al **Catálogo de Contratos** de un Proyecto: 1) desde el menú en el lado izquierdo, o 2) dando doble clic sobre el Proyecto en el Catálogo de Proyectos.

- 1. Una vez en el Catálogo de Contratos, se debe seleccionar el Proyecto en el que se quiere trabajar.
- A continuación, se debe cargar la información del contrato seleccionando el botón
 Nuevo ubicado en la parte inferior del menú.
- 3. Se llenará la siguiente información:
 - a. Clave: identificador del contrato
 - b. Descripción: descripción del contrato
 - c. Responsable: nombre del responsable del contrato. Tiene que estar dado de alta en el <u>Catálogo de Responsables</u>.



- d. Especialidad
- e. Fecha de inicio del contrato
- f. Fecha de fin de contrato
- g. Proveedor
- h. IVA: por contrato.
- i. Anticipo: porcentaje de anticipo en valor decimal, en caso de ser aplicable.
- 4. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

EMISI	> >CONTRATOS									DEMC	GIA8	Log Out ×
Inicio Administrador	Proyecto: PRO	Y01 Proyecto 1		1	Catálo	ogo de Cont	tratos					
suración 🕨	Clave D	escripción ¢	Contrato Original ¢	Aditivas 🗘	Deductivas 🗘	Contrato Actualizado 🗘	Responsable ¢	Especialidad ¢	Fecha Inicio ¢	Fecha Fin 🗘	Proveedor ¢	lva ≑
3 ctos	Clave:					Fecha F	ïn:				F	
> Contratos Partidas	Descripción:					Proveed	dor:					
Conceptos	Responsable:	Jiménez Martínez Gr	iselda		•	lva:						
Adm. Estim.	Especialidad:					Anticipo	p:					
	Fecha Inicio:										1	
		_					Jiménez Ma 🔻		8	1		г.
	[N F 🔻 [[N Filtro]	[N Filtro] 🔻	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔹	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N 1
	▶ C01.1 🛶	Contrato 1.1	\$1,193,461.16	\$18,489.37	\$0.00	\$1,211,950.53	Jiménez Martínez Griselda	Instalaciones	Apr 02, 2018	Jun 13, 2018	ACME, S.A. DE C.V.	0.16
	K C01.2	Contrato 1.2	\$61 896 349 64	\$2 569 033 6	-\$263.040.00	\$64 202 343 24	Sánchez Romero	Estructura		Feb 02 2018	MĘTALES	0.10
			\$63,089,810.80	\$2,587	\$263,040.00	\$65,414,293.78						
				2		Nuevo					∰ A	Actualizar

Si existen Convenios modificatorios que afecten al Contrato, los podremos ver seleccionando el botón al lado izquierdo de la Clave del contrato.

Real Provide P												MBA	RAHONA	Log Out
EMS	> >CC	INTRATOS												
							Catál	ogo de Con	tratos					
Inicio	Prove	ecto: Proy	ecto 1 Proy	ecto 1	~									
Administrador	Ĺ	claur.			Contrato	_	_	Contrato		Provide Haland	Realized and also			
Adm. Contratos		¢	Descripcio	ón ¢	Original :	Aditivas 🔅	Deductivas :	Actualizado :	Responsable :	¢	¢	Fecha Fin 🔅	Proveedor :	÷
Proyectos									Barahona B 🔻		1			
> Contratos		[N F •	[N Filtro]	•	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro] 🔹	[N Filtro]	[N •
Partidas Conceptos	۵	Contrato 1	•	C1	\$11,700.00	\$1,300.00	\$0.00	\$13,000.00	Barahona Beyer Mario	Estructura	Aug 09, 2018	Jan 09, 2019	Proveedor 1	0.16
Convenios R. Indices		Clave ÷		Descripcion	9					Ac	litivas 0		Deductivas	•
Adm. Estim.		C1		Convenio 1							\$1,300.00		\$0	.00
Adm. Pagos											\$1,300.00		\$0.0	00
Reportes	Þ	Contrato	4	C2	\$207,500.00	\$0.00	-\$25,000,000.00	-\$24,792,500.00	Barahona Beyer	Mampostería	Jun 08, 2018	Aug 08, 2018	Proveedor 2	16.00
Herramientas) Manuales		C3-01	L Conti	rato 3	\$2,510,000,00	\$0.00	\$25,100,00	\$2,484,900,00	Barahona Beyer	Ingeniería	Aug 01 2018	Sep 01 2018		0.16
Manuales	P				\$2,510,000.00	\$0.00	-\$25,100.00	\$2,484,900.00	Mario		Aug 01, 2018	Sep 01, 2018		0.16

Partidas

Para acceder al menú, se selección el botón Partidas; se desplegará el **Catálogo de Partidas**. El Administrador verá una lista de todas las partidas; el resto de los Usuarios únicamente verá las partidas para los que tiene permiso.

Para generar una nueva partida:

- 1. Seleccionar el botón **Nuevo** ubicado en la parte inferior del menú.
- 2. Completar la siguiente información:
 - a. Clave: identificador de la partida.



- b. Descripción: descripción de la partida.
- 3. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

a and a starter		EKT Hector De la Rosa Suarez	Log Out
EMIS	> >PARTIDAS		×
	Catálogo de Partidas		
Inicio Administrador	Proyecto: 0001 TIENDA ELECTRODOM 🗹 Contrato: 009 Contrato 009 🔽 🗹		
ión	Clave ÷ Descripción ÷		
2 ratos	Clave: Descripción:		
3			
Partidas	[N Filtro] • [N Filtro]	•	
Convenios	A CATALOGO DE CONCEPTOS	0	×^
Adm. Estim. 🦼			
Captura/Resumen			
Estado de cuenta Amortizaciones			
Retenciones			
Control de Saldos			
Reportes			
Herramientas 🕨			Ŧ
	1 + Nuevo	a +	Actualizar
			8

Si se requiere agregar una subpartida, se sigue el siguiente proceso:

- 1. Seleccionar el botón <a>a al lado izquierdo de la clave de partida.
- 2. Seleccionar el botón **Nuevo** ubicado en la parte inferior del menú desplegado.
- 3. Capturar la siguiente información:
 - a. Clave: corresponde a la clave de la subpartida.
 - b. Descripción: corresponde a la descripción de la subpartida.
- 4. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

				Catálogo de Partidas	
	Proy	ecto: PROY01 Proyecto 1	✓ C	iontrato: C01.1 Contrato 1.1 🛛 🔽	
		Clave \$	Descripción 🖨		
		[N Filtro]	[N Filtro]		•
	Þ	A	PRELIMINARES		2 X ^
	Þ	В	CIMENTACIÓN		2 X
	Þ	C	MURO		0 X
		D	TECHO	3	2 X
		E	SUBCONTRATOS		2 X
		Clave \$	Descripci	ión ÷	
		Clave:		Descripción:	
	<u>, </u>				//
	・ケ				
		[N Filtro]	In Filtro]	•
(2	2 Д	+ Nuevo			💭 Actualizar
		F	LIMPIEZA		2 X
	4				

Se pueden cargar tantos niveles como lo requiera el contrato.

Existe otra vista de las Partidas en la que se puede ver el importe contratado por cada una de ellas. Para acceder a ella, nos vamos al Catálogo de Contratos y damos clic en la flechita negra ubicada junto al Contrato que queremos desglosar.



(and								DEMOGIA8	Log	Out
EMSI										_
and a	>	>CONTRATOS								X
					Catálogo de C	ontratos				
Administrador	Pr	oyecto: PROY0 ⁻	1 Proyecto 1 🛛 🔽							
Configuración		Clave 🕀	Descripción 🗘	Contrato Original 💠	Aditivas 🗘	Deductivas 🗘	Contrato Actualizado 💠	Responsable 🗘		
Adm. Contratos 🖌								Jiménez Martínez Gri 🔻		
R. Indices		[N Filtro] 🔹	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]		
Proyectos Contratos	Þ	C01.1	↔ Contrato 1.1	\$1,193,461.16	\$10,891.58	\$0.00	\$1,204,352.74		0 X	^
Partidas	Þ	C01.2	Gontrato 1.2	\$61,896,349.64	\$1,841,280.00	-\$263,040.00	\$63,474,589.64		0×	
Conceptos	Г									
Adm. Estim.										
Reportes										
Herramientas 🕨										
Manuales 🕨										
▶										
										-
	4									Þ
				\$63,089,810.80	\$1,852,171.58	-\$263,040.00	\$64,678,942.38		A 1 + 1	
					+ Nuevo				🛫 Actual	izar

	Contratado por Partidas												
Proyecto: PROY01 P	Proyecto 1 🛛 🔽 Contrato: C01.2 Contrato 1.2	2											
Clave \$	Descripción ≑	Contrato Original 🖨	Aditivas 🖨	Deductivas ≑	Contrato Actualizado \$								
[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]								
A	PRELIMINARES	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00								
A01	Desmonte y despalme	\$2,004,233.41	\$0.00	\$0.00	\$2,004,233.41								
A02	Retiro de material	\$2,986,700.77	\$0.00	\$0.00	\$2,986,700.77								
A03	Trazo y nivelación	\$193,582.45	\$0.00	\$0.00	\$193,582.45								
В	MOVIMIENTO DE TIERRAS	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00								
B01	Excavación	\$4,615,136.43	\$0.00	\$0.00	\$4,615,136.43								
B02	Relleno y compactación	\$1,364,232.38	\$0.00	\$0.00	\$1,364,232.38								
C	CEMENTOS	\$46,455,169.72	\$1,841,280.00	-\$263,040.00	\$48,033,409.72								
D	MAMPOSTERÍA	\$4,200,880.32	\$0.00	\$0.00	\$4,200,880.32								
E	LIMPIEZA	\$76,414.12	\$0.00	\$0.00	\$76,414.12								
4					•								
		\$61,896,349.64	\$1,841,280.00	-\$263,040.00	\$63,474,589.64								

Si damos doble clic sobre alguna partida, la herramienta nos mostrará los conceptos asociados.

Conceptos

Hay dos maneras de acceder al **Catálogo de Conceptos** de un Proyecto: 1) desde el menú en el lado izquierdo, o 2) dando doble clic sobre el Contrato en el Catálogo de Contratos. El Administrador verá una lista de todos los conceptos; el resto de los Usuarios únicamente verá los conceptos para los que tiene permiso.

Podemos agregar conceptos ordinarios o extraordinarios.

A. Conceptos ordinarios.

- 1. Seleccionar el botón + Nuevo ubicado en la parte inferior del menú.
- 2. Completar la siguiente información:
 - a. Tipo: identificador ordinario.
 - b. Clave: Clave del concepto
 - c. Descripción: descripción del concepto.



- d. Unidad: Unidad de medición del concepto
- e. Partida: descripción de la partida
- f. PU: Precio unitario
- g. Cantidad: captura de volumen
- 3. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

									EKT Hector D	e la Rosa Suarez	Log Out
EMSI	> >CONCEP	2017									
	CONOLI	105		Catál	ngo de Conce	ntos / Integra	ción de Cont	rato			
Inicio	Provecto	0001 TIENDA F	ECTRODOM Contrato: 00	9 Contra	ato 009	Pertida: 10	BRAS PROVICION				
Administrador		Clave 🔺	Descripción ¢	Unida	PU ÷	Cantidad ¢	Importe 0	Aditivas 🗘	Deductivas 🗘	Actualizado 🗘	
	-	Ordinario	2		•	Partida:		NALES		•	
	Clave:	Cranan	<u> </u>			Tartida.	obino ritoricio				
Proyectos	Descrip	ción:			/i	PU:	_			_	
Contratos Partidas	Unidad:					Cantidad:					
25	onidad.										
3		_		-	_	_	_	_	_	_	
a/Resumen Estado de cuenta		[N Filtro]	[N Filtro]	[N ▼	[N Filtro]	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro]	[N Filtro]	
Amortizaciones	Conce	ptos: Ordina	rios				\$193,175.63	\$.00	\$.00	\$193,175.63	-
Retenciones Control de Saldos	⊿ Part	tida: OBRAS F	PROVICIONALES				\$193,175.63	\$.00	\$.00	\$193,175.63	•
Reportes							\$193,175.63	\$.00	\$.00	\$193,175.63	
Herramientas						Nuevo				¢	Actualizar
	14 4 1	1 🕨 🖬						١	/iendo la página 1 de [·]	l, puntos 1 a 5 de un t	otal de 5.
a contraction of the second se									EKT Hector D	e la Rosa Suarez	Log Out
EMSI											_
	> >CONCEP	TOS									×
Inicio				Catálo	ogo de Conce	ptos / Integra	ación de Cont	rato –			
Administrador	Proyecto	: 0001 TIENDA E	Contrato: 00	9 Contra	ato 009	Partida: 10	BRAS PROVICION	ALES 💌 🗹			
Configuración A			Descripcion 😄	Unida	PU ÷	Cantidad +	Importe 🖶	Aditivas 🖶	Deductivas 🖶	Actualizado 🗢	
Adm. Contratos 🖌		[N Filtro]	[N Filtro]	[N •	[N Filtro]	[N Filtro] 🔹	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	
R. Indices Proyectos	Conce	ptos: Ordina	rios PROVICIONALES				\$193,175.63 \$193 175 63	\$.00	\$.00 \$.00	\$193,175.63 \$193 175 63	^
Contratos		1,01.005A	Protección eventual de mobiliario a	m2	\$6.78	200.00	\$1,356.00	\$.00	\$.00	\$1,356.00	0 X
> Conceptos	1 1	1,01.005B	Movimientos y protección eventual de mobiliario a base de nástico	m2	\$17.62	1,100.00	\$19,382.00	\$.00	\$.00	\$19,382.00	2 X
Convenios Adm. Estim.	1.6	1,1.001	Apuntalamiento de losas y trabes a una altura de 3.00 m a base de	m2	\$93.12	1,000.08	\$93,127.44	\$.00	\$.00	\$93,127.44	2 X
Captura/Resumen	1 Þ	1,1.003	Tapial de 10 cm con 1 cara de triplay de 16 mm, a una altura maxima de	m2	\$139.30	533.31	\$74,290.08	\$.00	\$.00	\$74,290.08	2 X
Estado de cuenta Amortizaciones	1 Þ	1,1.013	Alquiler de tapanco para evento de inauguración de la tienda, de 1.50 m	renta	\$5,020.10	1.00	\$5,020.10	\$.00	\$.00	\$5,020.1	0 X
Retenciones											
Reportes	•						\$193,175,63	\$.00	\$.00	\$193,175,63	
Herramientas 🕨					÷	Nuevo				¢	Actualizar
	14 4 1	1 🕨 🗷						N	/iendo la página 1 de	l, puntos 1 a 5 de un t	otal de 5.

B. Conceptos extraordinarios.

El registro del concepto extraordinario se hace siguiendo el proceso descrito anteriormente. Sin embargo, a diferencia del concepto ordinario, la cantidad de obra se tiene que dar de alta a través de un Convenio (ver el proceso de generación e integración de Convenios descrito a continuación).



			Catál	ogo de Con	ceptos / Integ	ración de Cor	ntrato		
Proyecto:	PROY01 Pro	oyecto 1 🛛 👻	Contrato: C01.2 Co	ntrato 1.2	💌 🗹 Partida:		M		
	Clave 🔺	Descripción 🖨	Unida	PU \$	Cantidad 🖨	Importe 🖨	Aditivas 🖨	Deductivas 🖨	Actualizado ≑
	[N Filtro]	[N Filtro]	▼ [N ▼	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]
1. Cantid	lad: Los coi	nceptos Extraordin	arios no deben ten	er una cantidao	d, dar de alta la ca	intidad atraves d	le un convenio		
Tipo :	Extrac	ordinario			 Partida: 	Excavación			•
Clave:	B01.1e								
					PU:	79.54			
Descripo	ción: Sobrec	osto por excavación a	1.25 [m] de profundida	d en material	÷				
	tipo B,	para la zapata corrida.	Incluye mano de obra,	maquinaria y	Zantida	1: 145.45			
Unidad:	m3								
					//				
🗸 🗙									

Se pueden cargar los conceptos necesarios conforme a las necesidades del proyecto.

Convenios

A través de este botón se desplegará el **Catálogo de Convenios**. El Administrador verá una lista de todos los convenios; el resto de los Usuarios únicamente verá los convenios para los que tiene permiso.

Para generar un nuevo convenio:

- 1. Seleccionar el botón **H**uevo ubicado en la parte inferior del menú.
- 2. Completar la siguiente información:
 - a. Clave: identificador del convenio.
 - b. Descripción: descripción del convenio.
 - c. Fecha: Fecha en la que se realiza el convenio
- 3. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.



Integración del Convenio

Una vez realizado el **Catálogo de Convenios** podemos integrar los conceptos correspondientes a cada uno. Para ingresar a la **Integración de Convenios**, damos doble clic en el convenio que queramos editar. El Administrador verá una lista de todos los convenios; el resto de los Usuarios únicamente verá los convenios para los que tiene permiso.



Para generar la Integración de Convenios:

- 1. Dar doble clic en el convenio que queremos editar.
- 2. Seleccionar el botón ***** ^{Nuevo} ubicado en la parte inferior del menú
- 3. Completar la siguiente información:
 - a. Clave: identificador del convenio.
 - b. Concepto: Concepto del convenio.
 - c. Cantidad: Volumen del convenio
- 4. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

a start					E	AT Hector De la Rosa Suarez Log Out
EMSI						_
	> >CONVENIUS >INTEGR	ACION_CONVENIUS				<u>~</u>
		Int	egración de	Convenios		
Administrador	Proyecto: 0001 TIE	NDA ELECTRODOM 🗹 🗹 Contrato: 009 Contrato 009	💌 🗹 Conv	enio: CONV01 Trabajos ext	raordina 💌 🗹	
C ción	Clave \$	Descripción ‡	Unidad ¢	PU \$	Cantidad 🖨	Importe ≑
2	Slave:		~			
	Concepto:		🖌 Can	tidad:		
Proyectos						3 <u></u> → × ×
Contratos	1.001 •					
Partidas Conceptos	[N Filtro]	[N Filtro]	▼ [N Fil ▼	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]
> Convenios	1.001	Apuntalamiento de losas y trabes a una altura de 3.00 m a base de polínes de 10 x 10 cm (4 x 4")	m2	\$93,12	300.00	\$27,936.00
Adm. Estim. 🦼		colocando travesaños a cada 1.50 m en sentido			500.00	
Captura/Resumen						
Estado de cuenta						
Retenciones						
Control de Saldos						
Reportes 🖌						*
Resumen Gral.	4					
Edo.Gral.Contrato						\$27,936.00
Ctrl. de Volumenes			+ Nuevo			C Actualizar
Herramientas		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Se pueden integrar los convenios necesarios conforme a las necesidades del proyecto.

Catálogo particular de Índices

Así como existe un Catálogo General de Rangos para índices, también existe un Catálogo Particular. Si está creado un Catálogo General, al dar de alta un nuevo Contrato, este lo heredará. Sin embargo, es editable de forma particular para cada contrato siguiendo el mismo proceso explicado anteriormente (ver <u>General de Rangos de Índices</u>).



EMS/ -			ACME A A A	Log Out
	> >	Catálogo de Rangos para Indices		×
Inicio	Proyecto: PCONST01 Proye	to 1 🕑 🖬 Contrato: C01.1 Contrato 1.1 🔍 🖬		
Configuración	Descripcion \$	Valor - Color	÷	
Adm. Contratos				
> R. Indices	[N Filtro]	[N Filtro]	tro] 🔻	
Proyectos	Sin control	0.790 <mark>#FFFFF</mark>	2 X	_
Partidas	Control 80% al 85%	0.850 #00FF00		
Conceptos	Control 85% al 90%	0.900 #FFFFU		_
Convenios	control some at 55%			
Adm. Estim.				- 1
Keportes				- 1
Manuales				- 1
				- 1
				- 1
				- 1
				- 1
				- 1
				- 1
3				- 1
	4			+ +
	4			

La herramienta permite dos procesos para cargar un proyecto con toda la información: 1) paso a paso siguiendo el orden en el menú, descrito a continuación, o 2) a través de una plantilla para cargar información de manera masiva (ver el apartado <u>Herramientas</u>).

Primero debemos explicar la información que podrá ser almacenada en EMSI Contratos:

- Proyectos
 - Contratos por proyecto
 - Partidas y conceptos por contrato
 - Convenios modificatorios
 - Estimaciones
 - Amortizaciones
 - Retenciones

Administración de Estimaciones

Captura/Resumen

En esta sección se llevará a cabo la captura de las estimaciones. Asimismo, se desplegará una lista de todas las estimaciones que tenga el contrato.

Para capturar una nueva estimación se sigue el proceso a continuación:

- 1. Seleccionar el botón + Nuevo ubicado en la parte inferior del menú.
- 2. Completar la siguiente información:
 - a. Clave: Clave de la estimación.
 - b. Descripción: Descripción de la Estimación
 - c. Responsable: Responsable de la Estimación.
 - d. Fecha de inicio de periodo de estimación
 - e. Fecha de fin de periodo de estimación

Nota: es indispensable que estén capturadas las fechas de inicio y fin del periodo.

f. F. Facturación: Fecha de Facturación



- g. Apunta a: Apunta a si es original, convenio o actualizado
- 3. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

(and the second s											DEMOGIA8 Jorge Ro	obles Sosa	Log O
EMS	> >CAPTL	IRA Y RESUMEN	I DE ESTIMACIONES	1									
					C	aptura/Resu	men de Estir	naciones					
Inicio Configuración	Proyect	o: DEMON	/O1 Proyecto n	uevo i 🗸	to: CONNVO 1.	1 Contrato nuevo 💊	🛛 🖬 Generar Ca	iratula					
Adm. Contratos	Clave ≑	Descripció	in ¢	2 Imi	mortizacion ÷	Retenciones 💠	Descuentos 💠	F. Inicio Periodo ‡	F. Fin Periodo \$	F. Facturación ¢	Neto Estimado ‡	Responsable ‡	Cerr ≑
 Captura/Resumen Estado de cuenta Amortizaciones 					7		F. Inicio d Periodo:	e		8			
Retenciones	Clave:						F. Fin de Poriodo			<u>.</u>			
Control de Saldos	Descrip	oción:					F. Factura	ición					
Herramientas 👌	Respon	isable.					Apunta a	Origin	al			v	
Manuales 🕨												3	·~ >
	[N F ¥	[N Filtro]	•	[N Filtro]	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	E [N Filtro] ▼	[N Filtro] ▼	₽ [N Filtro] ▼	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] ▼	[N F
	CONNVO 1.1 EST	Estimación	001	\$20,000.00	↔ \$2,000.00	↔ \$1,000.00	⇔ \$1,500.00	Apr 16, 2018	Apr 20, 2018		\$15,500.00	Sánchez Romero	si
				\$280,000.00	\$28,000	14,000.00	\$3,000.00				\$235,000.00		
						1 +	Nuevo						Actua

Se pueden capturar las estimaciones necesarias conforme a las necesidades del proyecto.

Integración de estimaciones

Una vez capturadas las estimaciones, procedemos a su integración para definir las partidas y conceptos a los que se le está dando avance.

Para ello, seguimos el proceso a continuación:

- 1. Desde el menú Captura/Resumen, damos doble clic en la estimación que queramos integrar.
- 2. Seleccionar el botón + Nuevo ubicado en la parte inferior del menú.
- 3. Completar la siguiente información:
 - a. Partida: Seleccionar la partida a la que pertenece la estimación.
 - b. Clave: Seleccionar la clave del concepto al que pertenece la estimación.
 - c. Cantidad: indicar la cantidad que se está estimando.
- 4. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.





Una vez aceptados los cambios, aparecerá en pantalla la estimación integrada.

Para regresar al menú anterior, seleccionamos la cruz ubicada en la parte superior de la pantalla.

Steen.										ACME	AAA	Log Out
EMS	> >CAPTURA Y	RESUMEN D)E ESTIMACIONES	>INTEGR	NCIÓN DE ESTIMACIONES							
					Integración de Estimacione	s						
Inicio	Estimacion:	EST05 C	Obras termina	das en	·							
Administrador 🔏			Clave o		Descrinción •	114	aida	PII *	Cantidad *	Importe 1		
Usuarios					beenpelon .		nuu		Cuntidud (imporce (
GralAmortizaciones	s		(a) (2)		744 P ²¹ 4			Di Churt a	Di Church ann	Di Church an		
Gral.Retenciones			[N Filtro]		[N HITO]			[N Filtro] •	[N Filtro]	[N Filtro]	_	
Responsables		- Con	ceptos: Or	dinar	05					\$10,636.5	-	
Configuración		- Pa	DRE DRE-01	LIMIN	IARES Desnalme de terreno con berramienta menor, con árboles de basta 3 (m) (un árbol nor cada 10 (m	21) M	2			\$10,636.5		
Adm. Contratos 🕨		1	They he of		Incluye mano de obra.	2), m	-	\$70.91	150.00	\$10,636.5	~ ×	
Adm. Estim. 🔒												
> Captura/Resumen												
Estado de cuenta												
Amortizaciones												
Retenciones												
Control de Saldos												
Herramientar												
nerramientas 🖡												
		1	_	_		_						
										\$10,636.5		
					⊕ Nuevo					9	Actualizar	

Integración de amortizaciones y retenciones

Caso 1. Si no se tienen amortizaciones y retenciones seleccionadas por defecto a través de los <u>Catálogos Generales</u>, éstas se deberán integrar. Para ello seguimos el proceso a continuación.

- 1. Creación de la amortización (ver Amortizaciones)
- 2. Desde el menú Captura/Resumen, identificar la estimación previamente integrada.
- 3. Seleccionar la flechita negra en el campo de Amortización.
- 4. Seleccionar el botón + Nuevo ubicado en la parte inferior del menú.
- 5. Seleccionar la clave de la amortización que se quiere aplicar. Recuerde que la amortización debe estar dada de alta en el Catálogo particular de amortizaciones.
- 6. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

Starth.										DEMOGIA8 Jorge	Robles Sosa
EMS	CADTU										
	> >UAPTU	RA T RESUMEN DE ESTIMACIONES									
Inicio				C	aptura/Resu	imen de Esti	maciones				
Configuración	Proyecto	DEMONVO1 Proyecto n	uevo 💌 🗹 Cont	rato: CONNVO 1.1	Contrato nuevo 💊	🛛 🖬 Generar Ca	ratula				
Adm. Contratos) Adm. Estim.	Clave ¢	Descripción ¢	Importe 🗧	Amortizacion 🗘	Retenciones ¢	Descuentos 🗘	F. Inicio Periodo ‡	F. Fin Periodo ‡	F. Facturación ‡	Neto Estimado \$	Responsable ‡
> Captura/Resumen	[N F T	[N Filtro]		[N Filtro]	[N Filtro] 🔻	[N Filtro]	। [N Filtro] ▼	[N Filtro] ▼	[N Filtro] ▼	[N Filtro]	Jiménez 🔻 [N Filtro] 🔻
2 Jaldos	CONNVO 1.1 EST	Estimación 001	3	⇔ \$2,000.00			Apr 16, 2018	Apr 20, 2018		\$15,500.00	Sánchez Romero Miguel Ángel
Reporces Herramientas											
Manuales											
	4										
			\$20,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,500.00				\$15,500.00	
						Nuevo					ŝ



			In	tegración de Am	ortizaciones	:			
Estimacion	EST05 Obras terr	minadas en e 💌							
	Clave :	Nombre ÷				Factor 0	In	nporte o	
5 🗌	lave:	AMORT01		<u>~</u>					
	Retención:	Amortización del 10%		×					
	am01	T							
	[N Filtro]	 [N Filtro] 			 [N Filt 	ro] 🔹	[N Filtro]	•	
									^
									N
	4							•	*
								\$.00	
			4	+ Nuevo				😤 Actualiza	r

Repetir el mismo proceso para el caso de las Retenciones.

Caso 2. Si se tienen amortizaciones y retenciones seleccionadas por defecto a través de los <u>Catálogos Generales</u>, debemos verificar que los factores de amortización / retención correspondan con la estimación. Para ello seguimos el proceso a continuación.

- 1. Seleccionar la flechita negra en el campo de Amortización.
- Eliminar aquel porcentaje de amortización que no corresponda al contrato seleccionando la cruz ubicada al lado derecho de la amortización. Por ejemplo, si yo sé que se otorgó el 10% de anticipo, entonces solamente debo aplicar el factor del 10% de amortización, por lo que elimino la opción del 20%.

	> >CAPTURA Y RESUMEN DE ESTIN Estimacion: ESTD03 CON1	IACIONES ~INTEGRACIÓN DE AMORTIZ 1.1 Estimación 003	De emsicontratos.com.mx Está seguro de eliminar esta fila?	Aceptar Canc	relar	ACME A A A	Log Out
Configuración	Clave \$	Nombre ¢			Factor 🕀	Importe 🗘	
Adm. Contratos 🕨	am01 🔻						
Adm. Estim. 🦼	[N Filtro]	[N Filtro]		•	[N Filtro]	[N Filtro]	
Captura/Resumen	AMORT10	Amortización 10%			0.100	\$681.90	∕ X ^
Estado de cuenta Amortizaciones	AMORT20	Amortización 20%			0.200	\$1,363.80	2 X
Retenciones Control de Saldos Reportes Herramientas Manuales							
	4					\$2.045.70	•
			÷	Nuevo		\$2,045.70	🛫 Actualizar

Para evitar que se sigan asignando todos los factores heredados del Catálogo General, debemos decirle a la herramienta que deje de aplicarlos por defecto. Para ello, revise el apartado de <u>catálogos particulares de amortizaciones</u>.

Integración de descuentos

Los descuentos se darán de alta de forma particular para cada estimación; es decir, no se generarán Catálogos de Descuentos. Se capturará el valor monetario correspondiente al descuento, siguiendo el procedimiento a continuación.



- 1. Desde el menú Captura/Resumen, identificar la estimación previamente integrada.
- 2. Seleccionar la flechita negra en el campo de Descuentos.
- 3. Seleccionar el botón **Nuevo** ubicado en la parte inferior del menú.
- 4. Registrar la siguiente información:
 - a. Clave: corresponde a la clave del descuento.
 - b. Nombre: breve descripción del descuento.
 - c. Importe: descuento correspondiente, sin comas. Acepta decimales.
- 5. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

		Integración de Descuento	S	
Estimacion: CONNVO 1	.1 EST 002 Estimación 002	v		
Clave 🗘	Nombre ¢			Importe ¢
Clave:		Importe:		
Nombre:				
	_			
[N Filtro]	[N Filtro]		[N Filtro]	•
				A
				-
4				\$.00
		3 + Nuevo		🗯 Actualizar

Cierre de estimaciones

Para facilitar el control de las estimaciones, la herramienta requiere cerrar la estimación anterior antes de crear una nueva. El cierre de la estimación evitará que haya cambios posteriores no autorizados.

Una vez que se confirmen los datos de la estimación, así como la correcta integración de los conceptos, procedemos al cierre, siguiendo el proceso a continuación.

- 1. Ubicar la columna 'Cerrado' en la carátula de Captura/Resumen.
- 2. Dar clic sobre la casilla que dice 'No' y que corresponde a la estimación que está abierta.
- 3. Aparecerá un pop-up con la pregunta '¿Quieres cerrar la estimación XX?'. Seleccionar el botón **Aceptar**.



EMSL	> >CAPTURA Y	RESUMEN DE ESTIMACIONES		De emsicontrato ¿Quieres cerrar la es	DS.COM.MX stimacion: C1.1-ESTCC	ON001 ?	ancelar ICS		DEMOGIA8 Jorge Rol	les Sosa	Log Out
Inicio Configuración	Proyecto: F	ROY01 Proyecto 1	👱 🗹 Contrat	o: C01.1 Contrato	1.1 💌 I						
Adm. Contratos 🕨	Clave \$	Descripción ≑	Importe ¢	Amortizacion 🖨	Retenciones 😜	on ≑	F. Facturación 💠	Neto Estimado ‡	Responsable 🜩	Cerrado ≎	
Adm. Estim.							1		Jiménez Martínez 🔻		
Estado de cuenta	[N Filtr 🔻	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro] 🔻	[IN-mitro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro] •	[N Fil 🔻	
Amortizaciones	C1.1-EST001	CON1.1 Estimación 001	\$34,025.29			Mar 23, 2018	Mar 23, 2018	\$28,921.49	Sánchez Romero Miguel Ángel	si	2 X ^
Retenciones Control de Saldos	C1.1-EST002	CON1.1 Estimación 002	\$1,659.12		→ \$82.95	Mar 23, 2018	Mar 23, 2018	\$1,410.25	Sánch Miguel	si	2 X
Reportes 🕨	C1.1.	CON1.1 Estimación Aditiva									
Herramientas 🕨	ESTCON001	CONTRESIMACION AUTOR	\$756.72			Mar 23, 2018	Mar 23, 2018	\$643.22	Ánge		/ X
Manuales 🕨											•
											Ŧ
	4		\$36 441.14	\$3.644.11	\$1,822.05			\$30,974,97			+

La estimación sólo la podrá cerrar el Super Usuario (revisar Perfiles de usuario).

Las estimaciones cerradas podrán ser abiertas únicamente por el Administrador.

Carátula de Estimación

Una vez cerrada una estimación, podemos generar su carátula desde la pantalla Captura/Estimación. Para ello seguimos el proceso a continuación.

- 1. Identificar la estimación para la que se requiere la carátula.
- 2. Desplazar el cursor hacia el lado derecho hasta identificar la columna 'Carátula'.
- 3. Dar un clic dentro del cuadro.

						Captura/	'Resumen	de Estima	aciones					
Proyecto:	PROY01 Proyecto *	1	✓	Con	trato: <mark>C01.1 C</mark>	Contrato 1.1	💌 🗹 <mark>G</mark>	enerar Caratul	a Generar C	aratula Detalle				
	Importe \$	Amo	rtizacion ‡	Re	etenciones ≑	Descuentos ≑	F. Inicio Periodo ¢	F. Fin Periodo ¢	F. Facturación ¢	Neto Estimado ‡	Responsable ¢	Cerrado ≑	Caratula ≎	
•	[N Filtro]	[N F	iltro] 🔻	[N	Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] V	[N Filtro] V	[N Filtro] ▼	[N Filtro] 🔻	Jiménez ▼ [N Filtro] ▼	[N FI ▼	[N Filtr 🔹	
ión 001	\$34,025.29	4	\$3,402.52	÷	\$1,701.26	→ \$2,348.99	Mar 01, 2018	Mar 31, 2018	Apr 02, 2018	\$26,572.50	Sánchez Romero Miguel Ángel	si		
in 002	\$1,659.12	÷	\$165.91	÷	\$82.95	→ \$.00	Apr 01, 2018	Apr 30, 2018	May 02, 2018	\$1,410.25	Sánchez Romero Miguel Ángel	si		<i>0</i>
in Aditiva	\$756.72	÷	\$75.67	÷	\$37.83	→ \$.00	May 01, 2018	May 31, 2018	Jun 01, 2018	\$643.22	Sánchez Romero Miguel Ángel	si		<i>0</i>

4. Aparecerá en pantalla el mensaje 'Procesando, por favor espera'.



Proyecto: PR	OY01 Proyecto 1	🔽 🗹 Co	ntrato: C01.1 Cont	rato 1.1	Gene						
n ¢											
									Jiménez 🔻		
۲	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro]	[N Filtro] 🔻	[N F 🔻	[N F 🔻
imación 001	\$34,025.29	→ \$3,402.52		↔ \$2,348.99	Mar 23, 2018		Mar 23, 2018	\$26,572.50	Sánchez Romero Miguel Ángel	si	
imación 002	\$1,659.12		→ \$82.95	Procesando por → \$.00	favor espera Mar 23, 2018		Mar 23, 2018	\$1,410.25	Sánchez Romero Miguel Ángel	si	
imación Aditiva	\$756.72	→ \$75.67	→ \$37.83	→ \$.00	Mar 23, 2018		Mar 23, 2018	\$643.22	Sánchez Romero Miguel Ángel	si	
4											
	\$36,441.14	\$3,644.11	\$1,822.05	\$2,348.99				\$28,625.98			

5. Inmediatamente después de refrescar la pantalla, aparecerá el icono de palomita en la casilla correspondiente a la Carátula de la estimación que queremos generar.

	Captura/Resumen de Estimaciones											
Proyecto:	oyecto: PROY01 Proyecto 1 🛛 🗹 Contrato: C01.1 Contrato 1.1 🔗 🛛 Generar Caratula 🛛 Generar Caratula Detalle											
÷	Importe ‡	Amortizacion 🗘	Retenciones 0	Descuentos 🗘	F. Inicio Periodo ¢	F. Fin Periodo ¢	F. Facturación ‡	Neto Estimado \$	Responsable ¢	Cerrado ¢	Caratula ¢	
•	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] •	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	Jiménez ▼ [N Filtro] ▼	[N FI ▼	[N Filtr 1	
ación 001	\$34,025.29		s1,701.26 \$		Mar 01, 2018	Mar 31, 2018	Apr 02, 2018	\$26,572.50	Sánchez Romero Miguel Ángel	si	⊘	
ación 002	\$1,659.12		→ \$82.95	→ \$.00	Apr 01, 2018	Apr 30, 2018	May 02, 2018	\$1,410.25	Sánchez Romero Miguel Ángel	si		<i>0</i> ×
ación Aditiva	\$756.72		\$37.83	÷ \$.00	May 01, 2018	May 31, 2018	Jun 01, 2018	\$643.22	Sánchez Romero Miguel Ángel	si		<i>0</i> ×
4		1	1	1		1			-		_	,
	\$36,441.14	\$3,644.11	\$1,822.05	\$2,348.99				\$28,625.98				

- 6. Seleccionamos el botón **Generar Carátula** y automáticamente se creará un archivo descargable a PDF. La información contenida en la carátula es la siguiente:
 - a. Fecha: corresponde a la fecha de creación de la carátula.
 - b. Proyecto: Descripción del proyecto
 - c. Proveedor/Contratista: Nombre del proveedor.
 - d. Periodo de ejecución: fecha de inicio y fecha de fin de la estimación.
 - e. Presupuesto: importe correspondiente al presupuesto total de la estimación que se está seleccionando.
 - i. Si se trata de una estimación apuntada al contrato original, mostrará el Presupuesto original.
 - ii. Si se trata de una estimación apuntada a un convenio, mostrará el presupuesto de dicho convenio.
 - iii. Si se trata de una estimación apuntada al contrato actualizado, mostrará el Presupuesto actualizado.
 - f. Estimado acumulado: importe estimado acumulado a la estimación anterior.
 - i. Si se trata de una estimación apuntada al contrato original, mostrará las estimaciones acumuladas apuntadas al contrato original.



- ii. Si se trata de una estimación apuntada a un convenio, mostrará las estimaciones acumuladas apuntadas a dicho convenio.
- iii. Si se trata de una estimación apuntada al contrato actualizado, mostrará todas las estimaciones acumuladas.
- g. Esta estimación: importe estimado
- h. Acumulado total estimación: suma del estimado acumulado más el importe estimado.
- i. Por estimar: saldo por estimar.
- j. Estimación: clave de la estimación.
- k. Descripción: descripción de la estimación
- I. Importe: importe de la estimación
- m. Descuentos: descuentos de la estimación
- n. Subtotal: Estimado menos descuentos
- o. Amortización: importe de amortización
- p. Facturado (sin IVA): Subtotal menos amortización
- q. Facturado: facturado con IVA
- r. Retenciones: importe de retenciones
- s. Importe neto: Facturado menos retenciones.
- t. Por amortizar: saldo por amortizar

ENS	REPORTE CARATULA DE ESTIMACIÓN						FECHA: 03/05/2018		
PROYECTO: Proyecto 1		F	ROVEEDOR/CONTRATISTA: CME, S.A. DE C.V.		PERIODO DE EJE 01/04/2018 - 30/04	CUCIÓN: /2018			
PRESUPUESTO \$1,193,461.13	ESTIMADO ACUMUL/ \$34,025.29	ADO	ESTA(S) ESTIMACIÓN(ES) \$1,659.12	ACUMULAD	O TOTAL ESTIMA \$35,684.41	CION(ES)	POR ESTIMAR \$1,157,776.71		
Est C1.1	imación -EST002		Des CON1.1	scripción Estimación 002			Importe 1,659.12		
CONCEPTO	AMORTIZ	ACION	RETENCIONES	DESCUENTOS	ES	TIMADO:	\$ 1,659.12		
ACUM. ANTERIOR	<mark>\$</mark> 3,	402.53	\$0.00	\$2,348.99	DESC	UENTOS:	\$0.00		
EN ESTA(S) ESTIMACION(ES)	\$	165.91	\$82.96	\$0.00	SL	JBTOTAL:	\$1,659.12		
					AMORT	IZACIÓN:	\$165.91		
ACUMULADO TOTAL	\$3,	568.44	\$1,784.22	\$2,348.99	FACTURADO	(SIN IVA):	\$1,493.21		
POR AMORTIZAR	\$115,	702.00				IVA 16%:	\$238.91		
					FACTURAD	O TOTAL:	\$1,732.12		
					RETEN	ICIONES:	\$82.96		
					IMPORT	LE NETO:	\$1,649.17		

Asimismo, imprimirá campos editables para capturar el ciclo de autorización de la estimación.

Función	Función	Función	Función					
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre					
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo					

X



Detalle de la estimación

La herramienta permite imprimir tanto la carátula de estimación, como el detalle de los conceptos que la integran. Para imprimir el detalle, repetimos el proceso anterior y seleccionamos el botón **Generar Carátula Detalle**.

Ambos reportes son exportables a PDF.

Estado de Cuenta

Estado de cuenta por proyecto

El primer estado de cuenta que aparece al seleccionar el botón en el menú, es el **Estado** de **Cuenta por proyecto**, en el cuál podremos observar un resumen de todos los proyectos a los que se tenga acceso.

									ACME /	A A A Log Out
EMS	> >ESTA	DO DE CUENTA								×
	Estado de Cuenta por Proyecto									
Inicio Administrador	Clave ¢	Descripción 🖨	Contrato Actualizado 😂	Estimado 🖨	Por Estimar 🖨	Anticipos ≑	Amortizacion 🖨	Por Amortizar 🖨	Retenciones 🖨	Neto Estimado 🗧
Configuración) Adm. Contratos)	IN T	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro]
Adm. Estim.	PROY01	Unidad habitacional	\$1,248,324.34	\$111,354.28	\$1,136,970.05	\$123,057.50	\$11,073.64	\$111,983.86	\$779.48	\$99,501.1
Estado de cuenta	PROY02	Vialidad	\$63,701,933.53	\$57,528,435.02	\$6,173,498.50	\$12,479,058.50	\$11,505,687.00	\$973,371.50	\$517,755.91	\$45,504,992.1
Amortizaciones Retenciones Control de Saldos Reportes	3896D	SUPERAMA FUENTES DEL PEDREGAL - REMODELACION FULL	\$39,369,366.02	\$0.00	\$39,369,366.02	\$11,810,809.80	\$0.00	\$11,810,809.80	\$0.00	\$0.0
Herramientas	PROY03	Contrato 3.3	\$1,193,461.16	\$0.00	\$1,193,461.16	\$358,038.34	\$0.00	\$358,038.34	\$0.00	\$0.0
	4									
			\$105,513,085.05	\$57,639,789.31	\$47,873,295.74	\$24,770,964.16	\$11,516,760.64	\$13,254,203.51	\$518,535.39	\$45,604,493.2

Al dar doble clic en alguno de los proyectos, se desplegará el **Estado de Cuenta por contrato**, el cual muestra un resumen de todos los contratos correspondientes a dicho proyecto.

a start									EKT Hector De la Ro	sa Suarez Log Out	
EMSI	> >ESTA	IDO DE CUENTA >ESTADO	DE CUENTA X CONTRATO							×	
	Estado de Cuenta por Contrato										
Inicio Administrador	Proyec	to: 0001 TIENDA E	LECTRODOM 🛩								
Configuración	Clave ¢	Descripción ¢	Contrato Actualizado 🗘	Estimado 🗘	Por Estimar 🗘	Anticipos 🗘	Amortizacion 🗘	Por Amortizar 💠	Retenciones 🗘	Neto Estimado 🗘	
Adm. Estim.											
Captura/Resumen	[N 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] •	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro]	[N Filtro] •	
> Estado de cuenta	009	Contrato 009	\$16,766,469.85	\$6,194,190.03	\$10,572,279.81		\$619,419.00	\$7,749,847.92	\$929,128.50	\$4,645,642.52	
Amortzaciones Retenciones Control de Saldos Reportes Resumen Gral. Edo.Gral.Contrato Ctrl. de Volumenes											
			\$16,766,469.85	\$6,194,190.03	\$10,572,279.81	\$8,369,266.92	\$619,419.00	\$7,749,847.92	\$929,128.50	\$4,645,642.52 -	
	4									• •	



Una vez dentro de dicha pantalla, se podrá seleccionar cualquier proyecto desde la lista desplegable para ver los contratos correspondientes a otro proyecto.

Si le damos doble clic a alguno de los contratos, nos enviará a la pantalla del resumen de estimaciones (ver <u>Captura/Resumen</u>).

Amortizaciones

A través de este botón se desplegará el **Catálogo de Amortizaciones** particular para cada contrato. Es importante recordar que para todos los proyectos existe un <u>Catálogo General</u> <u>de Amortizaciones</u> que se hereda a todos los proyectos y contratos. sin embargo, desde este menú se pueden generar Amortizaciones particulares para un contrato.

Para generar una nueva amortización:

- 1. Seleccionar el botón **H** Nuevo ubicado en la parte inferior del menú.
- 2. Completar la siguiente información:
 - a. Clave: Identificador de la Amortización.
 - b. Nombre: Nombre de la Amortización.
 - c. Factor: Factor de la amortización
 - d. Por Defecto: Palomear si aplica por defecto; es decir, cada vez que se integre una estimación para ese contrato, se considerará dicha amortización.
- 3. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

		EKT Hector De la Rosa Suarez	Log Out
EMISI	> >AMORTIZACIONES		×
	Catálogo de Amortizaciones		
Inicio Administrador	Proyecto: 0001 TIENDA ELECTRODOM 🗹 🖉 Contrato: 009 Contrato 009 🛛 🔽		
Configure	Clave Nombre	Factor 🔅 🛛 Por Defecto 🗘	
Adm. Co Adm. Est.	Factor:		
uenta 3	Nombre: Por Defecto: C		
es Control de Saldos		IN Filtrol	
Reportes 🖌 🖌	[N Filtro] • [N Filtro]		
	AM01 Amortizacion 01	0.150	<i>⊘</i> × _
Edo.Gral.Contrato			
Ctrl. de Volumenes			
The framework as a p			
	A Nuevo	a da	Actualizar

Retenciones

A través de este botón se desplegará el **Catálogo de Retenciones**. Es importante recordar que para todos los proyectos existe este un <u>Catálogo General de Retenciones</u> que se hereda a todos los proyectos y contratos; sin embargo, desde este menú se pueden generar Retenciones particulares para un proyecto.

Para generar una nueva retención:

- 1. Seleccionar el botón **H**uevo ubicado en la parte inferior del menú.
- 2. Completar la siguiente información:



- a. Clave: Identificador de la Amortización.
- b. Nombre: Nombre de la Amortización.
- c. Factor: Factor de la amortización
- d. Por Defecto: Palomear si aplica por defecto; es decir, cada vez que se integre una estimación se considerará dicha retención.
- 3. Seleccionar la palomita para aceptar los cambios.

	-		EKT Hector	De la Rosa Suarez	Log Out
	EMS/				
		> >RETENCIONES			×
			Catálogo de Retenciones		
	Inicio Administrador	Proyecto: 0001	TIENDA ELECTRODOM 🗹 🗹 Contrato: 009 Contrato 009 💽 🗹		
	figuración 🕨	Clave 🗘	Nombre t Factor	Por Defecto 🗘	
2	m. E. tim.	Clave:	Factor:		
	Captura/Resumen	Nombre:	Por Defecto: 🗆		
3 💾	Amortizaciones				
	 Retenciones Control de Saldos 				
	Reportes 🖌	[N Filtro]	[N Filtro]	[N Filtro] 🔻	
	Resumen Gral.	RET001	Retencion 001 0.1	00	2 X -
		RT001	Retencion 001 0.0	50	0 X
	Ctrl. de Volumenes				
	Herramientas				
4.		4	1 ÷ Nuevo		► Actualizar

Control de Saldos

A través de este botón se desplegará el **Control de Saldos** de cada proyecto, desglosado por concepto.

											A	CME A A A	Log O
EMS/													
	> >C	ONTROL	DE SALDOS										
						Co	ntrol de Sa	ldos					
Inicio Administrador	Proyecto: PROY01 Unidad habitacional 👻 🗹 Contrato: CON001 Contrato 001 🛛 👻 🗹												
Configuración							Actua	lizado	Estin	nado	Sal	do	
Adm. Contratos 🕨			Clave 🔺	Descripción ≑	Unida	PU ¢	Cantidad 🖨	Importe ≑	Cantidad 💠	Importe ≑	Cantidad 💠	Importe ≑	÷
Adm. Estim. 🔒			CIM										
Captura/Resumen			Contener 🔻	[N Filtro]	[N •	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔹	[N Filtro] 🔹	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔹	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔹	[N Fil 🔻
Estado de cuenta	- Conceptos: Ordinarios \$98,580.85 \$97,227.68 \$1,353.16												
	4	Part	ida: CIMENT#	ACIÓN				\$98,580.85		\$97,227.68		\$1,353.16	
Retenciones Control de Saldos		1 Þ	CIM,CIM-01	Excavación de cepa para cimentación de colindancia, con pala	M3	\$102.98	29.55	\$3,043.05	21.00	\$2,162.58	8.55	\$880.47	
Reportes 🕨 🕨		1 Þ	CIM,CIM-02	Excavación de cepa para cimentación interior, con pala en	M3	\$102.98	21.69	\$2,233.63	21.69	\$2,233.63	-0.00	-\$0.00	
Herramientas 🕨		1 Þ	CIM,CIM-03	Relleno y compactación al 95 [%] de sobre excavación de cepa para	M3	\$142.04	5.78	\$820.99	5.78	\$820.99	-0.00	-\$0.00	
		1 Þ	CIM,CIM-04	Relleno y compactación al 95 [%] de sobre excavación de cepa para	МЗ	\$142.04	5.1	\$724.40	5.09	\$724.40	0.00	\$0.00	
		1 Þ	CIM,CIM-05	Plantilla de 5 [cm] de espesor de concreto simple f c = 100 [kg/cm2]	M2	\$121.20	45.32	\$5,492.78	45.31	\$5,492.78	0.00	\$0.00	
		1 Þ	CIM,CIM-06	Zapata corrida de colindancia (30 [cm] de corona, 60 [cm] de base y 60	М	\$426.98	48.13	\$20,550.54	48.13	\$20,550.54	-0.00	-\$0.00	
		1 Þ	CIM,CIM-07	Zapata corrida de colindancia (30 fcm1 de corona. 60 fcm1 de base v 60	М	\$426.98	42.53	\$18,159.45	42.52	\$18,159.45	0.00	\$0.00	
								\$1,248,324.34		\$111,354.28		\$1,136,970.05	
	Terror o 1 + to Viendo la página 1 de 1, puntos 1 a 9 de un total o												

Note que la última columna tiene un indicador que muestra dos cuadrados. El cuadrado exterior compara la cantidad estimada respecto al volumen original y el cuadro interior compara la cantidad estimada respecto al volumen modificado por convenios.

En el siguiente ejemplo podrá observar que hay dos estimaciones, una apuntada al volumen original y una apuntada al volumen modificado.



El volumen original es igual a 24.55 y el modificado es igual a 5. Como la estimación apuntada al volumen original es menor a 24.55, entonces el cuadrado exterior es de color verde; como la estimación apuntada al volumen modificado es 6, entonces el cuadrado interior es de color rojo.

Proyecto:	PROY01 L	Jnidad habitacional 💌 🗹 Cor	ntrato: <mark>CON001</mark>	Contrato 001	✓						
					Actua	lizado	Esti	mado	Sa	ldo	
	Clave 🔺	Descripción 🖨	Unida	PU \$	Cantidad 🖨	Importe ≑	Cantidad 🖨	Importe ≑	Cantidad ᅌ	Importe \$	÷
	cim										
	Contene	r 🔻 [N Filtro]	▼ [N ▼	[N Filtro]	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro]	[N Filtro] 🔻	[N Fil 🔻
Concept	otos: Oro	dinarios			\$98,580.85		\$97,227.68		\$1,353.16		
⊿ Parti	ida: CIMI	ENTACIÓN				\$98,580.85		\$97,227.68		\$1,353.16	
1⊿	CIM,CIM-0	 Excavación de cepa para cimentación de colindanci 	M3 ia, con pala	\$102.98	29.55	\$3,043.05	21.00	\$2,162.58	8.55	\$880.47	
Tipo 🗢	Co	onvenio 🗘			Cantidad 💠	Importe ≑	Cantidad ≑	Importe ≑	Cantidad 💠	Importe 🗘	÷
Original					24.55	\$2,528.15	15.00	\$1,544.7	9.55	\$983.45	
Convenio	• CC	DN004			5.00	\$514.9	6.00	\$617.88	-1.00	-\$102.98	
						\$3,043.05		\$2,162.58		\$880.47	

Estos indicadores facilitan la identificación de estimaciones excedentes.

Administración de Pagos

Pagos

En la pestaña de Administración de Pagos deben de aparecer los pagos que se han realizado con su descripción, Importe de la Estimación, Importe Pagado y Saldo. Para poder observar la fecha de registro, fecha de pago, importe y archivos de soporte se debe hacer click sobre la flechita que aparece junto a la clave del pago.

EMISI	> >PA	IGOS							MBA	RAHONA Mario Barał	nona Beyer Log O	Dut
					Catálog	o de Pagos						^
Inicio	Proye	ecto: Proyecto 1 Proyecto 1	🕑 🗹 Contrato: Contrato 2 C2		v 🛛	Estimacion 0						
Adm. Contratos		Calve ÷	Descripcion ÷			mporte estimació	in o	Imj	porte Pagado 🔅	-	Saldo 🗧	
Adm. Estim.		Thi Filmen	• Di Dina	÷	Di Filmel		-	DI Filme 1		[b] Eilteral		
umen	4	Es1	Estimación 01-02		[IN FIILTO]	\$344	137.5	[N FIIITO]	\$344 137 50		\$0.00 ^	
		concepto :	Fecha de Registro 🗧	Fe	cha de Pago 💲	*54	Impor	rte :	Archivo	s de soporte 🗧		
Control de Saldos		Pago 1-2	Jun 29, 2018	Jun	30, 2018			\$34	4,137.50		0× ¢	
Adm. Pagos 🖌												
> Pagos Reportes												
Herramientas 🕨												
Manuales												
	1											Į.

Al dar doble click sobre el pago registrado se puede acceder a la Integración del Pago, donde se puede ver y editar la información del pago al dar click sobre el lápiz.



								MIDA	
>PAGOS >/	INTEGRACIÓN DE PAGOS								
					Catálogo de	Pagos			
Provecto:	Proyecto 1 Proyect	to 1 💌 🖬	Contrato: Contrato 2 C2		✓ Ø				
	Concepto de pag	o :	Fecha de Registro 🔅		Fecha de Pago 🔅	_		Importe Pago 🔅	Archivos de soporte 🔅
				T		1			
	[N Filtro]		 [N Filtro] 	٠	[N Filtro]	۲	[N Filtro]	•	[N Filtro]
<i>0</i> ×	Pago 1-2		Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	
1									
, see .								MBA	AHONA Mario Barahona
>PAGOS >I	INTEGRACIÓN DE PAGOS								
					Catálogo de	Pagos			
rovector	Provecto 1 Provect	to 1 💌 F	Contrato: Contrato 2 C2						
Toyecto.	Concento de par		Fecha de Registro		Fecha de Pago	_		Importe Pago	Archivos de sonorte
	concepto de pag			T	recita de rego :	1		iniporte r ago (
	[N Filtro]		 [N Filtro] 	۲	[N Filtro]	•	[N Filtro]		[N Filtro]
									1
2 X	Pago 1-2		Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	
Concep	Pago 1-2 to de pago: Pa	ago 1-2	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	
Concep Fecha d	Pago 1-2 ito de pago: Pa le Registro: Ju	ago 1-2 in 29, 2018	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	1
Concep Fecha d Fecha d	Pago 1-2 Ito de pago: Pa le Registro: Ju le Pago: Ju	ago 1-2 m 29, 2018 m 30, 2018	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	Ť
Concep Fecha d Fecha d Importe	Pago 1-2 ito de pago: Pa le Registro: Ju le Pago: Ju 2 Pago: 34	ago 1-2 In 29, 2018 In 30, 2018 44137.50	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	Ĩ
Concep Fecha d Fecha d Importe Archivo	Pago 1-2 ito de pago: Pa le Registro: Ju le Pago: Ju e Pago: Ja s de soporte:	ago 1-2 m 29, 2018 m 30, 2018 44137.50	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	
Concep Fecha d Fecha d Importe Archivo	Pago 1-2 ito de pago: Pi le Registro: Ju le Pago: Ju e Pago: Ju s de soporte:	ago 1-2 m 29, 2018 m 30, 2018 44137.50	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	T T
Concep Fecha d Fecha d Importe Archivo	Pago 1-2 hto de pago: P. le Registro: J. le Pago: J. e Pago: J. e Pago: J. s de soporte:	ago 1-2 m 29, 2018 m 30, 2018 44137.50	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	
Concep Fecha d Fecha d Importe Archivo	Pago 1-2 ato de pago: Pago le Registro: Ju le Pago: Ju e Pago: Ja s de soporte:	ago 1-2 m 29, 2018 m 30, 2018 44137.50	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	ĩ
Concep Fecha d Fecha d Importe Archivo	Pago 1-2 to de pago: P le Registro: J le Pago: J e Pago: J is de soporte:	ago 1-2 in 29, 2018 in 30, 2018 44137.50	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	T
Concep Fecha d Fecha d Importe Archivo	Pago 1-2 to de pago: P le Registro: Ju le Pago: Ju e Pago: Ju is de soporte:	ago 1-2 in 29, 2018 in 30, 2018 44137.50	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	T
Concep. Fecha d Fecha d Importe Archivo	Pago 1-2 to de pago: P le Registro: J le Pago: J e Pago: J is de soporte:	ago 1-2 un 29, 2018 un 30, 2018 44137.50	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	
Concep Fecha d Fecha d Importe Archivo	Pago 1-2 to de pago: P de Registro: A le Pago: A e Pago: 3 is de soporte:	ago 1-2 un 29, 2018 un 30, 2018 44137.50	Jun 29, 2018		Jun 30, 2018			\$344,137.50	T T
Concep Fecha d Fecha d Importe Archivo	Pago 1-2 to de pago: P de Registro: 4 le Pago: 4 e Pago: 3 is de soporte:	ago 1-2 un 29, 2018 un 30, 2018 44137,50 Add) Up	Jun 29, 2018		jun 30, 2018			\$344,137.50	Clean
Concep Fecha d Fecha d Importe Archivo	Pago 1-2 oto de pago: P de Registro: J le Pago: J e Pago: J is de soporte:	ago 1-2 un 29, 2018 un 30, 2018 44137.50 Add) Up	Jun 29, 2018		jun 30, 2018			\$344,137.50	Y Y X X Clean

Igualmente, se puede registrar un nuevo pago al dar click sobre el botón Nuevo y llenar los campos que aparecen en la pantalla. Posteriormente es necesario dar click sobre la palomita para aceptar los cambios.

				MBARAHONA M	ario Barahona Beyer Li
FROOS -INTEGRACION DE FROOS		Catálogo de Pago)5		
Provecto: Proyecto 1 Proyecto 1	Contrato: Contrato 2 C2				
Concepto de pago 🗧	Fecha de Registro 🗧	Fecha de Pago 💠	_	Importe Pago : Archivos d	le soporte 😄
Concepto de pago:					
^{umen} Fecha de Registro:					T
nes Fecha de Pago:					1
Importe Pago:					
aldos Archivos de soporte:					
Þ					
15					
📫 Add	▶ Upload			2	Clean
	_	12	-	_	_
[N Filtro]	 [N Filtro] 	 [N Filtro] 	IN Filtrol	(N Filtro)	•
Pago 1-2	Jun 29, 2018	Jun 30, 2018		\$344,137.50	
4) (1) (1) (1)
		+ Nuevo			S Actualiz



REPORTES

La herramienta permite el proceso para cargar los reportes de un proyecto con toda la información.

Resumen General

A través de este botón se desplegará el **Resumen General**. Se desplegará una pantalla con los siguientes datos del proyecto, así como una gráfica que nos mostrará los porcentajes que se tengan al momento.

- 1. Resumen General
 - a. Clave
 - b. Descripción
 - c. Original
 - d. Convenio
 - e. Actualizado
 - f. Estimado original
 - g. Estimado convenio
 - h. Estimado actualizado
 - i. Estimado total
 - j. Saldo original
 - k. Saldo convenio
 - I. Saldo Total



Estado General de Contrato

A través de este botón se desplegará el **Estado General de Contrato**. Se desplegará una pantalla con una gráfica que nos mostrará los porcentajes que se tengan al momento

- 1. Estado General de Contrato
 - a. Original
 - b. Convenio
 - c. Actualizado
 - d. Estimado original



- e. Estimado convenio
- f. Estimado actualizado
- g. Estimado total
- h. Saldo original
- i. Saldo convenio
- j. Estimado actualizado
- k. Saldo total



Control de volúmenes

Este menú muestra un resumen de los volúmenes estimados para cada concepto, independientemente si se trata de volúmenes de estimaciones originales o de convenio. Podemos hacer filtros por partida para facilitar la visualización de la información.

				С	ontrol de Vol	umenes				
lor 🕨 Pro	yecto: <mark>PROY(</mark>	01 Unidad habitacional 💌 🦳 Cont	rato: C	ON001 Contrato 001	🔽 🗹 Part	tida: <mark>CIM CIMENT</mark> A	ció 🔽 🗸	2		
ón 🗼	Concepto -	Descripción 🗧	Unida ¢	C.Actualizado 💠	Original EST01 \$	Original EST02 \$	Original EST03 ¢	Total Est. Orig ¢	Convenio EST04 \$	Total Co
	Contener ▼	[N Filtro] 🔻	[N ¥	[N Filtro] V	[N Filtro] V	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro] 🔻	[N Filtro]
	IM-01	Excavación de cepa para cimentación de colindancia, con pala en material	M3	29.55	0.00	15.00	0.00	15.00	6.00	
•5	IM-02	Excavación de cepa para cimentación interior, con pala en material 1-A	M3	21.69	0.00	21.69	0.00	21.69	0.00	
0	IM-03	Relleno y compactación al 95 [%] de sobre excavación de cepa para	M3	5.78	0.00	5.78	0.00	5.78	0.00	
C	IM-04	Relleno y compactación al 95 [%] de sobre excavación de cepa para	M3	5.1	0.00	5.09	0.00	5.09	0.00	
C	IM-05	Plantilla de 5 [cm] de espesor de concreto simple f c = 100 [kg/cm2]	M2	45.32	0.00	45.31	0.00	45.31	0.00	
C	IM-06	Zapata corrida de colindancia (30 [cm] de corona, 60 [cm] de base y 60	м	48.13	0.00	0.00	48.13	48.13	0.00	
0	IM-07	Zapata corrida de colindancia (30 [cm] de corona, 60 [cm] de base y 60	м	42.53	0.00	0.00	42.52	42.52	0.00	
(IM-08	Dala de desplante de concreto fic =	М	77 46	0.00	0.00	77 45	77 45	0.00	

Al igual que en el <u>Control de Saldos</u>, este reporte mostrará en la última columna los indicadores.



HERRAMIENTAS

Cuando se genera una organización, EMSI Contratos aparecerá con pantallas en blanco, es decir, hay que configurar los menús de Administrador y posteriormente cargar la información de los proyectos.

La herramienta permite el proceso para importar desde Excel una plantilla totalmente configurada que incluye la información de Administrador, pero también la información de los proyectos: contratos, catálogo, estimaciones, etc.

A continuación, se explica cómo preparar la plantilla.

Índice de plantillas

Muestra un índice de todos los menús que se pueden configurar desde la plantilla. Desde el índice se indica la información que se quiere importar, indicando con una "s" para SÍ o una "n" para "NO".

	INDICE DE PLANTIL	LAS
No	Descripción	Importar S/N
1	Catalogo de Proyectos	S
2	Catalogo de Contratos	S
3	Catalogo de Amortizaciones	S
4	Catalogo de Retenciones	S
5	Catalogo de Partidas	S
6	Catalogo de Conceptos	S
7	Catalogo de Convenios	S
8	Integración de Convenios	S
9	Catalogo de Estimaciones	S
10	Integración de Estimaciones	S
11	Asignación de Amortizaciones	S
12	Asignación de Retenciones	S

Proyectos

Corresponde al <u>Catálogo de Proyectos</u>. Se captura la siguiente información:

- 1. Clave de proyecto
- 2. Descripción

Catalogo de Proyectos					
Importar	s				
Clave	Descripción				
001	Proyecto 001				
002	Proyecto 002				

Contratos

Corresponde al <u>Catálogo de Contratos</u>. Se captura la siguiente información:



- 1. Clave de proyecto. Es indispensable que el contrato quede vinculado a un proyecto existente (referirse al apartado anterior **Proyectos**)
- 2. Clave de contrato
- 3. Descripción de contrato
- 4. Porcentaje de anticipo. Se captura en valor decimal entre 0 y 1.

Catalogo de Contratos		INDICE	
Importar	S		
Clave Proyecto	Clave Contrato	Descripción	% Anticipo
001	1.1	Contrato 1.1	0.30
001	1.2	Contrato 1.2	0.25
002	2.1	Contrato 2.1	0.20

Amortizaciones

En esta pestaña se captura un <u>catálogo de amortizaciones</u> a las que tendrá acceso el creador del proyecto. Se captura la siguiente información:

- 1. Clave de proyecto. Es indispensable que el contrato quede vinculado a un proyecto existente.
- 2. Clave de contrato
- 3. Clave de amortización
- 4. Nombre: descripción de la amortización.
- 5. Factor: factor de amortización
- 6. Default: VERDADERO, para indicar si queremos que en las estimaciones se calcule automáticamente dicha amortización, FALSO, si queremos que quede registrado en el catálogo pero que no se calcule automáticamente.

Catalogo de Amo	ortizaciones	INDICE			
Importar	S				
Clave Proyecto	Clave Contrato	Clave Amortizacion	Nombre	Factor	Default
001	1.1	AM001	Amortizacion 001	0.05	VERDADERO
001	1.1	AM002	Amortizacion 002	0.1	FALSO
001	1.2	AM001	Amortizacion 001	0.05	VERDADERO
002	2.1	AM002	Amortizacion 002	0.1	FALSO

Retenciones

En esta pestaña se captura un <u>catálogo de retenciones</u> a las que tendrá acceso el creador del proyecto. Se captura la siguiente información:

- 1. Clave de proyecto. Es indispensable que el contrato quede vinculado a un proyecto existente.
- 2. Clave de contrato
- 3. Clave de retención
- 4. Nombre: descripción de la retención.
- 5. Factor: factor de retención



6. Default: VERDADERO, para indicar si queremos que en las estimaciones se calcule automáticamente dicha retención, FALSO, si queremos que quede registrado en el catálogo pero que no se calcule automáticamente.

Catalogo de Retenciones		INDICE			
Importar	S				
Clave Proyecto	Clave Contrato	Clave Retencion	Nombre	Factor	Default
001	1.1	RT001	Retencion 001	0.05	VERDADERO
001	1.1	RT002	Retencion 002	0.1	FALSO
001	1.2	RT001	Retencion 001	0.05	VERDADERO
002	2.1	RT002	Retencion 002	0.1	FALSO

Partidas

En esta pestaña se pueden capturar las partidas correspondientes a un contrato, en tantos niveles como se requiera. Se pueden importar tantas partidas y contratos como sea necesario. Se captura la siguiente información:

- 1. Clave del proyecto
- 2. Clave del contrato
- Partida padre. Si se trata de la una partida raíz, la clave automáticamente es "0". Si se trata de una subpartida, es indispensable que se indique la clave de la partida padre de la que se desglosa.
- 4. Clave Partida: es un consecutivo de las partidas
- 5. Descripción.

Catalogo de Partidas		INDICE		
Importar	s			
Clave Proyecto	Clave Contrato	Partida Padre	Clave Partida	Descripción
001	1.1	0	A	PRELIMINARES
001	1.1	A	A01	Desmonte y despalme
001	1.1	Α	A02	Retiro de material
001	1.1	Α	A03	Trazo y nivelación
001	1.1	0	В	CIMENTACIÓN
001	1.1	В	B01	Excavación
001	1.1	В	B02	Relleno y compactación
001	1.1	В	B03	Otros
001	1.1	0	С	MURO
001	1.1	С	C01	Metálicas
001	1.1	С	C02	Concretos
001	1.1	C	C03	Tabique
001	1.1	0	D	TECHO
001	1.1	D	D01	Metálicas
001	1.1	0	E	SUBCONTRATOS
001	1.1	o	F	LIMPIEZA

En la imagen anterior podemos ver que, por ejemplo, la subpartida A01 Desmonte y despalme es hija de la partida A PRELIMINARES. Así, en la casilla de Partida Padre



correspondiente a la subpartida Desmonte y despalme se debe colocar la Clave de la Partida de Preliminares.

Conceptos

En esta pestaña se capturan los conceptos correspondientes a cada partida. Se captura la siguiente información:

- 1. Clave del proyecto
- 2. Clave del contrato
- 3. Clave de la partida. Debe corresponder a la información capturada en la pestaña anterior.
- 4. Tipo. Si se trata de un concepto ordinario o extraordinario.
- 5. Clave del concepto.
- 6. Descripción
- 7. Unidad
- 8. Precio unitario
- 9. Cantidad

Catalogo de Co	nceptos	INDICE						
Importar	S							
Clave Proyecto				Clave Concepto				Cantidad
001	1.1	A01	Ordinario	1.1	Desmonte de terreno con árboles de hasta 3 [m] (un árbol por cada 10 [m2]) y arbus	m2	32.6149498	509.906667
001	1.1	A01	Ordinario	1.2	Despalme de capa vegetal de hasta 10 [cm] de espesor. Incluye mano de obra, maqu	ι m2	32.6149498	509.906667
001	1.1	A02	Ordinario	2.1	Retiro de material producto del despalme y desmonte así como basura, al banco de	(m3	21.1194214	50.9906667
001	1.1	A03	Ordinario	3.1	Trazo y nivelación en terreno sensiblemente horizontal de topografía llana y trazo o	d m2	3.24375086	509.906667
001	1.1	B01	Ordinario	1.1	Excavación a 1.25 [m] de profundidad en material tipo B, para la zapata corrida. Inclu	m3	45.4570065	145.45
001	1.1	B01	Ordinario	1.2	Excavación a 0.20 [m] de profundidad en material tipo B, para losa de piso. Incluye r	1 m3	45.4570065	77.4893
001	1.1	B02	Ordinario	2.1	Relleno y compactación al 100[%] de sobre excavación en cepa para cimentación de	m3	60.9968071	23.272
001	1.1	B02	Ordinario	2.2	Relleno y compactación al 100[%] de sobre excavación en losa de piso con material	m3	24.6658696	77.4893
001	1.1	B02	Ordinario	2.3	Relleno y compactación de cepa de cimentacion con material propio de excavación.	. m3	68.7036108	40.726
001	1.1	B03	Ordinario	3.1	Plantilla de cimentación de 5 [cm] de espesor de concreto pobre f'c=100 [kg/cm2]. I	m	88.6682121	116.36
001	1.1	B03	Ordinario	3.2	Zapata corrida de colindancia de 30 [cm] de corona, 100 [cm] de base y 100 [cm] de	(m	1050.24637	116.36
001	1.1	B03	Ordinario	3.3	Cadena de desplante de concreto f'c=200 [kg/cm2] con agregado máximo de 3/4 [in]] m	578.86627	116.76
001	1.1	B03	Ordinario	3.4	Colocación a ras de placa de acero de 6"X6" y ½" de espesor, empotrada en cadena o	PZA	324.457391	22
001	1.1	B03	Ordinario	3.5	Piso de concreto f'c=250 [kg/cm2] de 25 [cm] con agregado máximo de 3/4", elabora	a m2	832.371512	387.4465
001	1.1	B03	Ordinario	3.6	Retiro de material producto del excavación sobrante así como basura, al banco de de	em3	8.73658998	105

Convenios

En esta pestaña se capturan los convenios asociados a algún contrato. Se captura la siguiente información:

- 1. Clave del proyecto
- 2. Clave del contrato
- 3. Clave del convenio
- 4. Descripción del convenio
- 5. Fecha del convenio

Catalogo de Cor	nvenios	INDICE		
Importar	S			
Clave Proyecto	Clave Contrato	Clave Convenio	Descripción	Fecha
001	1.1	CONV1	Convenio 001	2015-oct-09
001	1.2	CONV2	Convenio 002	2015-oct-13

Integración de Convenios

En esta pestaña se realiza la captura correspondiente al proceso de <u>integración de</u> <u>convenios</u>. Se captura la siguiente información:

1. Clave del proyecto



- 2. Clave del contrato
- 3. Clave del convenio. Debe corresponder a la información capturada en la pestaña anterior.
- 4. Clave de partida. Debe corresponder a la información capturada en la pestaña Partidas.
- 5. Clave del concepto. Debe corresponder a la información capturada en la pestaña Conceptos.
- 6. Cantidad.

Integracion de Convenios		INDICE			
Importar	S				
Clave Proyecto	Clave Contrato	Clave Convenio	Clave Partida	Clave Concepto	Cantidad
001	1.1	CONV1	B01	1.1	20
001	1.1	CONV1	B01	1.2	15

Estimaciones

En esta pestaña se lleva a cabo la captura del <u>Catálogo de Estimaciones.</u> Se captura la siguiente información:

- 1. Clave del proyecto
- 2. Clave del contrato
- 3. Clave de la estimación
- 4. Descripción de la estimación
- 5. Fecha de la estimación
- 6. Fecha de la factura
- 7. Apunta: si la estimación apunta a un concepto original o a algún convenio modificatorio.
- 8. Convenio: si se elige Convenio en el punto anterior, indicar el convenio al que pertenece la estimación.

Catalogo de Esti	imaciones	INDICE					
Importar	S						
Clave Proyecto	Clave Contrato	Clave Estimacion	Descripción	Fecha Estimacion	Fecha Factura	Apunta	Convenio
001	1.1	001	Estimacion 001	2015-oct-09	2015-oct-10	Original	
001	1.1	002	Estimación 002	2015-oct-13	2015-oct-14	Convenio	CONV1

Integración de Estimaciones

En esta pestaña se realiza la captura correspondiente al proceso de <u>integración de</u> <u>estimaciones</u>. Se captura la siguiente información:

- 1. Clave del proyecto
- 2. Clave del contrato
- Clave de la estimación: debe corresponder con el catálogo dado de alta en la pestaña anterior.
- 4. Clave partida: partida a la que corresponde la estimación.
- 5. Clave concepto: concepto al que corresponde la estimación.
- 6. Cantidad: cantidad estimada.



Integración de E	Estimaciones	INDICE			
Importar	S				
Clave Proyecto	Clave Contrato	Clave Estimación	Clave Partida	Clave Concepto	Cantidad
001	1.1	001	A01	1.1	100
001	1.1	001	A01	1.2	100

Asignación de Amortizaciones

En esta pestaña se realiza la captura correspondiente al proceso de <u>integración de</u> <u>amortizaciones</u>. Se captura la siguiente información:

- 1. Clave del proyecto
- 2. Clave del contrato
- 3. Clave de la estimación: debe corresponder con el catálogo dado de alta en la pestaña de Estimaciones.
- 4. Clave de amortización: debe corresponder con el catálogo dado de alta en la pestaña de Amortizaciones.

Si en la pestaña de Amortizaciones ya se indicó que se calculen por defecto (VERDADERO), no es necesario llevar a cabo esta acción. De lo contrario se duplicará la asignación de la amortización.

Asignacion de A	mortizaciones	INDICE	
Importar	S		
Clave Proyecto	Clave Contrato	Clave Estimación	Clave Amortización
001	1.1	001	AM001
001	1.1	001	AM002

Asignación de Retenciones

En esta pestaña se realiza la captura correspondiente al proceso de <u>integración de</u> <u>retenciones</u>. Se captura la siguiente información:

- 1. Clave del proyecto
- 2. Clave del contrato
- 3. Clave de la estimación: debe corresponder con el catálogo dado de alta en la pestaña de Estimaciones.
- 4. Clave de retención: debe corresponder con el catálogo dado de alta en la pestaña de Retenciones.

Asignacion de R	etenciones	INDICE	
Importar	s		
Clave Proyecto	Clave Contrato	Clave Estimación	Clave Retención
001	1.1	001	RT001
001	1.1	001	RT002

Si en la pestaña de Retenciones ya se indicó que se calculen por defecto (VERDADERO), no es necesario llevar a cabo esta acción. De lo contrario se duplicará la asignación de la retención.



Importar de XIsx

Una vez preparada la plantilla, a través de este botón se desplegará la **Herramienta de importación desde Excel**. Para cargar la plantilla seguimos el proceso a continuación:

- 1. Seleccionar el botón de la pantalla.
- 2. Ubicar el archivo de la plantilla que queremos importar.
- 3. Seleccionar el botón Upload ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla o el botón <u>Cargar</u> que aparecerá junto al archivo que seleccionamos.



4. La herramienta procesará el archivo y mostrará un mensaje de Cargado. Si el archivo tiene errores, los desplegará en el Log de posibles problemas al importar.



MANUALES

Desde este botón se puede hacer la descarga del Manual de Usuario y de la Plantilla.



DEMOGIAS Log Our
_
S> ■
Descarga Manuales
Decorring de Manuel