Documentos de contratos — generar el documento y editarlo

Versión 1.1 · Actualizado: 07/10/2026 · Estado: PUBLICADO

¿Para qué sirve?

Genera el texto completo de un contrato a partir de una plantilla publicada y de los datos del contrato. Se revisa en pantalla con el aspecto que tendrá el PDF, sin tener que descargar nada.

Antes de comenzar

- El contrato debe existir en su módulo: contrato de servicios, contrato con proveedor, proyecto o contrato laboral.
- Debe haber una plantilla **publicada** de ese tipo. Vea plantillas y cláusulas.
- Necesita permiso para ver el contrato en su módulo. Quien no ve el contrato no ve su documento.

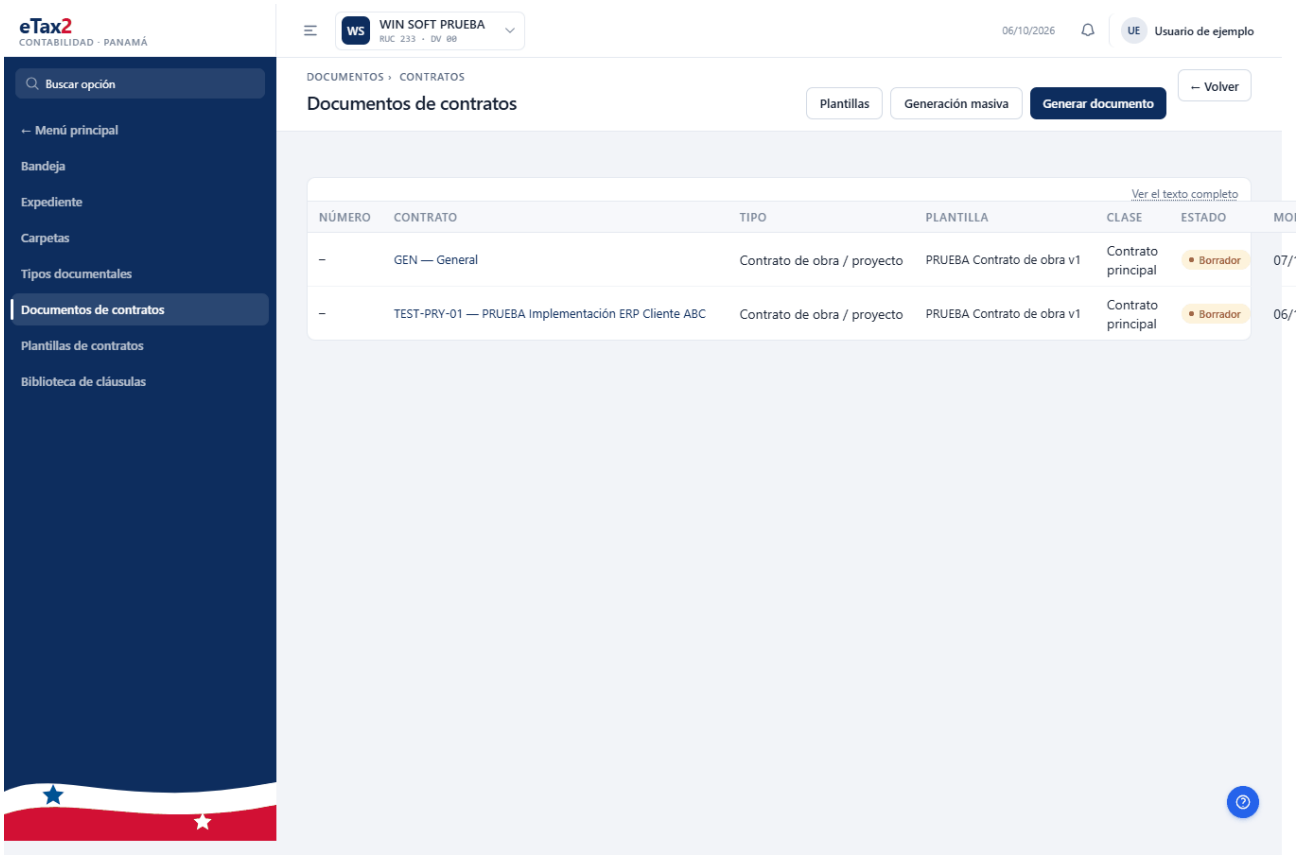
Quién puede hacer qué

Acción	Rol «Usuario»	Rol «Administrador de compañía»
Ver documentos, generar, PDF borrador, enviar a aprobación, editar párrafos editables y campos manuales, comentar, usar el asistente IA	Sí	Sí
Editar, agregar o quitar cláusulas dentro del documento	No	Sí
Aprobar, rechazar, reabrir	No	Sí
Registrar firmas y cargar el PDF firmado	No	Sí
Generación masiva	No	Sí
Diseñar plantillas, biblioteca de cláusulas, formato y numeración	No	Sí

- En **Roles** y en **Permisos de usuario**, las opciones **Documentos de contratos**, **Plantillas de contratos** y **Biblioteca de cláusulas** del grupo **Documentos** sirven para **quitar** el acceso a una persona.

- Las acciones finas de la tabla (aprobar, firmar, editar cláusulas, generación masiva…) están en la misma pantalla de **Permisos de usuario**, en la sección **Permisos especiales · Documentos de contratos**: ahí se le dan o se le niegan a una persona. Vea Usuarios y permisos.
- Programar los cobros de una iguala exige además poder crear ventas recurrentes en Ventas.

Cómo llegar a esta opción

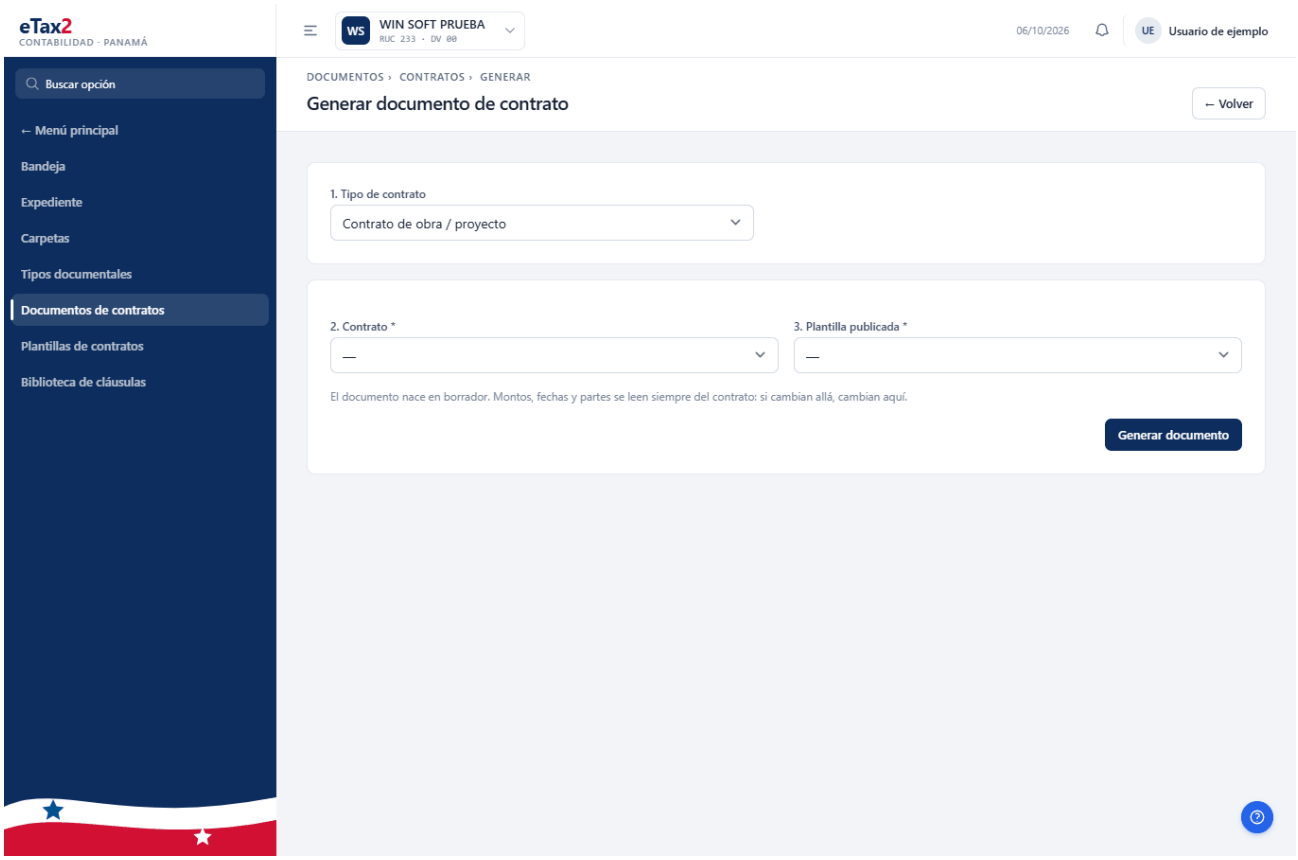


Documentos de contratos · Captura del 07/10/2026

Documentos → Documentos de contratos. Para uno nuevo, **Generar documento**.

Paso a paso

1. Generar el documento



Generar el documento de un contrato · Captura del 07/10/2026

1. Presione **Generar documento**.
2. En **1. Tipo de contrato** elija el tipo. La página se recarga con sus contratos y plantillas.
3. Elija **2. Contrato** y **3. Plantilla publicada**.
4. Presione **Generar documento**. El documento nace en **Borrador**.

2. Revisarlo

Buscar opción

← Menú principal
Bandeja
Expediente
Carpetas
Tipos documentales
Documentos de contratos
Plantillas de contratos
Biblioteca de cláusulas

CONT-2026-000001 — TEST-PRY-01

Aprobado · ← Volver · Actualizar documento · PDF consolidado

CONTRATO TEST-PRY-01

Entre WIN SOFT PRUEBA, con RUC 233 DV 00, representada por PRUEBA REPRESENTANTE LEGAL, y PRUEBA AUTO CONTAB, S.A., con RUC PRUEBA-AUTO-001, se celebra el presente contrato.

Valor contractual total	B/.18,498.60

FIRMANTE 1

PRUEBA REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal
WIN SOFT PRUEBA

FIRMANTE 2

PRUEBA AUTO CONTAB, S.A.

Aprobado: CONT-2026-000001 · versión 4
Aprobado por correo@ejemplo.com el 07/10/2026 16:43. El texto está congelado: lo que ve es el documento aprobado.
SHA-256 27288421b7e49f04c4d6f8cd5568f19f47f17170a99f87aa262d6193dc9d2566

Versiones

v4 Aprobado
07/10/2026 16:43 · correo@ejemplo.com
Ver PDF Copia Página de verificación
27288421b7e49f04c4d6f8cd5568f19f47f17170a99f87aa262d6193dc9d2566

v3 En revisión
07/10/2026 16:42 · correo@ejemplo.com
Ver PDF
69fb480e15f3b5bfc74ba7f8906f39a75bf6f6963ac04ae178afd402b67a2293

v2 Borrador
06/10/2026 18:57 · correo@ejemplo.com
Ver PDF
b4f90a1fa25c3145a120d11427d8ae10590b18ee0ddabfab59095abd8ae8f7f4

v1 Borrador
06/10/2026 18:53 · correo@ejemplo.com
Ver PDF
e541ca9a7ef353dcc5a898d60bad5e7155c8274a20abdf205432744208d0479

Firmas

Secuencial (en el orden del documento)

1. PRUEBA REPRESENTANTE LEGAL
Firmó 07/10/2026
Representante Legal · WIN SOFT PRUEBA
Registrada por correo@ejemplo.com

2. PRUEBA AUTO CONTAB, S.A.
Firmó 07/10/2026
Registrada por correo@ejemplo.com

PDF firmado (escaneado o con firma digital)
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados
Se guarda como versión FIRMADA con su propia huella y su propio código de verificación. El documento queda cerrado: los cambios van por adenda o renovación.

Cargar documento firmado

Obligaciones del contrato

Los cobros de la obra se hacen con las certificaciones del proyecto.
Abrir →

#	FECHA	MONTO B/.
1	01/09/2026	18,498.60
1 pago(s)		**18,498.60**

Calculado del contrato: monto, periodicidad y fechas. Es la referencia para controlar lo que se cobra o paga.

Documentos del contrato

Anexo · Plantilla... · Crear

Asistente IA

La IA propone; usted decide. No modifica el documento y no sustituye la revisión de un profesional.

Revisar: faltantes, contradicciones, mon
Indicación adicional (opcional)
Consultar

Resumir el contrato correo@ejemplo.com
06/10/2026 19:48

Documento del contrato: hoja, revisiones, versiones, firmas y asistente IA · Captura del 13/10/2026

- A la izquierda está la hoja, con el aspecto del PDF. Los datos del contrato se ven resaltados en azul. Los que faltan se ven en amarillo con su variable, por ejemplo `{{CLIENTE_RUC}}`.
- Las cláusulas que quedaron fuera por su condición, o las opcionales no incluidas, salen como una nota «Fuera del documento» con el motivo.
- A la derecha, el panel dice **Listo para aprobar** o **No se puede aprobar todavía**, con la lista de lo que falta. Cada aviso que señala un bloque es un enlace a ese bloque.
- **Datos del contrato** muestra lo que dice el sistema: número, la otra parte, fechas, monto, periodicidad, pagos y valor total.

3. Lo que se puede editar aquí

Pase el cursor sobre un bloque para ver sus botones:

Qué	Botón	Permiso
Un párrafo marcado como editable en la plantilla	**Editar texto**, luego **Guardar**	Editar texto
Una cláusula que no está bloqueada	**Editar texto**	Editar cláusulas
Incluir o sacar una cláusula opcional	**Incluir cláusula** / **Excluir cláusula**	Editar cláusulas
Agregar una cláusula de la biblioteca	Panel **Agregar cláusula de la biblioteca**, botón **Agregar**	Agregar cláusulas
Quitar una cláusula que se agregó aquí	**Quitar**	Quitar cláusulas
Llenar los campos manuales	Panel **Campos manuales**, botón **Guardar campos**	Editar texto

Los títulos, los párrafos bloqueados y las cláusulas bloqueadas no se editan aquí: se cambian en la plantilla o en la biblioteca.

4. Lo que NO se edita aquí: montos, fechas y partes

El monto, las fechas y la otra parte se cambian en el contrato:

1. En **Datos del contrato** presione **Editar datos del contrato →**.
2. Corrija el dato en el contrato y guarde.
3. Vuelva al documento y presione **Actualizar documento**.

Si escribe un monto o una fecha a mano dentro de un texto editado (por ejemplo «B/.40,000»), el panel lo marca como error y el documento no se puede aprobar. Use la variable: `{{MONTO}}`, `{{VALOR_TOTAL}}`, `{{FECHA_INICIO}}`.

5. Ver un PDF borrador

Presione **PDF borrador**. Se genera un PDF con la marca de agua BORRADOR y queda guardado en **Versiones**. Se puede generar aunque falten datos.

6. Eliminar un borrador

Eliminar borrador borra el documento si todavía no generó ningún PDF. El contrato no se toca. Si ya tiene versiones, no se elimina: las versiones no se borran.

¿Qué ocurre después?

Cuando el panel dice **Listo para aprobar**, el documento se envía a aprobación. Vea aprobación, firmas y verificación.

¿Por qué eTax2 lo hace de esta manera?

- **Una sola fuente de verdad**: el documento es la versión legal del contrato y los datos del contrato son los que usan la facturación, las cuentas por cobrar y por pagar, el flujo de caja y los avisos. Si se pudiera cambiar el monto solo en el texto, el contrato firmado diría una cosa y la contabilidad otra.
- **Quien no ve el contrato no ve su documento**: el documento tiene los mismos datos que el contrato.

Qué revisa eTax2 antes de aprobar

Revisión	Ejemplo de aviso
Variables sin dato	Falta el dato «Representante legal» (`{{REPRESENTANTE_LEGAL}}`). Complételo en la ficha de la compañía.
Variables que no existen	La variable `{{X}}` no existe en la biblioteca de campos.
La otra parte	El contrato no tiene cliente asignado.
Fechas	La fecha de terminación es anterior a la de inicio.
Montos	El monto del contrato es cero o negativo.

Revisión	Ejemplo de aviso
Valor total	No se puede calcular el valor total: la duración del contrato no es un número entero de períodos mensual.
Montos o fechas escritos a mano	Monto escrito a mano («B/.40,000») en un texto editado…
Cláusulas obligatorias	Falta la cláusula obligatoria «Confidencialidad» (CONF).

Un monto o una fecha escritos a mano en el texto de la plantilla (no en un texto editado en el documento) salen como **aviso** y no bloquean.

Errores comunes

Situación o mensaje	Qué hacer
Este bloque es texto bloqueado: se cambia en la plantilla o en la biblioteca.	Pida el cambio a quien diseña las plantillas, o use una cláusula no bloqueada.
Falta el dato «…». Complételo en el contrato.	Use **Editar datos del contrato →**, complete y presione **Actualizar documento**.
Falta el dato «…». Complételo en la ficha del contacto.	Complete el RUC o la dirección del cliente, proveedor o empleado.
Elija una plantilla publicada de este tipo de contrato.	Publique la plantilla o elija una del tipo correcto.
Este documento ya generó versiones: no se elimina (son inmutables).	Es correcto: los PDF generados se conservan.

Vea también

- Documentos de contratos — plantillas, cláusulas, formato y numeración
- Documentos de contratos — aprobación, firmas y verificación