

TESORERÍA ADMINISTRATIVA

MANUAL DE USUARIO

Perfil: REGISTRO

Cargue de facturas
Consulta

Versión de documentación: junio de 2026

Control del documento

Documento	Manual de Usuario
Aplicación	Tesorería Administrativa
Perfil	Registro
Versión	3.1.

Contenido

1. Introducción
2. Acceso y menú principal
3. Gestión de facturas

1. Introducción

Este manual describe el uso del perfil Registro en el aplicativo de Tesorería Administrativa. Su objetivo es servir como guía práctica para las tareas habituales de cargue de facturas y consulta de las mismas.

Las instrucciones se presentan siguiendo el flujo visual del aplicativo y utilizan las pantallas suministradas para documentar cada funcionalidad.

Alcance del perfil

El usuario con perfil Registro realiza el primer paso del camino que va a seguir una factura recibida en la empresa. Debe cargar el archivo recibido del proveedor.



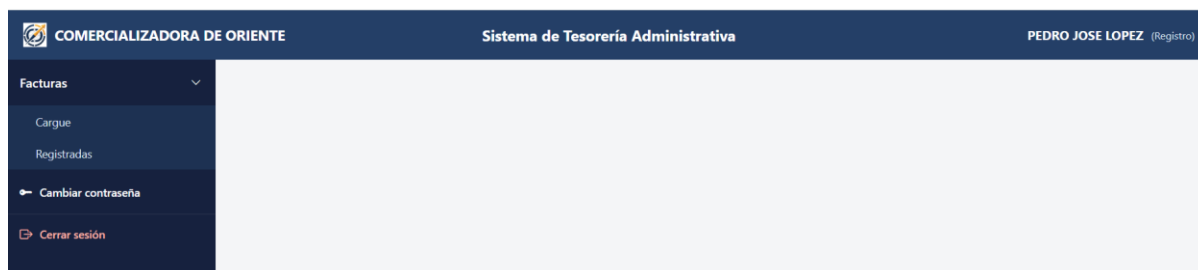
Procedimiento general:

- Cargar el archivo .zip recibido del proveedor.
- Consultar el .pdf de la factura verificando que la información gráfica coincide con los datos mostrados en pantalla.
- Si corresponde, Guardar la información o seleccionar Cancelar para salir sin guardar.
- Consultar las facturas registradas para verificar que han sido almacenadas correctamente.
- Informar al encargado en caso de que el programa muestre que la factura ya está cargada en el sistema.

La información debe conservarse actualizada, ya que es utilizada como referencia en las consultas y en la información asociada a las facturas.

2. Acceso y menú principal

Una vez autenticado, el usuario visualiza la interfaz principal de Tesorería Administrativa. La pantalla está organizada mediante un menú lateral y un área de trabajo central.



Estructura del menú

- Facturas: contiene las opciones relacionadas con el cargue y consulta de facturas.

Las opciones visibles pueden depender de los permisos definidos para el perfil y de la configuración de la compañía. Las funciones comunes de la aplicación se documentan en el manual correspondiente.

3. Gestión de facturas

El proceso actual de cargue de facturas se basa en la recepción de un archivo .zip enviado por el proveedor, el cual contiene obligatoriamente dos componentes esenciales: un archivo .pdf (representación gráfica) y un archivo .xml (información estructurada y detallada del proveedor y la transacción).

3.1. Cargue de factura

Todos los proveedores envían a la empresa mediante un correo electrónico sus facturas en un archivo .zip, el cual contiene, a su vez, dos archivos:

- ✓ **Archivo .pdf (Representación Gráfica):** Es el documento visual de la factura. Sirve como respaldo para que el usuario pueda visualizar el diseño tradicional de la factura dentro de la plataforma sin necesidad de abrir herramientas externas.



- ✓ **Archivo .xml (Datos Estructurados):** Contiene la información técnica estandarizada (equivalente al *AttachedDocument* en normativas electrónicas). Permite al sistema leer e importar automáticamente los datos del proveedor, los impuestos, los totales y el desglose de cada producto o servicio.

Cargue de Factura desde archivo ZIP

Selección de archivo

[📎 Seleccionar Archivo ZIP](#)

Elegido el archivo .zip se muestra en pantalla la siguiente información de la factura:

1. **Proveedor de la factura**

Proveedor factura

Razón Social : MERCADO ZAPATOCA S A NIT : 800106774 DV : 0

2. **Totales de la factura**

Factura

Número Factura :	ARDK24675	Tipo Documento :	01	Moneda :	COP
Fecha Emisión :	2026-08-25	Fecha Vencimiento :			
Forma de Pago :	1	Medio de Pago :	48		
Subtotal :	617,745.55	Total IVA :	40,902.45	Imp. Consumo :	0.00
ReteFuente :	0.00	ReteIVA :	0.00	ReteICA :	0.00
Total Pagar :	658,648.00				

Observaciones :

Ver Archivo PDF :

El ícono se usa para ver el archivo el archivo .pdf antes de cargar la factura.

3. **Detalles de la factura**

Descripción	Cant.	U.M.	Vlr. Unitario	Subtotal	% IVA	Vlr. IVA	INC	R.Fuente	R.IVA	R.ICA
FT PAPA PASTUSA KILO	0.82	94	\$3,880.00	\$3,162.20	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FH PLATANO MADURO	1.22	94	\$3,680.00	\$4,489.60	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FV PEPINO COHOMBRO	0.31	94	\$2,680.00	\$817.40	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FH ZUKINI VERDE	0.36	94	\$1,480.00	\$532.80	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FH BERENJENA	0.26	94	\$9,580.00	\$2,442.90	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4. **Botones**

[← Cancelar](#) [✓ Guardar cambios](#)

En caso de presentarse la inconsistencia de encontrar una factura ya existente, se muestra la pantalla con la inconsistencia



La factura N° 510566645 ya se encuentra registrada para este proveedor.



Si no existen inconsistencias la factura queda grabada en el sistema. Se puede consultar en las facturas registradas y continuar con el paso siguiente.

3.2. Consulta de facturas registradas

Esta opción se usa para consultar las facturas en estado Registrada.

Consulta de facturas registradas

Filtros de búsqueda

Fecha Inicio: 01/09/2026 Fecha Fin: 14/09/2026

Proveedor: -- TODOS LOS PROVEEDORES --

N° Factura:

← Cancelar 🔍 Buscar 🧼 Limpiar

Los filtros que se pueden aplicar son por rango de fechas, proveedor y número de factura. El programa inicia mostrando las facturas registradas el mes actual. Después de aplicar los filtros, las facturas que cumplen con los criterios se muestran en una tabla de resultados.

Facturas encontradas

N° Factura	Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Subtotal	IVA	Total Pagar	Fecha Registro	Consultar PDF	Consultar Detalles
EB344195066	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P	09/06/2026	30/06/2026	\$95,778.67	\$18,197.95	\$113,980.00	14/09/2026 12:52		
E018179039	HOTELES ESTELAR S.A.	07/11/2025		\$392,000.00	\$74,480.00	\$466,480.00	14/09/2026 12:52		

Para cada factura se muestran sus datos generales más dos íconos para manejo del usuario:

- El ícono se usa para consultar el archivo .pdf de la factura.
- El ícono se usa para ver la toda la factura.

Cuando en esta lista, se usa el ícono para ver la factura, se muestra la factura individualmente en una nueva pantalla:

- El Proveedor
- Un ícono para ver el archivo pdf
- Los totales generales,
- Los detalles de la factura
-

3.2.1. Información del proveedor de la factura



Consulta de Factura

Proveedor factura

Razón Social : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. NIT : 890107487 DV : 3

Esta vista muestra la información del proveedor relacionada con la factura consultada, permitiendo verificar la razón social y los datos de identificación registrados.

3.2.2. Totales y datos generales de la factura

Factura

Número Factura :	02PM356933	Tipo Documento :	01	Moneda :	COP
Fecha Emisión :	30/08/2026	Fecha Vencimiento :	30/08/2026		
Forma de Pago :	1	Medio de Pago :	49		
Subtotal :	\$164,048.61	Total IVA :	\$4,467.39	ReteFuente :	\$0.00
Total Pagar :	\$168,516.00				
Observaciones :	1.-SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE RENTA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN NO.18764102902899 DE FECHA 11 DICIEMBRE				

En esta sección se presenta la información general del documento, junto con sus valores económicos. La vista permite verificar datos como número de factura, fecha, tipo de documento, moneda, forma y medio de pago, subtotal, impuestos, total y otros valores registrados.

Para una revisión administrativa, se recomienda comprobar que los valores mostrados sean coherentes con el documento PDF.

3.2.3. Ícono para ver archivo pdf de la factura

Archivo PDF

Consultar Archivo PDF de la factura : 



1 / 2 83% +

OLIMPICA
OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA
PBX: 3710100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-30 13:53:34-05:00

CUPE: 1ddc6594189f5c594903b5d26c2ef6f6d815239167cb4836aa67811662706d158c3bcb3eafbd89c1d68e8a88524f9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PAGINA 1 de 2
02PM356933

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE:
CÓDIGO:
NIT:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACIÓN:
CÓDIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACIÓN: 30.08.2026 13:53:32
FECHA VENCIMIENTO: 30.08.2026
Nº PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: 2418-Cambio Siquete factura
Nº ORDEN DE COMPRA:
Nº ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1418	0000024010160	000000000231	1.- RES TETAFULAS ALD	1.09	KG	39.000,00				42.666,00
1418	7702175130836	000001176453	2.- SALSA SOYA EL REY	1.00	ML	3.268,90	19.00%			3.268,90
1418	7700921000051	000000011039	3.- FILET SALMON PESCO	1.00	UN	65.846,00			13.169,00	52.677,00
1418	0000000007221	000000000722	4.- PAPA CRIOLL SUELT	0.40	KG	13.950,61				5.650,00
1418	0000000007214	000000000721	5.- PEPINO EUROPEO	0.26	KG	13.400,00				3.484,00
1418	0000024021296	0000000009401	6.- ALA PAVO TROZADA	0.55	KG	27.300,00				15.015,00
1418	770100806190	000001410225	7.- SALSA MEDALLA ORO	1.00	UN	2.092,43	19.00%			2.092,43
1418	0000000031608	0000000003160	8.- PIMENTON COLOR	0.14	KG	14.200,00				2.059,00
1418	0000000008136	000000000813	9.- AGUACATE CTE UNO	1.00	UN	7.380,00				7.380,00
1418	7708657687062	000002315910	10.- QSO FETA CENTURIO	1.00	UN	18.151,26	19.00%			18.151,26
1418	0000024010597	000000001383	11.- CERDO PULPA PIERNA	0.52	KG	21.979,16				11.605,00
Total Nro Líneas: 11										

3.2.4. Detalles de la factura

Detalles factura						
Descripción	Cant.	Vlr. Unitario	Subtotal	% IVA	Val. IVA	Total Ítem
RES TETAFULA/S ALD	1.09	\$39,000.00	\$42,666.00	0.00%	\$0.00	\$42,666.00
SALSA SOYA EL REY	1.00	\$3,268.91	\$3,268.91	19.00%	\$621.09	\$3,890.00
FILET SALMON PESCO	1.00	\$65,846.00	\$52,677.00	0.00%	\$0.00	\$52,677.00
PAPA CRIOLL SUELT	0.41	\$13,950.62	\$5,650.00	0.00%	\$0.00	\$5,650.00
PEPINO EUROPEO	0.26	\$13,400.00	\$3,484.00	0.00%	\$0.00	\$3,484.00
ALA PAVO TROZADA	0.55	\$27,300.00	\$15,015.00	0.00%	\$0.00	\$15,015.00

El detalle presenta los conceptos incluidos en la factura y sus valores asociados. Entre los datos visibles se encuentran la descripción, cantidad, valor unitario, subtotal, porcentaje de IVA, valor del IVA y total del ítem.

Esta vista es útil para revisar cómo se conforma el valor total de la factura a partir de sus diferentes conceptos.

La aplicación permite visualizar el documento PDF asociado a la factura. Esta opción facilita la comprobación del contenido del documento frente a la información registrada en el sistema.

Para revisar una factura:

Abrir la factura desde la consulta.

Seleccionar la opción de visualización del PDF.

Revisar el documento utilizando los controles del visor.

Comparar, cuando sea necesario, los datos del PDF con los datos mostrados en las consultas.

