

FACTURALATAM

Manual de Odoo 19

Localización colombiana para Odoo · facturación electrónica DIAN

Localización colombiana para Odoo · facturalatam.com

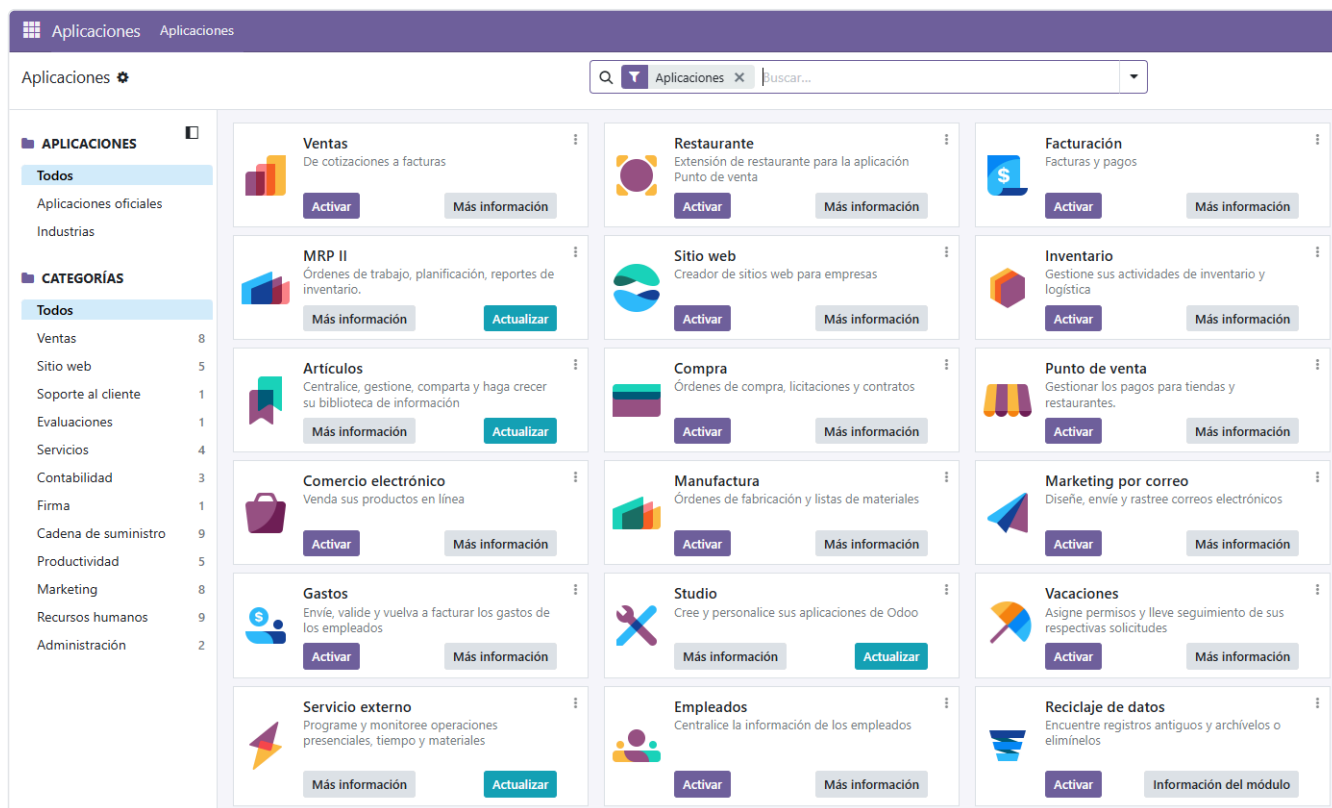
Contenido

1. [Configuración de la empresa](#)
2. [Ambientes de habilitación y producción](#)
3. [Envío de documentos](#)
4. [Documentos con características específicas](#)
5. [Nómina electrónica](#)
6. [Multiempresa](#)
7. [Importar facturas de compras](#)
8. [Plantilla PDF nativa](#)

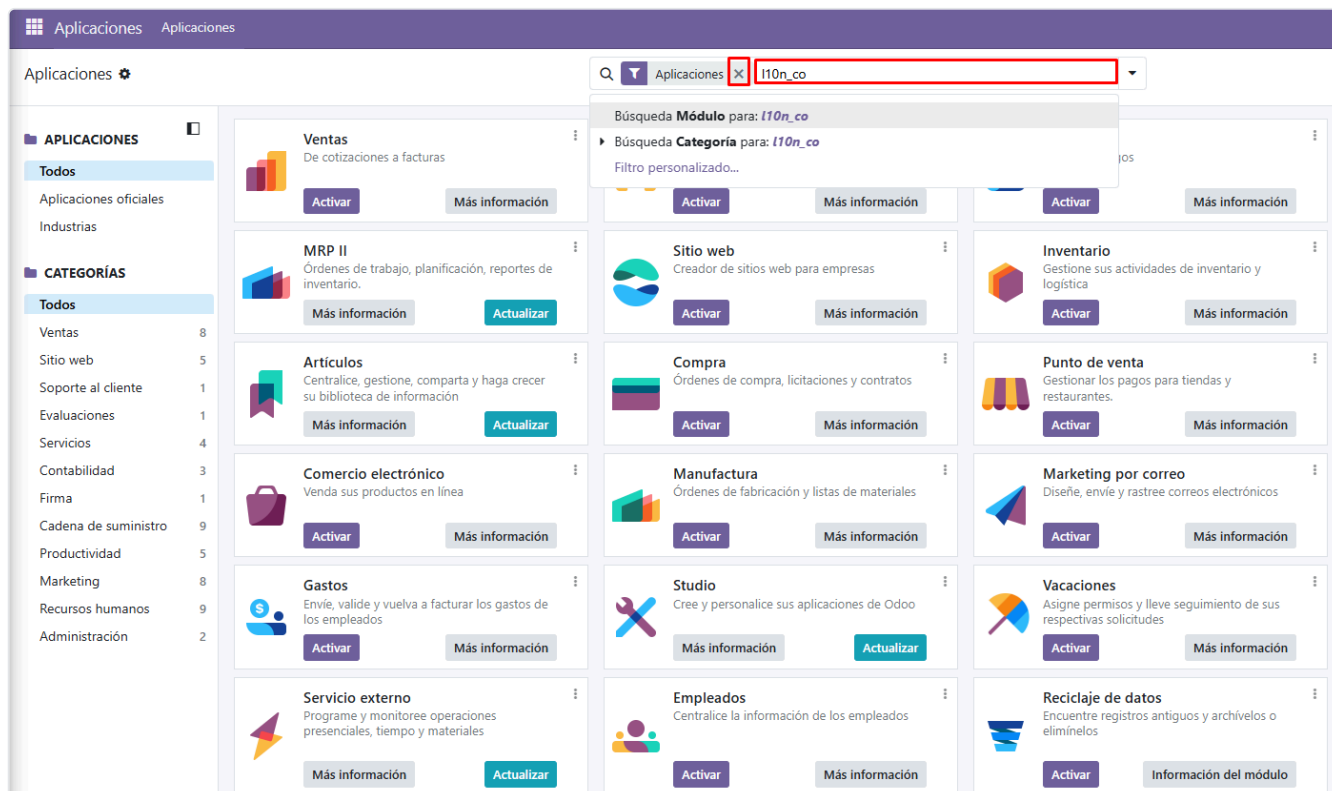
Configuración de la empresa

instalar módulos

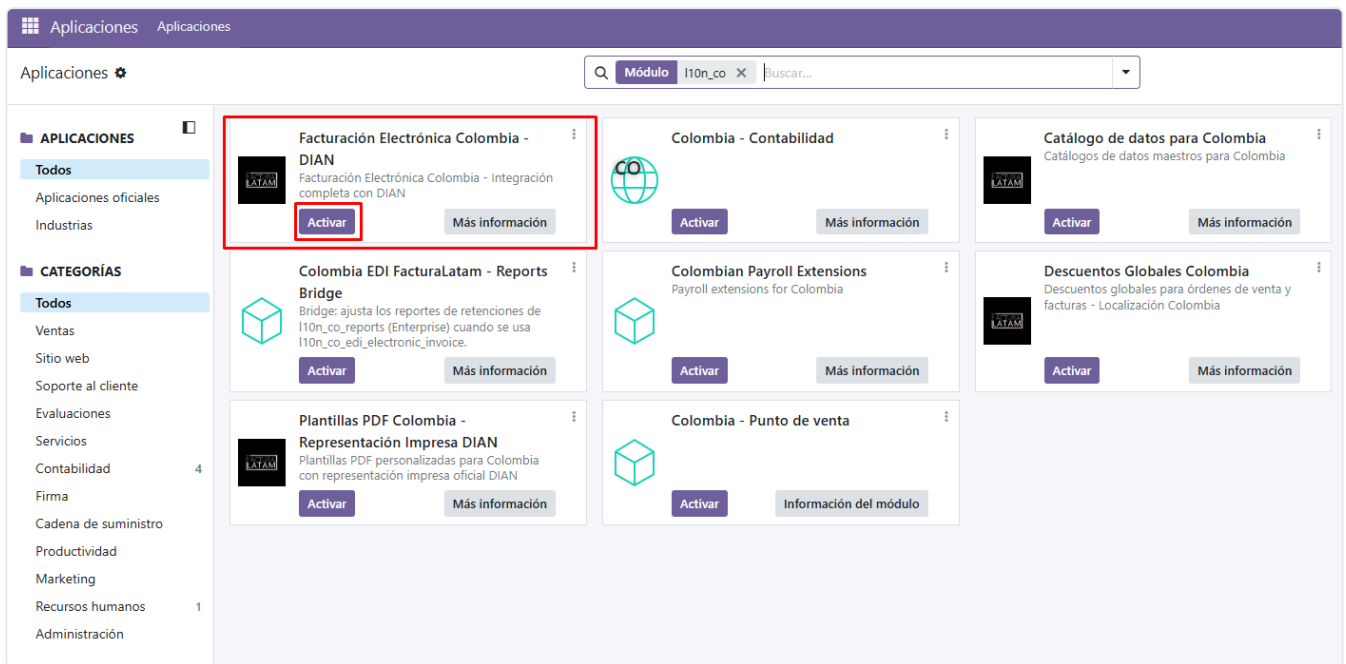
1. al ingresar se encontrará con la pantalla de aplicaciones



2. para ubicar los módulos 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"

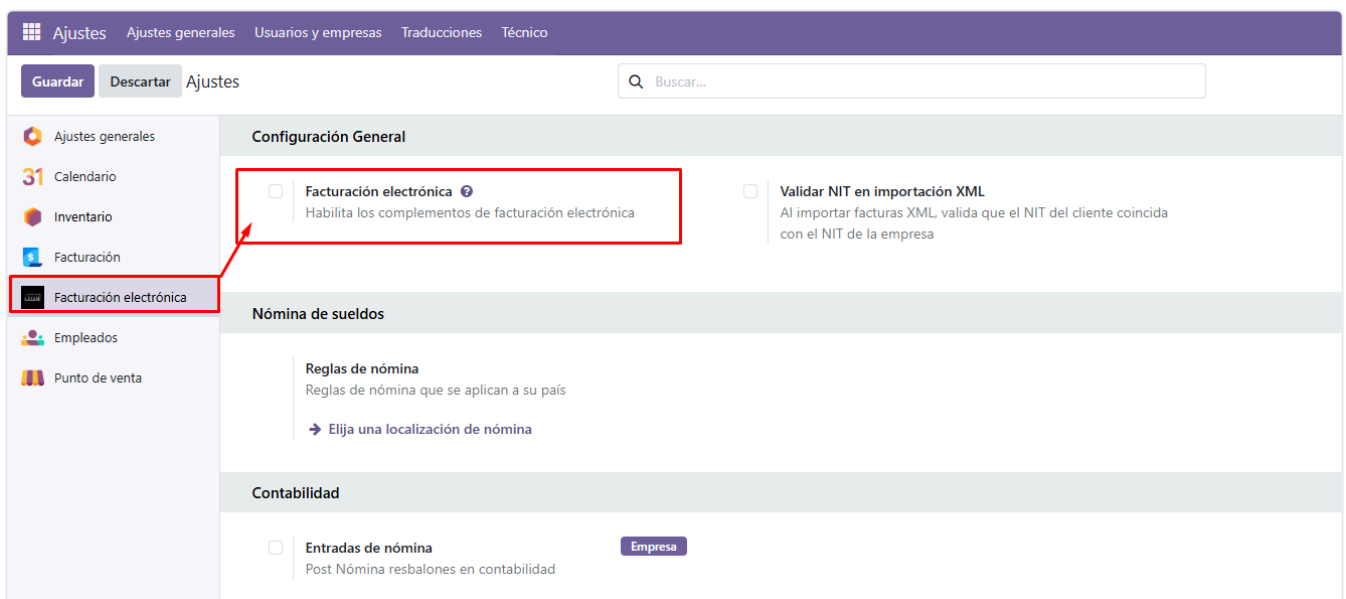


4. este proceso puede tardar debido a que instala todos los módulos dependientes y necesarios para el funcionamiento básico, también influyen los recursos del servidor

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 módulo `l10n_co_edi`, sus dependencias deben eliminarse automáticamente, luego se puede proceder con la instalación del módulo `l10n_co_edi_electronic_invoice`

configuración de empresa

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



2. completar todos los datos de la empresa en las distintas secciones del formulario y luego guardar con el botón 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

Buscar...

2 Ajustes generales

Ventas

Inventario

Facturación

Facturación electrónica

Punto de venta

Configuración General

☒ Facturación electrónica
Habilita los complementos de facturación electrónica

1 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)

3. 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

4. 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

5. 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

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

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

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)

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

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

☐ 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

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

☐ Márgenes
Mostrar márgenes en órdenes

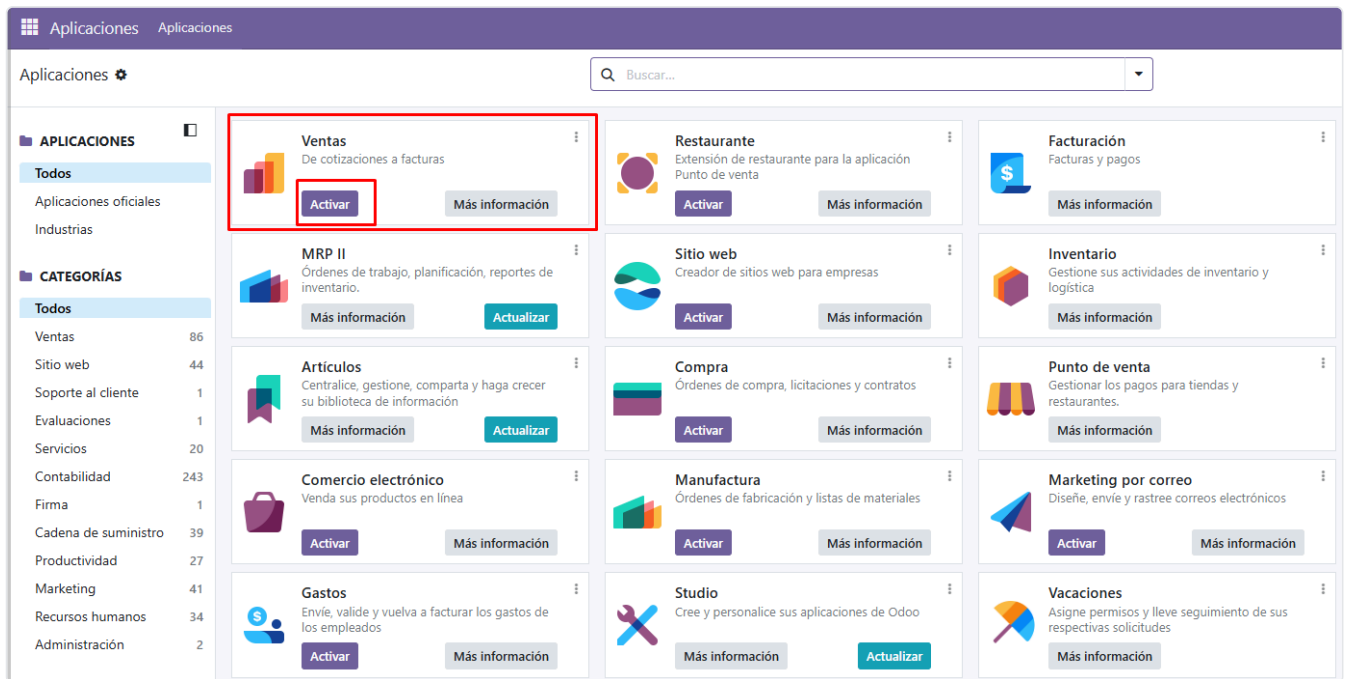
☐ Promociones, programas de lealtad y tarjetas de regalo
Gestione sus promociones, cupones, tarjetas de lealtad, tarjetas de regalo y monederos electrónicos

Cuenta de cliente
Permita que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos

☐ Por invitación

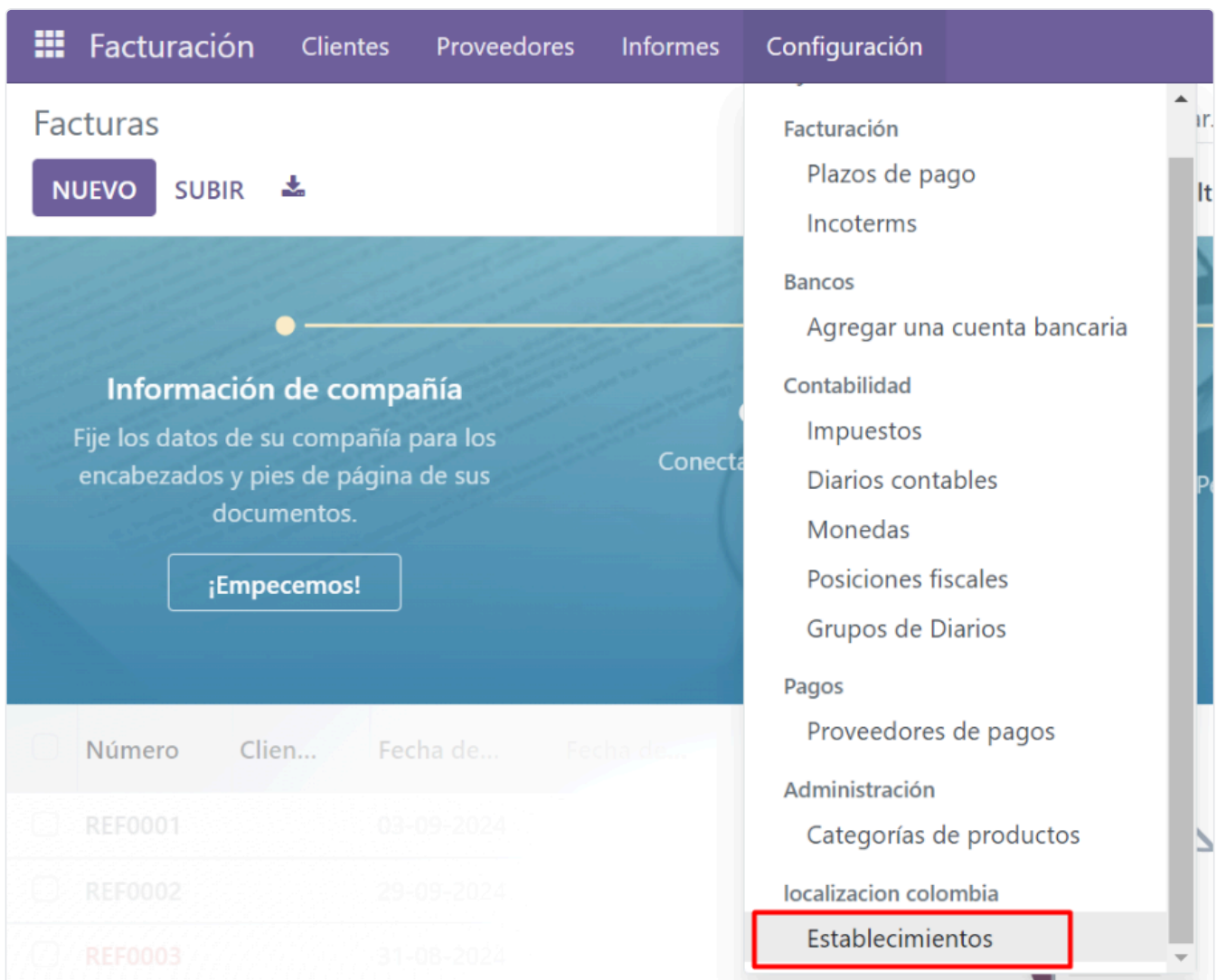
☒ Registro gratis

-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

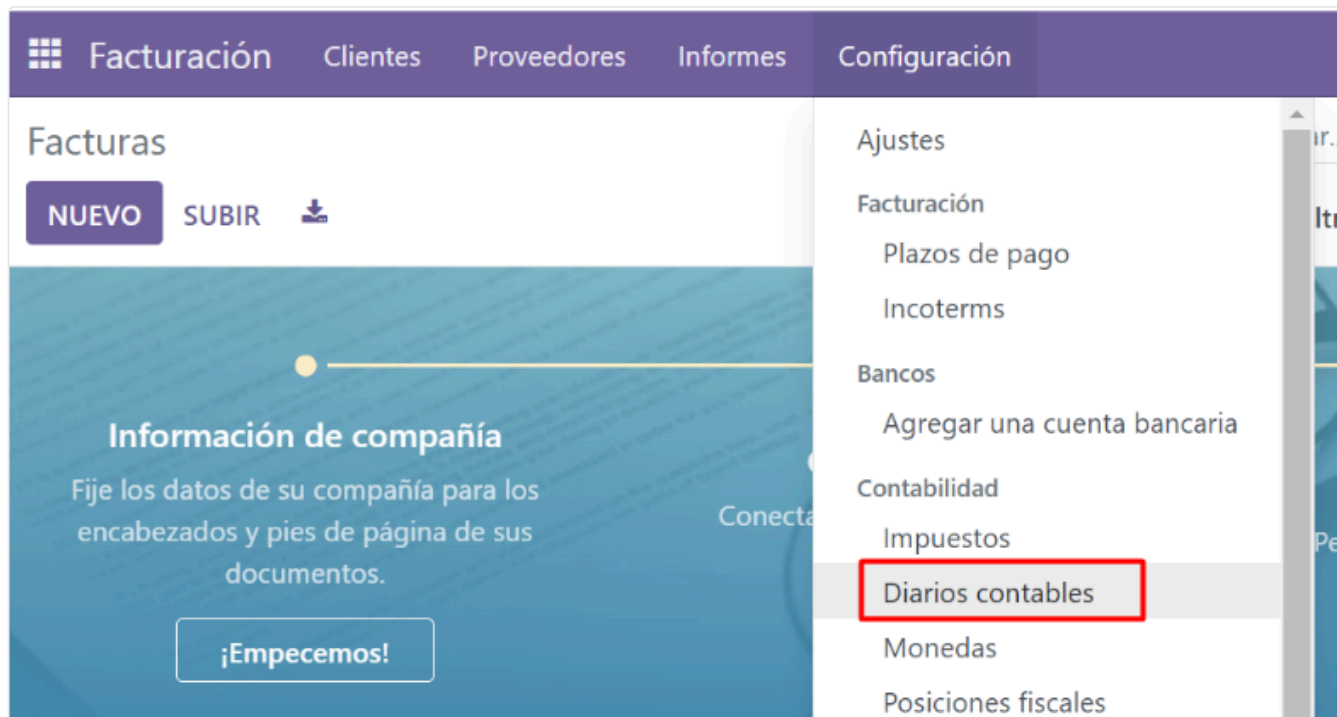
Nombre de la empresa

 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

☐ Individuo ☒ Compañía

INVERSIONES DAVAL SAS

Dirección	CLL 4 NRO 33-90	Teléfono ?	+57 310 3891693
	Calle 2...	Móvil ?	
	Medellín	Correo electrónico ?	alexanderobandolondono@gmail.com
	Provincia	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

Ajustes generales
Ventas
Compra
Facturación
Facturación electrónica

Usuarios

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.

Nuevo Ajustes / Usuarios
Administrator ⚙️

Grupos
36

Permisos de acceso
781

Reglas de registro
137

Empleado
1

Contacto

Invitado **Confirmado**



Administrator

✉️ admin@gmail.com

☎️ Teléfono laboral

📱 Celular de trabajo

Contacto relacionado? Administrator

Permisos de acceso

Preferencias

Calendario

Seguridad

FUNCIONES

Función? ☐ Usuario ☒ Administrador

DATOS MAESTROS

Productos? Crear

Contacto? Creación

Exportar? Permitido

CONTABILIDAD

Contabilidad? Administrador

Banco? Validar cuenta bancaria

PRODUCTIVIDAD

Tablero? Admin

RECURSOS HUMANOS

Empleados? Administrador

Payroll? Gerente

Vacaciones? Administrador

PERMISOS ADICIONALES

Acceso predeterminado para usuarios nuevos? ☐

Básico? ☒

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? No

Administrar variantes de productos? ☐

Bloquear órdenes confirmadas? ☐

Contabilidad analítica? ☒

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

Facturación
Tablero
Clientes
Proveedores
Contabilidad
Reportes
Configuración

Tablero de Contabilidad
Q T Favoritos X Buscar...
1-8 / 8

Periodos contables

Defina sus periodos fiscales y la periodicidad de sus declaraciones de impuestos.

Configurar

Cuenta bancaria

Conecte sus cuentas financieras en segundos.

Agregar una cuenta

Impuestos

Establecer impuestos predeterminados para transacciones de ventas y compras.

Revisión

Plan de cuentas

Configure su plan de cuentas y registre sus balances iniciales.

Revisión

Factura Electrónica

Nueva factura

1 Facturas por validar
11 Facturas sin pagar
11 Facturas atrasadas
Espacios en la secuencia

\$ 1,19
\$ 13,09
\$ 13,09

Debido 6 - 12 oct. Esta semana 20 - 26 oct. 27 oct. - 2 nov. No vencido

Facturas de cliente

Nueva factura

Debido 6 - 12 oct. Esta semana 20 - 26 oct. 27 oct. - 2 nov. No vencido

Facturas de proveedores

Subir

Crear de forma manual

Debido 6 - 12 oct. Esta semana 20 - 26 oct. 27 oct. - 2 nov. No vencido

Operaciones varias

Nuevo asiento

Debido 6 - 12 oct. Esta semana 20 - 26 oct. 27 oct. - 2 nov. No vencido

Documento Soporte SEDS

Cargar

1 Facturas por pagar
1 Facturas atrasadas

\$ 17,85
\$ 17,85

Debido 6 - 12 oct. Esta semana 20 - 26 oct. 27 oct. - 2 nov. No vencido

Nota de Credito NC

Nueva factura

1 Facturas sin pagar
1 Facturas atrasadas
Espacios en la secuencia

\$ -1,19
\$ -1,19

Debido 6 - 12 oct. Esta semana 20 - 26 oct. 27 oct. - 2 nov. No vencido

Banco

Conectar

Nueva transacción

Debido 6 - 12 oct. Esta semana 20 - 26 oct. 27 oct. - 2 nov. No vencido

Efectivo

Nueva transacción

Debido 6 - 12 oct. Esta semana 20 - 26 oct. 27 oct. - 2 nov. No vencido

Ambientes de habilitación y producción

Entorno de Habilitación

El entorno de habilitación de software requiere de el envío de varios tipos de documentos para su aceptación por la DIAN, lo que permite pasar posteriormente a producción

1. en el menú de ajustes/facturación electrónica, sección "Configuración del Software para facturas" activar la casilla **Habilitar ID de software** , esto permitirá cambiar el Test Set ID

Configuración del Software

Configuración del software
Configuración del software de facturación electrónica

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

ID del software

PIN del software

Test Set ID

Configurar Software

2. el cambio de la casilla permitirá cambiar el ID de software, una vez modificado debe guardar con el botón superior (color azul)

Guardar Descartar Ajustes Cambios sin guardar

servidor de correo API

Configurar empresa

Configuración del Software

Configuración del software
Configuración del software de facturación electrónica

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

ID del software

PIN del software

1

Configurar Software

3. esto se puede realizar con cada tipo de documento que se muestra a continuación

Configuración del Software para facturas

Configuración del software

Configuración del software de facturación electrónica

ID del software

01795ef2-a135-447d-a5ac

PIN del software

12345

Test Set ID

no_test_set_id

Software creado/actualizado con éxito

Configurar Software

☒

Configuración del ambiente

Para habilitar el software debe establecer el Test Set Id obtenido por la DIAN y luego podrá cambiar el ambiente.

Se puede cambiar a producción una vez son aceptados los documentos con el ID de Software configurado para habilitación.

Ambiente

☒ Pruebas
 ☐ Producción

Ambiente actualizado con éxito

Actualizar Entorno (API)

Configuración del Software para nóminas

☒

Habilitar Sección de Nómina

Configuración del software de Nomina

Configuración del software de nomina electrónica

ID del software de Nomina

105e5d54-a8e3-42ea-b2a

PIN del software de Nomina

12345

Test Set ID

8a92b8cc-b061-4af4-bc4e

Software creado/actualizado con éxito

Configurar Software de Nomina

☐

Habilitar ID de software de nomina

Habilitación de envío de nomina con Test Set Id

Cambiar ambiente de trabajo de nomina

Se puede cambiar a producción una vez son aceptados los documentos con el ID de Software configurado para habilitación

Ambiente

☒ Pruebas
 ☐ Producción

Actualizar Entorno de Nomina(API)

Configuración del Software para documento soporte

Configuración del software de documento soporte

Configuración del software de documento soporte electrónico

ID del software de documento soporte

01795ef2-a135-447d-a5ac

PIN del software de documento soporte

12345

Test Set ID

no_test_set_id

Software creado/actualizado con éxito

Configurar Software de Documento Soporte

Configuración del ambiente

Configuración del ambiente de documento soporte

Cambiar ambiente de trabajo de documento soporte.

Ambiente

☒ Pruebas
 ☐ Producción

Ambiente actualizado con éxito

Actualizar Entorno de Documento Soporte (API)

Configuración de Eventos RADIAN

Cambiar ambiente de eventos RADIAN

Actualiza el ambiente de eventos en la API usando el software de ventas ya configurado.

Los eventos RADIAN usan el software de ventas configurado en facturación.

Ambiente

☒ Pruebas
 ☐ Producción

Ambiente actualizado con éxito

Actualizar Entorno de Eventos (API)

4. ahora debe proceder a enviar los documentos para su aprobación en la DIAN, al enviar una factura electrónica notará en el listado de envíos al API que se realizan 2 fases de consultas a la DIAN, lo que confirma que se esta usando el ID del software para los envíos y la respuesta confirmará si ha sido aprobado o no

Entorno de Producción

Una vez aceptados los documentos y aprobado el software puede cambiar el entorno

1. Ir al menú ajustes/Facturación electrónica, seccion "Configuración de Ambiente"

- activar el campo producción,
- utilizar el botón "Actualizar Entorno", si todo está correcto se mostrará un mensaje del API en una sección color verde
- pulsar el botón "Consultar Rangos"

The screenshot shows the 'Configuración del Ambiente' (Environment Configuration) interface. It is divided into two main sections: 'Cambiar ambiente de trabajo' (Change working environment) and 'Obtener rangos' (Get ranges).

Cambiar ambiente de trabajo
Se puede cambiar a producción una vez son aceptados los documentos con el ID de Software configurado para habilitación

Ambiente: ☐ Pruebas ☒ Producción

1 → 2 → **Actualizar Entorno (API)**

Obtener rangos
Leer el contenido de la respuesta para obtener datos de resoluciones

3 → **Consultar Rangos**

Respuesta de API **Copiar**

2. La respuesta del API estará completa en el campo siguiente, presionar el botón Copiar para que la información permanezca en el portapapeles

3. Pegar el contenido en su editor de texto de preferencia y según la información de facturación podrá obtener los datos necesarios para crear nuevos Diarios de Facturación en el menú Facturación/Configuración/Diarios

4. Los datos de configuración se deben llenar siguiendo los pasos del **manual de configuración de diarios**

Tipo ? Ventas

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

¿Es una factura electrónica? ☒

Establecimiento establecimiento 1

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

5. En configuración de software debe volver a utilizar el valor `no_test_set_id` para que los envíos no sea respondidos por el entorno de habilitación de la DIAN
6. Una vez configurado el entorno y los Diarios con los datos de las resoluciones podrá realizar envíos en producción y validar dicha información en la DIAN

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 / UsuariosAdministrator

Empleado 1

Enviar instrucciones para restablecer la contraseña

Nunca se conectóConfirmado

Nombre

Administrator

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 Crédito ?

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

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

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

TECNOLOGIA

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

Fecha de la factura

28-01-2025

Fecha contable

28-01-2025

Referencia de pago ?

Banco destinatario ?

Referencia de factura

Estado de Factura

Aceptado

Fecha de vencimiento

27-01-2025

Diario

Documento Soporte

en

COP

Forma de Pago

Contado

Tipo de Documento

Documento Soporte Electrónico

Método de pago

Instrumento no definido

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

ADS13 (Reversión de: SED5984800102, Anulación de [...])

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: SED5984800102, 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

Líneas de factura

Otra información

Factura Electrónica

18 de dic de 2025

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 SED5984800102

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

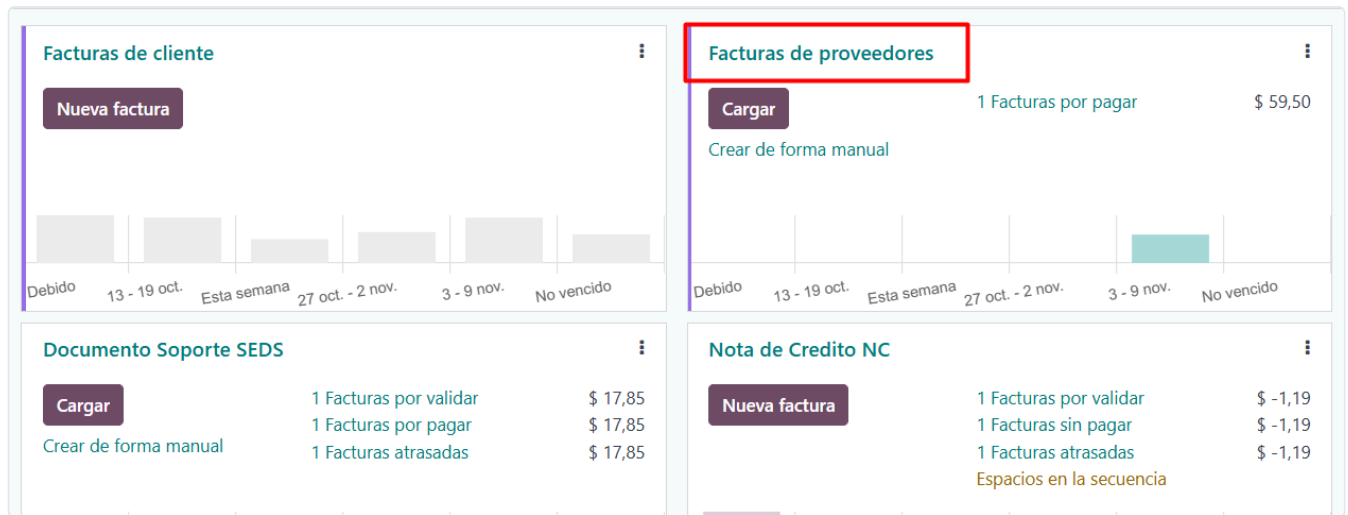
IVA/IC

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

491d3731c68c0860927ea0f08bce9f2ebd7d398d5a9d48e9ee86b0t

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

491d3731c68c0860927ea0f08bce9f2ebd7d398d5a9d48e9ee86b0t

Evento

Aceptación expresa - 033

Generar Evento

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](#)

Documentos con características específicas

Factura salud

1. al generar una factura dispondrá de una casilla "¿Es factura de salud?"

Factura de cliente

SETP992000101

Cliente

INVERSIONES DAVAL SAS
CLL 4 NRO 33-90
Antioquia
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?

☒

2. al habilitar se mostrará una nueva pestaña

¿Es factura de salud? ☒

Líneas de factura

Apuntes contables

Otra información

Factura Electrónica

Sector Salud

3. debe llenar los campos de fecha y hacer click en "agregar una linea" para añadir los datos de usuario

¿Es una factura de exportación?☐

¿Es factura de salud?☒

Líneas de facturaApuntes contables

DATOS DE LA FACTURA DE SALUD

Fecha de inicio ?07-04-2025

Fecha de fin ?07-04-2025

DATOS DE USUARIOS

Tipo de Docu...Número de Ide...

Cédula de ciuda...987654321

Agregar una línea

Abrir:

Tipo de DocumentoCédula de ciudadanía CC

Número de Identificación987654321

Segundo NombreDaniel

Segundo ApellidoNieto

Tipo de CoberturaPlan de beneficios en salud financiado con L

Números de Autorización0912873

Entrega Mipres0891273

Pago Compartido0

Cuota de Recuperación0

NombrePedro

ApellidoPerez

Tipo de UsuarioContributivo cotizante - 01

Código del Proveedor908712398

Mipres0128793

Número de Contrato0912873

Copago100

Número de Póliza98126387

Cuota Moderadora0

Guardar

Descartar

Líneas de facturaApuntes contablesOtra informaciónFactura ElectrónicaSector Salud

DATOS DE LA FACTURA DE SALUD

Fecha de inicio ?07-04-2025

Fecha de fin ?07-04-2025

DATOS DE USUARIOS

Tipo de Docu...	Número de Ide...	Nomb...	Apellido	Tipo de Usuario	Tipo de Cobert...	Copago	Cuota Moderad...
Cédula de ciuda...	987654321	Pedro	Perez	Contributivo cotiz...	Plan de beneficios...	100	0

Agregar una línea

4. llenado el resto de campos de la factura puede proceder a enviar a la DIAN
5. puede indentificar si la factura fue enviada con los datos del sector salud observando el json enviado desde el boton "Solicitudes DIAN"

Abrir: Logs EDI

Es Válido ☒

Código de Estado 0

Mensaje AttachedDocument #SETP992000101 generada con éxito

Código de Error 0

Mensaje de Error

Fecha de Creación 07-04-2025 08:30:58

JSON de Envío

Respuesta

```
{
  "customer": {
    "address": "CLL 4 NRO 33-90",
    "email": "correo@gmail.com",
    "identification_number": 12331212312,
    "merchant_registration": "00000000",
    "municipality_id": 1,
    "name": "INVERSIONES DAVAL SAS",
    "phone": "3103891693",
    "type_document_identification_id": 3,
    "type_liability_id": 7,
    "type_organization_id": 1,
    "type_regime_id": 1
  },
  "date": "2025-04-07",
  "establishment_address": "la direccion",
  "establishment_email": "qwe@qwe.qwe",
  "establishment_id": "Establecimiento principal",
  "establishment_municipality_id": 1,
  "establishment_phone": "123234456",
  "health_fields": {
    "health_type_operation_id": 1,
    "invoice_period_end_date": "2025-04-07",
    "invoice_period_start_date": "2025-04-07",
    "print_users_info_to_pdf": true
  }
}
```

Factura exportacion

1. ir al menú facturación / configuracion / diarios, crea un diario de facturación electrónica, habilitar la casilla para exportación y seleccionar el tipo de factura

DOCUMENTO ELECTRÓNICO	
¿Es un documento electrónico? [?]	☒
Establecimiento [?]	Establecimiento principal
¿Es factura de exportación? [?]	☒
DATOS DE RESOLUCIÓN	
Tipo de Comprobante [?]	Factura de Exportación
Prefijo [?]	SETP

2. todos los productos llenados en este tipo de factura debe contener datos de marca y modelo

Marca [?]	La Marca
Modelo [?]	El Modelo

3. al generar una factura se habilitará la casilla de exportación automáticamente

Cliente [?]	INVERSIONES DAVAL SAS CLL 4 NRO 33-90 Antioquia Colombia
Estado de Factura Electrónica [?]	Por Enviar
Forma de Pago [?]	Crédito
Método de pago [?]	Instrumento no definido
¿Es una factura de exportación? [?]	☒

4. se mostrará una pestaña con un formulario donde deberá llenar los datos

Líneas de factura	Apuntes contables	Otra información	Factura Electrónica	Datos de Factura de Exportación
Responsable a Cargo ?	Pedro Perez		País de Origen de la Mercancía ?	COLOMBIA
Lugar de Salida ?	Aragua		Destino ?	Medellín - Antioquia - Colombia
Medio de Transporte ?	Cohete		Forma de Pago ?	Pago a Crédito
Tipo de Documento de Transporte ?	Matricula		Aseguradora ?	Aseguradora uno
Número de Documento de Transporte ?	123876123		Incoterm ?	[CFR] CFR (Costo y flete)
Transportadora ?	Transportadora uno			
Observaciones ?	Observaciones adicionales...			

5. proceder a enviar a la DIAN

6. puede indentificar si la factura fue enviada con los datos de exportacion observando el json enviado desde el boton "Solicitudes DIAN"

```

    }
  ],
  "k_supplement": {
    "DescuentoDetalleCop": "0.00",
    "FctConvCop": "1.0",
    "ImpOtroCop": "0.00",
    "MntDctoCop": "0.00",
    "MntImpCop": "0.19",
    "MntRcgoCop": "0.00",
    "MonedaCop": "COP",
    "RecargoDetalleCop": "0.00",
    "ReteFueCop": "0.00",
    "RetelcaCop": "0.00",
    "RetelvaCop": "0.00",
    "SubTotalCop": "1.00",
    "TotAnticiposCop": "0.00",
    "TotBolCop": "0.00",
    "TotIncCop": "0.00"
  }
}

```

Nómina electrónica

Nómina Electrónica

Configuración de software

- en el menu ajustes/Facturación electrónica debe llenar los datos del software previamente generado en la DIAN, por defecto el sistema se encuentra en modo habilitación

Configuración del Software para nóminas

Configuración del software de Nomina

Configuración del software de nomina electrónica

ID del software de Nomina

63475c40-5ea9-4b31-9ae

PIN del software de Nomina

12.345

Test Set ID

06067b4c-6c16-4ba9-9c6

Software creado/actualizado con éxito

Configurar Software de Nomina

☒ Habilitar ID de software de nomina

Habilitación de envío de nomina con Test Set Id

Cambiar ambiente de trabajo de nomina

Se puede cambiar a producción una vez son aceptados los documentos con el ID de Software configurado para habilitación

Ambiente

☒ Pruebas

☐ Producción

Actualizar Entorno de Nomina(API)

- si decide pasar a producción solo es necesario cambiar la casilla correspondiente y utilizar el boton de color verde "Actualizar entorno de nomina"

Las nominas requieren una cantidad minima de nominas y nominas de ajuste aceptadas en el modo de habilitación para que el software sea aprobado y entonces poder pasar a producción

Configuración de resolución

- en el menu de Facturacion debe ir al menu Configuracion / Diarios y generar uno para Nomina con su secuencia, solo son necesarios para sincronizar con el API los siguientes campos
- La creación de la resolución está ligada al tipo y ambiente del software.
Por lo tanto, la resolución se genera en el mismo ambiente donde se encuentra el software correspondiente.

Ejemplo:

Si se crea una resolución de nómina y el software de nómina está en ambiente de producción, la resolución también se creará en producción.

DATOS DE RESOLUCIÓN

Tipo de Comprobante ?	Nomina Individual	Resolución ?
Prefijo ?	NI	Fecha de Resolución ?
Del número ?	1	Al número ? 99.999.999
Desde la fecha ?		Hasta la fecha ?
Clave Técnica ?		

- También agregarlo es la parte de configuracion.

Diarios de Nomina Electronica

Diarios oficiales para nomina y nomina de ajuste

Selecciona los diarios que se usaran para enviar la nomina electronica a la DIAN. Al pulsar 'Actualizar Entorno de Nomina(API)' arriba, ademas de cambiar el ambiente, se sincronizan las resoluciones de estos diarios borrando las viejas en la API.

El diario activo depende del ambiente de nomina (Pruebas o Produccion). Configura el par produccion / pruebas para cada tipo y luego pulsa "Actualizar Entorno de Nomina(API)" arriba para que en la API solo quede una resolucion vigente por tipo.

Nomina Individual

Diario

Produccion

Diario Pruebas →

Nomina de Ajuste

Diario

Produccion

Diario Pruebas

Configuración de Reglas

Sueldo Base

- Ir al menu Nomina de sueldos / configuración / Reglas Salariales
- Hacer click en el registro de salario basico y llenar los campos de cuentas en la pestaña Contabilidad

Nombre de la regla salarial ?
Salario básico

Categoría ?
Basic

Código de regla salarial ?

BASIC

Secuencia ?

1

Active ?

☒

Aparece en nomina ?

☒

Compañía ?

My Company

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Cuenta de débito ?

110501 Efectivo

Cuenta de crédito ?

110501 Efectivo

Devengados

Registrar nuevas reglas de devengados en Nómina de sueldos / configuración / Reglas Salariales.\

Las reglas devengadas corresponden a los ingresos del empleado.

Auxilio de Transporte

Nombre de la regla salarial ?

Transporte

Categoría ?

Prestación

Código de regla
salarial ?

TRANSP

Secuencia ?

5

Active ?



Aparece en nomina ?



Compañía ?

My Company

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ?

Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ?

Cantidad fija

Cantidad fija ?

200.000

Horas extra

hay varios tipos de horas extras ,editar los códigos de cada regla salarial ,los códigos serian:

- HEDs
- HENs
- HRNs
- HEDDFs
- HRDDFs
- HENDFs
- HRNDF

Nombre de la regla salarial ?

Hora Extra Diurna

Categoría ?

Prestación

Código de regla salarial ? HEDs

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Código de Python Cantidad ? 0

Código de Python salario = contract.wage or 0.0

```
# total de horas del periodo (todas las líneas de Días trabajados)
total_horas = 0.0
for line in payslip.worked_days_line_ids:
    total_horas += line.number_of_hours
```

```
# valor hora real del periodo
valor_hora = salario / total_horas if total_horas else 0.0
```

```
# horas extra ingresadas en Otras entradas
horas_extra = inputs.HEDs.amount if inputs.HEDs else 0.0
```

```
salario = contract.wage or 0.0
```

```
total_horas = 0.0
for line in payslip.worked_days_line_ids:
    total_horas += line.number_of_hours
```

```
valor_hora = salario / total_horas if total_horas else 0.0
```

```
horas_extra = inputs.HEDs.amount if inputs.HEDs else 0.0
```

```
result = horas_extra * valor_hora * 1.25
```

Código de regla
salarial ?

HEDs

Secuencia ?

5

Active ?



Aparece en nomina ?



General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ?

Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ?

Código de Python

Cantidad ?

0

Código de Python

```
salario = contract.wage or 0.0
```

```
total_horas = 0.0
```

```
for line in payslip.worked_days_line_ids:
```

```
    total_horas += line.number_of_hours
```

```
valor_hora = salario / total_horas if total_horas else 0.0
```

```
horas_extra = inputs.HEDs.amount if inputs.HEDs else 0.0
```

```
result = horas_extra * valor_hora * 1.25
```

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Comisiones

Nombre de la regla salarial ?

Comisiones

Categoría ?

Prestación

Código de regla
salarial ?

COMMISSIONS

Secuencia ?

5

Active ?

☒

Aparece en nomina ?

☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ?

Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ?

Cantidad fija

Cantidad fija ?

100.000,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de
contribuciones ?

Auxilio Salarial

Nombre de la regla salarial ?

Auxilio Salarial

Categoría ?

Prestación

Código de regla
salarial ? AUX_SALARIAL

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Cantidad fija Cantidad fija ? 5.000,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de
contribuciones ?

Auxilio no Salarial

Nombre de la regla salarial ?

Auxilio no Salarial

Categoría ?

Prestación

Código de regla
salarial ? AUX_NO_SALARIAL

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Cantidad fija Cantidad fija ? 3.000,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de
contribuciones ?

Vacaciones Comunes

Nombre de la regla salarial ?

Vacaciones Comunes

Categoría ?

Prestación

Código de regla salarial ? COMMON_VACATION

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Código de Python Cantidad ? 0

Código de Python

```
salario = contract.wage or 0.0

# total horas reales del periodo
total_horas = 0.0
for line in payslip.worked_days_line_ids:
    total_horas += line.number_of_hours

valor_hora = salario / total_horas if total_horas else 0.0

# horas de vacaciones comunes (las que Odoo ya calculó)
horas_vacaciones = (
    worked_days.COMMON_VACATION.number_of_hours
```

```
salario = contract.wage or 0.0

total_horas = 0.0
for line in payslip.worked_days_line_ids:
    total_horas += line.number_of_hours

valor_hora = salario / total_horas if total_horas else 0.0

horas_vacaciones = (
    worked_days.COMMON_VACATION.number_of_hours
    if worked_days.COMMON_VACATION
    else 0.0
)

result = horas_vacaciones * valor_hora
```



Vacaciones

Mi tiempo

Información general

Gestión

Reportes

Configuración

Nuevo

Tipos de vacaciones

Vacaciones Comunes



Tiempo personal
1,00

Tipos de vacaciones
Planes de acumulación
Días festivos
Días obligatorios

Vacaciones Comunes

SOLICITUDES DE TIEMPO PERSONAL

Aprobación



Sin validación



Del encargado de permisos



Del aprobador del empleado



Del aprobador del empleado y el encargado de tiempo personal

SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN

Necesita asignación ?



Sí



Sin límite

CONFIGURACIÓN

Encargado de tiempo personal notificado ?

Nadie recibirá una notificación

Código de nómina ?

COMMON_VACATION

Tomar tiempo personal por

Día

Día festivo incluido ?



Mostrar en el tablero ?



Permitir adjuntar justificantes



Tipo de tiempo personal ?

Ausencia

Vacaciones Compensadas

Nombre de la regla salarial ?

Vacaciones Compensadas

Categoría ?

Deducción

Código de regla
salarial ?

PAID_VACATION

Secuencia ?

5

Active ?



Aparece en nomina ?



General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ?

Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ?

Código de Python

Cantidad ?

0

Código de Python

```
salario = contract.wage or 0.0
```

```
total_horas = 0.0
```

```
for line in payslip.worked_days_line_ids:  
    total_horas += line.number_of_hours
```

```
valor_hora = salario / total_horas if total_horas else 0.0
```

```
horas_vacaciones = (  
    worked_days.PAID_VACATION.number_of_hours  
    if worked_days.PAID_VACATION  
    else 0.0  
)
```

```
result = horas_vacaciones * valor_hora
```

```
salario = contract.wage or 0.0

total_horas = 0.0
for line in payslip.worked_days_line_ids:
    total_horas += line.number_of_hours

valor_hora = salario / total_horas if total_horas else 0.0

horas_vacaciones = (
    worked_days.PAID_VACATION.number_of_hours
    if worked_days.PAID_VACATION
    else 0.0
)

result = horas_vacaciones * valor_hora
```



Vacaciones

Mi tiempo

Información general

Gestión

Reportes

Configuración

Nuevo

Tipos de vacaciones

Vacaciones Compensadas



Tiempo personal
1,00

Tipos de vacaciones

Planes de acumulación

Días festivos

Días obligatorios

Vacaciones Compensadas

SOLICITUDES DE TIEMPO PERSONAL

Aprobación



Sin validación



Del encargado de permisos



Del aprobador del empleado



Del aprobador del empleado y el encargado de tiempo personal

SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN

Necesita asignación ?



Sí



Sin límite

CONFIGURACIÓN

Encargado de tiempo personal notificado ?

Nadie recibirá una notificación

Código de nómina ?

PAID_VACATION

Tomar tiempo personal por

Día

Día festivo incluido ?



Mostrar en el tablero ?



Permitir adjuntar justificantes



Tipo de tiempo personal ?

Ausencia

Licencias

- Licencia de Maternidad o Paternidad

```
salario = contract.wage or 0.0

# Base fija de 30 días
valor_dia = salario / 30.0

dias_maternidad = (
    worked_days.MATERNITY_LEAVE.number_of_days
    if worked_days.MATERNITY_LEAVE
    else 0.0
)

result = dias_maternidad * valor_dia
```



Vacaciones

Mi tiempo

Información general

Gestión

Reportes

Configuración

Nuevo

Tipos de vacaciones

Licencia de Maternidad o Paternidad



Tiempo personal
2,00

Licencia de Maternidad o Paternidad

SOLICITUDES DE TIEMPO PERSONAL

Aprobación

☐ Sin validación

☒ Del encargado de permisos

☐ Del aprobador del empleado

☐ Del aprobador del empleado y el encargado de tiempo personal

SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN

Necesita asignación ?

☐ Sí

☒ Sin límite

CONFIGURACIÓN

Encargado de tiempo personal notificado ?

Nadie recibirá una notificación

Código de nómina ?

MATERNITY_LEAVE

Tomar tiempo personal por

Día

Día festivo incluido ?



Mostrar en el tablero ?



Permitir adjuntar justificantes



Tipo de tiempo personal ?

Ausencia



Nuevo

All Children Rules

Licencia de Maternidad o Paternidad 

Nombre de la regla salarial

Licencia de Maternidad o

Categoría [?]

Prestación

Código de regla
salarial [?]

MATERNITY_LEAVE

Secuencia [?]

5

Active [?]Aparece en nómina [?]

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en [?]

Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad [?]

Código de Python

Cantidad [?] 0

Código de Python

salario = contract.wage or 0.0

Base fija de 30 días

valor_dia = salario / 30.0

```
dias_maternidad = (  
    worked_days.MATERNITY_LEAVE.number_of_days  
    if worked_days.MATERNITY_LEAVE  
    else 0.0  
)
```

result = dias_maternidad * valor_dia

- Licencia Remunerada

```
salario = contract.wage or 0.0

# Base fija de 30 días
valor_dia = salario / 30.0

dias_licencia_pagada = (
    worked_days.PAID_LEAVE.number_of_days
    if worked_days.PAID_LEAVE
    else 0.0
)

result = dias_licencia_pagada * valor_dia
```



Vacaciones

Mi tiempo

Información general

Gestión

Reportes

Configuración

Nuevo

Tipos de vacaciones

Licencia Remunerada



Tiempo personal
1,00

Licencia Remunerada

SOLICITUDES DE TIEMPO PERSONAL

Aprobación

- ☐ Sin validación
- ☒ Del encargado de permisos
- ☐ Del aprobador del empleado
- ☐ Del aprobador del empleado y el encargado de tiempo personal

SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN

Necesita asignación ? ☐ Sí ☒ Sin límite

CONFIGURACIÓN

Encargado de tiempo personal notificado ? Nadie recibirá una notificación

Código de nómina ? PAID_LEAVE

Tomar tiempo personal por Día

Día festivo incluido ? ☐

Mostrar en el tablero ? ☒

Permitir adjuntar justificantes ☒

Tipo de tiempo personal ? Ausencia



Nuevo

All Children Rules

Licencia Remunerada

Nombre de la regla salarial

Licencia Remunerada

Categoría [?]

Prestación

Código de regla
salarial [?]

PAID_LEAVE

Secuencia [?]

5

Active [?]Aparece en nómina [?]

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en [?]

Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad [?]

Código de Python

Cantidad [?]

0

Código de Python

salario = contract.wage or 0.0

Base fija de 30 días

valor_dia = salario / 30.0

```
dias_licencia_pagada = (  
    worked_days.PAID_LEAVE.number_of_days  
    if worked_days.PAID_LEAVE  
    else 0.0  
)
```

result = dias_licencia_pagada * valor_dia

- Licencia no Remunerada

[Vacaciones](#)[Mi tiempo](#)[Información general](#)[Gestión](#)[Reportes](#)[Configuración](#)[Nuevo](#)

Tipos de vacaciones

Licencia No Remunerada Tiempo personal
2,00

Licencia No Remunerada

SOLICITUDES DE TIEMPO PERSONAL

Aprobación

- ☐ Sin validación
- ☒ Del encargado de permisos
- ☐ Del aprobador del empleado
- ☐ Del aprobador del empleado y el encargado de tiempo personal

SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN

Necesita asignación ?

- ☐ Sí
- ☒ Sin límite

CONFIGURACIÓN

Encargado de tiempo personal notificado ?

Nadie recibirá una notificación

Código de nómina ?

NON_PAID_LEAVE

Tomar tiempo personal por

Día

Día festivo incluido ?

☐

Mostrar en el tablero ?

☒

Permitir adjuntar justificantes

☒

Tipo de tiempo personal ?

Ausencia



Nuevo

All Children Rules

Licencia no Remunerada



Nombre de la regla salarial ?

Licencia no Remunerada

Categoría ?

Prestación

Código de regla
salarial ?

NON_PAID_LEAVE

Secuencia ?

5

Active ?



Aparece en nomina ?



General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ?

Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ?

Cantidad fija

Cantidad fija ?

0,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de

contribuciones ?

Indemnización

Nombre de la regla salarial ?

Indemnización

Categoría ?

Prestación

Código de regla
salarial ? INDEMNIZACION

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Cantidad fija Cantidad fija ? 70.000,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de
contribuciones ?

Bono por retiro

Nombre de la regla salarial ?

Bonificación por Retiro

Categoría ?

Otra asignación

Código de regla
salarial ? WITHDRAWAL_BONUS

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Cantidad fija Cantidad fija ? 10,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de
contribuciones ?

Otro concepto salarial

Nombre de la regla salarial ?

Otro Concepto Salarial

Categoría ?

Prestación

Código de regla salarial ? OTHER_CONCEPT_1

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Cantidad fija Cantidad fija ? 10,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de contribuciones ?

Otro concepto no salarial

Nombre de la regla salarial ?

Otro Concepto no Salarial

Categoría ?

Prestación

Código de regla
salarial ?

OTHER_CONCEPT_NS_1

Secuencia ?

5

Active ?



Aparece en nomina ?



General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ?

Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ?

Cantidad fija

Cantidad fija ?

6.000,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de

contribuciones ?

Deducciones

Registrar reglas de deducción en Nómina de sueldos / configuración / Reglas Salariales.

Las deducciones corresponden a descuentos realizados por ley o acuerdos individuales.

AFP

Seleccionar código Python e ingresar este código:

```
result = categories.BASIC * 0.04
```

Nombre de la regla salarial ?

AFP

Categoría ?

Deducción

Código de regla
salarial ?

AFP

Secuencia ?

5

Active ?



Aparece en nomina ?



General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ?

Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ?

Código de Python

Cantidad ?

0

Código de Python

result = categories.BASIC * 0.04

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de

contribuciones ?

EPS

Seleccionar código Python e ingresar este código:

```
result = categories.BASIC * 0.04
```

Nombre de la regla salarial ?

Aporte Salud Empleado

Categoría ?

Deducción

Código de regla salarial ? EPS

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Código de Python Cantidad ? 0

Código de Python result = categories.BASIC * 0.04

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de contribuciones ?

Retención

Nombre de la regla salarial ?

Retencion

Categoría ?

Deducción

Código de regla
salarial ? RET_FUENTE

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Cantidad fija Cantidad fija ? 700.000,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de
contribuciones ?

Embargo

Nombre de la regla salarial ?

Embargo

Categoría ?

Deducción

Código de regla
salarial ? TAX_LIENS

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Cantidad fija Cantidad fija ? 400.000,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de
contribuciones ?

Préstamo

Nombre de la regla salarial ?

Prestamo

Categoría ?

Deducción

Código de regla
salarial ? ORDERS

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Cantidad fija Cantidad fija ? 150.000,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de
contribuciones ?

Otro Deducción

Nombre de la regla salarial ?

Otra Deducción

Categoría ?

Deducción

Código de regla
salarial ?

OTHER_DEDUCTIONS_1

Secuencia ?

5

Active ?



Aparece en nomina ?



General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ?

Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ?

Cantidad fija

Cantidad fija ?

3.000,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de

contribuciones ?

actualmente solo son soportados los codigos EPS, TRANSP, AFP, SERVICE_BONUS y SEVERANCE que depende del registro de WITHDRAWAL_BONUS\
los registros que son de tipo porcentaje, lo recomendable es añadir el sueldo base en el campo "Porcentaje basado en", para que el porcentaje sea calculado correctamente

Provisiones o Prestaciones sociales

Prima de servicios

Nombre de la regla salarial ?

Prima de servicio

Categoría ?

Prestación

Código de regla
salarial ?

SERVICE_BONUS

Secuencia ?

5

Active ?



Aparece en nomina ?



Compañía ?

My Company

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ?

Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ?

Cantidad fija

Nombre de la regla salarial ?

Prima no Salarial

Categoría ?

Prestación

Código de regla
salarial ? SERVICE_BONUS_NS

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nómina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Cantidad fija Cantidad fija ? 50.000,00

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de
contribuciones ?

Cesantías

```
result = categories.BASIC * 0.12
```

Nombre de la regla salarial ?

Cesantías

Categoría ?

Prestación

Código de regla
salarial ? SEVERANCE

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Código de Python Cantidad ? 0

Código de Python result = categories.BASIC * 0.12

CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA

Registro de
contribuciones ?

Incapacidades

Nombre de la regla salarial ?

Incapacidades

Categoría ?

Prestación

Código de regla
salarial ? WORK_DISABILITIES

Secuencia ? 5

Active ? ☒

Aparece en nomina ? ☒

General

Reglas infantiles

Contabilidad

Entradas

Descripción

CONDICIONES

Condición basada en ? Siempre es cierto

CÁLCULO

Tipo de cantidad ? Código de Python Cantidad ? 0

Código de Python

```
salario = contract.wage or 0.0

# total horas reales del periodo
total_horas = sum(
    line.number_of_hours for line in payslip.worked_days_line_ids
)

valor_hora = salario / total_horas if total_horas else 0.0

horas_incapacidad = 0.0
porcentaje = 0.0
```

```

salario = contract.wage or 0.0

total_horas = sum(
    line.number_of_hours for line in payslip.worked_days_line_ids
)

valor_hora = salario / total_horas if total_horas else 0.0

horas_incapacidad = 0.0
porcentaje = 0.0

if worked_days.WORK_DISABILITIES_1:
    horas_incapacidad = worked_days.WORK_DISABILITIES_1.number_of_hours
    porcentaje = 0.6667 # Común

elif worked_days.WORK_DISABILITIES_2:
    horas_incapacidad = worked_days.WORK_DISABILITIES_2.number_of_hours
    porcentaje = 1.0 # Profesional

elif worked_days.WORK_DISABILITIES_3:
    horas_incapacidad = worked_days.WORK_DISABILITIES_3.number_of_hours
    porcentaje = 1.0 # Laboral

result = horas_incapacidad * valor_hora * porcentaje

```

- aquí al registrar el código de las incapacidades puede usar el número 1, 2 o 3 dependiendo el tipo que use.

Común	1
Profesional	2
Laboral	3

VacacionesMi tiempoInformación generalGestiónReportesConfiguración

Nuevo

Tipos de vacacionesIncapacidad

Tiempo personal1,00

Tipos de vacaciones

Planes de acumulación

Días festivos

Días obligatorios

Incapacidad

SOLICITUDES DE TIEMPO PERSONAL

Aprobación ☐ Sin validación
☒ Del encargado de permisos
☐ Del aprobador del empleado
☐ Del aprobador del empleado y el encargado de tiempo personal

SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN

Necesita asignación ? ☐ Sí ☒ Sin límite

CONFIGURACIÓN

Encargado de tiempo personal notificado ?	Nadie recibirá una notificación
Código de nómina ?	WORK_DISABILITIES_2
Tomar tiempo personal por	Día
Día festivo incluido ?	☐
Mostrar en el tablero ?	☒
Permitir adjuntar justificantes	☒
Tipo de tiempo personal ?	Ausencia

Configuración de estructura salarial

- ir al menu nomina salarial / configuracion / Estructuras salariales
- puede registrar una o mas estructuras y dentro debe seleccionar las reglas que requiera para cada tipo de empleado

Nuevo

Estructuras salariales

☐

Nombre

☐

Base for new structures

- para añadir una nueva regla, ingrese a una estructura y pulse el enlace de Agregar una linea, dentro de la ventana solo debe hacer click en las reglas que quiere añadir

Nuevo

Estructuras salariales

Base for new structures

Nombre ?

Base for new structures

Referencia ?

BASE

Parent ?

Compañía ?

My Company

Reglas salariales

Nombre de la regla salarial

Salario básico

Transporte

Gross

Salario neto

Agregar una línea

Agregar: Reglas salariales

Q

Buscar...

1-11 / 11

<

>

☐	Nombre de la regla salarial	Código de regla salarial	Categoría	Secuencia	Registro de contribuciones	Compañía
☐	Subsidio de alquiler de la casa	HRA				My Company
☐	Subsidio de cariño	DA				My Company
☐	Subsidio de viaje	Travel				My Company
☐	Asignación de comida	Meal				My Company
☐	Asignación médica	Medical				My Company
☐	Otra asignación	Other				My Company
☐	Aporte Pesion Empleado	AFP				My Company
☐	Aporte Salud Empleado	EPS				My Company
☐	Cesantías	SEVERANCE				My Company
☐	Prima no Salarial	WITHDRAWAL_BONUS				My Company
☐	Prima de servicio	SERVICE_BONUS				My Company

Seleccionar

Nuevo

Cerrar

Registro de empleados

- ingrese al menu Empleados, para generar los registros use el boton superior "nuevo", asegurece de llenar la mayor cantidad de datos, siendo la pestaña de información privada como una de las mas necesarias para las nominas

Administrator

Nombre del puesto



Correo de trabajo admin@gmail.com

Teléfono laboral 123456789

Celular de trabajo 123456789

Etiquetas Etiquetas

Departamento Administration

Puesto de trabajo por ejemplo, Gerente de ventas

Gerente

Instructor ?

Currículum

Información de trabajo

Insignias recibidas

Información privada

Ajustes

CONTACTO PRIVADO

Tipo de documento de identificación NIT

Apellido perez

Segundo apellido perez

Nombre jose

Segundo nombre alberto

Dirección particular cali

cali

cali

Amazonas (CO)

C.P.

Colombia

Correo electrónico privado admin@example.com

Teléfono privado

Cuenta bancaria ? 123456789 - banco

Distancia de la casa al trabajo 0 km

Placa del vehículo privado ?

EMERGENCIA

CIUDADANÍA

Nacionalidad (país) Colombia

Número de identificación 74360040

Número de seguridad social ?

Número de pasaporte

Género

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

País de nacimiento

EDUCACIÓN

- tambien se debe agregar la parte de cuenta bancaria y el banco

Número de cuenta 123456789

Banco banco - tipo

Tipo de cuenta ? Corriente

Titular de la cuenta Administrator

Nombre del titular de la cuenta ? Administrator

Moneda COP

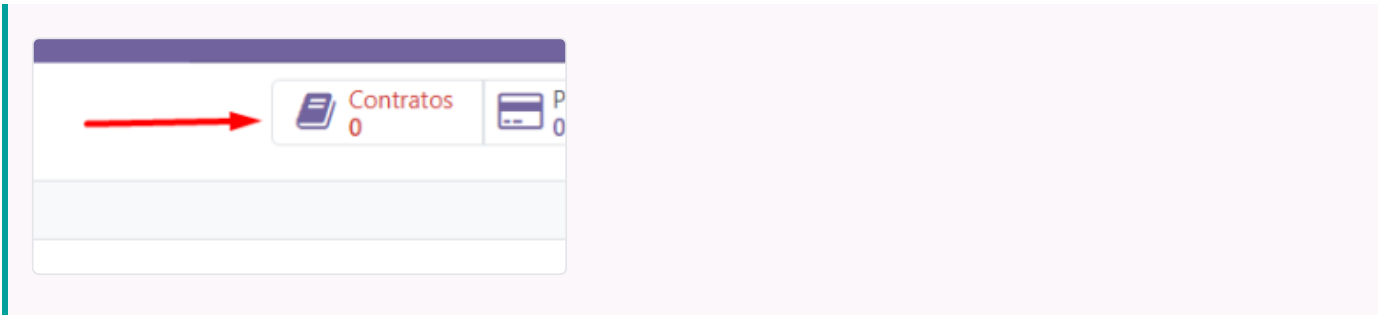
Enviar dinero ? ☐ No fiable

Enlace interno

si existen usuarios registrados en el sistema pueden asignar como empleados desde el menu Ajustes/usuarios/gestionar usuarios, al ingresar al detalle de algun usuario del sistema tendrán el boton de crear como empleado

Generar contrato de empleado

- una vez guardado los datos del empleado debe establecer el contrato



- en el formulario es importante editar el tipo de contrato mediante la flecha y asignar su equivalente que es la informacion que se enviará al API en el campo "Equivalente de nómina electrónica"

Empleado	E empleado1	Tipo de estructura salarial	Employee
Fecha de inicio del contrato	01-01-2025	Departamento	Administration
Fecha de finalización del contrato ?	31-12-2025	Empresa	My Company
Horario de trabajo ?	Mensual	Estructura salarial ?	Base for new structures
	Standard 40 h	Puesto de trabajo	
		Tipo de contrato	Permanente

CONTABILIDAD

Enlace interno

Nombre	Permanente
Código	Permanent
Equivalente Nómina Electrónica ?	Término Fijo
País	Colombia

- guardar y volver al formulario del empleado

- llenar todos los campos principales como estructura, horarios, salario, seleccionar el diario de nomina anteriormente registrado

002-2025

Empleado

E

 empleado1

Fecha de inicio del contrato

01-01-2025

Fecha de finalización del contrato ?

31-12-2025

Horario de trabajo ?

Mensual

Standard 40 h

Tipo de estructura salarial

Employee

Departamento

Administration

Empresa

My Company

Estructura salarial ?

Base for new structures

Puesto de trabajo

Tipo de contrato

Permanente

CONTABILIDAD

Diario de salarios ?

Nomina Electrónica NI

Información salarial

Detalles del contrato

Nómina Electrónica

Salario ?

\$ 5.000.000,00 / mes

Tipo de contrato

Permanente

ACCOUNTING

Diario de salarios ?

Nomina Electrónica NI

Información salarial

Detalles del contrato

Nómina Electrónica

Periodo de Nómina Electrónica ?

Mensual

Tipo de empleado

Dependiente

Tipo de Contrato de Nómina Electrónica ?

Término Fijo

Subtipo de empleado

No Aplica

Registrar nomina

- ir al menu Nomina de sueldos, crear una nueva Nomina y llenar los datos del formulario, seleccionando el empleado, estructura, periodo y demas datos

Empleado ?

empleado1

Período ? 01-04-2025 - 30-04-2025

Contrato ? 002-2025

Referencia ?

Estructura ? Base for new structures

Nombre ? Salary Slip of empleado1 for abril-2025

Nota de crédito ? ☐

- si desea agregar horas extras en otras entradas debe ingresar las horas extra de esta manera ,el código depende de la hora extra que necesite agregar.

OTRAS ENTRADAS

Descripción	▼ Código	Cantidad	Contrato	Secuencia
horas extras	HEDs	5,00	CONTRATO-PRUEBA	

Agregar una línea

- una vez llenado los datos pulsar el boton Hoja de computo, el cual cargará los datos de la pestaña calculo salarial

Confirmar

Hoja de cómputo

Empleado ?

empleado1

Período ?

01-04-2025 - 30-04-2025

Contrato ?

002-2025

Referencia ?

Estructura ?

Base for new structures

Nombre ?

Salary Slip of empleado1 for abril-2025

Nota de crédito ?

☐

Días trabajados e insumos

Cálculo salarial

Detalles por categoría de regla salarial

Información contable

- en la pestaña Calculo de Salario / Salary Computation se mostrarán toda la información basada en la estructura y extras añadidos anteriormente
- si todo esta correcto, pulsar el boton "confirmar"
- hacer click sobre el asiento contable

Reembolso

Cancelar nomina

Empleado ?

empleado1

Período ?

01-04-2025 - 30-04-2025

Contrato ?

002-2025

Referencia ?

SLIP/007

Estructura ?

Base for new structures

Nombre ?

Salary Slip of empleado1 for abril-2025

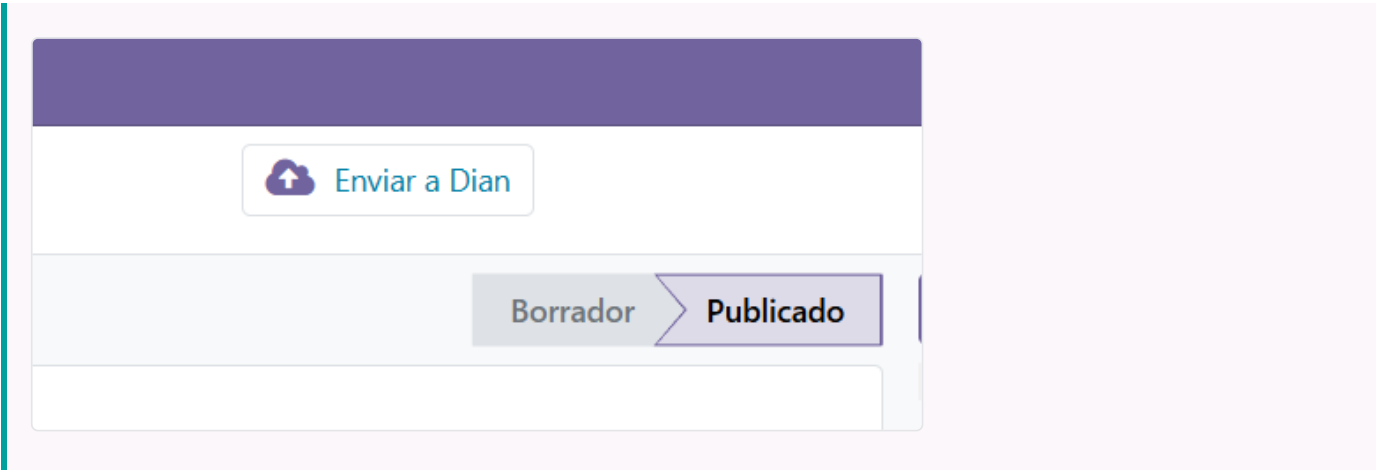
Nota de crédito ?

☐

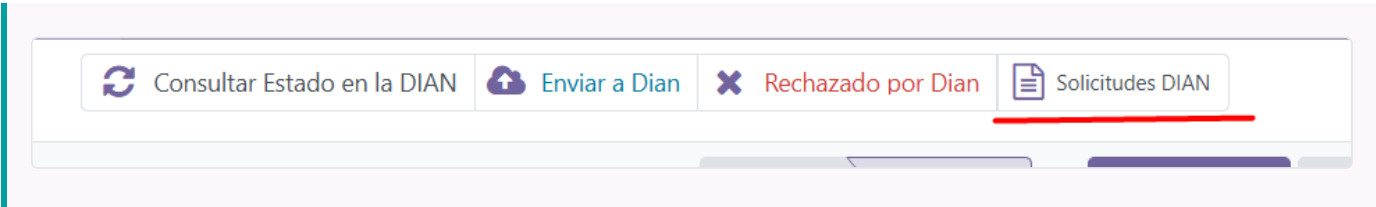
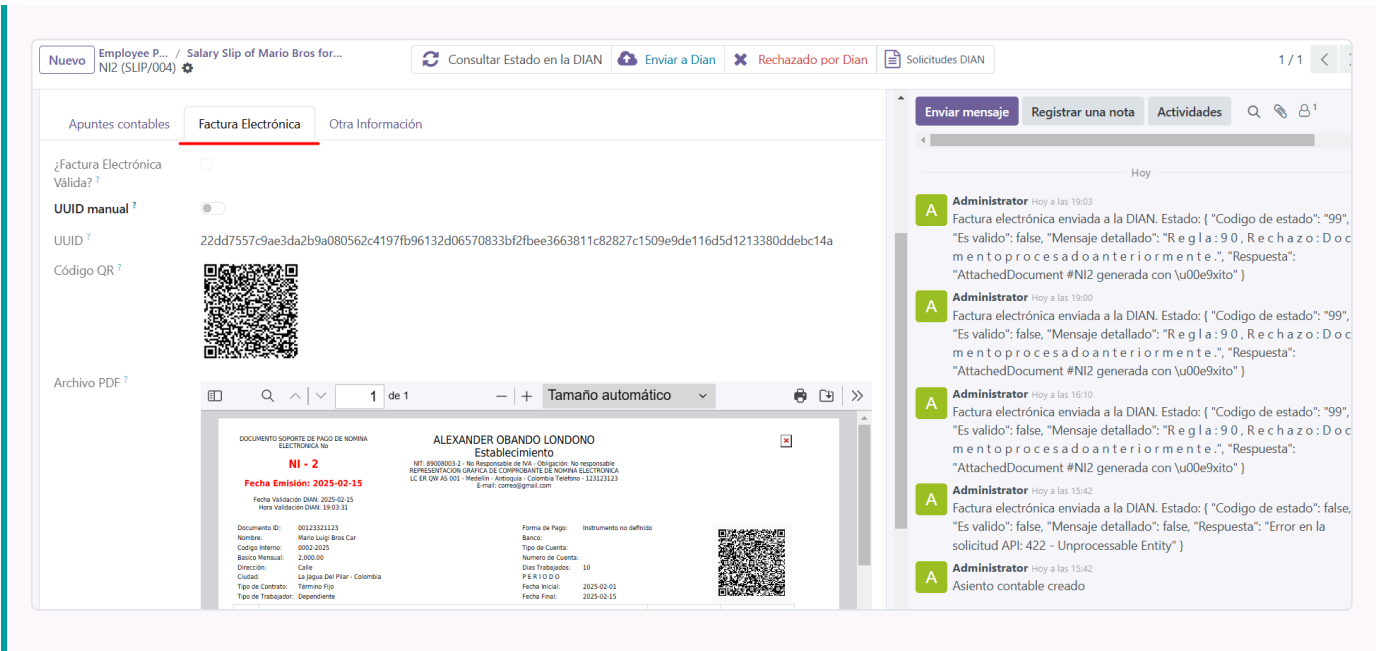
Asiento contable ?

NI108 (SLIP/007)

- una vez ingrese, no deberá modificar nada en el documento, solo hacer el envío a la DIAN



- podrá obtener los resultados y visualizar la información en la pestaña Factura Electrónica, así como ver más detalles mediante la ventana que se abre desde el botón "Solicitudes DIAN"



el entorno de habilitación hace dos envíos al API, el envío del json de nomina recibe un zipkey que es consultado en un segundo paso, este recibe la respuesta de confirmación o rechazo del documento

Nomina de ajuste (tipo eliminación)

- este tipo de documento requiere un diario con los mismos detalles de diarios que se han venido manejando, seleccionando el tipo de nomina de ajuste

Nombre del diario

Nota de Ajuste de Nomina Electrónica NA

Tipo ?

Varios

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

¿Es un documento electrónico?

☒

Establecimiento

Establecimiento

DATOS DE RESOLUCIÓN

Tipo de Comprobante

Nomina Individual de Ajuste

Prefijo

NA

Del número

1

Resolución

Fecha de Resolución

Al número

99.999

Desde la fecha

Hasta la fecha

Clave Técnica ?

- para generar este documento debe abrir una nomina individual y pulsar el boton de revertir

Nuevo

Tablero de Cont... / Asientos co...

NI8 (SLIP/008)

Apuntes conciliados

Consultar Estado en la DIAN

Enviar a Dian

Aceptado por Dian

Revertir asiento

Borrador

Registrado

NI8

Estado de Factura Electrónica

Aceptado

Fecha contable

31-03-2025

Forma de Pago

Contado

Diario

Nomina Electrónica NI

Método de pago

Instrumento no definido

Tipo de Documento

Nomina Individual

Referencia

SLIP/008

Zip de la Factura Electrónica

- se abrirá una ventana y aparecerá por defecto el diario de nomina de ajuste, si no se lista debe buscarlo o verificar el tipo de documento asignado en el listado de diario

Revertir

Diario ?

Nota de Ajuste de Nomina Electrónica NA

Fecha de reversión 14-03-2025

Revertir

Descartar

Basic Salary	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00
--------------	-----------------	---------

- para este tipo de documento no es necesaria ninguna acción específica, solo enviar a la DIAN

Nuevo

/ Asientos co... / N18 (SLIP...
NA12 (Reversión de: N18)

Apuntes conciliados

Consultar Estado en la DIAN

Enviar a Dian

Aceptado por Dian

Revertir asiento

Borrador

Registrado

NA12

Estado de Factura Electrónica

Aceptado

Fecha contable

12-03-2025

Diario

Nota de Ajuste de Nomina Electrónica NA

Forma de Pago

Contado

Tipo de Documento

Nomina Individual de Ajuste

Método de pago

Instrumento no definido

Zip de la Factura Electrónica

Referencia

Reversión de: N18

Tipo de Nota de Ajuste de Nomina

Eliminar

Apuntes contables

Factura Electrónica

Otra información

Cuenta	Contacto	Etiqueta	Notes	Débito	Crédito	Tablas de impuestos
110501 Efectivo		Basic Salary		\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	
110501 Efectivo		Basic Salary		\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	

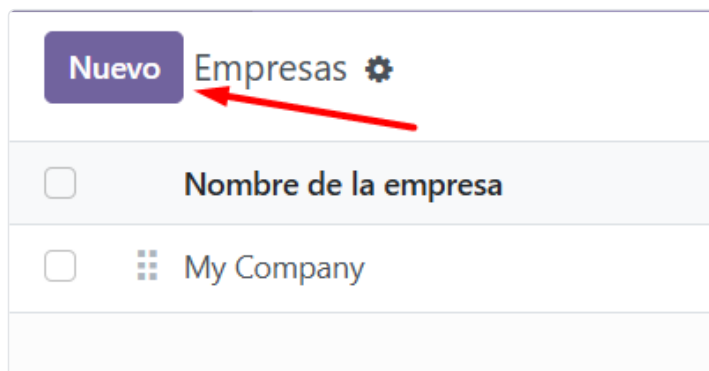
durante el entorno de habilitacion hay una cantidad minima de documentos aceptados para aprobar el software antes de pasar al entorno de producción

Multiempresa

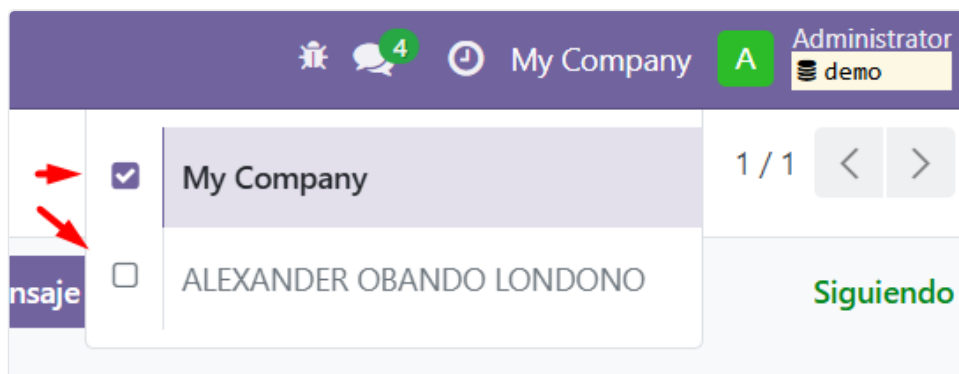
1. acceder con el usuario administrador e ir a Ajustes y en el menú ubicar empresas



2. en el listado podrá crear multiples compañías desde el boton "nuevo"



3. al registrar los datos principales la pagina recargará y podrá cambiar de empresa desde el menu superior



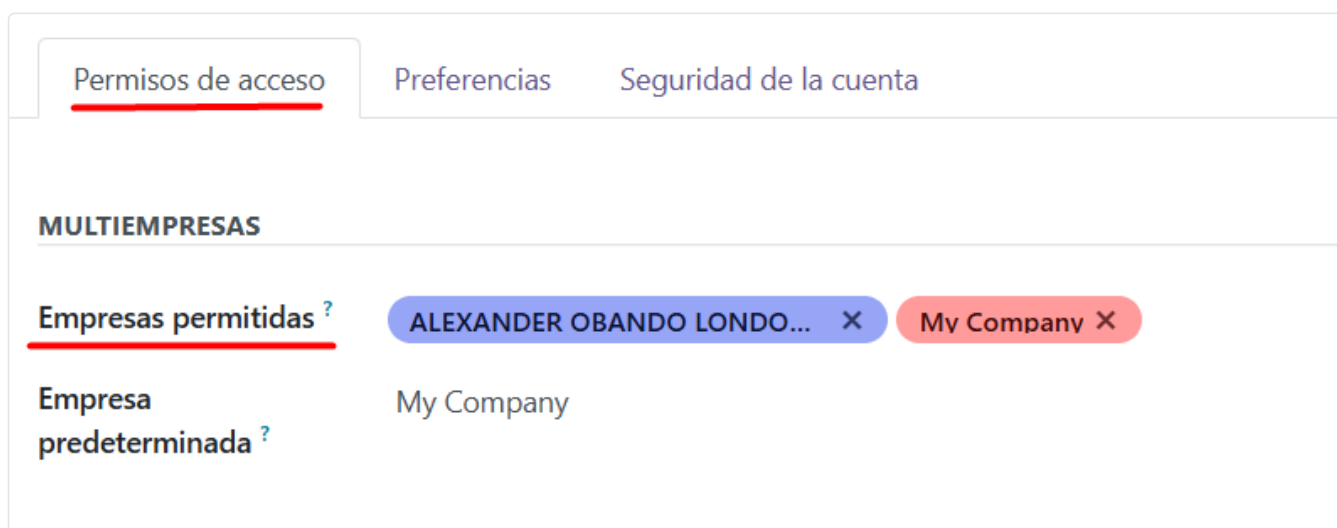
4. en este punto se encontrará con un entorno similar a cuando inicia por primera vez, los modulos estarán instalados pero sin información como productos, clientes o gestion de facturación electrónica

5. para iniciar en la facturación electrónica en esta nueva empresa debe **configurar la empresa**

6. si tiene multiples usuarios y estos manejarán diferentes compañías debe asignarselas, para ello debe ir a Ajustes y ubicar el menú usuarios



7. en el listado hacer click sobre el usuario a asignar diferentes empresas
8. se encontrará con un selector multiple en la seccion "Permisos de acceso", alli puede modificar las empresas a las que un usuario puede acceder



Importar facturas de compras

Importar facturas Facturalatam

Módulo para Odoo que extiende la funcionalidad de compras permitiendo importar archivos XML de facturas electrónicas colombianas y crear automáticamente proveedores y productos.

Características

- **Importación de XML:** Permite cargar archivos XML de facturas electrónicas directamente en las órdenes de compra
- **Creación automática de proveedores:** Extrae información del proveedor del XML y crea registros automáticamente si no existen
- **Creación automática de productos:** Procesa las líneas de factura y crea productos con sus especificaciones
- **Mapeo de unidades de medida:** Utiliza el catálogo DIAN para mapear correctamente las unidades de medida
- **Integración con localización colombiana:** Compatible con el módulo `l10n_co_catalog` para unidades de medida DIAN
- **Transferencia de CUFE a facturas:** Cuando se crea una factura desde la orden de compra, el CUFE se transfiere automáticamente al campo `ei_uuid`

Dependencias

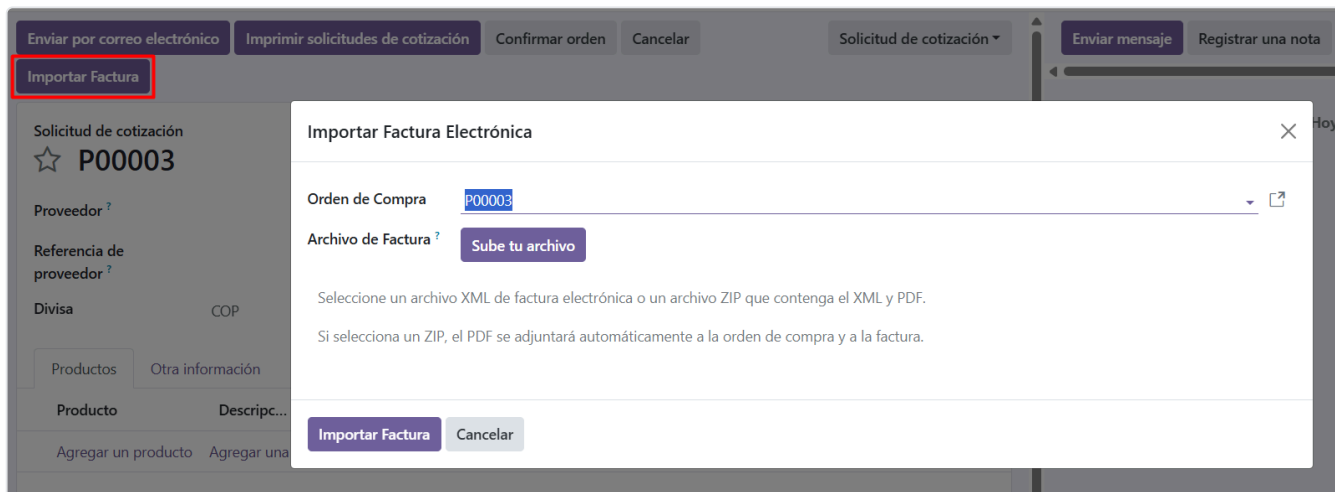
- `base` : Módulo base de Odoo
- `purchase` : Módulo de compras de Odoo
- `l10n_co_catalog` : Catálogo colombiano para unidades de medida DIAN

Instalación

1. Copiar el módulo en la carpeta de addons
2. Actualizar la lista de módulos
3. Instalar el módulo `importar_facturas_facturalatam`

Uso

1. Ir a **Compras > Órdenes de compra**
2. Crear una nueva orden de compra o abrir una existente en estado borrador
3. Hacer clic en el botón "Importar Factura"



4. Seleccionar el archivo XML de la factura electrónica

5. Hacer clic en **"Importar"**

El sistema automáticamente:

- Creará o actualizará el proveedor con los datos del XML
- Establecerá la referencia del proveedor con el número de factura y CUFE
- Guardará el CUFE del XML para transferirlo a facturas futuras
- Creará las líneas de productos con precios y cantidades
- Creará productos nuevos si no existen en el sistema

Transferencia de CUFE a Facturas

Cuando se crea una factura a partir de una orden de compra que fue importada desde XML:

1. **El CUFE se transfiere automáticamente** al campo `ei_uuid` de la factura
2. **Se registra en los logs** para seguimiento
3. **Funciona tanto con facturas creadas manualmente** como con el proceso automático
4. **Solo se transfiere si el campo `ei_uuid` existe** (compatible con módulos de facturación electrónica)

Estructura del XML soportada

El módulo procesa los siguientes elementos del XML de factura electrónica:

Información del proveedor

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Nombre del proveedor</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PhysicalLocation>
      <cac:Address>
        <cbc:ID>codigo del municipio</cbc:ID>
        <cbc:CityName>Nombre del municipio</cbc:CityName>
        <cbc:CountrySubentity>Nombre del estado</cbc:CountrySubentity>
        <cbc:CountrySubentityCode>codigo del estado</cbc:CountrySubentityCode>
        <cac:AddressLine>
          <cbc:Line>Direccion</cbc:Line>
        </cac:AddressLine>
        <cac:Country>
          <cbc:IdentificationCode>Codigo del pais</cbc:IdentificationCode>
          <cbc:Name languageID="es">nombre del pais</cbc:Name>
        </cac:Country>
      </cac:Address>
    </cac:PhysicalLocation>
    <cac:Contact>
      <cbc:Telephone>telefono del proveedor</cbc:Telephone>
      <cbc:ElectronicMail>correo electronico del proveedor</cbc:ElectronicMail>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

Información de la factura

```
<cbc:ID>numero de la factura</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeID="1" schemeName="CUFE-SHA384">numero del CUFE</cbc:UUID>
```

Líneas de productos

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>numero de la linea</cbc:ID>
  <cbc:Description>nombre del producto</cbc:Description>
  <cbc:BrandName>marca</cbc:BrandName>
  <cbc:ModelName>modelo</cbc:ModelName>
  <cac:Item>
    <cac:StandardItemIdentification>
      <cbc:ID schemeID="999" schemeName="Estándar de adopción del contribuyente">referencia interna</cbc:ID>
    </cac:StandardItemIdentification>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="COP">valor unitario</cbc:PriceAmount>
    <cbc:BaseQuantity unitCode="NIU">cantidad</cbc:BaseQuantity>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

Mapeo de unidades de medida

El módulo utiliza el catálogo DIAN (`l10n_co_fl.unit.measure`) para mapear correctamente las unidades de medida del XML a las unidades de medida de Odoo a través del campo `edi_unit_measure_id`.

Como fallback, incluye un mapeo común para los códigos más utilizados:

- NIU: Unidades
- KGM: Kilogramos
- LTR: Litros
- MTR: Metros
- MTK: Metros cuadrados
- MTQ: Metros cúbicos
- HUR: Horas
- DAY: Días
- TNE: Toneladas
- GRM: Gramos

Plantilla PDF nativa

Plantilla PDF

Plantilla que incorpora los datos electronicos sobre la el documento nativo de Odoo

Requisitos Previos para Windows

Instalación de wkhtmltopdf (Obligatorio para generar PDFs)

wkhtmltopdf es una herramienta de línea de comandos que convierte HTML a PDF. Odoo la utiliza para generar todos los reportes en formato PDF (facturas, órdenes de venta, etc.).

Importante: Se requiere la versión "**with patched qt**" para el correcto funcionamiento de headers, footers y estilos CSS en los reportes.

Instalación en Windows (Automatizada vía PowerShell)

Ejecutar los siguientes comandos en PowerShell como Administrador:

1. Descargar el instalador

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox-0.12.6-1.msvc2015-win64.exe" -OutFile "$env:TEMP\wkhtmltox-installer.exe"
```

2. Ejecutar instalación silenciosa

```
Start-Process -FilePath "$env:TEMP\wkhtmltox-installer.exe" -ArgumentList "/S" -Wait
```

El /S significa instalación silenciosa (sin ventanas ni preguntas)

3. Verificar instalación

```
& "C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin\wkhtmltopdf.exe" --version
```

```
> Resultado: wkhtmltopdf 0.12.6 (with patched qt)
```

4. Configuré tu odoo.conf:
Agregué esta línea:

```
bin_path = C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin
```

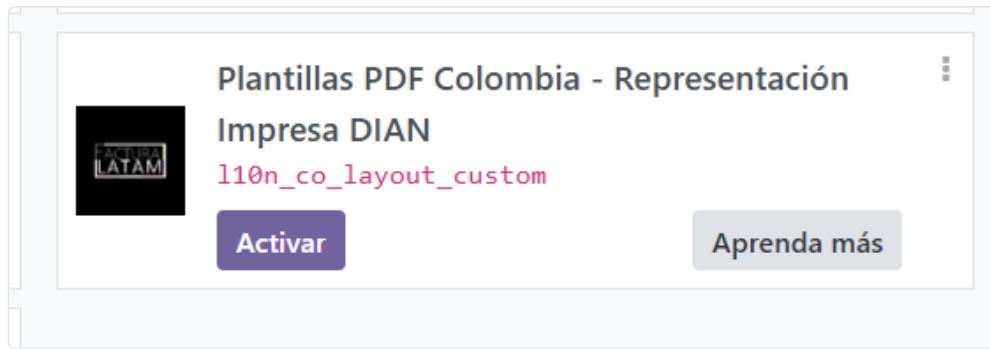
5. Verificar en Odoo

Reiniciar Odoo. En el log de inicio debe aparecer:

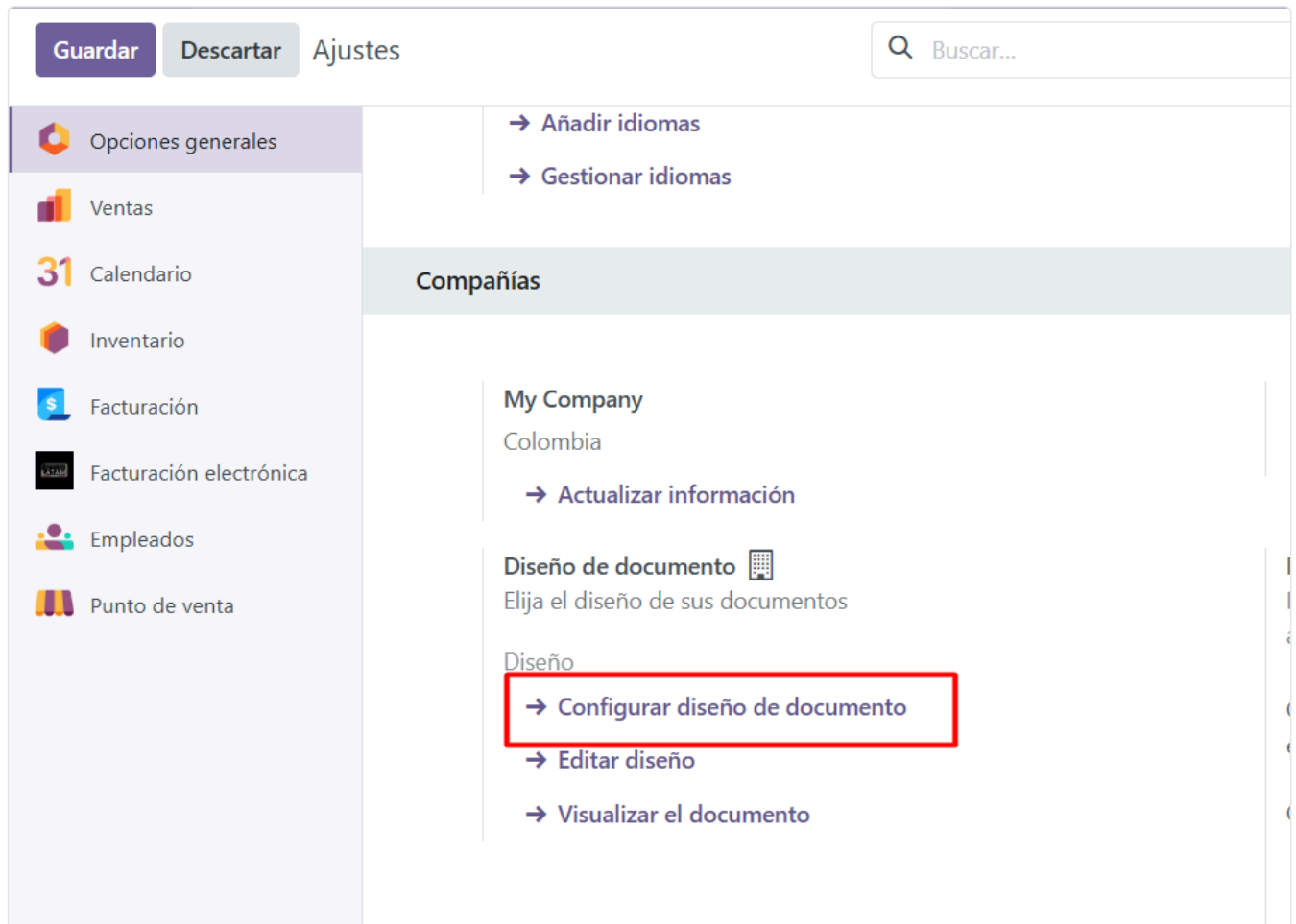
Will use the Wkhtmltopdf binary at C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin\wkhtmltopdf.exe

pasos

1. instalar el módulo `l10n_co_layout_custom`



2. ir a ajustes, opciones generales seccion Compañía pulsar sobre "Configurar diseño del documento"



3. seleccionar "Custom 01" y guardar

Configure el diseño de sus documentos

Diseño

Light

Boxed

Bold

Striped

Bubble

Wave

Folder

Custom 01

Fondo

Vacío

Texto

Lato

Logotipo

Colores

Dirección ?

My Company
Colombia

Lema ?

p. ej. Global Business Solutions

Pie de página ?

123123123 buho@facturapro.co

Formato de papel

A4

Continuar

Descartar

My Company
Cédula de ciudadanía 123456
My Company Colombia - Colombia
123123123 buho@facturapro.co
Persona jurídica y actividades - Responsable de IVA
Gran centro comercial

Factura INV/2023/00003

Fecha de factura
07/08/2020

Fecha de vencimiento
08/07/2020

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
(FURN_8999) Sofa de tres asientos	5.00	1.500.00	15%	7.500.00€
Sofa de tres asientos con tumbar de color gris acero				
(FURN_8220) Escritorio para cuatro personas	5.00	2.350.00	15%	11.750.00€
Estación de trabajo moderna para cuatro personas				

Condiciones de pago: 30 días

Comunicación de pago: INV/2023/00003

Base imponible

19.250.00€

Impuesto 15%

2.887.50€

Total

22.137.50€

Página 1

4. en la factura electrónica, al momento de imprimir podrás ver los detalles

Nuevo

Tablero / Facturas

SETP990001108

Consultar Estado en la DIAN

Enviar

Imprimir

Pagar

Vista previa

Nota de Crédito

Factura de cliente

SETP990001108

Cliente

Inversiones Consumar SAS
LUGAR KM 6 VIA ARMENIA LA TEBaida,
ARMENIA, QUINDIO

Fecha de factura

Fecha de vencimiento

5. al finalizar el proceso se descargará y tendrá las siguientes características



My Company
Cédula de ciudadanía 123456
My Company Colombia - Colombia
123123123 - buho@facturapro.co
Persona Jurídica y asimiladas - Responsable de IVA
Gran contribuyente

FACTURA ELECTRÓNICA
SETP990001108



Factura SETP990001108

Resolución: 18760000001 Prefijo: SETP Consecutivo: 990.000.000 hasta 995.000.000 Fecha: 19/01/2019 hasta 19/01/2030

Inversiones Consumar SAS NIT : 8603531375 Teléfono : 123321123 Correo : consumar@mail.com Dirección : Inversiones Consumar SAS LUGAR KM 6 VIA ARMENIA LA TEBAIDA, ARMENIA, QUINDIO Antioquia Colombia Registro mercantil : 00000000 Tipo de organización : Persona Jurídica y asimiladas Tipo de responsabilidad : Agente de retención en el impuesto sobre las ventas Regimen : Responsable de IVA	FACTURA ELECTRÓNICA SETP990001108 Fecha de factura : 30/10/2025 Fecha de vto. : 30/10/2025 Moneda : COP
---	--

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[prdctprb] Producto Prueba	2,00 Unidades	840,34	19%	\$ 1.680,68

Forma de pago: Contado

Método de pago: Instrumento no definido

Base imponible	\$ 1.680,68
IVA 19%	\$ 319,33
Total	\$ 2.000,01

Representación Gráfica

CUFE: b9e455ef21853a99e8930fe7bbd602a3fa70655eaf1084db391cb04e8c2ae3769c7fc769d16fefe7f3ed8271d0df40f9

Página: 1 / 1