

FACTURALATAM

Configuración de la empresa

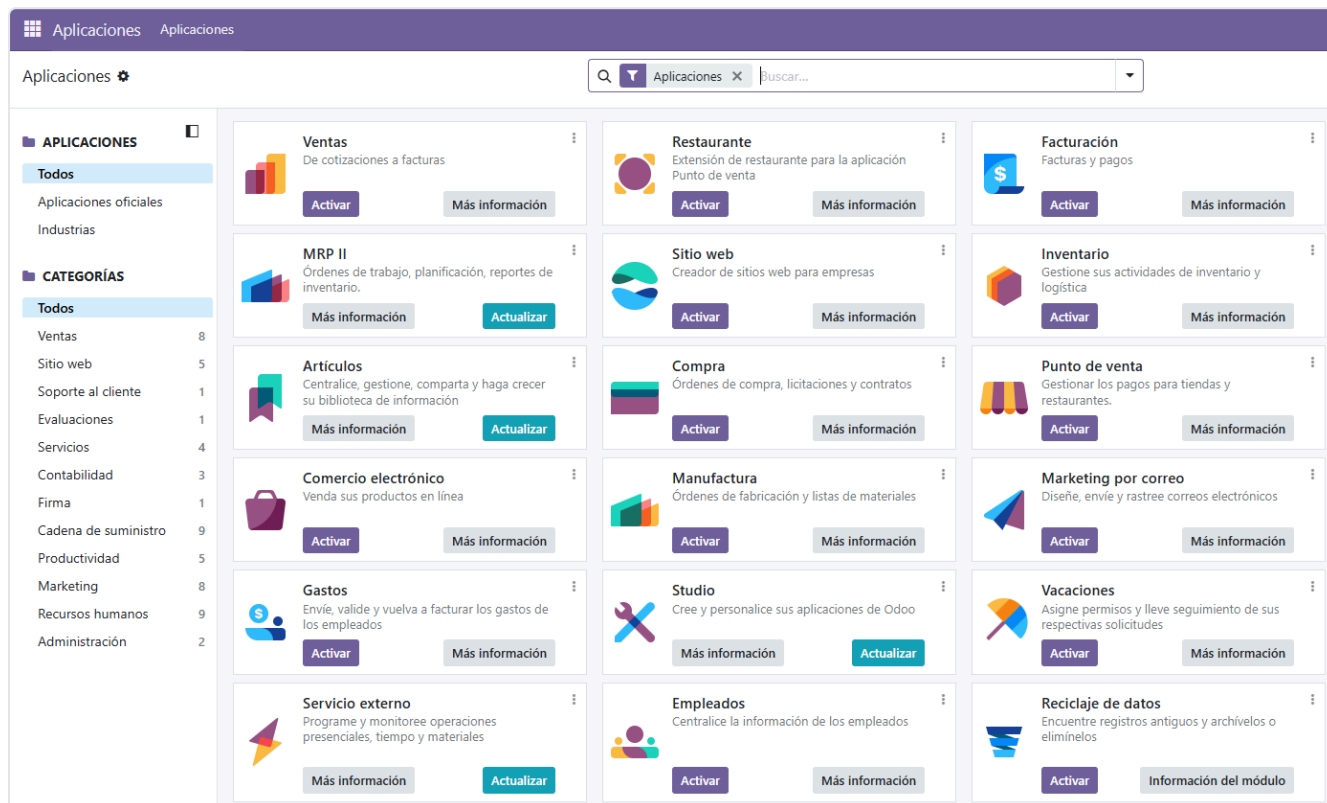
Manual de Odoo 19 · Localización colombiana

Localización colombiana para Odoo · facturalatam.com

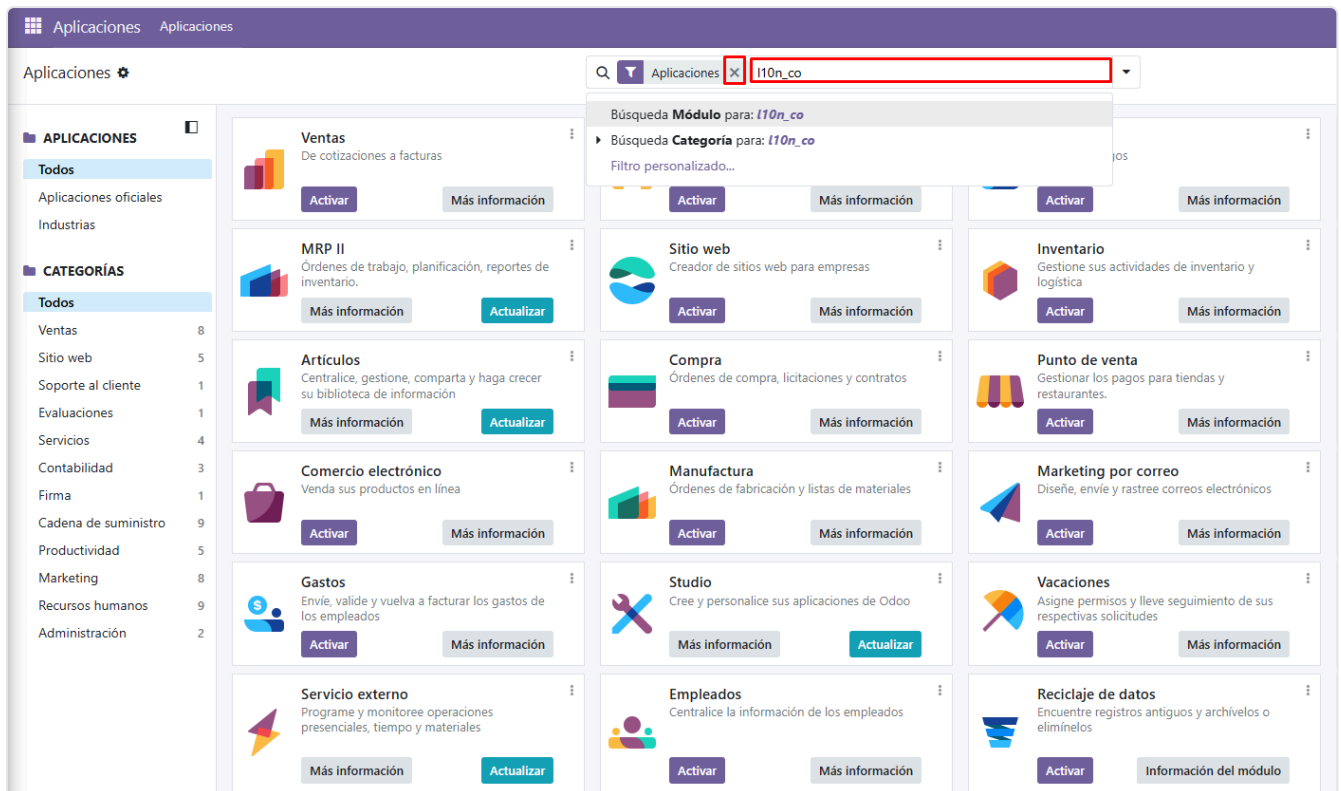
Configuración de la empresa

instalar módulos

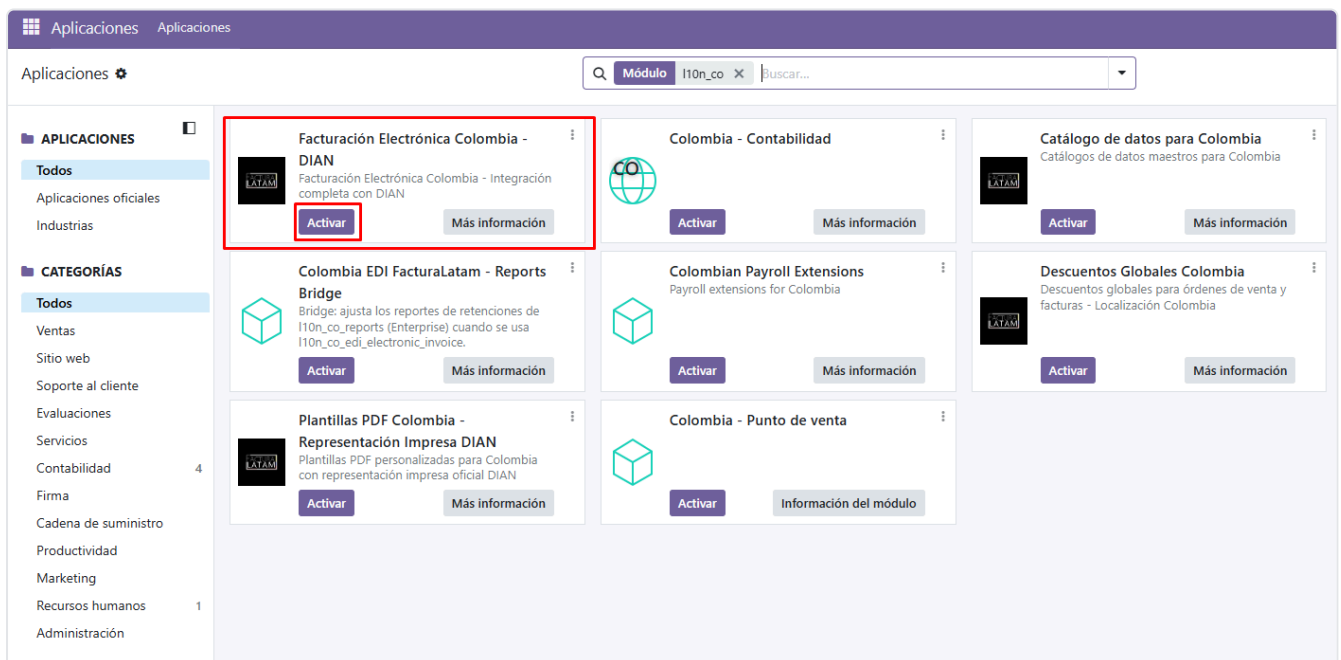
1. al ingresar se encontrará con la pantalla de aplicaciones



2. para ubicar los modulos de facturación electrónica debe eliminar aplicaciones del filtro e ingresar **l10n_co**



3. El módulo principal que debemos activar se titula **"Facturación Electrónica Colombia - Dian"** que corresponde a `l10n_co_edi_electronic_invoice`, esto instalará de forma automática el resto de módulos necesarios a excepción de los módulos opcionales que son "Plantillas PDF Colombia" e "Importar Facturas Electrónicas Colombia"



4. este proceso puede tardar debido a que instala todos los módulos dependientes y necesarios para el funcionamiento básico, también influyen los recursos del servidor

si se utiliza odoo enterprise se debe instalar primero el módulo de Odoo "Facturación", esto activará los módulos de facturación electrónica de proveedor Carvajal, por lo que debe desactivar el modulo `l10n_co_edi` , sus dependencias deben eliminarse automaticamente, luego si puede proceder con la instalación del módulo `l10n_co_edi_electronic_invoice`

configuracion de empresa

1. ir al menú Ajustes/Facturación Electrónica y activar la casilla para habilitar la facturación electrónica

The screenshot shows the Odoo 'Ajustes' (Settings) interface. The top navigation bar includes 'Ajustes', 'Ajustes generales', 'Usuarios y empresas', 'Traducciones', and 'Técnico'. Below this, there are buttons for 'Guardar' (Save), 'Descartar' (Discard), and 'Ajustes'. A search bar is also present. The left sidebar lists various settings categories: 'Ajustes generales', 'Calendario', 'Inventario', 'Facturación', 'Facturación electrónica' (highlighted with a red box), 'Empleados', and 'Punto de venta'. The main content area is divided into sections: 'Configuración General' (General Configuration), 'Nómina de sueldos' (Payroll), and 'Contabilidad' (Accounting). In the 'Configuración General' section, the 'Facturación electrónica' checkbox is highlighted with a red box and an arrow pointing to it. The 'Validar NIT en importación XML' checkbox is also visible. The 'Nómina de sueldos' section shows 'Reglas de nómina' and a link to 'Elija una localización de nómina'. The 'Contabilidad' section shows the 'Entradas de nómina' checkbox and a button labeled 'Empresa'.

2. completar todos los datos de la empresa en las distintas secciones del formulario y luego guardar con el boton superior, el dominio debe incluir el protocolo y puerto (si posee), no debe incluir "/api", por ejemplo:

`http://apidian.oo:8081`

Ajustes Ajustes generales Usuarios y empresas Traducciones Técnico

Guardar Descartar Ajustes Cambios sin guardar

2 Ajustes generales Ventas Inventario Facturación Facturación electrónica Punto de venta

Configuración General

☒ **Facturación electrónica** Habilita los complementos de facturación electrónica

Configuración de API

Dominio o IP
Debe incluir protocolo, IP, dominio o subdominio

Máximo tiempo de respuesta
Tiempo de espera de la API (segundos)

30

Configuración de Empresa

Nombre de la empresa

Número de identificación

Registro mercantil

Dirección

Teléfono 123321123

Municipio

Tipo de documento de identificación

Tipo de organización

Tipo de régimen

no utilizar los botones de sincronización con el API (color verde)

- en las secciones de configuración de software es importante conocer que las facturas pueden enviarse en un modo de pruebas utilizando el Test ID `no_test_set_id`, esto permite enviar documentos a la DIAN sin habilitar el software, las nominas no cuentan con esta funcionalidad por lo que debe iniciar en modo de habilitación desde el comienzo

Configuración del Software

Configuración del software
Configuración del software de facturación electrónica

ID del software

PIN del software 0

Test Set ID `no_test_set_id`

Configurar Software

☐ **Habilitar ID de software**
Habilitación de envío de documentos con Test Set Id

la habilitación de software es diferente en cada tipo de documento, debe verificar en su acceso al portal de habilitación de la DIAN la cantidad y tipo de documentos mínimos requeridos para aprobar un software

- luego de guardar debe proceder a pulsar los botones de color "verde" en orden, estos son los que sincronizarán la información con el API

Empresa creada/actualizada con éxito

Token: 0efacb667d343c125740d132b242cd76cef9208b842bc2867a9d0505e13f7c8b Copiar

1 **Configurar empresa**

Configuración del Software

Configuración del software

Configuración del software de facturación electrónica

ID del software

82bf0c5e-0117-434d-947

PIN del software

12,345

Test Set ID

no_test_set_id

Software creado/actualizado con éxito

☐ Habilitar ID de software

Habilitación de envío de documentos con Test Set Id

2 **Configurar Software**

Configuración del Certificado

Configuración del certificado

Configuración del certificado de facturación electrónica

890080032 (2)   

Contraseña del certificado

WvftBsvZyNcacTmA

Fecha de expiración del certificado:
01-03-2026

Certificado creado con éxito

3 **Configurar Certificado**

cada botón generará una respuesta del API, en caso de error comunicarse con soporte

- para cambiar la plantilla PDF que genera el API pro cada documento se requiere tener configurado el dominio o IP, si cargan las imagenes de ejemplo entonces podrá presionar el boton de "configurar template"

Configuración de PDF

Plantilla pdf

template 2

→

Configurar Template

"Plantilla actualizada correctamente."

Vista Previa

configuracion de Ajustes

1. en el menú de Facturación, ingresar al detalle de los impuestos

Guardar

Descartar

Ajustes

Cambios sin guardar

Q

Buscar...

Ajustes generales

31 Calendario

Inventario

Facturación

Facturación electrónica

Empleados

Punto de venta

Localización fiscal

Localización fiscal

Impuestos, posiciones fiscales, planes de cuentas y declaraciones legales de su país.

Paquete

Impuestos

Impuestos predeterminados

Impuestos predeterminados aplicados al crear nuevos productos.

Impuesto de venta

IVA Ventas 19%

→

Impuesto de compra

IVA Compras 19%

→

Precios

Impuestos no incluidos

→

☐

Verificar números tributarios

Verificar números tributarios con el servicio europeo VIES

☐

Traslado y acreditación de impuestos

Permitir configurar impuestos al momento del pago

Método de redondeo

Cómo se calcula la cantidad total de impuestos en pedidos y facturas

☒

Redondeo por impuesto

☐

Redondear por línea

2. completar los datos de la DIAN para cada tipo de impuesto que se utilizará en la facturación electrónica, se debe seleccionar su equivalente en el campo tipo de impuesto de la DIAN

Ajustes / IVA Ventas 19%

Nombre del impuesto ? IVA Ventas 19%

Tipo de impuesto (DIAN) ?

base imponible (DIAN) ?

Cálculo de impuestos ?

Activo ?

Definición Opciones avanzadas

DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS

IVA

IVA

IC

ICA

INC

ReteIVA

ReteRenta

ReteICA

FtoHorticultura

Buscar Más...

Cuenta

3. en el menú de Ventas, activar las casillas de Unidades de medidas y Descuentos

Ajustes Ajustes generales Usuarios y empresas

Guardar Descartar Ajustes Cambios sin guardar

Buscar...

Ajustes generales

Ventas

31 Calendario

Inventario

Facturación

Facturación electrónica

Empleados

Punto de venta

Catálogo de productos

☐ Variantes ?
Venda variantes de sus productos con atributos (tamaño, color, entre otros)

☐ Entrada de la tabla de variante
Agregar varias variantes a una orden desde una tabla

☒ **Unidades de medida y embalajes**
Vende y compra productos en diferentes unidades de medida o embalajes
→ Unidades y embalajes

☐ Enviar contenido por correo electrónico
Envíe un correo electrónico específico para el producto luego de validar la factura

Precios

☒ **Descuentos**
Ofrezca descuentos en las líneas de las órdenes de venta

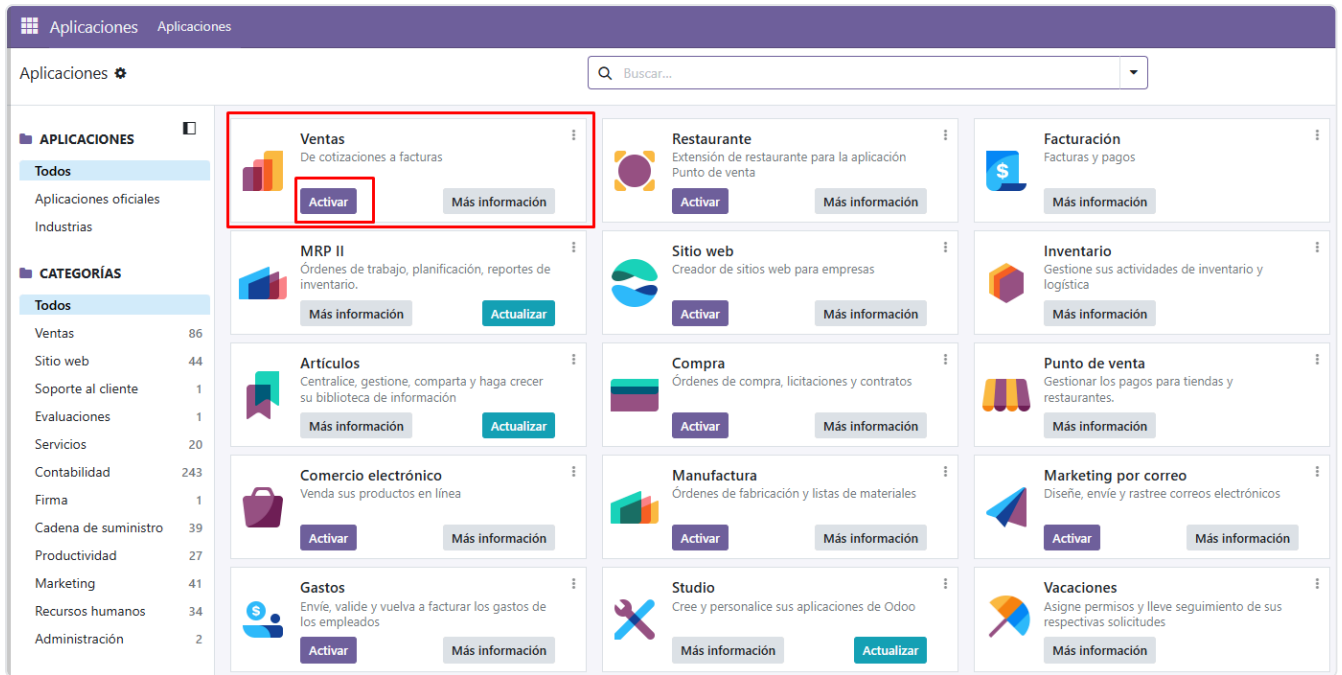
☐ Promociones, programas de lealtad y tarjetas de regalo
Gestione sus promociones, cupones, tarjetas de lealtad, tarjetas de regalo y monederos electrónicos

☐ Listas de precios ?
Establezca varios precios por producto, descuentos automáticos, etc.

☐ Cuentas de cliente
Permita que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos
☐ Por invitación
☒ Registro gratis

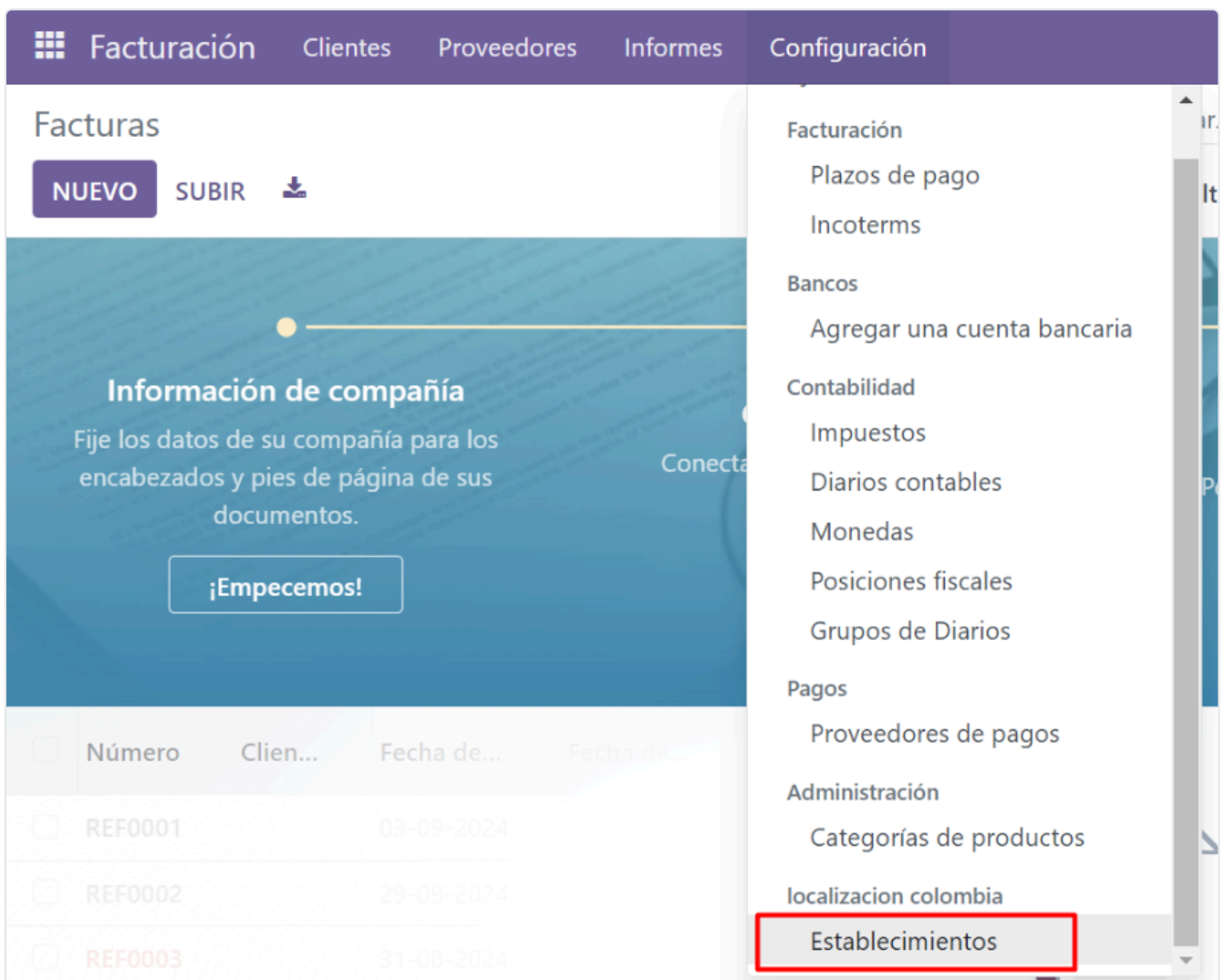
☐ Márgenes
Mostrar márgenes en órdenes

-si no tiene activado ventas puede ir a aplicaciones y activar el modulo



configuraciones en modulo de facturación

1. dirigirse al menú principal de Facturación, submenú Configuración/Establecimientos



2. generar uno nuevo, completar los datos y guardar

Nuevo Establecimientos
Oficina principal 

Nombre del establecimiento ?	Oficina principal
Dirección del establecimiento ?	CL 77 57 B 05
Teléfono del establecimiento ?	123123123
Municipio ?	Medellín (ANT)
Correo electrónico del establecimiento ?	buho@facturapro.co
Sucursal (Compañía hija) ?	Seleccione una sucursal (Establecimiento generado en Ajustes)

3. en caso de utilizar sucursales debe completar seleccionarla en el campo correspondiente

- las sucursales se configuran en Ajustes/Usuarios y Compañías/Compañías y haciendo click en la edición de su compañía principal encontrará la pestaña para sucursales

Nombre de la empresa ?
My Company

Información general **Ramas**

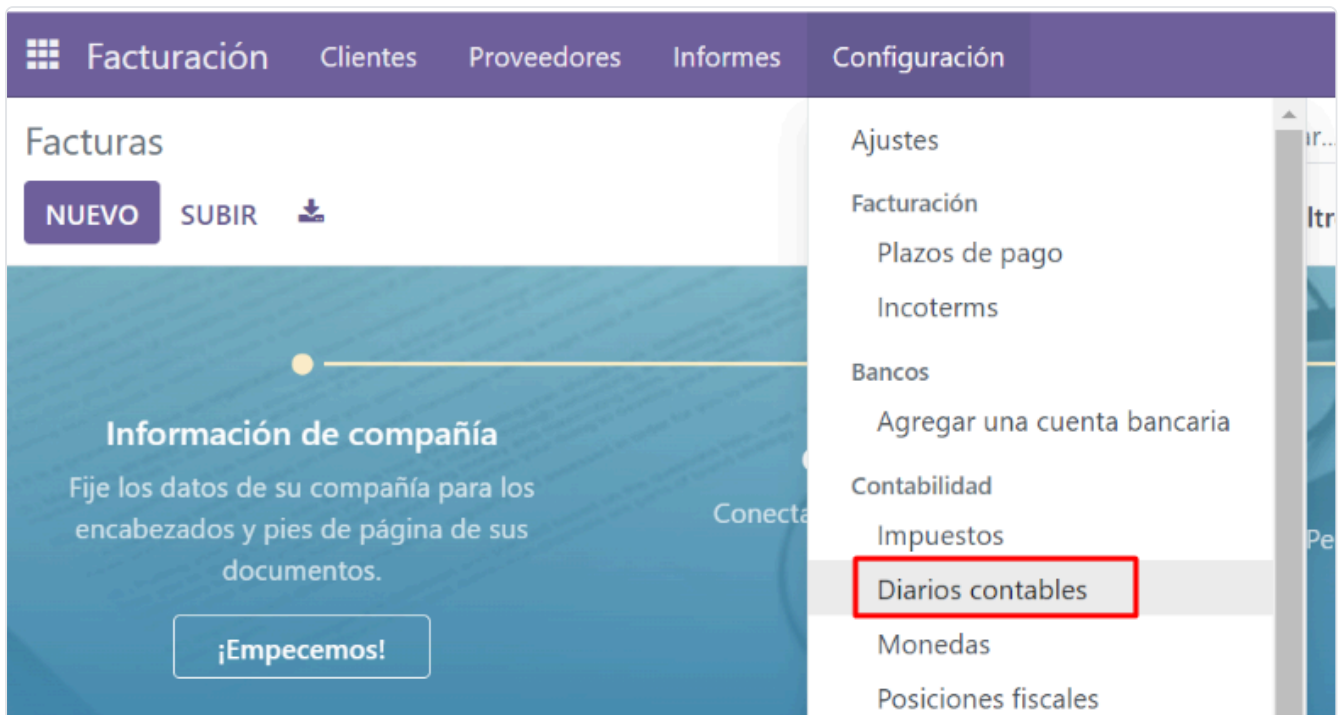
Nombre de la empresa

 Sucursal 0001

Añadir una línea

configuración de diario

1. dirigirse al menú de principal de Facturación, ir al submenú Configuración/Diarios contables



2. se debe generar uno por cada tipo de documento electrónico (Factura, Nota de crédito/debito, Documento Soporte)
3. para habilitar los campos de documento electrónico activar la casilla de "¿Es una factura electrónica?"

Nuevo

Diarios

Factura de Ventas

Asientos contables

Nombre del diario

Factura de Ventas

Tipo ?

Ventas

Prefijo de secuencia ?

INV1

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

¿Es un documento electrónico?

☒

Establecimiento

Oficina Principal

¿Es factura de exportación?

☐

DATOS DE RESOLUCIÓN

Tipo de Comprobante

Factura de Venta Nacional

Resolución

18760000001

Prefijo

SETP

Fecha de Resolución

19 de ene de 2019

Del número

990.000.000

Al número

995.000.000

Desde la fecha

19 de ene de 2019

Hasta la fecha

19 de ene de 2030

Clave Técnica ?

fc8eac422eba16e22ffd8c6f94b3f40a6e38162c

Buscar Resolución

CONFIGURACIÓN DE RESOLUCIÓN

Configuración de Resolución Válida

☐

Mensaje de API de Resolución

Configurar Resolución

Asientos contables

Ajustes avanzados

Sequence

SEQUENCE

Entry Sequence ?

Secuencia Factura de Ventas

Next Number ?

994,999.800

REFUND SEQUENCE

Credit Note Entry Sequence ?

Credit Notes Next Number ?

1

4. esto habilitará nuevas secciones donde se debe añadir los datos de la resolución a utilizar para este tipo de documento, los campos obligatorios serán resaltados y deben llenarse antes de guardar y configurar la resolución

Establecimiento _____

DATOS DE RESOLUCIÓN

Tipo de Comprobante	_____	Resolución	_____
Prefijo	_____	Fecha de Resolución	_____
Del número	0	Al número	0
Desde la fecha	_____	Hasta la fecha	_____
Clave Técnica	_____		

CONFIGURACIÓN DE RESOLUCIÓN

Configuración de Resolución Válida ☐

Mensaje de API de Resolución

Configurar Resolución

Asientos contables Configuración avanzada **Sequence**

INFORMACIÓN CONTABLE

Secuencia de facturas rectificativas dedicada? ☒

Código corto? ej. INV _____

5. también se debe generar una secuencia, desde la pestaña "Sequence", para ello deben llenar el nombre de la secuencia y en la lista de selección presionar sobre "crear y editar"

Asientos contables Configuración avanzada Sequence

SEQUENCE

Entry Sequence? Factura Electrónica Secuencia

Next Number?

Crear "Factura Electrónica Secuencia"

Crear y editar...

6. esto abrirá una ventana donde deben llenar los campos de "Prefijo" y "Siguiete número", este último campo debe estar dentro del rango de la resolución para evitar rechazos del documento

Nombre ?	Factura Electrónica Secuencia	Código de secuencia ?	
Implementación ?	Estándar	Activo ?	☒
Secuencia			
Prefijo ?	SETP	Tamaño de secuencia ?	0
Sufijo ?		Paso ?	1
Use subsecuencias por date_range ?	☐	Siguiente número ?	990.070.101

7. completados los datos sincronizar la resolución con el API, lo que completara el campo "Mensaje de API de Resolución"

DATOS DE RESOLUCIÓN			
Tipo de Comprobante ?	Factura de Venta Nacional	Resolución ?	18760000001
Prefijo ?	SETP	Fecha de Resolución ?	19-01-2019
Del número ?	990.000.000	Al número ?	995.000.000
Desde la fecha ?	19-01-2019	Hasta la fecha ?	19-01-2030
Clave Técnica ?	fc8eac422eba16e22ffd8c6f94b3f40a6e38162c		
CONFIGURACIÓN DE RESOLUCIÓN			
Configuración de Resolución Válida ?	☒		
Mensaje de API de Resolución ?	Resolución creada/actualizada con éxito		
Configurar Resolución			

configuración en productos

1. en el módulo de Facturación ir al submenú Clientes/Productos
2. cuando se genera un producto, es importante llenar el campo Referencia Interna, que es el código único de cada uno, así como asignar a la unidad de medida su equivalente de la DIAN
3. para la unidad de medida, hacer clic sobre el detalle

Nuevo

Productos

[PROD-1] PRODUCTO-1

Documentos

0

Vendido

0,00 Unidades

Entrada: 0

Salida: 0

Producto

☆ PRODUCTO-1

✓ Ventas

✓ Punto de venta ?

✓ Compras

Información general

Ventas

Punto de venta

Inventario

Tipo de producto ?

● Bienes

○ Servicio

○ Combo

Tipo de Identificación de Item

Estándar de adopción del contribuyente

Marca

Modelo

Política de facturación ?

Cantidad ordenada

Rastrear inventario ?

☐

Precio de venta ?

\$ 1,00

por Unidades

↕

Impuestos de venta ?

IVA Ventas 19% ✕

Costo ?

\$ 0,00

por Unidades

Impuestos de compra ?

IVA Compras 19% ✕

Categoría

Referencia

PROD-1

Código de barras

Enlace interno

NOTAS INTERNAS

Esta nota es solo para fines internos.

4. filtrar el nombre de su equivalente y guardar

Nombre de la unidad

Unidades

Unit of measure (DIAN)

unidad

↕

Cantidad ?

spray pequeño

levantar

Lote calor

grupo

equipar

referencia

configuracion de clientes

1. en el módulo de Facturación ir al submenú Clientes/Clientes, los datos obligatorios para la facturación electrónica son el numero de documento, el nombre y el correo, algunos ya estarán con información genérica, modificar según sea el caso y guardar

Cientes / INVERSIONES DAVAL SAS

☐ Individuo ☒ Compañía

INVERSIONES DAVAL SAS

Dirección	CLL 4 NRO 33-90	Teléfono ?	+57 310 3891693
	Calle 2...	Móvil ?	
	Medellín Ciudad	Correo electrónico ?	alexanderobandolondono@gmail.com
	Provincia C.P.	Sitio web ?	p. ej. https://www.odoo.com
	Colombia	Etiquetas ?	p. ej., "B2B", "VIP", "consultoría", ...
Tipo de Identificación ?	NIT	Tipo de Responsabilidad ?	Gran contribuyente
	89008003	Tipo de Régimen ?	Responsable de IVA
Registro Mercantil ?	0000000-00		
Tipo de Organización ?	Persona Jurídica y asimiladas		

habilitar tableros en módulo de facturación

1. en el menú ajustes, ir administrar usuarios

Ajustes Ajustes generales Usuarios y empresas Traducciones Técnico

Guardar **Descartar** Ajustes

Q Buscar...

Ajustes generales **Usuarios**

Ventas

Compra

Facturación

Facturación electrónica

Invitar a usuarios nuevos

Escriba la dirección de correo electrónico

Invitar

1 Usuario activo ?

→ Administrar usuarios

Idiomas

2. hacer click sobre el usuario registrado
3. en la pestaña de permisos al final donde dice permisos adicionales activar estas opciones.



Contabi

Invitado Confirmado

Empleados ?	Administrador	?	Facturación Electrónica ?	No	
Payroll ?	Gerente	?			
Vacaciones ?	Administrador	?			

PERMISOS ADICIONALES

Acceso predeterminado para usuarios nuevos ?	☐	Administrar variantes de productos ?	☐
Básico ?	☒	Bloquear órdenes confirmadas ?	☐
Características técnicas ?	☒	Contabilidad analítica ?	☒
Deducibilidad parcial de la compra ?	☐	Descuento en líneas ?	☒
Dirección de entrega ?	☐	Documentación técnica ?	☒
Editor de plantillas de correo ?	☒	Evitar la depuración de campos HTML ?	☒
Facturas proforma ?	☐	Gestionar flujos de inventario push y pull ?	☐
Gestionar múltiples ubicaciones de existencias ?	☐	Gestionar números de lote y de serie ?	☐
Gestionar paquetes ?	☐	Gestionar varias unidades de medida ?	☒
Gestionar varios almacenes ?	☐	Gestione diferentes propietarios de existencias ?	☐
Imprimir un código de barras GS1 para números de serie y de lote ?	☐	Listas de precios básicas ?	☐
Menú de valores preestablecidos ?	☐	Mostrar características de contabilidad completas ?	☒
Mostrar el número de serie y lote en las facturas ?	☐	Mostrar funciones de contabilidad: solo lectura ?	☒
Mostrar funciones de inalterabilidad ?	☐	Mostrar número de lote y serie en los recibos de entrega ?	☐
Multitempresa ?	☐	Multimonedas ?	☒
Permisos de acceso ?	☒	Permitir la gestión de redondeo de efectivo ?	☐
Plantillas de cotización ?	☐	Recibir notificaciones en Odoo ?	☐
Responsable de tiempo personal ?	☒	Rol / Administrador ?	☒
Rol / Portal ?	☐	Rol / Público ?	☐
Rol / Usuario ?	☒	Se puede crear una advertencia sobre un producto o un cliente (Venta) ?	☐
Se puede establecer una advertencia en un contacto (existencias) ?	☐	Solicitar una firma en sus órdenes de entrega ?	☐
Utilizar reporte de recepción ?	☐		

4. luego ir al menu de facturacion y refrescar la pagina web para que se muestre el menú "tablero", el cual permite ver una vista de todos los diarios

