

## BOLETÍN VERSION DE NSX

**NSX 4.0.0.32**

**29/04/2023**

En continuación a los cambios presentados con la Resolución 1092 acerca de los 5 UVT y complementando la Versión 4.0.0.31, la nueva versión presenta mejoras e inclusión de parámetros para Facturación Electrónica.

Estas mejoras son:

- Facturación de Productos con impuesto al consumo y Retención en la Fuente.

Estos parámetros son configurables de la siguiente manera:



Imagen 1. Interfaz Módulo Canasta

En la parte superior, daremos clic en la opción Administrador, luego en la parte de módulos escogeremos Canasta e iremos a Producto, y daremos clic en la flecha del producto a configurar.

The screenshot shows the 'Producto' configuration form. The 'Nombre' field is 'AGUILA 330' and the 'Descripcion' field is 'AGUILA 330 ML'. The 'Unidad dinero' is '\$', 'Unidad Canasta' is 'ea', and 'Categoria' is 'ESPECIALIDADES'. The 'Codigo' is '330', 'Precio Proveedor' is '2500', and 'Precio Venta' is '3500'. The 'Impuesto 1' is '19 %' and 'Impuesto 2' is '0 %'. The 'Cantidad Disponible' is '247' and 'Stock Minimo' is '10'. The 'Impuesto Consumo' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Valor Impuesto Consumo' is '8,486 %' and 'Valor Impuesto Consumo' is '297'. The 'Valor Retefuente' is '0 %' and 'Valor ReteICA' is '0 %'. The 'Aceptar' button is at the bottom right.

Imagen 2. Formulario Configuración Impuesto al Consumo

Como se puede observar en la imagen 2, se debe habilitar el checkbox de Impuesto al Consumo, y parametrizar el valor en mención, el sistema calculará el porcentaje correspondiente.

En las Facturas Electrónicas, se verán reflejados estos impuestos de la siguiente forma.

ADQUIRIENTE: SISTEMAS INSEPET CIA LTDA DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 830071049 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., C CORREO ELECTRÓNICO: camilo.zamudio@insepel.com NÚMERO TELEFÓNICO: 3			FECHA DE EMISIÓN 2023-04-19 10:06:26		FECHA DE VENCIMIENTO 2023-04-19	
			CUFE 4e210c0dc09558cb03a45b47541e7592a2aa912e7afc9f1a6a4c1be70b62a94b832343e2e4714dd1c6c7fb33f0f07a21			
#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL	
1	6 - AGUILA 330	3	2.941,18	1.676,46 - IVA 19% 891 - INC 8,49%	8.823,54	
2	7 - POKER LATA	1	2.000	380 - IVA 19% 160 - INC 8%	2.000	
3	5 - LUBRICANTE	1	1.680,67	319,33 - IVA 19%	1.680,67	
Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.  Resolución número 18760000001 autorizada el 0001-01-01 desde SETP990000000 hasta SETP995000000, vigente hasta el 2030-01-19.  Factura electrónica generada por software propio: ESTACION DE SERVICIO SIERRA NEVADA VR S.A.S. NIT.901508192			Subtotal Precio Unitario (=)		12.504,2	
			Descuentos detalle (-)		0	
			Recargos detalle (+)		0	
			Subtotal No Gravados (=)		0	
			Subtotal Base Gravable (=)		12.504,2	
			Total impuesto (+)		3.426,79	
			Total más impuesto (=)		15.931	
			Descuento Global (-)		0	
Recargo Global (+)		0				
Anticipo (-)		0				
Valor Total		15.931				

Imagen 3. Factura Electrónica con Impuesto al Consumo

Por otra parte, productos como el combustible se les podrá configurar el porcentaje de Retención en la fuente, como se ve en la imagen 4.

Producto

Nombre

CORRIENTE

Descripción

CORRIENTE

Unidad dinero

\$

←

→

Unidad Canasta

G

←

→

Categoría

Combustible

←

→

Código

1

Precio Proveedor

0

Precio Venta

9500

Impuesto 1

0

%

Cantidad Disponible

-111,155

Impuesto 2

0

%

Stock Mínimo

0

☐ Decimales

☐ Impuesto Incluido Precio Venta

☐ Impuesto Consumo

Valor Impuesto Consumo

0

%

Valor Impuesto Consumo

0

%

Valor Retefuente

0,1

%

Valor RetelCA

0

%

✓ Aceptar

Imagen 4. Formulario Configuración Retefuente

ADQUIRIENTE: INSEPET S.A.S. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 830006334 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CARRERA 90 17 B 81 CORREO ELECTRÓNICO: camilo.zamudio@insepet.com NÚMERO TELEFÓNICO: 4222525			FECHA DE EMISIÓN 2023-04-19 10:12:45		FECHA DE VENCIMIENTO 2023-04-19	
			CUFE 4a72bbd6c4010bb5d4d34ee924fe7cbe23056cf6f7ccb4a cc1909634841ceb17cd065ee37ff5b4f03747122c1ddfa6 c1			

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	0,9	11.170		10.000
Vehículo Placa : PRUEBA  Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.  Resolución número 18760000001 autorizada el 0001-01-01 desde SETP990000000 hasta SETP995000000, vigente hasta el 2030-01-19.  Factura electrónica generada por software propio: ESTACION DE SERVICIO SIERRA NEVADA VR S.A.S. NIT.901508192			Subtotal Precio Unitario (=)		10.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		10.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			ReteFuente (-)		10
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		10.000
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
			Anticipo (-)		0
Valor Total			9.990		NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago		
Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Contado	Efectivo	

Imagen 5. Factura Electrónica con Retención en la Fuente

A su vez, como se puede observar en la imagen 5, el sistema aneja la placa como una nota a la facturación electrónica.

El sistema determinará que se debe aplicar o no la Retención en la Fuente respecto al cliente cuando este creado, validando que el campo Autorretenedor esté activo.

Bogotá, D.C.  
 BOGOTÁ, D.C.  
 CARRERA 90 17 B 81  
 4222525  
 camilo.zamudio@insepet.com  
 No Responsable de Iva

**Responsabilidades Fiscales:**

☐ No Responsable  
☐ Gran Contribuyente  
☒ Autorretenedor  
☐ Agente Retención IVA  
☐ Regimen Simple Tributación

**FACTURAR**

☐ Acepta Política de protección y tratamiento de datos personales  
<http://insepet.com/nosotros/datos.html>

Imagen 6. Responsabilidad Fiscal para Retención en la Fuente

- 5 UVT para Canastilla

Para Canastilla, si la venta supera el valor de los 5 UVT, el sistema preguntará si desea Factura Electrónica

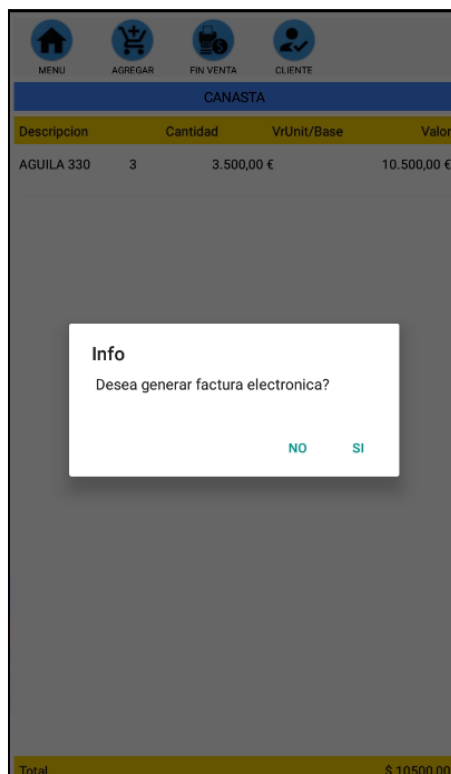


Imagen 7. 5 UVT Canastilla

Si se selecciona que si, el sistema lo llevará al formulario de Facturación Electrónica, por otra parte si el usuario selecciona que no, esté lo hará al Consumidor final.

Por otra parte se corrigen errores de regla de los 5 UVT

Por ende las ventas de calibración y créditos de Satélite omitirá la regla de los 5 UVT y no se facturan electrónicamente incluso al cumplir con la regla en mención.

Tener presente que dado estos cambios, es necesario actualizar.

- **Versión de Sistema**
  - V.4.0.0.32
- **Versión de MUX**
  - STONE: S31.5\_
  - DWIN: D31.5\_
- **Versión de NXPlus**
  - V 16

Si la venta supera el monto de los 5 UVT el sistema le permitirá al vendedor solicitar la Facturación Electrónica a la última venta solo hasta que se inicie otra transacción en la misma posición de llenado, por ende solicitar la Factura después del evento en mencionado no tendría validez, ya que el sistema habrá facturado esa venta a Consumidor Final, si la venta no supera el