

Pasos para cumplir con los requisitos de facturación electrónica para proveedores de mercancías

1



Relacionar la orden de compra en el campo “OrderReference” del XML

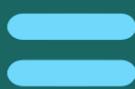
Son 10 dígitos numéricos, sin caracteres especiales ni espacios

2



Facturar según los precios y condiciones de la orden de compra

3



Las cantidades facturadas deben coincidir con las entregadas



Si se presentan diferencias

Deberá emitir la nota durante las siguientes 72 horas, relacionando el número de factura y el Código Único de Facturación Electrónica (CUFE).

4



Por favor enviar las facturas al correo: afelectronica@grupo-exito.com



*Si no perteneces a facturación electrónica el correo habilitado es: rfacturasm@grupo-exito.com

Nuestro operador tecnológico es Gotsocket

Recuerda que para ver las facturas aceptadas o rechazadas la ruta es :

→ www.portalpro.com.co → Modulo: Micuenta → MisFacturasElectronicas

*Por favor ten en cuenta que si en el campo OrderReference de XML el número de la orden de compra está diligenciado incorrectamente o no está escrita, te llegará una notificación al correo electrónico que tengas relacionado en el PDF de la factura con la novedad. A partir de esa fecha, tendrás **3 días hábiles** para hacer la corrección dentro de la plataforma de nuestro operador tecnológico Gosocket, para agregar la orden de compra o corregirla.

Pasos para cumplir con los requisitos de facturación electrónica para proveedores de abastecimiento bienes y servicios

1



Relacionar la orden de compra en el campo “OrderReference” del XML

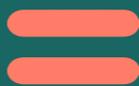
Son 10 dígitos numéricos, sin caracteres especiales ni espacios

2



Facturar según los precios y condiciones de la orden de compra

3



Garantizar que en los campos de observación y detalles de su factura contenga la MIGO

4



Por favor enviar las facturas al correo: afelectronica@grupo-exito.com



* Si no perteneces a facturación electrónica, el correo habilitado es: rfacreedores@grupo-exito.com

Nuestro operador tecnológico es Gosocket

Recuerda que para ver las facturas aceptadas o rechazadas la ruta es :

→ www.portalpro.com.co → Modulo: Micuenta → MisFacturasElectronicas

* Por favor ten en cuenta que si en el campo OrderReference de XML el número de la orden de compra está diligenciado incorrectamente o no está escrita, te llegará una notificación al correo electrónico que tengas relacionado en el PDF de la factura con la novedad. A partir de esa fecha, tendrás **3 días hábiles** para hacer la corrección dentro de la plataforma de nuestro operador tecnológico Gosocket, para agregar la orden de compra o corregirla.