

Administrativo Financiero

Contratos

Contenido

Pág.

Ingreso al módulo	2
Contratos	3
Generar Cuentas Por Pagar	12
Generar Cuentas Por Cobrar	
Reportes	
Orden de Compra diferidas	



Administrativo Financiero

Contratos

Ingreso al módulo

El módulo de Contratos permite registrar los diferentes tipos de acuerdos con proveedores y con clientes. Permite una administración ágil y sencilla para almacenar información relevante sobre el convenio acordado con los intervinientes, generando la planificación de cuentas por pagar o cuentas por cobrar, según correspondan. El módulo permite búsquedas de contratos con filtros personalizados.

Para realizar un contrato se debe tener generado una compra o una venta, ya que se necesita tener el documento asociado al adendum, para que el sistema realice el cálculo de las cuotas.

Para ingresar a las opciones de este módulo usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción *Árbol* en el menú *Ver* de la barra superior, luego "*haga clic*" en la aplicación *Administrativo Financiero* y seleccione el módulo *Contratos*. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo Financiero** y "**haga clic**" en el módulo **Contratos** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

3. Seleccione *Administrativo Financiero* en el menú *Aplicación* de la barra superior, luego *"haga clic*" en la opción *Módulo* y seleccione *Contratos.* En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.



Contratos

Esta opción permite registrar en el sistema cada una de los contratos que mantiene la empresa, con sus proveedores o con sus clientes.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo Financiero,** módulo **Contratos** y "haciendo clic" en la opción **Contratos**.

Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema presenta el siguiente filtro, para delimitar la búsqueda:



- Generador: Ingresar el nombre del generador a consultar los contratos
- Fecha Ing. / Fecha Ini. / Fecha Venc.: El usuario define por cuál de estos tipos de fecha desea realizar la consulta.
- Fecha Ini: / Fecha Fin: Contienen el rango de fechas en las que desea realizar la consulta
- *Tipo:* Permite seleccionar el tipo de contratos
- Estado: Contiene el estado actual del contrato a consultar



Visor Múltiple

El visor múltiple presenta los datos de los contratos que maneja la empresa, con los siguientes datos:

8							e-Bizness ® - [Co	ontratos]			-	0
rchivo • Ver • Empresa:	INTERMIX S.A.			0	Aplicación	n: Cons	ola 🕑	Módulo - Fa	voritos • Ventana • Ayuda •			& Intermix
		(E)(H)				-			-			
enu		<u> </u>] 🛃 💬	X	-	🛄 • 🚺 • 📖) 🐴 😗				
Adm. Financiero 🛛 🔍	Contratos		C	ontratos							INTE	RMIXS
Contratos	Contratos			en marten							1.000	
	Generar Cta	is. Por Pagar	~	a								
Clientes	[21=] Conners Ch	. Ber Cehrar	ľ				1			1		-
A Venter	General Cra	is, Por Coordi		Secuencial	Agencia	Origen	Número	Identificación	Generador	Fecha	Responsable	Custod
3 Ventas				2835	MATRIZ	Cliente	001-003-000001043	219171906100	PUENTES LUGO SANDRA PATRICIA	14/12/2017	CHUNLLO GUAMAN MARIA ANGELICA	
Punto de venta				3930	MATRIZ	Cliente	001-003-000001504	1704935863	ABAD JARAMILLO MAXIMO	20/04/2019		
				1658	S. CENTRO	Cliente	002-001-011503	2100669742	ABARCA ACOSTA JIMMY GONZALO	28/05/2016	TUTIVEN CHUNLLO WASHINGTON ROLANDO	
Cuentas por cobrar				1118	S. CENTRO	Cliente	001-001-000010931	2100078878	ACERO MUEPAZ JOSE RAUL	14/09/2015	CHUNLLO GUAMAN MARTHA CECILIA	
				2103	MATRIZ	Cliente	11457	2100357843	AGUILAR SARANGO JOSE VINICIO	05/01/2017	GARCIA LOPEZ MERCY ROSALIA	AGUIL
resorena				3758	MATRIZ	Cliente	001-003-000001448	2100357843	AGUILAR SARANGO JOSE VINICIO	09/01/2019		
Contabilidad				4478	S. CENTRO	Cliente	002-003-000000959	1500281793	AGUINDA ALVARADO JORGE ANIBAL	14/02/2020	CHINCHE LOPEZ FRANKLIN	
				2741	S. CENTRO	Cliente	002-001-011762	1500474778	AGUINDA GREFA VICENTE AURELIO	20/10/2017	YUNGAN HIPO KLEVER BOLIVAR	
SRI				3406	MATRIZ	Cliente	001-003-000001290	1500474778	AGUINDA GREFA VICENTE AURELIO	31/07/2018	TAPIA PONCE NANCY JESSENIA	
The Frank section Floats Justice				1523	MATRIZ	Cliente	001-001-011072	2100062401	AGUINDA TAPUY MILTON ERNESTO	19/04/2016	CHUNLLO GUAMAN FABIOLA BEATRIZ	AGUIN
Pacturación Electronica				2509	S. SACHA	Cliente	003001000011541	1400496434	AGUINDA TIBI MISHAEL EDMUNDO	07/06/2017	CORREA BURGOS JOSE DAVID	
Cajas				1149	MATRIZ	Cliente	002-001-000010864	1600130239	AGUINDA VARGAS AGUSTIN PEDRO	23/09/2015	GARCIA LOPEZ MERCY ROSALIA	AGUIN
				2032	S. CENTRO	Cliente	002-001-011556	1600205007	AGUINDA VARGAS GABRIEL SEGUNDO	16/12/2016	CHUNLLO GUAMAN MARTHA CECILIA	
				1943	S. SSFD	Cliente	004-001012256	2150032304	AJILA CANGO RONALD RAUL	25/10/2016	CHUNLLO GUAMAN JEANNETH ALEXANDRA	
	1			671	S. SSFD	Cliente	004-001-000011859	2150032304	AJILA CANGO RONALD RAUL	30/06/2015	GOMEZ ARIAS GENESIS KEYLA	
Consola				172	MATRIZ	Cliente	002-001-000010497	0201682473	ALARCON BORJA JACINTO KLEVER	20/03/2015	GARCIA LOPEZ MERCY ROSALIA	
				170	S. SACHA	Cliente	003-001-000010881	2100418082	ALARCON BORJA LENIN XAVIER	05/03/2015	MAYORGA CAMACHO CARLA MICHELLE	
Adm. Financiero				1683	S. SSFD	Cliente	004-001-000011995	1500429053	ALBARACIN AGUILAR ROBERTO JOSE	14/06/2016	FERRIN PALMA WILIAN LEODAN	
-				391	S. CENTRO	Cliente	001-001-000010779	2100785092	ALCIVAR SANGACHA WIMPER VINICIO	12/05/2015	CHUNLLO GUAMAN FABIOLA BEATRIZ	
Talanta Ukumana				758	S. CENTRO	Cliente	001-001-10883	2100785092	ALCIVAR SANGACHA WIMPER VINICIO	12/07/2015	CHUNLLO GUAMAN FABIOLA BEATRIZ	
				3993	MATR17	Cliente	001-003-000001529	2100203781	ALMEIDA GARCIA GUILLERMO FERN	21/05/2019	ALMETDA GARCIA GUILLERMO FERNANDO	
	1			Total=3471					Contraction of Contraction	22,23,2013		-
4			144	H H Reco	ard 1 of 347		H < <					

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Agencia: Presenta el nombre de la agencia
- Origen: Contiene el origen del contrato:
 - Cliente / Proveedor
- Número: Contiene el número de la factura del contrato
- *Identificación:* Contiene el número de identificación de la persona natural o jurídica asociada al contrato.
- Generador: Presenta el nombre de la persona con quien se ejecuta el contrato
- Fecha: Contiene la fecha de generación del contrato
- Responsable: Presenta el nombre del responsable del contrato en la empresa
- Custodio: Contiene el nombre de la persona que custodia el contrato físico
- Fecha inicio: Contiene la fecha de inicio del contrato
- Fecha fin: Contiene la fecha de finalización del contrato
- *Tipo contrato:* Contiene el tipo de contrato
- Documento: Contiene el tipo de documento asociado:
- Cuentas Por Pagar Cobrar / Factura / Ninguno / Orden Compra Venta
- Tipo garantía: Contiene el tipo de garantía del contrato:
- Cheque / Letra de Cambio / Ninguno / Váucher
- Año: Contiene el año de inicio del contrato
- Valor garantía: Contiene el valor de la garantía en caso de existir
- Valor: Contiene el valor del contrato que se debe pagar
- Valor cuota: Contiene el valor de la cuota periódica que se paga por el contrato
- Valor pagado: Contiene el valor que se ha pagado hasta la fecha
- Estado: Contiene el estado actual del contrato:
 - Activo / Inactivo / Rescindido / Generado

Botones Principales

importar imagen

Al "hacer clic" en este botón, usted puede importar un archivo de tipo jpeg, pdf o tiff relacionado al contrato.



Visor Simple

Para realizar un nuevo contrato, se debe seleccionar el botón **Nuevo (Ctrl + N),** se presenta la pantalla de Contratos en la que se registra cada uno de los contratos; esta pantalla está formada por cinco pestañas donde se tiene que registrar los siguientes datos:

Pestaña Datos

El usuario debe ingresar la información (del contrato de venta o compra) en los campos correctamente. Es importante tomar en cuenta el campo *Frecuencia*, ya que éste nos indica el intervalo de tiempo en el que será cobrado o pagada las cuotas del contrato. Esta pestaña tiene los siguientes datos:

	Contrato		
🔒 🚺 🗳) 😵 🗢 🗐 🦷 🗢 😵 🚳		
ntrato			INTERMI
s			
atos Adendum	Cuotas Producto Cuentas		
Secuencial :	4435 Usuario : Garcia Lop Ciudad : Lago A	Fecha :	27/01/2020
Agencia :	MATRIZ	Origen :	Cliente
Número :	001-003-00 Contr. Relacionado:	Tipo :	Venta de Mot Ӯ
Generador :	OLARTE TORRES LYNDA MARCELA	Doc. Genera :	Cuenta por C 🔽
Responsable :	ZAMBRANO ROMERO ANGEL RAUL	Tipo garantia :	Ninguna 🔽
Custodio :		Valor garantia :	0,00
Centro de costo :	MATRIZ	Valor total :	1675,00
Destino :	Componente :	Anticipo :	400,00
Frecuencia :	Mensual V 1 Nro. Cuotas : 15	Valor cuota :	85,00
Fecha inicio :	Z7/01/2020 Secha fin : 27/04/2021	Estado :	Generado 🖂
Objeto :			<u></u>
Ter. anticipada :			<u><</u>
Penalidad :			
Observaciones :			

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Usuario: Contiene el nombre del usuario que crea el contrato
- Ciudad: Contiene la ciudad del contrato
- Fecha: Contiene la fecha de registro del contrato
- Agencia: Presenta el nombre de la agencia
- Origen: Contiene el origen del contrato:
 - Cliente / Proveedor
- Número: Contiene el número de la factura del contrato
- *Tipo contrato:* Indica el tipo de contrato
- Generador: Presenta el nombre de la persona con quien se ejecuta el contrato



- Doc. Genera: Contiene el tipo de documento asociado:
- Cuentas Por Pagar Cobrar / Factura / Ninguno / Orden Compra Venta
- Responsable: Presenta el nombre del responsable del contrato en la empresa
- Tipo Garantía: Contiene el tipo de garantía del contrato
- Custodio: Contiene el nombre de la persona que custodia el contrato físico
- Valor garantía: Indica el valor de la garantía en caso de existir
- Centro de Costo: Contiene el nombre del centro de costo asociado al contrato
- Valor Total: Indica el valor total del contrato
- Destino: Permite escoger el destino del contrato:
 - Ord Trabajo / Proyecto
- Componente: Contiene el componente asociado al contrato
- Anticipo: Contiene el valor correspondiente al anticipo del contrato
- Frecuencia: Contiene el tipo de frecuencia de pago de las cuotas del contrato:
 - Anual / Mensual / Días
- Nro. Cuotas: Contiene el número de cuotas a pagar del contrato
- Valor cuota: Indica el valor de la cuota que se pagará del contrato
- Fecha inicio: Contiene la fecha de inicio del contrato
- Fecha fin: Contiene la fecha de finalización del contrato
- Estado: Contiene el estado actual del contrato
 - Activo / Inactivo / Rescindido / Generado
- Objeto: Permite ingresar el objeto del contrato
- Ter. anticipada: Contiene las condiciones de terminación anticipada
- Penalidad: Permite ingresar la penalidad del contrato
- Observaciones: Contiene observaciones ligadas al contrato



Pestaña Adendum

Permite manejar la información de los adendums (en esta pestaña se asocia la factura que puede ser de compra o venta colocando en el campo *Nro. Doc.*, el número de la factura), o modificaciones al contrato y contiene los siguientes datos:

- Número: Contiene el número del adendum
- Fecha Ini.: Contiene la fecha de inicio del adendum
- Fecha Fin: Contiene la fecha de finalización del adendum
- *Nro Doc:* Contiene el número de documento de la factura de compra o venta, asociado al adendum.
- Total: Contiene el valor total del adendum
- Valor: Indica el monto de la cuota periódica que se indica como anexo al contrato
- Nro. Cuota: Indica el número de cuotas que tiene el contrato
- Term. Anticipada: Contiene las condiciones de terminación anticipada
- Observación: Muestra observaciones con respecto al contrato
- Penalidad: Permite ingresar la penalidad del contrato
- Estado: Muestra el estado actual del contrato:
 - Activo / Inactivo / Rescindido / Generado



Pestaña Cuotas

En esta pestaña se generan las cuotas del contrato, dependiendo del campo *Nro. Cuotas* que se ingresó en la "*Pestaña Datos*". Con el botón **Crear Cuotas** que se encuentra en el menú principal de esta pantalla, se generan dichas cuotas. El usuario puede verificar las fechas de cobro o pago de las cuotas, el valor de la cuota, el número del documento al que está asociado esta cuota, etc.

El sistema presenta esta pantalla, con los siguientes datos:

			Contr	ato		
	1 🗗 🚯 🧬	(F) F) 🕘	0 0		
ontrato					I	NTERMIX
os	(Catra) a		1			
Jatos Ader	Fecha : 27/01/20	120 🔽	l Comentar	io:		_
Fecha	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Valor	Comentario	Estado	Sec. Docu
27/01/20	20 Cuenta por	001003-00	400,00	Cuota No. 1 Contrato No.0	Por Pagar	6487
27/02/20	20 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 2 Contrato No.0	Por Pagar	64880
27/03/20	20 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 3 Contrato No.0	Por Pagar	6488
27/04/20	20 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 4 Contrato No.0	Por Pagar	64883
27/05/20	20 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 5 Contrato No.0	Por Pagar	64883
27/06/20	20 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 6 Contrato No.0	Por Pagar	64884
27/07/20	20 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 7 Contrato No.0	Por Pagar	6488
27/08/20	20 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 8 Contrato No.0	Por Pagar	64886
27/09/20	20 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 9 Contrato No.0	Por Pagar	64883
27/10/20	20 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 10 Contrato No	Por Pagar	64888
27/11/20	20 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 11 Contrato No	Por Pagar	64889
27/12/20	20 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 12 Contrato No	Por Pagar	64890
27/01/20	21 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 13 Contrato No	Por Pagar	6489
27/02/20	21 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 14 Contrato No	Por Pagar	64893
27/03/20	21 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 15 Contrato No	Por Pagar	64893
27/04/20	21 Cuenta por	001003-00	85,00	Cuota No. 16 Contrato No	Por Pagar	64894
*						
			1675,00			

- Fecha: Define la fecha de pago de la cuota
- Tipo Doc: Define el tipo de documento asociado a la cuota
- Nro. Doc: Número de documento de la cuota
- Valor: Contiene el valor de la cuota
- Comentario: Indica un comentario u observación de interés a la cuota
- Estado: Muestra el estado de la cuota
- Sec. Documento: Indica el número secuencial de la cuota
- Fec. emisión: Indica la fecha de emisión de la cuota



Pestaña Producto

Permite administrar los productos o servicios relacionados al contrato y contiene los siguientes datos:

	Contrato	
	è 🚱 🗢 🗐 🗐 🗐 🕗 🔞	
ontrato		INTERMIX
atos		
Datos Adendum Cuot	as Producto Cuentas	
Codigo	Producto/Servicio Cantidad	Porcentaje
00005233	MOTO SUZUKI GS125 (B) 1,00	
*		
		0,00

- Código: Muestra el código del producto o servicio -
- Producto/Servicio: Contiene el nombre del producto o servicio asociado al contrato -
- Cantidad: Indica la cantidad en números del producto o servicio -
- Porcentaje: Contiene porcentaje del producto o servicio



Pestaña Cuentas

Permite administrar las cuentas contables que serán relacionadas al contrato, con los siguientes datos:

	Contr	rato	
	🔗 🔶 🖻 🖻 🖯 🦿) 🕐 🖸	
ontrato			INTERMIX
os Datos Adendum Cuotas	Producto Cuentas		
Cuenta Ctb : Cu	entas por Cobrar Clientes		
Codigo Ctb	Cuenta Ctb	Porcentaje	
▶ 1.01.01.15.05.20.	BANCO INTERNACIONAL	100	
*			

- Código Ctb: Muestra el código de la cuenta contable
- Cuenta Ctb: Contiene el nombre de la cuenta contable
- *Porcentaje:* Contiene el porcentaje del valor del contrato que está en la cuenta contable relacionada.

Botones Principales



Al "hacer clic" en este botón, el sistema genera el adendum relacionado al contrato de compra o venta.



Crear cuotas

Al "hacer clic" en este botón, el sistema genera las cuotas de compra o venta relacionadas al contrato.



Generar documentos

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema puede generar los documentos (cuentas por cobrar / cuentas por pagar) relacionados al contrato; sólo cuando se generar dichos documentos, el usuario puede realizar los respectivos cobros o pagos.



Activar - Desactivar

Al "hacer clic" en este botón, el usuario puede activar o desactivar el contrato



Reversar

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema puede reversar las cuotas generadas del contrato, siempre y cuando no estén pagadas / cobradas.



Imprime Contrato

Al "hacer clic" en este botón, el usuario puede imprimir el Contrato



Al "hacer clic" en este botón, el usuario puede imprimir el Pagare



Al "hacer clic" en este botón, el usuario puede reversar el estado del contrato



Pres. Varios Rubros

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite distribuir presupuesto a una compra, trabajando con varias partidas presupuestarias.



Generar Cuentas Por Pagar

En esta opción el sistema también permite generar las cuentas por pagar, relacionadas a los contratos que mantiene la empresa con proveedores, adicional se puede visualizar las cuotas generadas con su respectiva información.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú *Administrativo Financiero,* módulo *Contratos* y "haciendo clic" en la opción *Generar Cuentas por Pagar*.

Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda:



- Generador: Presenta el nombre del generador a consultar los contratos
- Todos / Fecha Ing. / Fecha Ctb. / Fecha Emi.: El usuario define por cuál de estos tipos de fecha, desea realizar la consulta.
- Fecha Inicio / Fecha Fin: Contiene el rango de fechas en las que se desea realizar la consulta.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta los datos de los contratos que maneja la empresa, con los siguientes datos:

rchivo • Ver • Empresa:	INTERMIX S.A.	6	3 R	0 Aplicaci	ón: Consola 🗵 Me	idulo + Fav	oritos 🗸 Ven	tana 🕶 🛕 yuda 🕶					∉ Intermix
enú	₽×		FR M	• 🚯 • 👪	: 👪 🕜 🚺								
Talento Humano 🔇	Contratos	Con	arar Ci	ac Dor Day								INIT	EDMIXE
Parámetros Talento Hu	Contratos	Gene	erarci	45. FUI F 4	Jdi							I IIN I	LUMIN 3
- All Parametros Talento Ha	Cenerar Ctas Por P	2.4											
🥵 Ficha del empleado		gna							,				
<u>.</u>	Generar Ctas. Por C	Sec	uencial	Nro. ID	Generador 🔹	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Fecha Emisión	Saldo	Total	Valor Cuota	Estado Cuota	Estado Cont
Control de asistencia		_	12470	0992478276001	VIAPCOM CIA. LTDA.	Compra	000018014	20/06/2018	0,000000	9754, 100000	132,000000	Pagado	Generado
Nómina de empleados			10742	0992478276001	VIAPCOM CIA. LTDA.	Compra	000014211	15/09/2017	0,000000	8851,290000	165,000000	Pagado	Generado
			15653	2100107099001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	Compra	000002364	03/03/2020	0,000000	23,250000	153,000000	Pagado	Generado
			15338	2100107099001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	Compra	000002745	20/12/2019	0,000000	11,100000	187,500000	Por Pagar	Generado
			14904	2100107099001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	Compra	000005965	18/09/2019	0,000000	103,300000	300,000000	Pagado	Generado
			14903	2100107099001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	Compra	000013024	06/09/2019	0,000000	66,600000	115,000000	Pagado	Generado
			14902	2100107099001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	Compra	000013297	17/09/2019	0,000000	39,300000	115,000000	Pagado	Generado
			14316	2100107099001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	Compra	000012623	28/05/2019	0,000000	10,350000	305,000000	Pagado	Generado
			13024	2100107099001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	Compra	000011930	26/10/2018	0,000000	19,800000	174,000000	Pagado	Generado
			12891	2100107099001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	Compra	000005251	05/09/2018	0,000000	20,400000	198,000000	Pagado	Generado
			12512	2100107099001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	Compra	000009935	02/07/2018	0,000000	20,650000	199,000000	Por Pagar	Generado
			12357	2100107099001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	Compra	000009626	08/06/2018	0,000000	15,550000	232,000000	Pagado	Generado
			12246	2100107099001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	Compra	000009838	22/05/2018	0,000000	2,500000	165,000000	Pagado	Generado
			14075	0804569036001	VERA CEDEÑO EDDY DAVID	Compra	000000147	29/03/2019	0,000000	29,990000	43,000000	Pagado	Generado
			15049	2100205604001	VERA BAZANTES ROSA INES	Compra	000000058	28/10/2019	18,000000	18,000000	72,000000	Pagado	Generado
Consola			10729	1719376467001	VELEZ TORRES MARCIA MISHELL	Compra	00000008	20/09/2017	0,000000	1120,000000	160,000000	Por Pagar	Generado
			14882	2100228176001	VEGA ZANDOVAL EMMA NATIVIDAD	Compra	000000615	10/09/2019	0,000000	101,950000	280,000000	Por Pagar	Generado
Adm. Financiero			13919	2100228176001	VEGA ZANDOVAL EMMA NATIVIDAD	Compra	000000549	11/03/2019	0,000000	158,300000	489,000000	Pagado	Generado
			12945	2100228176001	VEGA ZANDOVAL EMMA NATIVIDAD	Compra	000000466	14/09/2018	0,000000	140,940000	156,000000	Pagado	Generado
A Talento Humano			15537	1720600251001	VEGA CHUSIN MARIO GONZALO	Compra	000001298	13/02/2020	0,000000	41,000000	95,000000	Pagado	Generado
		To	15536 tal=1410	1720600251001	VEGA CHUSIN MARIO GONZALO	Compra	000001293	13/02/2020	0,000000	10,000000	95.000000	Pagado	Generado
Ű		HH 44	Record	1263 of 1410	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								>

- Secuencial: Contiene el número secuencial de la cuenta por pagar
- *Nro. ID:* Contiene el número de identificación de la persona natural o jurídica asociada al contrato.
- Generador: Presenta el nombre de la persona con quien se ejecuta el contrato
- *Tipo Doc:* Muestra el tipo de documento del contrato:
 - Compra / Cuenta Por Pagar / Anticipo
- Nro. Doc: Contiene el número de documento asociado del contrato
- Fecha Emisión: Contiene la fecha de emisión del contrato
- Saldo: Presenta el saldo actual del contrato
- Total: Presenta el valor total del contrato
- Valor Cuota: Indica el valor de la cuota
- Estado Cuota: Indica el estado actual de la cuenta
- Estado Cont: Muestra el estado actual del contrato:
 - Activo / Inactivo / Rescindido / Generado

Botones Principales

Generar documentos

Al "*hacer clic*" en este botón, el usuario puede generar los documentos relacionados al contrato.

Relación con el módulo Cuentas por Pagar

La opción "Generar Ctas. por Pagar" del módulo de Contratos, se relaciona con el módulo de Cuentas por Pagar, ya que el usuario puede consultar las cuentas por pagar generadas en Contratos, en el Histórico de documentos de cuentas por pagar.



Histórico de Documentos - CPP

Esta opción permite visualizar las cuotas generadas del contrato de compra, en el módulo de Contratos.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú *Administrativo Financiero,* módulo *Cuentas por pagar* y "haciendo clic" en la opción *Histórico de documentos -CPP*.

En esta opción tiene toda la información completa de las cuentas por pagar de los contratos: sí están contabilizadas, fechas de pago, factura, etc.

8			e	-Bizness ® -	[Histórico de documentos - CPP]		_				- 0	l ×
Archivo • Ver • Empresa:	ITERMIX S.A.	<u>.</u>	0 Aplicad	ión: Consola	Módulo - Favoritos - Ven	tana • Ayud	a -				∉ In	itermix
Menú	₽×	🗊 🖬	i 🗐 🗹		E7 🔑 👌 🔚 🗃 🖣 · 🕃	· # (
Adm. Financiero	Cuentas por pagar	Históric	o de doc	umentos - C	PP						INTERM	IX S /
Parámetros Adm. Fina	Cuentas por pagar		0 40 400	unomos c	tere.							
Reveedores	Calificar Ctas. por pagar	Arrastre una	a columna para	a agrupar								F
-	Contab. Ctas. por pagar	Secu	Agencia	Nro, ID	Generador	Origen Prov.	Tipo Doc.	Origen	Nro, Doc.	Reembolso	semaforo	Nro.
Compras	Consultar retenciones		1 MATRIZ	1708798226001	VEGA JIMENEZ ABEL VINICIO	Nacional	Compra	Compr	002003000055579	NO	×	-
Cuentas por pagar	Cuentas por pagar por CC		2 MATRIZ	1708798226001	VEGA JIMENEZ ABEL VINICIO	Nacional	Compra	Compr	002003000055580	NO	V	
	Eondos por kauidar		3 MATRIZ	2191718375001	COMERCIALIZADORA FREIRE LESCANO E HIJO	Nacional	Compra	Compr	001003000071312	NO	~	
Políticas comerciales			4 MATRIZ	1600216921001	PAREDES TOASA GUILLERMO ENRIQUE	Nacional	Compra	Compr	001001000131323	NO	~	
Inventarios			5 MATRIZ	1792057779001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCH	Nacional	Compra	Compr	001001000129048	NO	~	
Ð	- 🙀 Certificación presupuestaria		6 MATRIZ	1591706817001	TRANS REINA DEL PARAMO S.A. TRANSREPARSA	Nacional	Compra	Compr	002001000181911	NO	×	
🕵 Servicios	Declaración de Compras		7 MATRIZ	1711034759001	DEFAZ MEJIA GUIDO ELISIO	Nacional	Compra	Compr	001001000019952	NO	×	
Contrator	Saldo inicial - Ctas por pagar		8 MATRIZ	1713471892001	AVILES QUIROLA DALIA ROXANA	Nacional	Compra	Compr	00100100000263	NO	×	
Contratos	Bado midal Cash por paga		9 MATRIZ	0914300983001	BAJAÑA MONTES INGRID CATALINA	Nacional	Compra	Compr	001001000005031	NO	×	
🕵 Clientes	Histórico de documentos - CPP	1	LO MATRIZ	0300724614001	ANGAMARCA NEIRA JOSE VIRGILIO	Nacional	Compra	Compr	00100100000927	NO	×	
0.5	Reportes	1	11 MATRIZ	1715167563001	CHANGO RIVERA JORGE HUMBERTO	Nacional	Compra	Compr	00100100000041	NO	×	
Ventas		1	12 MATRIZ	2100057047001	MOSQUERA MOSQUERA MARVIN SALVADOR	Nacional	Compra	Compr	001001000001367	NO	×	
Vill Punto de venta		1	13 MATRIZ	0990792801001	MERCANTIL DISMAYOR S.A.	Nacional	Compra	Compr	0000000	NO	×	
		1	14 MATRIZ	0190159663001	CORPORACION JCEV CORP CIA. LTDA	Nacional	Compra	Compr	001003000018399	NO	×	
Concola		1	15 MATRIZ	0992360666001	COMPAÑIA MUNDO DIGITAL S.A. COMPADIG	Nacional	Compra	Compr	00300100000474	NO	×	
		1	16 MATRIZ	0990792801001	MERCANTIL DISMAYOR S.A.	Nacional	Compra	Compr	00300100000939	NO	×	
		1	17 MATRIZ	0992360666001	COMPAÑIA MUNDO DIGITAL S.A. COMPADIG	Nacional	Compra	Compr	00300100000482	NO	~	
Adm. Hinanciero		1	18 MATRIZ	2191719061001	PUENTES LUGO SANDRA PATRICIA	Nacional	Compra	Compr	001001000001381	NO	~	
A9		1	19 MATRIZ	2191719061001	PUENTES LUGO SANDRA PATRICIA	Nacional	Compra	Compr	001001000001382	NO	~	
Talento Humano		> 2	20 MATRIZ	2191719061001	PUENTES LUGO SANDRA PATRICIA	Nacional	Compra	Compr	001001000001380	NO	1	
2		Total=8.		3101710001001	DURNITIC LUCO CANDDA DATDICIA	Madagal	C	Comes	001001000001005	10		
Ľ			Record 20 of	8031 🕨 🗰	× <							>

Generar Cuentas Por Cobrar

Esta opción permite al usuario verificar las cuentas por cobrar, relacionadas a los contratos con clientes. Adicional puede generar los documentos por cobrar de las cuotas.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú *Administrativo Financiero,* módulo *Contratos* y "haciendo clic" en la opción *Generar Cuentas por Cobrar*.

Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema presenta el siguiente filtro, para delimitar la búsqueda:

	-	LDLIIIL			
M 🛛 🚺					
BLTITLEF	RM			INTE	RMIX S
later 1					
)atos					
)atos Generador :	[
Oatos Generador : Fechas	() Tadas	O Fach	a Ing 🔿 Eag	-h-a (7th 🔿 E	
Oatos Generador : Fechas	Todos	O Fech	a Ing. 🔵 Fec	sha Ctb. 🔵 F	echa Emi

- Generador: Escoger el generador asociado al contrato
- Fechas: Permite escoger el tipo de fecha por la cual se efectuará la búsqueda:
- Todos / Fecha Ing. / Fecha Ctb. / Fecha Emi
- Fecha Inicio / Fecha Fin: Sí desea consultar los movimientos en un determinado rango de fechas.

Visor Múltiple

El visor múltiple presenta las cuentas por cobrar de los contratos que maneja la empresa, con los siguientes datos:

8							e-	Bizness 🖲 - [Generar Ctas. Por	Cobrar]					-	8 >
Archivo +	Ver-	Empresa:	INTER	RMIX S.A.		0	Aplicación:	Consola 🕑 Módulo	Favoritos •	Ventana • Ayuda •				4	Intermix
Menú				۹.											
Adm. Fin	ancie	ro (ลโป	Contratos											
Conta .				- Contratos	G	enerar C	tas. Por C	obrar						INTER	MIX S.
Pari Pari	ametro	os Adm. Fina		(H=)											
CR Prot	veedor	res		Generar Ctas. Por Pagar	gr	id									
			•	Generar Ctas. Por Cobrar		Secuencial	Nro. ID	Generador	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Fecha Emisión	Fecha Vencimie	Saldo	Total	Valor C
Con	npras		-		•	10481	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	00000864-1	06/11/2014	06/11/2014	0,000000	500,000000	500,
1	unter n	or pagar				10482	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	000000864-2	06/12/2014	06/12/2014	0,000000	178,000000	178,
	ancas p	ioi pagai				10483	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	00000864-3	06/01/2015	06/01/2015	0,000000	178,000000	178,
Polit	ticas co	omerciales				10484	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	00000864-4	06/02/2015	06/02/2015	0,000000	178,000000	178,
Ulter						10485	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	00000864-5	06/03/2015	06/03/2015	0,000000	178,000000	178
Inve	entario	os				10486	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	000000864-6	06/04/2015	06/04/2015	0,000000	178,000000	178
Ser	virins					10487	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	000000864-7	06/05/2015	06/05/2015	0,000000	178,000000	178,
29 00	1000					10488	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	00000864-8	06/06/2015	06/06/2015	0,000000	178,000000	178
Con	tratos					10489	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	000000864-9	06/07/2015	06/07/2015	0,000000	178,000000	178
						10490	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	000000864-10	06/08/2015	06/08/2015	0,000000	178,000000	178
Cie	ntes					10491	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	000000864-11	06/09/2015	06/09/2015	0,000000	178,000000	178
Ven	tas					10492	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	000000864-12	06/10/2015	06/10/2015	0,000000	178,000000	178
						10493	8170358603	ESCUDERO PAZ JOSE CRISTIAN	Cta. P Co	000000864-13	06/11/2015	06/11/2015	0,000000	178,000000	178
Pun	to de 1	venta 💽				10508	1712238300	AGURTO LUZURIAGA RAMIRO DANIL	Cta. P Co	000008232-1	31/12/2014	31/12/2014	0,000000	400,000000	400
						10509	1712238300	AGURTO LUZURIAGA RAMIRO DANIL	Cta. P Co	000008232-2	31/01/2015	31/01/2015	333,330000	333,330000	333
0	onsola					10510	1712238300	AGURTO LUZURIAGA RAMIRO DANIL	Cta. P Co	000008232-3	28/02/2015	28/02/2015	333,330000	333,330000	333
000						10511	1712238300	AGURTO LUZURIAGA RAMIRO DANIL	Cta. P Co	000008232-4	28/03/2015	28/03/2015	333,340000	333,340000	333
A	dm. Fir	nanciero				10512	2100033303	CAMACHO NARVAEZ EUDES BOLIVAR	Cta. P Co	000008203-1	09/12/2014	09/12/2014	0,000000	400,000000	400
						10513	2100033303	CAMACHO NARVAEZ EUDES BOLIVAR	Cta. P Co	000008203-2	09/01/2015	09/01/2015	200,000000	200,000000	200
10 T	alento	Humano				10514	2100033303	CAMACHO NARVAEZ EUDES BOLIVAR	Cta. P Co	000008203-3	09/02/2015	09/02/2015	200,000000	200,000000	200
.						10515	2100033303	CAMACHO NARVAEZ EUDES BOLIVAR	Cta. P Co	000008203-4	09/03/2015	09/03/2015	0,000000	200,000000	200
		30				Total=26962									
					144	🕂 🖌 Red	ord 1 of 26962	► ₩ ¥ <		m -					>

- Secuencial: Contiene el número secuencial de la cuenta por cobrar, relacionada al contrato
- Nro. ID: Contiene el número de identificación de la persona natural o jurídica asociada al contrato.
- Generador: Presenta el nombre de la persona con quien se ejecuta el contrato
- *Tipo Doc:* Muestra el tipo de documento que puede ser:
- Venta / Cta. P Cobrar / Orden de Venta
- *Núm. Doc:* Contiene el número de documento asociado del contrato
- Fecha Emisión: Contiene la fecha de emisión de la cuenta por cobrar (cuota)
- Fecha Vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento de la cuenta por cobrar



- Saldo: Presenta el saldo actual de la cuenta por cobrar
- Total: Presenta el valor total de la cuenta por cobrar
- Valor Cuota: Indica el monto de la cuota actual
- Estado Cuota: Indica el estado actual de la cuota
- Estado Cont: Muestra el estado actual del contrato
 - Activo / Inactivo / Rescindido / Generado

Botones Principales

Generar documentos

Al *"hacer clic"* en este botón, el usuario puede generar los documentos relacionados al contrato (cuentas por cobrar).

Relación con el módulo Cuentas por Cobrar

La opción "Generar Ctas. por Cobrar" del módulo de Contratos, se relaciona con el módulo de Cuentas por Cobrar, ya que el usuario puede consultar las cuentas por cobrar generadas en Contratos, en la opción Histórico de documentos de cuentas por cobrar.

Histórico de documentos - CPC

Esta opción permite visualizar las cuotas de contratos de ventas, generadas en el módulo de Contratos.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú *Administrativo Financiero,* módulo *Cuentas por Cobrar* y "haciendo clic" en la opción *Histórico de documentos -CPC*.

En esta opción tiene toda la información completa de las cuentas por cobrar de los contratos: sí están contabilizadas, fechas de pago, factura, etc.

8		e-Bizness	I Histórico de documentos - C	PC]						- 0	×
Archivo - Ver - Empresa:	INTERMIX S.A.	0 Aplicación: Co	nsola 🕑 Módulo - Favori	tos • Ventana •	<u>A</u> yuda •					& Intern	iix
Menú		🗵 🗊 🕒 🗊 ズ () 🗄 🔑 👌 🖼 📰 📰	lj • 🕵 •	M 🕐	0					
Adm. Financiero	Cuentas por cobrar	Histórico de docu	mentos - CPC						INT	ERMIX	S.A
Inventarios	Calificar Ctas. por cobrar	Arrastre una columna para a	grupar								F
Carriera	Contab. Ctas. por cobrar	Secuencial Nro. ID	Beneficiario	Benef. Origen	Tipo Doc.	Origen Doc.	Documento	Calif.	Ctb.	Estado	1
Del vicuos	Facturas por cobrar	58579 21011388	12 CANO REVELO ERIKA DAYANA	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	001003-000001474-12	~	SI	Aprobada	N
Contratos	E Facturas garantizadas	58618 17185250	72 PILCO SANDAY BEATRIZ ELISABETH	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	005003-000001030-11	~	SI	Aprobada	N
	Analizar Ctae, por Cobrar	58619 17185250	72 PILCO SANDAY BEATRIZ ELISABETH	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	005003-000001030-12	~	SI	Aprobada	N
Clientes		58840 21002167	26 WAJARAI PAPUE ANTUN BARTOLOME	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	004003-000001419-10	~	SI	Aprobada	N
1 Venter	Declaración de ventas	58841 21002167	26 WAJARAI PAPUE ANTUN BARTOLOME	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	004003-000001419-11	~	SI	Aprobada	N
VOI VOI LOS	Saldo inicial - Ctas. por cobrar	58842 21002167	26 WAJARAI PAPUE ANTUN BARTOLOME	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	004003-000001419-12	~	SI	Aprobada	N
🔣 Punto de venta	Histórico de documentos - CPC	58859 21004254	18 JEMBECTA PONCHERA JOSE IVAN	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	004003-000001420-10	V	SI	Pagada	N
20		58860 21004254	18 JEMBECTA PONCHERA JOSE IVAN	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	004003-000001420-11	~	SI	Pagada	N
Cuentas por cobrar	Reportes	58861 21004254	18 JEMBECTA PONCHERA JOSE IVAN	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	004003-000001420-12	V	SI	Aprobada	N
Tesorería		58943 17102504	89 REQUELME JIMENEZ MIGUEL ANGEL	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	002003-000000828-10	~	SI	Pagada	N
		58944 17102504	89 REQUELME JIMENEZ MIGUEL ANGEL	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	002003-000000828-11	V	SI	Pagada	N
Contabilidad		58945 17102504	89 REQUELME JIMENEZ MIGUEL ANGEL	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	002003-000000828-12	V	SI	Aprobada	N
		58960 21004487	25 CUMBICUS BRAVO JOSE MAURICIO	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	004003-000001421-10	~	SI	Aprobada	N
SRI E		58961 21004487	25 CUMBICUS BRAVO JOSE MAURICIO	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	004003-000001421-11	~	SI	Aprobada	N
Sec.		58962 21004487	25 CUMBICUS BRAVO JOSE MAURICIO	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	004003-000001421-12	~	SI	Aprobada	N
Consola		58986 12011135	27 CHEVEZ MONCERRATE CARLOS FRA	Nacional	Cta. P Cob	Contratos	002003-000000829-10	~	SI	Pagada	N
		58987 12011135	27 CHEVEZ MONCERRATE CARLOS FRA	Nacional	Cta, P Cob	Contratos	002003-000000829-11	~	SI	Pagada	N
Adm. Financiero		58988 12011135	27 CHEVEZ MONCERRATE CARLOS FRA	Nacional	Cta, P Cob	Contratos	002003-000000829-12	~	SI	Pagada	N
al an ta		59212 19003572	50 OUEZADA CASTILLO MANUEL ANTONIO	0 Nacional	Cta. P Cob	Contratos	001003-000001493-10	~	SI	Pagada	N
C Talento Humano		59213 19003572	50 OUEZADA CASTILLO MANUEL ANTONIO	Nacional	Cta, P Cob.	Contratos	001003-000001493-11	~	SI	Pagada	N
		50241 21000222		Manianal	Che D.C.L	Cashadaa	000000.000000004.40	-	CT.	Annehada	
2		Total=706									
		Record 5 of 706	► ₩ ₩ < <								>



Orden de compra diferida

Esta opción le permite al usuario administrar cuotas de orden de compras diferidas (orden de compra registrada en el módulo de Compras, en la opción de "Órdenes de Compra", con un determinado valor; con el objeto de ser consumida en varias facturas de compras).

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú *Administrativo Financiero,* módulo de *Contratos* y "haciendo clic" en la opción *Orden de compra diferida*.

Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema presenta el siguiente filtro, para delimitar la búsqueda:

		INTERMIX S A
	_	
[
• Fecha Ing.	🔘 Fecha Ini.	O Fecha Venc.
01/01/2020	Fecha Fin :	31/08/2020
	Estado :	
	© Fecha Ing. 01/01/2020 💽	 ● Fecha Ing. ● Fecha Ini. ● 1/01/2020 ● Fecha Fin : ● Estado :

- Generador: Presenta el nombre del generador a consultar
- Fecha Ing. / Fecha Ini. / Fecha Venc.: el usuario define por cuál de estos tipos de fecha, desea realizar la consulta
- Fecha Ini.: / Fecha Fin: Contiene el rango de fechas en las que desea realizar la consulta
- Tipo: Permite seleccionar el tipo de orden de compra diferida
- Estado: Muestra el estado actual de la orden de compra diferida a consultar



Visor Múltiple

El visor múltiple presenta los datos de las órdenes de compras diferidas, con contratos que maneja la empresa, con los siguientes datos:

🖲 e-Bizness ® - [Orden de compra	diferida]											-	ø ×
Archivo • Ver • Empresa:	ermex S.A	0 🕼 🖸	Aplicación: Consol	a		Módulo - Favo	ritos • Ventana • Ay	- sbu					F
													-
Menú	t x			. 🚯 .	A4 (0							
Adm. Financiero	Contratos	Ordon do	ompra diforida									INITE	DMIVCA
👾 Inventarios 🛛	Contratos	Cidended	ompra unenda									1000	INPIX 57
	Generar Ctas. Por Pagar	grid											
Proveeduria	Generar Ctas. Por Cobrar	Sequencial	Agencia	Origen	Número	Identificación	Generador	Fecha	Responsable	Custodio	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo contrato
Activos Fijos - NEC	- Drden de compra diferida	133	PONCIANO	Provee	718	1790363333001	DIMART	31/01/2019	(cospectation)	sasteare	01/01/2019	31/05/2019	Ord. Cmp dife
Activos Filos - NTEF	Reportes	134	PONCIANO	Provee	45896	1790635635001	LE CHATEAU S.A.	31/05/2019			01/06/2019	01/04/2020	Ord. Cmp dife
		143	3 10 de Agosto INTERMIX	Provee	713	1790363333001	DIMART	08/06/2019			01/06/2019	01/04/2020	Ord. Cmp dife
Amortizaciones		145	5 10 de Agosto INTERMIX	Provee	730	1790899780001	BENITEX social	15/06/2019			01/06/2019	31/12/2019	Ord. Cmp dife
👷 Servicios		14	10 de Agosto INTERMIX	Provee	706	1707802326001	CREACIONES MONTANA	15/06/2019			15/04/2019	15/09/2019	Ord. Cmp dife
5													
Contratos													
Producción													
Almacenamiento													
Ordenes de trabain													
Consola													
Adm. Financiero													
See Talento Humano													
Gestión de Documentos													
		Total=5]						Acti	var Win	dows		
× 1			I E OFE A AN AN A						1/2 - 7	Configura	The endered	1.000	

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Agencia: Presenta el nombre de la agencia
- Origen: Muestra el origen de la orden de compra diferida
 - Proveedor
- *Número:* Contiene el número del documento
- *Identificación:* Contiene el número de identificación de la persona natural o jurídica asociada a la orden de compra diferida.
- Generador: Presenta el nombre de la persona con quien se ejecuta la orden de compra diferida.
- Fecha: Contiene la fecha de generación de la orden de compra diferida
- *Responsable:* Presenta el nombre de la persona responsable de la orden de compra diferida en la empresa.
- Custodio: Muestra el nombre de la persona que custodia el documento
- Fecha inicio: Contiene la fecha de inicio de la orden de compra diferida
- Fecha fin: Contiene la fecha de finalización de la orden de compra diferida
- *Tipo contrato:* Contiene el campo que es una Ord. Cmp diferida
- Documento: Muestra el tipo de documento asociado:
 - Ctas. P Cobrar / Pagar, Factura Compra / Venta, Orden Compra / Venta, Ninguno
- Tipo garantía: Muestra el tipo de garantía de la orden de compra diferida:
- Cheque / Letra de Cambio / Ninguno / Váucher
- Año: Contiene el año de inicio de la orden de compra diferida
- Valor garantía: Indica el valor de la garantía en caso de existir
- Valor: Indica el valor de la orden de compra diferida que se debe pagar
- Valor cuota: Indica el valor de la cuota periódica que se paga
- Valor pagado: Contiene el valor que se ha pagado hasta la fecha
- Estado: Muestra el estado actual de la orden de compra diferida:
 - Activo / Anulada / Finalizada / Terminación Anticipada



Visor Simple

Para realizar una nueva orden de compra diferida, se debe seleccionar el botón **Nuevo** (Ctrl + N), se presenta la pantalla de Orden de compra diferida Vs., a través de la cual se registra cada una de las órdenes. La pantalla está formada por cinco pestañas donde se debe registrar los siguientes datos:

Pestaña Datos

Contiene información de la orden de compra diferida, con los siguientes datos:

len de com	pra diferida	Vs.			INTERMI
5					
tos Adendum	Cuotas Producto	Cuentas			
Secuencial :	146	Usuario :	Intermix	Ciudad :	Guayaqui
Agencia :	10 de Agosto iN	TERMIX		Origen :	Proveedor 🖂
Número :	706	Fecha :	15/06/2019	Tipo :	Ord. Cmp dife
Generador :	CREACIONES M	ONTANA		Doc. Genera :	Orden Compr
Responsable :				Tipo garantia :	Ninguna
Custodio :				Valor garantia :	0,00
entro de costo :	DEFAULT			Valor total :	61,56
Destino :	Otros	Componente :		Anticipo :	0,00
Frecuencia :	Mensual 🖂	1 Nro. Cuotas :	5	Valor cuota :	0,00
Fecha inicio :	15/04/2019	Fecha fin :	15/09/2019	Estado :	Activo
Observaciones -					

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Usuario: Contiene el nombre del usuario que crea la orden de compra diferida
- Ciudad: Muestra la ciudad de la orden de compra diferida
- Fecha: Contiene la fecha de registro de la orden de compra diferida
- Agencia: Presenta el nombre de la agencia
- Origen: Muestra el origen de la orden de compra diferida:
- Proveedor
- Número: Ingresar el número de la orden de compra diferida
- Fecha: Contiene la fecha de registro en el sistema
- Tipo: Contiene el tipo de contrato como Ord. Cmp diferida
- Generador: Presenta el nombre de la persona con quien se ejecuta la orden de compra diferida.
- Doc. Genera: Muestra el tipo de documento asociado:
- Factura, Ninguno, Orden Compra / Venta
- Responsable: Presenta el nombre del responsable de la orden de compra diferida en la empresa.
- Tipo Garantía: Muestra el tipo de garantía que puede ser:



- Cheque, Ninguna, Garantía Bancaria, Letra de cambio
- Custodio: Muestra el nombre de la persona que custodia la orden de compra diferida
- Valor garantía: Indica el valor de la garantía en caso de existir
- *Centro de Costo:* Muestra el nombre del centro de costo asociado a la orden de compra diferida.
- Valor Total: Indica el valor total de la orden de compra diferida
- Destino: Permite escoger el destino de la orden de compra diferida:
 - Servicio local / Bien exterior / Bien local / Bien y servicio exterior / Bien y servicio local / Otros / Servicio exterior/ servicio local.
- Componente: Contiene el componente asociado a la orden de compra diferida
- Anticipo: Contiene el valor correspondiente al anticipo de la orden de compra diferida
- *Frecuencia:* Contiene el tipo de frecuencia de pago de las cuotas de la orden de compra diferida: que pueden ser:
 - Anual / Mensual / Días
- Nro. Cuotas: Contiene el número de cuotas a pagar de la orden de compra diferida
- Valor cuota: Indica el valor de la cuota que se pagará, de la orden de compra diferida
- Fecha inicio: Contiene la fecha de inicio de la orden de compra diferida
- Fecha fin: Contiene la fecha de finalización de la orden de compra diferida
- Estado: Muestra el estado actual de la orden de compra diferida:
 - Activo / Anulada / Finalizada / Terminación Anticipada
- Observaciones: Muestra observaciones ligadas a la orden de compra diferida

Pestaña Adendum

Permite manejar la información adicional de los adendums (el usuario asocia el número de orden de compra o pedido con la orden de compra diferida, colocando en el campo Nro Doc, el número de pedido), o modificaciones al contrato. Contiene los siguientes datos:

ten de co	ompra difer	ida Vs.				8	NTERMI
is							
atos Adendu	m Cuotas Pro	ducto Cuentar	s	1.0.1	Lee .		1
Numero	Fecha Ini.	Fecha Fin.	Nro Doc.	Total	Valor	Nro, Cuota	Term. Anti.
	1 01/06/2019	31/12/2019	0-706	61,560000	61,56	5	

Número: Contiene el número del adendum

- Fecha Ini.: Contiene la fecha de inicio del adendum



- Fecha Fin: Contiene la fecha de finalización del adendum
- Nro Doc: Contiene el número de documento asociado al adendum
- Total: Contiene el valor total del adendum
- *Valor:* Indica el monto de la cuota periódica que se indica como anexo a la orden de compra diferida.
- Nro. Cuota: Indica el número de cuotas que tiene la orden de compra diferida
- Term. Anticipada: Contiene las condiciones de terminación anticipada
- Observación: Muestra observaciones con respecto a la orden de compra diferida
- Penalidad: Permite ingresar la penalidad de la orden de compra diferida
- Sec. Auxiliar: Presenta el número secuencial del adendum
- *Estado:* Muestra el estado actual de la orden de compra diferida:
 - Activo / Inactivo

Pestaña Cuotas

Permite administrar las cuotas de la orden de compra diferida. En esta pestaña, el usuario ingresa los datos (Fecha y Valor) de la cuota, que posteriormente con el botón **Generar documentos**, será enviada al módulo de compras, para ser convertida en factura. El sistema le permitirá ingresar cuotas que serán convertidas en facturas, hasta que el valor que se encuentra registrado en la *pestaña Datos* en el campo: *Valor total*, se haya consumido por completo.

100	en de coi	mpra diferi	da Vs.			11	INTERMIX
105	1						
Dat	tos Adendum	Cuotas Proc	lucto Cuenta	16			
	Fe	cha: louiscip		Comenta	rio :		
		01/06/20	113 🕅			1	
	Fecha	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Valor	Comentario	Estado	Sec. Docu
+	01/06/2019	Orden Com	926	10,00	Valor por datos de compra	Por Pagar	-40 15
	01/07/2019	Orden Com	927	5,00	Sin problema	Por Pagar	4016
	12/09/2019	Orden Com	953	2,00	Cuota No. 3(O/CD No. 706)	Por Pagar	4165
*							

- Fecha: Define la fecha de pago de la cuota
- *Tipo Doc*: Define el tipo de documento asociado a la cuota
- Nro. Doc: Número de documento asociado a la cuota
- Valor: Muestra el valor de la cuota
- Comentario: Indica un comentario u observación de interés referente a la cuota
- Estado: Muestra el estado de la cuota
- Sec. Documento: Indica el secuencial de pago de la cuota
- Fect_Fecha_emisión: Indica la fecha de pago de la cuota



Pestaña Producto

Permite administrar los productos o servicios relacionados a la orden de compra diferida y contiene los siguientes datos:

den de compra	diferida Vs.			INTERMIX
os		_	_	_
latos Adendum Cuot	as Producto Cuentas			
Codigo	Producto/Servicio	Cantidad	Porcentaje	
101014069	BBD 100% COTTON MADE IN RUSSIA.	1,00	100,000000	
*				

- Código: Muestra el código del producto o servicio
- *Producto /Servicio*: Contiene el nombre del producto o servicio asociado a la orden de compra diferida.
- Cantidad: Indica la cantidad en números del producto o servicio
- *Porcentaje*: Contiene porcentaje del valor de la cuota que corresponde a ese producto o servicio.



Pestaña Cuentas

Permite administrar las cuentas contables que serán relacionadas a la orden de compra diferida y contiene los siguientes datos:

			NTERMD
5			
tos Adendum Cuota	s Producto Cuentas		
Cuenta Ctb :	roveedores nacionales		
Codigo Ctb	Cuenta Ctb	Porcentaje	
1.1.1.1.	CAJA	100	

- Código Ctb: Muestra el código ctb. de la cuenta contable
- Cuenta Ctb: Contiene el nombre de la cuenta contable
- Porcentaje: Indica el porcentaje del valor del contrato que está en la cuenta contable relacionada.

Botones Principales



Crear adendum

Al "hacer clic" en este botón, el sistema genera el adendum relacionado a la orden de compra diferida



Generar documentos

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema genera el documento relacionado a la cuota que corresponde a la orden de compra diferida. Al momento de realizar este paso, el usuario puede ir al módulo de Compras en la opción de "Orden de compra" y poder convertir este documento en factura de compra y continuar con el proceso (Contabilización y Pago).



🖀 Activar - Desactivar

Al "hacer clic" en este botón, el usuario puede activar o desactivar la orden de compra diferida



Reversar

Al "hacer clic" en este botón, el sistema puede reversar las cuotas generadas de la orden de compra diferida, siempre y cuando no estén pagadas.

Pres. Varios Rubros

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar el presupuesto reservado para la orden de compra diferida, trabajando con varias partidas presupuestarias.

Reportes

Esta opción le permite al usuario visualizar reporte de las órdenes de compra diferidas de una empresa.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú Administrativo Financiero, el módulo Contratos y "haciendo clic" en la opción Reportes.

Visor Múltiple

El usuario puede dar clic en el botón "Buscar" que se encuentra en el menú principal y se desplegará los reportes que tiene la opción.

e-Bizness @ - [Reportes -	Contratos]		- 6 ×
rchivo • Ver • Empresa:	INTERMIX 5.A	O Aplicación: Consola Módulo • Favorit	os• Ventana• Ayuda•
enú		🛛 🜠 🕅 🔚 • 🖏 • 🛤 🕑 🔟	
Gestión de Documentos	Contratos	Reportes - Contratos	INTERMIXS
Administración de Doc.	Generar Ctas. Por P	grid Secuencial Descripción Nombre Tec. Nombre Repor	te Dinámico Origen
Captura e Indexamient	Reportes	272 Ordenes de compra direncas la produce das un la produce da liva	
Explorador de Docume.			
Consola			
Adm. Financiero			
2 Talento Humano			
Gestión de Document	os		
		Total=1	Activar Windows
	×	Investment in a second as a first live live in a li	



Orden de Compra diferidas

El reporte presenta las órdenes de compra diferidas registradas en el sistema, dentro de un intervalo de fechas.

Filtro

El sistema presenta el filtro para delimitar la búsqueda, con la siguiente información:

Contra	atos FL			
-	0			
Con	tratos FL			INTERMIX S
Datos	1			
	Generador :	[
		Fecha Ing.	O Fecha Ini.	O Fecha Venc.
	Fecha Ini. :	01/10/2020	Fecha Fin :	31/10/2020
	Tipo :		Estado :	

- Generador: Presenta el nombre del generador a consultar
- Fecha Ing. / Fecha Ini. / Fecha Venc.: el usuario define por cuál de estos tipos de fecha desea realizar la consulta
- Fecha Ini.: / Fecha Fin: Contiene el rango de fechas en las que desea realizar la consulta
- Tipo: Permite seleccionar el tipo de orden de compra diferida
- Estado: Muestra el estado actual de la orden de compra diferida a consultar

El sistema le presentará el reporte, con la siguiente información:



-							
eportes	5						INTERM
os							
. 8 2	B	(?) E	1	/1 🏨 🔍 •			SAP CRYSTAL REPO
forme princip	pal						
-							
			Order	nes de compra diferidas			
				•			tomiu
						54	
						T.	
						P	TERMIX S.A.
						(0703685800001
	Nro. G	Generador Nro. Orden	Fecha emisión	Concepto Valor	Total pagos	Nro. Fact.	Saldo
					ejecutados	canceladas	Disponible
	1 (URBANO EXPRESS S.A. R.43	27/01/2020	CONTRACION DE SERVICIO D 6.908,40	0.00	0	6.908,40
	2 /	ASOCIACION COLEGIO AL 88	12/02/2020	FINANCIAMIENTO SISTEMA D 3.000.00	0.00	2	2.600,00
	3 (CAMARADE INDUSTRIAS 89	12/02/2020	CUOTA SOCIAL ANUAL DE AFI 2.268,00	0,00	1	1.512,00
	4 [DIGIPLOT SERVICIOS DIGI 174	12/03/2020	TARJETAS DE PRESENTACION 1.500.00	0.00	0	1.500,00
	5	AQUALOGIC SOCIEDAD C1230	01/04/2020	ALQUILER DE EQUIPO DISPEN 56,24	0,00	1	28,12
	6 /	AUTOMOTORES Y ANEXO 231	01/04/2020	COMPRA DE 5 NISSAN LEAF (\$9.950,00	0,00	0	199.950,00
	2.4	DHL EXPRESS (ECUADOR 233	02/04/2020	SERVICIO DE MENSAJERIA IN' 500,00	0.00	3	211,44
	7 1				0.00	2	1.149.24
	7 (8 (EQUIVIDA COMPANIA DE \$312	20/05/2020	PLAN DENTAL PARA EL PERS(1.306,80	0,00		10.00
	7 (8 (9 (EQUIVIDA COMPANIA DE \$312 201MI QUIMI IGNACIO EFF308	20/05/2020 25/05/2020	PLAN DENTAL PARA EL PERSI 1.306.80 TRANSPORTE PUERTA A PUEL 420,00	0.00	2	40,00
	7 (8) 9 (10 (EQUIVIDA COMPANIA DE 5312 QUIMI QUIMI IGNÁCIO EFF308 DIEBOLD ECUADOR S.A. 263	20/05/2020 26/05/2020 27/05/2020	PLAN DENTAL PARA EL PERS(1.306.80 TRANSPORTE PUERTA A PUEL 420.00 SERVICIO DE MIGRACION A W 2.160.00	0.00	2	40,00 0,00
	7 (8 (9 (10 (11 (EQUIVIDA COMPANIA DE \$312 DUIMI QUIMI IGNACIO EFR308 DIEBOLD ECUADOR S.A. 263 GONZALEZ MALDONADO 1543	20/05/2020 26/05/2020 27/05/2020 10/07/2020	PLAN DENTAL PARA EL PERS(1.306.80 TRANSPORTE PUERTA A PUEL 420.00 SERVICIO DE MIGRACION A W 2.160.00 3 MANTENIMIENTOS ANUALE: 2.634.60	0,00 0,00 0,00	2 2 0	40,00 0,00 2,634,60
	7 (8 8 9 (10 (11 (12 (EQUIVIDA COMPANIA DE 5312 QUIMI QUIMI IGNACIO EFF308 DIEBOLD ECUADOR S.A. 263 GONZALEZ MALDONADO 1543 CABEZAS FREIRE XIMENA534	20/05/2020 26/05/2020 27/05/2020 10/07/2020 13/07/2020	PLAN DENTAL PARA EL PERSI 1.306.80 TRANSPORTE PUERTA A PUEL 420.00 SERVICIO DE MIGRACION A W 2.160.00 3 MANTENIMIENTOS ANUALE: 2.634.60 TRADUCCION DOCUMENTOS 1.167.00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 2 0	40,00 0,00 2,634,60 1.167,00
	7 (8 8 10 (11 (12 (13)	EQUIVIDA COMPANIA DE \$312 DUIMI QUIMI IGNACIO EFF336 DIEBOLD ECUADOR S.A. 263 SONZALEZ MALDONADO F543 CABEZAS FREIRE XIMENA534 UNIPROC.AUNIPROC.A. 453	20/05/2020 26/05/2020 27/05/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020	PLAN DENTAL PARA EL PERSI 1 306.80 TRANSPORTE PUERTA A PUEI 420.00 SERVICIO DE MIGRACION A W 2 160.00 SIMANTENIMIENTOS ANUALEI 2 634.60 TRADUCCION DOCUMENTOS 1.167.00 SERVICIO DE TRANSPORTE P 6 000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2 2 0 0	40,00 0,00 2.634,60 1.167,00 6.000,00
	7 (8 (9 (10 (11 (12 (13 (14)	EQUIVIDA COMPANIA DE \$312 DUIMI QUIMI (GNACIO EFF308 DIEBOLD ECUADOR S.A. 265 GONZALEZ MALGONADO 1543 CABEZAS FREIRE XIMENA534 UNIPRO C.AUNIPRO C.A. 493 HERNANDEZ CUZCO MAY1580	20/05/2020 26/05/2020 27/05/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 22/07/2020	PLAN DENTAL PARA EL PERSI. 1.906,80 TRANSPORTE PUERTA A PUEI 420,00 SERVICIO DE MIGRACION A.W. 2 160,00 3 MANTENIMIENTOS ANUALE: 2.604,60 TRADUCCION DOCUMENTOS 1.167,00 SERVICIO DE TRANSPORTE P. 6.000,00 5 SERVICIO DE LIMPIEZA GENE 960,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2 2 0 0 0 0	40,00 0,00 2,634,60 1.167,00 6,000,00 960,00
	7 (8 6 9 (10 (11 (12 (13 (13 (14) 15)	EQUIVIDA COMPANIA DE \$312 JUIM QUIMI (GNACIO EFR308 DIEGOLD ECUADOR S.A. 283 SONZALEZ MALDONADO 1543 CABEZAS FREIRE XIMENA534 UNIPRO C. A. 493 HERNANDEZ CUZZO MART580 AUTOMOTORES Y ANEXO 232	20/05/2020 26/05/2020 27/05/2020 10/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 22/07/2020 29/07/2020	PLAN DENTAL PARA EL PERSI (1006.00 TRANSPORTE PUENTA A PUE) 420.00 SERVICIO DE MIGRACION AN 2160.00 3 MANTENIMIENTOS ANUALE: 2634.60 TRADUCCION DOCUMENTOS 1.167.00 SERVICIO DE TRANSPORTE P 6.000.00 SERVICIO DE LIMPIEZA OBRE 960.00 COMPRA DE UN NISSAN FRO(25.437.36	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 0 0 0 0	40,00 0,00 2,634,60 1.167,00 6.000,00 960,00 25,437,95

El reporte detalla información relacionada a la orden de compra diferida como:

Nro. de la orden, generador, fecha de emisión, concepto, valor de la orden de compra, total de pagos ejecutados, Nro. de facturas canceladas relacionadas a la orden de compra diferida y el saldo disponible.