

1. Si corresponde a ZPSA o ZPSS:

i. Nota:

1. Actualmente corresponde a OC 43 = Pedido Servicios.
2. Tener en cuenta que, en CADA VALIDACIÓN cuyo resultado sea "CON NOVEDAD" se deberá validar si el campo "PaymentMeans" es igual a 01 y adicionar la palabra CONTADO en caso de que, SEA IGUAL, ejemplo "CON NOVEDAD CONTADO". Si NO es igual a 01, deja la marca como se indica en cada paso.

a. Validar si el campo "Moneda" del HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA para la OC y NIT consultadas, contiene el dato USD en la o las posiciones encontradas (si cuenta con varias).

i. Si cuenta con el dato = USD:

1. Validar COINCIDENCIA de los campos "VirPagarCop" de BD CXP vs "Por Calcular" de HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, teniendo como rango de variación permitido 500 por encima y por debajo del valor informado en el histórico, según los siguientes escenarios:

a. Cuando el resultado de consulta de OC y NIT en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA arroje solo 1 **Posición**:

i. Si se encuentra COINCIDENCIA de VirPagarCop exitosamente:

1. Se deberá marcar la posición en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA con la marca PROCESADO para que no sea tomado para siguientes facturas.
2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - a. COLUMNA ITEM (se crean los siguientes datos por cada posición encontrada en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA):
 - i. Crear el ítem **Posición**
 - ii. Crear el ítem **Valor Por Calcular SAP**
 - iii. Crear el ítem **Tipo NIF**
 - iv. Crear el ítem **Acreedor**
 - v. Crear el ítem **Fec.Doc**
 - vi. Crear el ítem **Fec.Reg**
 - vii. Crear el ítem **Fecha. cont gasto**
 - viii. Crear el ítem **Indicador impuestos**
 - ix. Crear el ítem **Texto breve**
 - x. Crear el ítem **Clase de impuesto**
 - xi. Crear el ítem **Cuenta**
 - xii. Crear el ítem **Ciudad proveedor**
 - xiii. Crear el ítem **DOC.FI.ENTRADA**
 - xiv. Crear el ítem **CTA 26**

b. COLUMNA VALOR XML:

- i. Línea de Ítem "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato del campo **Valor a pagar** que se encuentra en BD CXP.
- ii. Línea de Ítem "**VirPagarCop**": se diligencia con el dato del campo **VirPagarCop** que se encuentra en BD CXP.

c. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:

- i. Línea de Ítem "**VirPagarCop**": se diligencia con el dato del campo **Por Calcular** de la posición que se encuentra en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
- ii. Las líneas de ítem **Posición**: se diligencian con el dato **Posición** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
- iii. Las líneas de ítem **Valor Por Calcular SAP**: se diligencian con el dato **Por Calcular** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
- iv. Las líneas de ítem **Tipo NIF**: se diligencian con el dato **Tipo NIF** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
- v. Las líneas de ítem **Acreedor**: se diligencian con el dato **Acreedor** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
- vi. Las líneas de ítem **Fec.Doc**: se diligencian con el dato **Fec.Doc** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
- vii. Las líneas de ítem **Fec.Reg**: se diligencian con el dato **Fec.Reg** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
- viii. Las líneas de ítem **Fecha. cont gasto**: se diligencian con el dato **Fecha. cont gasto** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
- ix. Las líneas de ítem **Indicador impuestos**: se diligencian con el dato **Indicador impuestos** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

- x. Las líneas de ítem **Texto breve**: se diligencian con el dato **Texto breve** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
- xi. Las líneas de ítem **Clase de impuesto**: se diligencian con el dato **Clase de impuesto** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
- xii. Las líneas de ítem **Cuenta**: se diligencian con el dato **Cuenta** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
- xiii. Las líneas de ítem **Ciudad proveedor**: se diligencian con el dato **Ciudad proveedor** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
- xiv. Las líneas de ítem **DOC.FI.ENTRADA**: se diligencian con el dato **DOC.FI.ENTRADA** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
- xv. Las líneas de ítem **CTA 26**: se diligencian con el dato **CTA 26** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
- d. COLUMNA APROBADO:
 - i. Línea de Ítem "**VlrPagarCop**": se diligencia con la marca igual a **SI**.
- 3. Se deberá continuar con la siguiente validación.
- ii. **Si NO se encuentra COINCIDENCIA de VlrPagarCop exitosamente:**
 - 1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:
 - a. Estado Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: **Exitoso**.
 - b. 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.
 - c. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD**.
 - 2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - a. COLUMNA VALOR XML:
 - i. Línea de Ítem "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato del campo **Valor a pagar** que se encuentra en BD CXP.
 - ii. Línea de Ítem "**VlrPagarCop**": se diligencia con el dato del campo **VlrPagarCop** que se encuentra en BD CXP.
 - 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*.
 - b. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:
 - i. Línea de Ítem "**VlrPagarCop**": se diligencia con el dato **NO ENCONTRADO**
 - c. COLUMNA APROBADO:
 - i. Línea de Ítem "**VlrPagarCop**": 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**.
 - 3. 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**.
- b. Cuando el resultado de consulta de OC y NIT en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA arroje más de 1 **Posición**:
 - i. Se combina los valores del campo "**Por Calcular**" que existan correspondientes al **Nit** y **Orden de compra** consultada hasta encontrar el valor del campo **VlrPagarCop** del registro en BD CXP.
 - 1. **Si se encuentra COINCIDENCIA de Valor a Pagar exitosamente:**
 - 1. Se deberá marcar las posiciones en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA con la marca **PROCESADO** para que no sea tomado para siguientes facturas.
 - 2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - i. COLUMNA ITEM (*se crean los siguientes datos por cada posición encontrada en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA*):

1. Crear los item **Posición** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
2. Crear los item **Valor Por Calcular SAP** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
3. Crear los item **Tipo NIF** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
4. Crear los item **Acreedor** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
5. Crear los item **Fec.Doc** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
6. Crear los item **Fec.Reg** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
7. Crear los item **Fecha. cont gasto** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
8. Crear los item **Indicador impuestos** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
9. Crear los item **Texto breve** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
10. Crear los item **Clase de impuesto** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
11. Crear los item **Cuenta** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
12. Crear los item **Ciudad proveedor** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
13. Crearlos item **DOC.FI.ENTRADA** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
14. Crear los item **CTA 26** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.

ii. COLUMNA VALOR XML:

1. Línea de Item **"LineExtensionAmount"**: se diligencia con el dato del campo **Valor a pagar** que se encuentra en BD CXP.
2. Línea de Item **"VlrPagarCop"**: se diligencia con el dato del campo **VlrPagarCop** que se encuentra en BD CXP.

iii. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:

1. Línea de Item **"VlrPagarCop"**: se diligencia con la sumatoria del dato del campo **Por Calcular de las posiciones** que se encuentran en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
2. Las líneas de item **Posición**: se diligencian con el dato **Posición** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
3. Las líneas de item **Valor Por Calcular SAP**: se diligencian con el dato **Por Calcular** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
4. Las líneas de item **Tipo NIF**: se diligencian con el dato **Tipo NIF** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
5. Las líneas de item **Acreedor**: se diligencian con el dato **Acreedor** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
6. Las líneas de item **Fec.Doc**: se diligencian con el dato **Fec.Doc** de acuerdo con las posiciones

encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA

7. Las líneas de ítem **Fec.Reg**: se diligencian con el dato **Fec.Reg** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
8. Las líneas de ítem **Fecha. cont gasto**: se diligencian con el dato **Fecha. cont gasto** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
9. Las líneas de ítem **Indicador impuestos**: se diligencian con el dato **Indicador impuestos** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
10. Las líneas de ítem **Texto breve**: se diligencian con el dato **Texto breve** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
11. Las líneas de ítem **Clase de impuesto**: se diligencian con el dato **Clase de impuesto** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
12. Las líneas de ítem **Cuenta**: se diligencian con el dato **Cuenta** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
13. Las líneas de ítem **Ciudad proveedor**: se diligencian con el dato **Ciudad proveedor** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
14. Las líneas de ítem **DOC.FI.ENTRADA**: se diligencian con el dato **DOC.FI.ENTRADA** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
15. Las líneas de ítem **CTA 26**: se diligencian con el dato **CTA 26** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA

iv. COLUMNA APROBADO:

1. Línea de Ítem **"VlrPagarCop"**: se diligencia con la marca igual a **SI**.

3. Se deberá continuar con la siguiente validación.

2. Si **NO se encuentra**

COINCIDENCIA de VlrPagarCop exitosamente:

- a. Se deberá marcar registro en BD CXP como:
 - i. Estado Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: **Exitoso**.
 - ii. 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.
 - iii. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD**.

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

i. COLUMNA VALOR XML:

1. Línea de Ítem **"LineExtensionAmount"**: se diligencia con el dato del campo **Valor a pagar** que se encuentra en BD CXP.
2. Línea de Ítem **"VlrPagarCop"**: se diligencia con el dato del campo **VlrPagarCop** que se encuentra en BD CXP.
3. 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*.

ii. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:

1. Línea de Ítem **"VlrPagarCop"**: se diligencia con el dato **NO ENCONTRADO**

iii. COLUMNA APROBADO:

1. Línea de Item "**VlrPagarCop**": se diligencia con la marca igual a **NO**.
- iv. COLUMNA ESTADO:
 1. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **CON NOVEDAD**.
 - 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**.
- ii. Si **NO** cuenta con el dato = USD:
 1. Continuar con el paso b "Validar **COINCIDENCIA** de los campos Valor a Pagar de BD CXP vs Por Calcular de **HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA**".
- b. **Validar COINCIDENCIA de los campos Valor a Pagar de BD CXP vs Por Calcular de HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, teniendo como rango de variación permitido 500 por encima y por debajo del valor informado en el histórico, según los siguientes escenarios:**
 1. Cuando el resultado de consulta de OC y NIT en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA arroje solo 1 **Posición**:
 1. **Si se encuentra COINCIDENCIA de Valor a Pagar exitosamente:**
 - a. Se deberá marcar la posición en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA con la marca **PROCESADO** para que no sea tomado para siguientes facturas.
 - b. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - i. COLUMNA ITEM (se crean los siguientes datos por cada posición encontrada en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA):
 1. Crear el item **Posición**
 2. Crear el item **Valor Por Calcular SAP**
 3. Crear el item **Tipo NIF**
 4. Crear el item **Acreedor**
 5. Crear el item **Fec.Doc**
 6. Crear el item **Fec.Reg**
 7. Crear el item **Fecha. cont gasto**
 8. Crear el item **Indicador impuestos**
 9. Crear el item **Texto breve**
 10. Crear el item **Clase de impuesto**
 11. Crear el item **Cuenta**
 12. Crear el item **Poblacion Servicio**
 13. Crear el item **DOC.FI.ENTRADA**
 14. Crear el item **CTA 26**
 15. Crear el item **Activo fijo**
 16. Crear el item **Orden**
 17. Crear el item **Centro de coste**
 18. Crear el item **Clase orden**
 19. Crear el item **Elemento PEP**
 20. Crear el item **Emplazamiento**
 - ii. COLUMNA VALOR XML:
 1. Línea de Item "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato del campo **Valor a Pagar** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: 18871381. Si ya existe omitir.
 - iii. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:
 1. Línea de Item "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato del campo **Por Calcular de la posición** que se encuentra en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, ejemplo: 18871381. Si ya existe omitir.
 2. Las líneas de item **Posición**: se diligencian con el dato **Posición** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 3. Las líneas de item **Valor Por Calcular SAP**: se diligencian con el dato **Por Calcular** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 4. Las líneas de item **Tipo NIF**: se diligencian con el dato **Tipo NIF** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 5. Las líneas de item **Acreedor**: se diligencian con el dato **Acreedor** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 6. Las líneas de item **Fec.Doc**: se diligencian con el dato **Fec.Doc** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 7. Las líneas de item **Fec.Reg**: se diligencian con el dato **Fec.Reg** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 8. Las líneas de item **Fecha. cont gasto**: se diligencian con el dato **Fecha. cont gasto** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA

9. Las líneas de ítem **Indicador impuestos**: se diligencian con el dato **Indicador impuestos** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 10. Las líneas de ítem **Texto breve**: se diligencian con el dato **Texto breve** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 11. Las líneas de ítem **Clase de impuesto**: se diligencian con el dato **Clase de impuesto** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 12. Las líneas de ítem **Cuenta**: se diligencian con el dato **Cuenta** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 13. Las líneas de ítem **Poblacion Servicio**: se diligencian con el dato **Poblacion Servicio** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 14. Las líneas de ítem **DOC.FI.ENTRADA**: se diligencian con el dato **DOC.FI.ENTRADA** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 15. Las líneas de ítem **CTA 26**: se diligencian con el dato **CTA 26** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 16. Las líneas de ítem **Activo fijo**: se diligencian con el dato **Activo fijo** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 17. Las líneas de ítem **Orden**: se diligencian con el dato **Orden** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 18. Las líneas de ítem **Centro de coste** se diligencian con el dato **Centro de coste** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 19. Las líneas de ítem **Elemento PEP** se diligencian con el dato **Elemento PEP** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 20. Las líneas de ítem **Emplazamiento** se diligencian con el dato **Emplazamiento** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
- iv. COLUMNA APROBADO:
1. Línea de Ítem **"LineExtensionAmount"**: se diligencia con la marca igual a **SI**.
 - c. Se deberá continuar con la siguiente validación.
2. **Si NO se encuentra COINCIDENCIA de Valor a Pagar exitosamente:**
1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:
 - a. Estado Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: **Exitoso**.
 - b. 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.
 - c. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD**.
 2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - a. 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 **"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 Ítem **"LineExtensionAmount"**: se diligencia con el dato **NO ENCONTRADO**
 - c. COLUMNA APROBADO:
 - i. Línea de Ítem **"LineExtensionAmount"**: 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**.
 3. 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. Cuando el resultado de consulta de OC y NIT en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA arroje más de 1 **Posición**:
1. Se combina los valores del campo **"Por Calcular"** que existan correspondientes al **Nit** y **Orden de compra** consultada hasta encontrar el valor del campo **Valor a Pagar (LineExtensionAmount currencyID)**.

a. Ejemplo:



i.



ii.



iii.

1. Si se encuentra **COINCIDENCIA de Valor a Pagar exitosamente:**
- a. Se deberá marcar las posiciones en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA con la marca PROCESADO para que no sea tomado para siguientes facturas.

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

i. COLUMNA ITEM *(se crean los siguientes datos por cada posición encontrada en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA):*

1. Crear los item **Posición** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.

2. Crear los item **Valor Por Calcular SAP** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.

3. Crear los item **Tipo NIF** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.

4. Crear los item **Acreeedor** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.

5. Crear los item **Fec.Doc** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.

6. Crear los item **Fec.Reg** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.

7. Crear los item **Fecha. cont gasto** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.

8. Crear los item **Indicador impuestos** según la cantidad de items "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
- https://dev.azure.com/Gerencia2NV/Grupo Diana/_backlogs/backlog/CXP/Epic P?workitem=42748
- 7/24

9. Crear los ítem **Texto breve** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
 10. Crear los ítem **Clase de impuesto** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
 11. Crear los ítem **Cuenta** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
 12. Crear los ítem **Poblacion Servicio** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
 13. Crear los ítem **DOC.FI.ENTRADA** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
 14. Crear los ítem **CTA 26** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
 15. Crear los ítem **Activo fijo** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
 16. Crear los ítem **Orden** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
 17. Crear los ítem **Centro de coste** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
 18. Crear los ítem **Clase orden** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
 19. Crear los ítem **Elemento PEP** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
 20. Crear los ítem **Emplazamiento** según la cantidad de ítems "Posición" que se encuentren en la tabla comparativa.
- ii. COLUMNA VALOR XML:
1. 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.
- iii. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:
1. Línea de ítem **"LineExtensionAmount"**: se diligencia con la sumatoria del dato del campo **Por Calcular de las posiciones** que se encuentran en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA, ejemplo: 18871381. Si ya existe omitir.
 2. Las líneas de ítem **Posición**: se diligencian con el dato **Posición** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 3. Las líneas de ítem **Valor Por Calcular SAP**: se diligencian con el dato **Por Calcular** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 4. Las líneas de ítem **Tipo NIF**: se diligencian con el dato **Tipo NIF** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 5. Las líneas de ítem **Acreedor**: se diligencian con el dato **Acreedor** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 6. Las líneas de ítem **Fec.Doc**: se diligencian con el dato **Fec.Doc** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 7. Las líneas de ítem **Fec.Reg**: se diligencian con el dato **Fec.Reg** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 8. Las líneas de ítem **Fecha. cont gasto**: se diligencian con el dato **Fecha. cont gasto** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 9. Las líneas de ítem **Indicador impuestos**: se diligencian con el dato **Indicador impuestos** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 10. Las líneas de ítem **Texto breve**: se diligencian con el dato **Texto breve** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 11. Las líneas de ítem **Clase de impuesto**: se diligencian con el dato **Clase de impuesto** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 12. Las líneas de ítem **Cuenta**: se diligencian con el dato **Cuenta** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 13. Las líneas de ítem **Poblacion Servicio**: se diligencian con el dato **Poblacion Servicio** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 14. Las líneas de ítem **DOC.FI.ENTRADA**: se diligencian con el dato **DOC.FI.ENTRADA** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 15. Las líneas de ítem **CTA 26**: se diligencian con el dato **CTA 26** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE

ÓRDENES DE COMPRA

16. Las líneas de ítem **Activo fijo**: se diligencian con el dato **Activo fijo** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 17. Las líneas de ítem **Orden**: se diligencian con el dato **Orden** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 18. Las líneas de ítem **Centro de coste**: se diligencian con el dato **Centro de coste** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 19. Las líneas de ítem **Clase orden**: se diligencian con el dato **Clase orden** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 20. Las líneas de ítem **Elemento PEP**: se diligencian con el dato **Elemento PEP** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
 21. Las líneas de ítem **Emplazamiento**: se diligencian con el dato **Emplazamiento** de acuerdo con las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA
- iv. COLUMNA APROBADO:
1. Línea de Ítem "**LineExtensionAmount**": se diligencia con la marca igual a **SI**.
- c. Se deberá continuar con la siguiente validación.
2. **Si NO se encuentra COINCIDENCIA de Valor a Pagar exitosamente:**
- 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**.
 - b. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 1. 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 "**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**.
 2. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:
 - i. Línea de Ítem "**LineExtensionAmount**": se diligencia con el dato **NO ENCONTRADO**
 3. COLUMNA APROBADO:
 - i. Línea de Ítem "**LineExtensionAmount**": se diligencia con la marca igual a **NO**.
 4. 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**.
 - 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**.
- c. **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.**
1. **Nota:**
 - i. 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.
 - ii. La comparación debe realizarse teniendo en cuenta los 5 dígitos decimales permitidos en el HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.
 - 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**.
 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 Ítem "**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**.
- 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 ÍTEM:
 - 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.
 - d. **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:
 - 1. S.A.S.
 - 2. S. A. S.
 - 3. SAS
 - 4. S A S
 - 5. S, A. S.
 - 6. 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:
 - 1. Limitada
 - 2. Ltda
 - 3. Ltda.
 - 4. 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:
 - i. Considerar las variaciones en Mayúsculas y minúsculas de los nombres comparados.
 - ii. 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:
 - 1. El dato de las 2 últimas posiciones del nombre, se trasladan a primera y segunda posición en la expresión.
 - a. Ejemplo:
 - i. Dato en BD CXP: ALEXANDER LOZANO CALDERON
 - ii. Dato después de convertido: LOZANO CALDERON ALEXANDER

1. Nota:

- a. 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**.*

*b. 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.*

1. 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:

1. 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.

2. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD**.

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

1. COLUMNA VALOR XML:

1. 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.

2. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.

2. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:

1. Línea de Item "**Nombre emisor**": se diligencia con el dato del campo **N. Proveedor** que se encuentra en HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.

3. COLUMNA APROBADO:

1. Línea de Item "**Nombre emisor**": se diligencia con la marca igual a **NO**.

4. COLUMNA ESTADO:

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

3. Continuar con la siguiente validación.

2. 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:

1. COLUMNA VALOR XML:

1. 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.

2. COLUMNA VALOR ORDEN DE COMPRA:

1. Línea de Item "**Nombre emisor**": se diligencia con el dato del campo **N. Proveedor** que se encuentra en HISTORICO DE ORDENES DE COMPRA.

3. COLUMNA APROBADO:

1. Línea de Item "**Nombre emisor**": se diligencia con la marca igual a **SI**.

2. Continuar con la siguiente validación.

e. Validar si el campo Orden del registro FV que se está procesando cuenta con dato en cada posición encontrada en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

1. Si cuenta con dato en campo **Orden**:

1. Verificar que dato **Orden** inicie con "15" y que tenga 7 dígitos adicionales, para un total de 9 dígitos por cada posición encontrada en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA:

i. Si inicia con "15":

1. Campo **Indicador impuestos**: Este dato debe estar diligenciado con uno de los indicadores "H4", "H5", "H6", "H7", "VP", "CO", "IC" o "CR" por posición encontrada para el registro FV.

a. Si está **diligenciado** y corresponde a las opciones permitidas:

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

1. COLUMNA APROBADO:

a. Línea de Item "**Indicador impuestos**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

2. Continuar con la siguiente validación.

b. Si está **VACÍO** o no corresponde a las opciones permitidas:

i. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

1. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar las siguientes observaciones que apliquen según el caso, conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza:

a. "**Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) y cuenta con Orden 15, pero campo**

"Indicador impuestos" NO se encuentra diligenciado"

- b. *"Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) y cuenta con Orden 15, pero campo "Indicador impuestos" NO corresponde alguna de las opciones H4, H5, H6, H7, VP, CO, IC, CR"*

2. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD.**

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

1. COLUMNA VALOR XML:

1. Línea de Item **"Observaciones"**: se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.

2. COLUMNA APROBADO:

- a. Línea de Item **"Indicador impuestos"**: se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).

3. COLUMNA ESTADO:

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

iii. Continuar con la siguiente validación.

2. Campo **Centro de coste**: debe estar vacío en todas las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

a. Si se encuentra **VACÍO**:

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

1. COLUMNA APROBADO:

- a. Línea de Item **"Centro de coste"**: se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

ii. Continuar con la siguiente validación.

b. Si **NO** se encuentra **VACÍO**:

1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

1. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar *"Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) y cuenta con Orden 15, pero Campo "Centro de coste" se encuentra diligenciado cuando NO debe estarlo"*, conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.

2. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD.**

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

1. COLUMNA VALOR XML:

1. Línea de Item **"Observaciones"**: se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.

2. COLUMNA APROBADO:

1. Línea de Item **"Centro de coste"**: se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).

3. COLUMNA ESTADO:

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

3. Continuar con la siguiente validación.

3. Campo **Cuenta**: el valor debe ser igual a **5199150001** en todas las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

a. Si valor es igual a **5199150001**:

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

1. COLUMNA APROBADO:

- a. Línea de Item **"Cuenta"**: se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

b. Continuar con la siguiente validación.

b. Si valor es **diferente** a 5199150001:

1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

1. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) y cuenta con Orden 15, pero Campo "Cuenta" es diferente a 5199150001", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.

2. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD.**

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

1. COLUMNA VALOR XML:

1. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.

2. COLUMNA APROBADO:

1. Línea de Item "**Cuenta**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).

3. COLUMNA ESTADO:

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

3. Continuar con la siguiente validación.

4. Campo **Clase orden**: debe estar diligenciado con un solo valor por cada posición encontrada del registro tipo FV de acuerdo con los valores presentes en el campo **Indicador impuestos**, aplicando las siguientes reglas:

i. Si en alguna posición del registro se encuentra el valor **H4** o **H5**:

1. **Clase orden** = ZINV

ii. Si en alguna posición del registro se encuentra el valor **H6** o **H7**:

1. **Clase orden** = ZADM

iii. Si en alguna posición del registro se encuentra el valor **VP, CO, CR** o **IC**:

1. **Clase orden** = ZINV o ZADM

a. Si se encuentra diligenciado y corresponde a las reglas indicadas:

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

1. COLUMNA APROBADO:

1. Línea de Item "**Clase orden**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

ii. 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.

b. Si **NO** se encuentra diligenciado y/o dato

diligenciado NO corresponde a las reglas indicadas:

i. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

1. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar las siguientes observaciones que apliquen según el caso, conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza:

"Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) y cuenta con Orden 15, pero Campo "Clase orden" NO se encuentra diligenciado"

"Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) y cuenta con Orden 15, pero Campo "Clase orden" NO se encuentra aplicado correctamente según reglas "H4 y H5 = ZINV", "H6 y H7 = ZADM" o "VP, CO, CR o IC = ZINV o ZADM"

2. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD.**

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

1. COLUMNA VALOR XML:
 1. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.
 2. COLUMNA APROBADO:
 1. Línea de Item "**Clase orden**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).
 3. COLUMNA ESTADO:
 1. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **CON NOVEDAD**.
- iii. 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 NO inicia con "15"**:
1. Verificar el valor del dato **Orden** por cada posición encontrada en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA:
 - a. Si el valor inicia con "**53**" y tiene **8 dígitos** (*Corresponde a ESTADÍSTICAS*):
 - i. Campo **Centro de coste**: debe CONTENER VALOR en todas las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - a. Si NO se encuentra VACÍO:
 - i. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 1. COLUMNA APROBADO:
 - a. Línea de Item "**Centro de coste**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - ii. 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.
 - b. Si se encuentra VACÍO:
 1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:
 1. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "*Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) y cuenta con Orden 53, pero Campo "Centro de coste" se encuentra vacío para pedidos ESTADÍSTICAS*", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.
 2. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD**.
 2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 1. COLUMNA VALOR XML:
 1. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.
 2. COLUMNA APROBADO:
 1. Línea de Item "**Centro de coste**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).
 3. COLUMNA ESTADO:
 1. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra

en BD CXP, ejemplo: **CON NOVEDAD.**

3. 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.

b. Si el valor **NO** inicia con "53" y tiene 8 dígitos (*Corresponde a NO ESTADÍSTICAS*):

- i. Campo **Centro de coste**: debe estar VACÍO en todas las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

a. Si se encuentra VACÍO:

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

1. COLUMNA APROBADO:

- a. Línea de Item "**Centro de coste**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

- ii. Continuar con la siguiente validación.

b. Si NO se encuentra VACÍO:

1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

1. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "*Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) y cuenta con Orden diferente a 53, pero Campo "Centro de coste" se encuentra diligenciado para pedidos NO ESTADÍSTICAS*", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.

2. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD.**

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

1. COLUMNA VALOR XML:

1. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.

2. COLUMNA APROBADO:

1. Línea de Item "**Centro de coste**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).

3. COLUMNA ESTADO:

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

3. Continuar con la siguiente validación.

- ii. Campo **Cuenta**: el valor debe ser igual a 5299150099 en todas las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA o iniciar con "7" y tener 10 dígitos en todas las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

a. Si valor es igual a los valores permitidos:

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

1. COLUMNA APROBADO:

- a. Línea de Item "**Cuenta**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

- b. 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.
- b. Si valor es **diferente** a los valores permitidos:
- Se deberá marcar registro en BD CXP como:
 - Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) y cuenta con Orden diferente a 53, pero Campo "Cuenta" es diferente a 5299150099 y/o NO cumple regla "inicia con "7" y tiene 10 dígitos", 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: **CON NOVEDAD**.
 - 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 APROBADO:
 - Línea de Item "**Cuenta**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).
 - COLUMNA ESTADO:
 - se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **CON NOVEDAD**.
 - 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.
2. Si **NO** cuenta con dato en campo **Orden**:
- Continuar con la siguiente validación (Elemento PEP).
- f. Validar si el campo Elemento PEP del registro FV que se está procesando cuenta con dato en cada posición encontrada en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
- Si cuenta con dato en campo **Elemento PEP**:
 - Campo **Indicador impuestos**: Este dato debe estar diligenciado con uno de los indicadores "H4", "H5", "H6", "H7", "VP", "CO", "IC" o "CR" por posición encontrada para el registro FV.
 - Si está **diligenciado** y corresponde a las opciones permitidas:
 - Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - COLUMNA APROBADO:
 - Línea de Item "**Indicador impuestos**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - Continuar con la siguiente validación.
 - Si está **VACÍO** o no corresponde a las opciones permitidas:
 - Se deberá marcar registro en BD CXP como:
 - Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar las siguientes observaciones que apliquen según el caso, conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza:
"Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) con Elemento PEP, pero campo "Indicador impuestos" NO se encuentra diligenciado"
"Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) con Elemento PEP, pero campo "Indicador impuestos" NO corresponde alguna de las

opciones H4, H5, H6, H7, VP, CO, IC, CR"

b. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD.**

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

a. COLUMNA VALOR XML:

1. 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 APROBADO:

i. Línea de Item "**Indicador impuestos**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).

c. 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.**

3. Continuar con la siguiente validación.

b. Campo **Centro de coste**: debe estar vacío en todas las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

i. Si se encuentra VACÍO:

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

a. COLUMNA APROBADO:

i. Línea de Item "**Centro de coste**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

2. Continuar con la siguiente validación.

ii. Si NO se encuentra VACÍO:

1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

a. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN:

Diligenciar "*Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) con Elemento PEP, pero Campo "Centro de coste" se encuentra diligenciado cuando NO debe estarlo*", 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.**

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

a. COLUMNA VALOR XML:

1. 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 APROBADO:

i. Línea de Item "**Centro de coste**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).

c. 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.**

3. Continuar con la siguiente validación.

c. Campo **Cuenta**: el valor debe ser igual a 5199150001 en todas las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

i. Si valor es igual a 5199150001:

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

a. COLUMNA APROBADO:

i. Línea de Item "**Cuenta**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

ii. Continuar con la siguiente validación.

ii. Si valor es diferente a 5199150001:

1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

a. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN:

Diligenciar "*Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) con Elemento PEP, pero Campo "Cuenta" es diferente a 5199150001*", 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.**

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

a. COLUMNA VALOR XML:

1. 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 APROBADO:

- i. Línea de Item "**Cuenta**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).
- c. 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**.
- 3. Continuar con la siguiente validación.
- d. Campo **Emplazamiento**: debe estar diligenciado con un solo valor por cada posición encontrada del registro tipo FV de acuerdo con los valores presentes en el campo **Indicador impuestos**, aplicando las siguientes reglas:
 - 1. Si en alguna posición del registro se encuentra el valor **H4** o **H5**:
 - a. **Emplazamiento** = DCTO_01
 - 2. Si en alguna posición del registro se encuentra el valor **H6** o **H7**:
 - a. **Emplazamiento** = GTO_02
 - 3. Si en alguna posición del registro se encuentra el valor **VP, CO, CR** o **IC**:
 - a. **Emplazamiento** = DCTO_01 o GTO_02
- i. Si se encuentra diligenciado y corresponde a las reglas indicadas:
 - 1. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - a. COLUMNA APROBADO:
 - i. Línea de Item "**Emplazamiento**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - 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.
- ii. Si **NO** se encuentra diligenciado y/o dato diligenciado **NO** corresponde a las reglas indicadas:
 - 1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:
 - a. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN:
Diligenciar las siguientes observaciones que apliquen según el caso, conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza:
"Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) y cuenta con Elemento PEP, pero Campo "Emplazamiento" NO se encuentra diligenciado"
"Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) y cuenta con Elemento PEP, pero Campo "Emplazamiento" NO se encuentra aplicado correctamente según reglas "H4 y H5 = DCTO_01", "H6 y H7 = GTO_02" o "VP, CO, CR o IC = DCTO_01 o GTO_02"
 - b. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD**.
 - 2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - a. COLUMNA VALOR XML:
 - 1. 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 APROBADO:
 - i. Línea de Item "**Emplazamiento**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).
 - c. 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**.
 - 3. 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.
- 2. Si **NO** cuenta con dato en campo **Elemento PEP**:
 - a. Continuar con la siguiente validación (Activo Fijo).
- g. Validar si el campo **Activo Fijo del registro FV** que se está procesando cuenta con dato en cada posición encontrada en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - 1. Si cuenta con dato en campo **Activo Fijo**:
 - a. Verificar el valor del dato **Activo Fijo** por cada posición encontrada en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA:
 - i. Si el valor inicia con "2000" y tiene 10 dígitos (Corresponde a DIFERIDO):
 - 1. Campo **Indicador impuestos**: Este dato debe estar diligenciado con uno de los indicadores "C1", "FA", "VP", "CO" o "CR" por posición encontrada para el registro FV.
 - a. Si está **diligenciado** y corresponde a las opciones permitidas:

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

1. COLUMNA APROBADO:

a. Línea de Item "**Indicador impuestos**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

2. Continuar con la siguiente validación.

b. Si está **VACÍO** o no corresponde a las opciones permitidas:

i. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

1. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar las siguientes observaciones que apliquen según el caso, conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza:

"Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) con Activo Fijo, pero campo "Indicador impuestos" NO se encuentra diligenciado para pedido DIFERIDO"

"Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) con Activo Fijo, pero campo "Indicador impuestos" NO corresponde alguna de las opciones "C1", "FA", "VP", "CO" o "CR" para pedido DIFERIDO"

2. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD.**

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

1. COLUMNA VALOR XML:

1. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.

2. COLUMNA APROBADO:

a. Línea de Item "**Indicador impuestos**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).

3. COLUMNA ESTADO:

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

iii. Continuar con la siguiente validación.

2. Campo **Centro de coste**: debe estar vacío en todas las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

a. Si se encuentra **VACÍO**:

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

1. COLUMNA APROBADO:

a. Línea de Item "**Centro de coste**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

ii. Continuar con la siguiente validación.

b. Si **NO se encuentra VACÍO**:

i. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

1. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "*Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) con Activo Fijo, pero Campo "Centro de coste" se encuentra diligenciado cuando NO debe estarlo para pedido DIFERIDO*", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.

2. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD.**

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

1. COLUMNA VALOR XML:

1. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.

2. COLUMNA APROBADO:

- a. Línea de Item "**Centro de coste**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).
- 3. COLUMNA ESTADO:
 - a. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **CON NOVEDAD**.
 - iii. Continuar con la siguiente validación.
- 3. Campo **Cuenta**: debe estar vacío en todas las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - a. Si se encuentra **VACÍO**:
 - i. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - 1. COLUMNA APROBADO:
 - a. Línea de Item "**Cuenta**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - ii. 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.
 - b. Si **NO** se encuentra **VACÍO**:
 - i. Se deberá marcar registro en BD CXP como:
 - 1. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "*Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) con Activo Fijo, pero Campo "Cuenta" se encuentra diligenciado cuando NO debe estarlo para pedido DIFERIDO*", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.
 - 2. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD**.
 - ii. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - 1. COLUMNA VALOR XML:
 - 1. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.
 - 2. COLUMNA APROBADO:
 - a. Línea de Item "**Cuenta**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).
 - 3. COLUMNA ESTADO:
 - a. se diligencia con el dato del campo **Resultado Final registro antes de Eventos** que se encuentra en BD CXP, ejemplo: **CON NOVEDAD**.
 - iii. 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.
- 2. Si **NO** cuenta con dato en campo **Activo Fijo**:
 - a. Campo **Cuenta**: Este dato debe estar diligenciado en cada posición encontrada para el registro FV en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - i. Si **NO** se encuentra **VACÍO**:
 - 1. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - a. COLUMNA APROBADO:
 - i. Línea de Item "**Cuenta**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - ii. Continuar con la siguiente validación.
 - ii. Si se encuentra **VACÍO**:
 - 1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:
 - a. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "*Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) sin Activo Fijo, pero Campo "Cuenta" NO se encuentra diligenciado cuando debe estarlo para pedido GENERALES*", 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**.
2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - a. COLUMNA VALOR XML:
 1. 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 APROBADO:
 - i. Línea de Item "**Cuenta**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).
 - c. 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**.
3. Continuar con la siguiente validación.
- b. Campo **Indicador impuestos**: Este dato debe estar diligenciado en cada posición encontrada para el registro FV en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - i. Si **Indicador impuestos** está diligenciado:
 1. Campo **Centro de coste**: Este dato debe estar diligenciado en cada posición encontrada para el registro FV en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - a. Si **Centro de coste NO** se encuentra **VACÍO**:
 - i. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 1. COLUMNA APROBADO:
 - a. Línea de Item "**Centro de coste**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
 - ii. Se deberá ingresar a FALTA RUTA ONEDRIVE
 1. Si cuenta con acceso:
 - a. Continúa con el siguiente paso.
 2. Si NO cuenta con acceso:
 - a. Continúa con el flujo de **Excepciones y/o Fallos**.
 - iii. Validar existencia de archivo "**Impuestos especiales CXP.xlsx**"
 1. Si existen:
 - a. Continúa con el siguiente paso.
 2. Si NO existen:
 - a. Continúa con el flujo de **Excepciones y/o Fallos**.
 - iv. Validar las siguientes estructuras:
 1. **Impuestos especiales CXP**:
 - a. Hoja TRIBUTO.
 - b. Hoja TARIFAS ESPECIALES.
 - c. Hoja IVA_CECO:
 - i. Columnas:
 1. Código indicador de IVA
 2. Nombre indicador de IVA
 3. CECO
 4. NOMBRE
 5. Código ind. Iva aplicable
 - v. Validar el dato del campo **Centro de coste** del HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA en el archivo **Impuestos especiales CXP** hoja IVA_CECO columna **CECO**:
 1. Si existe dato del campo Centro de coste en el archivo **Impuestos especiales CXP**:
 - a. Extraer el o los datos de la columna **Código ind. Iva aplicable**, ejemplo: C1-FA
 - b. Separar los valores extraídos,
 - i. ejemplo:
 1. C1
 2. FA
 - c. Validar que el dato del campo **Indicador impuestos** por cada posición encontrada en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA, corresponda a los permitidos extraídos previamente del campo Código ind. Iva aplicable según el Centro de coste:
 - i. Si dato del campo **Indicador impuestos** es igual a los permitidos en todas las posiciones encontrada en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA:
 1. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - a. COLUMNA APROBADO:

- i. Línea de Item "**Indicador impuestos**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.
- 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.
- ii. Si dato del campo **Indicador impuestos** es DIFERENTE a los permitidos en alguna de las posiciones encontrada en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA:
 - 1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:
 - a. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar las siguientes observaciones que apliquen según el caso, conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza:
 - i. *"Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) sin Activo Fijo, pero campo "Indicador impuestos" NO se encuentra diligenciado correctamente según los indicadores (diligenciar los datos extraídos del campo Código ind. Iva aplicable) "*
 - b. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD**.
- 2. Generar trazabilidad en tabla comparativa, de la siguiente manera:
 - a. COLUMNA VALOR XML:
 - 1. 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 APROBADO:
 - i. Línea de Item "**Indicador impuestos**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).
 - c. 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.**

3. 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.

2. Si **NO** existe dato del campo Centro de coste en el archivo Impuestos especiales CXP:

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

1. COLUMNA APROBADO:

- i. Línea de Item "**Indicador impuestos**": se diligencia con la marca igual a **SI** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA.

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.

b. Si **Centro de coste** se encuentra **VACÍO**:

1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

1. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar "*Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) sin Activo Fijo, pero Campo "Centro de coste" NO se encuentra diligenciado cuando debe estarlo para pedido GENERALES*", conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza.

2. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD.**

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

1. COLUMNA VALOR XML:

1. Línea de Item "**Observaciones**": se diligencia con el dato del campo **Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN** que se encuentra en BD CXP.

2. COLUMNA APROBADO:

- a. Línea de Item "**Centro de coste**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).

3. COLUMNA ESTADO:

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

3. 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 **Indicador impuestos** está **VACÍO**:

1. Se deberá marcar registro en BD CXP como:

- a. Observaciones Fase 4 - VALIDACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN: Diligenciar las siguientes observaciones que apliquen según el caso, conservando las observaciones previas que cuente el campo, separando por comas, pero primando la última observación que se realiza:

- i. "*Pedido corresponde a ZPSA o ZPSS (según aplique) sin Activo Fijo, pero campo "Indicador impuestos" NO se encuentra diligenciado para pedido GENERALES*"

- b. Resultado Final registro antes de Eventos: **CON NOVEDAD.**

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

- a. COLUMNA VALOR XML:

1. 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 APROBADO:
 - i. Línea de Item "**Indicador impuestos**": se diligencia con la marca igual a **NO** en la o las posiciones encontradas en el HISTÓRICO DE ÓRDENES DE COMPRA donde falla regla y **SI** en las que si haya cumplido (si aplica).
- c. 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**.
3. 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.