

FACTURALATAM

Envío de documentos

Manual de Odoo 19 · Localización colombiana

Localización colombiana para Odoo · facturalatam.com

Envío de documentos

Observación

Revisar si el usuario que está usando el sistema cuenta con los permisos necesarios

En ajustes, luego Administrar usuarios

AjustesAjustes generalesUsuarios y empresas

GuardarDescartarAjustes

Q Buscar...

Ajustes generales

Ventas

31 Calendario

Compras

Inventario

Facturación

Usuarios

Invitar a usuarios nuevos

Escriba la dirección de correo electrónico

Invitar

1 Usuario activo

→ Administrar usuarios

Idiomas

En "Facturacion Electronica DIAN" tienes que tenerlo en Administrador.

AjustesAjustes generalesUsuarios y empresas

NuevoAjustes / UsuariosAdministrador

Empleado 1

Enviar instrucciones para restablecer la contraseña

Nunca se conectóConfirmado

Nombre

Administrador

Avatar A

Dirección de correo electrónico

admin1@example.com

Permisos de acceso

Preferencias

Seguridad de la cuenta

SALES

Ventas ?Administrador

Punto de venta ?Administrador

INVENTORY

Inventario ?Administrador

Compras ?Administrador

ADMINISTRATION

AdministraciónAjustes

ACCOUNTING

Contabilidad ?Administrador de facturación

BancoValidar cuenta bancaria

HUMAN RESOURCES

Empleados ?Administrador

Contratos ?Administrador

Vacaciones ?Administrador

OTHER

Facturacion Electronica DIAN ?

Nómina de sueldos ?Gerente

Tablero ?Admin

Factura Electrónica

- 1. llenar los campos minimos necesarios para realizar el comprobante y confirmar

Nuevo

Tablero de Contabilidad

Borrador de factura

Enviar a Dian

Confirmar

Vista previa

Borrador

Publicado

Factura de cliente

Borrador

Cliente ?

NEW PROVIDER OUTBOUND INDONESIA
OUTBOUND INDONESIA
010101
Colombia

Fecha de factura ?

16-10-2024

Referencia de pago ?

Fecha de vencimiento ?

16-10-2024

Términos de pago

Estado de Factura Electrónica ?

Por Enviar

Forma de Pago ?

Contado

Método de pago ?

Instrumento no definido

¿Es una corrección sin referencia? ?

☐

Motivo Credito ?

Motivo Débito ?

Diario ?

Factura Electrónica

Tipo de Documento ?

Factura de Venta Nacional

Líneas de factura

Apuntes contables

Otra información

Factura Electronica

Producto	Etiqueta	Notes	Cuenta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos ...
[prdtprb] Prod	[prdtprb] Producto Prueba		417500 Devoluc	1,00	Unidades	1,00	19% IVA x	\$ 1,00

Agregar una línea

Agregar sección

Agregar nota

los campos minimos obligatorios del cliente son el nombre, numero de documento y correo electrónico

2. una vez confirmado se habilita el boton superior "Enviar a la DIAN", pulsarlo y esperar la respuesta del API

Nuevo

Tablero de Contabilidad

SETP990061020

Enviar a Dian

Enviar e imprimir

Registrar pago

Vista previa

Nota de Crédito

Restablecer a borrador

Borrador

Publicado

Factura de cliente

SETP990061020

Cliente ?

NEW PROVIDER OUTBOUND INDONESIA
OUTBOUND INDONESIA
010101

Fecha de factura ?

16-10-2024

Referencia de pago ?

3. dependiendo de la respuesta, la vista cambia y muestra la informacion recibida

Configuración

Consultar Estado en la DIAN

Enviar a Dian

Aceptado por Dian

Solicitudes DIAN

Restablecer a borrador

Borrador

Publicado

Enviar mensaje

4. mediante el boton superiro "Solicitudes DIAN" se podran observar los detalles

5. la cantidad de envios del documento al API (puede ser más de una dependiendo del estado de la DIAN y la respuesta del API)

Nuevo

Tablero de Contabilidad / SETP990061020

Factura SETP990061020

Factura ?

SETP990061020

Status ?

Success

Response Message ?

AttachedDocument #SETP990061020 generada con éxito

Response XML Binary ?

 SETP990061020.xml

Logs EDI ?

Fecha de Creación	Código de Estado	Mensaje	Mensaje de Error
16-10-2024 11:49:55	0	AttachedDocument #SETP990061020 generada con éxito	

6. haciendo click sobre algun envío se pueden ver el json generado con la informacion de la factura y el json que retorna como respuesta del API (ambos necesarios para facilitar a soporte en caso de inconvenientes)

Abrir: Logs EDI

Es Válido ?



Código de Estado ?

0

Mensaje ?

AttachedDocument #SETP990061020 generada con éxito

Código de Error ?

0

Mensaje de Error ?

Fecha de Creación ?

16-10-2024 11:49:55

JSON de Envío

Respuesta

```
{
  "customer": {
    "address": "OUTBOUND INDONESIA",
    "email": "123786@gmail.com",
    "identification_number": "12387612376",
    "merchant_registration": "000000000-0",
    "municipality_id": 1,
    "name": "NEW PROVIDER OUTBOUND INDONESIA",
    "phone": "123678123",
    "type_document_identification_id": 3,
    "type_liability_id": 7,
    "type_organization_id": 1,
    "type_regime_id": 1
  },
  "date": "2024-10-16",
  "establishment_address": "calle",
  "establishment_email": "alexander_obando@hotmail.com",
  "establishment_id": "establecimiento 1",
  "establishment_municipality_id": 1,
```

Factura AIU

1. Registrar los 3 Campos AIU como productos ,debe tener el mismo código de referencia para que este correcto.

☐	aiu00001	Administracion	1,00	19% IVA	19% IVA
☐	aiu00002	Imprevisto	1,00	19% IVA	19% IVA
☐	aiu00003	Utilidad	1,00	19% IVA	19% IVA

Producto

☆

Utilidad

☒ Ventas
☒ Compras
☐ Punto de venta ?

Información general

Ventas

Inventario

Contabilidad

Tipo de producto ?

☒ Bienes
☐ Servicio
☐ Combo

Política de facturación ?

Cantidad ordenada

Rastrear inventario ?

☐

Puedes facturar los bienes antes de entregarlos.

Precio de venta ?

\$ 1,00

por Unidades

Impuestos de venta ?

19% IVA ×

(= \$ 1,19 impuestos incluidos)

Costo ?

\$ 0,00

por Unidades

Impuestos de compra ?

19% IVA ×

Categoría

All

Referencia

aiu00003

Código de barras

aiu00003

Tipo de Identificación de Item

Estándar de adopción del contribuyente

Marca

Modelo

2. Luego al realizar la factura si agrego un producto que sea AIU también tiene que agregar notas para AIU , este campo es necesario para el envío.

Factura de cliente

SETP994900505

Cliente

Administrator

asd

asd

asd Amazonas

Colombia

Estado de Factura Electrónica

Aceptado

Forma de Pago

Contado

Método de pago

Instrumento no definido

¿Es una factura de exportación?

☐

¿Es factura de salud?

☐

Fecha de factura

05-06-2026

Fecha de vencimiento

05-06-2026

Diario

FACTURA DE VENTAS en COP

Tipo de Documento

Factura de Venta Nacional

Zip de la Factura Electrónica

994900505.zip

Líneas de factura

Apuntes contables

Otra información

Factura Electrónica

AIU

Producto	Cuenta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Importe
[aiu00001] Administracion	417500 Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas (DB)	1,00	Unidades	100,00	19% IVA	\$ 100,00
Subtotal:						\$ 100,00

Términos y condiciones

Factura de cliente

SETP994900505

Ciente

Administrator
asd
asd
asd Amazonas
Colombia

Estado de Factura Electrónica

Aceptado

Forma de Pago

Contado

Método de pago

Instrumento no definido

¿Es una factura de exportación?

☐

¿Es factura de salud?

☐

Fecha de factura

05-06-2026

Fecha de vencimiento

05-06-2026

Diario

FACTURA DE VENTAS

en

COP

Tipo de Documento

Factura de Venta Nacional

Zip de la Factura Electrónica

 994900505.zip

Líneas de factura

Apuntes contables

Otra información

Factura Electrónica

AIU

Nota AIU ?

nota AIU de prueba

Nota de Crédito/Debito

para el diario de nota de crédito no son requeridos los campos de resolución, clave técnica y fechas, la numeración como es independiente se puede ajustar a sus necesidades, tambien requiere de una secuencia

1. ubicar el diario de factura electrónica y editar, en la pestaña de secuencia modificar los datos para nota de credito

Asientos contables

Ajustes avanzados

Sequence

SEQUENCE

Entry Sequence ?

Facturacion electronica Secuencia

Next Number ?

990.061.021

REFUND SEQUENCE

Credit Note Entry Sequence ?

NC Secuencia

Credit Notes Next Number ?

1.101

2. guardar y continuar
3. dentro de una factura podrá generar la nota de crédito desde el boton del submenu superior "Nota de Crédito"
4. se abra una ventana, llenar los campos y usar el boton "revertir"

Enviar e imprimir

Registrar pago

Vista previa

Nota de Crédito

Restablecer a borrador

Borrador

Publicado

Enviar mensaje

Registrar una nota

Factura de cliente

SETP990061011

Cliente

Cliente Prueba

calle

ACACIAS Meta

Colombia

Estado de Factura Electrónica

Aceptado

Forma de Pago

Contado

Método de pago

Instrumento no de

¿Es una corrección sin referencia?

☐

Motivo Credito

Nota de crédito

Motivo Credito

Anulación de factura electrónica

Diario [?]

Nota de Credito NC

Fecha de reversión

07-10-2024

Revertir

Revertir y crear factura

Descartar

5. al igual que la factura se debe confirmar y enviar a la DIAN con el boton superior

Nota de Crédito sin referencia

1. si no posee diario, generar uno nuevo con los campos necesarios

Nota de Credito NC

Tipo [?]

Ventas

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

¿Es una factura electrónica?

☒

Establecimiento

Establecimiento 123

DATOS DE RESOLUCIÓN

Tipo de Comprobante

Nota Crédito

Prefijo

NC

Del número

1

Resolución

Fecha de Resolución

Al número

99.999.999

Desde la fecha

Hasta la fecha

Clave Técnica [?]

2. se debe sincronizar tambien

CONFIGURACIÓN DE RESOLUCIÓN

Configuración de
Resolución Válida



Mensaje de API de
Resolución

Resolución creada/actualizada con éxito

Configurar
Resolución

3. para generar una nota de credito debe generar una factura desde la selección del diario, seleccionar los campos referentes a la nota y activar la casilla "Es una corrección sin referencia"

Cliente		Fecha de factura	13-12-2024
Estado de Factura Electrónica	Por Enviar	Referencia de pago ?	
Forma de Pago	Contado	Fecha de vencimiento	13-12-2024 o Términos de pago
Método de pago	Instrumento no definido	Diario	Nota de Credito N en COP
¿Es una corrección sin referencia?	☒	Tipo de Documento	Nota Crédito
Motivo Credito	Anulación de factura electrónica		
Motivo Débito			

4. al igual que la factura se debe confirmar y enviar a la DIAN con el boton superior

Documento soporte

requiere de la generacion de un diario y su secuencia, ademas se debe activar el modulo de compras

Creacion de Documento de Soporte:

Tiene que tener su Resolucion,prefijo ,rango de numero ,fechas ,todo lo encuentras en tu misma Dian "Documento Soporte" o el "Documento para no obligados a facturar", Ojo el id de software es necesario tambien ,tienes que tenerlo puesto para hacer factura de documento de soporte, lo encuentras en la Dian de "Documento Soporte" o el "Documento para no obligados a facturar":

Nombre del diario

Documento Soporte

Tipo?

Compras

Prefijo de secuencia?

P0000

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

¿Es un documento electrónico?

☒

Establecimiento

TEORRE SOFTWARE

DATOS DE RESOLUCIÓN

Tipo de Comprobante

Documento Soporte Electrónico

Resolución

Prefijo

SEDS

Fecha de Resolución

1 de ene

Del número

984.000.000

Al número

985.000.000

Desde la fecha

1 de ene

Hasta la fecha

31 de dic

Clave Técnica?

En el apartado de Secuencia para generar las facturas de documento de soporte necesitas:

Asientos contables

Ajustes avanzados

Sequence

SEQUENCE

Entry Sequence?

Documento Soporte

Next Number?

984.800.103

El "Siguiete numero" Depende en que numero se quedo la factura de documento de soporte en la Dian.

Nombre

Documento Soporte

Código de la secuencia

Implementación?

Estándar

Activo

☒

Secuencia

Prefijo?

SEDS

Tamaño de la secuencia?

0

Sufijo?

Paso?

1

Usar subsecuencias por date_range

☐

Siguiente número?

984.800.103

LEYENDA (PARA PREFIJO, SUFIJO)

Año actual con el siglo: %(year)s

Día del año: %(doy)s

Hora 00->24: %(h24)s

ISO 8601 Semana Año con Siglo: %(isoyear)s

Año actual sin siglo: %(y)s

Semana del año: %(woy)s

Hora 00->12: %(h12)s

ISO 8601 Semana Año sin Siglo: %(isoy)s

Mes: %(month)s

Día de la semana (0: Lunes): %(weekday)s

Minuto: %(min)s

ISO 8601 Número de la semana: %(isoweek)s

Día: %(day)s

Segundo: %(sec)s

Generamos Facturas de documento de Soporte:

1. desde una orden de compra en el submenu superior se puede generar una factura

Crear factura

Enviar orden de compra por correo electrónico

Confirmar la fecha de recepción

Cancelar

Bloquear

Orden de compra

☆ P00004

Proveedor ?

NEW PROVIDER OUTBOUND INDONESIA

Fecha de confirmación ?

16-10-2024 12:10:53

Referencia de proveedor ?

Entrega esperada ?

16-10-2024 12:10:45

Divisa ?

COP

☐ Solicitar confirmación

2. el procedimiento es el mismo que una factura, se debe seleccionar el diario de Documento Soporte en el formulario de la factura

Nuevo

Solicitudes de cotización / P00004

Borrador de factura

Enviar a Dian

Compras

Factura de proveedor

Borrador

Proveedor ?

NEW PROVIDER OUTBOUND INDONESIA

OUTBOUND INDONESIA

010101

Colombia

Fecha de la factura ?

Referencia de factura ?

Fecha contable ?

16-10-2024

Referencia de pago ?

Banco receptor ?

Estado de Factura Electrónica ?

Por Enviar

Fecha de vencimiento ?

16-10-2024

o Términos de pago

Forma de Pago ?

Contado

Diario ?

Documento Soporte SE

en COP

Método de pago ?

Instrumento no definido

Tipo de Documento ?

Documento Soporte Electrónico

¿Es una corrección sin referencia? ?

☐

Motivo Débito ?

Autocompletar ?

Seleccione una orden de compra o una factura antigua

3. confirmar y enviar a la DIAN, contará con la misma informacion y características de la factura electrónica

Nota de Ajuste en Documento soporte

requiere de la generacion de un diario y su secuencia

Creación del diario:

Al generar la Factura de Documento de soporte, presiona "Nota de Credito" ahi creas y editas la "Nota de Ajuste en Documento soporte"

Factura de proveedor

SEDs984800102

Proveedor

RIOS PALENCIA MODESTO

cd 4

Colombia

Fecha de la factura

18 de dic

Fecha contable

18 de dic

Referencia de factura

Estado de Factura

Aceptado

Electrónica

Forma de Pago

Contado

Método de pago

Instrumento no definido

¿Es factura de salud?

☐

Líneas de factura

Otra información

Factura Electrónica

Etiqueta

Cantidad

Unidad

Precio

Impuestos

Nota de crédito

Motivo Credito

Diario

Ajuste Documento Soporte

Fecha de reversión

Ajuste Documento Soporte

Crear "Ajuste Documento Soporte"

Crear y editar...

Buscar más...

Revertir

Revertir

1. Se llenan los campos con la misma resolución del documento soporte

Nombre del diario

Ajuste Documento Soporte

Tipo

Compra

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

¿Es un documento electrónico?

☒

Establecimiento

DATOS DE RESOLUCIÓN

Tipo de Comprobante

Nota de Ajuste al Documento Soporte Electrónico

Prefijo

ADS

Del número

1

Desde la fecha

29-12-2024

Clave Técnica

Resolución

Fecha de Resolución

29-12-2024

Al número

1.000

Hasta la fecha

29-12-2026

CONFIGURACIÓN DE RESOLUCIÓN

Configuración de Resolución Válida

☒

Mensaje de API de Resolución

Resolución creada/actualizada con éxito

Configurar Resolución

2. Se crea una secuencia específica para el diario con el prefijo

Configurar Resolución

Asientos contables

Ajustes avanzados

Sequence

SEQUENCE

Entry Sequence ?

Ajuste Documento Soporte

Next Number ?

3

REFUND SEQUENCE

Credit Note Entry Sequence ?

Ajuste Documento Soporte

Credit Notes Next Number ?

3

Nombre

Ajuste Documento Soporte

Código de la secuencia

Activo ☒

Implementación ?

Estándar

Secuencia

Prefijo ?

ADS

Tamaño de la secuencia ?

0

Sufijo ?

Paso ?

1

Use subsecuencias por date_range

☐

Siguiente número ?

3

LEYENDA (PARA PREFIJO, SUFIJO)

Año actual con el siglo: %(year)s

Día del año: %(doy)s

Hora 00->24: %(h24)s

Año actual sin siglo: %(y)s

Semana del año: %(woy)s

Hora 00->12: %(h12)s

Mes: %(month)s

Día de la semana (0: Lunes): %(weekday)s

Minuto: %(min)s

Segundo: %(sec)s

1. Ya puedes crear "Nota de Ajuste al Documento Soporte Electrónico", Solo te Permite Crear desde un Documento de Soporte, presionas "Nota de Credito"

Registrar pago

Nota de Crédito

Borrador

Publicado

Tiene débitos pendientes para este proveedor. Puede asignarlos para marcar la factura como pagada.

Factura de proveedor

DSOD1

Proveedor

Colombia

Fecha de la factura

28-01-2025

Fecha contable

28-01-2025

Referencia de pago ?

Banco destinatario ?

Referencia de factura

Estado de Factura

Aceptado

Electrónica

Forma de Pago

Contado

Método de pago

Instrumento no definido

Fecha de vencimiento

27-01-2025

Diario

Documento Soporte

en

COP

Tipo de Documento

Documento Soporte Electrónico

Zip de la Factura Electrónica

DSOD1.zip

Líneas de Factura

Apuntes contables

Otra información

Factura Electrónica

Eventos DIAN

Producto	Etiqueta	Notes	Cuenta	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.
[OTROS] OTROS SERVICIOS	[OTROS] OTROS SERVICIOS		52354601 OTROS SERVICIOS	1,00	Unidades	1,000000	0% IVA Excluido Compra	\$ 1,00

2. Seleccionar el diario que has creado , escoges el motivo y luego ya presionas el boton revertir

Nota de crédito

Motivo Credito

Anulación de factura electrónica

Diario ?

Ajuste Documento Soporte

Fecha de reversión

Nota de Credito

Ajuste Documento Soporte

Buscar más...

Revertir

Revertir y crear factura

Descartar

3. Se verifican los datos y se envía a la DIAN

Nuevo

/ P00010 / Facturas

Compras p00010

Consultar Estado

Aceptado

Solicitudes DIAN

2 / 2

Imprimir

Borrar

Registrado

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividad

Nota de crédito de proveedor

ADS13

Proveedor

RIOS PALENCIA MODESTO

cd 4

Colombia

Referencia de factura

Reversión de: SEDS984800102, Anulación de factura electrónica

Estado de Factura Electrónica

Aceptado

Forma de Pago

Contado

Método de pago

Instrumento no definido

¿Es factura de salud?

Fecha de la factura

18 de dic

Fecha contable

18 de dic

Referencia de pago ?

Usar referencia de factura

Banco receptor ?

Fecha de vencimiento

18 de dic

Diario

Ajuste Documento Soporte en COP

Tipo de Documento

Nota de Ajuste al Documento Soporte Electrónico

Zip de la Factura Electrónica

13.zip

PAGADO

Administrador

Ayer a las 6:19 p. m.

Factura electrónica enviada a la DIAN. Estado: { "Codigo de estado": "00", "Es valido": true, "Mensaje detallado": false, "Respuesta": "AttachedDocument #ADS13 generada con \u00e9xito" }

Administrador

Ayer a las 6:19 p. m.

Factura pagada

No → Si (Revisado)

/ → ADS13 (Número)

Sin pagar → Pagado (Estado del pago)

Borrador → Registrado (Estado)

Administrador

Ayer a las 6:19 p. m.

Este asiento se revirtió desde SEDS984800102

Administrador

Ayer a las 6:19 p. m.

Reembolso creado

Como cualquier otro documento

NOTA DE AJUSTE DEL DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR No

ADS - 2

Fecha Emision: 2025-02-28

Fecha Validacion DIAN: 2025-02-28

Hora Validacion DIAN: 15:21:33

CC o NIT:

Proveedor:

Régimen: No Responsable de IVA

Obligación: No responsable

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Email:

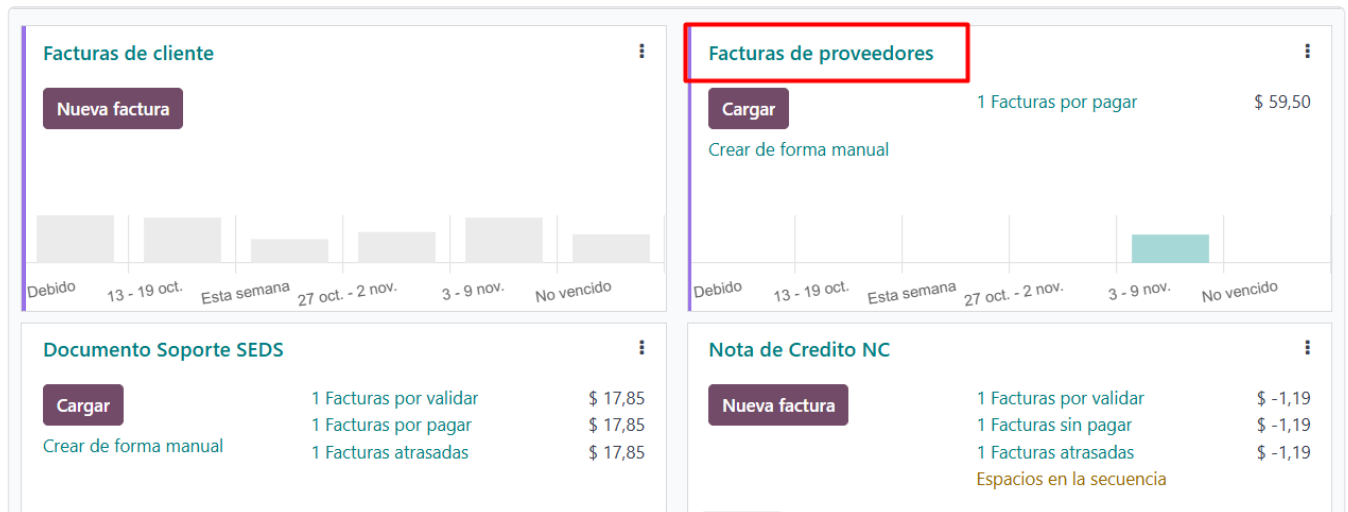
CUFE:

Referencia: DSOD1 - Fecha: 2025-01-28

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
---	--------	-------------	----------	----	-----------	--------	------	-----------

Eventos DIAN

1. se genera a partir una factura de proveedor



2. los campos que condicionan su funcionamiento son el termino de pago y el metodo, generando asi una factura a crédito

Factura de proveedor

Borrador

Proveedor **Fecha de la factura** 24-10-2024

Referencia de factura **Fecha contable** 24-10-2024

Forma de Pago Contado **Referencia de pago ?**

Método de pago Instrumento no definido **Banco receptor ?**

¿Es una corrección sin referencia? ☐ **Fecha de vencimiento** 24-10-2024 o **Términos de pago**

Motivo Débito **Diario** Facturas de proveec en COP

Autocompletar ? Seleccione una orden de compra o una factura **Tipo de Documento**

Líneas de factura **Apuntes contables** **Otra información** **Eventos DIAN**

Proveedor NEW PROVIDER OUTBOUND INDONESIA
OUTBOUND INDONESIA
010101
Colombia **Fecha de la factura** 24-10-2024

Referencia de factura **Fecha contable** 31-10-2024

Forma de Pago Crédito **Referencia de pago ?**

Método de pago Crédito ACH **Banco receptor ?**

¿Es una corrección sin referencia? ☐ **Términos de pago** 15 días

Motivo Débito **Diario** Facturas de proveec en COP

Tipo de Documento

3. una vez confirmada la factura (debe equivaler a una factura real registrada en sunat bajo las mismas condiciones) ir a la pestaña de Eventos DIAN

4. llenar los campos CUFÉ y tipo de evento, proceder a hacer click en el boton generar evento

Líneas de factura

Apuntes contables

Otra información

Eventos DIAN

GENERAR EVENTO

Posterior a un envío debe verificar la bandeja de "Solicitudes Dian".

CUFE 491d3731c68c0860927ea0f08bce9f2ebd7d398d5a9d48e9ee86b0k

Evento Aceptación expresa - 033

Generar Evento

5. una vez enviado la vista cambiará mostrando información basica sobre el envío, se puede observar a detalle en el boton superior "Solicitudes DIAN"

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Reportes

Configuración

Nuevo

Tablero de Contabilidad / Facturas

FACTU/2024/10/0003

Consultar Estado en la DIAN

Enviar a Dian

Solicitudes DIAN

FACTU/2024/10/0003

Proveedor

NEW PROVIDER OUTBOUND INDONESIA
OUTBOUND INDONESIA
010101
Colombia

Fecha de la factura

24-10-2024

Fecha contable

31-10-2024

Referencia de pago ?

Banco receptor ?

Términos de pago

15 días

Diario

Facturas de
proveedores

en

COP

Tipo de Documento

Referencia de factura

Forma de Pago

Crédito

Método de pago

Crédito ACH

¿Es una corrección sin
referencia?

☐

Motivo Débito

Líneas de factura

Apuntes contables

Otra información

Eventos DIAN

GENERAR EVENTO

Posterior a un envío debe verificar la bandeja de "Solicitudes Dian".

CUFE 491d3731c68c0860927ea0f08bce9f2ebd7d398d5a9d48e9ee86b0k

Evento Aceptación expresa - 033

Generar Evento

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

Hoy

Administrator - ahora

Evento de Factura electrónica enviado a la DIAN. Estado: { "Codigo de estado": 99, "Es valido": false, "HTTP": 200, "Respuesta": "El adquirente no corresponde a la empresa con nit: 89008003" }

Administrator - hace 2 minutos

Factura pagada

/ → FACTU/2024/10/0003 (Número)

Sin pagar → Pagado (Estado de pago)

Borrador → Publicado (Estado)

Administrator - hace 2 minutos

Factura de proveedor creada

6. al hacer click en el boton superior, se muestra una lista de los envios al API, similar al de Facturación Electrónica, pero en este caso se mostrarán los envio de eventos y sus detalles

Nuevo

Facturas

FACTU/2024/10/0003

co.request.edi,23

Factura

FACTU/2024/10/0003

Status

Pending

Response Message

Response XML Binary

Logs EDI

Fecha de Creación	Código de Estado	Mensaje
24-10-2024 14:54:51	99	El adquiriente no corresponde a la empresa con nit: 89008003

Abrir: Logs EDI

Es Válido

Código de Estado

99

Mensaje

El adquiriente no corresponde a la empresa con nit: 89008003

Código de Error

0

Mensaje de Error

Fecha de Creación

24-10-2024 14:54:51

JSON de Envío

Respuesta

```
{
  "document_reference": {
    "cufe": "491d3731c68c0860927ea0f08bce9f2ebd7d398d5a9d48e9ee86b0bce460a33a48a957f80b754817f08b9976aa97b329"
  },
  "event_id": "4",
  "issue_party": {
    "first_name": "PEPITO",
    "identification_number": "89000001",
    "job_title": "AUXILIAR CONTABLE",
    "last_name": "PEREZ",
    "organization_department": "CONTABILIDAD"
  }
}
```

Guardar

Descartar

Abrir: Logs EDI

Es Válido

Código de Estado

0

Mensaje

AttachedDocument #SETP990061020 generada con éxito

Código de Error

0

Mensaje de Error

Fecha de Creación

16-10-2024 11:49:55

JSON de Envío

Respuesta

{
 "QRStr": "NumFac: 990061020\nFecFac: 2024-10-16\nNitFac: 89008003\nDocAdq: 12387612376\nValFac: 1\nValIva: 0.19\nValOtroIm: 0.00\nValTotal: 1.19\nCUFE: 491d3731c68c0860927ea0f08bce9f2ebd7d398d5a9d48e9ee86b0bce460a33a48a957f80b754817f08b9976aa97b329\nhttps://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=491d3731c68c0860927ea0f08bce9f2ebd7d398d5a9d48e9ee86b0bce460a33a48a957f80b754817f08b9976aa97b329",
 "ResponseDian": {
 "Envelope": {
 "Body": {
 "SendBillSyncResponse": {
 "SendBillSyncResult": {
 "ErrorMessage": {
 "string": [
 "Regla: FAJ44b, Notificaci\u00f3n: Nit o Documento de Identificaci\u00f3n informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto a la raz\u00f3n social o nombre comercial suministrado.",
 "Regla: FAJ44b, Notificaci\u00f3n: Nit o Documento de Identificaci\u00f3n informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto al Nit suministrado."
]
 }
 }
 }
 }
 }
 }
}

Guardar

Descartar

POS

1. ir a Ajustes/Punto de venta, ubicar la sección de contabilidad y establecer el diario de factura electrónica en el selector de Factura

Contabilidad

Impuesto de ventas predeterminado ⓘ

Impuesto de venta de productos predeterminado

15% ▾ →

→ Impuestos

☐

Llevar seguimiento de la edición de las órdenes

Almacene las órdenes editadas en el backend

Diarios predeterminados

Diarios predeterminados para órdenes y facturas

Órdenes Point of Sale ▾ →

Facturas Factura Electrónica ▾ →

☐

Integración entre AvaTax y PdV

Use el mapeo automático de impuestos con AvaTax

2. tanto los clientes como productos deben contar con la información requerida por la DIAN
3. abrir el punto de venta, para generar una factura electrónica debe pulsar el boton en la ventana de pago

Administrator

Pago

\$ 199,92

Seleccione un método de pago

1	2	3	+10
---	---	---	-----

desde pos

Factura

4. las facturas generadas se enviarán al api automaticamente y se completarán los datos en el ticket de impresión

5. en caso de inconvenientes puede ir al módulo de facturación (el mismo día) y reenviarlas como se indica desde el paso 2 de una [factura electrónica](#)