

FACTURALATAM

Contabilidad

Manual de Odoo 19 · Localización colombiana

Localización colombiana para Odoo · facturalatam.com

Contabilidad

Manual del módulo `l10n_co_fl_accounting` (nombre visible: *Contabilidad*).
Odoo 19 Community de fábrica solo trae **Facturación**. Este módulo es un paraguas: al instalarlo activa de una sola vez los reportes financieros, los informes gerenciales, la información exógena DIAN, los bancos y la conciliación, los activos fijos y el control fiscal.
Esta página cubre su instalación y toda la configuración posterior, paso a paso. Al final está el [listado de los módulos que lo componen](#).

Índice

#	Paso	¿Obligatorio?
1	Idioma y zona horaria	Verificar
2	Instalar el módulo «Contabilidad»	Sí
3	Datos de la empresa	Sí
4	Ajustes generales de contabilidad	Sí
5	Plan de cuentas (PUC)	Sí
6	Impuestos	Sí
7	Posiciones fiscales	Recomendado
8	Diarios	Sí
9	Plazos de pago	Recomendado
10	Cuentas por defecto en productos	Sí
11	Terceros (clientes y proveedores)	Sí
12	Año fiscal y fechas de bloqueo	Sí
13	SalDOS iniciales	Sí (migración)
14	Bancos y conciliación	Recomendado
15	Activos fijos	Opcional
16	Plantillas de asientos	Opcional
17	Reportes financieros	Sí
18	Estados de cuenta y saldos de impuestos	Recomendado
19	Informes gerenciales (MIS Builder)	Opcional

#	Paso	¿Obligatorio?
20	Información exógena DIAN	Manual aparte
21	Facturación electrónica DIAN	Opcional
22	Checklist final	—

Mapa del menú

En Odoo 19 Community la aplicación se llama **Facturación** (no «Contabilidad»); el módulo del paso 2 le añade dentro las opciones contables. Este es el árbol completo tal como aparece al hacer clic:

Facturación

- └─ Tablero
- └─ Clientes — Facturas · Notas de crédito · Pagos · Productos · Clientes
- └─ Proveedores — Facturas · Reembolsos · Pagos · Productos · Proveedores
- └─ Contabilidad
 - └─ Transacciones — Asientos contables
 - └─ Fechas de bloqueo
 - └─ Crear asiento mediante plantilla
 - └─ Banco y caja — Extractos bancarios · Registros de caja
 - └─ Conciliar
- └─ Revisión
 - └─ Control — Apuntes contables
 - └─ Registros — Pista de auditoría
- └─ Activos — Activos · Calcular amortizaciones
- └─ Reportes
 - └─ Gestión — Análisis de facturas · Reporte analítico
 - └─ Activos Financieros — Informe de Activos Financieros
 - └─ Informes de contabilidad OCA
 - └─ Libro mayor · Libro diario · Balance de Sumas y Saldos · Partidas abiertas · Calidad de la deuda · Informe de impuestos
 - └─ Tabla de impuestos — Tabla de impuestos
 - └─ Exógena DIAN
 - └─ Formatos
 - └─ Configuración — Reglas de clasificación · Sembrar reglas desde el PUC · Dividir nombres de terceros · UVT por año · Formatos DIAN · Conceptos DIAN · Plantillas PUC
 - └─ MIS — Informes MIS · Últimos informes generados · Presupuestos de MIS (por KPIs) · Presupuestos MIS (por cuentas)
- └─ Configuración
 - └─ Ajustes
 - └─ localizacion colombia — Establecimientos
 - └─ Contabilidad — Plan de cuentas · Impuestos · Diarios · Monedas · Posiciones fiscales · Varios libros mayores · Años fiscales · Reconciliation Models · Etiquetas de cuenta · Grupos de cuentas · Plantillas de asiento
 - └─ Facturación — Términos de pago · Categorías de productos
 - └─ Activos — Categorías del activo · Grupos de activo
 - └─ Pagos en línea — Proveedores de pago · Métodos de pago
 - └─ MIS — Plantillas de informe MIS · Estilos del informe MIS

Pantallas sin menú propio

Estos asistentes no aparecen en el árbol; se abren desde otro sitio:

Pantalla	Cómo llegar
Actualizar plan contable	Configuración → Ajustes , botón dentro del bloque de contabilidad
Rangos de edad de la cartera	Configuración → Ajustes , botón
Fechas de bloqueo por diario	Configuración → Contabilidad → Diarios , marcar diarios → ⚙ Acciones
Estados de cuenta de clientes	Clientes → Clientes , marcar contactos → ⚙ Acciones

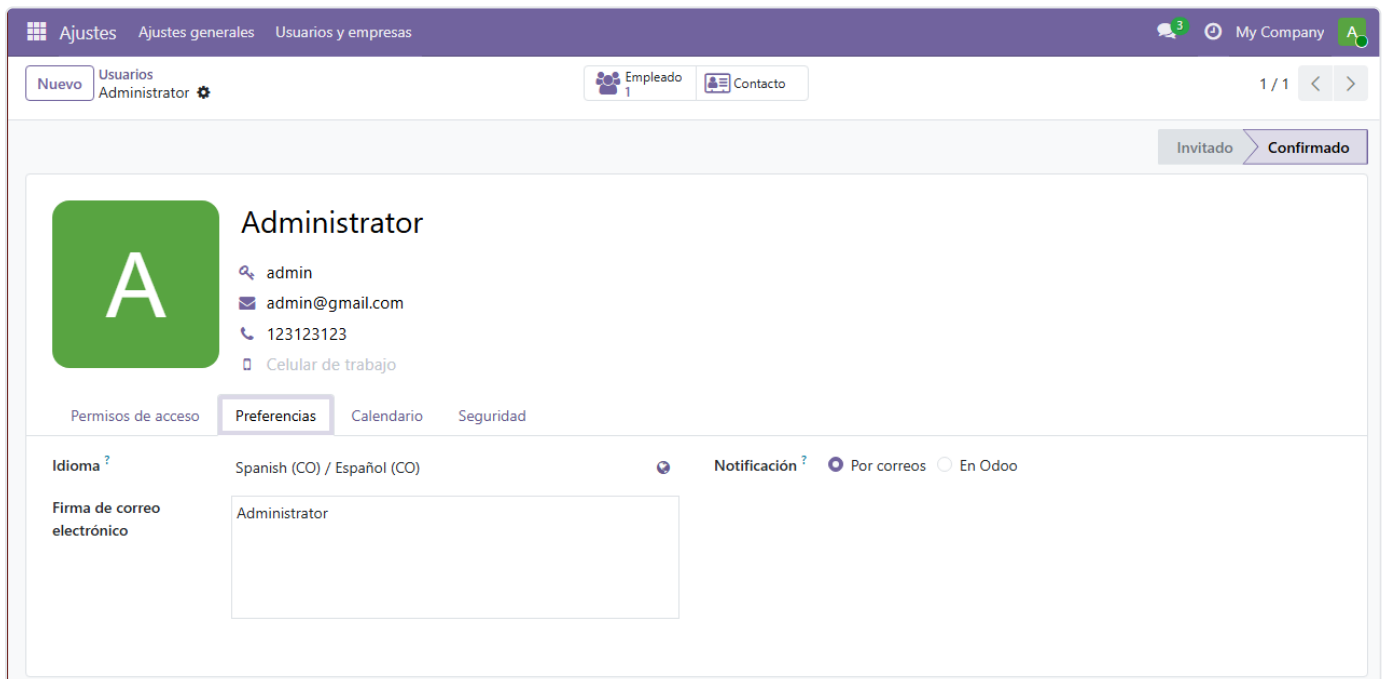
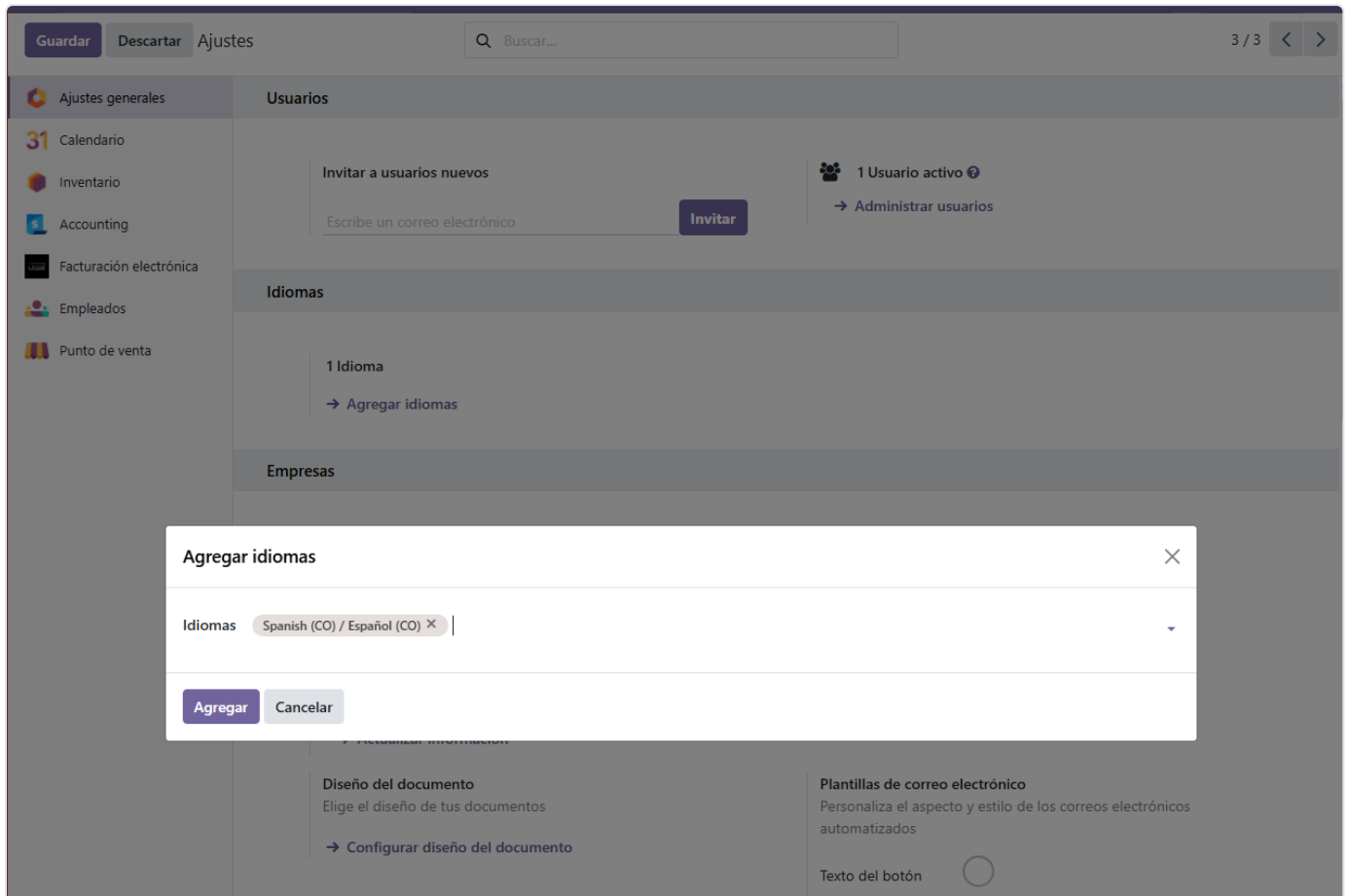
Se explican en su sección correspondiente, pero **sin captura**: son diálogos que dependen de la selección previa y no aportan como imagen suelta.

Si no ves el menú **Contabilidad** dentro de Facturación, tu usuario no tiene el perfil contable: **Ajustes** → **Usuarios y compañías** → **Usuarios** → **tu usuario** y asígnale *Contabilidad: Administrador* (o al menos *Asesor*).

1. Idioma y zona horaria

Antes de configurar nada conviene dejar la base en español para que los nombres de cuentas, diarios e impuestos coincidan con este manual.

1. **Ajustes** → **Ajustes generales** → **Idiomas**: activa **Español (CO)**.
2. **Ajustes** → **Usuarios y compañías** → **Usuarios** → **tu usuario** → **Preferencias**:
Idioma *Español (CO)*, Zona horaria *America/Bogotá*.
3. Recarga la página.



Aunque la interfaz quede en español, los registros creados con la base (compañía «My Company», diarios «Sales» / «Purchases») conservan su nombre en inglés porque ese nombre se guarda por registro y no se traduce. Renómbralos a mano en los pasos 3 y 8.

2. Instalar el módulo «Contabilidad»

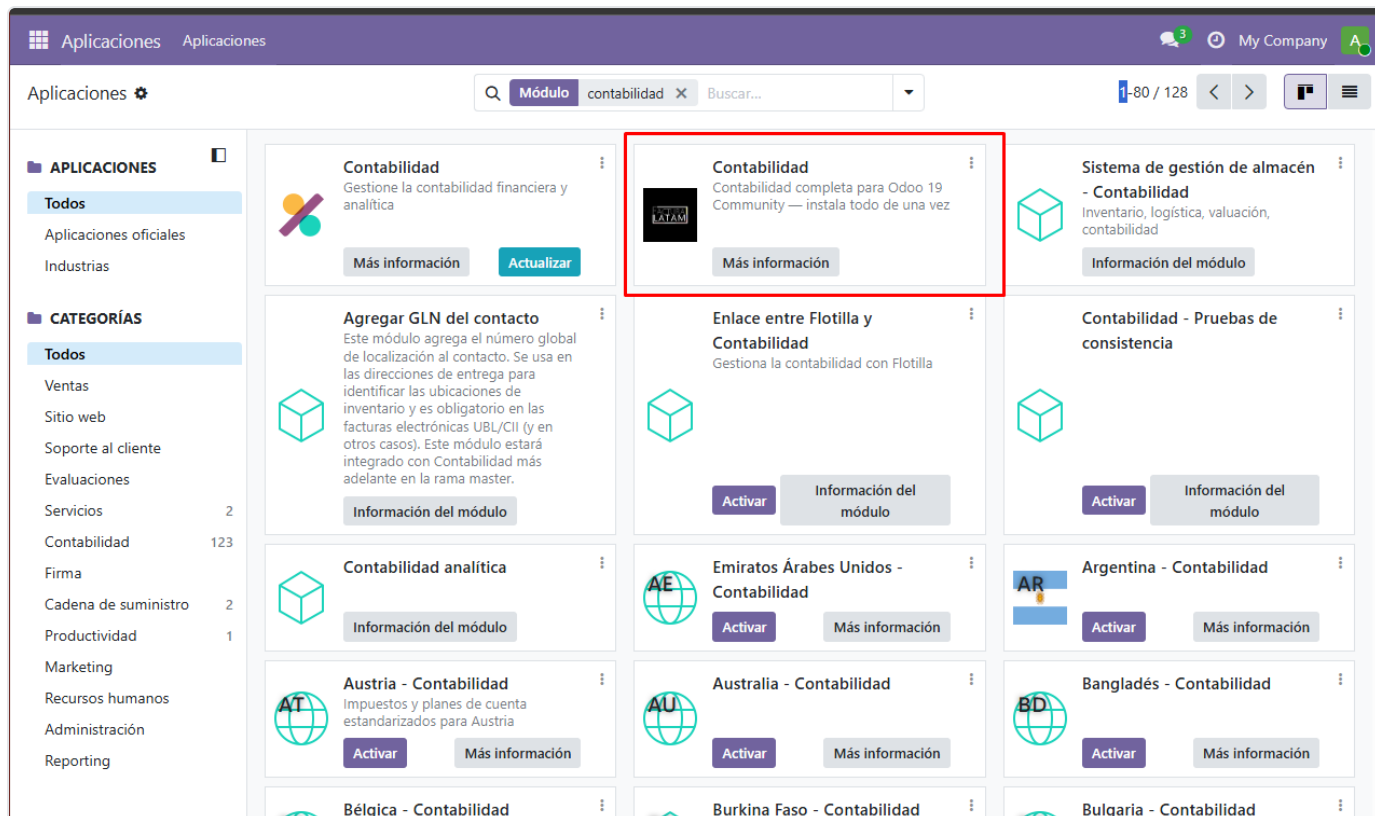
Odoo 19 Community solo trae **Facturación**. El módulo paraguas

`l10n_co_fl_accounting` (nombre visible: **Contabilidad**) instala de una sola vez todo lo necesario para contabilidad completa.

1. Ve a **Aplicaciones**.
2. Quita el filtro *Aplicaciones* si no aparece nada y busca **Contabilidad**.
3. Pulsa **Activar** / **Instalar**.

Con esa instalación quedan disponibles:

Bloque	Qué aporta
Reportes financieros	Libro Mayor, Libro Diario, Balance de Sumas y Saldos, Partidas abiertas, Calidad de la deuda, Informe de impuestos
Estados de cuenta	Extractos de clientes y proveedores
Impuestos	Tabla de impuestos por rango de fechas
Informes gerenciales	MIS Builder y presupuestos
Bancos	Extractos bancarios y widget de conciliación
Activos fijos	Depreciación y tablas de amortización
Exógena	Formatos anuales DIAN en XML y Excel
Control fiscal	Años fiscales, fechas de bloqueo, plantillas de asientos, actualización del PUC, compensación de saldos



Importante: instala este módulo **antes** de registrar movimientos. Añadir reportes después funciona, pero algunos valores por defecto solo se crean en la instalación inicial.

3. Datos de la empresa

Ajustes → Usuarios y compañías → Compañías → abre la compañía.

Campo	Valor para Colombia
Nombre	Razón social exacta del RUT
País	Colombia (define el PUC y los impuestos)
Moneda	COP
Tipo de identificación	NIT
NIT	Sin dígito de verificación
Dígito de verificación (DV)	El del RUT
Dirección / Ciudad / Departamento	Según RUT
Teléfono y correo	Los que aparecerán en la factura
Logo	Se imprime en los reportes

Nuevo

Empresas
COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

1 / 1 < >

Your logo

Nombre de la empresa

COMERCIALIZADORA A...

Información general

Sucursales

Dirección

Carrera 15 # 88-64 Oficina 502

asdasd

Bogota D.C. Bogotá (CO) 110221

Colombia

NIT ?

900456123-1

ID de la empresa ?

Moneda

COP

Start Date of the Fiscal Year

1 de ene

End Date of the Fiscal Year

31 de dic

Teléfono

+57 601 7423900

Correo electrónico

contabilidad@andina.com.co

Sitio web

https://www.andina.com.co

Dominio de correo electrónico

Color

Ojo: cambiar el **País** después de haber cargado el plan de cuentas no vuelve a generar el PUC. Déjalo en Colombia desde el principio.

4. Ajustes generales de contabilidad

Facturación → **Configuración** → **Ajustes**. Revisa bloque por bloque:

- **Impuestos** — redondeo por línea (recomendado si los precios incluyen IVA); impuestos por defecto de venta y compra.
- **Divisas** — moneda principal COP; activa **Múltiples monedas** si facturas en USD/EUR.
- **Facturas de cliente** — plazos de pago por defecto; notas de crédito y débito.
- **Facturas de proveedor** — documento soporte para compras a no obligados a facturar.
- **Bancos y efectivo** — importación de extractos.

Pulsa **Guardar** al terminar.

Guardar

Descartar

Ajustes

Buscar...

Ajustes generales

31 Calendario

Inventario

Accounting

Facturación electrónica

Empleados

Punto de venta

Localización fiscal

Localización fiscal ⓘ

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

Paquete co Colombia

Reload for new elements

Actualizar plan contable

Impuestos

Impuestos predeterminados ⓘ

Impuestos predeterminados aplicados al crear nuevos productos.

Impuesto de venta19% IVA

Impuesto de compra19% IVA

Precios ⓘImpuestos no incluidos

Verificar números tributarios ⓘ

Verificar números tributarios con el servicio europeo VIES

País fiscal

País de origen de su contabilidad

Colombia

Método de redondeo

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

Redondeo por impuesto

Redondear por línea

Traslado y acreditación de impuestos ⓘ

Permitir configurar impuestos al momento del pago



Administrator

admin

admin@gmail.com

123123123

Celular de trabajo

Permisos de acceso

Preferencias

Calendario

Seguridad

FUNCIONES

Función

☐ Usuario
 ☒ Administrador

DATOS MAESTROS

Productos ?

Crear

Contacto

Creación

Exportar

Permitido

VENTAS

Ventas ?

Administrador

Punto de venta

Administrador

CADENA DE SUMINISTRO

Inventario

Administrador

MARKETING

Respuestas predefinidas

Administrador de la respuesta predefinida

FACTURACION ELECTRONICA DIAN

Facturación Electrónica ?

Vendedor

FACTURACIÓN

Exógena DIAN ?

Exógena DIAN

CONTABILIDAD

Contabilidad ?

Administrador

Banco

Validar cuenta bancaria

PRODUCTIVIDAD

Tablero

Admin

RECURSOS HUMANOS

Empleados ?

Administrador

Payroll

Gerente

Vacaciones ?

Administrador

5. Plan de cuentas (PUC)

Al instalar con el país Colombia, Odoo carga automáticamente el **PUC** de la localización.

Facturación → Configuración → Contabilidad → Plan de cuentas.

5.1 Revisar

Campo	Qué revisar
Código	Estructura PUC (1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5-6-7 gastos y costos, 8-9 orden)
Nombre	Descripción clara
Tipo	Determina en qué reporte aparece y si permite conciliación
Permitir conciliación	Actívalo en cartera, proveedores y anticipos
Impuestos por defecto	Útil en cuentas de ingreso y gasto

Nuevo

Plan de cuentas

Q | buscar...

1-80 / 385

Todos	☐ Código	Nombre de la cuenta	Tipo	Permitir conciliación	Moneda de la cuenta	
▶ 1	☐ 110501	Caja general	Banco y efectivo			
▶ 2	☐ 111001	Banco	Banco y efectivo			
▶ 3	☐ 111002	Cuenta transitoria	Activos corrientes	☐		
▶ 5	☐ 111003	Recibos pendientes	Activos corrientes	☒		Conciliar
▶ 6	☐ 111004	Pagos pendientes	Activos corrientes	☒		Conciliar
▶ 7	☐ 111501	Transferencia de liquidez	Activos corrientes	☒		Conciliar
▶ 8	☐ 112000	Cuentas De Ahorro	Activos corrientes	☐		
▶ 9	☐ 112500	Fondos	Activos corrientes	☐		
	☐ 120500	Acciones	Activos corrientes	☐		
	☐ 121000	Cuotas O Partes De Interes Social	Activos corrientes	☐		
	☐ 121500	Bonos	Activos corrientes	☐		
	☐ 122000	Cedulas	Activos corrientes	☐		
	☐ 122500	Certificados	Activos corrientes	☐		
	☐ 123000	Papeles Comerciales	Activos corrientes	☐		
	☐ 123500	Titulos	Activos corrientes	☐		
	☐ 124000	Aceptaciones Bancarias O Financieras	Activos corrientes	☐		
	☐ 124500	Derechos Fiduciarios	Activos corrientes	☐		
	☐ 125000	Derechos De Recompra De Inversiones Negociadas Repos)	Activos corrientes	☐		
	☐ 125500	Obligatorias	Activos corrientes	☐		
	☐ 126000	Cuentas En Participacion	Activos corrientes	☐		
	☐ 129500	Otras Inversiones	Activos corrientes	☐		
	☐ 129900	Provisiones	Activos corrientes	☐		
	☐ 130500	Clientes	Por cobrar	☒		Conciliar
	☐ 130507	POS Customers	Por cobrar	☒		Conciliar
	☐ 131000	Cuentas Corrientes Comerciales	Por cobrar	☒		Conciliar
	☐ 131500	Cuentas Por Cobrar A Casa Matriz	Por cobrar	☒		Conciliar
	☐ 132000	Cuentas Por Cobrar A Vinculados Economicos	Por cobrar	☒		Conciliar
	☐ 132300	Cuentas por cobrar a directores	Por cobrar	☒		Conciliar

Nombre de la cuenta

Caja general

Código

110501

Contabilidad

Description

Categoría del activo?

Moneda?

Cualquier moneda

Tipo?

Banco y efectivo

Activo

☒

Impuestos predeterminados

Centralizado?

☐

Etiquetas?

5.2 Crear cuentas propias

Botón **Nuevo**. Respetar la numeración del PUC; usa auxiliares de 6 dígitos o más para no chocar con las cuentas oficiales.

5.3 Actualizar el plan masivamente

Facturación → **Configuración** → **Ajustes** → botón **Actualizar plan contable**

(no tiene menú propio; el módulo lo añade como botón dentro de los ajustes de contabilidad). El asistente muestra un comparativo de cuentas, impuestos y posiciones fiscales a crear/actualizar **antes** de aplicar nada.

Actualizar plan contable

Configuración

Seleccione registros a actualizar

Asistente completado

Este asistente actualizará sus cuentas, impuestos y posiciones fiscales de acuerdo con el plan contable seleccionado

PLAN CONTABLE

Empresa

COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

Plantilla de cuentas

co Colombia

Opciones generales

Opciones de campos

Emparejamiento

¿ACTUALIZAR REGISTROS?

Actualizar grupos de cuentas ?

☒

Actualizar cuentas ?

☒

Update tax groups ?

☒

Actualizar impuestos ?

☒

Actualizar posiciones fiscales ?

☒

Si deja estas opciones establecidas, el asistente no solo creará nuevos registros, si no que también actualizará registros con cambios (por ejemplo, diferente importe de impuesto)

Nota: Solo los campos cambiados se actualizan.

Siguiente

Cerrar

Nunca borres una cuenta que ya tenga movimientos: archívala (*Acción* → *Archivar*).

6. Impuestos

Facturación → Configuración → Contabilidad → Impuestos.

La localización colombiana crea IVA, retenciones (ReteFuente, ReteIVA, ReteICA) e INC. Revisa uno por uno:

Campo	Detalle
Nombre	Ej. IVA 19 % Venta, ReteFuente Servicios 4 %
Ámbito	Ventas / Compras
Tipo de cálculo	Porcentaje del precio
Importe	19, 4, 2,5... (las retenciones van en negativo)
Distribución para facturas	Cuenta contable del impuesto
Distribución para notas de crédito	La misma o su contrapartida
Grupo de impuestos	Necesario para reportes y facturación electrónica
Incluido en precio	Marcar solo si trabajas con precios con IVA incluido

☐	Nombre del impuesto	Tipo de impuest...	Descripción	Tipo de im...	Ámbito del ...	Etiqueta en...	Activo	
☐	19% IVA	IVA	IVA Compra 19%	Compras	19%	☒		
☐	19% IVA		IVA Ventas 19%	Ventas	19%	☒		
☐	5% IVA		IVA Compra 5%	Compras	5%	☒		
☐	16% Desc IVA		IVA Descontable Compra 16% (2016 y Enero 2017)	Compras	16%	☒		
☐	0% IVA Impo		IVA Compra Importaciones	Compras	0%	☒		
☐	0% IVA Exc		IVA Compra Excluido	Compras	0%	☒		
☐	0% IVA Exen		IVA Compra Exento	Compras	0%	☒		
☐	15% RteIVA 19%		RteIVA 15% sobre el 19% IVA	Compras	-2.85%	☒		
☐	15% RteIVA 5%	RteIVA 15% sobre el 5% IVA	Compras	-0.75%	☒			
☐	15% RteIVA 19% C	RteIVA 15% sobre el 5% IVA Contrapartida	Compras	0.75%	☐			
☐	15% RteIVA 5% C	RteIVA 15% sobre el 19% IVA Contrapartida	Compras	2.85%	☐			
☐	0.1% RteFte F C	RteFte Compra Combustibles (0.1%)	Compras	-0.1%	☒			
☐	0.5% RteFte Caf	RteFte Compra Cafe (0.5%)	Compras	-0.5%	☒			
☐	10% RteFte Com PN	RteFte Comisiones Persona Natural (-10%)	Compras	-10%	☒			
☐	2.5% RteFte Dec	RteFte Compras Declarantes (-2.5%)	Compras	-2.5%	☒			
☐	10% RteFte Const ST	RteFte Consultorias, Servicios Tecnicos y Asistencia Tecnica Pagos al Exterio...	Compras	-10%	☒			
☐	1% RteFte Veh	RteFte Adquisicion de Vehiculos (-1%)	Compras	-1%	☒			
☐	1% RteFte BR	RteFte Compras de Bienes Raices (-1%)	Compras	-1%	☒			
☐	4% RteFte Serv Decl	RteFte Servicios P Juridicas y PN Declarantes (-4%)	Compras	-4%	☒			
☐	1% RteFte Transp Nac	RteFte Servicio TransporteRteFte Nacional Carga (-1%)	Compras	-1%	☒			
☐	6% RteFte Serv Grles PN...	RteFte Servicios en General Personas Naturales No Declarantes Renta (-6%)	Compras	-6%	☒			
☐	2% RteFte Serv Vig	RteFte Servicio de Vigilancia y Aseo (Sobre AIU) (-2%)	Compras	-2%	☒			
☐	3.5% RteFte Serv Soft	RteFte Honorarios Servicios Licencias Software (-3.5%)	Compras	-3.5%	☒			
☐	2% RteFte Cont Ol	RteFte Contratos de Obra Inmuebles (-2%)	Compras	-2%	☒			
☐	4% RteFte Arr BI	RteFte Arrendamientos Bienes Muebles (-4%)	Compras	-4%	☒			
☐	3.5% RteFte Arr BI	RteFte Arrendamientos Bienes Inmuebles (-3.5%)	Compras	-3.5%	☒			
☐	7% RteFte Rend Fin Gles	RteFte Rendimientos Financieros Generales (-7%)	Compras	-7%	☒			
☐	10% RteFte Hon PN	RteFte Honorarios Persona Natural (-10%)	Compras	-10%	☒			

Nombre del impuesto

19% IVA

Tipo de impuesto (DIAN)

IVA

base imponible (DIAN)

automático

Cálculo de impuestos ?

Porcentaje

Activo ?

☒

Tipo de impuesto ?

Ventas

Ámbito del impuesto

Importe

19,0000

%

Posición fiscal

Gran contribuyente - autorretenedor X

Reemplaza ?

19% IVA X

Definición

Opciones avanzadas

DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS

%	Con base en	Cuenta	Tablas de impuestos	
Base				
100.00	de impuesto	240805 IVA Generado		

Agregar una línea

DISTRIBUCIÓN PARA REEMBOLSOS

%	Con base en	Cuenta	Tablas de impuestos	
Base				
100.00	de impuesto	240805 IVA Generado		

Agregar una línea

Nombre del impuesto

15% RtelIVA 19%

Tipo de impuesto (DIAN)

base imponible (DIAN)

automático

Cálculo de impuestos ?

Porcentaje

Activo ?

☒

Tipo de impuesto ?

Ventas

Ámbito del impuesto

Importe

-2.8500

%

Posición fiscal

todos

Definición

Opciones avanzadas

DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS

%	Con base en	Cuenta	Tablas de imp...	
Base				
100.00	de impuesto	135517 Impuesto a las ventas re...		

Agregar una línea

DISTRIBUCIÓN PARA REEMBOLSOS

%	Con base en	Cuenta	Tablas de imp...	
Base				
100.00	de impuesto	135517 Impuesto a las ventas re...		

Agregar una línea

7. Posiciones fiscales

Sirven para cambiar automáticamente impuestos y cuentas según el tipo de tercero (régimen simple, gran contribuyente, autorretenedor, exportación, zona franca).

Facturación → Configuración → Contabilidad → Posiciones fiscales → Nuevo.

1. Nombre: ej. *Gran contribuyente – autorretenedor*.
2. Pestaña **Mapeo de impuestos**: impuesto original → impuesto a aplicar (deja el destino vacío para eliminar el impuesto).

3. Pestaña **Mapeo de cuentas**: cuenta original → cuenta a usar.
4. Marca **Aplicación automática** si quieres que se asigne por país/región.

Luego asígnala a cada tercero en su pestaña **Ventas y compras**.

8. Diarios

Facturación → Configuración → Contabilidad → Diarios.

Diarios mínimos recomendados:

Diario	Tipo	Uso
Ventas	Venta	Facturas de cliente
Ventas POS	Venta	Punto de venta (si aplica)
Compras	Compra	Facturas de proveedor
Documento soporte	Compra	Compras a no obligados a facturar
Banco	Banco	Un diario por cada cuenta bancaria
Caja	Efectivo	Caja menor
Operaciones varias	Misceláneo	Ajustes y asientos manuales
Nómina	Misceláneo	Contabilización de nómina
Diferencia en cambio	Misceláneo	Ajuste por moneda extranjera
Valoración de inventario	Misceláneo	Asientos automáticos de stock

Para cada diario configura:

- **Código corto** (aparece en el número del asiento).
- **Cuenta de contrapartida por defecto** (banco → cuenta 1110xx).
- **Secuencia / numeración**: prefijo y siguiente número.
- Cuentas de ganancia y pérdida por diferencia de cambio si es en moneda extranjera.
- **Fecha de bloqueo del diario**: hasta qué fecha no se permite registrar.

Nuevo Diarios

Buscar...

1-11 / 11

☐	Nombre del diario	Tipo	Fecha de bloqueo	Fecha de bloque...	Prefijo de secuencia	Cuenta predeterminada
☐	Ventas	Ventas			INV	413500 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor
☐	Compras	Compras			FACTU	610000 Costo De Ventas Y De Prestacion De Servicios
☐	Banco de Bogota	Banco			BNK1	111001 Banco
☐	Operaciones varias	Misceláneo			MISCE	
☐	Diferencia en cambio	Misceláneo			CAMBI	
☐	Impuestos en base caja	Misceláneo			CABA	
☐	Valoracion de inventario	Misceláneo			STJ	
☐	Ventas electronicas (SETP)	Ventas			SETP1	413500 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor
☐	Nomina	Misceláneo			MISC1	
☐	Caja general	Efectivo			CAJA	110501 Caja general
☐	Documento soporte	Compras			DS	610000 Costo De Ventas Y De Prestacion De Servicios

Nombre del diario

Ventas electronicas (SETP)

Tipo ?

Ventas

Prefijo de secuencia ?

SETP1

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

¿Es un documento electrónico?

☒

Establecimiento

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

Resolución creada/actualizada con éxito

Configurar Resolución

Asientos contables

Ajustes avanzados

Sequence

Exógena DIAN

SEQUENCE

Entry Sequence ?

SETP

Next Number ?

994.900.577

REFUND SEQUENCE

Credit Note Entry Sequence ?

SETP

Credit Notes Next Number ?

994.900.577

Nombre del diario
Banco de Bogota

Tipo ? Banco

Prefijo de secuencia ? BNK1

Asientos contables Pagos entrantes Pagos salientes Ajustes avanzados Sequence Exógena DIAN

Cuenta bancaria 111001 Banco

Número de cuenta bancaria BANCO-1 - BANCO-1

Modo de conciliación Editar movimiento

Banco BANCO-1 - BANC

Agregación de conciliación ?

Conexiones bancarias ? Aún sin definir

Cuenta transitoria ? 111002 Cuenta transitoria

Cuenta de ganancias ? 428000 Ganancia por diferencia de efectivo

Cuenta de pérdidas ? 532000 Pérdida por diferencia de caja

Secuencia de pago dedicada ?

Moneda ?

Resolución DIAN (numeración de facturas)

Si el diario de ventas emite facturación electrónica, en su ficha se registra el rango autorizado: prefijo, número inicial, número final, clave técnica y fechas de vigencia de la resolución.

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 Resolucion

9. Plazos de pago

Facturación → Configuración → Facturación → Términos de pago.

Define las condiciones que verán clientes y proveedores: contado, 30 días, 50 % anticipo + 50 % a 30 días, etc.

Nuevo

Términos de pago ⚙

Q

Buscar...

▼

1-10 / 10

<

>

☰

🖨

☐	Términos de pago
☐	☐ Pago inmediato
☐	☐ 15 días
☐	☐ 21 días
☐	☐ 30 días
☐	☐ 45 días
☐	☐ Fin del siguiente mes
☐	☐ 10 días después del fin del siguiente mes
☐	☐ 30% ahora, el resto en 60 días
☐	☐ 2/7 neto 30
☐	☐ 90 días, en el día 10

10. Cuentas por defecto en productos

Las cuentas de las líneas de factura salen de la **categoría de producto**, y solo si el producto no tiene cuenta propia.

10.1 Categorías de producto

Facturación → Configuración → Facturación → Categorías de productos.

Campo	Cuenta típica
Cuenta de ingresos	4135xx – Comercio al por mayor y al por menor
Cuenta de gastos	6135xx – Costo de ventas
Valoración de inventario	Manual o automatizada
Cuenta de existencias	1435xx – Mercancías no fabricadas
Diario de inventario	Valoración de inventario

Nuevo

Categorías ⚙

Q

Buscar...

▼

1-5 / 5

<

>

☐	Categoría del producto
☐	Expenses
☐	Food
☐	Goods
☐	Mercancías para la venta
☐	Services

10.2 Producto individual

Ficha del producto → pestaña **Contabilidad**: llena aquí las cuentas solo cuando ese producto sea la excepción a su categoría.

11. Terceros (clientes y proveedores)

Facturación → **Clientes** → **Clientes** (o **Proveedores** → **Proveedores**) →

botón **Nuevo**. También desde la app **Contactos**.

Campos que sí o sí deben quedar bien para Colombia:

Campo	Detalle
Tipo de identificación	NIT, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería, Pasaporte, NIT extranjero
Número de identificación	Sin puntos ni guiones
Dígito de verificación	Solo para NIT
Tipo de persona	Jurídica / Natural
Régimen fiscal	Responsable de IVA / No responsable
Responsabilidades tributarias	Gran contribuyente, autorretenedor, agente de retención...
Dirección y ciudad	Con municipio y departamento DANE
Posición fiscal	La del paso 7
Cuentas por cobrar / pagar	Pestaña <i>Contabilidad</i>
Plazo de pago	Pestaña <i>Ventas y compras</i>

Contactos						COMERCIALIZADORA	
Nuevo Contactos						1-7 / 7	
	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Actividades	País		
	Administrator	admin@gmail.com	123123123		Colombia	2	
	COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.	contabilidad@andina.com.co	+57 601 7423900		Colombia		
	Carlos Alberto Ramirez Pena	cramirez@correo.com	+57 320 5567712		Colombia	1	
	DISTRIBUCIONES EL PORVENIR S.A.S.	cartera@elporvenir.com.co	+57 601 6218844		Colombia	2	
	Maria Fernanda Gomez Restrepo	mfgomez@correo.com	+57 604 3125566		Colombia	2	
	PAPELERIA Y SUMINISTROS DEL NORTE LTDA	ventas@sumnorte.com.co	+57 601 4778820		Colombia	2	
	SUPERMERCADOS LA 14 S.A.	pagos@la14.com.co	+57 602 6600014		Colombia	3	

A

Persona

Empresa

Administrator

admin@gmail.com

123123123

Tipo de Identificación

Cédula de ciudadanía

Número de Identificación

74360040

Q Consultar

Empresa

Nombre de la empresa...

Puesto de trabajo

Por ejemplo, director de ventas

Dirección

MI 123 SA

MI 123 SA

Medellín (ANT) asdasd

Amazonas (CO) C.P.

Colombia

Sitio web

Por ejemplo, https://...

Etiquetas

Por ejemplo, "B2B", ...

Tipo de Responsabilidad

Tipo de Régimen

Gran contribuy...

Responsable d...

Registro Mercantil

00000000

Tipo de Organización

Persona Jurídica y asimiladas

Contactos

Ventas y compras

Facturación

Notas

Exógena DIAN

VENTAS

Vendedor ?

A Administrator

Términos de pago

Pago inmediato

Método de pago

Manual Payment (Banco de Bogota)

COMPRA

Términos de pago

Pago inmediato

Método de pago

Manual Payment (Banco de Bogota)

PUNTO DE VENTA

Código de barras ?

123

INFORMACIÓN FISCAL

Posición fiscal ?

Gran contribuyente - autorretenedor

VARIOS

Referencia

Para exógena hace falta que los terceros **persona natural** tengan el nombre dividido en primer nombre, otros nombres, primer apellido y segundo apellido. Hay un asistente que lo hace masivamente (ver [paso 20](#)).

12. Año fiscal y fechas de bloqueo

12.1 Años fiscales

Facturación → Configuración → Contabilidad → Años fiscales.

Crea uno por año: nombre 2026, fecha inicial 01/01/2026, fecha final 31/12/2026, compañía.

Nuevo

Años fiscales

Q

Buscar...

1-2 / 2

<

>

☐ Nombre	Fecha inicial	Fecha final
☐ 2025	1 de ene de 2025	31 de dic de 2025
☐ 2026	1 de ene	31 de dic

12.2 Fechas de bloqueo

Facturación → **Contabilidad** → **Fechas de bloqueo** (no están en Configuración

→ Ajustes: el módulo `account_lock_date_update` las expone como un asistente propio para poder editarlas sin ser superusuario).

Se abre un formulario con estas fechas:

Fecha	Efecto
Bloqueo para todos los usuarios	Nadie puede registrar antes de esa fecha
Bloqueo para no asesores	Solo el contador puede registrar antes
Bloqueo fiscal / de impuestos	Congela periodos ya declarados

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Revisión

Activos

Reportes

Configuración

3

COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

A

Nuevo

Tablero

Q

Favoritos

X

Buscar...

1-7 / 7

<

>

Ventas

Nuevo

1 Por validar \$ 1.059.100,00

5 Sin pagar \$ 31.245.300,00

4 Atrasado \$ 19.810.800,00

Compras

Subir

Nuevo

3 Por pagar \$ 24.133.200,00

Debido

25

Banco de Bogot

Transacciones

Nomina

Nuevo

enfócate en lo

Arrastrar y soltar

Crear una factura de forma manual

Ventas electronicas (SETP)

Fechas de bloqueo

X

FECHAS DE BLOQUEO REVERSIBLES

Fecha de bloqueo de ventas?

Fecha de bloqueo de compras?

Fecha de bloqueo de declaraciones fiscales?

Fecha de bloqueo global?

FECHA DE BLOQUEO IRREVERSIBLE

Fecha de bloqueo definitiva?

Actualizar

Cancelar

<

>

agosto 2026

d

l

m

m

j

v

s

31

26

27

28

29

30

31

1

32

2

3

4

5

6

7

8

33

9

10

11

12

13

14

15

34

16

17

18

19

20

21

22

35

23

24

25

26

27

28

29

36

30

31

1

2

3

4

5

12.3 Bloqueo por diario

Además del bloqueo general, cada diario puede tener su propia fecha. Para fijarlas en lote no hay menú: ve a ****Facturación → Configuración → Contabilidad → Diarios, marca los diarios en la lista y usa el botón** ⚙ Acciones → Actualizar fechas de bloqueo** (módulo `account_journal_lock_date`).

13. Saldos iniciales

Solo si migras desde otro sistema.

1. Crea (si no existe) la cuenta **3705 – Resultados de ejercicios anteriores** o la que uses como contrapartida de apertura.
2. **Facturación → Contabilidad → Transacciones → Asientos contables → Nuevo**. Diario: *Operaciones varias*. Fecha: último día del periodo anterior.
3. Carga el balance de prueba: cada cuenta con su saldo débito o crédito.
4. Para cartera de clientes y proveedores, registra **una línea por tercero** (no un total), de lo contrario los reportes de cartera quedarán vacíos.
5. Cuadra el asiento (débito = crédito) y **Publica**.

NuevoAsientos contables

Registrado

Buscar...

1-24 / 24

☐	Fecha	Número	Contacto	Referencia	Diario	Total	Estado
☐	22 de ago	BNK1/2026/00005			Banco de Bogota	\$ 2.000.000,00	Registrado
☐	20 de ago	INV/2026/00004	DISTRIBUCIONES EL PORVENIR S.A.S.	OC-2026-0810	Ventas	\$ 11.434.500,00	Registrado
☐	19 de ago	SETP994900576	Administrator		Ventas electronicas (SETP)	\$ 1.190,00	Registrado
☐	19 de ago	SETP994900575	Administrator		Ventas electronicas (SETP)	\$ 1.190,00	Registrado
☐	15 de ago	BNK1/2026/00004			Banco de Bogota	\$ 83.876,00	Registrado
☐	15 de ago	BNK1/2026/00003			Banco de Bogota	\$ 35.000,00	Registrado
☐	12 de ago	BNK1/2026/00002	SUPERMERCADOS LA 14 S.A.		Banco de Bogota	\$ 8.474.000,00	Registrado
☐	10 de ago	FACTU/2026/08/0001	Carlos Alberto Ramirez Pena	DS-000112	Compras	\$ -3.332.000,00	Registrado
☐	5 de ago	BNK1/2026/00001	DISTRIBUCIONES EL PORVENIR S.A.S.		Banco de Bogota	\$ 12.495.000,00	Registrado
☐	31 de jul	NI607		SLIP/005	Nomina	\$ 1.500.000,00	Registrado
☐	31 de jul	NI606		SLIP/004	Nomina	\$ 1.500.000,00	Registrado
☐	31 de jul	NI605		SLIP/003	Nomina	\$ 1.500.000,00	Registrado
☐	31 de jul	NI604		SLIP/002	Nomina	\$ 1.500.000,00	Registrado
☐	31 de jul	NI603		SLIP/001	Nomina	\$ 1.500.000,00	Registrado
☐	28 de jul	INV/2026/00003	Maria Fernanda Gomez Restrepo	OC-2026-0733	Ventas	\$ 1.785.000,00	Registrado
☐	5 de jul	FACTU/2026/07/0001	PAPELERIA Y SUMINISTROS DEL NORTE LTDA	FV-89004	Compras	\$ -5.807.200,00	Registrado
☐	2 de jul	RINV/2026/00001	SUPERMERCADOS LA 14 S.A.	NC devolucion parcial OC-2026-0592	Ventas	\$ -2.118.200,00	Registrado
☐	30 de jun	PBNK1/2026/00002	DISTRIBUCIONES EL PORVENIR S.A.S.	INV/2026/00001	Banco de Bogota	\$ 5.000.000,00	Registrado
☐	15 de jun	INV/2026/00002	SUPERMERCADOS LA 14 S.A.	OC-2026-0592	Ventas	\$ 10.591.000,00	Registrado
☐	12 de may	FACTU/2026/05/0001	PAPELERIA Y SUMINISTROS DEL NORTE LTDA	FV-88213	Compras	\$ -14.994.000,...	Registrado
☐	20 de abr	INV/2026/00001	DISTRIBUCIONES EL PORVENIR S.A.S.	OC-2026-0410	Ventas	\$ 14.553.000,00	Registrado
☐	8 de abr	PBNK1/2026/00001	SUPERMERCADOS LA 14 S.A.	INV/2026/00005	Banco de Bogota	\$ 6.021.400,00	Registrado
☐	10 de mar	INV/2026/00005	SUPERMERCADOS LA 14 S.A.	OC-2026-0301	Ventas	\$ 6.021.400,00	Registrado
☐	31 de dic de 2025	MISCE/2025/12/0001		Saldos iniciales 2026	Operaciones varias	\$ 221.500.000,...	Registrado
						\$ 281.245.156...	

Alternativa para volumen alto: el módulo `update_from_csv` de este repositorio permite cargar registros desde CSV.

14. Bancos y conciliación

14.1 Extractos bancarios

Facturación → Contabilidad → Banco y caja → Extractos bancarios. Crea el extracto, registra o importa las líneas y verifica que el saldo final coincida con el del banco.

FacturaciónTableroClientesProveedoresContabilidadRevisiónActivosReportesConfiguración

COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

NuevoEstados de cuenta bancarios

Buscar...

1-1 / 1

Referencia	Fecha	Diario	Balance inicial	Saldo final
Extracto Banco de Bogota - agosto 2026	31 de ago	Banco de Bogota	\$ 85.000.000,00	\$ 107.850.124,00

14.2 Conciliación

Facturación → **Contabilidad** → **Conciliar**. El widget muestra a la izquierda los movimientos del extracto y a la derecha las facturas y pagos pendientes.

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Revisión

Activos

Reportes

Configuración

3

COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

A

Conciliar

Buscar...

1-1 / 1

130500 Clientes

SUPERMERCADOS LA 14 S.A.

Conciliar

Limpiar

Empresa

SUPERMERCADOS LA 14 S.A.

Cuenta

130500 Clientes

Cuenta

Empresa

Fecha

Etiqueta

Debe

Haber

Conciliar

Buscar...

Contacto

SUPERMERCADOS LA 14 S.A.

1-3 / 3

Fecha	Asiento co...	Fecha de vencimi...	Cuenta	Contacto	Etiqueta	Importe resid...	
2 de jul	RINV/2026...	1 de ago	130500 Cli...	SUPERMER...		\$ -2.118.200,00	Ver
15 de jun	INV/2026/...	15 de jul	130500 Cli...	SUPERMER...	OC-2026-0...	\$ 10.591.000,00	Ver
31 de dic de 2025	MISCE/202...		130500 Cli...	SUPERMER...	Cartera ini...	\$ 18.500.000,00	Ver

14.3 Modelos de conciliación

Facturación → **Configuración** → **Contabilidad** → **Reconciliation Models**. Reglas que reconocen automáticamente comisiones bancarias, 4×1000 o pagos recurrentes por texto o importe.

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Revisión

Activos

Reportes

Configuración

3

COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

A

Nuevo

Modelos de conciliación

Buscar...

1-2 / 2

Nombre	Activar
☐ Transferencias internas	Manual
☐ Comisiones bancarias	Manual

14.4 Compensación de saldos

Cruza el saldo de un tercero que es a la vez cliente y proveedor, generando el asiento de compensación. Se lanza desde los apuntes contables seleccionados → **Acción** → **Compensar**.

15. Activos fijos

15.1 Categorías del activo

Facturación → **Configuración** → **Activos** → **Categorías del activo**.

Una por tipo de bien (muebles, vehículos, equipo de cómputo) indicando cuenta del activo, depreciación acumulada, gasto por depreciación, diario, método (lineal / decreciente) y vida útil en años.

Facturación Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Revisión Activos Reportes Configuración			COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.	
Nuevo Categorías del activo			1-1 / 1	
Nombre			Diario	
Equipo de oficina			Operaciones varias	
			Método de cálculo	
			Lineal	

15.2 Activos

Facturación → Activos → Activos. Registra cada bien y asígnale el perfil; Odoo genera la tabla de depreciación.

Facturación Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Revisión Activos Reportes Configuración

COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

Nuevo Activos AF-0001 - Escritorios y sillas gerencial...

Asientos contables

1 / 1

Confirmar activo

Borrador En ejecución Cerrado Eliminado

Nombre de activo

Escritorios y sillas gerenciales

Referencia AF-0001

Base Amortización \$ 12.000.000,00

Valor amortizado \$ 0,00

Valor residual \$ 12.000.000,00

General

Tabla de amortización

Historial

Notas

Valor de compra \$ 12.000.000,00

Valor de rescate \$ 0,00

Fecha de inicio del activo 15 de ene

Fecha de eliminación del activo

OTRA INFORMACIÓN

Categoría del activo Equipo de oficina

Empresa

Grupos de activo

FECHAS DE AMORTIZACIÓN

MÉTODO DE AMORTIZACIÓN

Método de tiempo Número de años o fecha de finalización

Método de cálculo Lineal

Número de años 5

Tiempo prorrateado

Longitud del periodo Mes

Acumular amortizaciones pendientes

Fecha de finalización

Calcular por días

Usar años bisiestos

15.3 Calcular y reportar

Facturación → **Activos** → **Calcular amortizaciones** genera los asientos del periodo; **Informe de Activos Financieros** produce la tabla de amortización.

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Revisión

Activos

Reportes

Configuración

COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

Nuevo

Activos

AF-0001 - Escritorios y sillas gerencial...

Asientos contables

1 / 1

Confirmar activo

Borrador

En ejecución

Cerrado

Eliminado

Nombre de activo

Escritorios y sillas gerenciales

Referencia

AF-0001

Base Amortización ?

\$ 12.000.000,00

Valor amortizado

\$ 0,00

Valor residual

\$ 12.000.000,00

General

Tabla de amortización

Historial

Notas

Valor de compra ?

\$ 12.000.000,00

Valor de rescate ?

\$ 0,00

Fecha de inicio del activo ?

15 de ene

Fecha de eliminación del activo

OTRA INFORMACION

Categoría del activo

Grupos de activo

FECHAS DE AMORTIZACIÓN

Método de tiempo

Número de años ?

5

Longitud del periodo ?

Mes

Fecha de finalización

Calcular por días ?

☐

Usar años bisiestos ?

☐

Calcular amortizaciones

Fecha ?

31/08/2026

Calcular

Cancelar

agosto 2026

	d	l	m	m	j	v	s
31	26	27	28	29	30	31	1
32	2	3	4	5	6	7	8
33	9	10	11	12	13	14	15
34	16	17	18	19	20	21	22
35	23	24	25	26	27	28	29
36	30	31	1	2	3	4	5

Facturación
Tablero
Clientes
Proveedores
Contabilidad
Revisión
Activos
Reportes
Configuración
COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

Nuevo
Activos
AF-0001 - Escritorios y sillas gerencial...
Asientos contables
1 / 1

Confirmar activo
Borrador
En ejecución
Cerrado
Eliminado

Nombre de activo
Escritorios y sillas gerenciales

Referencia AF-0001
Base Amortización ? \$ 12.000.000,00
Valor amortizado \$ 0,00
Valor residual \$ 12.000.000,00

General
Tabla de amortización
Historial
Notas

Valor de compra ? \$ 12.000.000,00
Valor de rescate ? \$ 0,00

Fecha de inicio de activo ?

OTRA INFORMACIÓN

Grupo de activo
Fecha de inicio
Fecha de finalización

FECHAS DE AMORTIZACIÓN

Incluir activos en borrador ☐

Método de tiempo
Número de años
Longitud del período

Generar informe
Cancelar

16. Plantillas de asientos

Para asientos repetitivos (nómina, provisiones, depreciaciones manuales).

1. **Facturación** → **Configuración** → **Contabilidad** → **Plantillas de asiento**: define las líneas con su cuenta, tercero y tipo de importe (fijo, porcentaje o fórmula sobre otra línea).
2. **Facturación** → **Contabilidad** → **Crear asiento mediante plantilla**: escoge la plantilla, digita los importes variables y genera el asiento.

Nuevo
Plantillas de asiento
Provision de nomina mensual
1 / 1

Generar asiento

Nombre
Provision de nomina mensual

Diario Nomina Referencia

Secuencia	Cuenta	Cuenta si es Nega...	Empresa	Etiqueta	Dirección	Tipo	Nota	Impuestos
1	510500 Gastos De Personal			Sueldos y salarios	Débito	Introducción de usu...		
2	511000 Cuotas Por Devol...			Aportes parafiscales y seguridad social	Débito	Calculado		
3	250500 Salarios Por Pagar			Nomina por pagar	Crédito	Calculado		

Agregar una línea

Valor residual

\$ 12.000.000,00

Crear asiento mediante plantilla

Plantilla

Provision de nomina mensual

Fecha

31 de ago

Diario

Nomina

Referencia

Sobreescribir Contacto

Nombre	Cuenta	Empresa	Impuesto ...	Impuestos	Dirección	Importe	Nota	Términos ...	Compañía
Sueldos y s...	510500 Ga...				Débito	\$ 0,00			
Agregar una línea									

Creado

Cancelar

17. Reportes financieros

Facturación → Reportes → Informes de contabilidad OCA. Cada reporte abre un asistente donde eliges fechas, cuentas, terceros, nivel de detalle y si incluir movimientos en borrador. Se exportan a **PDF** y a **XLSX**.

Reporte	Para qué sirve
Libro mayor	Todos los movimientos por cuenta
Libro diario	Movimientos por diario
Balance de Sumas y Saldos	Saldo inicial, débitos, créditos y saldo final
Partidas abiertas	Cartera pendiente por tercero
Calidad de la deuda	Cartera clasificada por edades
Informe de impuestos	Base e impuesto por periodo

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Revisión

Activos

Reportes

Configuración

COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

Nuevo

Tablero

Q

Favoritos

Buscar...

1-7 / 7

Ventas

Nuevo

1 Por validar \$ 1.059.100,00

5 Sin pagar \$ 31.245.300,00

4 Atrasado \$ 19.810.800,00

Compras

Subir

Nuevo

3 Por pagar \$ 24.133.200,00

Balance de Sumas y Saldos

X

Periodo

Fecha de inicio

Fecha final

Movimientos destino

Todos los asientos publicados

Todos los asientos

Ocultar cuentas sin actividad ?

Mostrar detalles de empresa

Mostrar con jerarquía ?

Mostrar Moneda Extranjera ?

Filtrar empresa

Diario

Filtro Cuentas

Sólo cuentas a cobrar

Desde Código ?

Cuentas filtradas (vacío para todas)

Sólo cuentas a pagar

Ver

Exportar a PDF

Exportar a XLSX

Cancelar

Ventas electrónicas (SETP)

Libro mayor

Período

Fecha de inicio

1 de ene

Fecha final

31 de ago

Movimientos destino

Todos los asientos publicados

Todos los asientos

Agrupado por

Activar centralización

Ocultar registros sin actividad ?

Mostrar Moneda Extranjera ?

Mostrar cuenta analítica

Empresas

Filtro Cuentas

Filtrar empresa

Filtrado adicional

Format

Filtro Cuentas

Sólo cuentas a cobrar

Desde Código ?

A

Cuentas filtradas (vacío para todas)

Sólo cuentas a pagar

Ver

Exportar a PDF

Exportar a XLSX

Cancelar

Calidad de la deuda

Fecha a

31 de ago

Fecha de inicio

Movimientos destino

Todos los asientos publicados

Todos los asientos

Mostrar Detalles Apuntes

Filtrar empresa

Configuración de intervalos

Filtro Cuentas

Sólo cuentas a cobrar

Desde Código ?

A

Cuentas filtradas (vacío para todas)

Sólo cuentas a pagar

Ver

Exportar a PDF

Exportar a XLSX

Cancelar

Los rangos de edad de la cartera se configuran en

Facturación → **Configuración** → **Ajustes** → botón de configuración del informe de edad (tampoco tiene menú propio).

18. Estados de cuenta y saldos de impuestos

18.1 Estados de cuenta al cliente

No hay menú: se lanza sobre los contactos. **Facturación** → **Clientes** → **Clientes**

→ marca uno o varios clientes → botón **Acciones** → elige el reporte.

Reporte	Contenido
Estado de la cuenta del cliente	Movimientos del periodo
Estado de pendientes	Solo lo que está sin pagar
Estado detallado	Movimientos con su detalle

Se pueden enviar por correo directamente al cliente.

18.2 Tabla de impuestos

Facturación → **Reportes** → **Tabla de impuestos** → **Tabla de impuestos**. Base e impuesto acumulado por rango de fechas — útil para cuadrar la declaración de IVA antes de presentarla.

19. Informes gerenciales (MIS Builder)

Permite construir Balance General y Estado de Resultados con el formato que pida la gerencia o la junta.

19.1 Plantillas de informe

Facturación → **Configuración** → **MIS** → **Plantillas de informe MIS**. Añade una fila por línea del reporte, con su expresión contable:

- `bal[1]` → saldo de todas las cuentas que empiezan por 1.
- `bale[4]` → saldo final de ingresos.
- `balp[6]` → movimiento del periodo de gastos.
- Se pueden sumar y restar filas entre sí (`utilidad_bruta - gastos_op`).

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Revisión

Activos

Reportes

Configuración

3

COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

A

Nuevo

Plantillas de informe MIS

Estado de Resultados

1 / 1

Nombre

Estado de Resultados

Descripción

Estilo

Origen de los apuntes ?

Apunte contable

KPI's

Consultas

Sub KPI's

Subinformes

Descripción	Nombre	Tipo del valor	Método de comparación	Método de agregación	Expresión	Presupuestable	
Ingresos operacionales	ingresos	Númérico	Porcentaje	Suma	-balp[4]	☐	
Costo de ventas	costos	Númérico	Porcentaje	Suma	balp[6]	☐	
Utilidad bruta	utilidad_bruta	Númérico	Porcentaje	Suma	ingresos - cos	☐	
Gastos operacionales	gastos_op	Númérico	Porcentaje	Suma	balp[51]	☐	
Utilidad operacional	utilidad_op	Númérico	Porcentaje	Suma	utilidad_bruta	☐	
Agregar una línea							

19.2 Informes MIS

Facturación → Reportes → MIS → Informes MIS. Define los periodos a comparar (mes actual vs. anterior, año vs. año) y genera.

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Revisión

Activos

Reportes

Configuración

3

COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

A

Nuevo

Informes MIS

1-1 / 1

☐

Nombre

☐

Plantilla

☐

Moneda

☐

Apuntes objetivo

☐

Fecha pivote

☐

Previsualizar

☐

Imprimir

☐

Exportar

Estado de Resultados 2026

Estado de Resultados

Todos los asientos asentados

31 de ago

19.3 Estilos

Estilos del informe MIS: fuentes, colores y formatos numéricos.

Nuevo

Estilos del informe MIS

Totales en negrita

1 / 1

Nombre del estilo

Totales en negrita

NÚMERO

Redondeo heredado

Factor heredado

Prefijo heredado

Sufijo heredado

COLOR

Color heredado

Color de fondo heredado

FUENTE

Estilo de tipo de letra heredado

Tamaño del tipo de letra heredado

Tamaño del tipo de letra

Negrita

SANGRÍA

Nivel de sangría heredado

VISIBILIDAD

Ocultar vacíos heredado

Ocultar vacíos heredados

19.4 Presupuestos

Carga el presupuesto por KPI o por cuenta y compara ejecutado vs. presupuestado.

Facturación

Tablero

Clientes

Proveedores

Contabilidad

Revisión

Activos

Reportes

Configuración

COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

Nuevo

Presupuestos de MIS (por KPIs)

Presupuesto 2026

Elementos del presupuesto

1 / 1

Confirmar

Cancelar

Borrador

Confirmado

Cancelado

Nombre

Presupuesto 2026

Descripción

Plantilla de presupuesto MIS

Estado de Resultados

Rango de fecha

Desde

1 de ene

a

31 de dic

Enviar mensaje

Registrar una nota

0

20. Información exógena DIAN

Facturación → Reportes → Exógena DIAN.

La contabilidad es la materia prima de la exógena: el módulo

`110n_co_fl_exogena` —que entra por dependencia con este— no calcula nada nuevo, agrupa y clasifica los movimientos que ya están registrados aquí y

construye los diez formatos anuales de la DIAN (1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 2275 y 2276) en XML y en Excel.

Lo que hay que dejar listo desde este manual:

Desde este manual	Por qué
Plan de cuentas completo	Las reglas de exógena se siembran desde los prefijos del PUC
Impuestos con su etiqueta DIAN	Las retenciones salen de los impuestos, no de las cuentas
Terceros con tipo de documento, número y municipio	Son obligatorios en el XML
Diario de cierre marcado con <i>Excluid de exógena</i>	Ese asiento duplicaría todo el año
Asientos publicados	Los borradores no existen para la DIAN

El procedimiento completo está en su propio manual:

[Información exógena DIAN](#) — configuración de la UVT, los conceptos y las plantillas PUC, siembra y revisión de las reglas de clasificación, generación de cada formato, validación, cuadre contra el libro mayor y descarga del XML para el prevalidador.

21. Facturación electrónica DIAN

Solo aplica si vas a emitir factura electrónica desde esta instancia.

Facturación → **Configuración** → **Ajustes**, pestaña **Facturación electrónica** (columna izquierda):

Bloque	Campos
Configuración general	Habilitar facturación electrónica · Validar NIT en importación XML
Configuración de API	Dominio o IP del facturador (con protocolo y puerto) · Tiempo máximo de respuesta
Configuración de empresa	Nombre de la empresa · Número de identificación (sin DV) · Registro mercantil · Dirección · Teléfono · Correo · Usar servidor de correo de la API

Registra las sucursales y sus resoluciones asociadas.

Facturación
Tablero
Clientes
Proveedores
Contabilidad
Revisión
Activos
Reportes
Configuración
COMERCIALIZADORA ANDINA S.A.S.

Nuevo
Establecimientos
PRINCIPAL
1 / 1

Nombre del establecimiento
Dirección del establecimiento
Teléfono del establecimiento
Municipio
Correo electrónico del establecimiento
Sucursal (Establecimiento)

PRINCIPAL
PRINCIPAL
123123123
Medellín (ANT)
principal@gmail.com
Seleccione una sucursal (Establecimiento generado en Ajustes)

Prueba y seguimiento

1. Configura el diario de ventas con el prefijo y rango autorizado (paso 8).
2. Emite una factura de prueba.
3. En la factura publicada, revisa el estado del envío a la DIAN: CUFE, acuse y log de la petición.
4. Para el POS: **Punto de venta** → **Configuración** → **Ajustes** → **Auto-envío DIAN**.

Número	Cliente	Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Impuestos no ...	Total	Estado	DIAN	Estado DIAN
☐	Maria Fernanda Gomez Restrepo	28 de ago	Dentro de 27 días	\$ 890.000,00	\$ 1.059.100,00	Borrador	☐	Por Enviar
☐ INV/2026/00004	DISTRIBUCIONES EL PORVENIR S.A.S.	20 de ago	Dentro de 19 días	\$ 9.900.000,00	\$ 11.434.500,00	Registrado	☐	Por Enviar
☐ SETP994900576	Administrator	19 de ago	Hace 12 días	\$ 1.000,00	\$ 1.190,00	Registrado	☒	Aceptado
☐ SETP994900575	Administrator	19 de ago	Hace 12 días	\$ 1.000,00	\$ 1.190,00	Registrado	☒	Aceptado
☐ INV/2026/00003	Maria Fernanda Gomez Restrepo	28 de jul	Hace 4 días	\$ 1.500.000,00	\$ 1.785.000,00	Registrado	☐	Por Enviar
☐ INV/2026/00002	SUPERMERCADOS LA 14 S.A.	15 de jun	El mes pasado	\$ 8.900.000,00	\$ 10.591.000,00	Registrado	☐	Por Enviar
☐ INV/2026/00001	DISTRIBUCIONES EL PORVENIR S.A.S.	20 de abr	20 de may	\$ 12.600.000,00	\$ 14.553.000,00	Pagado parcialmente	☐	Por Enviar
☐ INV/2026/00005	SUPERMERCADOS LA 14 S.A.	10 de mar		\$ 5.060.000,00	\$ 6.021.400,00	Pagado	☐	Por Enviar
				\$ 38.852.000,00	\$ 45.446.380,00			

22. Checklist final

- ☐ Idioma español (CO) y zona horaria America/Bogotá.
- ☐ Módulo **Contabilidad** instalado y menús visibles.
- ☐ Compañía con razón social real, NIT, DV, dirección, moneda COP y logo.
- ☐ Plan de cuentas colombiano cargado y revisado.
- ☐ Impuestos con su distribución contable correcta.
- ☐ Posiciones fiscales creadas y asignadas a los terceros clave.
- ☐ Diarios renombrados al español, con secuencia y cuentas por defecto.

- [] Diarios de **Caja** y **Documento soporte** creados si aplican.
- [] Resolución DIAN cargada en el diario de ventas.
- [] Plazos de pago definidos.
- [] Categorías de producto con cuenta de ingreso, costo e inventario.
- [] Terceros con tipo de identificación, DV y responsabilidades tributarias.
- [] Año fiscal creado y fechas de bloqueo definidas.
- [] Saldos iniciales cargados y el Balance de Sumas y Saldos cuadrado en cero.
- [] Diario de banco conciliado contra el extracto real.
- [] Reportes generando datos correctos.
- [] Exógena con UVT del año y reglas de clasificación sembradas.

Anexo A — Problemas frecuentes

Síntoma	Causa habitual	Solución
No aparece el menú Contabilidad	El usuario no tiene el grupo contable	Ajustes → Usuarios → <i>Contabilidad: Asesor</i>
El PUC está vacío	La compañía no tenía país Colombia al instalar	Fijar el país y usar Actualizar plan contable
Una factura no deja publicarse	Fecha dentro de un periodo bloqueado	Revisar fechas de bloqueo (paso 12)
La cartera por tercero sale vacía	Los saldos iniciales se cargaron como un total	Rehacer el asiento con una línea por tercero
Reporte de impuestos descuadrado	Impuestos sin distribución contable	Revisar la pestaña <i>Distribución</i> de cada impuesto
Exógena con terceros rechazados	Falta tipo de identificación o división de nombres	Ejecutar <i>Dividir nombres de terceros</i> y completar los tipos

Anexo B — Módulos que componen la contabilidad

Módulo	Función
l10n_co_fl_accounting	Módulo paraguas: instala toda la contabilidad
account_financial_report	Reportes financieros OCA
partner_statement	Estados de cuenta de clientes y proveedores
account_tax_balance	Tabla de impuestos por fecha
account_move_print	Impresión de asientos contables
mis_builder / mis_builder_budget	Informes gerenciales y presupuestos

Módulo	Función
account_statement_base	Extractos bancarios
account_reconcile_oca	Widget de conciliación
account_asset_management	Activos fijos y depreciación
account_fiscal_year	Años fiscales
account_journal_lock_date	Bloqueo por diario
account_lock_date_update	Edición de fechas de bloqueo
account_move_template	Plantillas de asientos
account_chart_update	Actualización masiva del PUC
account_netting	Compensación de saldos
account_usability	Etiquetas y grupos de cuentas
l10n_co_fl_exogena	Información exógena DIAN
l10n_co_catalog	Catálogos DIAN y ajustes de empresa
l10n_co_edi_electronic_invoice	Facturación electrónica DIAN
l10n_co_fl_payroll	Nómina electrónica colombiana
report_xlsx / report_xlsx_helper	Exportación de reportes a Excel
update_from_csv	Carga masiva de datos desde CSV