

Docs » Facturadores » Alegra » Configuración inicial

Configuración inicial

Configuración Alegra

Anonymous · 25/08/2026

Configuración Alegra

En esta sección se explicarán los pasos para configurar la pasarela de facturación de BillMySales utilizando **Alegra como facturador**.

Requisitos

1. Tener cuenta en Alegra con un plan activo.
2. Tener cuenta en BillMySales con cualquier plan, incluyendo el gratuito.
3. [Crear una pasarela de facturación](#) en BillMySales utilizando Alegra como facturador y el origen de datos de su elección.

Nota

La configuración que se explicará es una configuración por defecto que sólo garantiza la conexión entre ambos sistemas. Sin embargo, debe validar la configuración y, si necesita algo específico, configúrelo según sus requerimientos.

Configuración de la pasarela

Realizando esta configuración, la integración permitirá emitir boletas y/o facturas electrónicas.

Para comenzar, debes ingresar a la configuración de la [pasarela de facturación](#) creada en BillMySales y dirigirte a la tercera pestaña llamada **Facturador** y realizar lo siguiente:

General

Origen de datos

Facturador

Webhook



Estado

Producción

Descripción

Software contable y de facturación en la nube, diseñado para gerentes.

Versión

22.05.0

Fecha de la versión

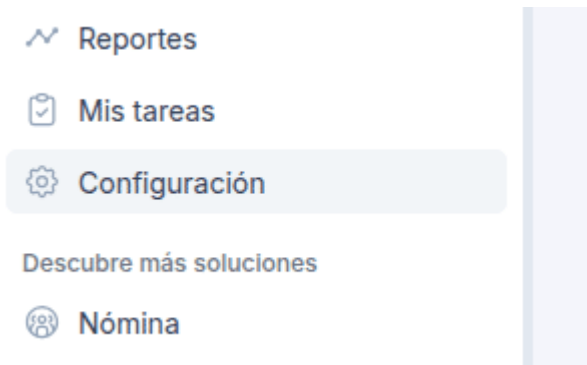
31 de marzo de 2025 a las 09:48

1. Datos de conexión

Para poder realizar la conexión, BillMySales solicita el **Usuario** y el **Token** de las credenciales de la

API de Alegra. Para poder obtener las credenciales debes ingresar a tu cuenta de Alegra y seguir los siguientes pasos:

1. Dirígete a la opción de **Configuración** que se encuentra en el menú del costado izquierdo de la página:



2. Dentro de las configuraciones haz clic en el recuadro llamado **Integraciones**



3. Al ingresar, debes ir a la última pestaña **Integración Manual (API)** donde encontrarás los 2 datos requeridos por BillMySales para realizar la conexión:

Integraciones

Descubre increíbles herramientas y apps que podrás conectar con Alegra para automatizar tu negocio.

[Todas las integraciones](#)
[Tiendas virtuales](#)
[Pagos en línea](#)
[Zapier](#)
[Integración Manual \(API\)](#)

Conecta aplicaciones externas y ten acceso instantáneo a tus datos usando la API de Alegra. Ten en cuenta que los sistemas conectados mediante la API podrán realizar cambios sobre tu información y se sincronizarán de forma permanente e ilimitada.

Ver documentación para el uso de la API.

Datos de usuario

[Renovar token](#)

Usuario

Token

 Comparte estos datos solo con sistemas de confianza. Nota: Autorización para Integración con Grupo Factoring de Occidente Al continuar con esta integración, autorizas a Alegra a compartir con Grupo Factoring de Occidente (GFO) tu información comercial, financiera y facturas electrónicas alojadas en tu cuenta de Alegra. Alegra no participa ni es responsable de las operaciones de factoring que realices. Cualquier pregunta, queja o reclamo sobre estas operaciones debe ser dirigido directamente a GFO.

4. Copia la información de Alegra y pégala en la configuración de la pasarela en BillMySales de la siguiente manera:

Datos de conexión

Usuario *

 Usuario que se obtiene en la sección [Integración manual - API](#) de Alegra.

Token *

 Token que se obtiene en la sección [Integración manual - API](#) de Alegra.

2. Opciones del documento que se generará

En esta sección deberás configurar los siguiente campo:

- **Tipo de documento:** define el estado con el cual se creará la factura, este estado puede ser *Borrador* o *Abierta*.
- **Configuración de precio:** debes indicar cómo envía los precios de los items tu origen de datos. Mencionar que todos los items en el origen de datos deben tener la misma configuración.
- **Prefijo de numeración (opcional):** prefijo de la numeración de Alegra con la que se emitirán los documentos, por ejemplo B0L. Si se deja vacío, o si en Alegra no existe una numeración activa con ese prefijo, se usará la numeración preferida de la cuenta.

Opciones del documento que se generará

Tipo de documento *

Abierta

Estado con el que la factura se creará.

Tolerancia en el total *

3

Si el total del facturador coincide con el de la orden, estará correcto. Si los montos son diferentes, pero dentro de la tolerancia se generará una advertencia. Si los montos están fuera del rango de tolerancia se registrará un error.

Configuración de precios en el origen de datos *

El origen de datos envía montos brutos

Todos los items en el origen de datos deben tener la misma configuración de precios. Si esta opción está mal configurada, se generarán documentos con montos erróneos.

Prefijo de numeración

Prefijo de la numeración de Alegria con la que se emitirán los documentos, por ejemplo BOL. Si se deja vacío, o si en Alegria no existe una numeración activa con ese prefijo, se usará la numeración preferida de la cuenta.

3. Configuración de región

Ingresa si el país de facturación es Colombia o Perú.

Configuración de región

País *

Colombia (co)

País de facturación.

Una vez realizada la configuración debes ir al final de la página y guardar la configuración haciendo clic en el botón **Guardar cambios**.

Guardar cambios

Last updated on 25/08/2026