

# Ikusi

## UI Layouts and States

Finanzas SD Documentation / Documentación de Finanzas SD

Finanzas SD Documentation  
Documentación de Finanzas SD

Ikusi  
November 10, 2025

Confidential - Internal Use Only

# 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) - Todays 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 projects 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 ( $\geq 50$  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