

TESORERÍA ADMINISTRATIVA

MANUAL DE USUARIO

Perfil: FINANCIERO

Aprobar o rechazar facturas contabilizadas

Consultar facturas aprobadas

Versión de documentación: junio de 2026

Control del documento

Documento	Manual de Usuario
Aplicación	Tesorería Administrativa
Perfil	Financiero
Versión	3.1.

Contenido

1. Introducción
2. Acceso y menú principal
3. Gestión de facturas

1. Introducción

Este manual describe el uso del perfil Financiero en el aplicativo de Tesorería Administrativa. Su objetivo es servir como guía práctica para las tareas habituales de aprobación o rechazo de facturas y consulta de las mismas.

Las instrucciones se presentan siguiendo el flujo visual del aplicativo y utilizan las pantallas suministradas para documentar cada funcionalidad.

Alcance del perfil financiero

El usuario con perfil financiero realiza el siguiente paso al registro del camino que va a seguir una factura recibida en la empresa. Debe aprobar o rechazar la factura previamente registrada.



Procedimiento general:

Facturas:

Consultar las facturas pendientes de aprobar.

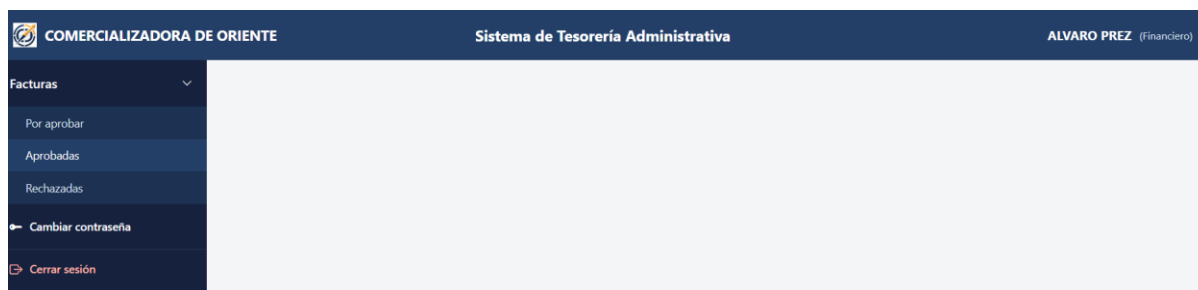
Puede consultar cada una si desea: El proveedor, sus totales, sus detalles y la imagen pdf.

Puede aprobar una o varias facturas al mismo tiempo, seleccionando el cuadro de la primera columna.

Si desea rechazar una factura, solo puede hacer de a uno, porque debe escribir el motivo.

2. Acceso y menú principal

Una vez autenticado, el usuario visualiza la interfaz principal de Tesorería Administrativa. La pantalla está organizada mediante un menú lateral y un área de trabajo central.



Estructura del menú

- Facturas: contiene las opciones relacionadas con la aprobación o anulación y consulta de facturas.

Las opciones visibles pueden depender de los permisos definidos para el perfil y de la configuración de la compañía. Las funciones comunes de la aplicación se documentan en el manual correspondiente.

3. Gestión de facturas

El proceso de aprobación de las facturas se basa en tomar las facturas registradas y aprobar o negar cada una de ellas.

3.1. Consulta de facturas por aprobar

Es la pantalla inicial para encontrar estas facturas. El programa inicia mostrando la sección de filtros de búsqueda donde se puede seleccionar por un rango de fechas, un proveedor o un número de factura.

Consejo: cuando se conoce un dato concreto de la factura, es preferible utilizar los filtros disponibles para reducir el número de resultados.



Consulta de facturas por aprobar

Filtros de búsqueda

Fecha Inicio: 01/09/2026 Fecha Fin: 15/09/2026

Proveedor: -- TODOS LOS PROVEEDORES --

N° Factura:

← Cancelar

🔍 Buscar

🧼 Limpiar

Los filtros que se pueden aplicar son por rango de fechas, proveedor y número de factura. Después de aplicar los filtros, las facturas que cumplen con los criterios se muestran en una tabla de resultados. El sistema inicia mostrando las facturas registradas del mes actual.

Facturas encontradas

Aprobar factura(s)

	N° Factura	Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Subtotal	IVA	Total Pagar	Fecha Registro	Consultar PDF	Consultar Factura	Rechazar Factura
☐	ECSB432421	CENTRO COMERCIAL SANTAFE PROPIEDAD - HORIZONTAL	13/06/2026		\$18,605.00	\$3,535.00	\$22,140.00	29/09/2026 05:56			
☐	CC95448	COMPUSPAR COLOMBIA S.A.S	09/07/2026		\$80,470.60	\$15,289.41	\$95,760.01	29/09/2026 05:58			
☐	ARCK17709	MERCADO ZAPATOCA S A	09/07/2026		\$65,577.59	\$2,872.41	\$68,450.00	29/09/2026 05:59			
☐	FEV111786887	PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS	09/07/2026		\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	29/09/2026 05:59			
☐	EB345899290	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA	07/08/2026	30/08/2026	\$95,749.42	\$18,192.39	\$113,941.81	29/09/2026 06:01			

Para cada factura se muestran sus datos generales más cuatro íconos para manejo del usuario:

- En la primera columna aparece un recuadro pequeño usado para seleccionar una factura que se va a aprobar, en este caso el sistema colorea la factura seleccionada.
- El ícono se usa para consultar el archivo .pdf de la factura.
- El ícono se usa para ver la toda la factura.
- Por último, el ícono se usa para rechazar la factura

3.1.1. Aprobación de facturas.

Las facturas se pueden aprobar una o varias a la vez, mientras para rechazar debe hacerse una por una.



Aprobar factura(s)

☐	N° Factura	Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Subtotal	IVA	Total Pagar	Fecha Registro	Consultar PDF	Consultar Detalles	Rechazar Factura
☒	ECSB432421	CENTRO COMERCIAL SANTAFE PROPIEDAD - HORIZONTAL	13/06/2026		\$18,605.00	\$3,535.00	\$22,140.00	29/09/2026 05:56			
☐	CC95448	COMPUSPAR COLOMBIA S.A.S	09/07/2026		\$80,470.60	\$15,289.41	\$95,760.01	29/09/2026 05:58			
☒	ARCK17709	MERCADO ZAPATOCA S A	09/07/2026		\$65,577.59	\$2,872.41	\$68,450.00	29/09/2026 05:59			
☐	FEV111786887	PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS	09/07/2026		\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	29/09/2026 05:59			
☐	EB345899290	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P	07/08/2026	30/08/2026	\$95,749.42	\$18,192.39	\$113,941.81	29/09/2026 06:01			

Cada factura que se selecciona para aprobar, el sistema coloca un fondo amarillo sobre su registro y habilita el botón de "Aprobar factura(s)". Al seleccionar el botón de aprobar, las facturas cambian su estado y desaparecen de esta consulta.

Cuando en esta lista, se usa el ícono para ver la factura, se muestra la factura individualmente en una nueva pantalla:

- El Proveedor
- Un ícono para ver el archivo pdf
- Los totales generales,
- Los detalles de la factura

3.1.1.1. Información del proveedor de la factura.

Consulta de Factura

Proveedor factura

Razón Social :

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

NIT :

890107487 DV : 3

Esta vista muestra la información del proveedor relacionada con la factura consultada, permitiendo verificar la razón social y los datos de identificación registrados.

3.1.1.2. Totales y datos generales de la factura.

En esta sección se presenta la información general de la factura, su número, fechas de emisión y de vencimiento, valores totales, valor del iva y observaciones cuando las haya.



Tesorería Administrativa Manual de usuario Financiero

Factura

Número Factura : 12PM125716 Tipo Documento : 01 Moneda : COP
Fecha Emisión : 19/09/2026 Fecha Vencimiento : 19/09/2026
Forma de Pago : 1 Medio de Pago : 49
Subtotal : \$16,393.80 Total IVA : \$854.20 ReteFuente : \$0.00
Total Pagar : \$17,248.00
Observaciones : 1.-SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE RENTA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN NO.18764102902899 DE FECHA 11 DICIEMBRE

3.1.1.3. Consultar el archivo pdf de la factura

Archivo PDF

Consultar Archivo PDF de la factura :

En esta sección se muestra un ícono para consultar el .pdf de la factura. El cual se muestra en una ventana independiente.

ad08901074870272682382060919102904097.pdf 1 / 1 100% +

OLIMPICA S.A.
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
CALLE 53 No. 46 - 192 Local 301, BARRIVANGUILLA - COLOMBIA
PEX: 3710100
Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2026-09-19 10:29:53-05:00
CÓDIGO: 46c9d874c7ebd0e0ff102e0ed4782be194d218468902a5686759180d523a3a3890ba319684be90738cc85c4d5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 12PM125716
PAGINA: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: [REDACTED]
CÓDIGO: [REDACTED]
NIT: 19.305.881
DIRECCIÓN: [REDACTED]
TELÉFONO: [REDACTED]
CIUDAD: [REDACTED]

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACIÓN: [REDACTED]
RUTA: [REDACTED]
SECUENCIA: [REDACTED]

FECHA GENERACIÓN: 19.09.2026 10:29:01
FECHA VENCIMIENTO: 19.09.2026
NO. PEDIDO: [REDACTED]
FECHA RECEPCIÓN: [REDACTED]
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: 3116-Cambio siguiente factura
NO. ORDEN DE COMPRA: [REDACTED]
NO. ENTRADA: [REDACTED]

MEDICIÓN	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IIVAMP	VALORES AJUSTABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1418	770231235008	000000006804	1.- ESENC LA CORUNA 15	1.00	ML	4,495.79	19.00%			4,495.79
1418	000002403352	000000002693	2.- PEZ FILET SALMON F	0.23	KG	73,900.00			5,098.00	11,898.00
Total No Líneas: 2										

SON: DICIETE ML DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCIÓN 0418202009190112000031, 8401100193586617

TOTAL CANTIDAD: 1.23
TOTAL KILOB: 0.23
TOTAL UNIDADES: 1.00
TOTAL PESO BRUTO: 0.23
TOTAL PESO NETO: 0.23

SUBTOTAL: 16,393.79
IVA 19.00%: 854.20
TOTAL FACTURA: 17,248.00
ABONO: [REDACTED]
TOTAL A PAGAR COP: 17,248.00

3.1.1.4. Detalles de la factura

Detalles factura

Descripción	Cant.	Vlr. Unitario	Subtotal	% IVA	Val. IVA	Total Ítem
ESENC LA CORUNA 15	1.00	\$4,495.80	\$4,495.80	19.00%	\$854.20	\$5,350.00
PEZ FILET SALMON F	0.23	\$73,900.00	\$11,898.00	0.00%	\$0.00	\$11,898.00
Total Factura			\$16,393.80		\$854.20	\$17,248.00

El detalle presenta los conceptos incluidos en la factura y sus valores asociados. Entre los datos visibles se encuentran la descripción, cantidad, valor unitario, subtotal, porcentaje de IVA, valor del IVA y total del ítem.

Esta vista es útil para revisar cómo se conforma el valor total de la factura a partir de sus diferentes conceptos.



3.1.2. Rechazo de una factura

En caso de que el usuario quiera rechazar una factura, el programa muestra una pantalla para que se escriba la razón por la cual lo hace.

Rechazar Factura

Ingrese el motivo por el cual rechaza esta factura (Obligatorio):

EL PROVEEDOR NO CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS

Cancelar Confirmar Rechazo

Confirmado la razón del rechazo, la factura desaparece de esta consulta y se puede consultar en las facturas rechazadas.

3.2. Consulta de facturas aprobadas

Consulta de facturas aprobadas

Filtros de búsqueda

Fecha Inicio: 01/09/2026 Fecha Fin: 15/09/2026

Proveedor: -- TODOS LOS PROVEEDORES --

N° Factura:

Cancelar Buscar Limpiar

Facturas encontradas

N° Factura	Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Subtotal	IVA	Total Pagar	Fecha Registro	Consultar PDF	Consultar Detalles
140717468	DIRECTV COLOMBIA LTDA	11/08/2026		\$111,764.71	\$17,435.29	\$129,200.00	14/09/2026 11:18		

Después de seleccionar los filtros de búsqueda se muestran las facturas aprobadas que cumplan estas condiciones y se despliegan.

3.3. Consulta de facturas rechazadas



Consulta de facturas rechazadas

Filtros de búsqueda

Fecha Inicio: 01/09/2026 Fecha Fin: 30/09/2026

Proveedor: -- TODOS LOS PROVEEDORES --

N° Factura:

← Cancelar

🔍 Buscar

🧼 Limpiar

Después de seleccionar los filtros de búsqueda se muestran las facturas rechazadas que cumplan estas condiciones y se despliegan.

Facturas encontradas

N° Factura	Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Subtotal	IVA	Total Pagar	Fecha Registro	Consultar PDF	Consultar Factura
FEV111786887	PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS	09/07/2026		\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	29/09/2026 05:59		

Al consultar la factura, en pantalla se muestra todos los datos igual que cada vez que se consulta una factura y se incluye una nueva sección donde se muestra la razón del rechazo.

Observaciones :

Archivo PDF

Consultar Archivo PDF de la factura :

Detalles factura

Descripción	Cant.	Vlr. Unitario	Subtotal	% IVA	Val. IVA	Total Ítem
Factura Correspondiente A Membresia Gopass Del Dia 9 De Julio	1.00	\$11,900.00	\$11,900.00	0.00%	\$0.00	\$11,900.00
Total Factura			\$11,900.00		\$0.00	\$11,900.00

Causa Rechazo Factura

EL PROVEEDOR NO CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS

← Volver a la consulta de facturas