

MANUAL DE USUARIO

APROBACION FINANCIERA

Esta funcionalidad permite ver todas las facturas de servicios públicos ya Radicadas, para ser aprobadas o rechazadas para pago, esta función se realiza por el Rol de financiera. (Financiera)

Menú \rightarrow Parametrización de Servicios \rightarrow Aprobación Financiera \rightarrow Aprobación Financiera

Aprobación Einanciara		
Aprobación Financiera	1	Aprobación Financiera
Cargas Masivas		Revisión Tesoreria

Al dar click en "Aprobación Financiera" el sistema desplegara la siguiente ventana:

Aprobación Financiera 样 🔪								
Aprobación Financ	iera							
Filtro Fecha de Corte Desde : Ene Proveedor : No. Factura : No. Factura :	▼ 1 ▼ 2019 ▼		Fecha de Corte Has Centro Operaci No. Radicad Estad	ta : Abr 💌 11 ón : AGENCIA NACI do : do : Radicado	2020 V V	Á		
Q Filtrar	Aprobar	Rechazar	Reacti	vación	Aprobacion Masiva	Ver Adjunto	Formato Fact.]
Facturas								
Documento Proveedor	No. Factura	No. Radicado	No. Referencia	Estado	Fecha Emisión Fact.	Fecha Vencimiento Fact.	Valor Total	Total intereses p
No hay objetos a mostrar.								

Se puede realizar búsqueda de información por los siguientes aspectos:

- Fecha de Corte desde
- Fecha de Corte Hasta
- **Proveedor:** El usuario digitar el nombre del tercero de la factura que desea buscar para aprobar.
- **Centro Operación:** El sistema trae por defecto el centro de operación que se seleccionó al ingresar al módulo.
- No. Factura: El usuario digita el No. de factura que desea buscar.
- No. Radicado: El usuario digita el No. de radicado que desea buscar.



- No. Referencia: El usuario digita el No. de referencia de la factura que desea buscar.
- Estado: Seleccionar el estado (Radicado, Aprobado, Pagado, Rechazado)

Se encuentra una barra de botones, para realizar los procesos:

- Botón "Aprobar": Este botón es utilizado para realizar la aprobación del de la factura registradas por el usuario y que se encuentran en estado radicado.
- Botón "**Rechazar**": El usuario podrá rechazar una factura.
- Botón "Reactivación": El usuario podrá reactivar una factura que este rechazada.
- Botón "Aprobación Masiva": Permite la aprobación de un paquete de facturas, según las fechas de corte indicadas.
- Botón Ver adjuntos: Permite ver el adjunto de la factura adjuntado en el registro.
- Botón Formato Fact: Permite descargar el formato de Websafi.

Notificaciones generadas:

- Si se aprueba o rechaza la factura el sistema genera la notificación del proceso al responsable de la factura, supervisor del centro de operación y servicios administrativos.
- Generación de notificación al rol de tesorería, para hacer la orden de pago.