

	MANUAL DE USUARIO SISTEMA PAGARÉS CLIENTES DECEVAL	Código: MU-GT-IS-031
		Versión: 23.0
		Fecha de vigencia: lunes, 7 de diciembre de 2020
		Negocio: Depósito

CAPÍTULO IV ANULACIÓN DE PAGARÉS

1	OBJETIVO	2
2	ALCANCE	2
3	ANULACIÓN DE UN PAGARÉ	2
3.1	REGISTRO DE ANULACIÓN DE UN PAGARÉ	2
3.2	APROBACIÓN DE ANULACIÓN DE UN PAGARÉ	5

	MANUAL DE USUARIO SISTEMA PAGARÉS CLIENTES DECEVAL	Código: MU-GT-IS-031
		Versión: 23.0
		Fecha de vigencia: lunes, 7 de diciembre de 2020
		Negocio: Depósito

1. OBJETIVO

Orientar al usuario en el proceso de anulación de un pagaré desmaterializado en la Aplicación de Pagarés y en las consultas que genera esta operación.

2. ALCANCE

El proceso de anulación de un Pagaré Desmaterializado inicia con la consulta de pagarés para su anulación y las consultas que genera el sistema para verificar el registro del pagaré anulado.

El proceso va dirigido a los usuarios autorizados por el Depositante Primer Beneficiario en el Sistema de Pagarés de Deceval y a los Depositantes en calidad de Depositante Primer Beneficiario.

3. ANULACIÓN DE UN PAGARÉ

La entidad debe determinar cuándo procede con la anulación de un pagaré. Por ejemplo se anula:

- Al detectar un error operativo que afecta al pagaré y su integridad: ejemplo el nombre del otorgante quedó mal digitado.

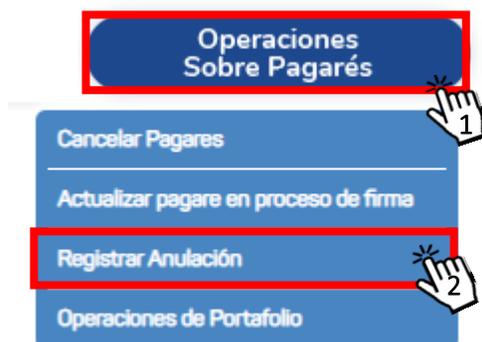
La anulación responde a un trámite equivalente a la destrucción del pagaré. Por tanto se entiende que no hubo efectos jurídicos si el pagaré se encuentra en estado anulado.

Este proceso requiere de la intervención dual de dos perfiles en donde un perfil “registra” y el otro “Confirma” la anulación registrada.

3.1 REGISTRO DE ANULACIÓN DE UN PAGARÉ

Al ingresar al sistema pagarés, se debe seleccionar el menú “Operaciones sobre pagarés” y dar clic en la opción “Registrar Anulación”

	MANUAL DE USUARIO SISTEMA PAGARÉS CLIENTES DECEVAL	Código: MU-GT-IS-031
		Versión: 23.0
		Fecha de vigencia: lunes, 7 de diciembre de 2020
		Negocio: Depósito



El sistema abre la ventana “Consulta de Pagarés para su Anulación”, se debe seleccionar los criterios de búsqueda y posteriormente dar clic en “Consultar”.

Consulta de Pagares para su anulación

SELECCIÓN DE CRITERIOS PARA LA BUSQUEDA

Entidad:

Destino Documento:

Clase Documento:

Estado Pagare:

Código Deceval:

Fecha Creación (Desde): 

Fecha Creación (Hasta): 

Tipo Identificación Otorgante:

No. Identificación del Otorgante:

Cuenta Otorgante:

Al oprimir el botón “Consultar”, el sistema despliega la siguiente ventana donde aparecen registrados los pagarés de la Entidad.

	MANUAL DE USUARIO SISTEMA PAGARÉS CLIENTES DECEVAL	Código: MU-GT-IS-031
		Versión: 23.0
		Fecha de vigencia: lunes, 7 de diciembre de 2020
		Negocio: Depósito

 **Consulta de Pagares para su anulación**

Código Deceval	Código Entidad	Otorgante	Fecha Creación	Estado Pagare	Seleccionar <input type="checkbox"/>
64375	2017-11-28-01	DIANA ROJAS GONZALEZ	28/11/2017 14:32:47	Firmas Completas	<input type="checkbox"/>

Anular Cancelar

Se debe tener en cuenta que la consulta no le permitirá ver la totalidad de los pagarés, las siguientes son las restricciones de la misma:

- Pagarés en estado anotación en cuenta.
- Pagarés en diligenciamiento o en bloqueo por certificación.
- Pagarés en cualquier estado de bloqueo.
- Pagarés en estado listo para firmar otro sí.
- Pagarés de portafolios diferentes al propio
- Pagarés que aun cuando estén en el portafolio de la entidad, hagan parte de una subcuenta diferente a la del primer beneficiario.

El Administrador debe seleccionar los pagarés a anular, el sistema le permite al usuario seleccionar en una misma operación cincuenta (50) pagarés para anular; en caso que exceda este límite debe registrar una nueva operación.

Si el usuario da un check en la opción “Seleccionar”, el sistema automáticamente seleccionara todos los pagarés de la entidad que se encuentren registrados.

 **Consulta de Pagares para su anulación**

Código Deceval	Código Entidad	Otorgante	Fecha Creación	Estado Pagare	Seleccionar <input type="checkbox"/>
64375	2017-11-28-01	DIANA ROJAS GONZALEZ	28/11/2017 14:32:47	Firmas Completas	<input type="checkbox"/>

Anular Cancelar



Al dar clic en “Anular”, el sistema despliega una ventana de confirmación de la operación.

	MANUAL DE USUARIO SISTEMA PAGARÉS CLIENTES DECEVAL	Código: MU-GT-IS-031
		Versión: 23.0
		Fecha de vigencia: lunes, 7 de diciembre de 2020
		Negocio: Depósito

Motivo de Anulación

Confirmar
Volver

Es obligatorio registrar el motivo de la justificación para la anulación.

Al dar clic en “Volver”, el sistema automáticamente lo ubicará nuevamente en la ventana “Consulta de Pagarés para su Anulación”.

Al dar clic en “Confirmar”, el sistema deja la operación en “Anulación Registrada”. Así mismo el sistema asigna un número de registro a la operación confirmada.

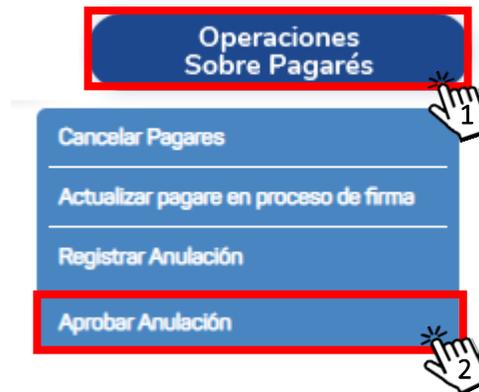


Al dar clic en el botón “Aceptar” el sistema lo ubicará nuevamente en la ventana “Consulta de Pagarés para su Anulación”. El sistema actualiza el estado del pagaré en la base de datos.

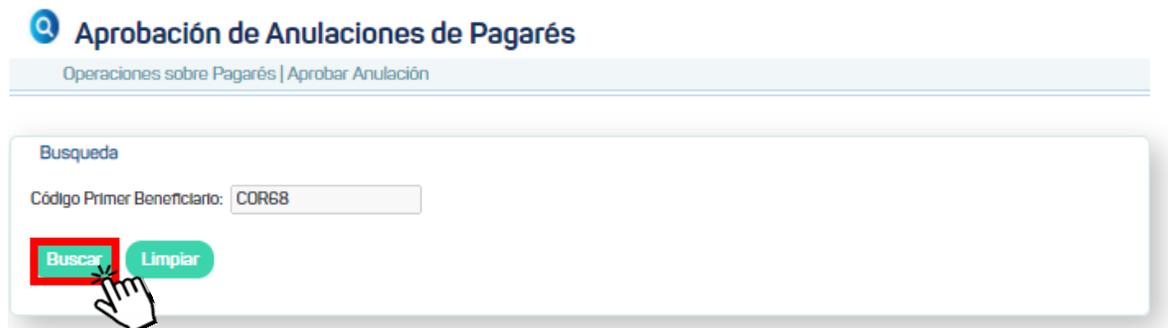
3.2 APROBACIÓN DE ANULACIÓN DE UN PAGARÉ

Después de autenticarse en el sistema pagarés, se debe seleccionar el menú “Operaciones sobre Pagarés” y dar clic en la opción “Aprobar Anulación”

	MANUAL DE USUARIO SISTEMA PAGARÉS CLIENTES DECEVAL	Código: MU-GT-IS-031
		Versión: 23.0
		Fecha de vigencia: lunes, 7 de diciembre de 2020
		Negocio: Depósito



Inmediatamente el sistema despliega una ventana de control donde se indica el código beneficiario de la entidad que está procesando la anulación.



Para consultar las operaciones asociadas se debe dar clic en “Buscar” y el sistema despliega el listado de registros.

Aprobación de Anulaciones de Pagars

Operaciones sobre Pagars | Aprobar Anulación

Busqueda

Código Primer Beneficiario:

Buscar Limpiar

Número de Operación	Fecha de Registro	Número Total de Pagares	Detalle
5018	25/09/2020	0	
5087	01/10/2020	1	

Para consultar el número de operación y ver los registros de los pagarés a anular se debe dar clic en “Detalle”.

Aprobación de Anulaciones de Pagars

Operaciones sobre Pagars | Aprobar Anulación

Busqueda

Código Primer Beneficiario:

Buscar Limpiar

Número de Operación	Fecha de Registro	Número Total de Pagares	Detalle
5018	25/09/2020	0	
5087	01/10/2020	1	 

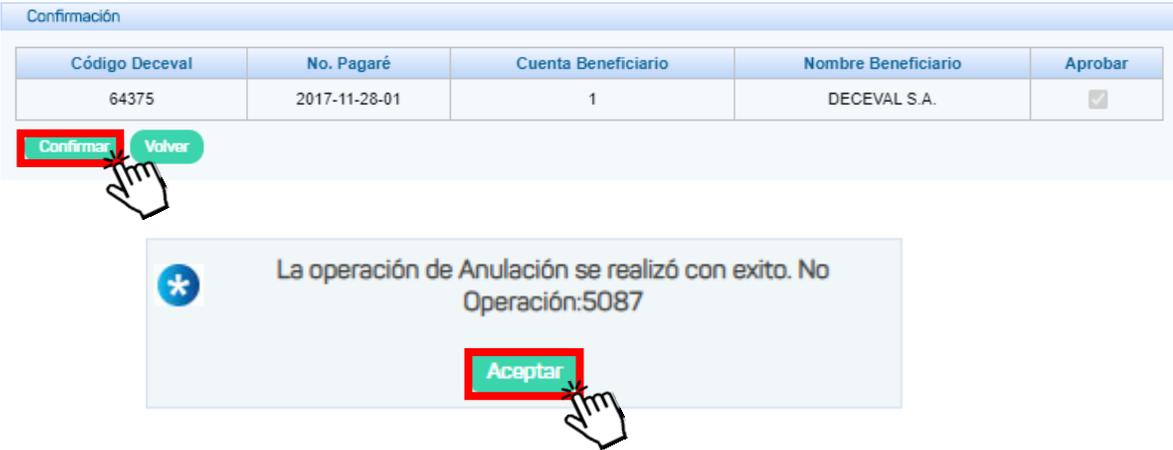
Una vez verifica la información, se debe seleccionar con un check los pagarés a aprobar y dar clic en “Confirmar”.



Se puede confirmar o rechazar la operación

a. Confirmar

Al dar clic en confirmar los pagarés se anulan y el sistema genera una notificación en pantalla confirmando la anulación



Se debe tener en cuenta que la aprobación de la operación genera un cobro detallado en el instructivo de tarifas del sistema de pagarés desmaterializados.

b. Rechazar

Al dar clic en “Rechazar” se borra el registro y el pagaré paso al estado inicial antes de registrar la anulación.

El sistema solicita un motivo de confirmación el cual es obligatorio para continuar con el proceso.

	MANUAL DE USUARIO SISTEMA PAGARÉS CLIENTES DECEVAL	Código: MU-GT-IS-031
		Versión: 23.0
		Fecha de vigencia: lunes, 7 de diciembre de 2020
		Negocio: Depósito

Por favor ingrese un motivo de rechazo.

Confirmar
Volver

Después de escribir el motivo del rechazo se debe dar clic en “Confirmar”, generando una notificación en pantalla confirmando la anulación


 El rechazo de la operación de la anulación se realizó con éxito. No Operación:5088

Aceptar