Documentos de contratos — plantillas, cláusulas, formato y numeración

Versión 1.0 · Actualizado: 07/10/2026 · Estado: PUBLICADO

¿Para qué sirve?

Con las plantillas, eTax2 arma el texto de un contrato a partir de los datos que ya están en el sistema: las partes, el monto, las fechas y la forma de pago. La plantilla no lleva el monto escrito; lleva una **variable** como `{{MONTO}}`, y cada documento la llena con el dato de su contrato.

Así el contrato escrito y los datos con los que se factura dicen siempre lo mismo. Si el contrato dice B/.36,000.00, el documento no puede decir B/.40,000.00.

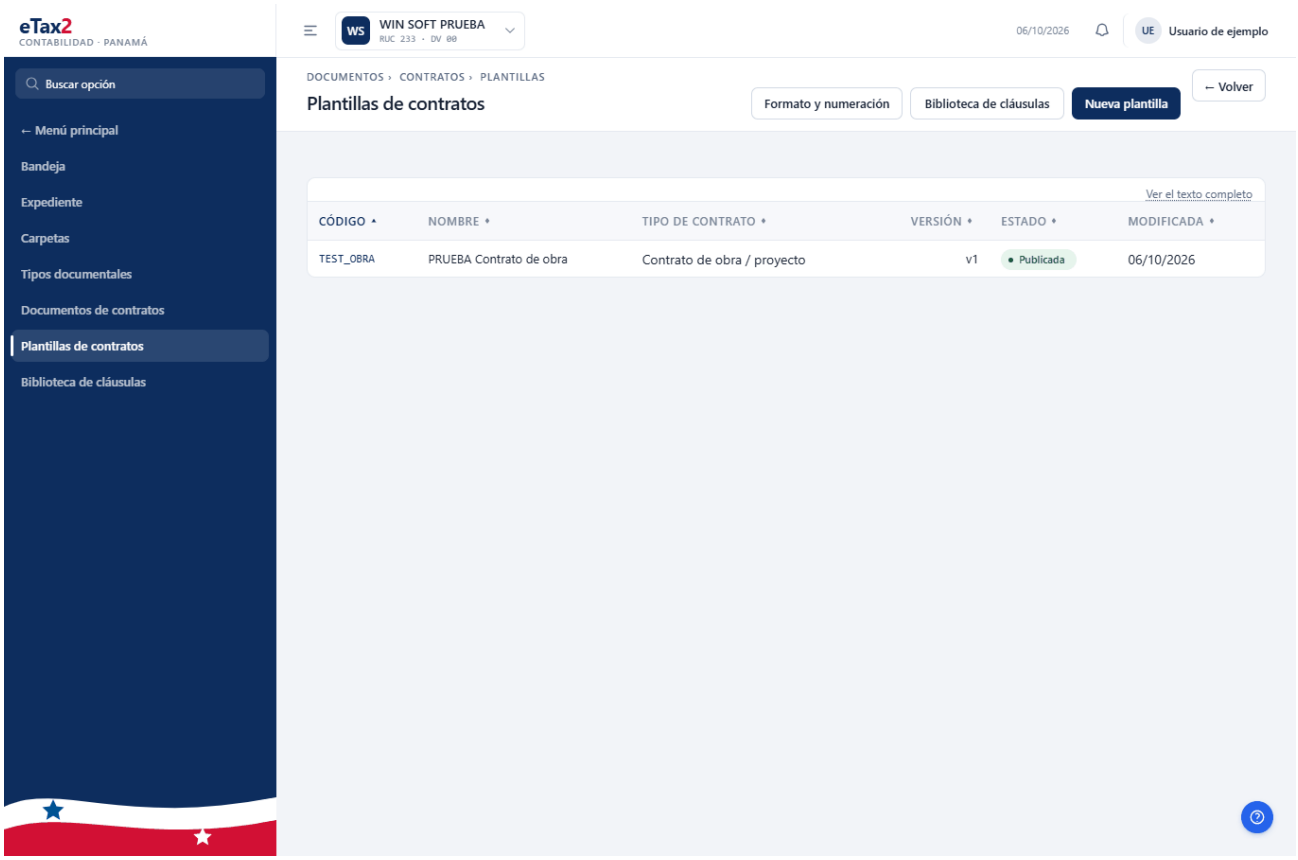
Las plantillas sirven para cuatro tipos de contrato:

- **Contrato de servicios (cliente):** los contratos e igualas de Servicios.
- **Contrato con proveedor:** los contratos de proveedor de Cuentas por Pagar.
- **Contrato de obra / proyecto:** los proyectos, con su monto de contrato.
- **Contrato laboral (planilla):** los contratos de la ficha del empleado.

Antes de comenzar

- Diseñar plantillas, cláusulas y el formato es tarea del administrador de la compañía.
- Cree primero las cláusulas que va a reutilizar. La plantilla las nombra por su código.

Cómo llegar a esta opción

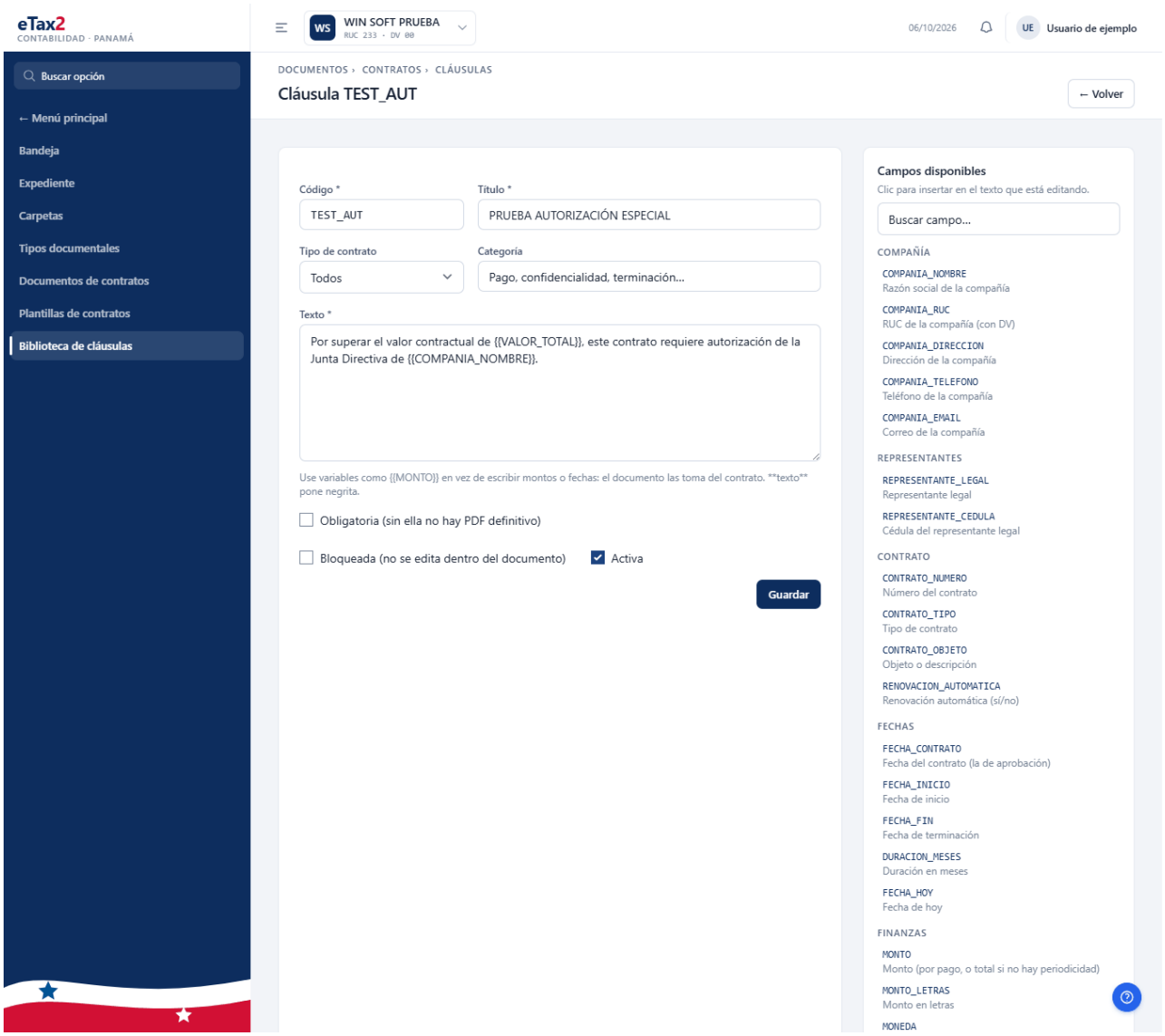


Plantillas de contratos · Captura del 07/10/2026

- **Documentos → Plantillas de contratos**
- **Documentos → Biblioteca de cláusulas**
- El formato y la numeración se configuran desde **Documentos → Plantillas de contratos**, con el botón **Formato y numeración**.

Paso a paso

1. Crear las cláusulas

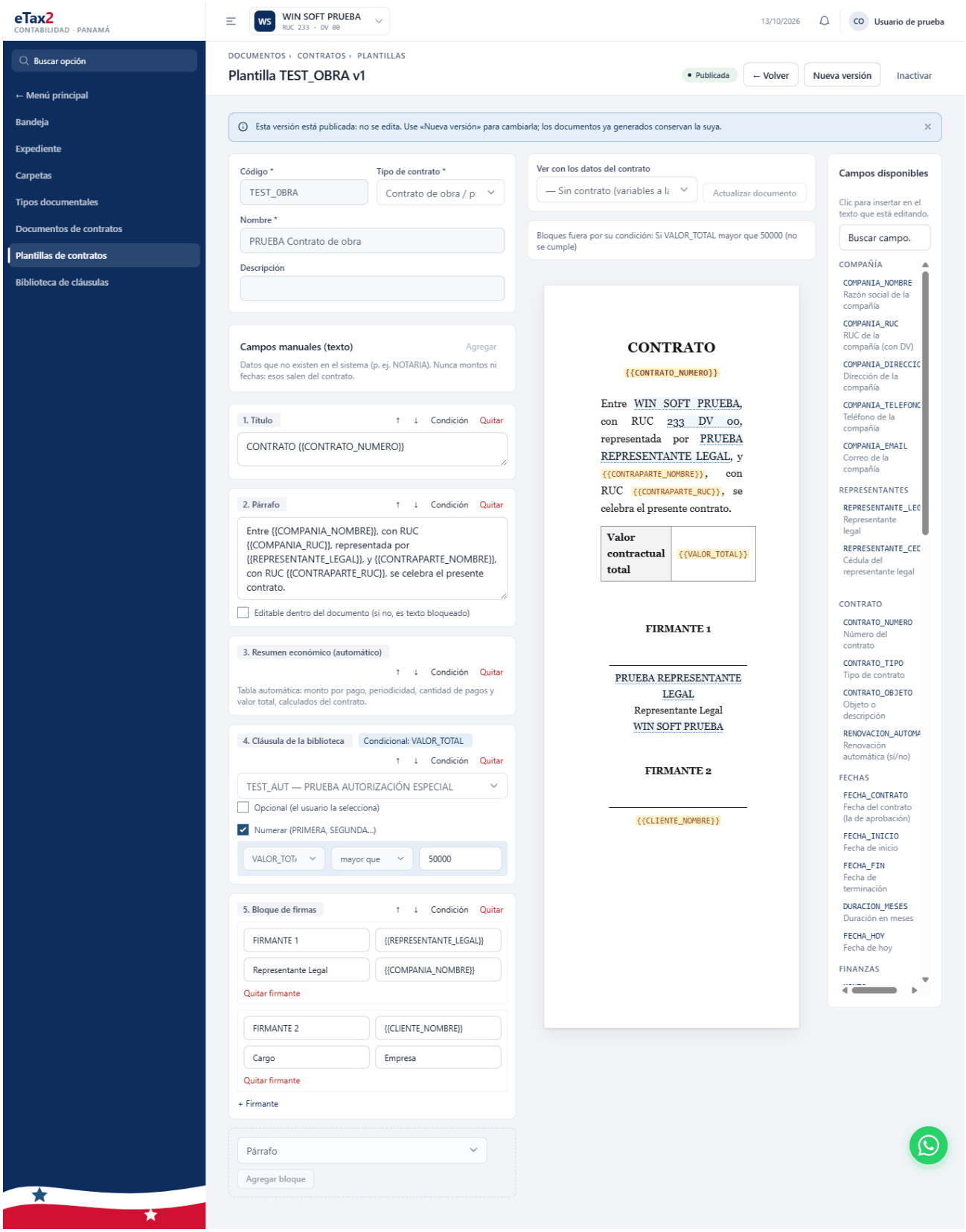


Cláusula de la biblioteca · Captura del 07/10/2026

1. En **Documentos → Biblioteca de cláusulas** presione **Nueva cláusula**.
2. Llene **Código**, **Título** y **Texto**. En el texto use variables en lugar de montos o fechas, por ejemplo: «El cliente pagará `{{MONTO}}` de forma `{{PERIODICIDAD}}`». A la derecha, en **Campos disponibles**, un clic inserta la variable donde está el cursor.
3. Si la cláusula es solo para un tipo de contrato, elíjalo en **Tipo de contrato**. Si lo deja en **Todos**, sirve para cualquiera.
4. Marque, si corresponde:
   - **Obligatoria (sin ella no hay PDF definitivo)**: todo documento de ese tipo debe llevarla para poder aprobarse.
   - **Bloqueada (no se edita dentro del documento)**: nadie puede cambiar su texto dentro de un documento.
5. Presione **Guardar**.

Para resaltar texto en negrita, escríbalo entre dos asteriscos: `**texto**`.

2. Diseñar la plantilla



Diseñador de plantillas con la vista previa de un contrato real · Captura del 13/10/2026

1. En **Documentos → Plantillas de contratos** presione **Nueva plantilla**.
2. Llene **Código**, **Tipo de contrato** y **Nombre**.
3. Arme el documento con bloques. Elija el tipo y presione **Agregar bloque**:

Bloque	Para qué
Título, Subtítulo, Párrafo	Texto con variables.
Lista (una línea por punto)	Una viñeta por línea.
Tabla (una fila por línea, celdas separadas con |)	La primera línea es el encabezado.
Cláusula de la biblioteca	Se elige por código. Se numera sola (PRIMERA, SEGUNDA…).
Resumen económico (automático)	Tabla con monto por pago, periodicidad, cantidad de pagos y valor total, calculados del contrato. Si el contrato no tiene periodicidad, muestra solo el valor total.
Bloque de firmas	Un renglón por firmante, con título, nombre, cargo y empresa (admiten variables).
Salto de página	Corta la página en el PDF.

4. En un **Párrafo** marque **Editable dentro del documento (si no, es texto bloqueado)** si quiere que quien prepara el contrato pueda ajustar ese texto. Si no lo marca, el párrafo queda bloqueado.
5. En una cláusula puede marcar **Opcional (el usuario la selecciona)**. Quien prepara el documento decide si la incluye.
6. Ordene los bloques con las flechas y quite los que sobren con **Quitar**.
7. Presione **Guardar plantilla**. La plantilla queda en **Borrador**.

La vista previa de la derecha se actualiza sola al cambiar un bloque. En **Ver con los datos del contrato** elija un contrato real para ver el texto con sus datos. Las variables sin dato se ven resaltadas en amarillo.

3. Cláusulas que entran solo si se cumple una condición

En cualquier bloque presione **Condición** y elija el campo, la comparación y el valor. Ejemplos:

- `VALOR_TOTAL` **mayor que** 50000: incluye la cláusula de autorización especial solo en los contratos grandes.
- `RENOVACION_AUTOMATICA` **igual a** sí: incluye la cláusula de renovación automática solo cuando el contrato la tiene.

La condición se evalúa cada vez contra el contrato. Si el monto del contrato baja de 50,000, la cláusula sale sola del documento.

4. Datos que no están en el sistema

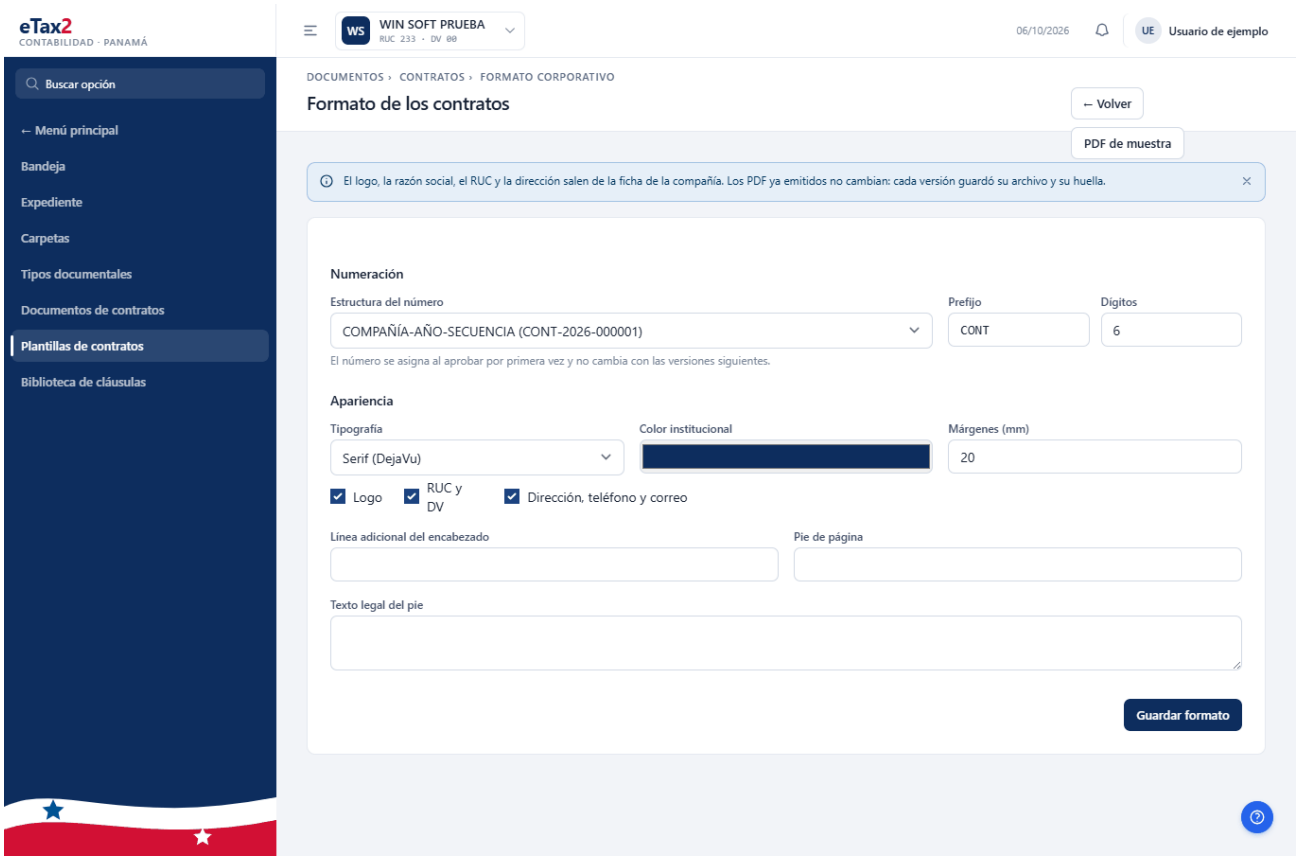
Si la plantilla necesita un dato que eTax2 no guarda (por ejemplo, el nombre de la notaría), agréguelo en **Campos manuales (texto)** con **Agregar**: una clave en mayúsculas y una etiqueta. En el documento se llena a mano.

Los campos manuales son solo texto. Un monto o una fecha nunca va como campo manual: sale del contrato. Por eso no se permite un campo manual con el nombre de un campo del sistema, como `MONTO`.

5. Publicar y cambiar una plantilla

1. Presione **Publicar**. Solo las plantillas publicadas sirven para generar documentos.
2. Una plantilla publicada no se edita. Para cambiarla presione **Nueva versión**: se crea la versión siguiente en borrador, la cambia y la publica. Al publicarla, la versión anterior queda inactiva.
3. Los documentos ya generados conservan la versión con la que nacieron.
4. **Inactivar** retira la plantilla de la lista para generar documentos.

6. Formato y numeración



Formato y numeración de los contratos · Captura del 07/10/2026

En **Documentos → Plantillas de contratos → Formato y numeración**:

- **Estructura del número**: COMPAÑÍA-AÑO-SECUENCIA (CONT-2026-000001), TIPO-AÑO-SECUENCIA (SRV-2026-000001), COMPAÑÍA-TIPO-AÑO-SECUENCIA o COMPAÑÍA-SECUENCIA sin año. Con **Prefijo** y **Dígitos** se ajusta el resultado.
- **Tipografía**, **Color institucional** y **Márgenes (mm)**.
- Qué se muestra en el encabezado: **Logo**, **RUC y DV** y **Dirección, teléfono y correo**. Estos datos salen de la ficha de la compañía.
- **Línea adicional del encabezado**, **Pie de página** y **Texto legal del pie**.

Presione **Guardar formato**. Con **PDF de muestra** ve cómo queda.

¿Qué ocurre después?

- El número del contrato se asigna al **aprobar** el documento por primera vez y no cambia con las versiones siguientes. El consecutivo corre aparte para cada año (y cada tipo, si la estructura lo incluye).
- Cambiar el formato no toca los PDF ya emitidos: cada versión guardó su archivo y su huella.

¿Por qué eTax2 lo hace de esta manera?

- **El documento y los datos dicen lo mismo**: el texto no guarda el monto, guarda la variable. Si se corrige el monto en el contrato, el documento lo refleja; nunca quedan dos cifras distintas.
- **El texto de una cláusula se copia al documento** al generarlo. Si después se mejora la cláusula en la biblioteca, los contratos ya preparados no cambian sin que nadie lo note.
- **Una plantilla publicada no se edita**: así siempre se sabe con qué texto nació cada contrato.

Ejemplo práctico

Plantilla «Arrendamiento de oficina», tipo **Contrato de servicios (cliente)**:

Bloque	Texto
Título	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO `{{CONTRATO_NUMERO}}`
Párrafo (bloqueado)	Entre `{{COMPANIA_NOMBRE}}`, RUC `{{COMPANIA_RUC}}`, representada por `{{REPRESENTANTE_LEGAL}}`, y `{{CLIENTE_NOMBRE}}`, RUC `{{CLIENTE_RUC}}`...

Bloque	Texto
Cláusula	PAGO: el arrendatario pagará `{{MONTO}}` de forma `{{PERIODICIDAD}}` durante `{{DURACION_MESES}}` meses.
Resumen económico	(automático)
Cláusula con condición `VALOR_TOTAL` mayor que 50000	AUTORIZACIÓN ESPECIAL
Bloque de firmas	`{{REPRESENTANTE_LEGAL}}` y `{{CLIENTE_NOMBRE}}`

Con un contrato de B/.3,000.00 mensuales del 01/01/2026 al 31/12/2028, el resumen muestra 36 pagos y un valor total de B/.108,000.00 (B/.108,000.00 ÷ 36 = B/.3,000.00). Como 108,000 es mayor que 50,000, entra la cláusula de autorización especial.

Variables disponibles

Grupo	Variables
Compañía y representante	`COMPANIA_NOMBRE`, `COMPANIA_RUC`, `COMPANIA_DIRECCION`, `COMPANIA_TELEFONO`, `COMPANIA_EMAIL`, `REPRESENTANTE_LEGAL`, `REPRESENTANTE_CEDULA`
Contrato	`CONTRATO_NUMERO`, `CONTRATO_TIPO`, `CONTRATO_OBJETO`, `RENOVACION_AUTOMATICA`
Fechas	`FECHA_CONTRATO` (la de aprobación), `FECHA_INICIO`, `FECHA_FIN`, `DURACION_MESES`, `FECHA_HOY`
Finanzas	`MONTO`, `MONTO_LETRAS`, `MONEDA`, `PERIODICIDAD`, `FORMA_PAGO`, `CANTIDAD_PAGOS`, `VALOR_TOTAL`, `VALOR_TOTAL_LETRAS`
La otra parte	`CLIENTE_*`, `PROVEEDOR_*`, `EMPLEADO_*` y `CONTRAPARTE_*`, cada una con `_NOMBRE`, `_RUC` y `_DIRECCION`
Laboral	`EMPLEADO_CODIGO`, `EMPLEADO_CARGO`, `CONTRATO_LABORAL_TIPO`, `SALARIO_MENSUAL`, `TASA_POR_HORA`, `HORAS_SEMANALES`
Usuarios	`RESPONSABLE_CONTRATO`, `USUARIO_NOMBRE`

`CLIENTE_*` solo tiene valor en los contratos con un cliente, `PROVEEDOR_*` en los de proveedor y `EMPLEADO_*` en los laborales. En una plantilla para varios tipos use `CONTRAPARTE_*`.

Errores comunes

Situación o mensaje	Qué hacer

La plantilla está PUBLICADA: no se edita. Cree una nueva versión.	Presione **Nueva versión** y cambie esa.
Bloque N: la cláusula «X» no existe en la biblioteca.	Cree la cláusula con ese código o elija otra.
«X» ya es un campo del sistema: no puede ser manual.	Use la variable del sistema; no cree un campo manual con ese nombre.
La vista previa muestra una variable en amarillo	El contrato elegido no tiene ese dato. Complételo en el contrato, en la ficha de la compañía o en la del contacto.
La plantilla no aparece al generar un documento	Debe estar **Publicada** y ser del mismo tipo de contrato.

Vea también

- Documentos de contratos — generar el documento y editarlo
- Documentos de contratos — aprobación, firmas y verificación
- Documentos de contratos — generación masiva, contratos laborales y asistente IA
