

# -TESORERIA-

## INSTRUCTIVO PARA GESTIONAR UN DOCUMENTO PARA PAGOS EN ONBASE



delta@uninorte.edu.co

Estimado(a) Usuario

La factura G20211234 del proveedor \*\*\*\* ha sido asignada para su gestión.

Por favor ingrese al siguiente enlace para acceder al documento:

<https://guarumo.uninorte.edu.co/appnet/Workflow>

Recibirá un correo de notificación de delta

### 1 INGRESE AL PORTAL

En la pestaña "Mis Servicios" ingrese en la opción "SAD-Admon Documental"

SAD

SAD-Admon Documental

### 2 INGESE LOS DATOS

Usuario y contraseña Uninorte.

OnBase<sup>®</sup> 18

Nombre del usuario

Contraseña

Iniciar sesión

### 3 SIGA LOS SIGUEINTES PASOS

Clic en las tres rayas

Recuperación de documentos

OnBase<sup>®</sup>

Tipos de documentos

APROBACIONES COMPRAS

AC Anexos Ordenes de Compra

CR CORRESPONDENCIA

CE01 Correspondencia Enviada (UF)

CE02 Correspondencia Enviada (img)

0 SELECCIONADO

Fecha del documento

Tipo de búsqueda

PALABRAS CLAVE TEXTO NOTAS

### 5 Gestión del receptor

guarumo.uninorte.edu.co/AppNet/Workflow/WorkflowMain.aspx

OnBase<sup>®</sup>

Bandeja de entrada

VISTA DEL CICLO DE... CARPETA DE TRA...

- Comunicaciones Enviadas
- Comunicaciones Recibidas
- Solicitud de Aprobación de Facturas
  - Recepción de Cuentas
  - Devoluciones de cuentas
  - Asignación de aprobadores
  - Devoluciones por tesorería
  - Auxiliar Tesorería
  - Cuentas Internas AC
  - Cheque AC
  - Proveedores AC

Clic en "Asignación de aprobadores"

Seleccione un elemento

# -TESORERIA-

## DILIGENCIAR FORMULARIO

The screenshot shows the OnBase workflow interface. On the left, a list of documents is displayed, with a red box highlighting the entry 'FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606'. An arrow points from a red box labeled 'Documentos adjuntos' to this entry. The main area shows a form titled 'SOLICITUD DE APROBACIÓN DE FACTURAS'. A red box highlights the 'Formulario' label on the right side of the form. The form includes fields for 'Número Radicado', 'Número Factura', 'Fecha Factura', 'Fecha Radicación', and 'Fecha Recepción'. Below the form, there are buttons for 'Enviar', 'Adjuntar documento', 'Devolver al Proveedor', 'Devolver a gestión documental', 'Anular factura x nota crédito del proveedor', 'Actualizar aprobador', and 'Eliminar documento'.

NO DILIGENCIAR

This screenshot shows the same OnBase workflow interface, but with a red box highlighting the 'Orden/Contrato' field in the 'INFORMACIÓN DE LA ORDEN/CONTRATO' section. An arrow points from the text 'NO DILIGENCIAR' to this field. The form also includes sections for 'HONORARIOS', 'FACTURAS RELACIONADAS', 'COMPROMISO PRESUPUESTAL', and 'PROVEEDOR'. The 'PROVEEDOR' section has fields for 'Nit Proveedor' and 'Nombre Proveedor'. The 'Orden/Contrato' field is currently empty.

# -TESORERIA-

OnBase

VISTA DEL CICLO DE... CARPETA DE TRA...

NOMBRE

FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606

FACTURA - Fact C202012606 - # Rad 2020-12606

Elementos: 2

Plantilla: Ninguno

Bandeja de entrada

Arrastre el encabezado de una columna a esta ubicación para agrupar por esa columna

NOMBRE

FECHA DE INGRESO

FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606

08/05/2020 18:14:59

Elementos: 1

Enviar Adjuntar documento Devolver al Proveedor Devolver a gestión documental Anular factura x nota crédito del proveedor Actualizar aprobador Eliminar documento

APROBADORES INTERMEDIOS

Nombre Aprobador Fecha Aprobador

Mail Aprobador Usuario Aprobador

APROBADOR FINAL

Nombre Aprobador \* Fecha aprobacion CC

0 Nota(s)

Indicar aprobadores intermedios solo si es necesario

OnBase

VISTA DEL CICLO DE... CARPETA DE TRA...

NOMBRE

FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606

FACTURA - Fact C202012606 - # Rad 2020-12606

Elementos: 2

Plantilla: Ninguno

Bandeja de entrada

Arrastre el encabezado de una columna a esta ubicación para agrupar por esa columna

NOMBRE

FECHA DE INGRESO

FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606

08/05/2020 18:14:59

Elementos: 1

Enviar Adjuntar documento Devolver al Proveedor Devolver a gestión documental Anular factura x nota crédito del proveedor Actualizar aprobador Eliminar documento

APROBADOR FINAL

Nombre Aprobador \* Fecha aprobacion CC

JOHANNA MILENA RICARDO MERCADO@RICARDOM

INFORMACIÓN CENTRO DE COSTO

Declaración de importación

Nota Crédito \*

Pólizas verificadas\*

Se incluyen activos?\*

Pago\*

Indicar aprobador final

Casillas obligatorias

Cuenta de activo, la información se encuentra en contrato/orden

Forma de pago pactada en el contrato/orden

# -TESORERIA-

FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606 - Google Chrome  
guarumo.uninorte.edu.co/AppNet/Workflow/WorkflowMain.aspx

**OnBase**

VISTA DEL CICLO DE... CARPETA DE TRA...

NOMBRE  
FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606  
FACTURA - Fact C202012606 - # Rad 2020-12606

Elementos: 2  
Plantilla: Ninguno

**Bandeja de entrada**

Arrastre el encabezado de una columna a esta ubicación para agrupar por esa columna

NOMBRE  
FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606  
FECHA DE INGRESO  
08/05/2020 18:14:59

Elementos: 1

Enviar Adjuntar documento Devolver al Proveedor Devolver a gestión documental Anular factura x nota crédito del proveedor Actualizar aprobador Eliminar documento

Justificación menor o mayor valor

Comentarios adicionales

Guardar  
0 Nota(s)

Después de diligenciar todos los campos clic en "guardar"

Diligenciar número de contrato y número de orden (P)

Clic en "enviar".  
El formulario será recibido por el aprobador

FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606 - Google Chrome  
guarumo.uninorte.edu.co/AppNet/Workflow/WorkflowMain.aspx

**OnBase**

VISTA DEL CICLO DE... CARPETA DE TRA...

NOMBRE  
FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606  
FACTURA - Fact C202012606 - # Rad 2020-12606

Elementos: 2  
Plantilla: Ninguno

**Bandeja de entrada**

Arrastre el encabezado de una columna a esta ubicación para agrupar por esa columna

NOMBRE  
FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606  
FECHA DE INGRESO  
08/05/2020 18:14:59

Elementos: 1

Enviar Adjuntar documento Devolver al Proveedor Devolver a gestión documental Anular factura x nota crédito del proveedor Actualizar aprobador Eliminar documento

APROBADORES INTERMEDIOS

Nombre Aprobador Fecha Aprobador

Mail Aprobador Usuario Aprobador

APROBADOR FINAL

Nombre Aprobador Fecha aprobacion CC

0 Nota(s)