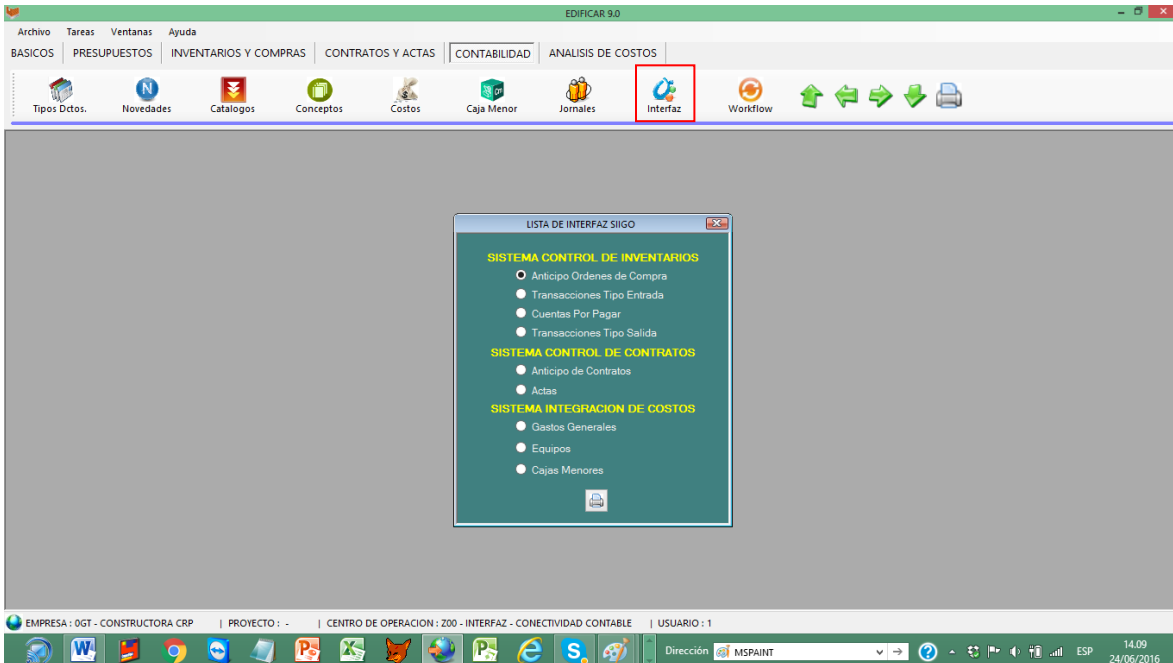


SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

INTERFAZ CONTABLE PROGRAMA EDIFICAR – SIIGO

1.- ALCANCE :

La interfaz contable que se hace entre el programa Edificar 9.0 y el programa de contabilidad SIIGO WINDOWS o SIIGO WEB , se refiere a que a través de archivos BATCH, los cuales están diseñados bajo la estructura del archivo en Excel definidos por SIIGO (ver archivo adjunto : SIIGO.XLS), se puedan generar comprobantes contables que se crean desde cualesquiera de los opciones de los transacciones contables y que maneja el programa Edificar así los cuales se activan por la opción modulo : **CONTABILIDAD - INTERFAZ**



El sistema establece que cada obra que pertenezca a un proyecto debe de tener su **Centro de Costos** contable y que los **sub-centros de costos** a manejar en la contabilidad deben ser los mismos capítulos de la obra, los cuales se definen como agrupación de actividades o ítems, de tal forma que aunque se hagan salidas de almacén , pagos a contratistas e imputación de gastos administrativos a actividades, cajas menores, el sistema lo condensa a nivel de capítulo (sub_centro de costo) y así deberá ser subido a la contabilidad. Para manejo de las entradas de almacén se maneja el concepto del pasivo estimado a través de cuentas puentes y cuando llega la factura se hace la liquidación de impuesto a través del modulo : **Cuentas por pagar**

2. - PASOS A SEGUIR PARA INICIAR LA INTERFAZ CONTABLE EDIFICAR-SIIGO

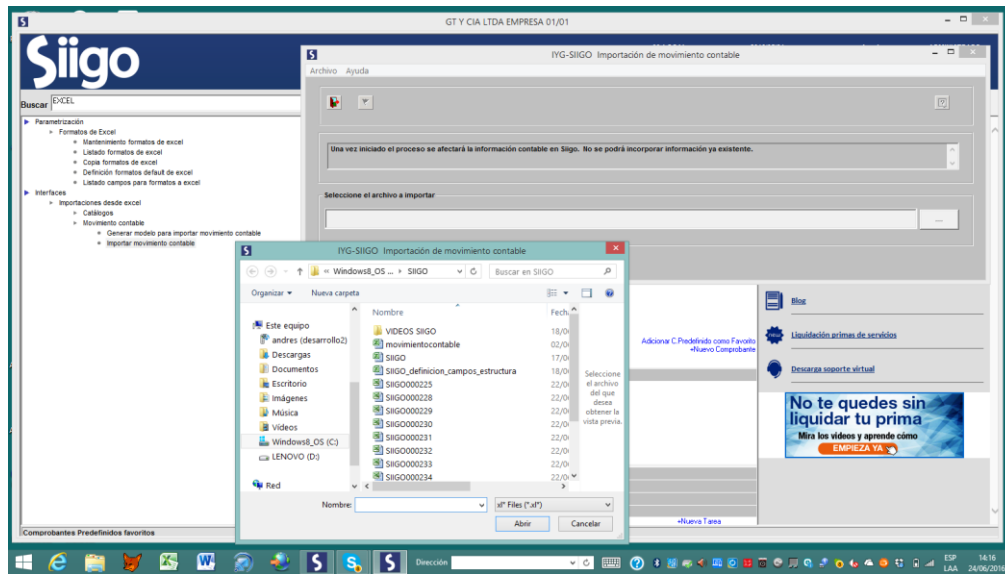
Consideramos que para poder implementar la interfaz contable con el programa **Edificar ver. 9.0** con el programa **Siigo-Windows** se deben de tener en cuenta las siguientes condiciones :

- A.- Garantizar un sistema en línea el cual permita grabar en tiempo real información entre la oficina y las Obras. (Sistema en línea – Windows server – terminal server)
- B.- Definición de las personas que van a realizar estos procesos
 - Generación de comprobantes de Anticipos de órdenes de compras.
 - Generación de comprobantes por concepto de transacciones tipo entrada (Entradas de almacén y Devoluciones al proveedor, etc)
 - Generación de comprobantes para el modulo cuentas por pagar.
 - Generación de comprobantes por concepto de transacciones tipo salidas (Salidas de almacén- Reintegros de Obra, etc)
 - Asignación de Facturas
 - Generación de comprobantes por concepto Anticipos de contratos.

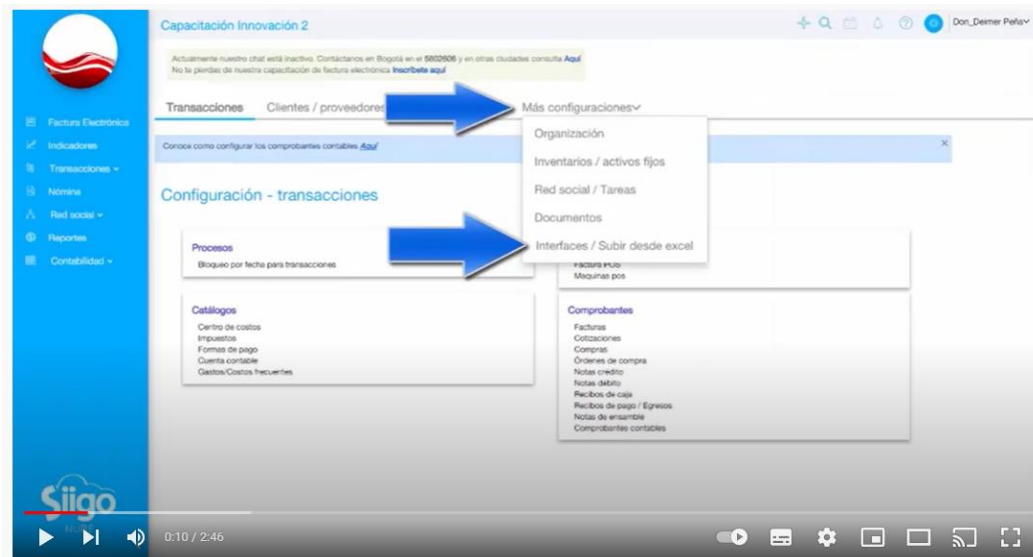
SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

- Generación de comprobantes por concepto de Pago de Actas de Contratistas.
- Generación de comprobantes por concepto de Gastos Generales
- Generación de comprobantes por concepto de Equipos
- Generación de comprobantes por concepto de Cajas Menores.

Cuando se generan estos comprobantes se subirán al programa SIIGO-windows, por **la Opción Interfaces-Importaciones desde Excel-Importar Movimiento contable**

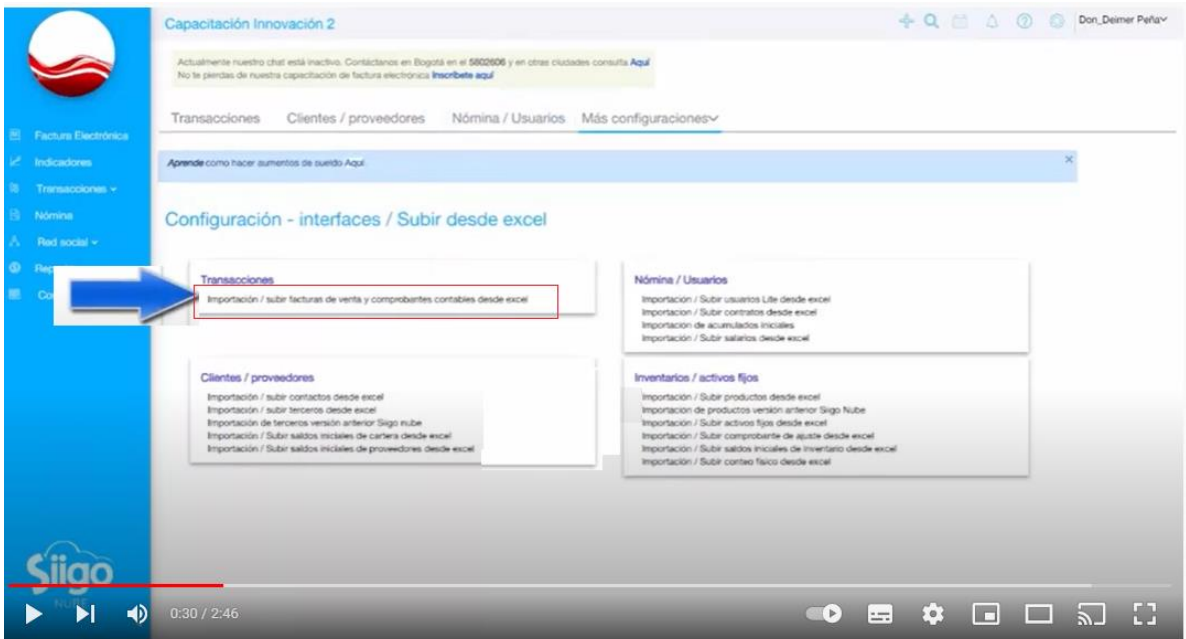


Para Siigo-web se hace así:

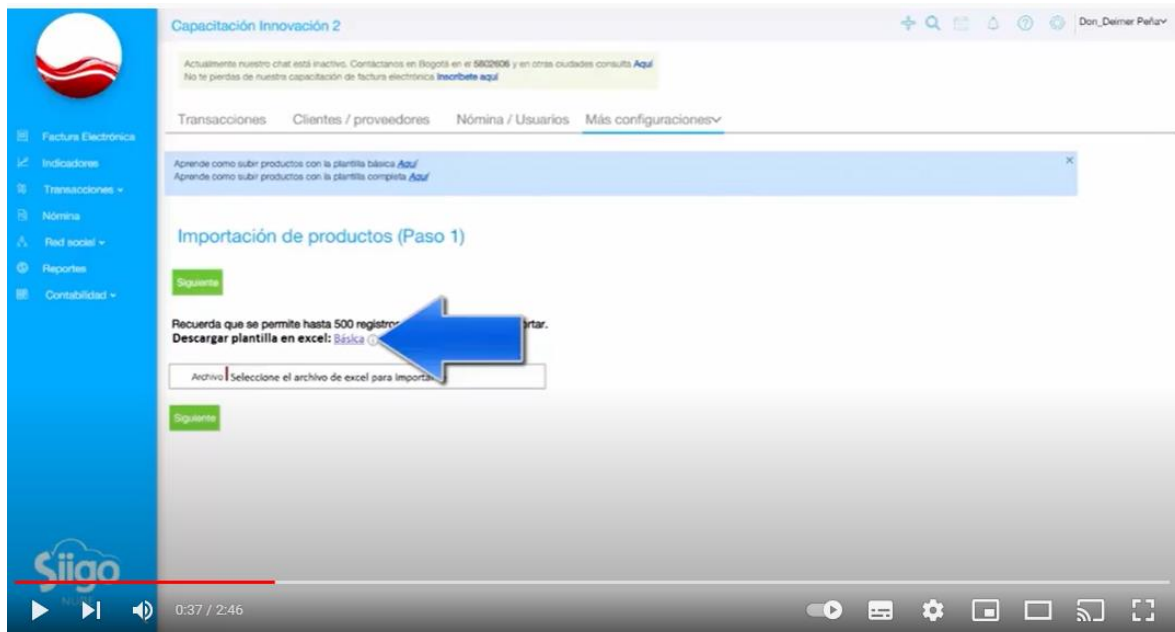


SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Y por esta opcion :



seleccionar el archivo del comprobante generado desde Edificar :



C.- Curso de capacitación para las personas involucradas.

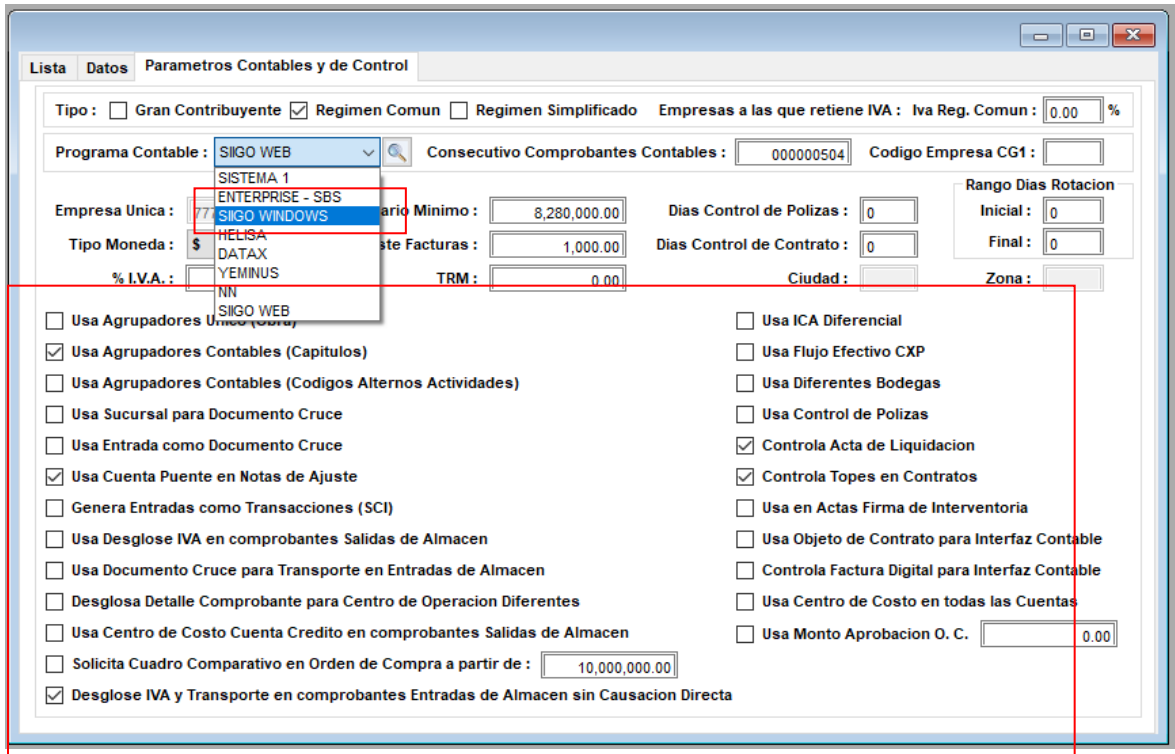
D.- Una vez estén capacitadas, haríamos un taller de prueba y si Uds. lo desean se crearía una empresa de prueba en Siigo.

E.- Adicionalmente Uds. deben de tener parametrizado en EDIFICAR lo siguiente :

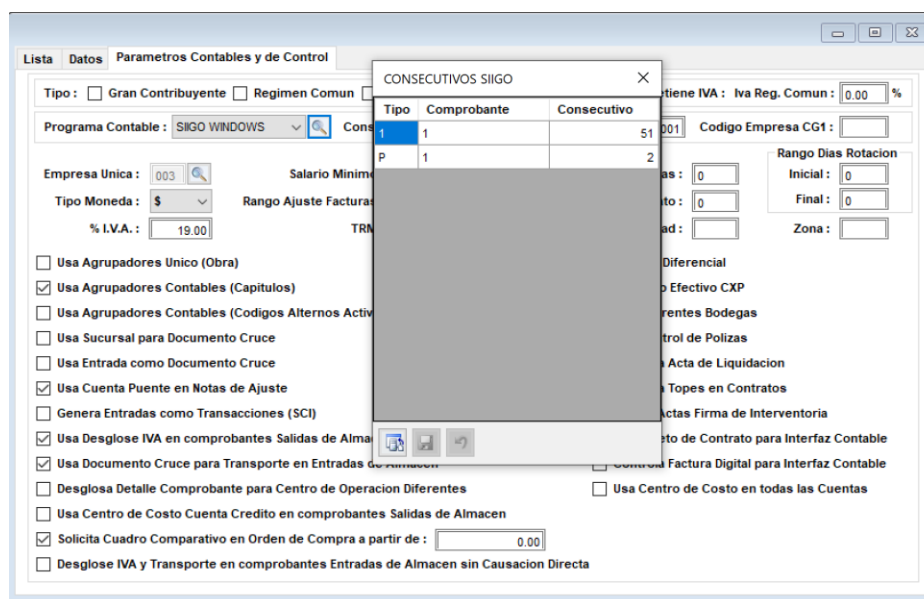
SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PARA EL MODULO SPO : SISTEMA PRESUPUESTOS DE OBRA :

1.- DEFINICION DE CONDICIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESAY DE SOFTWARE A USAR, los cuales se definen por la opción modulo : *BASICOS – EMPRESAS - DATOS*

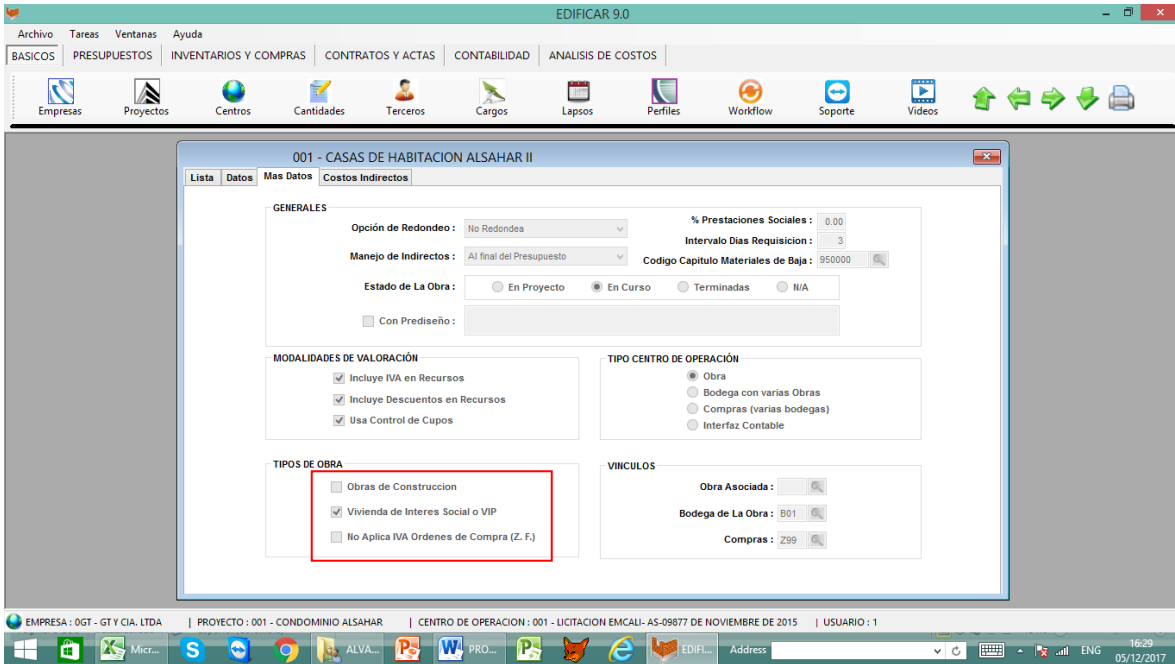


Adicionalmente como SIIGO utiliza consecutivos para sus tipos de comprobantes, estos se deben de definir a seleccionar la lupa que esta al lado de Programa contable asi :

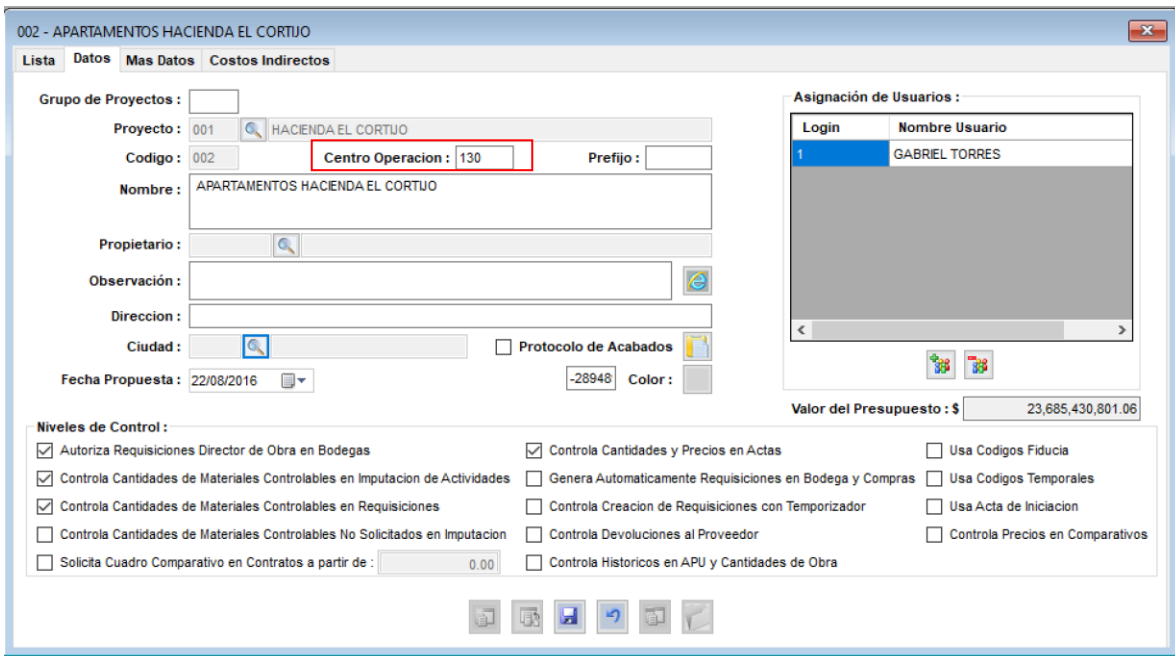


SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

2.- DEFINICION DEL TIPO DE OBRA, CONSTRUCCION, VIS o VIP, los cuales se activan por la opción modulo: *BASICOS-CENTROS-MAS DATOS* así :

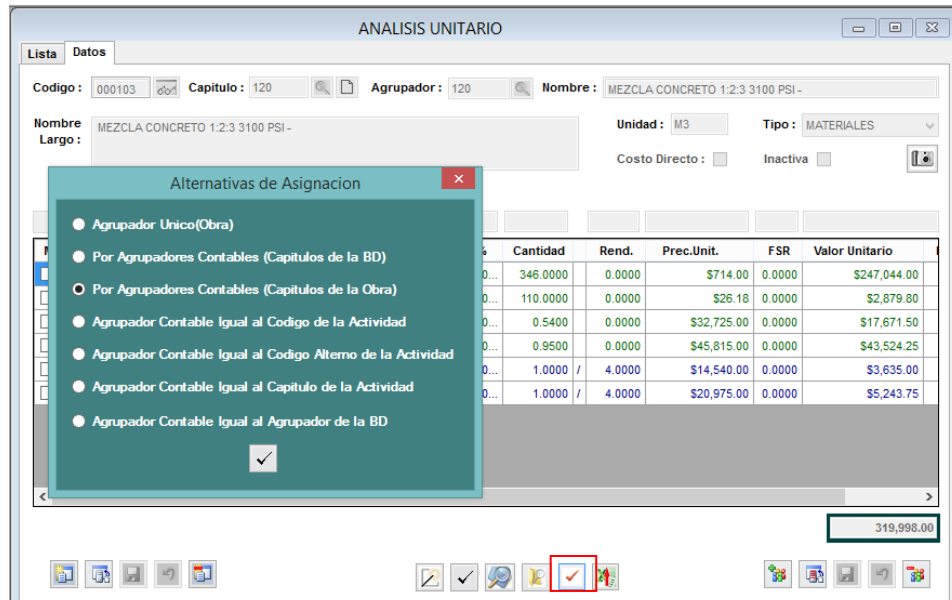


3.- DEFINICION DE CENTROS DE OPERACIÓN EN LAS OBRAS. (Llamadas en SIIGO : Centro de costos) los cuales se activan por la opción modulo : *BASICOS – CENTROS –DATOS* , así :

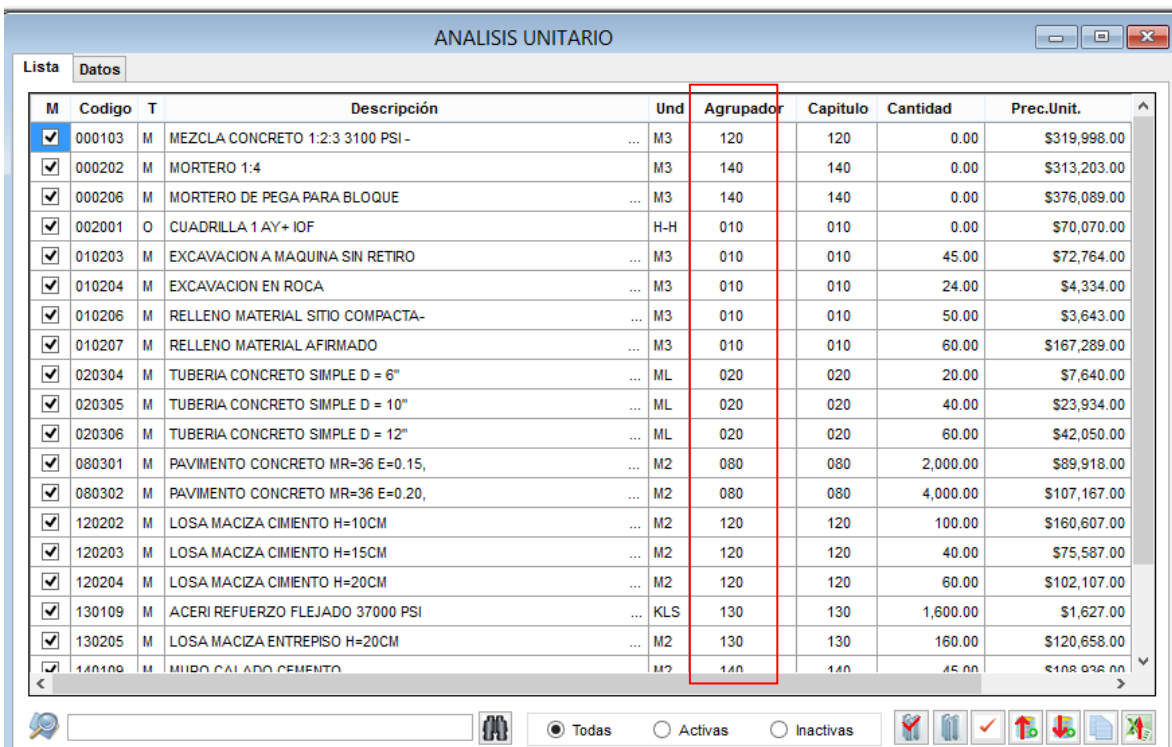


SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

4.- **DEFINICION EN LA BASE DE DATOS DE AGRUPADORES CONTABLES.**(Llamada en SIIGO : Sub-centros) LOS CUALES SE LIGAN CON LOS CAPÍTULOS DE LA OBRA. NOTA : Como el programa SIIGO maneja solo 3 caracteres en los códigos de los **Sub-Centros**, hay que entrar a cualquier análisis de la obra y seleccionar el icono **Ventana de asignación** y en la pantalla que aparece de **Alternativas de Asignación**, seleccionar esta opción : **POR AGRUPADORES CONTABLES (CAPITULOS DE LA OBRA)**



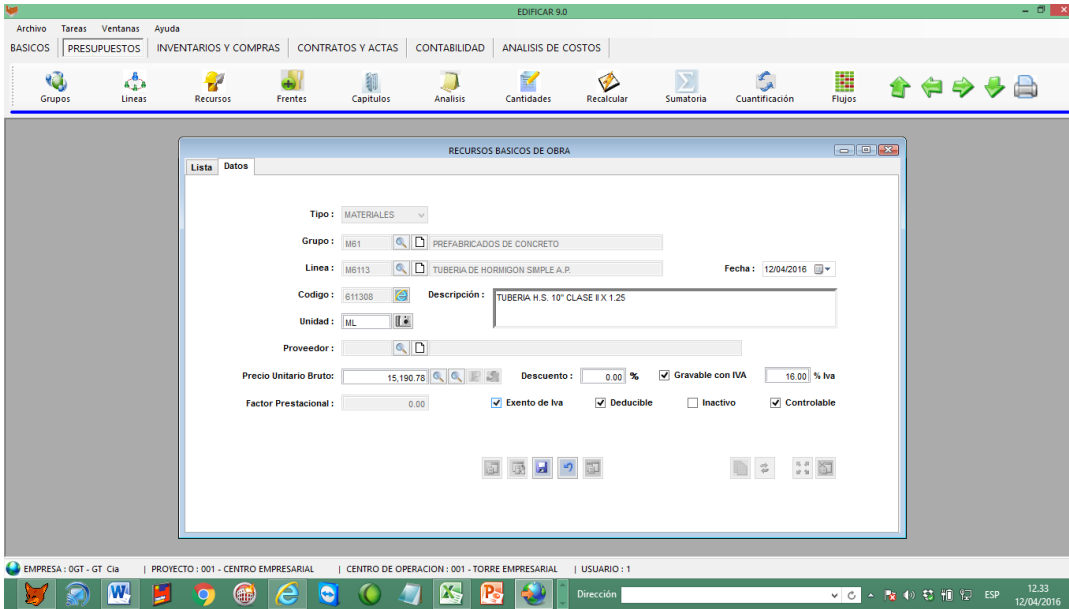
Quedando asi asignados masivamente el agrupador contable (**sub-centro**) a cada actividades de la obra :



M	Codigo	T	Descripción	Und	Agrupador	Capitulo	Cantidad	Prec.Unit.
<input checked="" type="checkbox"/>	000103	M	MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI -	M3	120	120	0.00	\$319,998.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000202	M	MORTERO 1:4	M3	140	140	0.00	\$313,203.00
<input checked="" type="checkbox"/>	000206	M	MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE	M3	140	140	0.00	\$376,089.00
<input checked="" type="checkbox"/>	002001	O	CUADRILLA 1 AY+ IOF	H-H	010	010	0.00	\$70,070.00
<input checked="" type="checkbox"/>	010203	M	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	010	010	45.00	\$72,764.00
<input checked="" type="checkbox"/>	010204	M	EXCAVACION EN ROCA	M3	010	010	24.00	\$4,334.00
<input checked="" type="checkbox"/>	010206	M	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTA-	M3	010	010	50.00	\$3,643.00
<input checked="" type="checkbox"/>	010207	M	RELLENO MATERIAL AFIRMADO	M3	010	010	60.00	\$167,289.00
<input checked="" type="checkbox"/>	020304	M	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D = 6"	ML	020	020	20.00	\$7,640.00
<input checked="" type="checkbox"/>	020305	M	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D = 10"	ML	020	020	40.00	\$23,934.00
<input checked="" type="checkbox"/>	020306	M	TUBERIA CONCRETO SIMPLE D = 12"	ML	020	020	60.00	\$42,050.00
<input checked="" type="checkbox"/>	080301	M	PAVIMENTO CONCRETO MR=36 E=0.15,	M2	080	080	2,000.00	\$89,918.00
<input checked="" type="checkbox"/>	080302	M	PAVIMENTO CONCRETO MR=36 E=0.20,	M2	080	080	4,000.00	\$107,167.00
<input checked="" type="checkbox"/>	120202	M	LOSA MACIZA CIMENTO H=10CM	M2	120	120	100.00	\$160,607.00
<input checked="" type="checkbox"/>	120203	M	LOSA MACIZA CIMENTO H=15CM	M2	120	120	40.00	\$75,587.00
<input checked="" type="checkbox"/>	120204	M	LOSA MACIZA CIMENTO H=20CM	M2	120	120	60.00	\$102,107.00
<input checked="" type="checkbox"/>	130109	M	ACERI REFUERZO FLEJADO 37000 PSI	KLS	130	130	1,600.00	\$1,627.00
<input checked="" type="checkbox"/>	130205	M	LOSA MACIZA ENTREPISO H=20CM	M2	130	130	160.00	\$120,658.00
<input checked="" type="checkbox"/>	140109	M	MURO CALADO CEMENTO	M2	140	140	45.00	\$108,036.00

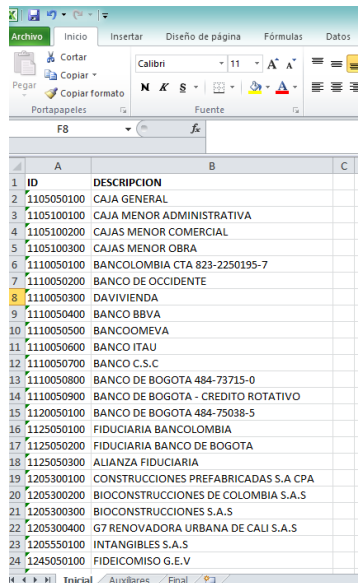
SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

5.- PARA PROYECTOS VIS o VIP, DEFINICION DE RECURSOS QUE SU IVA SEA DEDUCIBLE y DEFINICION DE RECURSOS EXENTOS DE IVA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO, los cuales se activan por la opción modulo : *PRESUPUESTOS - DATOS - CHECK DEDUCIBLE*



PARA EL MODULO **SCI : SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS :**

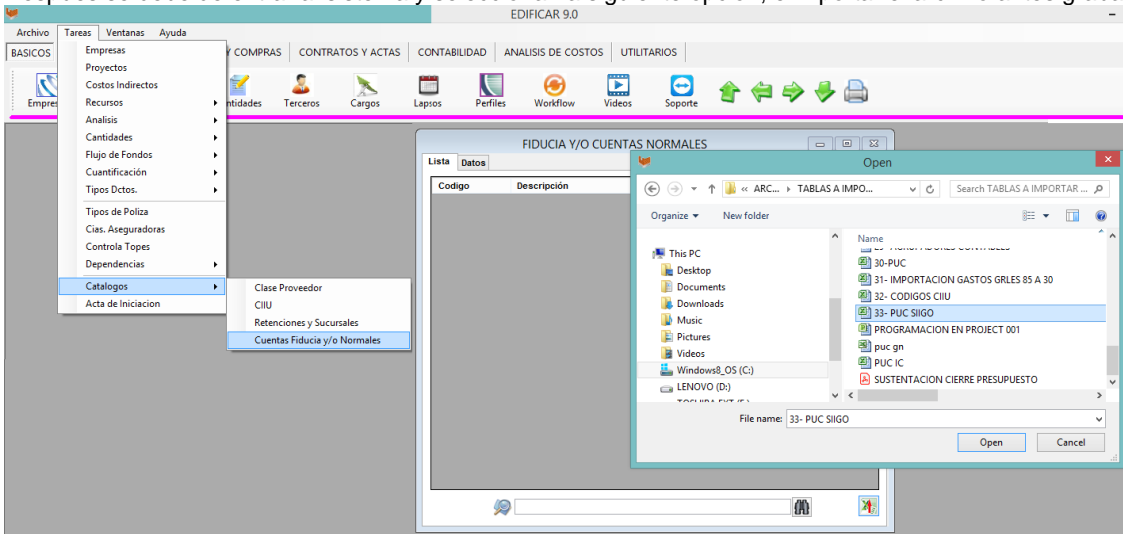
6.- IMPORTACION DEL PUC : Previamente en Excel se debe de grabar el PUC el cual se trae desde SIIGO y se registrar en un archivo en Excel así :



NOTA : Las cuentas deben ser de 10 caracteres

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Despues se debe de entrar al sistema y seleccionar la siguiente opcion, e importar el archivo antes grabado.

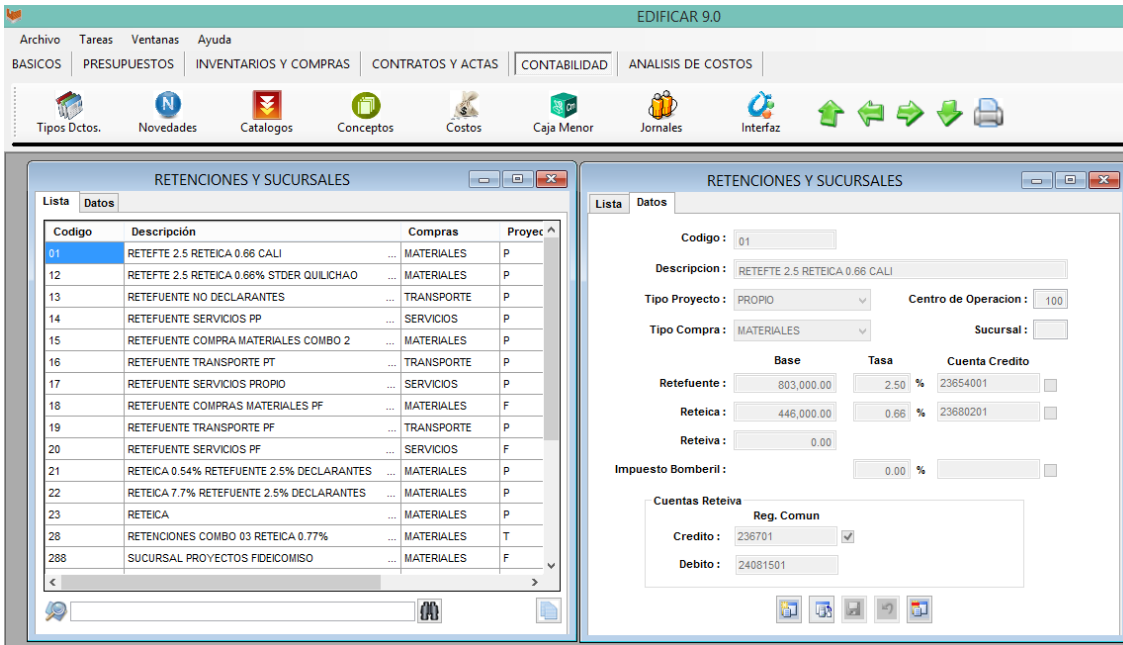


Y estas quedaran registradas así :

Codigo	Descripción
1105050100	CAJA GENERAL
1105100100	CAJA MENOR ADMINISTRATIVA
1105100200	CAJAS MENOR COMERCIAL
1105100300	CAJAS MENOR OBRA
1110050100	BANCOLOMBIA CTA 823-2250195-7
1110050200	BANCO DE OCCIDENTE
1110050300	DAVIVIENDA
1110050400	BANCO BBVA
1110050500	BANCOOMEVA
1110050600	BANCO ITAU
1110050700	BANCO C.S.C
1110050800	BANCO DE BOGOTA 484-73715-0
1110050900	BANCO DE BOGOTA - CREDITO ROTATIVO
1120050100	BANCO DE BOGOTA 484-75038-5
1125050100	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
1125050200	FIDUCIARIA BANCO DE BOGOTA

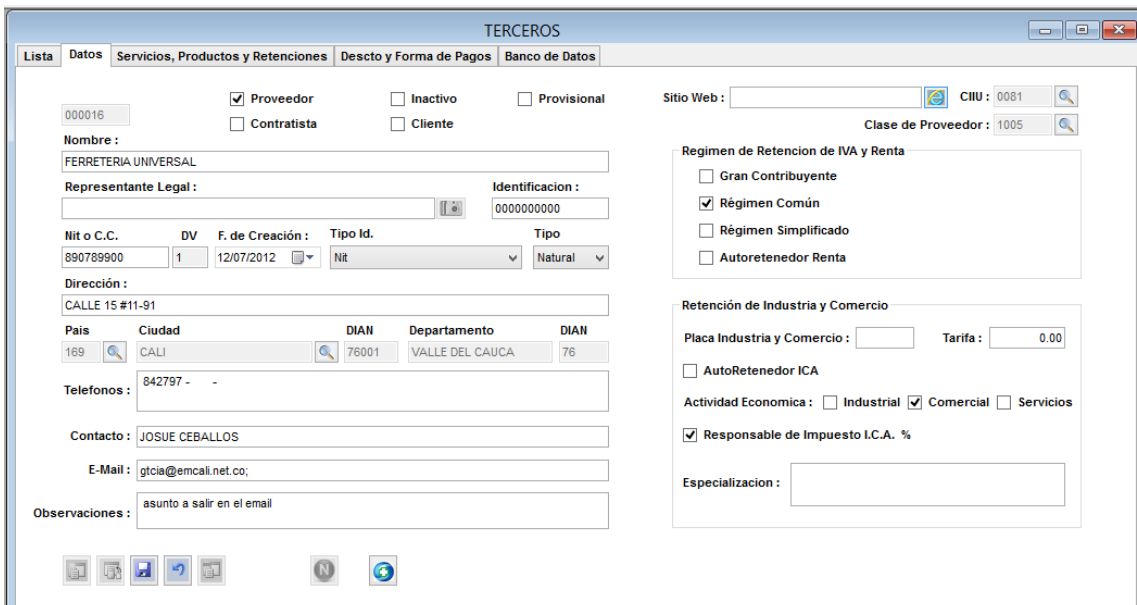
SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

6.- **DEFINICION DE CATALOGOS (COMBOS DE RETENCIONES)**, los cuales serán las diferentes modalidades de retenciones y se activan por la opción modulo: *CONTABILIDAD – CATALOGOS – DATOS* , así :



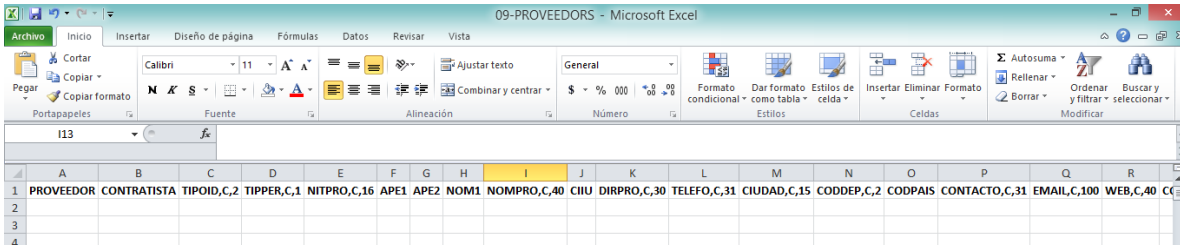
- Para colocar cuentas contables haga doble clic sobre las celdas que contienen cuenta, para traer el PUC importado.

7.- **CREACION CONDICIONES TRIBUTARIAS DE PROVEEDORES-CONTRATISTAS**, los cuales se definen por la opción modulo : *BASICOS – TERCEROS – DATOS* , así :



NOTA : Si se puede exportar desde SIIGO el listado de proveedores, este debe de consignarse en le siguiente archivo enm Excel y despues podra ser exportado a Edificar...

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	PROVEEDOR	CONTRATISTA	TIPOID,C,2	TIPPER,C,1	NITPRO,C,16	APE1	APE2	NOM1	NOMPRO,C,40	CIU	DIRPRO,C,30	TELEFO,C,31	CIUDAD,C,15	CODDEP,C,2	CODPAIS	CONTACTO,C,31	EMAIL,C,100	WEB,C,40
2																		
3																		
4																		

INTERPRETACION CAMPOS TABLA DE PROVEEDORES

PROVEEDOR : Debe colocar TRUE sino FALSE.

CONTRATISTA : Debe colocar TRUE sino FALSE.

TIPOID : TIPO DE IDENTIFICACION : Registro Civil,11,Tarjeta de Identidad,12,Cedula de Ciudadania,13,Tarjeta de Extranjeria,21,Cedula de Extranjeria,22,Nit,31,Pasaporte,41,Documento Extranjero,42

TIPPER : NATURALEZA : J : JURIDICA N: NATURAL

NITPRO : NIT DEL TERCERO SIN DIGITO DE VERIFICACION

APE1 : (COLOCARSE EN BLANCO)

APE2 : (COLOCARSE EN BLANCO)

NOM1 : (COLOCARSE EN BLANCO)

NOMPRO : NOMBRE DEL TERCERO

CIU : CODIGO CIU DIAN (NO OBLIGATORIO)

DIRPRO : DIRECCION TERCERO

TELEFO : TELEFONO TERCERO

CIUDAD : CODIGO DE LA CIUDAD SEGÚN LA DIAN

CODDEP : CODIGO DEPARTAMENTO SEGUN LA DIAN

CODPAIS : COLOMBIA : 169

CONTACTO : NOMBRE DEL CONTACTO DEL TERCERO

EMAIL : DIRECCION ELECTRONICA DEL CONTACTO

WEB : PAGINA WEB DEL TERCERO

CODPRO : debe ser de 6 caracteres, para el primero colocar: 000001

GRANCON : Si el tercero es gran contribuyente debe ser TRUE sino FALSE

REGCOM : Si el tercero es régimen común debe ser TRUE sino FALSE

REGSIM : Si el tercero es régimen simplificado debe ser TRUE sino FALSE

AUTRET : Si el tercero es auto retenedor de renta debe ser TRUE sino FALSE

AUTRET1 : Si el tercero es auto retenedor de ICA debe ser TRUE sino FALSE

ICA : Si el tercero es responsable de ICA debe ser TRUE sino FALSE

CODRET : Código de retención. Solo para empresas que usan interfaz contable

RET : Retención en la fuente. Solo para empresas que usan interfaz contable

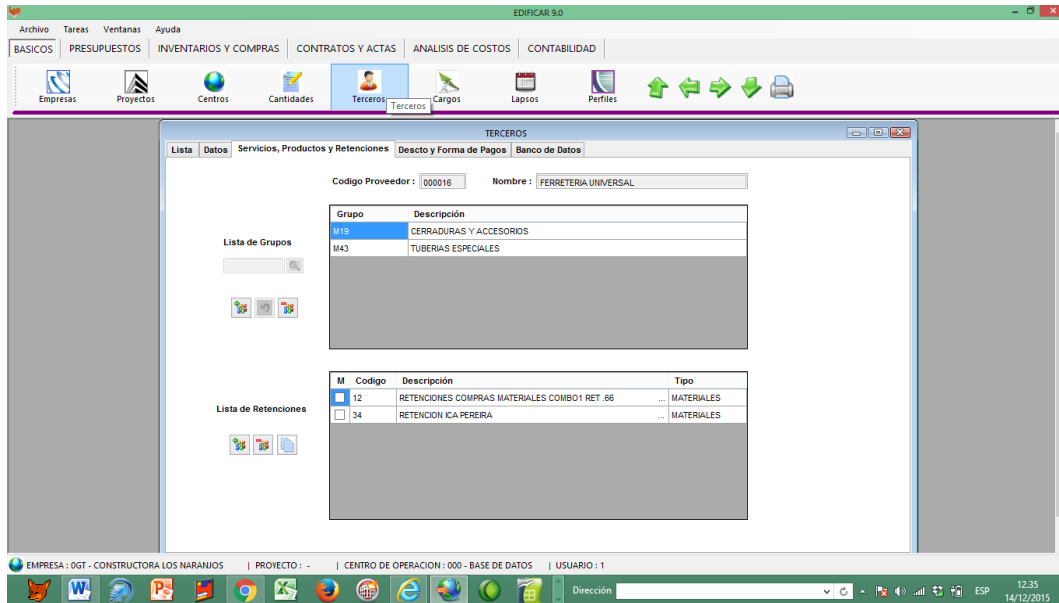
RETEICA : Retención Industria y comercio. Solo para empresas que usan interfaz contable

NITREP : NIT o cedula del representante legal

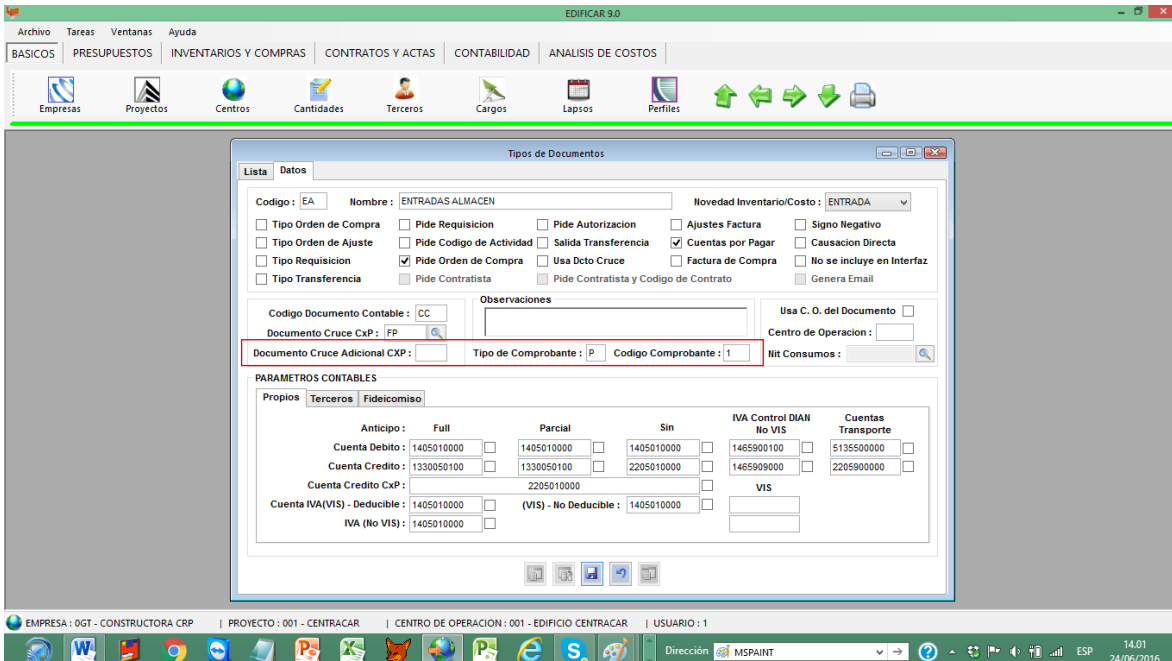
ESPECIAL : Especialización : Solo aplica para terceros tipo contratista.

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

8.- **ASOCIACION DE CATALOGOS A PROVEEDORES**, los cuales se definen por la opción modulo : **BASICOS** – **TERCEROS** – **SERVICIOS, PRODUCTOS Y RETENCIONES**, así :

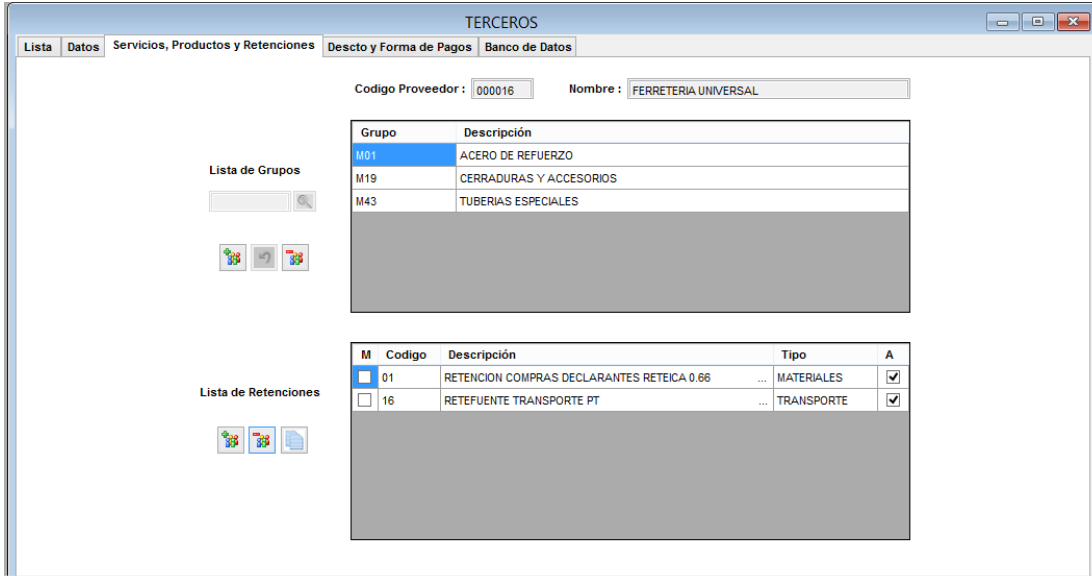


9.- **PARAMETRIZACION CONTABLE DE DOCUMENTOS**. los cuales se definen por la opción modulo : **INVENTARIOS Y COMPRAS** – **DOCUMENTOS** – **DATOS**, así :



SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

9.A. MANEJO DE FLETES CON EL PROGRAMA EDIFICAR VER 9.0. Independientemente del caso que vamos a detallar, cuando se quiera utilizar la opción de fletes con órdenes de compra, el tercero tipo : *Proveedor* debe tener asociada las tasas de retención tanto para compra de materiales como para transporte así :



TERCEROS

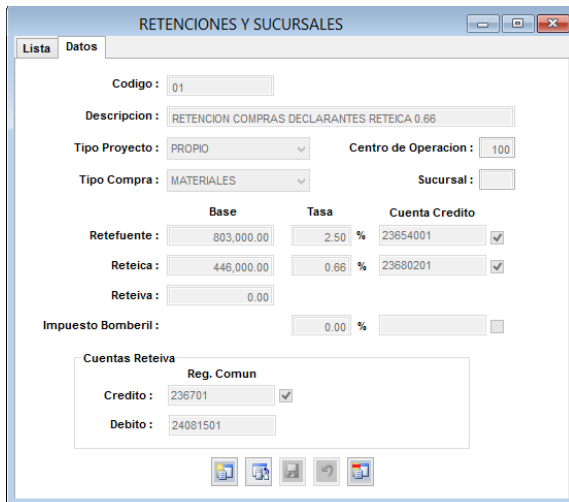
Lista Datos Servicios, Productos y Retenciones Descpto y Forma de Pagos Banco de Datos

Codigo Proveedor : 000016 Nombre : FERRETERIA UNIVERSAL

Grupo	Descripción
M01	ACERO DE REFUERZO
M19	CERRADURAS Y ACCESORIOS
M43	TUBERIAS ESPECIALES

M	Codigo	Descripción	Tipo	A
<input checked="" type="checkbox"/>	01	RETENCION COMPRAS DECLARANTES RETEICA 0.66	MATERIALES	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	16	RETEFUENTE TRANSPORTE PT	TRANSPORTE	<input checked="" type="checkbox"/>

Las cuales están previamente definidas así:



RETENCIONES Y SUCURSALES

Lista Datos

Codigo : 01

Descripcion : RETENCION COMPRAS DECLARANTES RETEICA 0.66

Tipo Proyecto : PROPIO Centro de Operacion : 100

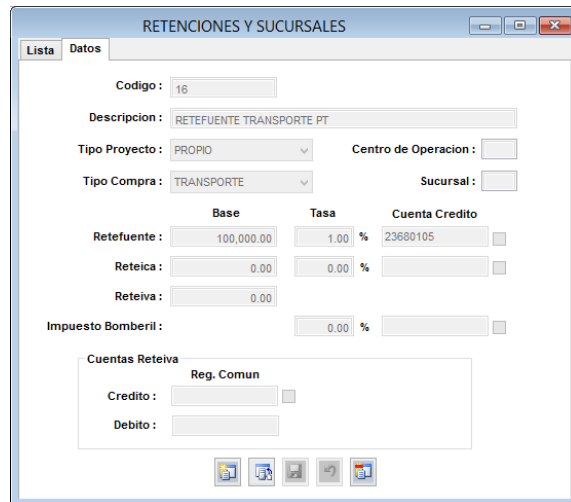
Tipo Compra : MATERIALES Sucursal :

	Base	Tasa	Cuenta Credito
ReteFuente :	803,000.00	2.50 %	23654001 <input checked="" type="checkbox"/>
Reteica :	446,000.00	0.66 %	23680201 <input checked="" type="checkbox"/>
Reteiva :	0.00		
Impuesto Bomberil :		0.00 %	<input type="checkbox"/>

Cuentas Reteiva Reg. Comun

Credito : 236701

Debito : 24081501



RETENCIONES Y SUCURSALES

Lista Datos

Codigo : 16

Descripcion : RETEFUENTE TRANSPORTE PT

Tipo Proyecto : PROPIO Centro de Operacion :

Tipo Compra : TRANSPORTE Sucursal :

	Base	Tasa	Cuenta Credito
ReteFuente :	100,000.00	1.00 %	23680105 <input type="checkbox"/>
Reteica :	0.00	0.00 %	<input type="checkbox"/>
Reteiva :	0.00		
Impuesto Bomberil :		0.00 %	<input type="checkbox"/>

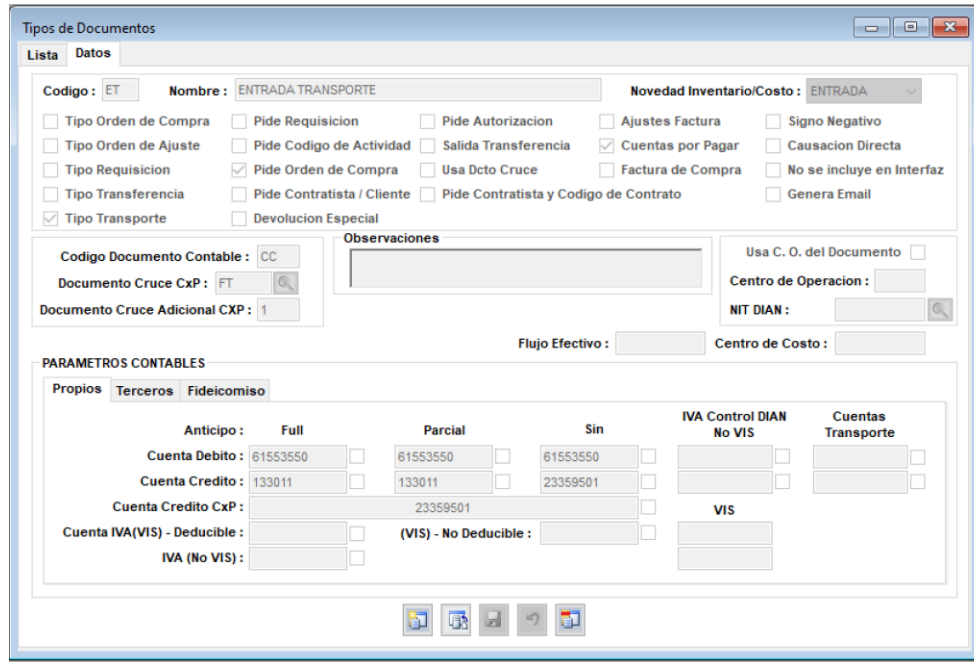
Cuentas Reteiva Reg. Comun

Credito :

Debito :

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

También se debe de crear un documento ET (entrada de transporte) así :



Tipos de Documentos

Lista Datos

Codigo: ET Nombre: ENTRADA TRANSPORTE Novedad Inventario/Costo: ENTRADA

Tipo Orden de Compra Pide Requisicion Pide Autorizacion Ajustes Factura Signo Negativo
 Tipo Orden de Ajuste PideCodigo de Actividad Salida Transferencia Cuentas por Pagar Causacion Directa
 Tipo Requisicion Pide Orden de Compra Usa Dcto Cruce Factura de Compra No se incluye en Interfaz
 Tipo Transferencia Pide Contratista / Cliente Pide Contratista y Codigo de Contrato Genera Email
 Tipo Transporte Devolucion Especial

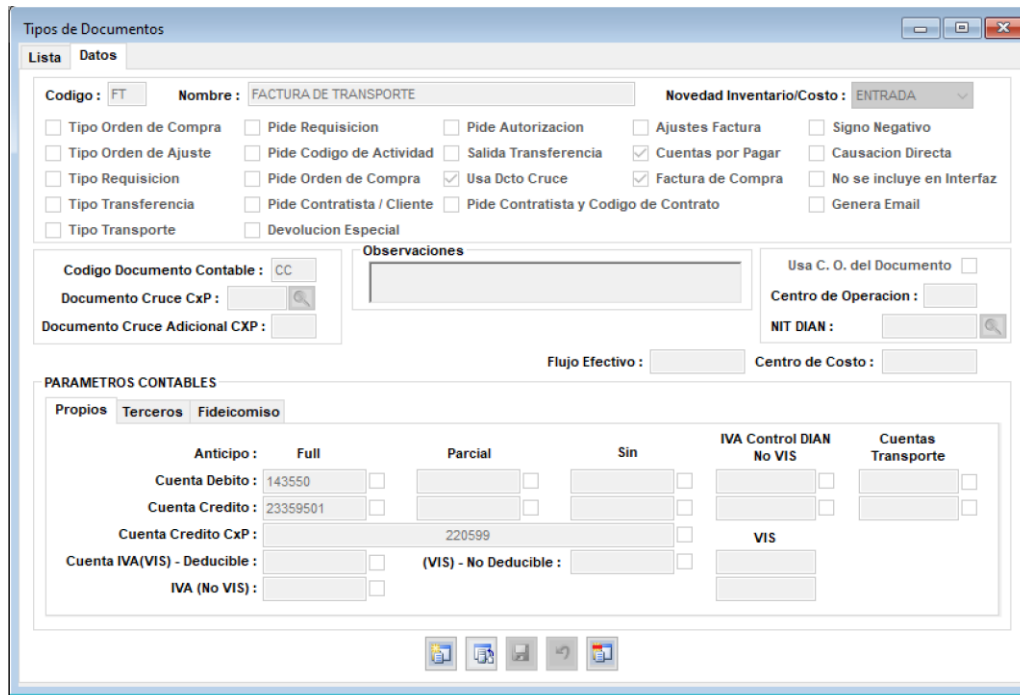
Codigo Documento Contable: CC Observaciones: Documento Cruce CxP: FT Documento Cruce Adicional CXP: 1 Usa C. O. del Documento: Centro de Operacion: NIT DIAN: Flujo Efectivo: Centro de Costo:

PARAMETROS CONTABLES

Propios Terceros Fideicomiso

Anticipo:	Full	Parcial	Sin	IVA Control DIAN No VIS	Cuentas Transporte
Cuenta Debito:	61553550	61553550	61553550		
Cuenta Credito:	133011	133011	23359501		
Cuenta Credito CxP:	23359501				
Cuenta IVA(VIS) - Deducible:		(VIS) - No Deducible:		VIS	
IVA (No VIS):					

y el documento cruce FT así :



Tipos de Documentos

Lista Datos

Codigo: FT Nombre: FACTURA DE TRANSPORTE Novedad Inventario/Costo: ENTRADA

Tipo Orden de Compra Pide Requisicion Pide Autorizacion Ajustes Factura Signo Negativo
 Tipo Orden de Ajuste PideCodigo de Actividad Salida Transferencia Cuentas por Pagar Causacion Directa
 Tipo Requisicion Pide Orden de Compra Usa Dcto Cruce Factura de Compra No se incluye en Interfaz
 Tipo Transferencia Pide Contratista / Cliente Pide Contratista y Codigo de Contrato Genera Email
 Tipo Transporte Devolucion Especial

Codigo Documento Contable: CC Observaciones: Documento Cruce CxP: Documento Cruce Adicional CXP: Usa C. O. del Documento: Centro de Operacion: NIT DIAN: Flujo Efectivo: Centro de Costo:

PARAMETROS CONTABLES

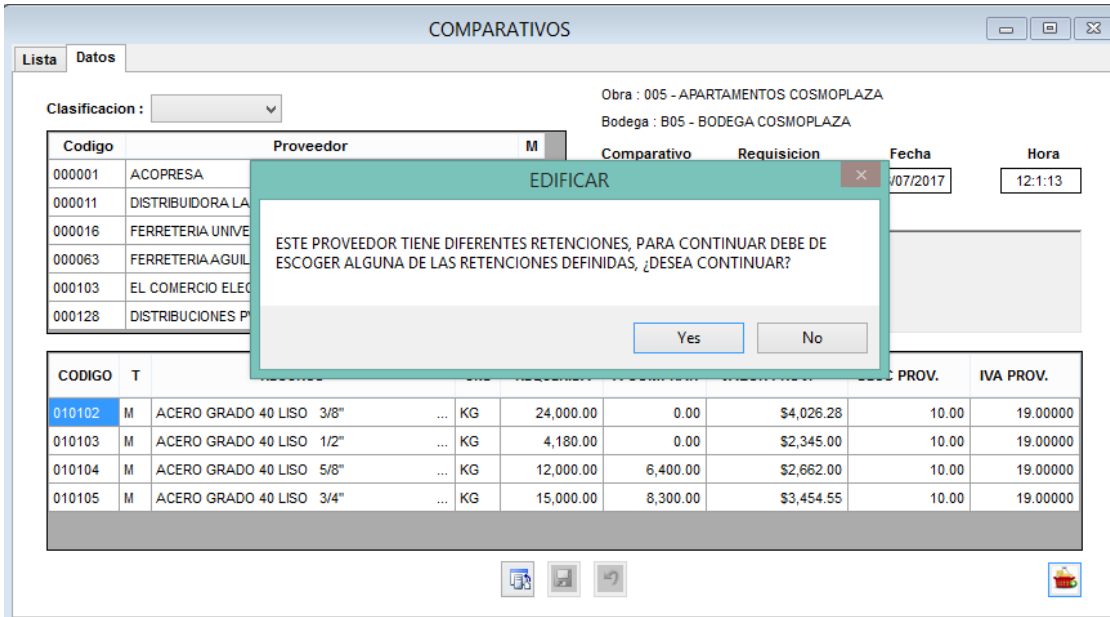
Propios Terceros Fideicomiso

Anticipo:	Full	Parcial	Sin	IVA Control DIAN No VIS	Cuentas Transporte
Cuenta Debito:	143550				
Cuenta Credito:	23359501				
Cuenta Credito CxP:	220599				
Cuenta IVA(VIS) - Deducible:		(VIS) - No Deducible:		VIS	
IVA (No VIS):					

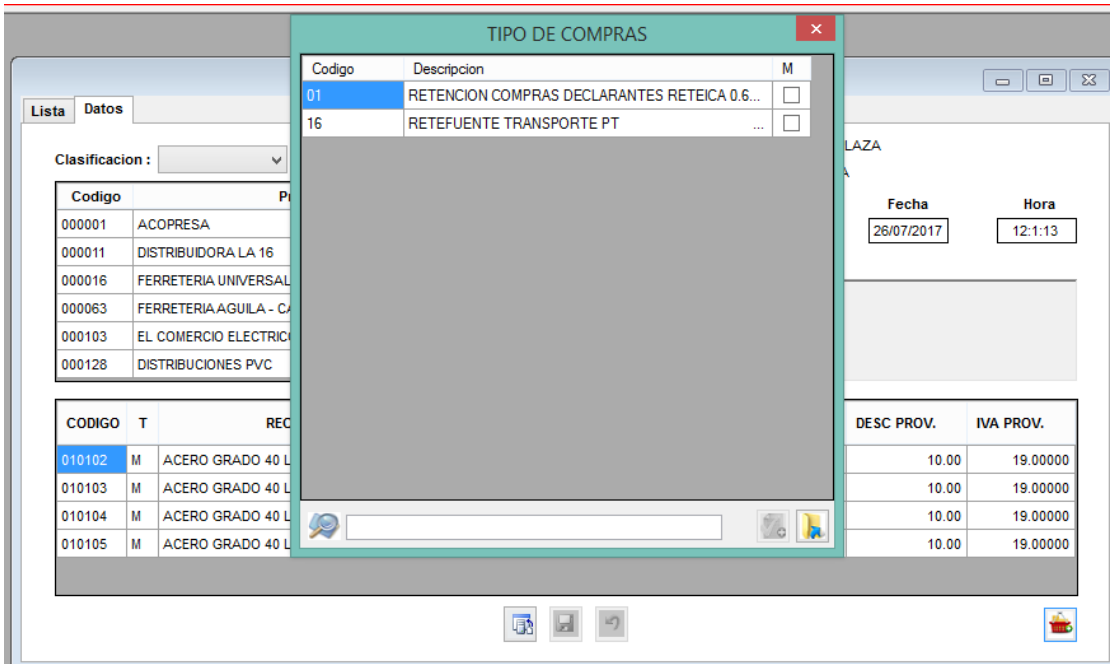
SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CASO 1 : EL PROVEEDOR COBRA EL FLETES DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA

Para este caso hacemos una orden de compra y el proveedor como tiene asociado dos retenciones (Una para materiales y otra para transporte) al generar desde el comparativo la orden de compra, el sistema advertirá lo siguiente :



Al escoger la opción afirmativa, se deberá escoger el *Combo de Retención* : 01 para que el sistema calcule las retenciones de materiales con este combo...



SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Antes de cerrar la orden de compra se debe de definir que el proveedor cobra fletes, el cual se define en la casilla correspondiente.

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Lista Datos Mas Datos Movimientos

Nro: 000041 005 000033 000024 201708 Fecha: 04/08/2017

000016 FERRETERIA UNIVERSAL Costea Vr.:

Vrs. Bruto: 45,709,565.00 Desccto: 4,570,956.50 IVA: 7,816,335.62 **Fletes: 2,000,000.00** Neto: 48,954,944.12

Codigo	Descripción	Cantidad	Cant. Solic.	Und	% desc.	Precio Unit.	Valor	A
010104	ACERO GRADO 40 LISO 5/8"	6,400.00		KG	10.00	\$2,662.00	\$17,036,800.00	<input type="checkbox"/>
010105	ACERO GRADO 40 LISO 3/4"	8,300.00		KG	10.00	\$3,454.55	\$28,672,765.00	<input type="checkbox"/>

Y así quedara la orden :

OBASCO Nit: 805003145 Estado de la Orden : Cerrada ELABORO : 1

GT y Cia. Ltda. Telefono : 3313768 Email : gtcia@emcalli.net.co

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000041

Fecha	Proveedor	Telefono	Direccion	C.C o NIT	Remision
04/08/2017	FERRETERIA UNIVERSAL	842797 -	CALLE 15 #11-91	890789900	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion	
005 APARTAMENTOS COSMOPLAZA B05 BODEGA COSMOPLAZA		02/08/2017		000033	

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dsccto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
010104	6.400,00	KG	ACERO GRADO 40 LISO 5/8"	2.862,00	10,00	1.703.680,00	2.913.292,80	19	17.036.800,00
010105	8.300,00	KG	ACERO GRADO 40 LISO 3/4"	3.454,55	10,00	2.867.276,50	4.903.042,82	19	28.672.765,00
							SUBTOTAL :		45.709.565,00
							VALOR DESCUENTOS :		4.570.956,50
							SUBTOTAL :		41.138.608,50
							VALOR IVA :		7.816.335,62
							VALOR TRANSPORTE :		2.000.000,00
							VALOR TOTAL :		50.954.944,12

CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 12/100 \$

Observaciones : FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA

Condiciones de Pago :30 DIAS 50.00% Contacto : JOSUE CEBALLOS gtcia@emcalli.net.co

FERRETERIA UNIVERSAL

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Una vez hallamos creado su correspondiente entrada :

DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

Lista Datos

T.D.: EA Nro: 000010 Fecha: 04/08/2017 000033 Vr.: 50,954,944.11 Factura: Fecha: 04/08/2017

000041 Remision: 000087 Fecha: 04/08/2017 000016 FERRETERIA UNIVERSAL Autorizacion

Plantilla: Cant. Disponible: 6,400.00

M 010104 ACERO GRADO 40 LISO 5/8" 6,400.00 2967.47

T	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	010104	ACERO GRADO 40 LISO 5/8"	...	6,400.00	\$2,967.47	\$18,991,849.77	005	01	130000	
M	010105	ACERO GRADO 40 LISO 3/4"	...	8,300.00	\$3,850.97	\$31,963,094.34	005	01	130000	

Y generamos el comprobante de entradas :

EMPRESA: OGT - OBASCO

LAPSO : 1708
COMPROBANTE : AIGT1708000000207
DESDE : 04/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EA000010			Documento Cruce: OC000041				Fecha: 170804					
0001	14150101	890789900	B05 -	005	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL		E A000010	41.138.608		
0002	22050191	890789900	B05 -	005	001	001	CXP PROVEEDOR		E A000010		48.954.944	
0003	14051001	890789900	B05 -	005	001	001	IVA NO DEDUCIBLE 19.00 %	41.138.609	E A000010	7.816.336		
0004	22050101	890789900	B05 -	005	001	001	TRANSPORTE		E A000010		2.000.000	
0005	14050101	890789900	B05 -	005	001	001	TRANSPORTE		E A000010	2.000.000		
										50.954.944	50.954.944	
										50.954.944	50.954.944	

Y el de CXP así :

EMPRESA: OGT - OBASCO

LAPSO : 1708
COMPROBANTE : AIGT1708000000208
DESDE : 04/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

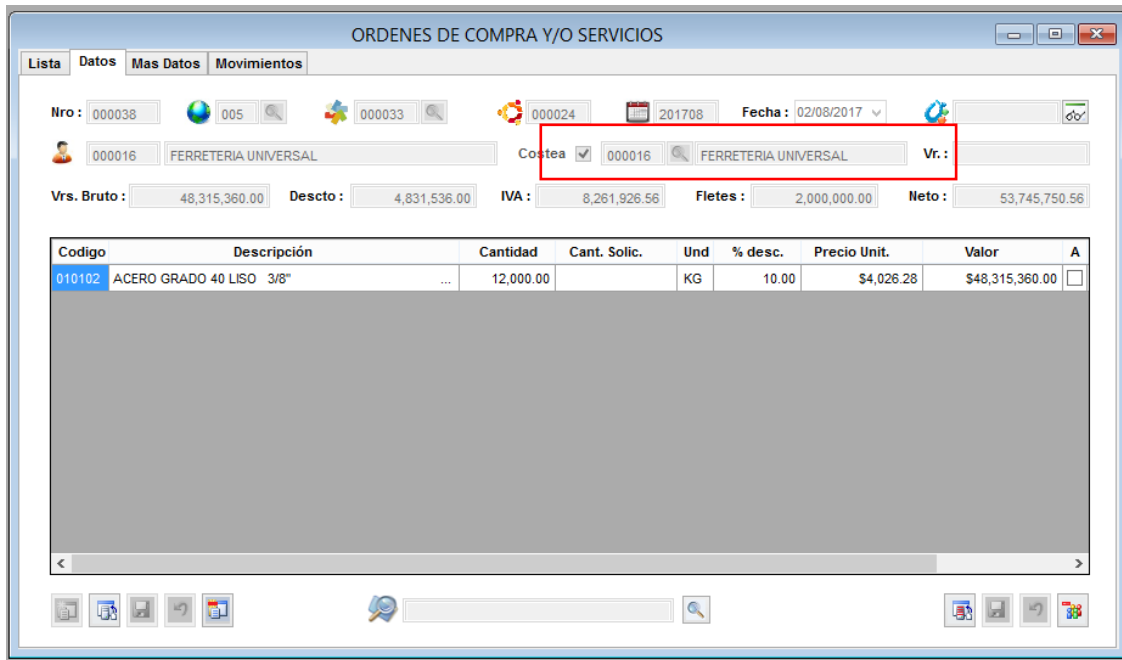
Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador	
OC000041			Fecha: 170804				Factura: 000000000344					
0003	14659001	800197268	005	001	001	CXP PROVEEDOR	41.138.609	CC 004223	7.816.336			
0004	14659090	800197268	005	001	001	CXP PROVEEDOR	41.138.609	CC 004223		7.816.336		
0001	22050101	890789900	005	001	001	CXP PROVEEDOR		CC 004223		49.591.764		
0002	22050191	890789900	005	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 004223	50.954.944			
0005	23654001	890789900	005	001	100	RETEFUENTE 2.50 %	43.138.608	CC 004223		1.078.465		
0006	23680201	890789900	005	001	100	RETEICA 0.66 %	43.138.608	CC 004223		284.715		
										58.771.280	58.771.280	
										58.771.280	58.771.280	

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CASO 2 : EL PROVEEDOR COBRA EL FLETE DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA Y LO FACTURA INDEPENDIEMENTE DE LOS MATERIALES.

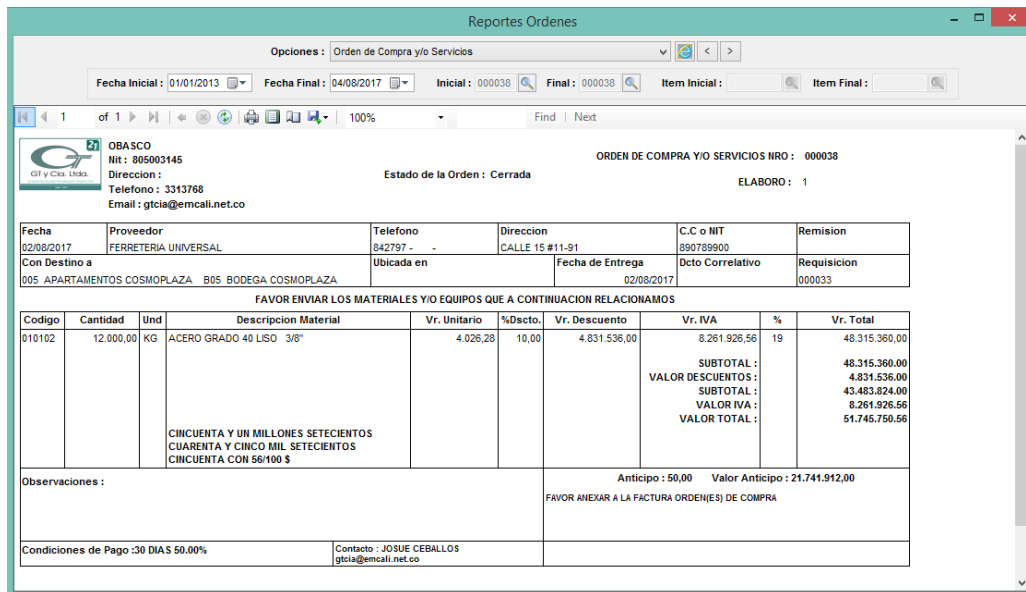
Si hacemos una orden de compra en donde el transportador es el mismo proveedor, cuando se esté grabando la orden y de compra y se van a pagar fletes al mismo proveedor, el sistema exigirá que el proveedor, debe de tener asociadas en SERVICIOS, PRODUCTOS Y RETENCIONES en LISTA DE RETENCIONES, tal como se explicó en el CASO 1.

Una vez se crea la orden de compra, nótese que es el mismo proveedor.....



Codigo	Descripción	Cantidad	Cant. Solic.	Und	% desc.	Precio Unit.	Valor	A
010102	ACERO GRADO 40 LISO 3/8"	12,000.00		KG	10.00	\$4,026.28	\$48,315,360.00	

Esta sería la impresión de la orden de compra :



Codigo	Cantidad	Und	Descripción Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
010102	12,000.00	KG	ACERO GRADO 40 LISO 3/8"	4,026.28	10,00	4,831,536.00	8,261,926.56	19	48,315,360.00
							SUBTOTAL :		48,315,360.00
							VALOR DESCUENTOS :		4,831,536.00
							SUBTOTAL :		43,483,824.00
							VALOR IVA :		8,261,926.56
							VALOR TOTAL :		51,745,750.56

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Y esta sería la impresión de la orden de transporte :

Reportes Ordenes

Opciones: Orden de Transporte

Fecha Inicial: 01/01/2013 Fecha Final: 04/08/2017 Inicial: 000038 Final: 000038 Item Inicial: Item Final:

OBASCO
Nit: 805003145
Direccion: Calle 15 #11-91
Telefono: 3313768
Email: gtcia@emcali.net.co

Estado de la Orden: Cerrada
ORDEN DE TRANSPORTE NRO: 000038
ELABORO: 1

Fecha	Proveedor	Telefono	Direccion	C.C o NIT	Remision
02/08/2017	FERRERERIA UNIVERSAL	842797 -	CALLE 15 #11-91	890789900	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion	
005 APARTAMENTOS COSMOPLAZA B05 BODEGA COSMOPLAZA		02/08/2017		000033	

FAVOR TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
010102	12.000,00	KG	ACERO GRADO 40 LISO 3/8"						
									VALOR TRANSPORTE: 2.000.000,00
									VALOR TOTAL: 2.000.000,00
			DOS MILLONES \$						

Observaciones:

Condiciones de Pago: 30 DIAS 50.00%

FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE TRANSPORTE

Contacto: JOSUE CEBALLOS
gtcia@email.net.co

FERRERERIA UNIVERSAL

y cuando se hagan las entradas correspondientes estas quedaran así :

DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

T.D: EA Nro: 000009 Fecha: 02/08/2017 000033 Vr.: 25,872,875.28 Factura: 000000001111 Fecha: 02/08/2017

000038 Remision: 000111 Fecha: 02/08/2017 000016 FERRERERIA UNIVERSAL Autorizacion

000000202 Cant. Disponible: 6,000.00

Plantilla: M 010102 ACERO GRADO 40 LISO 3/8" 6,000.00 4312.14

T	Codigo	Descripcion	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	010102	ACERO GRADO 40 LISO 3/8"	KG	6,000.00	\$4,312.14	\$25,872,875.28	005	01	130000	

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Y la del transporte así :



Y se generaría los comprobantes de entradas tanto para las EA como para las ET y después por CXP registraríamos independientemente cada uno de los documentos con su correspondiente factura, y así quedaría el comprobante de entradas por concepto de entradas de materiales :

EMPRESA: 0GT - OBASCO

LAPSO : 1708

COMPROBANTE : A1GT170800000209
DESDE : 02/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EA000009							Documento Cruce : OC000038	Fecha : 170802				
0017	14150101	890789900	B05 -	005	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL		E A000009	21.741.912		
0018	22050191	890789900	B05 -	005	001	001	CXP PROVEEDOR		E A000009		25.872.875	
0019	14051001	890789900	B05 -	005	001	001	IVA NO DEDUCIBLE 19.00 %	21.741.912	E A000009	4.130.963		
										25.872.875	25.872.875	

y así quedaría el comprobante del transporte :

EMPRESA: 0GT - OBASCO

LAPSO : 1708

COMPROBANTE : A1GT170800000210
DESDE : 02/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
ET000002							Documento Cruce : OC000038	Fecha : 170802				
0005	51355001	890789900	B05 -	005	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL		ET000002	1.000.000		
0006	22050101	890789900	B05 -	005	001	001	CXP PROVEEDOR		ET000002		1.000.000	
										1.000.000	1.000.000	

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Y los de CXP así por materiales :
EMPRESA : 0GT - OBASCO

LAPSO : 1708

COMPROBANTE : A1GT170800000211
DESDE : 04/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
			OC000038		Fecha : 170804 Factura : 00000002344						
0003	14659001	800197268	005	001	001	CXP PROVEEDOR	21.741.912	CC 004224	4.130.963		
0004	14659090	800197268	005	001	001	CXP PROVEEDOR	21.741.912	CC 004224		4.130.963	
0001	22050101	890789900	005	001	001	CXP PROVEEDOR		CC 004224		25.185.830	
0002	22050191	890789900	005	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL	21.741.912	CC 004224	25.872.875		
0005	23654001	890789900	005	001	100	RETEFUENTE 2.50 %	21.741.912	CC 004224		543.548	
0006	23680201	890789900	005	001	100	RETEICA 0.66 %	21.741.912	CC 004224		143.497	
									30.003.838	30.003.838	
									30.003.838	30.003.838	

Y así EL DE CXP por el del transporte :
EMPRESA : 0GT - OBASCO

LAPSO : 1708

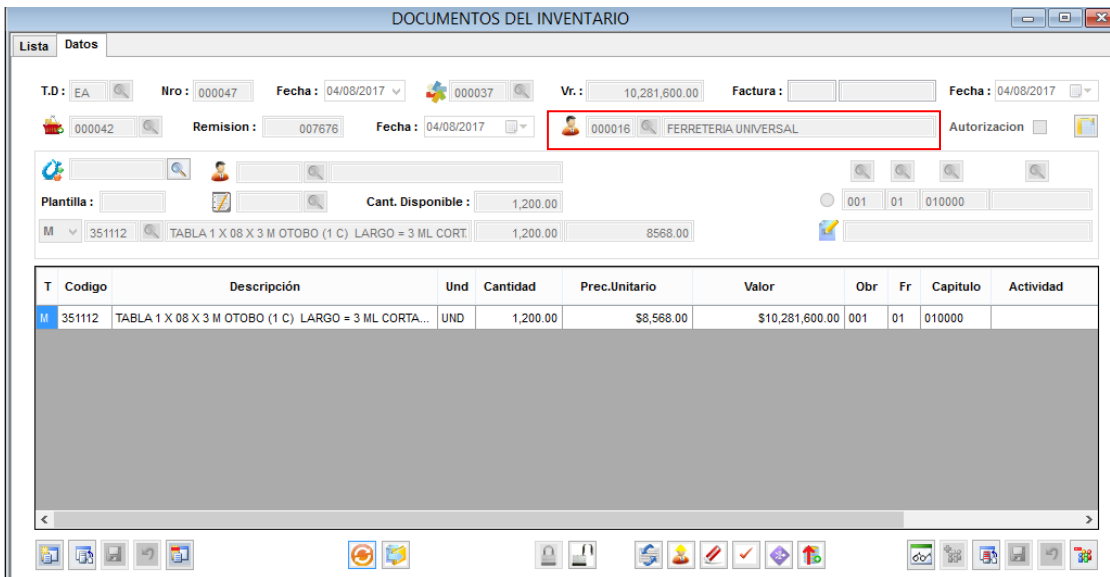
COMPROBANTE : A1GT170800000212
DESDE : 04/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
			OC000038		Fecha : 170804 Factura : 00000002345						
0001	51355001	890789900	005	001	001	CXP PROVEEDOR		CC 004225		990.000	
0002	22050101	890789900	005	001	001	FERRETERIA UNIVERSAL		CC 004225	1.000.000		
0003	23680105	890789900	005	001	001	RETEFUENTE 1.00 %	1.000.000	CC 004225		10.000	
									1.000.000	1.000.000	
									1.000.000	1.000.000	

CASO 3 : EL PROVEEDOR INCLUYE LOS FLETES PERO LOS FACTURA INDEPENDIEMENTE CON OTRO TERCERO.

En esta orden de compra el proveedor costea los fletes con otro tercero así :



DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

T.D: EA Nitro: 000047 Fecha: 04/08/2017 Vr.: 10,281,600.00 Factura: Fecha: 04/08/2017

Remision: 007676 Fecha: 04/08/2017 000016 FERRETERIA UNIVERSAL

Plantilla: Cant. Disponible: 1,200.00

T	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	351112	TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML CORTA...	UND	1,200.00	\$8,568.00	\$10,281,600.00	001	01	010000	

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Esta sería la orden por los materiales :

Reportes Ordenes

Opciones : Orden de Compra y/o Servicios

Fecha Inicial : 01/01/2013 Fecha Final : 04/08/2017 Inicial : 000042 Final : 000042 Item Inicial : Item Final :

OBASCO
Nit : 805003145
Direccion :
Telefono : 3313768
Email : gtcia@emcali.net.co

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000042
Estado de la Orden : Cerrada
ELABORO : 1

Fecha	Proveedor	Telefono	Direccion	C.C o NIT	Remision
04/08/2017	FERRETERIA UNIVERSAL	842797 -	CALLE 15 #11-91	890789900	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion	
001 APARTAMENTOS ALSAHAR B01 BODEGA ALSAHAR		11/08/2017		000037	

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total	
351112	1.200,00	UND	TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML CORTADA132456789	8.000,00	10,00	960.000,00	1.641.600,00	19	9.600.000,00	
									SUBTOTAL :	9.600.000,00
									VALOR DESCUENTOS :	960.000,00
									SUBTOTAL :	8.640.000,00
									VALOR IVA :	1.641.600,00
									VALOR TOTAL :	10.281.600,00

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS \$

Observaciones : FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA

Condiciones de Pago :30 DIAS 50.00% Contacto : JOSUE CEBALLOS gtcia@emcali.net.co

Y esta sería por el transporte :

Reportes Ordenes

Opciones : Orden de Transporte

Fecha Inicial : 01/01/2013 Fecha Final : 04/08/2017 Inicial : 000042 Final : 000042 Item Inicial : Item Final :

OBASCO
Nit : 805003145
Direccion :
Telefono : 3313768
Email : gtcia@emcali.net.co

ORDEN DE TRANSPORTE NRO : 000042
Estado de la Orden : Cerrada
ELABORO : 1

Fecha	Proveedor	Telefono	Direccion	C.C o NIT	Remision
04/08/2017	TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI	018000	CL 2 3-23	800216499	
Con Destino a	Ubicada en	Fecha de Entrega	Dcto Correlativo	Requisicion	
001 APARTAMENTOS ALSAHAR B01 BODEGA ALSAHAR		11/08/2017		000037	

FAVOR TRANSPORTAR LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dcto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
351112	1.200,00	UND	TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML C						
									UN MILLON \$
							VALOR TRANSPORTE :		1.000.000,00
							VALOR TOTAL :		1.000.000,00

Observaciones : Condiciones de Pago : 30 DIAS 50.00% FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE TRANSPORTE

Contacto : PEDRO PEREZ pperez@hotmail.com

TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Y hacemos sus correspondientes entradas el sistema las registraría así :

DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

Lista Datos

T.D: EA Nro: 000047 Fecha: 04/08/2017 000037 Vr.: 10,281,600.00 Factura: Fecha: 04/08/2017

000042 Remision: 007676 Fecha: 04/08/2017 000016 FERRETERIA UNIVERSAL Autorizacion

Plantilla: Cant. Disponible: 1,200.00

M 351112 TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML CORT. 1,200.00 8568.00

T	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	351112	TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML CORTA...	UND	1,200.00	\$8,568.00	\$10,281,600.00	001	01	010000	

DOCUMENTOS DEL INVENTARIO

Lista Datos

T.D: ET Nro: 000003 Fecha: 04/08/2017 000037 Vr.: 1,000,000.00 Factura: Fecha: 04/08/2017

000042 Remision: 007676 Fecha: 04/08/2017 000102 TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI Autorizacion

Plantilla: Cant. Disponible: 0.00

M 351112 TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML CORT. 0.00 1000000.00

T	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Prec.Unitario	Valor	Obr	Fr	Capitulo	Actividad
M	351112	TABLA 1 X 08 X 3 M OTOBO (1 C) LARGO = 3 ML CORTA...	UND	0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	001	01	010000	

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Y se generarían los comprobantes de entradas tanto para las EA como para las ET y después por CXP registraríamos independientemente cada uno de los documentos con su correspondiente factura, y así quedaría el comprobante de entradas por concepto de entradas de materiales :

EMPRESA: OGT - OBASCO

LAPSO : 1708

COMPROBANTE : A1GT170800000213

DESDE : 04/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
EA000047		Documento Cruce : OC000042		Fecha : 170804								
0001	14150101	890789900	B01 -	001	004	004	FERRETERIA UNIVERSAL		E A000047	8.640.000		
0002	22050191	890789900	B01 -	001	004	004	CXP PROVEEDOR		E A000047		10.281.600	
0003	14051001	890789900	B01 -	001	004	004	IVA A COBRAR DIAN 19.00 %	8.640.000	E A000047	1.641.600		
										10.281.600	10.281.600	
										10.281.600	10.281.600	

y así quedaría el comprobante del transporte :

EMPRESA: OGT - OBASCO

LAPSO : 1708

COMPROBANTE : A1GT170800000214

DESDE : 04/08/2017 HASTA : 04/08/2017

COMPROBANTE DE TRANSACCION TIPO ENTRADAS

Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
ET000003		Documento Cruce : OC000042		Fecha : 170804								
0001	51355001	800216499	B01 -	001	004	004	TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI		ET000003	1.000.000		
0002	22050101	800216499	B01 -	001	004	004	CXP PROVEEDOR		ET000003		1.000.000	
										1.000.000	1.000.000	
										1.000.000	1.000.000	

Y los de CXP así : por materiales :

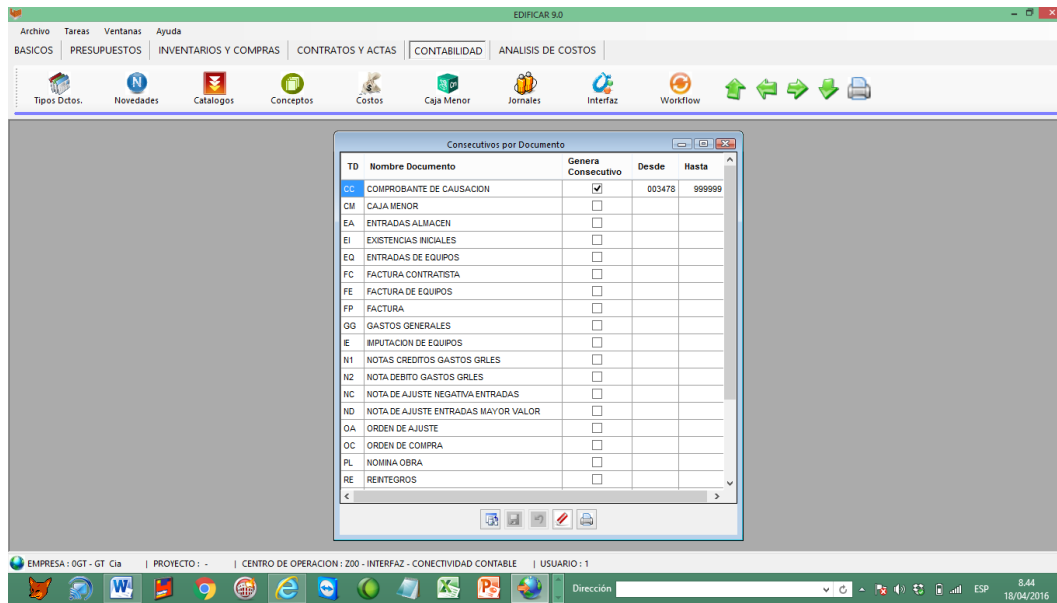
Reg	Cuenta	Nit	BOD	Proy	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
OC000042		Fecha : 170804		Factura : 00000003444								
0007	13553001	800197268	001	004	004	004	CXP PROVEEDOR	8.640.000	CC 004230	1.641.600		
0008	14159004	800197268	001	004	004	004	CXP PROVEEDOR	8.640.000	CC 004230		1.641.600	
0005	22050101	890789900	001	004	004	004	CXP PROVEEDOR		CC 004230		10.008.576	
0006	22050191	890789900	001	004	004	004	FERRETERIA UNIVERSAL	8.640.000	CC 004230	10.281.600		
0009	23654001	890789900	001	004	100	004	RETEFUENTE 2.50 %	8.640.000	CC 004230		216.000	
0010	23680201	890789900	001	004	100	004	RETEICA 0.66 %	8.640.000	CC 004230		57.024	
										11.923.200	11.923.200	
										12.923.200	12.923.200	

Y así EL DE CXP por el del transporte :

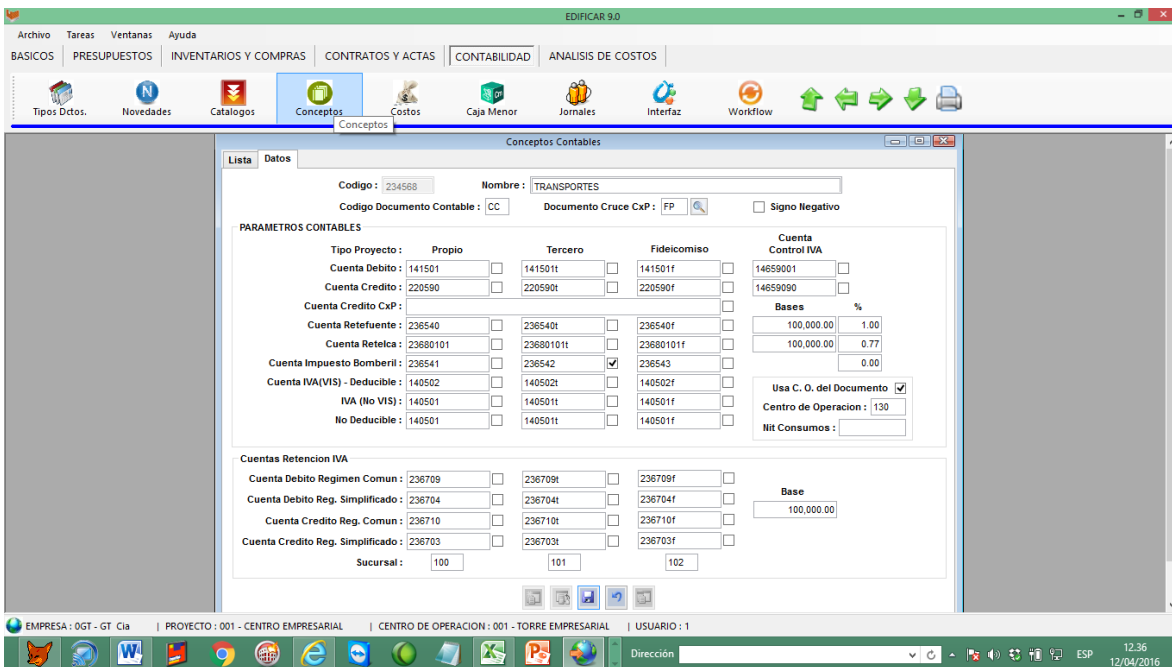
Reg	Cuenta	Nit	Proyecto	COD	CO	Concepto	Valor Base	Documento	Debito	Credito	Agrupador
OC000042		Fecha : 170804		Factura : 00000004555							
0001	51355001	800216499	001	004	004	CXP PROVEEDOR		CC 004229		982.300	
0002	23680102	800216499	001	004	004	RETEFUENTE 1.00 %	1.000.000	CC 004229		10.000	
0003	23680201	800216499	001	004	004	RETEICA 0.77 %	1.000.000	CC 004229		7.700	
0004	22050101	800216499	001	004	004	TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI		CC 004229	1.000.000		
										1.000.000	1.000.000

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

10.- **CREACION DE CONSECUTIVOS PARA LOS DOCUMENTOS CONTABLES** : desde el centro de operación : *INTERFAZ-CONECTIVIDAD CONTABLE* y por la opción *TAREAS-TIPOS DE DCTOS-CONSECUTIVOS POR DOCUMENTOS*, para el documento : *CC* se debe de establecer su correspondiente consecutivos así :



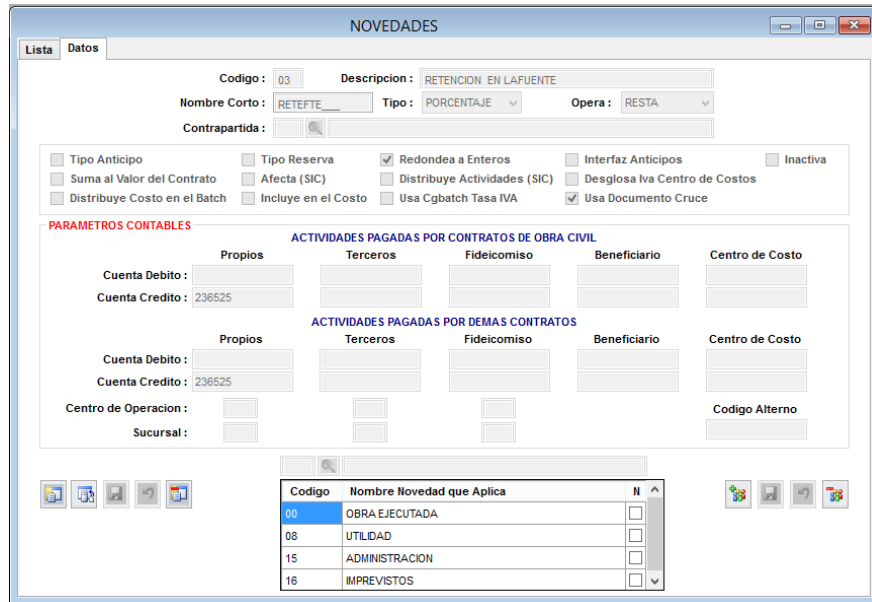
11.- **CREACION DE CONCEPTOS CONTABLES** , desde el centro de operación *INTERFAZ CONTABLE*, y por la opción modulo : *CONTABILIDAD-CONCEPTOS CONTABLES*, estos se deben de crear así :



SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PARA EL MODULO **SCC : SISTEMA CONTROL DE CONTRATOS** :

12.- **ESTRUCTURACION NOVEDADES – CUENTAS CONTABLES.** Los cuales se definen por la opción modulo: **CONTABILIDAD – NOVEDADES – DATOS**, así :



Codigo	Nombre Novedad que Aplica	N
00	OBRA EJECUTADA	<input type="checkbox"/>
08	UTILIDAD	<input type="checkbox"/>
15	ADMINISTRACION	<input type="checkbox"/>
16	IMPREVISTOS	<input type="checkbox"/>

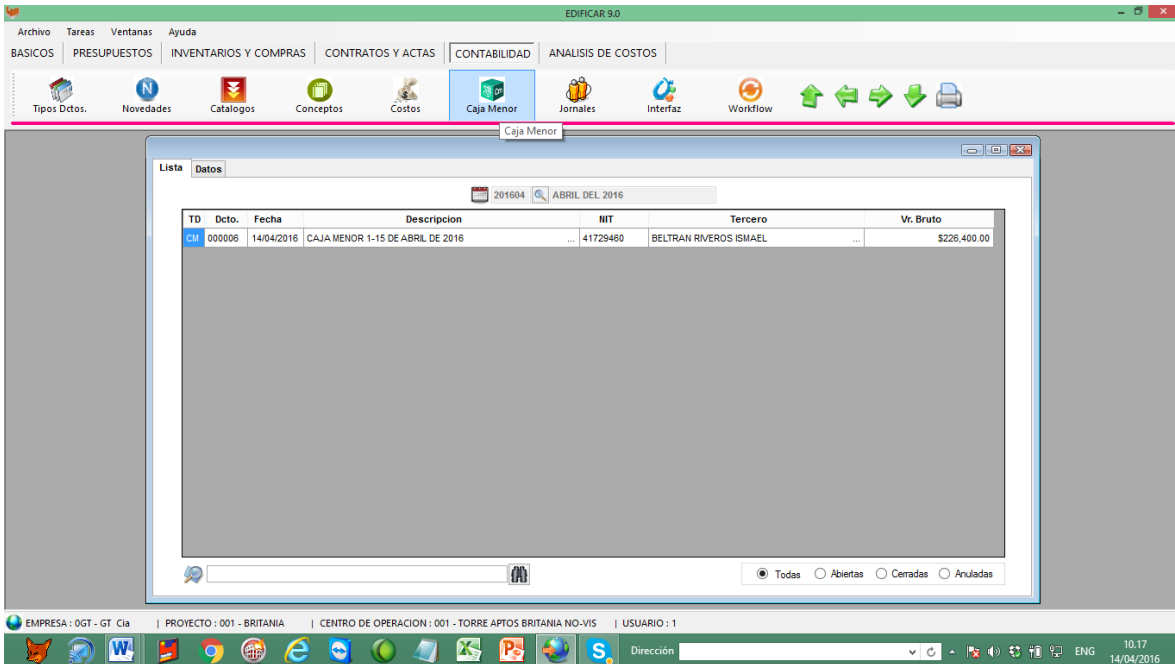
13.- **GRABACION DE COSTOS GENERALES** : Desde cada centro de operación tipo obra se deben registrar estos gastos generales y se definen por la opción modulo : **CONTABILIDAD – COSTOS**, así :



Octo.	TD	Factura	Fecha	Fr	Capitulo	Alterno	Costo	Descripcion	E	C.C.	T
000001	GG	FA-00000730	05/12/2017	00	990000	99.01	\$158,630.00	CONSUMO DE AGUA DEL LOTE BLOQUE 24 CO...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000002	GG	FA-00000731	05/12/2017	00	990000	99.01	\$15,836,535.00	CUOTA 13 CONTRATO DE CONSULTORIA EN IN...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000003	GG	FA-00000732	05/12/2017	00	990000	99.01	\$98,500.00	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO CON LAVAD...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000004	GG	FA-00000733	05/12/2017	00	990000	99.01	\$8,125,000.00	CONSULTORIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000005	GG	FA-00000734	05/12/2017	00	990000	99.01	\$27,272,727.00	ACTA N05, CORRESPONDENTE ARRENDAMIENT...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000006	GG	FA-00000735	05/12/2017	00	990000	99.01	\$14,000,000.00	PAGO FINAL DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y U...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000007	GG	FA-00000736	05/12/2017	00	990000	99.01	\$2,101,429.00	PUBLICACIONES AMBIENTALES RESOLUCIONM...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000008	GG	FA-00000737	05/12/2017	00	990000	99.01	\$5,181,818.00	ACTA N05, CORRESPONDENTE ARRENDAMIENT...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000009	GG	FA-00000738	05/12/2017	00	990000	99.01	\$18,715.00	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO CON LAVAD...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000010	GG	FA-00000739	05/12/2017	00	990000	99.01	\$1,543,750.00	CONSULTORIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000011	GG	FA-00000740	05/12/2017	00	990000	99.01	\$694,371.00	CUOTA 13 CONTRATO DE CONSULTORIA EN IN...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000012	GG	FA-00000741	05/12/2017	00	990000	99.01	\$2,660,000.00	PAGO FINAL DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y U...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000013	GG	FA-00000742	05/12/2017	00	990000	99.01	\$1,160,000.00	2 ARCHIVADORES HORIZONTALES DE DOS GA...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000014	GG	FA-00000743	05/12/2017	00	990000	99.01	\$220,400.00	2 ARCHIVADORES HORIZONTALES DE DOS GA...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000015	GG	FA-00000744	05/12/2017	00	990000	99.01	\$5,000,000.00	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO PRO...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000016	GG	FA-00000745	05/12/2017	00	990000	99.01	\$2,700,000.00	ARRENDAMIENTO OFICINA 715 Y 716 MES MA...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	
000017	GG	FA-00000746	05/12/2017	00	990000	99.01	\$2,700,000.00	ARRENDAMIENTO OFICINA 715 Y 716 MES MA...	<input checked="" type="checkbox"/>	887	

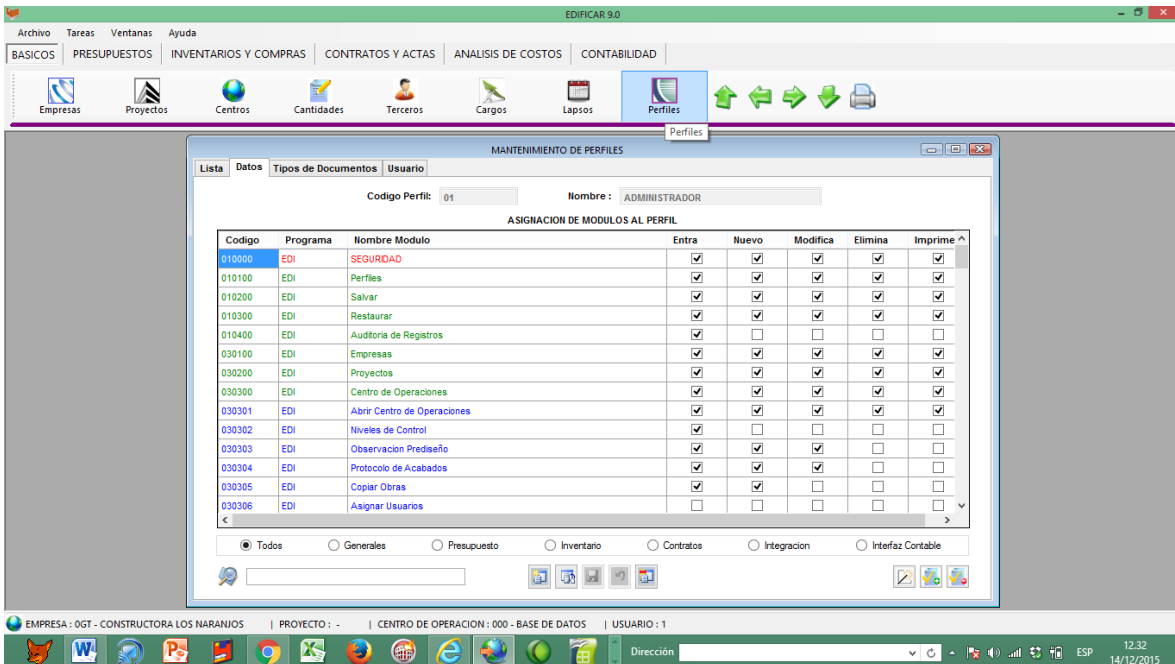
SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

14.- **CAJAS - MENORES.** : Desde cada centro de operación tipo obra se deben registrar estos gastos generales y se definen por la opción modulo : **CONTABILIDAD – CAJAS MENORES**, así :



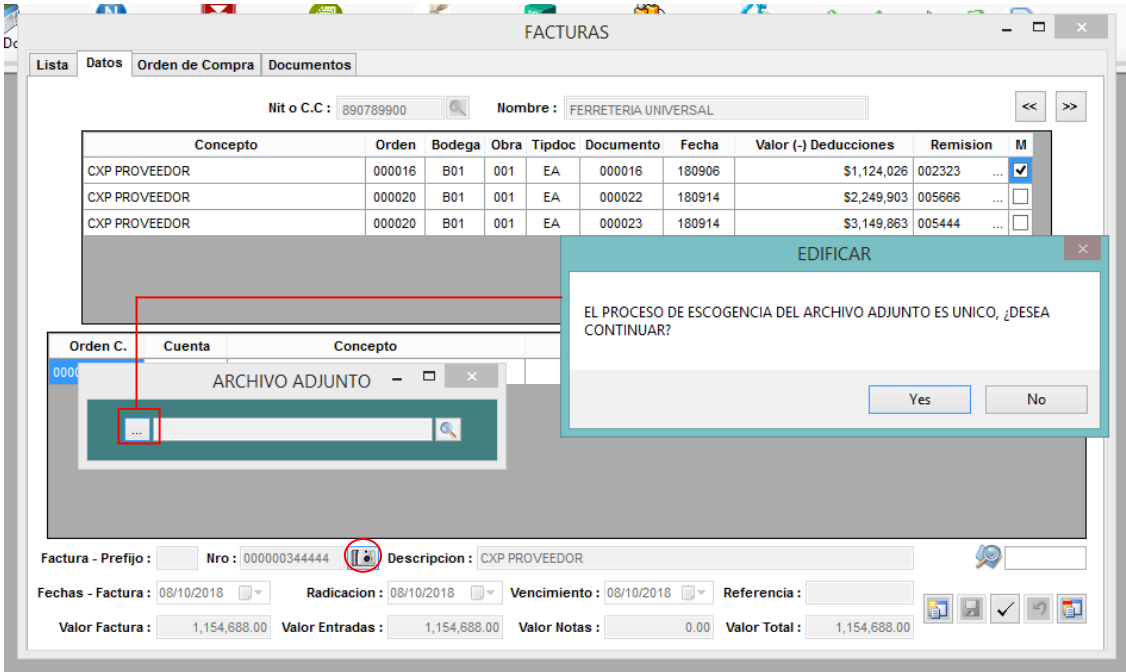
EN GENERAL

15.- **DEFINICION DE PERFILES Y ACCESOS**, los cuales se definen por la opción modulo : **BASICOS – PERFILES – DATOS** , así :

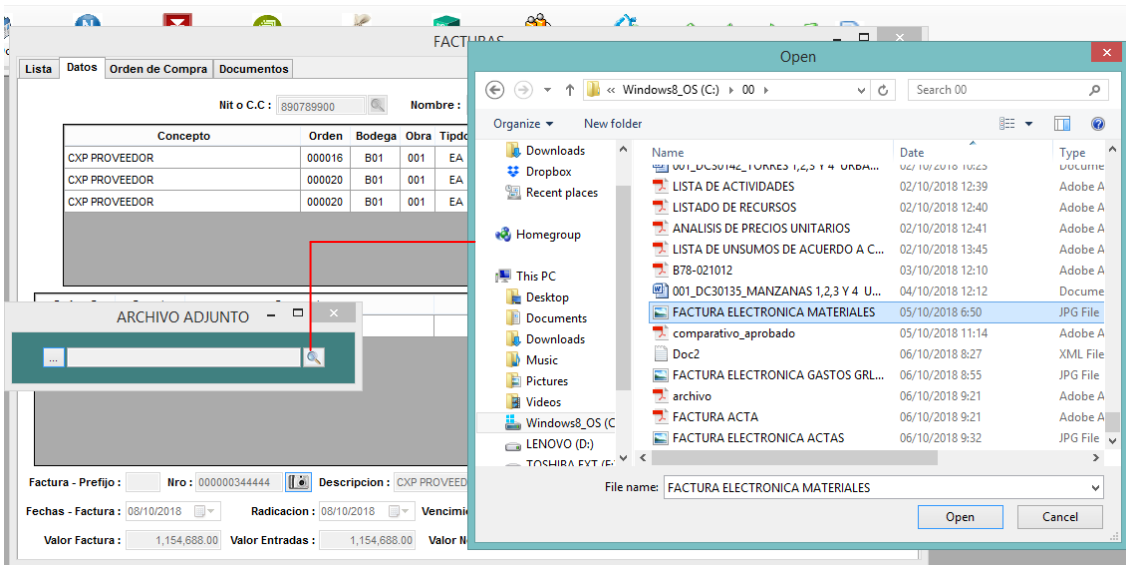


SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

16. DOCUMENTACION FACTURACION ELECTRONICA EN EL REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR, GASTOS GENERALES Y ACTAS. Cuando se esté en el módulo de *Cuentas por pagar*, y después de registrar una factura, el sistema ahora incluye un nuevo icono : **Camarita** , y al activarlo el sistema muestra una ventana : (ARCHIVO ADJUNTO) , y al hacer clic sobre el icono : "...", el sistema advierte lo siguiente :



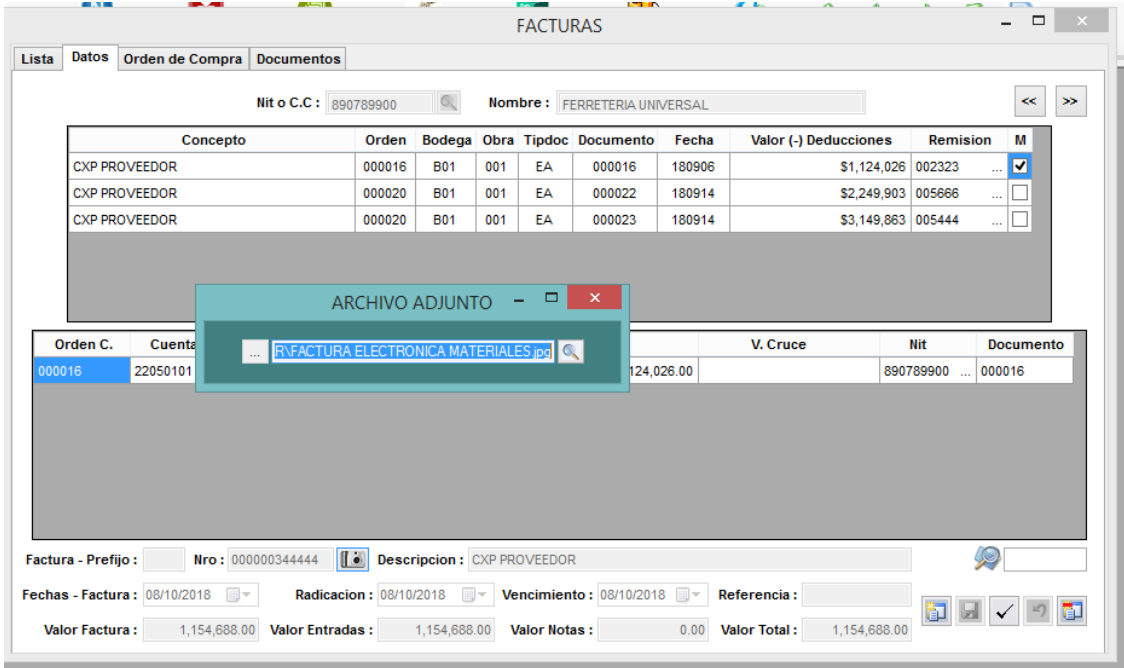
Después se deberá de ubicar el archivo a vincular así :



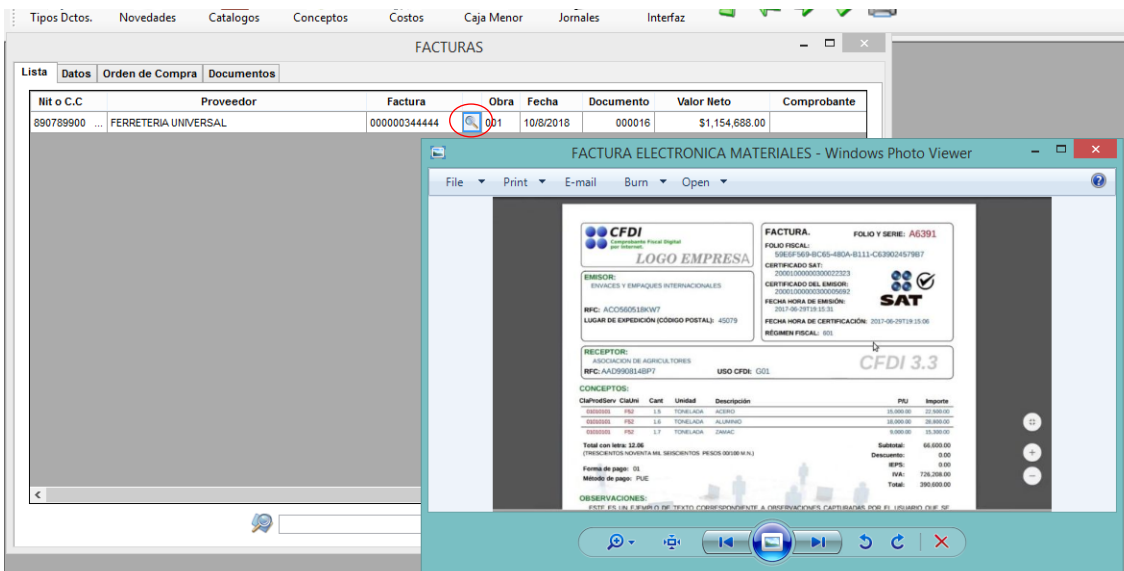
NOTA : Este archivo puede ser tipo : PNG, JPG,BMP o PDF

SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Una vez se salga de la pantalla anterior el sistema lo vinculara así :

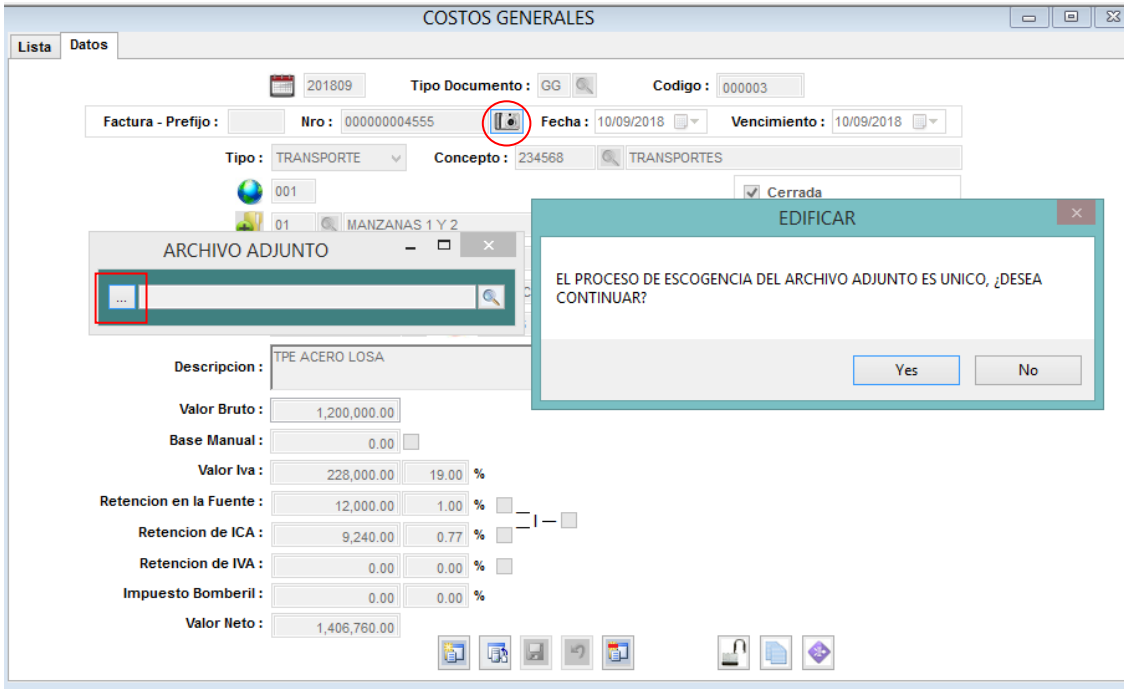


Si más adelante se desea consultar este archivo, en la pestaña *Lista* se incluye el icono **Lupa**, el cual al cliquearlo lo podrá visualizar así :

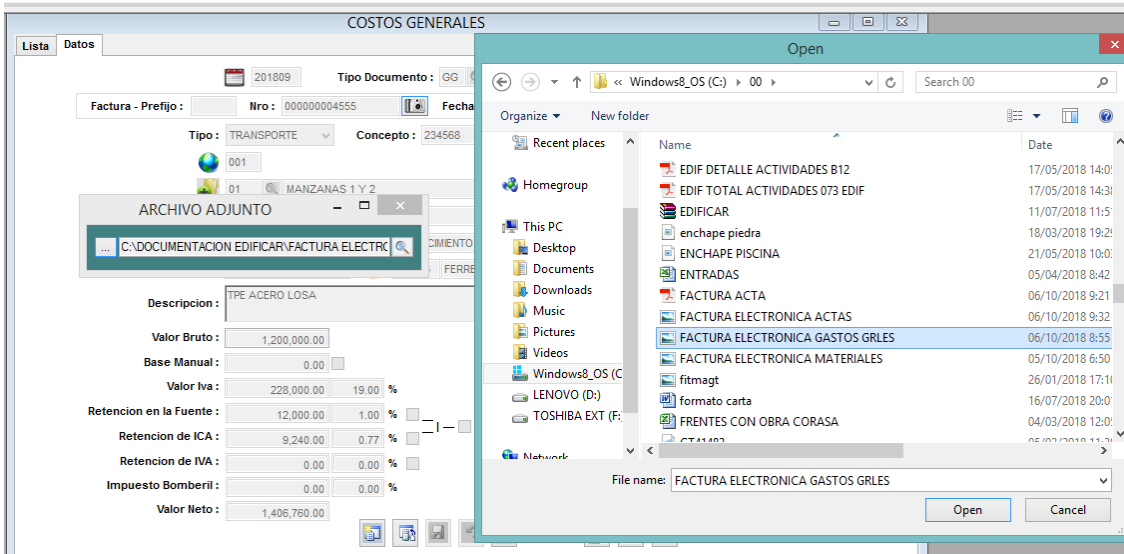


SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Cuando se esté en el módulo de grabación de *Gastos Generales*, y se después de registrar un gasto , el sistema ahora incluye un nuevo icono : **Camarita** , al activarlo el sistema muestra un ventana : *ARCHIVO ADJUNTO* , y al hacer clic sobre el icono : "...", el sistema advierte lo siguiente :

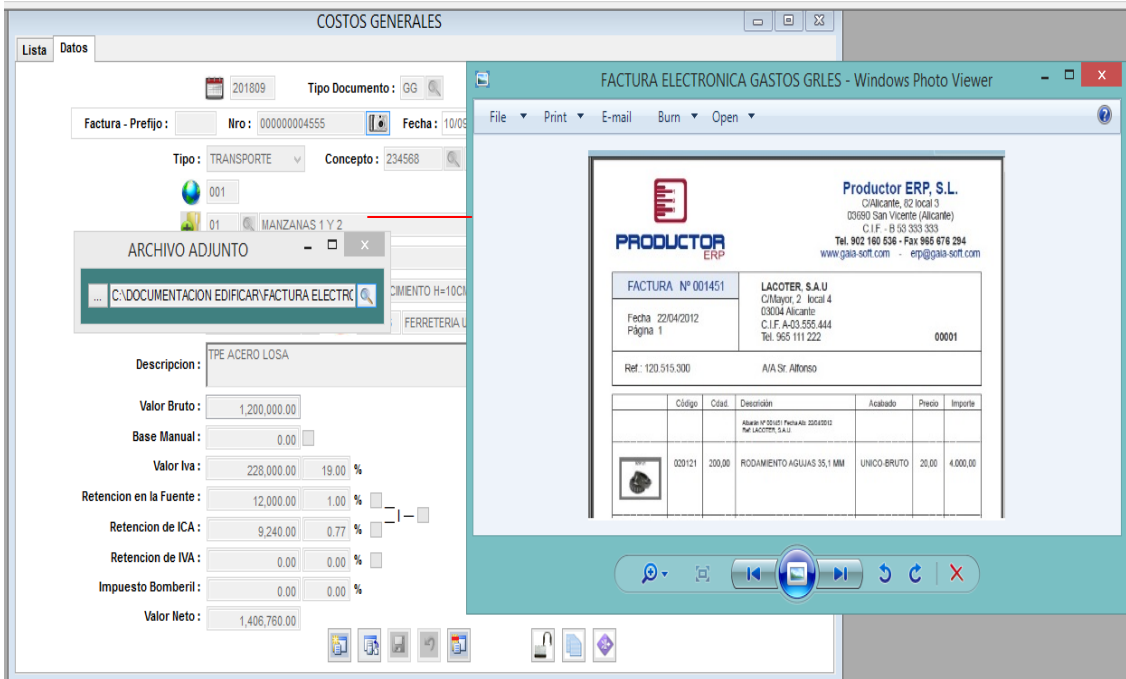


Después se deberá de ubicar el archivo a vincular así :

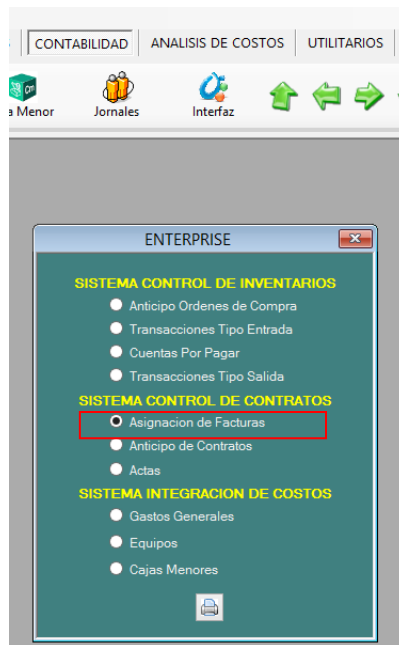


SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Una vez se salga de la pantalla anterior el sistema lo vinculara así, si se desea consultar el documento anexo, deberá de hacer clic en el icono lupita así :

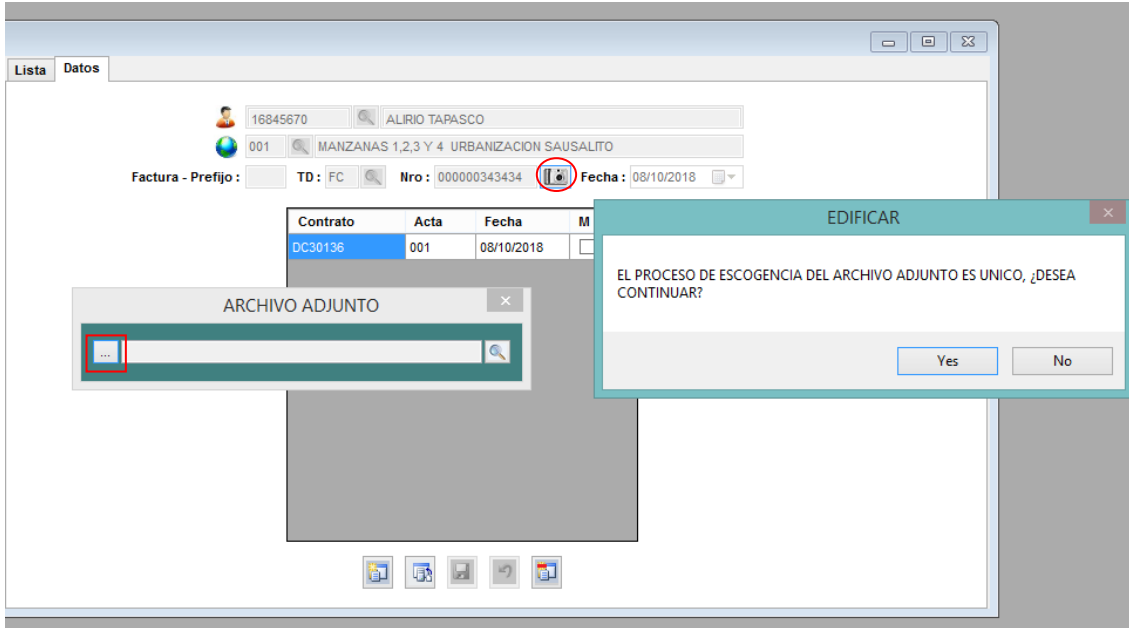


1. Cuando se esté en el módulo de *Asignación de Facturas*,

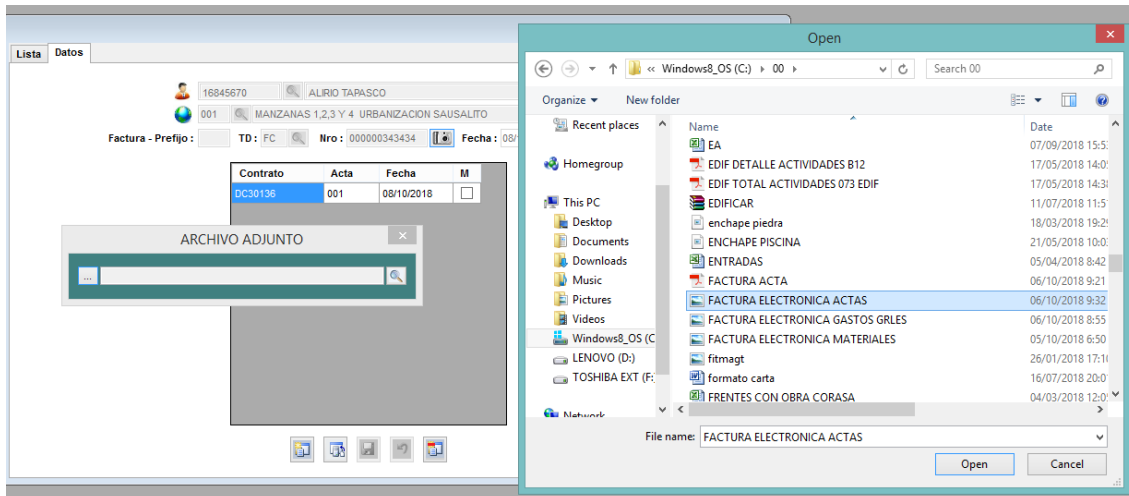


SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

y se después de registrar una factura, el sistema ahora incluye un nuevo icono : **Camarita** , al activarlo el sistema muestra un ventana (**ARCHIVO ADJUNTO**) , y al hacer clic sobre el icono : "...", el sistema advierte lo siguiente :

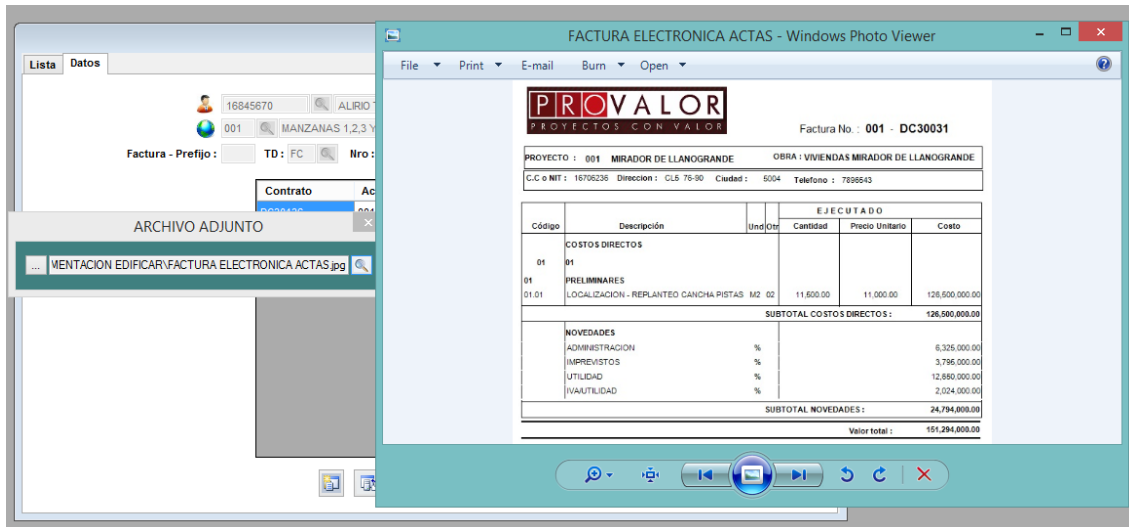


Después se deberá de ubicar el archivo a vincular así:

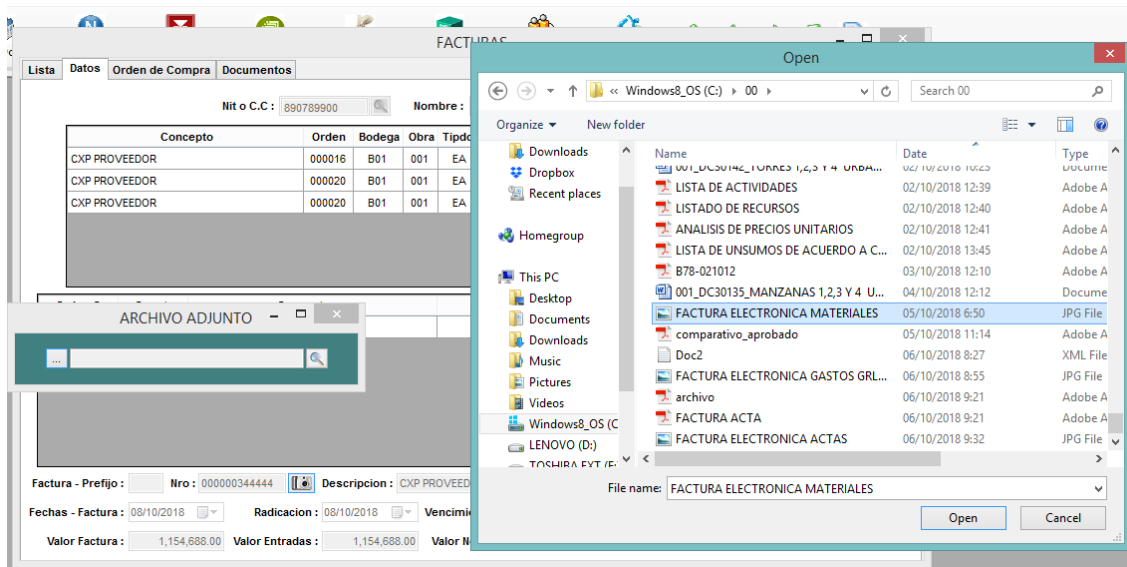


SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Una vez se salga de la pantalla anterior el sistema lo vinculara así, si se desea consultar el documento anexo, deberá de hacer clic en el icono lupita así :

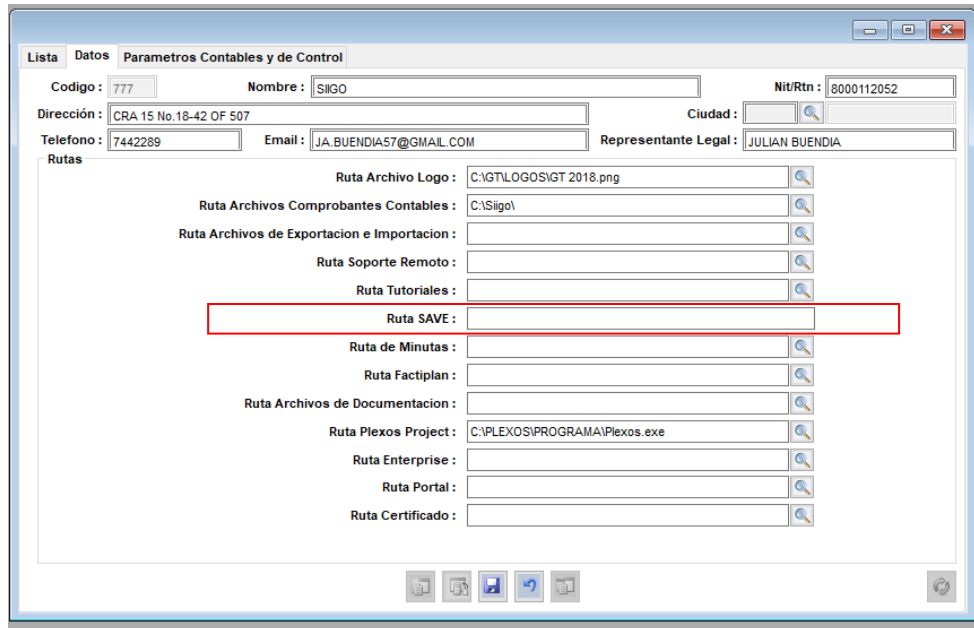


NOTA : Nótese que todos los archivos a vincular estaban para este caso en la carpeta C:\00\



SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Pero el sistema lo grabara en la carpeta definida en:



NOTA: Esta carpeta se sugiere se grave en el servidor de la empresa y sea compartida para todos los usuarios.

Aquí se puede ver que el sistema los grabo en esta carpeta así:

