

INSTRUCTIVO DE PARAMETRIZACION EXENCIÓN ESPECIAL DE IVA

DECRETO 682 DEL 21 DE MAYO DE 2020



Este documento es propiedad de OASISCOM y es para consulta y uso por sus áreas funcionales

No se permite su modificación sin la autorización del área correspondiente, ni su uso fuera de la empresa o la reproducción parcial o total de este documento por medios reprográficos, digitales u otros, creados o por crearse, sin el permiso previo y por escrito de los derechos de autor del propietario.



INTRODUCCIÓN

El presente instructivo contiene el paso a paso en la parametrización de Oasiscom para la aplicación de la normatividad descrita en el Decreto 682 del 21 de Mayo de 2020 aplicable a los días de exención especial del impuesto a las ventas.

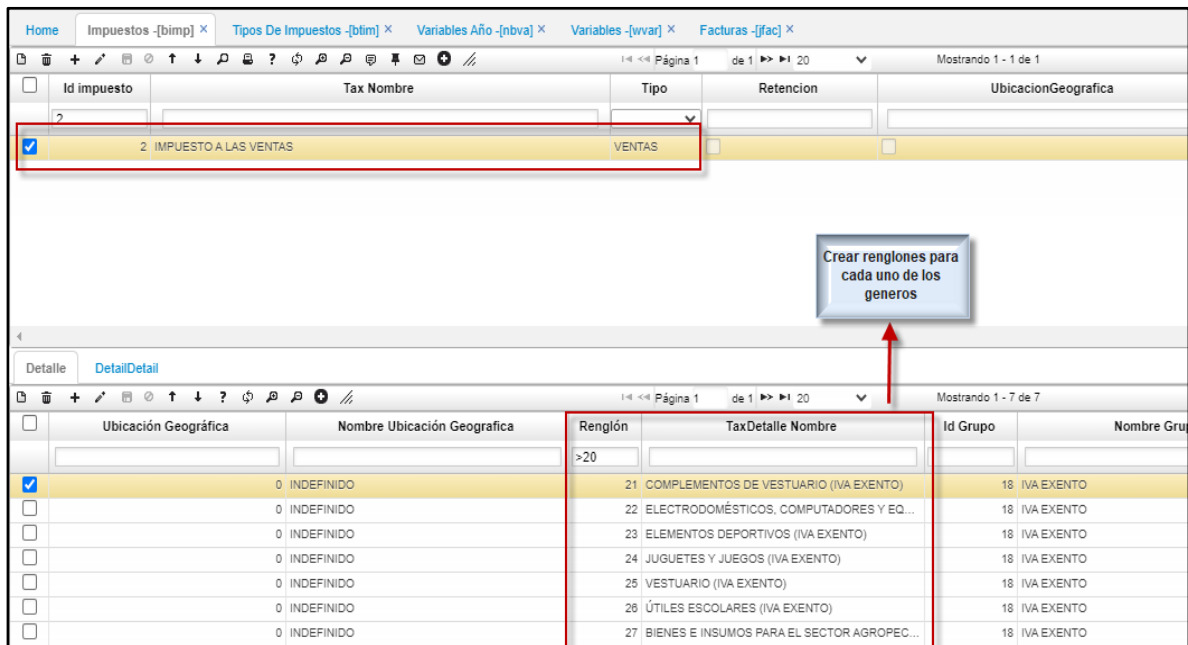


PASO 1

APLICACIÓN BIMP PARA EL IMPUESTO NO. 2 (IMPUESTO A LAS VENTAS)

Se deben crear nuevos renglones para los géneros que apliquen a cada empresa. No se obliga ningún código en especial, solo que sean en orden consecutivo y el nombre sea explícito para cada género.

Tener en cuenta que el concepto “género” hace referencia a la clasificación o agrupación de productos dadas en el decreto para aplicar los requisitos de exención.



The screenshot displays the application interface for configuring taxes. The top section shows a list of tax types, with '2 IMPUESTO A LAS VENTAS' selected. Below this, a 'Detalle' (Detail) view shows a list of tax details. A red box highlights the 'Rengión' (Line) column, which contains values from 21 to 27. A callout box with an arrow points to this area, containing the text 'Crear renglones para cada uno de los generos' (Create lines for each of the genres).

Id impuesto	Tax Nombre	Tipo	Retencion	UbicacionGeografica
<input checked="" type="checkbox"/>	2 IMPUESTO A LAS VENTAS	VENTAS		

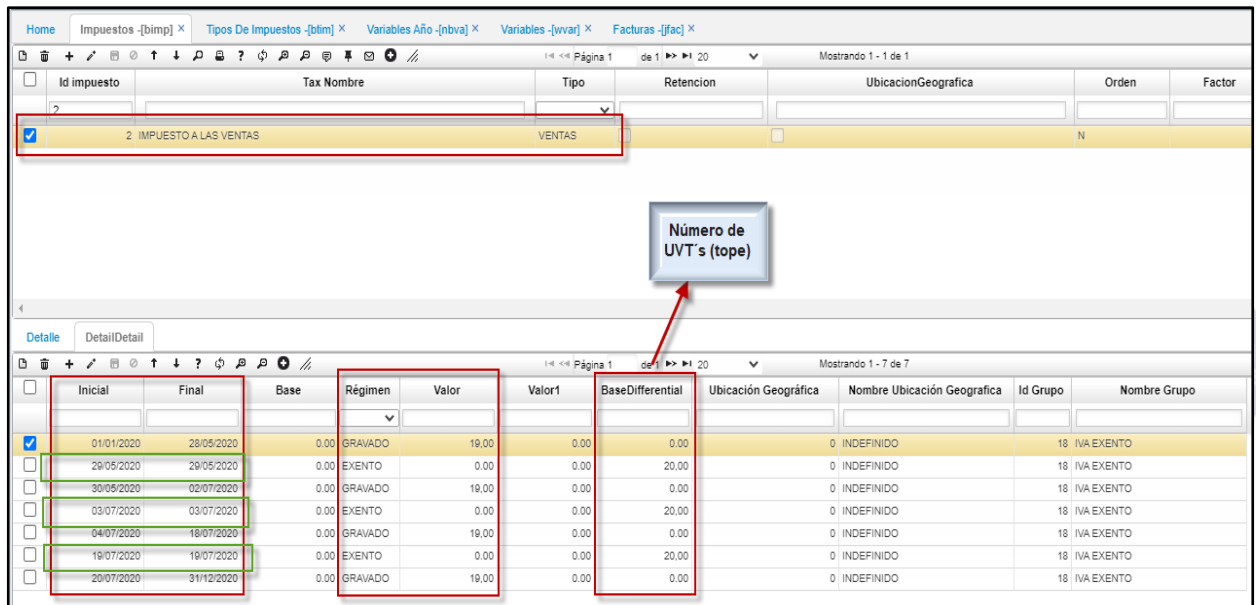
Ubicación Geográfica	Nombre Ubicación Geografica	Rengión	TaxDetalle Nombre	Id Grupo	Nombre Grupo
<input checked="" type="checkbox"/>	0 INDEFINIDO	>20	21 COMPLEMENTOS DE VESTUARIO (IVA EXENTO)	18	IVA EXENTO
<input type="checkbox"/>	0 INDEFINIDO		22 ELECTRODOMÉSTICOS, COMPUTADORES Y EQ...	18	IVA EXENTO
<input type="checkbox"/>	0 INDEFINIDO		23 ELEMENTOS DEPORTIVOS (IVA EXENTO)	18	IVA EXENTO
<input type="checkbox"/>	0 INDEFINIDO		24 JUGUETES Y JUEGOS (IVA EXENTO)	18	IVA EXENTO
<input type="checkbox"/>	0 INDEFINIDO		25 VESTUARIO (IVA EXENTO)	18	IVA EXENTO
<input type="checkbox"/>	0 INDEFINIDO		26 ÚTILES ESCOLARES (IVA EXENTO)	18	IVA EXENTO
<input type="checkbox"/>	0 INDEFINIDO		27 BIENES E INSUMOS PARA EL SECTOR AGROPEC...	18	IVA EXENTO



PASO 2

PARAMETRIZACIÓN DE FECHAS PESTAÑA DETAILDETAIL APLICACIÓN BIMP

Se debe parametrizar el rango de fechas en las cuales los productos serán exentos o gravados. Las fechas deben cubrir el periodo completo, es decir, el primer rango debe iniciar en el 01/01/2020 y el ultimo rango debe finalizar con 31/12/2020. Para los 3 días de exención de IVA debe parametrizarse como “Regimen Exento”, “Valor=0” y Base Diferencial>0 (# de Uvt´s indicadas en el decreto), como se muestra en la imagen.



Id impuesto	Tax Nombre	Tipo	Retencion	UbicacionGeografica	Orden	Factor
2	IMPUESTO A LAS VENTAS	VENTAS			N	

Inicial	Final	Base	Régimen	Valor	Valor1	BaseDiferencial	Ubicación Geográfica	Nombre Ubicación Geográfica	Id Grupo	Nombre Grupo
01/01/2020	28/05/2020	0.00	GRAVADO	19.00	0.00	0.00	0	INDEFINIDO	18	IVA EXENTO
29/05/2020	29/05/2020	0.00	EXENTO	0.00	0.00	20.00	0	INDEFINIDO	18	IVA EXENTO
30/05/2020	02/07/2020	0.00	GRAVADO	19.00	0.00	0.00	0	INDEFINIDO	18	IVA EXENTO
03/07/2020	03/07/2020	0.00	EXENTO	0.00	0.00	20.00	0	INDEFINIDO	18	IVA EXENTO
04/07/2020	18/07/2020	0.00	GRAVADO	19.00	0.00	0.00	0	INDEFINIDO	18	IVA EXENTO
19/07/2020	19/07/2020	0.00	EXENTO	0.00	0.00	20.00	0	INDEFINIDO	18	IVA EXENTO
20/07/2020	31/12/2020	0.00	GRAVADO	19.00	0.00	0.00	0	INDEFINIDO	18	IVA EXENTO



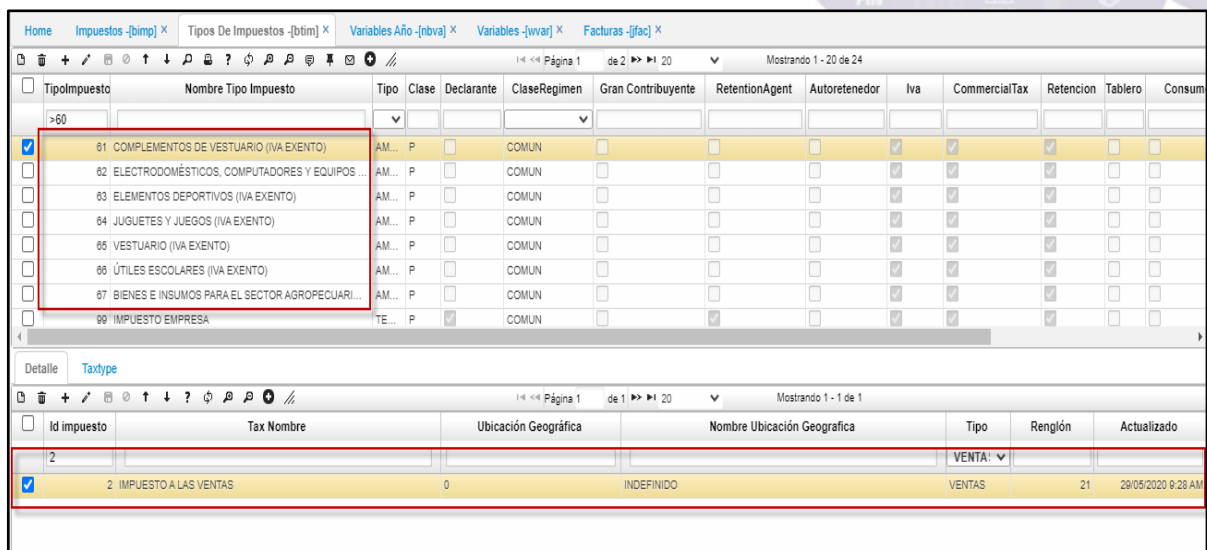
PASO 3

APLICACIÓN BTIM

Se deben crear nuevos tipos de impuesto para los productos que harán parte de la exención de IVA, relacionando en el detalle, impuesto No. 2 y tipo VENTAS, el nuevo número del renglón creado para cada género.

Tener en cuenta que los nombres y si es posible el código de estos nuevos tipos de impuesto debe llevar relación con los nuevos renglones de la aplicación BIMP creados para el impuesto 2. Adicionalmente es importante aclarar que la parametrización de estos nuevos tipos de impuesto es exactamente igual a la que traían los antiguos, lo único que cambia es el número del renglón en el impuesto 2 como se muestra en la imagen.

****Nota: Los nuevos tipos de impuesto creados en el paso No. 3 deben relacionarse en la aplicación BPRO a los productos que serán susceptibles de la exención especial de IVA.****



Tipolimpuesto	Nombre Tipo Impuesto	Tipo	Clase	Declarante	ClaseRegimen	Gran Contribuyente	RetentionAgent	Autoretenedor	Iva	CommercialTax	Retencion	Tablero	Consum
01	COMPLEMENTOS DE VESTUARIO (IVA EXENTO)	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	ELECTRODOMÉSTICOS, COMPUTADORES Y EQUIPOS ...	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	ELEMENTOS DEPORTIVOS (IVA EXENTO)	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	JUQUETES Y JUEGOS (IVA EXENTO)	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	VESTUARIO (IVA EXENTO)	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	ÚTILES ESCOLARES (IVA EXENTO)	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	BIENES E INSUMOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO...	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	IMPUESTO EMPRESA	TE...	P	<input checked="" type="checkbox"/>	COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Id impuesto	Tax Nombre	Ubicación Geográfica	Nombre Ubicación Geografica	Tipo	Renglón	Actualizado
2	2 IMPUESTO A LAS VENTAS	0	INDEFINIDO	VENTAS	21	29/05/2020 9:28 AM



PASO 4

PARAMETRIZACION DEL VALOR DE UVT

En la aplicación NBVA se debe relacionar el valor de la UVT en pesos para el periodo 2020.

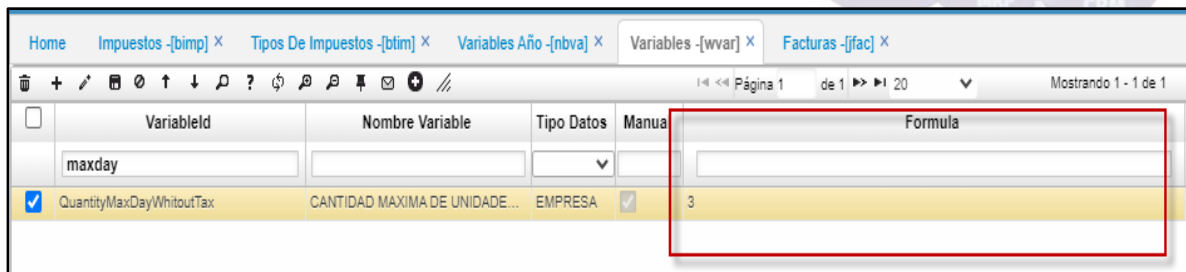


Año	SalarioMínimo	SubsidioTransporte	Salud	SaludPatrono	SaludEmpleado	Pension	PensionPatrono	PensionEmpleado	Riesgo	Uvt	FondoSolidaridad	FundSolid
2020												
<input checked="" type="checkbox"/> 2020	781,242.00	88,211.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	35,607.00		3.00

PASO 5

PARAMETRIZAR VARIABLE DE CONTROL DE CANTIDADES

En la aplicación WVAR para la variable QuantityMaxDayWhitoutTax se debe ingresar en el campo "Formula" el número 3, el cual indica y controla que en una factura de venta solamente se pueden registrar 3 unidades de producto por cada género.



VariableId	Nombre Variable	Tipo Datos	Manua	Formula
maxday				
<input checked="" type="checkbox"/> QuantityMaxDayWhitoutTax	CANTIDAD MAXIMA DE UNIDADE...	EMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>	3

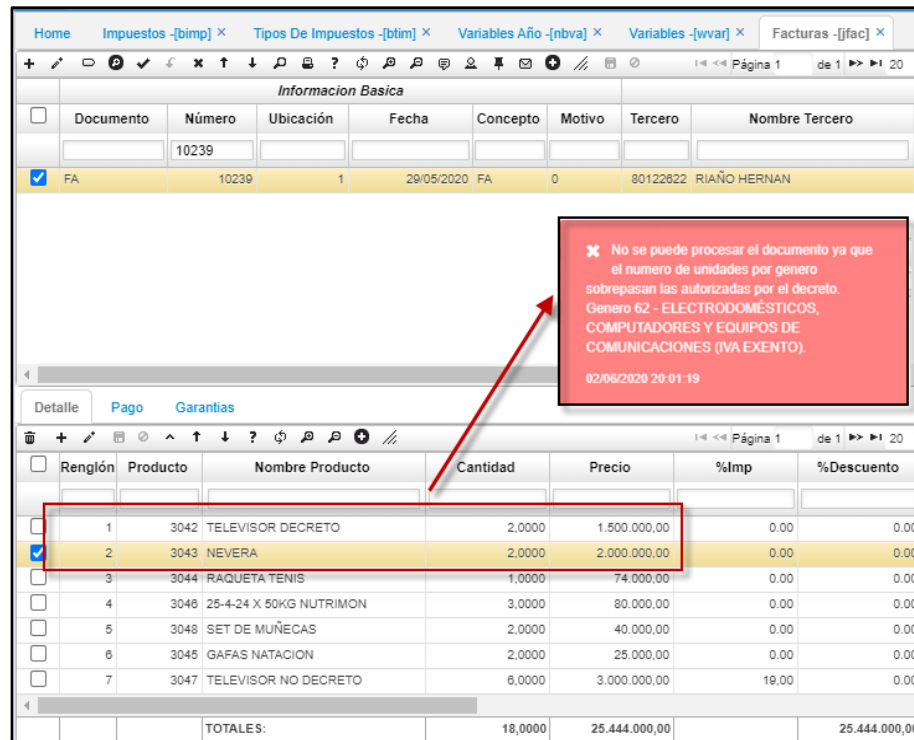


PASO 6

CREACIÓN DE FACTURA (JFAC)

La funcionalidad de la aplicación no cambia en creación, adición, reversión y demás acciones que se han manejado actualmente para crear la factura, pero si realiza validaciones y controles adicionales que se muestran en los siguientes escenarios:

Escenario # 1: En la factura no es posible relacionar más de 3 unidades por cada género. En el ejemplo el producto 3042 y 3043 tiene relacionado el mismo nuevo tipo de impuesto, por lo tanto, no se puede procesar el documento.



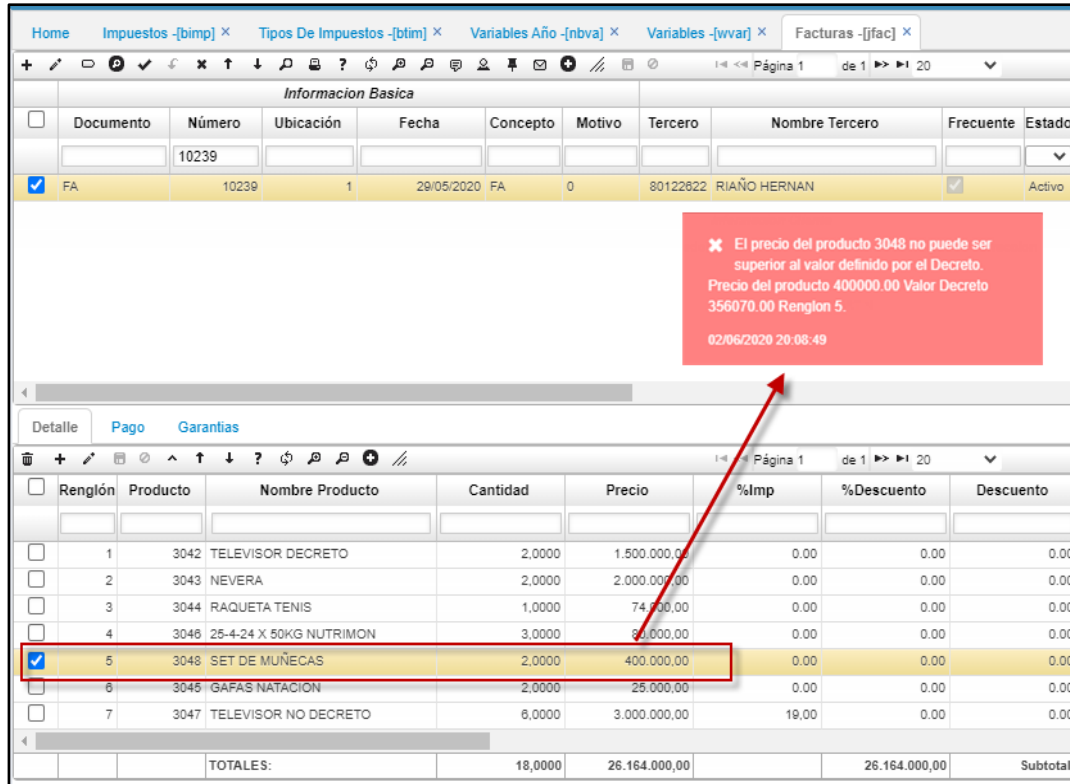
The screenshot shows the 'Información Básica' section of a tax invoice creation interface. A red error box is overlaid on the screen, pointing to the product list. The error message reads: 'No se puede procesar el documento ya que el número de unidades por género sobrepasan las autorizadas por el decreto. Género 62 - ELECTRODOMÉSTICOS, COMPUTADORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES (IVA EXENTO). 02/06/2020 20:01:19'. The product list below shows items 3042 and 3043, both with a quantity of 2,000 units, which is highlighted by a red box.

Documento	Número	Ubicación	Fecha	Concepto	Motivo	Tercero	Nombre Tercero
FA	10239	1	29/05/2020	FA	0	80122622	RIAÑO HERNAN

Renglón	Producto	Nombre Producto	Cantidad	Precio	%Imp	%Descuento
1	3042	TELEVISOR DECRETO	2,0000	1.500.000,00	0,00	0,00
2	3043	NEVERA	2,0000	2.000.000,00	0,00	0,00
3	3044	RAQUETA TENIS	1,0000	74.000,00	0,00	0,00
4	3046	25-4-24 X 50KG NUTRIMON	3,0000	80.000,00	0,00	0,00
5	3046	SET DE MUÑECAS	2,0000	40.000,00	0,00	0,00
6	3046	GAFAS NATACION	2,0000	25.000,00	0,00	0,00
7	3047	TELEVISOR NO DECRETO	6,0000	3.000.000,00	19,00	0,00
TOTALES:			18,0000	25.444.000,00		25.444.000,00



Escenario # 2: Según las especificaciones del Decreto, se debe controlar el valor unitario de los productos que aplican para la exención, es decir, no se puede exeder el tope, el cual lo indican la cantidad de UVT's relacionadas en el campo BaseDiferencial de la aplicación BIMP.



Información Básica

Documento	Número	Ubicación	Fecha	Concepto	Motivo	Tercero	Nombre Tercero	Frecuente	Estado
FA	10239	1	29/05/2020	FA	0	80122622	RIAÑO HERNAN	<input checked="" type="checkbox"/>	Activo

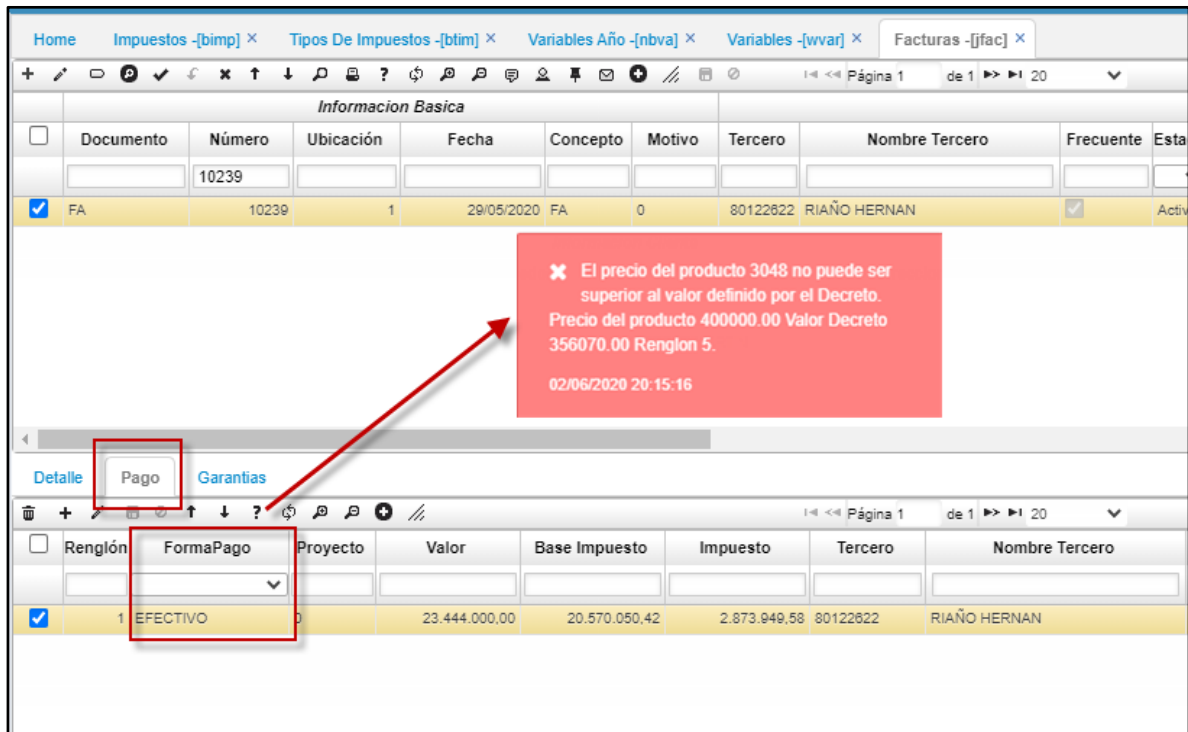
Detalle

Renglón	Producto	Nombre Producto	Cantidad	Precio	%Imp	%Descuento	Descuento
1	3042	TELEVISOR DECRETO	2,0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3043	NEVERA	2,0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3044	RAQUETA TENIS	1,0000	74.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3046	25-4-24 X 50KG NUTRIMON	3,0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	5	3048	SET DE MUÑECAS	2,0000	400.000,00	0,00	0,00
6	3045	GAFAS NATACION	2,0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3047	TELEVISOR NO DECRETO	6,0000	3.000.000,00	19,00	0,00	0,00
TOTALES:			18,0000	26.164.000,00			26.164.000,00

Error Message:
 ✘ El precio del producto 3048 no puede ser superior al valor definido por el Decreto.
 Precio del producto 400000.00 Valor Decreto 356070.00 Renglon 5.
 02/06/2020 20:08:49



Escenario #3: Seleccionar una forma de pago diferente a Tarjeta. Dadas las condiciones del decreto, para que se pueda aplicar la exención, el cliente debe pagar el valor de la factura con tarjeta, no es permitido en efectivo.



The screenshot displays the OasisCom software interface for managing tax forms. The main window shows the 'Información Básica' section with a table of tax items. A red error message is overlaid on the screen, indicating a pricing issue. Below the main table, the 'Detalle' section is visible, with the 'FormaPago' dropdown menu highlighted by a red box. A red arrow points from the error message to the 'FormaPago' dropdown.

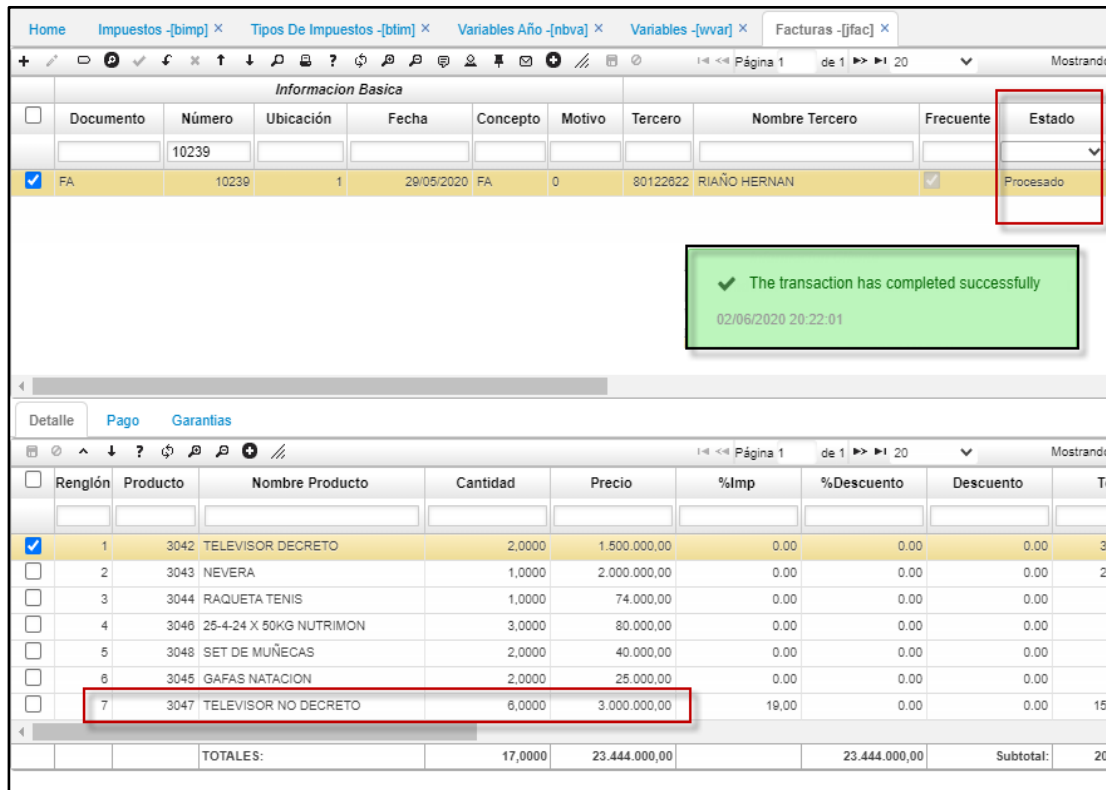
Documento	Número	Ubicación	Fecha	Concepto	Motivo	Tercero	Nombre Tercero	Frecuente	Esta
FA	10239	1	29/05/2020	FA	0	80122622	RIAÑO HERNAN	<input checked="" type="checkbox"/>	Activ

El precio del producto 3048 no puede ser superior al valor definido por el Decreto. Precio del producto 400000.00 Valor Decreto 356070.00 Renglon 5. 02/06/2020 20:15:16

Renglón	FormaPago	Proyecto	Valor	Base Impuesto	Impuesto	Tercero	Nombre Tercero
1	EFFECTIVO	0	23.444.000,00	20.570.050,42	2.873.949,58	80122622	RIAÑO HERNAN



Escenario # 4: En una misma factura es posible relacionar productos que hagan parte de la exención y otros que no. A los productos que no hagan parte de la exención del IVA, no les hará ninguna validación de las explicadas en este instructivo.



The screenshot displays the 'Facturas' (Invoices) section of the OasisCom system. The top part shows the 'Información Básica' (Basic Information) for a transaction with document number 10239, dated 29/05/2020, and status 'Procesado'. A green notification box indicates that the transaction completed successfully on 02/06/2020 at 20:22:01.

Below the notification, the 'Detalle' (Details) section shows a list of products. The product 'TELEVISOR NO DECRETO' (ID 3047) is highlighted with a red box, indicating it is the focus of the scenario. The table below shows the details of the products included in the invoice.

Renglón	Producto	Nombre Producto	Cantidad	Precio	%Imp	%Descuento	Descuento	Tc
1	3042	TELEVISOR DECRETO	2,0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2	3043	NEVERA	1,0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3	3044	RAQUETA TENIS	1,0000	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3046	25-4-24 X 50KG NUTRIMON	3,0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3048	SET DE MUÑECAS	2,0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3045	GAFAS NATACION	2,0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3047	TELEVISOR NO DECRETO	6,0000	3.000.000,00	19,00	0,00	0,00	15,00
TOTALES:			17,0000	23.444.000,00		23.444.000,00	Subtotal:	20,00

