

CVDex

layouts-and-states

Finanzas SD - Architecture, Flows & SOPs

Arquitectura, Flujos y Procedimientos

November 10, 2025

1 UI Layouts and States

UI Component Maps, Empty States, and Imputation Rules Mapas de Componentes UI, Estados Vacíos y Reglas de Imputación

1.1 EN: Key Screens

1.1.1 PM — Pre-facturas Inbox

Purpose: Dashboard for Project Managers to manage pre-invoice requests

Layout:

- Header with user info and role badge
- Filters panel (collapsible):
 - Status (draft, submitted, approved, rejected)
 - Project (dropdown)
 - Provider (dropdown)
 - Rubro (dropdown)
 - Period (date range)
 - Amount range
- Main table with columns:
 - Folio (link to detail)
 - Project name
 - Provider name
 - Amount + currency
 - Status badge
 - Updated date
 - Actions (View, Edit, Cancel)
- Pagination controls
- "New Request" CTA button (top right)

Empty State:

🔍 No pre-facturas found

You don't have any pre-invoice requests yet.

[Create Pre-factura Request]

Tip: Pre-facturas allow you to request approval for project expenses.

1.1.2 Pre-factura Form

Purpose: Create or edit pre-invoice request

Fields:

1. **Project** (required)

- Dropdown with active projects
- Shows project budget status

2. **Provider** (required)

- Dropdown with registered vendors
- Link to add new provider

3. **Rubro** (required)

- Filtered by selected project
- Shows remaining budget

4. **Amount** (required)

- Numeric input
- Currency selector (COP, USD, EUR)
- Real-time validation against budget

5. **Attachments** (optional)

- File upload (PDF, Excel, images)
- Multiple files supported
- Auto-generates PDF on submit

6. **Comments** (required)

- Text area (minimum 50 characters)
- Business justification

Validation:

- All required fields must be filled
- Amount > 0 and <= remaining budget
- Project/provider relationship valid
- Comments meet minimum length

Actions:

- Save Draft (status: draft)
- Submit for Approval (status: submitted)
- Cancel (return to inbox)

1.2 ES: Pantallas Clave

1.2.1 PM — Bandeja de Pre-facturas

Propósito: Panel para Gerentes de Proyecto para gestionar solicitudes de pre-facturas

Diseño:

- Encabezado con info de usuario e insignia de rol
- Panel de filtros (colapsable):
 - Estado (borrador, enviado, aprobado, rechazado)
 - Proyecto (desplegable)
 - Proveedor (desplegable)
 - Rubro (desplegable)
 - Período (rango de fechas)
 - Rango de monto
- Tabla principal con columnas:
 - Folio (enlace a detalle)
 - Nombre del proyecto
 - Nombre del proveedor
 - Monto + moneda
 - Badge de estado
 - Fecha de actualización
 - Acciones (Ver, Editar, Cancelar)
- Controles de paginación
- Botón CTA "Nueva Solicitud" (arriba derecha)

Estado Vacío:

□ No se encontraron pre-facturas

Aún no tiene solicitudes de pre-factura.

[Crear Solicitud de Pre-factura]

Consejo: Las pre-facturas le permiten solicitar aprobación para gastos del proyecto.

1.2.2 Formulario de Pre-factura

Propósito: Crear o editar solicitud de pre-factura

Campos:

1. **Proyecto** (requerido)

- Desplegable con proyectos activos
- Muestra estado presupuestario del proyecto

2. **Proveedor** (requerido)

- Desplegable con vendedores registrados
- Enlace para agregar nuevo proveedor

3. **Rubro** (requerido)

- Filtrado por proyecto seleccionado
- Muestra presupuesto restante

4. **Monto** (requerido)

- Entrada numérica
- Selector de moneda (COP, USD, EUR)
- Validación en tiempo real contra presupuesto

5. **Adjuntos** (opcional)

- Carga de archivos (PDF, Excel, imágenes)
- Múltiples archivos soportados
- Auto-genera PDF al enviar

6. **Comentarios** (requerido)

- Área de texto (mínimo 50 caracteres)
- Justificación de negocio

Validación:

- Todos los campos requeridos deben completarse
- Monto > 0 y <= presupuesto restante
- Relación proyecto/proveedor válida
- Comentarios cumplen longitud mínima

Acciones:

- Guardar Borrador (estado: borrador)
 - Enviar para Aprobación (estado: enviado)
 - Cancelar (regresar a bandeja)
-

1.3 EN: Finance Queue

Purpose: Dashboard for Finance team to review and approve requests

Layout:

- Header with approval metrics:
 - Pending count
 - Aging items (> 72 hours)
 - Today's approvals
 - Average approval time
- Filters:
 - Status (focus on "submitted")
 - Amount threshold (> 50M COP)
 - Aging (< 24h, 24-72h, > 72h, > 120h)
 - Project
 - Assignee (for distributed workload)
- Priority queue:
 - Urgent items (flagged by PM)
 - Aging items (> 72 hours)
 - High-value (> 50M COP)
 - Regular items
- Detail panel (side drawer or modal):
 - Full request details
 - Project budget status
 - Provider contract status
 - Approval history
 - Attached documents
 - Approve/Reject form

Empty State (all approved):

☐ All caught up!

No pending pre-facturas require approval.

Great work! Check back later for new requests.

1.3.1 Budget Dashboard / Gestión de Presupuesto

Purpose: Monitor budget execution and deviations

Tabs:

1. **Plan vs Real:** Budget vs actual by project/rubro
2. **Desvíos:** Variances > threshold
3. **Aging:** Pending items by age
4. **Ajustes:** Budget adjustments history
5. **Export:** Download reports (PDF/CSV)

Widgets:

- Total budget vs spent (progress bars)
- Top 5 over-budget projects
- Top 5 under-budget projects
- Monthly trend chart
- Rubro breakdown (pie chart)

Actions:

- Drill down to project details
- Create adjustment
- Export reports
- Schedule email reports

1.4 ES: Cola de Finanzas

Propósito: Panel para equipo de Finanzas para revisar y aprobar solicitudes

Diseño:

- Encabezado con métricas de aprobación:
 - Conteo pendiente
 - Elementos antiguos (> 72 horas)
 - Aprobaciones de hoy
 - Tiempo promedio de aprobación

- Filtros:
 - Estado (enfoque en "enviado")
 - Umbral de monto (> 50M COP)
 - Antigüedad (< 24h, 24-72h, > 72h, > 120h)
 - Proyecto
 - Asignado (para carga de trabajo distribuida)
- Cola de prioridad:
 - Elementos urgentes (marcados por PM)
 - Elementos antiguos (> 72 horas)
 - Alto valor (> 50M COP)
 - Elementos regulares
- Panel de detalle (cajón lateral o modal):
 - Detalles completos de solicitud
 - Estado presupuestario del proyecto
 - Estado de contrato del proveedor
 - Historial de aprobación
 - Documentos adjuntos
 - Formulario Aprobar/Rechazar

Estado Vacío (todo aprobado):

☐ ¡Todo al día!

No hay pre-facturas pendientes que requieran aprobación.

¡Excelente trabajo! Revise más tarde para nuevas solicitudes.

1.4.1 Panel de Presupuesto / Budget Board

Propósito: Monitorear ejecución presupuestaria y desviaciones

Pestañas:

1. **Plan vs Real:** Presupuesto vs real por proyecto/rubro
2. **Desvíos:** Varianzas > umbral
3. **Aging:** Elementos pendientes por antigüedad
4. **Ajustes:** Historial de ajustes presupuestarios
5. **Exportar:** Descargar reportes (PDF/CSV)

Widgets:

- Presupuesto total vs gastado (barras de progreso)
- Top 5 proyectos sobre presupuesto
- Top 5 proyectos sub-presupuesto
- Gráfico de tendencia mensual
- Desglose de rubro (gráfico circular)

Acciones:

- Desglosar a detalles de proyecto
 - Crear ajuste
 - Exportar reportes
 - Programar reportes por correo
-

1.5 EN: Imputation Rules (Examples)

1.5.1 Rule 1 — Direct Labor

Condition:

- Rubro = "Labor"
- Project cost_center = "SD-OPS"

Action:

- Charge 100% to SD-OPS cost center
- Apply in payroll_actual period

Example:

Employee: Juan Pérez

Project: Project Alpha (SD-OPS)

Amount: 5,000,000 COP

Period: 2024-11

→ Impute 100% to SD-OPS / Labor rubro

1.5.2 Rule 2 — Vendor Spend by Project

Condition:

- Provider tagged "Managed Services"
- Amount > 5,000,000 COP

Action:

- Require FIN approval before charge
- If approved, charge to project's rubro
- If rejected or pending, hold in suspense account

Example:

Provider: Tech Services Inc. (Managed Services)

Amount: 8,000,000 COP

Project: Project Beta

→ Trigger FIN approval workflow

→ If approved: charge to Project Beta / External Services rubro

→ If rejected: hold in suspense, notify PM

1.5.3 Rule 3 — Close Adjustments

Condition:

- Period = pre-close (last 3 business days)

Action:

- Block new allocations
- Allow only adjustments with:
 - Mandatory reason (≥ 50 chars)
 - Dual approval (PM + FIN)
 - Supporting documentation

Example:

Period: 2024-11-27 (pre-close mode active)

Action: Create new allocation

→ System blocks: "Pre-close active. Only adjustments allowed."

Action: Create adjustment with reason and docs

→ System allows: Sends for PM + FIN approval

1.6 ES: Reglas de Imputación (Ejemplos)

1.6.1 Regla 1 — Mano de Obra Directa

Condición:

- Rubro = "Labor"
- Centro de costo del proyecto = "SD-OPS"

Acción:

- Cargar 100% a centro de costo SD-OPS
- Aplicar en período payroll_actual

Ejemplo:

Empleado: Juan Pérez

Proyecto: Proyecto Alpha (SD-OPS)

Monto: 5,000,000 COP

Período: 2024-11

→ Imputar 100% a SD-OPS / rubro Labor

1.6.2 Regla 2 — Gasto de Proveedor por Proyecto**Condición:**

- Proveedor etiquetado "Servicios Gestionados"
- Monto > 5,000,000 COP

Acción:

- Requerir aprobación FIN antes de cargar
- Si aprobado, cargar a rubro del proyecto
- Si rechazado o pendiente, mantener en cuenta suspense

Ejemplo:

Proveedor: Tech Services Inc. (Servicios Gestionados)

Monto: 8,000,000 COP

Proyecto: Proyecto Beta

→ Disparar flujo de aprobación FIN

→ Si aprobado: cargar a Proyecto Beta / rubro Servicios Externos

→ Si rechazado: mantener en suspense, notificar PM

1.6.3 Regla 3 — Ajustes de Cierre**Condición:**

- Período = pre-cierre (últimos 3 días hábiles)

Acción:

- Bloquear nuevas asignaciones

- Permitir solo ajustes con:
 - Razón obligatoria (≥ 50 caracteres)
 - Aprobación dual (PM + FIN)
 - Documentación de soporte

Ejemplo:

Período: 2024-11-27 (modo pre-cierre activo)

Acción: Crear nueva asignación


→ Sistema bloquea: "Pre-cierre activo. Solo ajustes permitidos."

Acción: Crear ajuste con razón y docs


→ Sistema permite: Envía para aprobación PM + FIN

1.7 EN: Success & Error States

1.7.1 Success Messages

- **Toast Notification:** Green banner at top
- **Icon:**  checkmark
- **Message:** Clear action confirmation
- **Duration:** 5 seconds auto-dismiss
- **Example:** "Pre-factura PRE-2024-00123 submitted successfully"

1.7.2 Error Messages

- **Toast Notification:** Red banner at top
- **Icon:**  warning
- **Message:** Clear error description + action
- **Server Trace ID:** For support escalation
- **Duration:** Manual dismiss (user clicks X)
- **Example:**

 Failed to submit pre-factura

Budget exceeded for Project Alpha / Labor rubro.

Remaining budget: 2,000,000 COP

Requested amount: 3,000,000 COP

[Adjust Amount] [Contact Finance] [Dismiss]


Trace ID: abc123-def456 (for support)

1.7.3 Empty States


- **Centered layout:** Icon + message + CTA
- **Helpful:** Explain why empty + next action
- **Consistent:** Same format across screens
- **Examples:** See individual screens above


1.8 ES: Estados de Éxito y Error

1.8.1 Mensajes de Éxito

- **Notificación Toast:** Banner verde en la parte superior
- **Icono:**  marca de verificación
- **Mensaje:** Confirmación de acción clara
- **Duración:** 5 segundos auto-descartar
- **Ejemplo:** "Pre-factura PRE-2024-00123 enviada exitosamente"

1.8.2 Mensajes de Error

- **Notificación Toast:** Banner rojo en la parte superior
- **Icono:**  advertencia
- **Mensaje:** Descripción de error clara + acción
- **ID de Rastreo del Servidor:** Para escalamiento de soporte
- **Duración:** Descarte manual (usuario hace clic en X)
- **Ejemplo:**

 Fallo al enviar pre-factura

Presupuesto excedido para Proyecto Alpha / rubro Labor.

Presupuesto restante: 2,000,000 COP

Monto solicitado: 3,000,000 COP

[Ajustar Monto] [Contactar Finanzas] [Descartar]

ID de Rastreo: abc123-def456 (para soporte)

1.8.3 Estados Vacíos

- **Diseño centrado:** Icono + mensaje + CTA
- **Útil:** Explicar por qué vacío + próxima acción
- **Consistente:** Mismo formato en todas las pantallas
- **Ejemplos:** Ver pantallas individuales arriba

1.9 EN: Accessibility

- **Keyboard Navigation:** All actions accessible via Tab/Enter
- **Screen Reader:** Proper ARIA labels and roles
- **Color Contrast:** WCAG AA compliant (4.5:1 minimum)
- **Focus Indicators:** Visible keyboard focus outline
- **Error Announcements:** Screen reader alerts for errors

1.10 ES: Accesibilidad

- **Navegación por Teclado:** Todas las acciones accesibles vía Tab/Enter
- **Lector de Pantalla:** Etiquetas y roles ARIA apropiados
- **Contraste de Color:** Cumple WCAG AA (mínimo 4.5:1)
- **Indicadores de Enfoque:** Contorno de enfoque de teclado visible
- **Anuncios de Error:** Alertas de lector de pantalla para errores

Document Version: 1.0
Effective Date: November 2024
Review Date: Quarterly / Trimestral
Owner: UX Team / Equipo UX
Status: Active / Activo