

INSTRUCTIVO DE PARAMETRIZACION EXENCIÓN ESPECIAL DE IVA



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.



Código del documento

Control de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Modificación	Aprobación
28 – Oct - 2020	1.0		Versión Inicial	
9 – Marzo – 2022	2.0	Dayanna Gutiérrez	Adición información	



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.



Tabla de contenido

Tabla de contenido	3
INTRODUCCIÓN.....	4
PASO 1	5
Aplicación BIMP para el impuesto N° 2 (impuesto a las ventas)	5
PASO 2	5
Parametrización de fechas pestaña detaildetail aplicación BIMP	5
PASO 3	6
Aplicación BTIM.....	6
PASO 4	7
Parametrización del valor de UVT.....	7
PASO 5	7
Parametrizar variable de control de cantidades	7
Parametrización variable de control excepción	8
Parametrización variable Descuento Impuesto precios día sin IVA	8
PASO 6.....	8
Parametrización aplicación BPRO	8
PASO 7.....	9
Creación de factura (JFAC).....	9



INTRODUCCIÓN

El presente instructivo contiene el paso a paso en la parametrización de Oasiscom para la aplicación de la normatividad descrita en el Decreto 1314 del 20 de octubre de 2021 aplicable a los días de exención especial del impuesto a las ventas.

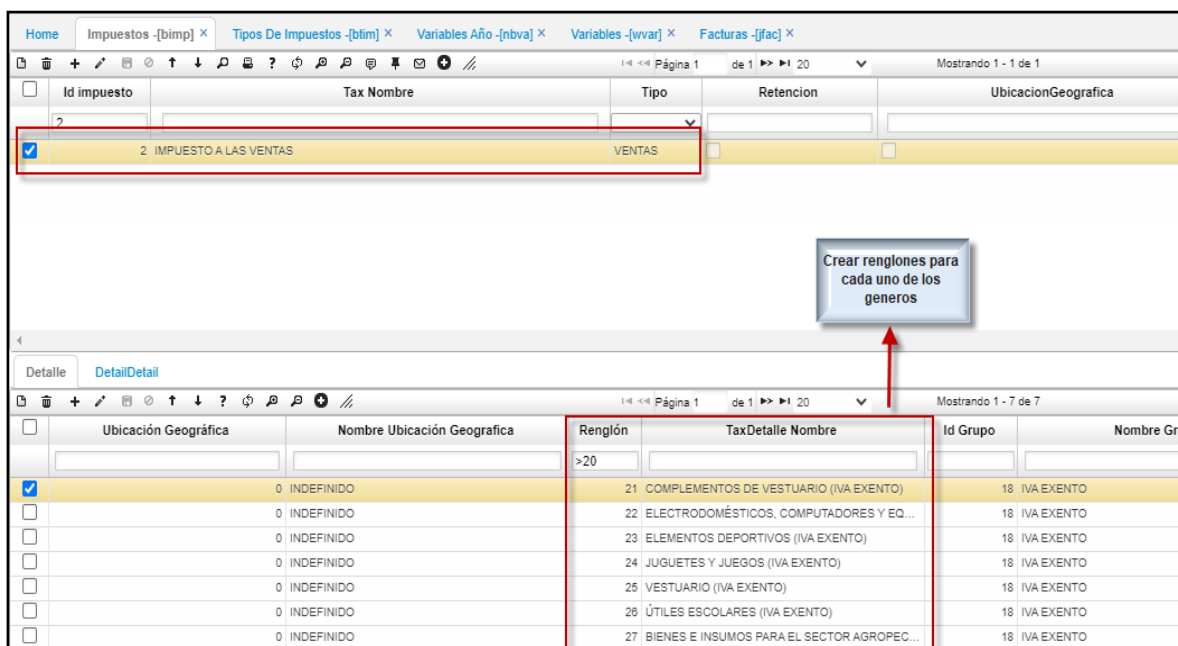


PASO 1

Aplicación BIMP para el impuesto N° 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 'Tipos De Impuestos' (Tax Types) configuration screen. The top table lists tax types, with '2 IMPUESTO A LAS VENTAS' selected. A callout box points to the 'DetailDetail' section, indicating the need to create lines for each genre. The bottom table shows the 'TaxDetalle' configuration, listing various goods and services (e.g., 'COMPLEMENTOS DE VESTUARIO', 'ELECTRODOMÉSTICOS') and their corresponding tax details (e.g., 'IVA EXENTO').

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

Ubicación Geográfica	Nombre Ubicación Geografica	Renglón	TaxDetalle Nombre	Id Grupo	Nombre Grupo
		>20			
	0 INDEFINIDO	21	COMPLEMENTOS DE VESTUARIO (IVA EXENTO)	18	IVA EXENTO
	0 INDEFINIDO	22	ELECTRODOMÉSTICOS, COMPUTADORES Y EQ...	18	IVA EXENTO
	0 INDEFINIDO	23	ELEMENTOS DEPORTIVOS (IVA EXENTO)	18	IVA EXENTO
	0 INDEFINIDO	24	JUGUETES Y JUEGOS (IVA EXENTO)	18	IVA EXENTO
	0 INDEFINIDO	25	VESTUARIO (IVA EXENTO)	18	IVA EXENTO
	0 INDEFINIDO	26	ÚTILES ESCOLARES (IVA EXENTO)	18	IVA EXENTO
	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 01/01/2022 y el ultimo rango debe finalizar con 27/10/2021. 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.



Impuestos - [bimp] x										
Id impuesto		Tax Nombre	Tipo	Retencion	UbicacionGeografica	Orden	Factor			
2										
<input checked="" type="checkbox"/>		2 IMPUESTO A LAS VENTAS	VENTAS			N	100			

Detalle										
Id impuesto		Id impuesto	Id impuesto	Id impuesto	Id impuesto	Id impuesto	Id impuesto	Id impuesto	Id impuesto	Id impuesto
2										
<input checked="" type="checkbox"/>		01/01/2022	10/03/2022	0.00	GRAVADO	19.00	0.00	0.00	0	18 IVA EXCENTO
<input type="checkbox"/>		11/03/2022	11/03/2022	0.00	EXENTO	0.00	0.00	20.00	0	18 IVA EXCENTO
<input type="checkbox"/>		12/03/2022	16/06/2022	0.00	GRAVADO	19.00	0.00	0.00	0	18 IVA EXCENTO
<input type="checkbox"/>		17/06/2022	17/06/2022	0.00	EXENTO	0.00	0.00	20.00	0	18 IVA EXCENTO
<input type="checkbox"/>		18/06/2022	01/12/2022	0.00	GRAVADO	19.00	0.00	0.00	0	18 IVA EXCENTO
<input type="checkbox"/>		02/12/2022	02/12/2022	0.00	EXENTO	0.00	0.00	20.00	0	18 IVA EXCENTO
<input type="checkbox"/>		03/12/2022	31/12/2022	0.00	GRAVADO	19.00	0.00	0.00	0	18 IVA EXCENTO

Numero de UVT's
(Tope)

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. ****



TipImpuesto	Nombre Tipo Impuesto	Tipo	Clase	Declarante	ClaseRegimen	Gran Contribuyente	RetentionAgent	Autoreteneador	Iva	CommercialTax	Retencion	Tablero	Consum
>60													
<input checked="" type="checkbox"/>	61 COMPLEMENTOS DE VESTUARIO (IVA EXENTO)	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	62 ELECTRODOMESTICOS, COMPUTADORES Y EQUIPOS...	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	63 ELEMENTOS DEPORTIVOS (IVA EXENTO)	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	64 JUGUETES Y JUEGOS (IVA EXENTO)	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	65 VESTUARIO (IVA EXENTO)	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	66 ÚTILES ESCOLARES (IVA EXENTO)	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	67 BIENES E INSUMOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO...	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	99 IMPUESTO EMPRESA	TE...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Id impuesto	Tax Nombre	Ubicación Geográfica	Nombre Ubicación Geografica	Tipo	Renglón	Actualizado
2				VENTA: v		
<input checked="" type="checkbox"/>	2 IMPUESTO A LAS VENTAS	0	INDEFINIDO	VENTAS	21	29/05/2020 9:28 AM

PASO 4

Parametrización del valor de UVT

Año	SalarioMínimo	SubsidioTransporte	Salud	SaludPatrono	Uvt	SaludEmpleado	Pension	PensionPatrono	PensionEmpleado	Riesgo	FondoSolidaridad	FundSolidarityValu
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	38.004,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

En la aplicación NBVA se debe relacionar el valor de la UVT en pesos para el periodo2022.

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	Manual	Formula
maxday				
<input checked="" type="checkbox"/>	QuantityMaxDayWhitoutTax	CANTIDAD MAXIMA DE UNIDADE...	EMPRESA	3



Parametrización variable de control excepción

Se realiza la creación de esta variable para las empresas que cuentan con facturación electrónica, pero con otro proveedor diferente a Oasis.

Adicional a los pasos mencionados si no cuentan con facturación electrónica con OasisCom, pero si con otro proveedor deben realizar la parametrización de una nueva variable desde la aplicación WVAR.

VariableId	Nombre Variable	Tipo Datos	Manual	Formula	Argumento	Abreviatura	FuentePrimaria
ExclusionOtherProviderFE	EXCLUIR DIA SIN IVA	EMPRESA	3		N		

Parametrización variable Descuento Impuesto precios día sin IVA

Se realiza la creación de la variable DiscountTaxDayWithoutIva, esta variable realiza el descuento del IVA al producto según el precio que se tenga parametrizado en el FPRE.

VariableId	Nombre Variable	Tipo Datos	Manual	Formula	Argumento	Abreviatura	FuentePrimaria
DiscountTaxDayWithoutIva	DESCUENTO IMPUESTO PRECIOS DIA SIN IVA	EMPRESA	1		C		

PASO 6

Parametrización aplicación BPRO

El sistema OASISCOM descontara del precio de lista el porcentaje del Iva al momento de colocar el precio en la factura de venta. Para que lo anterior funcione se deben cumplir los siguientes requisitos

- La factura sea electrónica
- Que la lista de precios incluya IVA
- Que al producto se le haya asignado el % de IVA en la aplicación **BPRO**

Este último punto deberá ser parametrizado por cada cliente de acuerdo con porcentaje de IVA que le corresponda al producto, deberán colocar el porcentaje de Iva en el campo, con lo anterior el sistema procederá a descontar el % de IVA del precio de lista.

Producto	Nombre Producto	Marca	Servicio	Inventario	Impuesto	Id Grupo	Estado	IvaCapitalizable	Tercero	Nombre Tercero	PorcentajeIva	Código Antiguo	EanChar	Ean	TipImpuesto	Negocio	CódigoGene
503002	SUDADERA ADIDAS	10	Terminado	10	ACTIVO	0	19.00	PPP-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100309	POLO	10	Terminado	10	ACTIVO	0	0.00	ROO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503002	PANTALON-B&K	10	Terminado	51	ACTIVO	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

en este campo deben colocar el % de iva que le corresponde a cada producto



Adicional a lo mencionado, deben parametrizar el respectivo tipo de impuesto desde la aplicación BPRO, según corresponda a la clasificación determinada por la DIAN y que hagan parte de las excepciones.

Producto	Nombre Producto	Clasificación	Servicio	Inventario	Tipolmpuesto	Precio	Impuesto	Id Grupo	Estado	IvaCapitalizable	Tercero	Nombre Tercero	Procentajel
<input checked="" type="checkbox"/>	0 NO USAR	0		Terminado	30			0	ACTIVO		0	SUAZA ROJAS MARIA ALEJHANDRA	0
<input type="checkbox"/>	1 10-30-10 X 50KLS	101		Terminado	1			1	ACTIVO		0	SUAZA ROJAS MARIA ALEJHANDRA	0
<input type="checkbox"/>	2 CRECIENTA(31-3-3) X 50 KILOS	101		Terminado	1			1	ACTIVO		0	SUAZA ROJAS MARIA ALEJHANDRA	0
<input type="checkbox"/>	3 PLATANERO X 50KLS	101		Terminado	1			1	ACTIVO		0	SUAZA ROJAS MARIA ALEJHANDRA	0
<input type="checkbox"/>	4 BELLKUTE X 500GR	302		Terminado	1			1	ACTIVO		0	SUAZA ROJAS MARIA ALEJHANDRA	0
<input type="checkbox"/>	5 SAL REYMA 1%*40KLS	701		Terminado	2			2	ACTIVO		0	SUAZA ROJAS MARIA ALEJHANDRA	0
<input type="checkbox"/>	6 15-15-15 X 5 KILOS	102		Terminado	1			1	ACTIVO		0	SUAZA ROJAS MARIA ALEJHANDRA	0

Ejemplo, si mi empresa vende zapatos mi producto en la aplicación BPRO debe contar con el tipo de impuesto complementos de vestuario ya que este producto hace parte de las excepciones determinadas por la DIAN.

Tipolmpuesto	Nombre Tipo Impuesto	Tipo	Clase	Declarante	ClaseRegimen	Gran Contribuyente	RetentionAgent	Autoretenedor	Iva	CommercialTax	Retencion	Tablero	Consumo	Internacion
<input checked="" type="checkbox"/>	61 COMPLEMENTOS DE VESTUARIO...	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	62 ELECTRODOMESTICOS COMPUT...	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	63 ELEMENTOS DEPORTIVOS (IVA E...	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	64 JUGETES Y JUEGOS (IVA EXCEN...	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	65 VESTUARIO (IVA EXCENTO)	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	66 UTILES ESCOLARES (IVA EXCEN...	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	67 BIENES E INSUMOS PARA EL SEC...	AM...	P		COMUN				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PASO 7

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.



Home Impuestos -[bimp] x Tipos De Impuestos -[btim] x Variables Año -[nbva] x Variables -[wvar] x Facturas -[ifac] x

Información Básica

Documento	Número	Ubicación	Fecha	Concepto	Motivo	Tercero	Nombre Tercero
FA	10239	1	29/05/2020	FA	0	80122822	RIAÑO HERNAN

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

Detalle Pago Garantías

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	3048	SET DE MUÑECAS	2,0000	40,000.00	0.00	0.00
6	3045	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 exceder el tope, el cual lo indican la cantidad de UVT's relacionadas en el campo BaseDiferencial de la aplicación BIMP.

Home Impuestos -[bimp] x Tipos De Impuestos -[btim] x Variables Año -[nbva] x Variables -[wvar] x Facturas -[ifac] x

Información Básica

Documento	Número	Ubicación	Fecha	Concepto	Motivo	Tercero	Nombre Tercero	Frecuente	Estado
FA	10239	1	29/05/2020	FA	0	80122822	RIAÑO HERNAN		Activo

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

Detalle Pago Garantías

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
5	3048	SET DE MUÑECAS	2,0000	400,000.00	0.00	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	Subtotal



Escenario # 3: 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.

Home Impuestos - [btm] x Tipos De Impuestos - [btm] x Variables Año - [nbra] x Variables - [vwar] x Facturas - [lfac] x

+ / ◀ ▶ ? ⌂ 🔍 📄 📅 📧 + // ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

Página 1 de 1 ▶▶ ▶ 20 Mostrando

Información Básica

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

✔ The transaction has completed successfully
02/06/2020 20:22:01

Detalle Pago Garantías

◀ ▶ ? ⌂ 🔍 📄 📅 📧 + // ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

Página 1 de 1 ▶▶ ▶ 20 Mostrando

Renglón	Producto	Nombre Producto	Cantidad	Precio	%Imp	%Descuento	Descuento	T
<input checked="" type="checkbox"/>	1	3042 TELEVISOR DECRETO	2.0000	1.500.000,00	0.00	0.00	0.00	3
<input type="checkbox"/>	2	3043 NEVERA	1.0000	2.000.000,00	0.00	0.00	0.00	2
<input type="checkbox"/>	3	3044 RAQUETA TENIS	1.0000	74.000,00	0.00	0.00	0.00	0
<input type="checkbox"/>	4	3046 25-4-24 X 50KG NUTRIMON	3.0000	80.000,00	0.00	0.00	0.00	0
<input type="checkbox"/>	5	3048 SET DE MUÑECAS	2.0000	40.000,00	0.00	0.00	0.00	0
<input type="checkbox"/>	6	3045 GAFAS NATACION	2.0000	25.000,00	0.00	0.00	0.00	0
<input type="checkbox"/>	7	3047 TELEVISOR NO DECRETO	6.0000	3.000.000,00	19.00	0.00	0.00	15
TOTALES:			17,0000	23.444.000,00		23.444.000,00	Subtotal:	20

Cabe resaltar que este año aplica únicamente para la facturación electrónica

