

## 1. Si corresponde a ZVEN:

### 1. Nota:

- Actualmente corresponde a OC 50 = Pedido Comercializados.
- Tener en cuenta que, en CADA VALIDACIÓN cuyo resultado sea "CON NOVEDAD COMERCIALIZADOS" se deberá validar si el campo "PaymentMeans" es igual a 01 y adicionar la palabra CONTADO en caso de que, SI SEA IGUAL, ejemplo "CON NOVEDAD COMERCIALIZADOS CONTADO". Si NO es igual a 01, deja la marca como se indica en cada paso.

### i. Validar existencia de archivo "**Maestro de comercializados.xlsx**" y el archivo "**Asociación cuenta indicador.xlsx**" en la ruta FALTA RUTA ONEDRIVE

#### 1. Si existen:

- Continua con el siguiente paso.

#### 2. Si NO existen:

- Continúa con el flujo de **Excepciones y/o Fallos**.

### ii. Validar las siguientes estructuras:

#### a. "**Maestro de comercializados.xlsx**"

##### i. Columnas:

- OC
- FACTURA
- VALOR TOTAL OC
- POSICION
- POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)
- POR CALCULAR (ME)

#### b. "**Asociación cuenta indicador.xlsx**"

##### i. Hoja Grupo cuentas prove:

##### 1. Columnas:

- Cta Mayor
- Nombre cuenta
- TIPO RET.
- IND.RETENCION
- Descripcion ind.Ret.
- Agrupacion codigo
- Nombre codigo

#### 1. Si se cumple estructura:

- Continua con el siguiente paso.

#### 2. Si NO cumple estructura:

- Continúa con el flujo de **Excepciones y/o Fallos**.

### iii. Validar si el dato del campo **Número de liquidación u orden de compra** y **Numero de factura** del registro en BD CXP existe en el archivo "**Maestro de comercializados.xlsx**" cruzando con el campo **OC y FACTURA** del mismo:

#### 1. SI Número de liquidación u orden de compra y/o Numero de factura NO EXISTEN EN EL ARCHIVO:

- Identificar nombre y ruta de los insumos del registro desde los campos "actualizacionNombreArchivos" y "rutaRespaldo" detallados en BD.

##### i. Si se logran identificar los insumos:

- Copiar insumos a la carpeta destino EN ESPERA ubicada en la ruta \\172.16.250.222\BOT Validacion FV NC ND CXP\COMERCIALIZADOS\INSUMO
- Actualizar "**rutaRespaldo**" en BD.
- Se deberán marcar registros en BD CXP como:
  - Estado Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: **Exitoso**.
  - Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "**No se encuentran datos de la orden de compra y factura en el archivo Maestro de comercializados**", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.
  - Resultado Final registro antes de Eventos: **EN ESPERA - COMERCIALIZADOS**.
- Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
  - COLUMNA VALOR XML:
    - Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.
  - COLUMNA ESTADO:

- i. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **EN ESPERA - COMERCIALIZADOS**.
5. Se deberá continuar las validaciones con el siguiente registro de la misma **Clase de pedido**, si NO existen más registros de la misma clase, validar los registros con la siguiente **Clase de pedido**.
- ii. **Si NO se logran identificar los insumos:**
  1. Conservar la **"rutaRespaldo"** original en BD.
  2. Se deberán marcar registros en BD CXP como:
    - a. Estado Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: **Exitoso**.
    - b. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar **"No se encuentran datos de la orden de compra y factura en el archivo Maestro de comercializados - No se logran mover insumos a carpeta COMERCIALIZADOS"**, conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.
    - c. Resultado Final registro antes de Eventos: **EN ESPERA - COMERCIALIZADOS**.
  3. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
    - a. COLUMNA VALOR XML:
      - i. Línea de Item **"Observaciones"**: se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.
    - b. COLUMNA ESTADO:
      - i. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **EN ESPERA - COMERCIALIZADOS**.
  4. Se deberá continuar las validaciones con el siguiente registro de la misma **Clase de pedido**, si NO existen más registros de la misma clase, validar los registros con la siguiente **Clase de pedido**.
2. **SI Número de liquidación u orden de compra y Numero de factura EXISTEN EN EL ARCHIVO:**
  - a. **Extraer** el dato de los campos **POSICION, POR CALCULAR (VALOR UNITARIO) y POR CALCULAR (ME) (si existe)** y almacenar de la siguiente manera:
    - i. En BD CXP para el registro como:
      1. COLUMNA:
        - a. **Posición Comercializado**: con el dato POSICION, si existe más de 1 posición para la OC y factura encontrada se deberá separar por comas respetando el orden en que se encuentran en el archivo.
        - b. **Valor a pagar Comercializado**: con el dato POR CALCULAR (VALOR UNITARIO), si existe más de 1 valor para la OC y factura encontrada se deberá separar por comas respetando el orden en que se encuentran en el archivo y la relación vs la posición.
        - c. **Valor a pagar Comercializado ME**: con el dato POR CALCULAR (ME), si existe más de 1 valor para la OC y factura encontrada se deberá separar por comas respetando el orden en que se encuentran en el archivo y la relación vs la posición.
    - ii. En tabla comparativa, de la siguiente manera:
      1. COLUMNA ITEM:
        - a. Crear el o los item **"Posición"** según la cantidad de "POSICION" encontrada en el archivo.
        - b. Crear el o los item **"Valor por calcular de la posición"** según la cantidad de "POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)" encontrada en el archivo.
        - c. Crear el o los item **"Valor por calcular ME de la posición"** según la cantidad de "POR CALCULAR (ME)" encontrada en el archivo.
      2. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA COMERCIALIZADOS:
        - a. La o las líneas de Item **"Posición"**: se diligencia con el dato POSICION.
        - b. La o las líneas de Item **"Valor por calcular de la posición"**: se diligencia con el dato POR CALCULAR (VALOR UNITARIO).
        - c. La o las líneas de Item **"Valor por calcular ME de la posición"** se diligencia con el dato "POR CALCULAR (ME)".
  - b. **Comparar datos extraídos** del "Maestro de comercializados.xlsx" vs HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA para la OC consultada por cada posición encontrada, de la siguiente manera:

i. Campo **POSICION** del Maestro de comercializados vs campo **Posición** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.

a. Si existe dato en el campo "POR CALCULAR (ME):

1. Campo **POR CALCULAR (ME)** del Maestro de comercializados vs **Por Calcular** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.

b. Si **NO** existe dato en el campo "POR CALCULAR (ME):

- i. Campo **POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)** del Maestro de comercializados vs **Por Calcular** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.

1. Si **NO** se encuentra coincidencia de todos los datos validados (**Error digitación de datos desde el Maestro de comercializados**):

a. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

1. Estado Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: **Exitoso**.
2. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN:  
Diligenciar "*No se encuentra coincidencia del Valor a pagar de la factura*", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.
3. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD - COMERCIALIZADOS**.

b. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:

1. COLUMNA ITEM:

1. Crear el o los ítem "**Fec.Doc**" según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
2. Crear el o los ítem "**Fec.Reg**" según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.

2. COLUMNA VALOR XML:

- i. Línea de Ítem "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato del campo **Valor a Pagar** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: 18871381. Si ya existe omitir.
- ii. Línea de Ítem "**VlrPagarCop**": se diligencia con el dato del campo **VlrPagarCop** que se encuentra en BD CXP. Si ya existe omitir.
- iii. Línea de Ítem "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: *No se encuentra coincidencia del Valor a pagar de la factura*.

3. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:

- i. Línea de Ítem "**Nombre emisor**": se diligencia con el dato **NO ENCONTRADO**.
- ii. Línea de Ítem "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato **NO ENCONTRADO**.
- iii. Línea de Ítem "**VlrPagarCop**": se diligencia con el dato **NO ENCONTRADO**.
- iv. La o las líneas de Ítem "**Posición**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **NO ENCONTRADO**.
- v. La o las líneas de Ítem "**Valor por calcular de la posición**" o "**Valor por calcular ME de la posición**" (*según valores comparados*) que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **NO ENCONTRADO**.
- vi. La o las líneas de Ítem "**Fec.Doc**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **NO ENCONTRADO**.
- vii. La o las líneas de Ítem "**Fec.Reg**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **NO ENCONTRADO**.

4. COLUMNA APROBADO:

- i. La o las líneas de Ítem "**Posición**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con la marca igual a **NO**.
- ii. La o las líneas de Ítem "**Valor por calcular de la posición**" o "**Valor por calcular ME de la posición**" (*según valores comparados*) que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con la marca igual a **NO**.

- iii. Línea de Item "**LineExtensionAmount**": se diligencia con la marca igual a **NO**.
    - iv. Línea de Item "**VlrPagarCop**": se diligencia con la marca igual a **NO**.
  - 5. COLUMNA ESTADO:
    - i. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **CON NOVEDAD - COMERCIALIZADOS**.
  - c. Se deberá continuar las validaciones con el siguiente registro de la misma **Clase de pedido**, si NO existen más registros de la misma clase, validar los registros con la siguiente **Clase de pedido**.
- 2. Si se encuentra coincidencia de todos los datos validados:
  - a. **Extraer los datos de los campos "Por Calcular", "Tipo NIF", "Acreedor", "Fec.Doc", "Fec.Reg", "Fecha. cont gasto", "Indicador impuestos", "Texto breve", "Clase de impuesto", "Cuenta", "Ciudad proveedor", "DOC.FI.ENTRADA" y "CTA 26" del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA por cada posición con coincidencia exitosa y almacenarlo de la siguiente manera:**
    - i. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
      - 1. COLUMNA ITEM:
        - a. Crear el o los item **Valor Por Calcular SAP** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - b. Crear el o los item **Tipo NIF** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - c. Crear el o los item **Acreedor** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - d. Crear el o los item **Fec.Doc** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - e. Crear el o los item **Fec.Reg** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - f. Crear el o los item **Fecha. cont gasto** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - g. Crear el o los item **Indicador impuestos** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - h. Crear el o los item **Texto breve** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - i. Crear el o los item **Clase de impuesto** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - j. Crear el o los item **Cuenta** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - k. Crear el o los item **Ciudad proveedor** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - l. Crear el o los item **DOC.FI.ENTRADA** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
        - m. Crear el o los item **CTA 26** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
      - 2. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:
        - a. La o las líneas de Item "**Valor Por Calcular SAP**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **Por Calcular** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
        - b. La o las líneas de Item "**Tipo NIF**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **Tipo NIF** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
        - c. La o las líneas de Item "**Acreedor**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **Acreedor** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA
        - d. La o las líneas de Item "**Fec.Doc**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **Fec.Doc.** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.

- e. La o las líneas de Item "**Fec.Reg**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **Fec.Reg.** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- f. La o las líneas de Item "**Fecha. cont gasto**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **Fec. cont gasto** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- g. La o las líneas de Item "**Indicador impuestos**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **Indicador impuestos** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- h. La o las líneas de Item "**Texto breve**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **Texto breve** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- i. La o las líneas de Item "**Clase de impuesto**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **Clase de impuesto** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- j. La o las líneas de Item "**Cuenta**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **Cuenta** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- k. La o las líneas de Item "**Ciudad proveedor**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **Ciudad proveedor** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- l. La o las líneas de Item "**DOC.FI.ENTRADA**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **DOC.FI.ENTRADA** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- m. La o las líneas de Item "**CTA 26**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con el dato **CTA 26** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- b. **SI el valor "Por Calcular" fue comparado por la columna "POR CALCULAR (ME)":**
  - i. Se deberá confirmar que el valor de la suma de las posiciones del campo "POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)" sean igual al valor del campo "Valor a Pagar" del registro en BD CXP, teniendo como rango de variación permitido 500 por encima y por debajo del valor.
    - 1. Ejemplo:
      - a. Maestro de comercializados:
        - i. POSICION =
          - 1. 20
          - 2. 30
        - ii. POR CALCULAR (VALOR UNITARIO) =
          - 1. 5575909
          - 2. 13295472
      - b. HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA:
        - i. Posición =
          - 1. 20
          - 2. 30
        - ii. Por Calcular =
          - 1. 5575909
          - 2. 13295472
      - c. SUMATORIA "Por Calcular" = 18.871.381,00
      - d. **Valor a Pagar de la factura en BD CXP = 18.871.381,00**
    - ii. Se deberá confirmar que el valor de la suma de las posiciones del campo "POR CALCULAR (ME)" sean igual al valor del campo "VlrPagarCop" del registro en BD CXP, teniendo como rango de variación permitido 500 por encima y por debajo del valor.
      - 1. Ejemplo:
        - a. Maestro de comercializados:
          - i. POSICION =

1. 20
2. 30
- ii. POR CALCULAR (ME) =
  1. 435,65
  2. 3423,24
- b. HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA:
  - i. Posición =
    1. 20
    2. 30
  - ii. Por Calcular =
    1. 435,65
    2. 3423,24
  - c. SUMATORIA "Por Calcular" = 4.858,89
  - d. **VlrPagarCop en BD CXP = 4.858,89**
- c. **Si el valor "Por Calcular" fue comparado por la columna "POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)", confirmar que el valor de la suma de los datos cruzados desde el "Maestro de comercializados.xlsx" vs HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA en el campo "Por calcular" sean igual al valor del campo "Valor a Pagar" del registro en BD CXP, teniendo como rango de variación permitido 500 por encima y por debajo del valor.**
  1. Ejemplo:
    - a. Maestro de comercializados:
      - i. POSICION =
        1. 20
        2. 30
      - ii. POR CALCULAR (VALOR UNITARIO) =
        1. 5575909
        2. 13295472
    - b. HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA:
      - i. Posición =
        1. 20
        2. 30
      - ii. Por Calcular =
        1. 5575909
        2. 13295472
      - c. SUMATORIA "Por Calcular" = 18.871.381,00
      - d. **Valor a Pagar de la factura en BD CXP = 18.871.381,00**
    - i. Si el valor dentro del rango de variación permitido **NO COINCIDE (Error digitación de datos desde el Maestro de comercializados):**
      - a. **Nota:** Esta regla aplica para validación por "POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)" y "POR CALCULAR (ME)".
  1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:
    - a. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "*No se encuentra coincidencia del Valor a pagar de la factura*", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.
    - b. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD - COMERCIALIZADOS.**
  2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
    - a. COLUMNA VALOR XML:
      - i. Línea de Item "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato del campo **Valor a pagar** que se encuentra en BD CXP.
      - ii. Línea de Item "**VlrPagarCop**": se diligencia con el dato del campo **VlrPagarCop** que se encuentra en BD CXP.
      - iii. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: *No se encuentra coincidencia del Valor a pagar de la factura.*
    - b. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:

- i. Línea de Item "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato de la sumatoria del campo **Por Calcular** que se encuentra en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, si fue usado el "**POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)**". Si ya existe omitir.
    - ii. Línea de Item "**VlrPagarCop**": se diligencia con el dato de la sumatoria del campo **Por Calcular** que se encuentra en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, si fue usado el "**POR CALCULAR (ME)**". Si ya existe omitir.
    - iii. La o las líneas de Item "**Posición**": se diligencia con el dato **Posición** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, cruzado con el Maestro de comercializados.
    - iv. La o las líneas de Item "**Valor por calcular de la posición**" o "**Valor por calcular ME de la posición**" (*según valores comparados*): se diligencia con el dato **Por Calcular** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, cruzado con el Maestro de comercializados.
  - c. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA COMERCIALIZADOS:
    - i. La o las líneas de Item "**Posición**": se diligencia con el dato **POSICION** del Maestro de comercializados, cruzado con el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
    - ii. La o las líneas de Item "**Valor por calcular de la posición**": se diligencia con el dato **POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)** del Maestro de comercializados, cruzado con el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
    - iii. La o las líneas de Item "**Valor por calcular ME de la posición**": se diligencia con el dato **POR CALCULAR (ME)** del Maestro de comercializados, cruzado con el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
    - iv. Línea de Item "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato de la sumatoria del campo **POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)** (*según los datos comparados*) que se encuentra en el Maestro de comercializados. Si ya existe omitir.
    - v. Línea de Item "**VlrPagarCop**": se diligencia con el dato de la sumatoria del campo **POR CALCULAR (ME)** (*según los datos comparados*) que se encuentra en el Maestro de comercializados. Si ya existe omitir.
  - d. COLUMNA APROBADO:
    - i. Línea de Item "**LineExtensionAmount**": se diligencia con la marca igual a **NO**. (*Si aplica según la validación realizada por "POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)"*).
    - ii. Línea de Item "**VlrPagarCop**": se diligencia con la marca igual a **NO**. (*Si aplica según la validación realizada por "POR CALCULAR (ME)"*).
  - e. COLUMNA ESTADO:
    - i. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **CON NOVEDAD - COMERCIALIZADOS**.
- 3. Se deberá continuar con la siguiente validación.
  - ii. Si el valor dentro del rango de variación permitido **COINCIDE**:
    - a. **Nota:** Aplica para validación por "**POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)**" y "**POR CALCULAR (ME)**".
  - 1. Se deberá marcar la o las posiciones cruzadas en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA para la OC consultada, con la marca PROCESADO para que no sea tomado para siguientes facturas.

## 2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:

- a. COLUMNA VALOR XML:
  - i. Línea de Item "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato del campo **Valor a Pagar** de la BD CXP, ejemplo: 18871381. Si ya existe omitir.
  - ii. Línea de Item "**VlrPagarCop**": se diligencia con el dato del campo **VlrPagarCop** de la BD CXP. *Si ya existe omitir.*
- b. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:
  - i. Línea de Item "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato de la sumatoria del campo **Por Calcular** que se encuentra en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, si fue usado el "**POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)**" Si ya existe omitir.
  - ii. Línea de Item "**VlrPagarCop**": se diligencia con el dato de la sumatoria del campo **Por Calcular** que se encuentra en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, si fue usado el "**POR CALCULAR (ME)**" Si ya existe omitir.
  - iii. La o las líneas de Item "**Posición**": se diligencia con el dato **Posición** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, cruzado con el Maestro de comercializados.
  - iv. La o las líneas de Item "**Valor por calcular de la posición**" o "**Valor por calcular ME de la posición**" (*según valores comparados*): se diligencia con el dato **Por Calcular** del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, cruzado con el Maestro de comercializados.
- c. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA COMERCIALIZADOS:
  - i. La o las líneas de Item "**Posición**": se diligencia con el dato **POSICION** del Maestro de comercializados, cruzado con el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
  - ii. La o las líneas de Item "**Valor por calcular de la posición**": se diligencia con el dato **POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)** del Maestro de comercializados, cruzado con el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
  - iii. La o las líneas de Item "**Valor por calcular ME de la posición**": se diligencia con el dato **POR CALCULAR (ME)** del Maestro de comercializados, cruzado con el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
  - iv. Línea de Item "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato de la sumatoria del campo **POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)** o **POR CALCULAR (ME)** (*según los datos comparados*) que se encuentra en el Maestro de comercializados. Si ya existe omitir.
  - v. Línea de Item "**VlrPagarCop**": se diligencia con el dato de la sumatoria del campo **POR CALCULAR (ME)** (*según los datos comparados*) que se encuentra en el Maestro de comercializados. Si ya existe omitir.
- d. COLUMNA APROBADO:
  - i. La o las líneas de Item "**Posición**" que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con la marca igual a **SI**.
  - ii. La o las líneas de Item "**Valor por calcular de la posición**" o "**Valor por calcular ME de la posición**" (*según valores comparados*) que existan creados para la OC y Factura: se diligencia con la marca igual a **SI**.



- iii. Línea de Item "**LineExtensionAmount**": se diligencia con la marca igual a **SI**. *(Si aplica según la validación realizada por "POR CALCULAR (VALOR UNITARIO)").*
    - iv. Línea de Item "**VlrPagarCop**": se diligencia con la marca igual a **SI**. *(Si aplica según la validación realizada por "POR CALCULAR (ME)").*
  - 3. Se deberá continuar con la siguiente validación.
- d. **Validar el valor del campo TRM de la primera posición del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, vs el campo "CalculationRate" del registro en la BD CXP.**
  - i. Si los valores validados **NO COINCIDEN**:
    - 1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:
      - a. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "*No se encuentra coincidencia en el campo TRM de la factura vs la información reportada en SAP*", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.
      - b. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD - COMERCIALIZADOS**.
    - 2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
      - a. COLUMNA ITEM:
        - i. Crear el o los ítem "**TRM**" según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
      - b. COLUMNA VALOR XML:
        - i. La o las líneas de ítem "**TRM**": se diligencia con el dato del campo **CalculationRate** que se encuentra en BD CXP.
        - ii. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.
      - c. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:
        - i. La o las líneas de ítem "**TRM**": se diligencia con el dato del campo **TRM** que se encuentra en **HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA**.
      - d. COLUMNA APROBADO:
        - i. La o las líneas de ítem "**TRM**": se diligencia con la marca igual a **NO**.
      - e. COLUMNA ESTADO:
        - i. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **CON NOVEDAD - COMERCIALIZADOS**.
    - 3. Se deberá continuar con la siguiente validación.
  - ii. Si los valores validados **COINCIDEN**:
    - 1. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
      - a. COLUMNA ITEM:
        - i. Crear el o los ítem "**TRM**" según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
      - b. COLUMNA VALOR XML:
        - i. La o las líneas de ítem "**TRM**": se diligencia con el dato del campo **CalculationRate** que se encuentra en BD CXP.
      - c. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:
        - i. La o las líneas de ítem "**TRM**": se diligencia con el dato del campo **TRM** que se encuentra en BD CXP.
      - d. COLUMNA APROBADO:
        - i. La o las líneas de ítem "**TRM**": se diligencia con la marca igual a **SI**.
    - 2. Se deberá continuar con la siguiente validación.

e. Validar el valor de los campos "**Cantidad de producto (BaseQuantity unitCode)**" y "**Precio Unitario del producto (PriceAmount)**" del registro en BD CXP que está siendo procesado vs los campos "**Cant.Pedido**" y "**Precio Unitario**" del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA por cada posición.

1. **Nota:**

- a. Pueden existir datos numéricos con decimales, escritos con punto desde el XML pero desde SAP se detallan los decimales con comas, se deberá realizar el ajuste para la comparación.
- b. La comparación debe realizarse teniendo en cuenta una tolerancia de 1 unidad y/o 1 peso (siempre y cuando no exceda el valor del Valor a pagar de la factura).

i. Si los valores validados **NO COINCIDEN** en todas las posiciones:

1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

- a. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "**No se encuentra coincidencia en cantidad y/o precio unitario de la factura vs la información reportada en SAP**", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.
- b. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD - COMERCIALIZADOS**.

2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:

a. COLUMNA ITEM:

- i. Crear el o los item "**Precio Unitario del producto**" según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
- ii. Crear el o los item "**Cantidad de producto**" según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.

b. COLUMNA VALOR XML:

- i. La o las líneas de item "**Precio Unitario del producto**": se diligencia con el dato del campo **Precio Unitario del producto** que se encuentra en BD CXP.
- ii. La o las líneas de item "**Cantidad de producto**": se diligencia con el dato del campo **Cantidad de producto** que se encuentra en BD CXP.
- iii. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.

c. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:

- i. La o las líneas de item "**Precio Unitario del producto**": se diligencia con el dato del campo **Precio Unitario** que se encuentra en HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- ii. La o las líneas de item "**Cantidad de producto**": se diligencia con el dato del campo **Cant.Pedido** que se encuentra en HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.

d. COLUMNA APROBADO:

- i. La o las líneas de item "**Precio Unitario del producto**": se diligencia con la marca igual a **NO** en las que haya fallado y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).
- ii. La o las líneas de item "**Cantidad de producto**": se diligencia con la marca igual a **NO** en las que haya fallado y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).

e. COLUMNA ESTADO:

- i. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **CON NOVEDAD - COMERCIALIZADOS**.

3. Se deberá continuar con la siguiente validación.

ii. Si los valores validados **COINCIDEN** en todas las posiciones:

## 1. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:

## a. COLUMNA VALOR XML:

- i. La o las líneas de ítem "**Precio Unitario del producto**": se diligencia con el dato del campo **Precio Unitario del producto** que se encuentra en BD CXP.
- ii. La o las líneas de ítem "**Cantidad de producto**": se diligencia con el dato del campo **Cantidad de producto** que se encuentra en BD CXP.

## b. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:

- i. La o las líneas de ítem "**Precio Unitario del producto**": se diligencia con el dato del campo **Precio Unitario** que se encuentra en HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- ii. La o las líneas de ítem "**Cantidad de producto**": se diligencia con el dato del campo **Cant.Pedido** que se encuentra en HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.

## c. COLUMNA APROBADO:

- i. La o las líneas de ítem "**Precio Unitario del producto**": se diligencia con la marca igual a **SI**.
- ii. La o las líneas de ítem "**Cantidad de producto**": se diligencia con la marca igual a **SI**.

## 2. Se deberá continuar con la siguiente validación.

f. **Hallar coincidencia del valor del campo "Nombre Emisor" del registro en BD CXP que está siendo procesado vs el campo "N. Proveedor" del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA por primera posición identificada, teniendo en cuenta las siguientes reglas:**1. Para los nombres de compañías:

- a. Considerar las variaciones en Mayúsculas y minúsculas en los nombres de compañías comparadas.
- b. Considerar las variaciones en puntuación de en los nombres de compañías comparadas, por ejemplo:

## i. SAS:

- 1. Se debe limpiar comas, puntos y espacios de la expresión S A S.
- 2. Puntos y espacios en expresión S.A.S. de la siguiente manera:
  - a. S.A.S.
  - b. S. A. S.
  - c. SAS
  - d. S A S
  - e. S, A. S.
  - f. S,A.S.

## ii. LTDA:

- 1. Se debe limpiar comas, puntos y espacios de la expresión LTDA.
- 2. Puntos y espacios en expresión Ltda de la siguiente manera:
  - a. Limitada
  - b. Ltda
  - c. Ltda.
  - d. Ltda,

## iii. S EN C:

- 1. Se debe limpiar comas, puntos y espacios de la expresión S EN C.
- 2. Puntos y espacios en expresión Comandita de la siguiente manera:
  - a. S. EN C.
  - b. S EN C
  - c. S EN C A

2. Para los nombres de personas:

- a. Considerar las variaciones en Mayúsculas y minúsculas de los nombres comparados.
- b. Si los nombres comparados, NO COINCIDEN en el orden original en que se presentan los datos desde la BD CXP, se deberá aplicar la conversión del dato de la siguiente manera:
  - i. El dato de las 2 últimas posiciones del nombre, se trasladan a primera y segunda posición en la expresión.
    1. Ejemplo:
      - a. Dato en BD CXP: ALEXANDER LOZANO CALDERON
      - b. Dato después de convertido: LOZANO CALDERON ALEXANDER
    - i. **Nota:**
      1. Para realizar la conversión detallada previamente, se parte de la definición entregada por el usuario que el dato del **Nombre Emisor** del xml que se encuentra en BD CXP corresponde al orden Nombres + Apellidos.
      2. Si se desea tomar el dato del nombre para hacer la conversión directamente del **HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA**, entonces el orden presentado es Apellidos + nombres. Para lo cual se deberá tomar las primeras 2 posiciones y llevarlas al final de la expresión.
- i. Si **NO SE ENCUENTRA COINCIDENCIA** en la comparación de los datos después de aplicadas las reglas de variación:
  1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:
    - a. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "*No se encuentra coincidencia en Nombre Emisor de la factura vs la información reportada en SAP*", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.
    - b. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD - COMERCIALIZADOS.**
  2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
    - a. COLUMNA VALOR XML:
      - i. Línea de Item "**Nombre emisor**": se diligencia con el dato del campo **Nombre emisor** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: DIANA A S A S. Si ya existe omitir.
      - ii. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.
    - b. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:
      - i. Línea de Item "**Nombre emisor**": se diligencia con el dato del campo **N. Proveedor** que se encuentra en HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
    - c. COLUMNA APROBADO:
      - i. Línea de Item "**Nombre emisor**": se diligencia con la marca igual a **NO**.
    - d. COLUMNA ESTADO:

- i. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **CON NOVEDAD - COMERCIALIZADOS**.
- e. Se deberá continuar las validaciones con el siguiente registro de la misma **Clase de pedido**, si NO existen más registros de la misma clase, validar los registros con la siguiente **Clase de pedido** en el siguiente paso.
- ii. Si SE **ENCUENTRA COINCIDENCIA** en la comparación de los datos después de aplicadas las reglas de variación:
  - 1. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
    - a. COLUMNA VALOR XML:
      - i. Línea de Item "**Nombre emisor**": se diligencia con el dato del campo **Nombre emisor** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: DIANA A S A S. Si ya existe omitir.
    - b. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:
      - i. Línea de Item "**Nombre emisor**": se diligencia con el dato del campo **N. Proveedor** que se encuentra en HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
    - c. COLUMNA APROBADO:
      - i. Línea de Item "**Nombre emisor**": se diligencia con la marca igual a **SI**.
  - 2. Se deberá continuar las validaciones con el siguiente registro de la misma **Clase de pedido**, si NO existen más registros de la misma clase, validar los registros con la siguiente **Clase de pedido** en el siguiente paso.