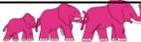


|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| S8 – FINANCIERO                   | SELF SERVICE PROVEEDORES                                   | <br><b>Los 3 Elefantes</b><br>Bueno, Bonito y Barato |
| S8-18 EGRESOS, PAGO A PROVEEDORES | 4. CONSULTA DE LAS FACTURAS PAGADAS Y PENDIENTES POR PAGAR |  |

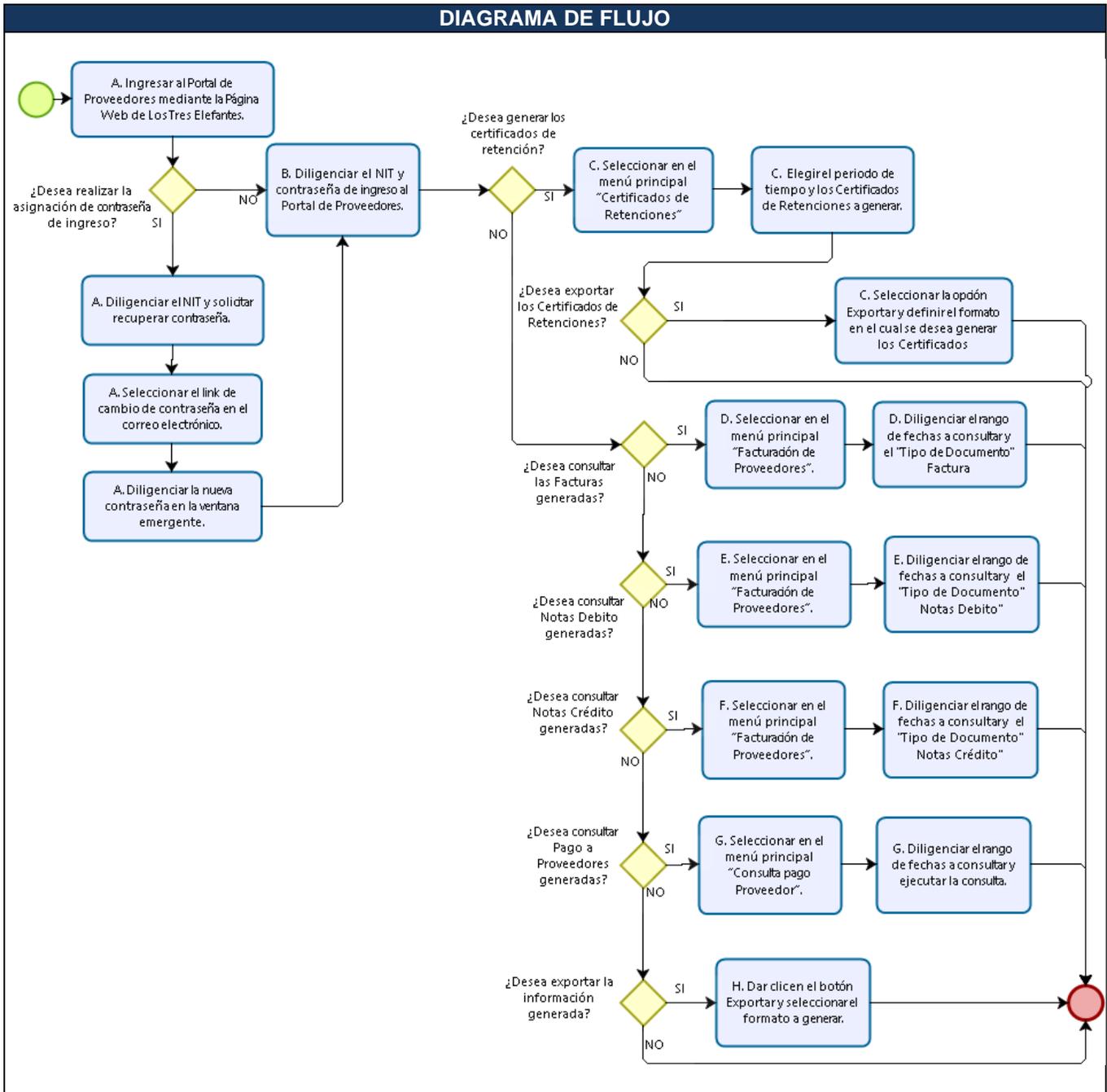
| OBJETIVO   | ALCANCE   |
|--|---|
| Establecer los procedimientos a seguir para que los Proveedores autorizados puedan realizar el ingreso y consulta de movimientos, en el Portal SELF SERVICES de Los Tres Elefantes.  | Incluye la secuencia de pasos para efectuar el ingreso y las consultas de movimientos financieros registrados en el portal SELF SERVICES de Proveedores de la Compañía. |
| <b>CARGO DEL RESPONSABLE:</b> Asistente de Tesorería, Jefe de Tesorería, Asistente de Contabilidad, Jefe de Contabilidad, Auxiliar de Compras, Jefe de Compras, Dirección Comercial. |   |

| CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD   |
|--|
| La información contenida en este documento es de naturaleza confidencial y de uso exclusivo de la Compañía LOS TRES ELEFANTES S.A, bajo ninguna circunstancia debe ser copiada, reproducida, distribuida o publicada sin la aprobación previa, expresa y escrita de la Gerencia General, hacia personal externo. |

| DEFINICIONES                               |  |
|--|--|
| TÉRMINO                                    | DEFINICIÓN   |
| <b>Portal SELF SERVICES de Proveedores</b> | Página Web en la cual los Proveedores pueden acceder a consultar los documentos generados producto de la relación comercial con Los Tres Elefantes S.A. <b>Nota.</b> Dentro de los documentos podemos encontrar información básica (Razón social, NIT, certificados de retención (Retención en la fuente, IVA, ICA, etc.), facturas, notas débito, notas crédito, pagos a proveedores, entre otros.  |
| <b>Nota Crédito</b>                        | Los Tres Elefantes S.A genera notas crédito a favor del Proveedor con el fin de aumentar el valor adeudado, por los siguientes conceptos: devoluciones de impuestos, reintegro de descuentos y reintegro de costos de productos.   |
| <b>Nota Debito</b>                         | Es un documento contable emitido por Los Tres Elefantes S.A., a través del cual se notifica al Proveedor la disminución del valor que se le adeuda por mercancía que se le ha comprado por un monto determinado, de acuerdo con la negociación pactada con el Departamento de Compras y Otras Dependencias. Las notas se generan por los siguientes conceptos: eventos promocionales, publicidad, descuento por impuestos y devolución de mercancía. |
| <b>Número de Factura Proveedor</b>         | Número del documento de factura emitido por el Proveedor, para realizar el cobro de los productos solicitados en la respectiva Orden de Compra emitida por Los Tres Elefantes S.A.   |
| <b>Número de Recepción</b>                 | Consecutivo asignado al documento de recepción de mercancía en el Centro de Distribución de Los Tres Elefantes S.A., en el cual se registran los productos recibidos, cantidades recibidas, fecha y hora de ingreso al pedido, novedades, etc.   |
| <b>Cruce Automático</b>                    | Aplicación del valor de una nota contable a una factura emitida por el proveedor de forma automática, en el momento de su registro en el sistema de Los Tres Elefantes S.A.  |
| <b>Pago Proveedores</b>                    | Consulta en la cual se muestra la información del pago de facturas con sus respectivos valores, cuando el cheque ya ha sido girado.  |

| PROGRAMAS UTILIZADOS                |   |
|-------------------------------------|---|
| Portal SELF SERVICES de Proveedores | <a href="http://portalproveedores.lostreselefantes.com.co:2585/selfservicesSEVEN">http://portalproveedores.lostreselefantes.com.co:2585/selfservicesSEVEN</a> |

|                                    |   |              |
|------------------------------------|---|--------------|
| Revisado por: Jefe de Contabilidad | Fecha de creación revisión: 03 de marzo de 2021           | Versión: 1   |
| Aprobado por: Gerencia General     | Fecha de aprobación: <b>(En validación Procedimental)</b> | Pág. 1 de 22 |



## GENERALIDADES

Descripción del menú principal, menú de alertas y configuración del portal de proveedores:

### 1. Menú de Principal:



**1.1. Visibilidad del Menú:** Al dar clic en el icono permite ocultar o mostrar el menú de consultas.

**1.2. Certificados de Retención:** Permite generar los diferentes certificados producto de la relación comercial con Los Tres Elefantes S.A., en diferentes periodos de tiempo:

**1.3. Consulta de Información Básica:** Se presenta la información proporcionada por el proveedor al momento de su creación en las bases de datos del sistema de Los Tres Elefantes S.A.:

**1.3.1. Información Básica:** Número de identificación tributaria, nombre de la empresa, clase de proveedor (Firme o consignación), sanciones realizadas, estado (Aprobado, rechazado o inactivo), motivo de inactivación, Retención en la fuente (Auto retenedor y resolución) y régimen tributario.



**1.3.2. Detalle proveedor:** Corresponde a la información básica de los contactos cómo lo son: dirección, email, fax, teléfono, celular, código postal y apartado aéreo.



| Dirección     | Email                                | Fax   | Teléfono   | Celular    | Código Postal | Apartado Aéreo |        |
|---------------|--------------------------------------|-------|------------|------------|---------------|----------------|--------|
| CL123 # 45-67 | analistanova@lostreselefantes.com.co | 12345 | 0311234567 | 3101234567 | 5423          | 57896          | Editar |
|               |                                      |       |            |            |               |                | Editar |
|               |                                      |       |            |            |               |                | Editar |
|               |                                      |       |            |            |               |                | Editar |

**1.3.3. Cuentas por pagar:** Información de las cuentas por pagar generadas al proveedor a la fecha de consulta del reporte:



| Tipo de Operación      | Número | Fecha      | # Factura Proveedor | Valor          | Saldo          |
|------------------------|--------|------------|---------------------|----------------|----------------|
| CXP MERCANCIA EN FIRME | 145743 | 22-09-2020 | 1181513804          | \$6.187.267,00 | \$6.187.267,00 |

- **Tipo de Operación:** CXP MERCANCIA EN FIRME corresponde al documento de recepción de productos en el Centro de Distribución.
- **Número:** Número asignado al documento de recepción de la factura.
- **Fecha:** Fecha de registro de la cuenta por pagar.
- **# Factura Proveedor:** Número de la factura de cobro proporcionada por el proveedor.
- **Valor:** Valor total de la factura.
- **Saldo:** Saldo pendiente por pagar de la factura.

### 1.4. Facturación Proveedores: Información de compras realizadas a los proveedores.



| Liquidación | Numero de Factura | No. Factura Proveedor | Fecha    | Fecha Venc. | Descripción                       | SubTotal     | Valor Impuestos | Otros  | Valor a Pagar | Valor Pagado | Valor Cruces | Saldo        | Restricción | Tipo Restricción |
|-------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| Liquidación | 144664            | 1181496067            | 20200903 | 20201102    | PAGO REC: 144664 Fact: 1181496067 | \$611.604,00 | \$116.205,00    | \$0,00 | \$727.809,00  | \$0,00       | \$0,00       | \$727.809,00 | NO          |                  |
| Liquidación | 144666            | 1181496028            | 20200903 | 20201102    | PAGO REC: 144666 Fact: 1181496028 | \$379.890,00 | \$72.179,00     | \$0,00 | \$452.069,00  | \$0,00       | \$0,00       | \$452.069,00 | NO          |                  |

- **Liquidación:** Corresponde al detalle de impuestos liquidado para la respectiva factura.
- **Número de Factura:** Corresponde al número asignado al documento de recepción de la factura.
- **No. Factura Proveedor:** Número de la factura de cobro proporcionada por el proveedor.
- **Fecha:** Corresponde a la fecha de registro de la factura.
- **Fecha Venc:** Corresponde a la fecha de vencimiento de la factura. La información de fechas de vencimiento "Fecha Venc", son calculadas con el tiempo de pago estándar pactado, puede presentar diferencias con respecto a negociaciones especiales.
- **Descripción:** Campo descriptivo en el cual se asocia el número del documento de recepción (PAGO REC) y el número de la factura de cobro proporcionada por el proveedor.
- **Sub Total:** Valor de la factura sin incluir impuestos.
- **Valor de Impuestos:** Valor de los impuestos incluidos en la factura.
- **Otros:** Otros descuentos realizados en la factura.
- **Valor a Pagar:** Valor de la factura incluyendo los impuestos liquidados.
- **Valor Pagado:** Valor a Pagar menos Valor de Cruces. Únicamente aparece el valor cuando el cheque ya ha sido girado.
- **Valor Cruces:** Valor de los descuentos aplicados al documento por notas contables negociados entre el Proveedor y Los Tres Elefantes S.A.
- **Saldo:** Valor de la factura pendiente por pagar correspondiente a Valor a Pagar menos Valor de Cruces. Únicamente aparece el valor cuando el cheque no ha sido girado.
- **Restricción:** Presenta valor "SI" cuando se tiene retenido el pago de la factura.
- **Tipo Restricción:** Motivo por el cual se presenta la restricción del pago de la factura al proveedor.

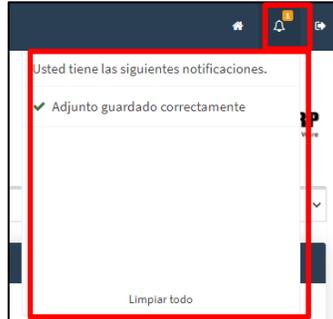
### 1.5. Consulta Pago Proveedor: Presenta los pagos realizados a los respectivos proveedores, con su respectivo detalle.



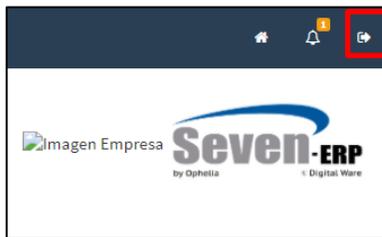
| Tipo de Operación | Número de Pago | Fecha de Pago | Descripción                    | Forma de Pago | Número Cheque | Fecha Entrega | Valor Pagado |              |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1010              | 1014813        | 20200310      | PAGO MERCANCIA EN FIRME        | Cheque        | 1014813       | 20200515      | 32701627,00  | Ver Detalles |
| 1010              | 1014867        | 20200312      | PAGO MERCANCIA EN FIRME ENDOSO | Cheque        | 1014867       | 20200515      | 14563180,00  | Ver Detalles |
| 1010              | 1014905        | 20200317      | PAGO MERCANCIA EN FIRME        | Cheque        | 1014905       | 20200515      | 6512265,00   | Ver Detalles |

- **Tipo de Operación:** Corresponde al código interno del documento de pago generado al proveedor. Ejemplo: 1010 - 1014= COMPROBANTE DE EGRESO BCSC Y 1017= COMPROBANTE DE EGRESO BANCO FALABELLA.
- **Número de pago:** Número consecutivo del documento de pago generado para la factura. Para los Tres Elefantes S.A. el número de pago corresponde al mismo número del cheque.
- **Fecha de Pago:** Fecha en la cual se generó el giro del respectivo cheque.
- **Forma De pago:** Medio por el cual se realizó el pago al proveedor. Ejemplo: Cheque.
- **Número Cheque:** Consecutivo del medio de pago utilizado. Ejemplo: Número del cheque.

- **Fecha de entrega:** Fecha en la cual se realiza la entrega del pago.
  - **Valor Pagado:** Valor total por el cual fue girado el respectivo cheque.
  - **Ver detalles:** Vinculo con el detalle del pago generado (Facturas pagadas, valor de cada factura, etc.).
2. **Menú de notificaciones:** Presenta las notificaciones de acciones realizadas en el portal de proveedores, o nuevas transacciones generadas.



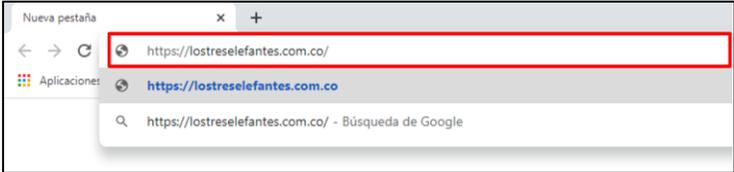
3. **Botón de salida:** Permite realizar la salida de forma segura del portal de proveedores.

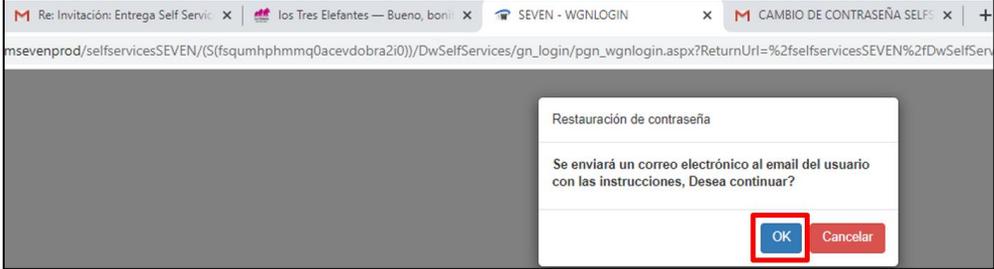
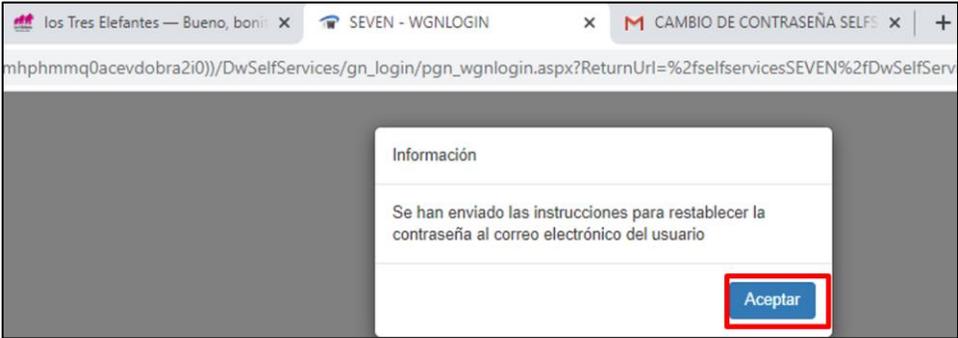
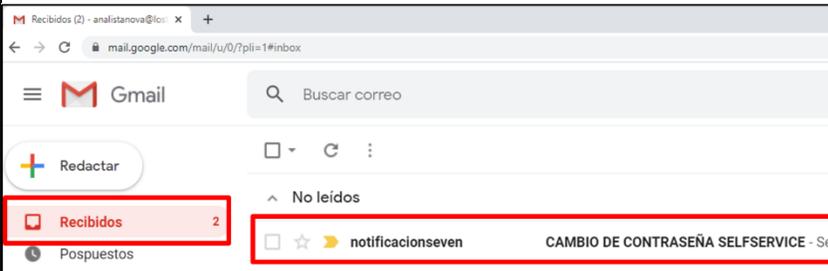


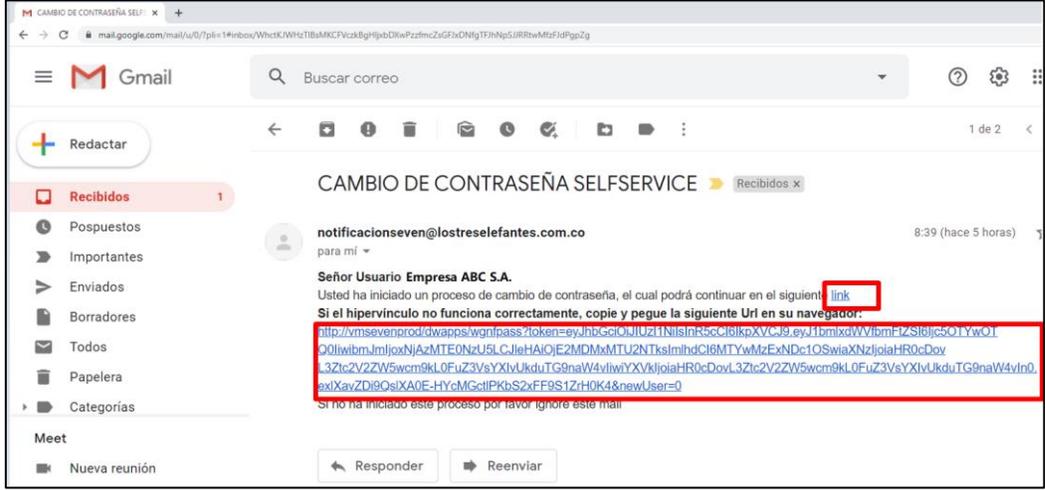
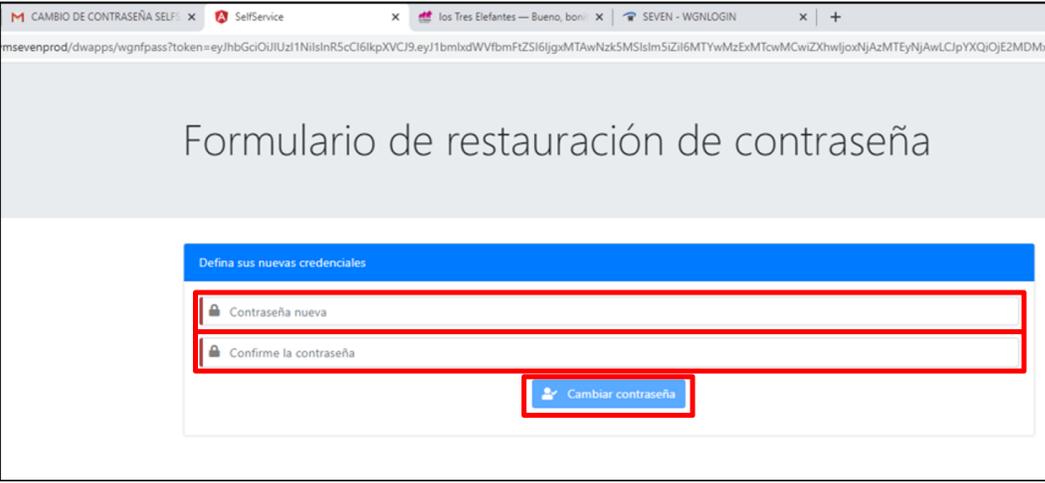
| No. | ACTIVIDAD                                    | DESCRIPCIÓN   |
|-----|--|---|
| 0.  | Identificar la consulta que se va a realizar | <p>Si la consulta o proceso que se va realizar es para la actividad señalada a continuación, ir a la actividad referenciada, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Cambio de Contraseña, ir a la Actividad 1.</li> <li>B. Ingreso al Portal de Proveedores, ir a la Actividad 9.</li> <li>C. Consulta de Certificados de Retención, ir a la Actividad 12.</li> <li>D. Consulta de Facturas, ir a la Actividad 17.</li> <li>E. Consulta de Notas Debito, ir a la Actividad 24.</li> <li>F. Consulta de Notas Crédito, ir a la Actividad 25.</li> <li>G. Consulta de Pagos Proveedores, ir a la Actividad 26.</li> <li>H. Exportar Consultas a Excel (Facturas, Notas Contables, etc.), ir a la Actividad 27.</li> </ul> |

## A. CAMBIO DE CONTRASEÑA

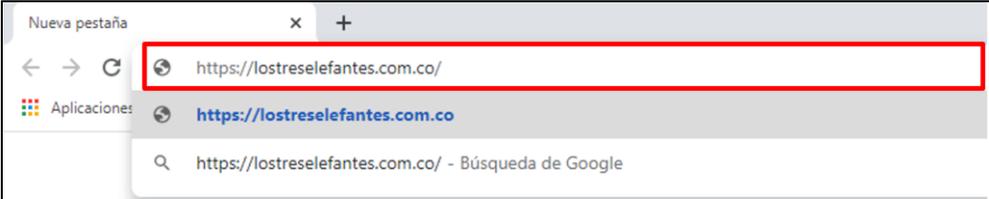
**Nota.** Los pasos descritos en el literal **A.** son utilizados para realizar **el ingreso por primera vez** al Portal de proveedores o realizar el **cambio de contraseña** cuando se considere necesario por parte del proveedor.

| No. | ACTIVIDAD            | DESCRIPCIÓN   |
|-----|----------------------|---|
| 1.  | Ingreso al portal    | <p>Ingresar al portal web de Los Tres Elefantes S.A. <b>diligenciando</b> en la barra de direcciones del navegador web la ruta <a href="https://lostreselefantes.com.co/">https://lostreselefantes.com.co/</a> y posteriormente pulsar la tecla <b>Enter</b>.</p>  <p><b>Nota.</b> Para evitar inconsistencias en el funcionamiento del Portal de Proveedores, <b>se recomienda ingresar por</b> un navegador diferente a Internet Explorer (Ej. Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.).</p> |
| 2.  | Ingreso al portal    | <p>Seleccionar la opción <b>Self Services Proveedores</b>, ubicada en la parte inferior de la página, en el recuadro “<b>Tres Elefantes S.A</b>”:</p>  <p><b>Nota.</b> El sistema automáticamente realizará la apertura del Portal de Proveedores en una nueva pestaña del navegador web.</p>  |
| 3.  | Cambio de contraseña | <p>Diligenciar en el cuadro “<b>Iniciar Sesión</b>” ubicado en la parte derecha de la pantalla, el campo “<b>Identificación</b>” con el NIT (Número de Identificación Tributaria) de la empresa que desea ingresar. Posteriormente dar clic en el campo “<b>Recuperar Contraseña</b>”.</p>  <p><b>Nota.</b> El NIT (Número de Identificación Tributaria) debe ser diligenciado <b>sin el dígito de verificación</b>.</p>   |

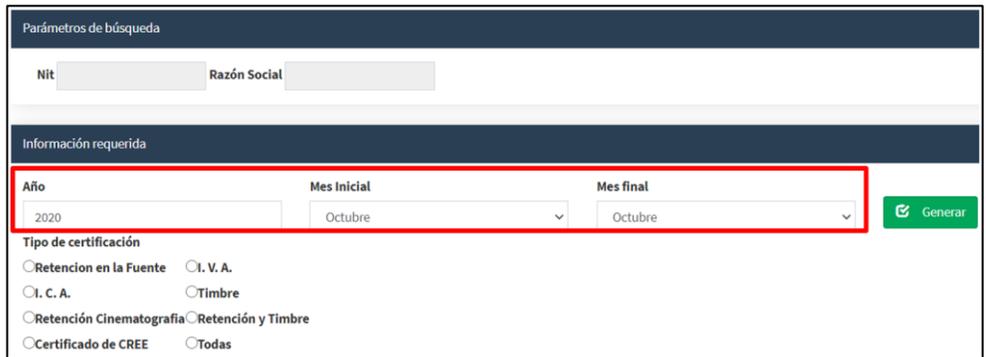
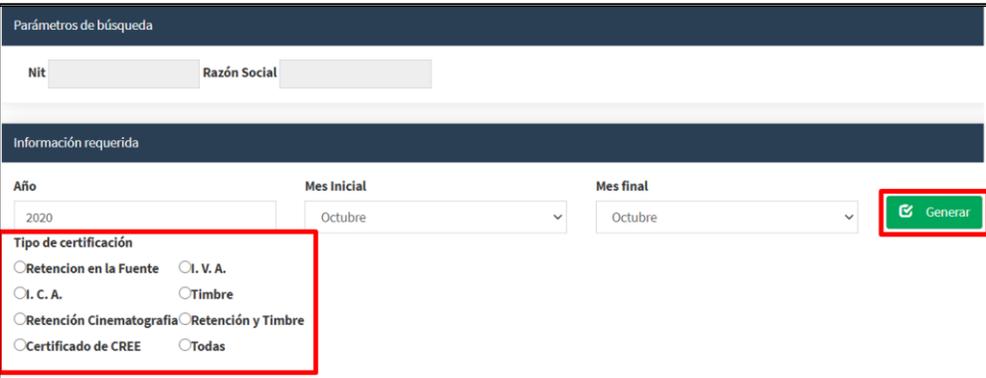
|           |                      |  |
|-----------|----------------------|--|
| <b>4.</b> | Cambio de contraseña | <p>Dar clic en el botón <b>“OK”</b> de la ventana emergente para confirmar el envío de un correo electrónico con la información necesaria para establecer la contraseña de ingreso al Portal de Proveedores.</p>  <p><b>Nota 1.</b> Una vez seleccionado el botón <b>“OK”</b>, el sistema automáticamente enviará un correo electrónico al email de contacto proporcionado al momento de realizar la creación cómo proveedor, con el cual se procederá a crear la contraseña de ingreso al Portal de Proveedores.</p> <p><b>Nota 2.</b> En caso de presentarse novedades con el envío del correo electrónico, por favor comunicarse con el Departamento de Contabilidad al número 6775800 Extensión 47, para rectificar el correo electrónico registrado en nuestra base de datos.</p> |
| <b>5.</b> | Cambio de contraseña | <p>Dar clic en el botón <b>“Aceptar”</b> de la ventana emergente el cual indica que ya fue enviada la información al correo electrónico para establecer la contraseña de ingreso al Portal de Proveedores.</p>   |
| <b>6.</b> | Cambio de contraseña | <p><b>Ingresar al correo electrónico</b> e identificar en la bandeja de entrada el mensaje enviado por <a href="mailto:notificacionseven@lostreselefantes.com.co">notificacionseven@lostreselefantes.com.co</a> con el <b>asunto “Cambio de contraseña SelfService”</b> con el cual se procederá a realizar el cambio de contraseña.</p>  <p><b>Nota.</b> Si no se encuentra el correo en la bandeja de entrada, se debe verificar si la información se encuentra en la carpeta de <b>correo no deseado</b>.</p>   |

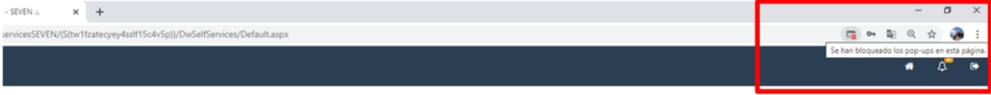
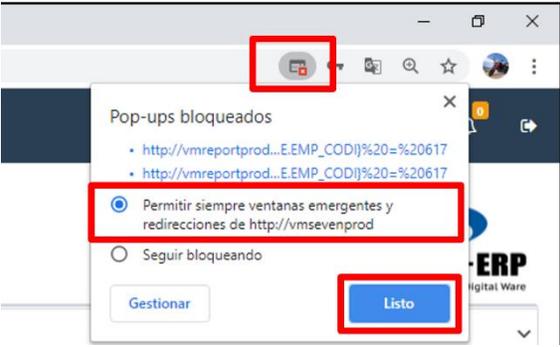
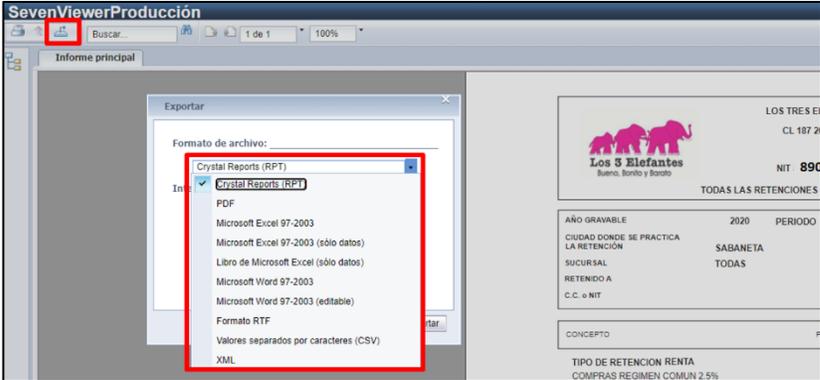
|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| <b>7.</b>   | <p>Cambio de contraseña</p> | <p>Abrir el correo electrónico y dar clic en el <b>Link</b> o en la <b>URL</b> contenida en el mensaje, para redireccionar a la página en la cual se debe realizar la asignación o cambio de contraseña.</p>  <p><b>Nota 1.</b> Si no se realiza la apertura de una nueva página en el navegador de internet con la opción de cambio de clave, se debe copiar la URL y pegarla en la barra de direcciones del navegador de internet.</p> <p><b>Nota 2.</b> Para evitar inconsistencias en el funcionamiento del portal de proveedores, <b>se recomienda</b> ingresar por un navegador diferente a Internet Explorer (Ej. Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.).</p> |
| <b>8.</b>   | <p>Cambio de contraseña</p> | <p><b>Diligenciar la contraseña</b> para acceso al portal de proveedores en el campo “<b>Contraseña Nueva</b>”, repetir la contraseña en el campo “<b>Confirme la contraseña</b>” y dar clic en el botón “<b>Cambiar Contraseña</b>”.</p>   |
| <p><b>Si se requiere realizar el INGRESO AL PORTAL DE PROVEEDORES, continuar con la siguiente actividad o ir a la ACTIVIDAD 0 para identificar el control que se va a realizar.</b></p> |                             | <p><b>Fin del Procedimiento para el Cambio de Contraseña.</b></p>   |

## B. INGRESO AL PORTAL DE PROVEEDORES

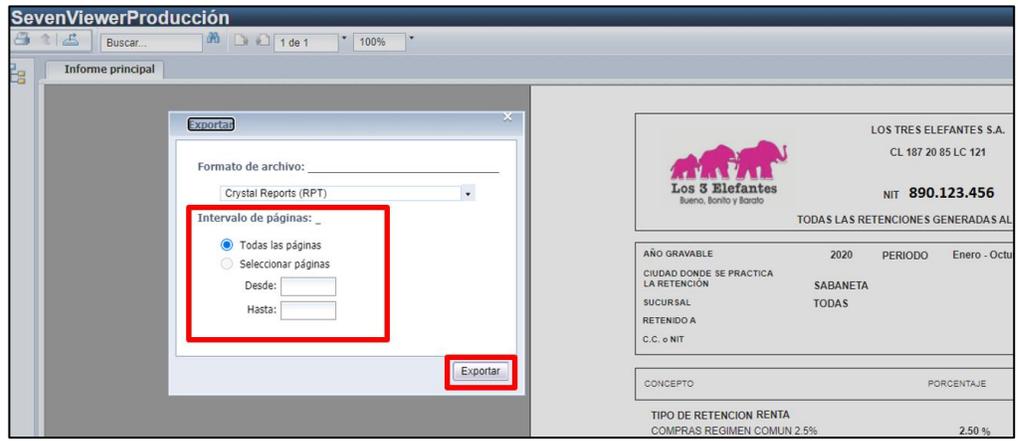
| No.  | ACTIVIDAD         | DESCRIPCIÓN   |
|--|-------------------|---|
| 9.   | Ingreso al portal | <p>Ingresar al portal web de Los Tres Elefantes S.A. <b>diligenciando</b> en la barra de direcciones del navegador web la ruta <a href="https://lostreselefantes.com.co/">https://lostreselefantes.com.co/</a> y posteriormente pulsar la tecla <b>Enter</b>.</p>  <p><b>Nota.</b> Para evitar inconsistencias en el funcionamiento del portal de proveedores, <b>se recomienda ingresar por</b> un navegador diferente a Internet Explorer (Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.).</p> |
| 10.  | Ingreso al portal | <p>Seleccionar la opción <b>Self Services Proveedores</b>, ubicada en la parte inferior de la página, en el recuadro “Tres Elefantes S.A”:</p>  <p><b>Nota.</b> El sistema automáticamente realizará la apertura del Portal de Proveedores en una nueva pestaña del navegador web.</p>   |
| 11.  | Ingreso al portal | <p><b>Diligenciar</b> en el cuadro “Iniciar Sesión” el campo “Identificación” con el <b>NIT</b> (Número de Identificación Tributaria) de la empresa que desea consultar y la <b>Contraseña Registrada</b>. Posteriormente dar clic en el campo “Ingresar”.</p>    |
| <p><b>Si se requiere realizar la CONSULTA DE CERTIFICADOS DE RETENCIÓN, continuar con la siguiente actividad o ir a la ACTIVIDAD 0 para identificar el control que se va a realizar.</b></p> |                   | <p><b>Fin del Procedimiento para el Ingreso al Portal de Proveedores.</b></p>   |

### C. CONSULTA DE CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

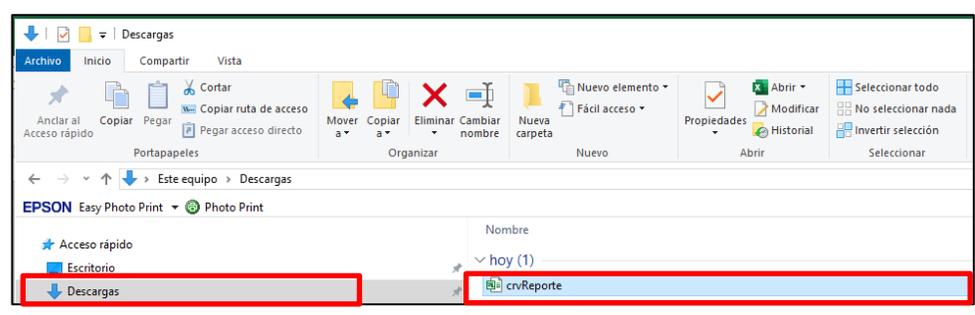
| No. | ACTIVIDAD  | DESCRIPCIÓN   |
|-----|--|---|
| 12. | Ingresar a pestaña de Certificado de Retenciones | <p>Seleccionar la opción <b>“Certificados de Retenciones”</b> ubicada en el menú principal, para visualizar las opciones de consulta de certificados.</p>                   |
| 13. | Diligenciar periodo de consulta                  | <p>Diligenciar el <b>año</b> y el rango de <b>meses</b> en el cual se requiere realizar la consulta de certificados generados.</p>   |
| 14. | Diligenciar el tipo de certificación             | <p>Seleccionar el <b>“Tipo de Certificación”</b> que se desea generar y posteriormente dar clic en el botón <b>“Generar”</b> para iniciar la consulta en el sistema.</p>  |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>15.</b>  | <b>¿El sistema no genera automáticamente un reporte con los certificados solicitados?</b>   |  |
| <b>15.1</b> | Permitir ventanas emergentes  | <p>Verificar en la parte superior que se tenga habilitada la opción en el navegador para <b>permitir</b> la apertura de <b>ventanas emergentes</b>.</p>    |
| <b>15.2</b> | Permitir ventanas emergentes  | <p>Dar clic en el icono de <b>“Bloqueo de Ventanas Emergentes”</b> ubicado en la barra de direcciones del buscador. Posteriormente seleccionar en la lista desplegable la opción <b>“Permitir siempre ventanas emergentes y redirecciones...”</b> y dar clic en el botón <b>“Listo”</b>, para guardar los cambios en el navegador.</p>  <p><b>Nota 1.</b> El sistema <b>automáticamente</b> debe habilitar la información solicitada de los certificados en una ventana emergente.</p> <p><b>Nota 2.</b> Dicha metodología aplica para el navegador <b>Google Chrome</b>, si no funciona en otros navegadores, se debe consultar la <b>forma de habilitar ventanas emergentes</b> del navegador de internet.</p> |
| <b>16.</b>  | <b>¿Desea exportar los certificados consultados a un formato de Microsoft Office o PDF?</b> |  |
| <b>16.1</b> | Tipo de formato al cual se desea Exportar.  | <p>Dar clic en el <b>lono “exportar”</b> ubicado en la parte superior en la barra de herramientas y posteriormente seleccionar la lista desplegable <b>“Formato de Archivo”</b> el tipo de formato en el cual se desea exportar los certificados.</p>  <p><b>Nota.</b> Para visualizar correctamente la información <b>se recomienda usar los formatos:</b> PDF, Microsoft Excel 97-2003 o Microsoft Word 97-2003.</p>   |

**16.2** Exportar información. Diligenciar el **número de páginas** que se desean exportar o elegir la opción **“todas las páginas”**. Posteriormente dar clic en el **botón “Exportar”** para iniciar el proceso.

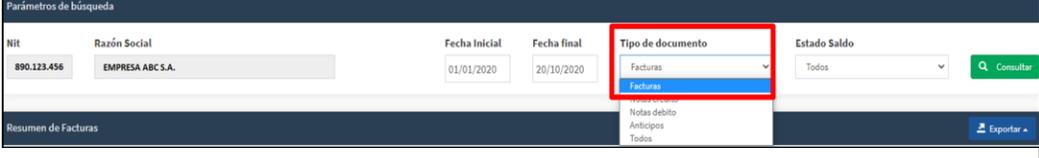


**16.3** Localizar el archivo exportado. **Localizar el archivo** exportado el cual por defecto siempre se encuentra en la carpeta de **descargas** del computador en el cual se ejecutó el proceso.



|    | AE  | CE       | F       | G               | H | I | J | K | L | M | N | C | P | R | S | T | U | V | W | X          | Y             | Z              | AA |
|----|---|----------|---------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------------|----------------|----|
| 1  |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 2  | <br><b>LOS TRES ELEFANTES S.A.</b> |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 3  |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 4  |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 5  | CL 187 20 85 LC 121   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 6  | SABANETA  |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 7  | 6775800   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 8  |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 9  |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 10 | TODAS LAS RETENCIONES GENERADAS AL PROVEEDOR  |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 11 |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 12 | AÑO GRAVABLE  | 2020     | PERIODO | Enero - Octubre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 13 |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 14 | CIUDAD DONDE SE PRACTICA LA RETENCION   | SABANETA |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 15 |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 16 | SUCURSAL  | TODAS    |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 17 |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 18 | RETENIDO A  |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 19 |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 20 |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 21 | CONCEPTO  |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | PORCENTAJE | VALOR BASE    | VALOR RETENIDO |    |
| 22 |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 23 |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 24 | TIPO DE RENTA   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 25 |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |
| 26 | COMPRAS REGIMEN COMUN 2.5%  |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2.50 %     | 22.654.382.40 | 586.358        |    |
| 27 |   |          |         |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |               |                |    |

**Si se requiere realizar la CONSULTA DE FACTURAS, continuar con la siguiente actividad o ir a la ACTIVIDAD 0 para identificar el control que se va a realizar.** **Fin del Procedimiento para la Consulta de Certificados de Retención.**

| <b>D. CONSULTA DE FACTURAS</b> |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| No.                            | ACTIVIDAD                                       | DESCRIPCIÓN  |
| 17.                            | Ingresar a la opción Facturación de Proveedores | <p>Seleccionar la opción “Facturación de Proveedores” ubicada en el menú principal, para visualizar las opciones de consulta de facturas.</p>    |
| 18.                            | Seleccionar rango de fechas                     | <p>Elegir el rango de fechas en el cual se desea consultar la información, dando clic en los campos tipo fecha (Fecha Inicial y Fecha Final) y seleccionando en el calendario la fecha deseada. Para el ejemplo se consultan los movimientos del 01/01/2020 al 20/10/2020.</p>  |
| 19.                            | Seleccionar tipo de documento                   | <p>Seleccionar en el campo “Tipo de Documento” la opción “Facturas” en la lista desplegable.</p>   |

**20.** Elegir el estado a consultar

Elegir en la lista desplegable del campo “Estado Saldo” si se desea visualizar únicamente los documentos que presentan saldos pendientes por pagar “Con Saldo”, o las facturas con el total de su valor conciliado “Sin saldo” o “todos los registros”. Posteriormente dar clic en el botón “Consultar”.



**Nota 1.** En caso de que el *Valor Pagado* sea menor al *Valor a Pagar* debe verificar si al pago de la factura se le han aplicado uno o varios cruces, los cuales se ven reflejados en la columna *Valor Cruces* y pueden consultarse haciendo clic sobre el valor.

**Nota 2.** Si no se presenta información en el campo “Fecha Venc”, el cheque correspondiente a dicha factura ya fue girado.

**Nota 3.** La información de fechas de vencimiento “Fecha Venc”, son calculadas con el tiempo de pago estándar pactado, puede presentar diferencias con respecto a negociaciones especiales.

**21.** ¿Desea ver el detalle de la liquidación de impuestos para una factura específica?

**21.1** Consultar impuestos liquidados

Dar clic en el campo “Liquidación” de la columna No. 1 correspondiente al registro de la factura que se desea visualizar. Para el ejemplo se desea consultar la factura del primer registro:

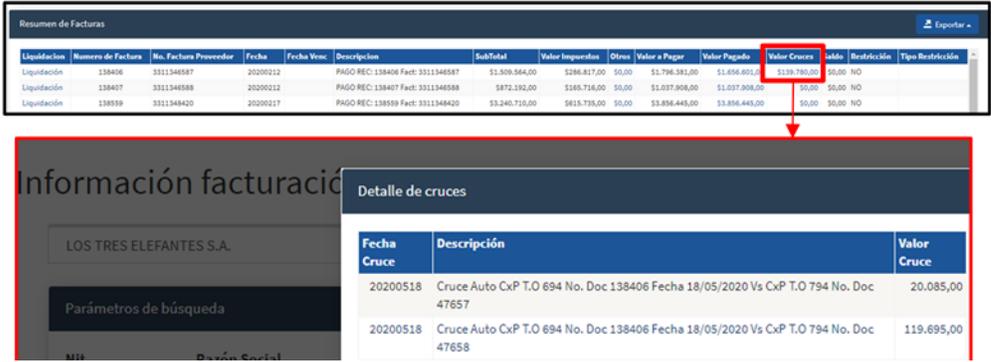


| Concepto                  | Valor        | Valor base   |
|---------------------------|--------------|--------------|
| SUBTOTAL                  | 1.509.564,00 | 0,00         |
| IMPUESTO A LAS VENTAS IVA | 286.817,00   | 1.509.564,00 |
| TOTAL                     | 1.796.381,00 | 0,00         |

**22. ¿Desea ver el detalle de los cruces por notas contables realizados en una factura específica?**

**22.1** Consultar detalle del cruce realizado

Dar clic en el campo “Valor Cruces” de la columna No. 12 correspondiente al registro de la factura que se desea visualizar. Para el ejemplo se desea consultar la factura del primer registro:



| Fecha Cruce | Descripción   | Valor Cruce |
|-------------|---|-------------|
| 20200518    | Cruce Auto CxP T.O 694 No. Doc 138406 Fecha 18/05/2020 Vs CxP T.O 794 No. Doc 47657 | 20.085,00   |
| 20200518    | Cruce Auto CxP T.O 694 No. Doc 138406 Fecha 18/05/2020 Vs CxP T.O 794 No. Doc 47658 | 119.695,00  |

**23. ¿Desea consultar la fecha del pago de una factura?**

**23.1** Consultar fecha de pago

Dar clic en el campo “Valor Pagado” de la columna No. 11 correspondiente al registro de la factura que se desea visualizar. Para el ejemplo se desea consultar la factura del primer registro:



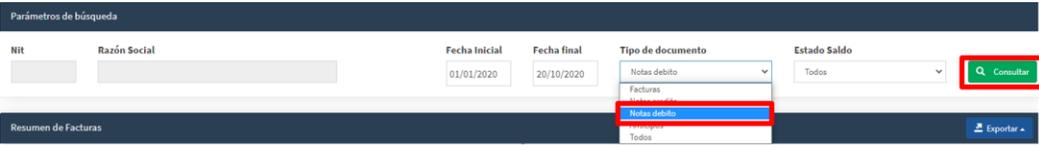
| Fecha Pago | Descripción             | Valor Pagado |
|------------|-------------------------|--------------|
| 20200520   | PAGO MERCANCIA EN FIRME | 1.656.601,00 |

**Nota 1.** Es importante aclarar que únicamente aparecerán valores en la columna **Valor Pagado** cuando el cheque ya ha sido girado.

**Nota 2.** El campo “Fecha pago” corresponde a la fecha del cheque.

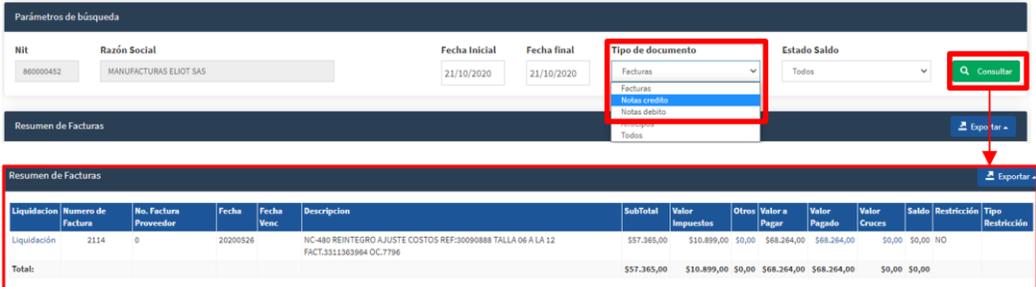
|  |  |
|--|--|
| <b>Si se requiere realizar la CONSULTA DE NOTAS DEBITO, continuar con la siguiente actividad o ir a la ACTIVIDAD 0 para identificar el control que se va a realizar.</b> | <b>Fin del Procedimiento para la Consulta de Facturas.</b> |
|--|--|

### E. CONSULTA DE NOTAS DEBITO

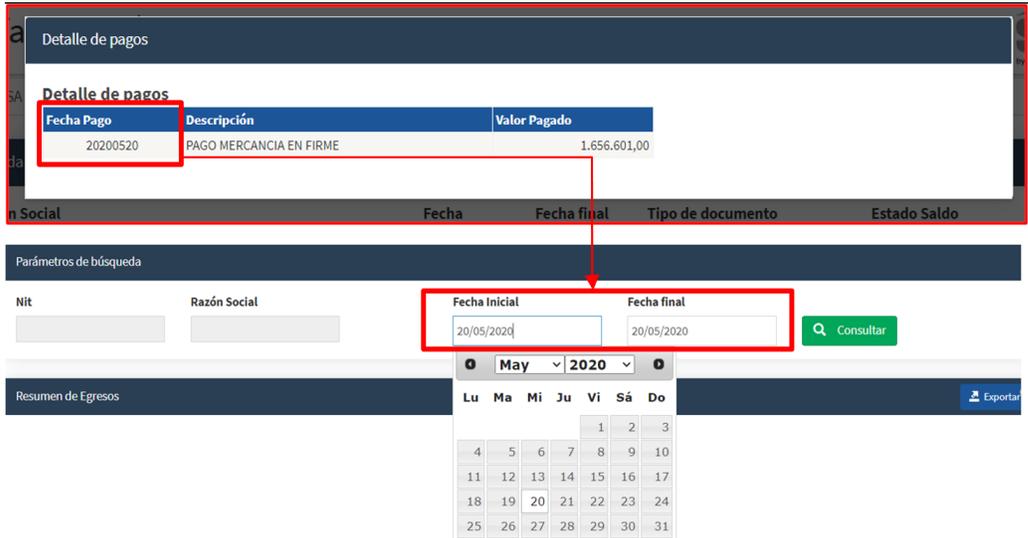
| No.         | ACTIVIDAD  | DESCRIPCIÓN  |             |                   |  |              |                 |             |               |                 |              |               |              |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
|-------------|--|--|-------------|-------------------|--|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------|-------|----------|----------|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|----|-------------|------|---|----------|----------|--|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|----|-------------|------|---|----------|----------|--|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|----|-------------|------|---|----------|----------|--|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|----|-------------|-------|-------|----------|----------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|----|-------------|-------|-------|----------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|----|-------------|-----|-----|----------|----------|---------------------|-------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|----|-------------|-------|-------|----------|----------|-----------------------|-------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|----|-------------|-------|-------|----------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|----|
| <b>24.</b>  | <b>¿Desea ver el detalle de una nota debito realizada en una factura específica?</b> |  |             |                   |  |              |                 |             |               |                 |              |               |              |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
| <b>24.1</b> | Elegir el tipo de documento  | <p>Seleccionar en el campo <b>“Tipo de Documento”</b> la opción <b>“Notas Debito”</b> en la lista desplegable. Posteriormente dar clic en el botón <b>“Consultar”</b>.</p>   |             |                   |  |              |                 |             |               |                 |              |               |              |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
| <b>24.2</b> | Localizar la nota débito   | <p>Identificar el <b>número de documento de la nota debito</b> en el recuadro del detalle de cruces, consultado en la <b>actividad No. 22 del literal D –Consulta de Facturas -Notas Contables</b> y localizar el número en la <b>columna “Descripción”</b> de la consulta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th>Liquidación</th> <th>Numero de Factura</th> <th>No. Factura Proveedor</th> <th>Fecha</th> <th>Fecha Venc.</th> <th>Descripción</th> <th>SubTotal</th> <th>Valor Impuestos</th> <th>Otros</th> <th>Valor a Pagar</th> <th>Valor Pagado</th> <th>Valor Cruces</th> <th>Saldo</th> <th>Restricción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidación</td> <td>47245</td> <td>47245</td> <td>20200212</td> <td>20200412</td> <td>DEVOL: 47245 Recep: 0</td> <td>\$69.806,00</td> <td>\$13.263,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$83.069,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$83.069,00</td> <td>\$0,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Liquidación</td> <td>1906</td> <td>0</td> <td>20200226</td> <td>20200426</td> <td>ND.1323 PROCED MDS 032-20 EVENTO ENTRE FEBRERO 22 Y FEBRERO 23 DE 2020</td> <td>\$114.837,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$114.837,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$114.837,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Liquidación</td> <td>1926</td> <td>0</td> <td>20200226</td> <td>20200426</td> <td>ND.1343 PROCED MDS 032-20 EVENTO ENTRE FEBRERO 22 Y FEBRERO 23 DE 2020</td> <td>\$51.234,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$51.234,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$51.234,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Liquidación</td> <td>1935</td> <td>0</td> <td>20200226</td> <td>20200426</td> <td>ND.1352 PROCED MDS 032-20 EVENTO ENTRE FEBRERO 22 Y FEBRERO 23 DE 2020</td> <td>\$21.673,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$21.673,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$21.673,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Liquidación</td> <td>47489</td> <td>47489</td> <td>20200319</td> <td>20200518</td> <td>DEVOL: 47489 Recep: 0</td> <td>\$22.340,00</td> <td>\$4.245,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$26.585,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$26.585,00</td> <td>\$0,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Liquidación</td> <td>47490</td> <td>47490</td> <td>20200319</td> <td>20200518</td> <td>DEVOL: 47490 Recep: 0</td> <td>\$302.476,00</td> <td>\$57.470,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$359.946,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$359.946,00</td> <td>\$0,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Liquidación</td> <td>234</td> <td>234</td> <td>20200317</td> <td>20200516</td> <td>DEVOL: 234 Recep: 0</td> <td>\$11.416,00</td> <td>\$2.189,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$13.585,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$13.585,00</td> <td>\$0,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Liquidación</td> <td>47657</td> <td>47657</td> <td>20200515</td> <td>20200714</td> <td>DEVOL: 47657 Recep: 0</td> <td>\$16.878,00</td> <td>\$3.207,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$20.085,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$20.085,00</td> <td>\$0,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Liquidación</td> <td>47658</td> <td>47658</td> <td>20200515</td> <td>20200714</td> <td>DEVOL: 47658 Recep: 0</td> <td>\$100.584,00</td> <td>\$19.111,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$119.695,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$119.695,00</td> <td>\$0,00</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota.</b> La nomenclatura del campo descripción se encuentra definida de la siguiente manera: Nombre del documento, número del documento y observaciones del documento. Ejemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Devol: 47657 Recep: 0 (Nombre del documento:</b> Devolución de mercancía o ajuste en recepción, <b>número del documento:</b> 47657 y <b>descripción:</b> recepción asociada al documento de devolución o ajuste en recepción).</li> <li>2) <b>ND. 1352 PROCED MDS 032-20 EVENTO ENTRE FEBRERO 22 Y FEBRERO 23 DE 2020 (Nombre del documento:</b> Nota Debito, <b>número del documento:</b> 1352 y <b>descripción:</b> EVENTO ENTRE FEBRERO 22 Y FEBRERO 23 DE 2020).</li> </ol> | Liquidación | Numero de Factura | No. Factura Proveedor  | Fecha        | Fecha Venc.     | Descripción | SubTotal      | Valor Impuestos | Otros        | Valor a Pagar | Valor Pagado | Valor Cruces | Saldo | Restricción | Liquidación | 47245 | 47245 | 20200212 | 20200412 | DEVOL: 47245 Recep: 0 | \$69.806,00 | \$13.263,00 | \$0,00 | \$83.069,00 | \$0,00 | \$83.069,00 | \$0,00 | NO | Liquidación | 1906 | 0 | 20200226 | 20200426 | ND.1323 PROCED MDS 032-20 EVENTO ENTRE FEBRERO 22 Y FEBRERO 23 DE 2020 | \$114.837,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$114.837,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$114.837,00 | NO | Liquidación | 1926 | 0 | 20200226 | 20200426 | ND.1343 PROCED MDS 032-20 EVENTO ENTRE FEBRERO 22 Y FEBRERO 23 DE 2020 | \$51.234,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$51.234,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$51.234,00 | NO | Liquidación | 1935 | 0 | 20200226 | 20200426 | ND.1352 PROCED MDS 032-20 EVENTO ENTRE FEBRERO 22 Y FEBRERO 23 DE 2020 | \$21.673,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$21.673,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$21.673,00 | NO | Liquidación | 47489 | 47489 | 20200319 | 20200518 | DEVOL: 47489 Recep: 0 | \$22.340,00 | \$4.245,00 | \$0,00 | \$26.585,00 | \$0,00 | \$26.585,00 | \$0,00 | NO | Liquidación | 47490 | 47490 | 20200319 | 20200518 | DEVOL: 47490 Recep: 0 | \$302.476,00 | \$57.470,00 | \$0,00 | \$359.946,00 | \$0,00 | \$359.946,00 | \$0,00 | NO | Liquidación | 234 | 234 | 20200317 | 20200516 | DEVOL: 234 Recep: 0 | \$11.416,00 | \$2.189,00 | \$0,00 | \$13.585,00 | \$0,00 | \$13.585,00 | \$0,00 | NO | Liquidación | 47657 | 47657 | 20200515 | 20200714 | DEVOL: 47657 Recep: 0 | \$16.878,00 | \$3.207,00 | \$0,00 | \$20.085,00 | \$0,00 | \$20.085,00 | \$0,00 | NO | Liquidación | 47658 | 47658 | 20200515 | 20200714 | DEVOL: 47658 Recep: 0 | \$100.584,00 | \$19.111,00 | \$0,00 | \$119.695,00 | \$0,00 | \$119.695,00 | \$0,00 | NO |
| Liquidación | Numero de Factura  | No. Factura Proveedor  | Fecha       | Fecha Venc.       | Descripción  | SubTotal     | Valor Impuestos | Otros       | Valor a Pagar | Valor Pagado    | Valor Cruces | Saldo         | Restricción  |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
| Liquidación | 47245  | 47245  | 20200212    | 20200412          | DEVOL: 47245 Recep: 0  | \$69.806,00  | \$13.263,00     | \$0,00      | \$83.069,00   | \$0,00          | \$83.069,00  | \$0,00        | NO           |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
| Liquidación | 1906   | 0  | 20200226    | 20200426          | ND.1323 PROCED MDS 032-20 EVENTO ENTRE FEBRERO 22 Y FEBRERO 23 DE 2020 | \$114.837,00 | \$0,00          | \$0,00      | \$114.837,00  | \$0,00          | \$0,00       | \$114.837,00  | NO           |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
| Liquidación | 1926   | 0  | 20200226    | 20200426          | ND.1343 PROCED MDS 032-20 EVENTO ENTRE FEBRERO 22 Y FEBRERO 23 DE 2020 | \$51.234,00  | \$0,00          | \$0,00      | \$51.234,00   | \$0,00          | \$0,00       | \$51.234,00   | NO           |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
| Liquidación | 1935   | 0  | 20200226    | 20200426          | ND.1352 PROCED MDS 032-20 EVENTO ENTRE FEBRERO 22 Y FEBRERO 23 DE 2020 | \$21.673,00  | \$0,00          | \$0,00      | \$21.673,00   | \$0,00          | \$0,00       | \$21.673,00   | NO           |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
| Liquidación | 47489  | 47489  | 20200319    | 20200518          | DEVOL: 47489 Recep: 0  | \$22.340,00  | \$4.245,00      | \$0,00      | \$26.585,00   | \$0,00          | \$26.585,00  | \$0,00        | NO           |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
| Liquidación | 47490  | 47490  | 20200319    | 20200518          | DEVOL: 47490 Recep: 0  | \$302.476,00 | \$57.470,00     | \$0,00      | \$359.946,00  | \$0,00          | \$359.946,00 | \$0,00        | NO           |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
| Liquidación | 234  | 234  | 20200317    | 20200516          | DEVOL: 234 Recep: 0  | \$11.416,00  | \$2.189,00      | \$0,00      | \$13.585,00   | \$0,00          | \$13.585,00  | \$0,00        | NO           |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
| Liquidación | 47657  | 47657  | 20200515    | 20200714          | DEVOL: 47657 Recep: 0  | \$16.878,00  | \$3.207,00      | \$0,00      | \$20.085,00   | \$0,00          | \$20.085,00  | \$0,00        | NO           |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |
| Liquidación | 47658  | 47658  | 20200515    | 20200714          | DEVOL: 47658 Recep: 0  | \$100.584,00 | \$19.111,00     | \$0,00      | \$119.695,00  | \$0,00          | \$119.695,00 | \$0,00        | NO           |              |       |             |             |       |       |          |          |                       |             |             |        |             |        |             |        |    |             |      |   |          |          |  |              |        |        |              |        |        |              |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |      |   |          |          |  |             |        |        |             |        |        |             |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |             |     |     |          |          |                     |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |             |            |        |             |        |             |        |    |             |       |       |          |          |                       |              |             |        |              |        |              |        |    |

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| <b>24.3</b>  | Consultar la liquidación | <p>Dar clic en el campo “Liquidación” de la columna No. 1 correspondiente al registro de la nota débito que se desea visualizar. Para el ejemplo se desea consultar la nota debito 47657:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  </div> |  |
| <p><b>Si se requiere realizar la CONSULTA DE NOTAS CRÉDITO, continuar con la siguiente actividad o ir a la ACTIVIDAD 0 para identificar el control que se va a realizar.</b></p> |                          | <p><b>Fin del Procedimiento para la CONSULTA DE NOTAS DEBITO.</b></p>  |  |

## F. CONSULTA DE NOTAS CRÉDITO

| No.  | ACTIVIDAD  | DESCRIPCIÓN   |
|------|--|---|
| 25.  | ¿Desea consultar las notas Crédito Generadas por Los Tres Elefantes S.A.?  |   |
| 25.1 | Seleccionar tipo de documento  | <p>Seleccionar en el campo “<b>Tipo de Documento</b>” la opción “<b>Notas Crédito</b>” en la lista desplegable. Posteriormente dar clic en el botón “Consultar”.</p>  <p><b>Nota.</b> La nomenclatura del campo descripción se encuentra definida de la siguiente manera: Nombre del documento, número del documento y observaciones del documento. Ejemplo:</p> <p><b>1) NC. 480 REINTEGRO AJUSTE AL COSTO REF: 30090888 TALLA 06 A LA 12 FACT. 3311363964 OC. 7796 (Nombre del documento: Nota Crédito, número del documento: 480 y descripción: AJUSTE AL COSTO REF: 30090888 TALLA 06 A LA 12 FACT. 3311363964 OC. 7796).</b></p> |
| 25.2 | Consultar la liquidación   | <p>Dar clic en el campo “<b>Liquidación</b>” de la columna No. 1 correspondiente al registro de la nota crédito que se desea visualizar. Para el ejemplo se consulta el detalle de la nota crédito 2114:</p>    |
|      | Si se requiere realizar la CONSULTA DE PAGOS PROVEEDORES, continuar con la siguiente actividad o ir a la ACTIVIDAD 0 para identificar el control que se va a realizar. | Fin del Procedimiento para la Consulta de Notas Crédito.  |

### G. CONSULTA DE PAGOS PROVEEDORES

| No.  | ACTIVIDAD  | DESCRIPCIÓN   |
|------|--|---|
| 26.  | ¿Desea consultar el detalle del pago de una factura? |   |
| 26.1 | Ingresar a la opción Consulta pago Proveedores       | <p>Seleccionar la opción “Consulta de Pago Proveedores” ubicada en el menú principal, para visualizar las opciones de consulta de pagos.</p>    |
| 26.2 | Ingresar rango de fechas a consultar                 | <p>Elegir el rango de fechas de pago en el cual se desea consultar la información, dando clic en los campos tipo fecha (Fecha Inicial y Fecha Final) y seleccionando en el calendario la fecha deseada. Posteriormente dar clic en el botón “Consultar”.</p> <p>Para el ejemplo se consulta la <b>fecha de pago 20/05/2020</b> de la factura la cual se puede identificar según la <b>actividad No. 23 del literal D –Consulta de Facturas -Fecha del Pago de una Factura.</b></p>  |

| <b>26.3</b>   | Ingresar al detalle del registro  | <p>Dar clic en el campo “Ver Detalles” de la columna No. 9 correspondiente al registro del pago que se desea visualizar. Para el ejemplo se consulta el detalle del número de pago No. 1015053.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">Resumen de Egresos <span style="float: right;">Exportar</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Operación</th> <th>Número de Pago</th> <th>Fecha de Pago</th> <th>Descripción</th> <th>Forma de Pago</th> <th>Número Cheque</th> <th>Fecha Entrega</th> <th>Valor Pagado</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1010</td> <td>1015053</td> <td>20200520</td> <td>PAGO MERCANCIA EN FIRME</td> <td>Cheque</td> <td>1015053</td> <td>20200821</td> <td>\$55.550.948,00</td> <td style="text-align: right;">Ver Detalles</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total:</td> <td>\$55.550.948,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: left; margin: 0;"><b>Detalle Pago</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Factura Proveedor</th> <th>Nombre Concepto</th> <th>Valor</th> <th>Descuento</th> <th>Valor Neto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3311346587</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.656.601,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.656.601,00</td> </tr> <tr> <td>3311346588</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.037.908,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.037.908,00</td> </tr> <tr> <td>3311348420</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.856.445,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.856.445,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><b>Nota 1.</b> Es importante aclarar que únicamente aparecerán las facturas con sus respectivos valores cuando el cheque se encuentre girado.</p> <p><b>Nota 2.</b> Para los Tres Elefantes S.A. el número de pago corresponde al mismo número del cheque.</p> | Tipo de Operación       | Número de Pago  | Fecha de Pago | Descripción   | Forma de Pago   | Número Cheque | Fecha Entrega | Valor Pagado |      | 1010         | 1015053    | 20200520 | PAGO MERCANCIA EN FIRME | Cheque | 1015053      | 20200821   | \$55.550.948,00 | Ver Detalles | Total: |              |  |  |  |  |  | \$55.550.948,00 |  | Factura Proveedor | Nombre Concepto | Valor | Descuento | Valor Neto | 3311346587 |  | 1.656.601,00 | 0,00 | 1.656.601,00 | 3311346588 |  | 1.037.908,00 | 0,00 | 1.037.908,00 | 3311348420 |  | 3.856.445,00 | 0,00 | 3.856.445,00 |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------------|----------|-------------------------|--------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------|--------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------|-----------|------------|------------|--|--------------|------|--------------|------------|--|--------------|------|--------------|------------|--|--------------|------|--------------|
| Tipo de Operación   | Número de Pago                    | Fecha de Pago   | Descripción             | Forma de Pago   | Número Cheque | Fecha Entrega | Valor Pagado    |               |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| 1010  | 1015053                           | 20200520  | PAGO MERCANCIA EN FIRME | Cheque          | 1015053       | 20200821      | \$55.550.948,00 | Ver Detalles  |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| Total:  |                                   |   |                         |                 |               |               | \$55.550.948,00 |               |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| Factura Proveedor   | Nombre Concepto                   | Valor   | Descuento               | Valor Neto      |               |               |                 |               |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| 3311346587  |                                   | 1.656.601,00  | 0,00                    | 1.656.601,00    |               |               |                 |               |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| 3311346588  |                                   | 1.037.908,00  | 0,00                    | 1.037.908,00    |               |               |                 |               |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| 3311348420  |                                   | 3.856.445,00  | 0,00                    | 3.856.445,00    |               |               |                 |               |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| <b>26.4</b>   | Verificar la Información generada | <p>Verificar que el número de factura y valor correspondan al buscado. Para el ejemplo, se desea consultar la factura No. 3311346587 por un valor de \$1'656,601.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: left; margin: 0;"><b>Detalle Pago</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Factura Proveedor</th> <th>Nombre Concepto</th> <th>Valor</th> <th>Descuento</th> <th>Valor Neto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>3311346587</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.656.601,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.656.601,00</td> </tr> <tr> <td>3311346588</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.037.908,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.037.908,00</td> </tr> <tr> <td>3311348420</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.856.445,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.856.445,00</td> </tr> </tbody> </table> </div>   | Factura Proveedor       | Nombre Concepto | Valor         | Descuento     | Valor Neto      | 3311346587    |               | 1.656.601,00 | 0,00 | 1.656.601,00 | 3311346588 |          | 1.037.908,00            | 0,00   | 1.037.908,00 | 3311348420 |                 | 3.856.445,00 | 0,00   | 3.856.445,00 |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| Factura Proveedor   | Nombre Concepto                   | Valor   | Descuento               | Valor Neto      |               |               |                 |               |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| 3311346587  |                                   | 1.656.601,00  | 0,00                    | 1.656.601,00    |               |               |                 |               |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| 3311346588  |                                   | 1.037.908,00  | 0,00                    | 1.037.908,00    |               |               |                 |               |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| 3311348420  |                                   | 3.856.445,00  | 0,00                    | 3.856.445,00    |               |               |                 |               |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |
| <p><b>Si se requiere EXPORTAR CONSULTAS A EXCEL (FACTURAS, NOTAS CONTABLES, ETC.), continuar con la siguiente actividad o ir a la ACTIVIDAD 0 para identificar el control que se va a realizar.</b></p> |                                   | <p><b>Fin del Procedimiento para la Consulta de Pagos Proveedores.</b></p>  |                         |                 |               |               |                 |               |               |              |      |              |            |          |                         |        |              |            |                 |              |        |              |  |  |  |  |  |                 |  |                   |                 |       |           |            |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |            |  |              |      |              |

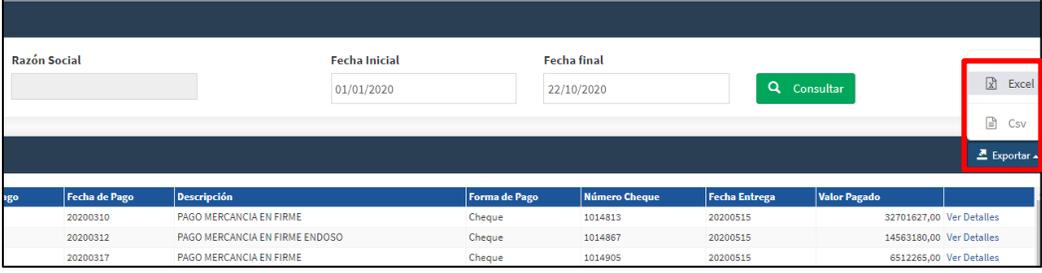
### H. EXPORTAR CONSULTAS A EXCEL (FACTURAS, NOTAS CONTABLES, ETC.)

| No. | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

**27.** ¿Desea exportar alguna de las consultas realizadas?

**27.1** Seleccionar la opción exportar

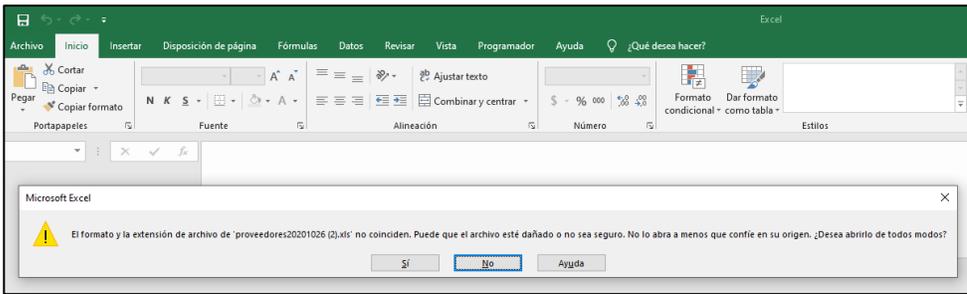
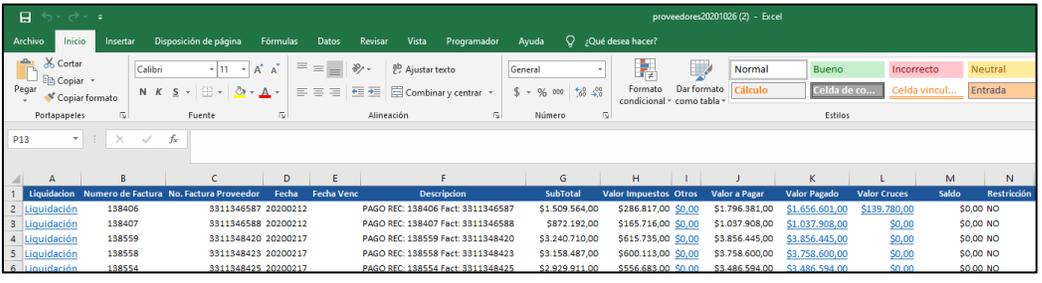
Dar clic en el botón Exportar ubicado en la parte superior de la consulta y seleccionar el formato en el cual se desea generar.



**Nota.** Una vez seleccionado el formato el sistema realiza automáticamente la apertura del archivo generado.

**27.2** Abrir el archivo

Dar clic en la opción “Si” de la ventana emergente para permitir la apertura del archivo en el programa Excel.

|   |  |
|---|--|
| <b>Si se requiere realizar otra actividad o ir a la ACTIVIDAD 0 para identificar el control que se va a realizar.</b> | <b>Fin del Procedimiento para Exportar Consultas a Excel (Facturas, Notas Contables, Etc.)</b> |
|---|--|

**Fin del Instructivo.**