

PRUEBAS COSTOS ENTRADAS Y SALIDAS MONEDA DEL EXTERIOR

Fecha: 26/07/2023

Clientes que reportan:

WONDERFUL MUEBLES SPAZIO W S A S

Descripción del caso como lo reportó el cliente:

Al verificar el inventario del producto IM1-32500330, aparece correcto el ingreso con el valor del proveedor, ya se realizó la factura de venta y saca las cantidades, pero no está sacando el valor (costo real) del producto.

Caso de uso:

Cuando se compra con moneda del exterior (orden de compra, despacho, factura), el costo lo registra correctamente, pero cuando se hace las salidas en moneda del exterior (pedido, despachos, factura), el costo no lo registra en pesos.

PRUEBAS REALIZADAS EN PROGRAMA ESTÁNDAR VERSIÓN 501.

Las siguientes pruebas se basan en recrear el ejercicio reportado por el cliente y no corresponde a un documento controlado internamente por Novasoft S.A.S.

Módulos que intervienen en el proceso:


Facturación, Inventarios y Compras (FIC)

PROCESOS DE ENTRADAS

Se registra orden de compra con proveedor y moneda del exterior 01

Maestros		PROVEEDORES						
Informacion	Localizacion	Saldo Mensual	Posfechados	Saldo Anual	Vencimientos	Documentos	Impuestos Adicionales Local	Sucursales
Codigo: 444444001		Razon Social: PIXAR INC						
Informacion General								
1er. Apellido		2do. Apellido		1er. Nombre		Otros Nombres		
Nombre del Gerente:				Contacto:				
Nro. Identificacion:		444444001 - 4 de:		Tipo de Identificacion:		22 Cédula de extranjería		Domicilio: Exterior
Fecha de Ingreso:		01/07/2020		Capacidad Deuda:		0		Cupo: -7.200
Tipo de Moneda:		01 DOLAR AMERICANO		Tipo Provee./Servicio:		0 NO APLICA		
Cta.Contable Local:		22050102 Proveedores Extranjeros usd		Cta. Contable Niif:		0		
Cta. Tasa Pactada Local:		0 NO APLICA		Cta. Tasa Pactada NIIF:		0 NO APLICA		
Porcentajes de Retencion								
% Ret. IVA:		0,00		% Ret. IVA NG (RegSimplif.):		0		
Indicadores/Parametros								
Estado:		Activo		Tipo Proveedor:		Responsable de IVA		Tipo Persona: Natural <input type="radio"/> Juridica <input checked="" type="radio"/>
Autoretenedor:		No		Resolucion No.:		0		Exento Retencion: NO
Articulo 383:		<input type="checkbox"/>		Proveedor Pensionado:		<input type="checkbox"/>		Dias de Plazo: 0
Validar Anticipo en Pago:		<input type="checkbox"/>		Crear Proveedor como Cliente:		<input type="checkbox"/>		

Item para entradas y salidas manejo del exterior: ITEMEXTERIOR

Maestros		CATALOGO DE ITEMS				
Inf. General de Items	Informacion Adicional	Impuestos y Porcentajes Item	Parametrizacion Contable 1	Parametrizacion Contable 2	Parametrizacion Contable Niif	
Codigo del Item: ITEMEXTERIOR		Codigo Alterno:		Codigo Alterno No.2: 0		
Descripcion: ENTRADAS SALIDAS EXTERIOR		Codigo GTIN: 999				
Imagen del Item:						
Origen:		<input checked="" type="radio"/> Nacional <input type="radio"/> Importado				
Lotes:		<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No				
Dotacion		Refacturable		Item de AIU		Es un combo?
Fecha Creacion:		01/01/2020		Tipo de Inventario:		1 PRODCUTO TERMINADO
Grupo:		PT1 ROPA GRAVADA		Subgrupo:		01 PANTALONES
Subcategoria 4:		01 Masculino		Subcategoria 5:		0 No Aplica
Subcategoria 7:		0 No Aplica		Subcategoria 8:		0 No Aplica
Subcategoria 10:		0 No Aplica		Subcategoria 9:		0 No Aplica
Unidad de Medida:		01 UNIDAD		Marca:		01 LEC LEE
Color:		2 NEGRO		Talla:		32 TALLA 32
Peso:		0,00		Dias de Garantia:		0
Manejo de Seriales:		<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		Manejo de Unidades:		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Item Activo:		<input checked="" type="checkbox"/>		Ind. Solicitud Servicio Tecnico:		<input type="checkbox"/>
<div> ← → ↶ ↷ + Nuevo ✎ Editar ✖ Eliminar 📄 Copiar 🔍 Buscar </div>						

Registro de orden de compra

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2023 Mes: 06 JUNIO Subtipo: 007 O.COMPRAS Número: IMQ046

Proveedor: 444444001 PIXAR INC
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal
 %Dto Pago Contado: 0,00
 Dias de Plazo: 0
 Tipo Moneda: 01 DOLAR AMERICANO
 Tasa Digitada: S
 Fecha Tasa: 01/06/2023
 Tasa: 4.758,44

Cantidad	Precio Factor	Precio Unit.	Precio Total	Pre. Mon. Ext	Prt. Mon. Ext	% Descuento	Monto Descuento	Vir. Contado	Vir. Total Contado	Base Impue
7,00	0,00	619.834,39	4.338.840,73	130,26	911,82	0,00	0,00	619.834,39	4.338.840,73	

7,00 0,00 619.834,39 4.338.840,73 130,26 911,82 0,00 0,00 619.834,39 4.338.840,73

Primero Anterior Siguiente Ultimo F4-Buscar Trazabilidad F6-Aplazad... F7-Nuevo F8-Modificar Eliminar F12-Imprimir

Conexión PRODUCCIÓN Aplicación COMPRAS Usuario ADMINNOVA

Consulta en sql

SQLQuery1.sql - E:\...FT\poscons27 (53))

```
select cos_uni,cos_tot,cos_unai,cos_toa,cou_ext,cot_ext, * from inv_cuedoc where item='ITEMEXTERIOR' and ano_doc='2023' and pedido in ('IMQ046')
--select cos_uni,cos_tot,cos_unai,cos_toa,cou_ext,cot_ext, * from inv_cuedoc where item='IM1-32500330' and ano_doc='2023' and pedido in ('17460')
```

	cos_uni	cos_tot	cos_unai	cos_toa	cou_ext	cot_ext	ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	serie	despa	pedido	bodega	bod_des	cant_uni	item	alterno	trans	cantidad
1	0,00	0,00	619834,39	4338840,73	130,26	911,82	2023	06	007	007	IMQ046	1	NULL	0	IMQ046	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	32001	7,00

Registro del despacho sobre la orden de compra

DOC. 008-000038 CREADO. Interfaz contable donde se muestra que lo hace con los valores de la moneda del exterior, para local y niif.

Afectación Contable Local

Año: 2023 Periodo: 06 JUNIO Subtipo: 008 INGRESO/O.COMPRAS Número: 000038

Si cierra esta ventana, se perderá la contabilización. Por favor haga clic en 'Guardar y Continuar'

	Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Costo	Sub CCostos	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito
Editar Eliminar	1	14300501	PRODUCTOSMANUFACTUR...	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	911,82	0,00
Editar Eliminar	2	26055001	MATERIALESYREPUESTOS	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	0,00	911,82
											911,82	911,82

AFECTACION CONTABLE NIIF Si cierra esta ventana, se perderá la contabilización. Por favor haga clic en 'Guardar y Continuar'

Año: 2023 Período: 06 JUNIO Subtipo: 008 INGRESO/O.COMPRAS Número: 000038

Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Costo	Sub CCostos	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito
Editar Eliminar	1 14300501	PRODUCTOSMANUFACTUR...	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	911,82	0,00
Editar Eliminar	2 26055001	MATERIALESYREPUESTOS	01	0	0	0	0	0	No usar	0,00	911,82
										911,82	911,82

Consulta del registro del subtipo 008 en sql

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2023 Mes: 06 JUNIO Subtipo: 008 INGRESO/O.COMPRAS Número: 000038

Clasificación 2
0
NO APLICA

Clasificación 3
0
NO APLICA

Proveedor
444444001
PIXAR INC

Sucursal Proveedor
0
Sucursal Principal

%Dto Pago Contado
0,00

Tipo Moneda
01
DOLAR AMERICANO

Fecha Tasa
01/06/2023
Tasa
4.758,44

	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	% Descuento	Vir. Contado	Vir. Total Contado	% Iva	% Iva Ng	Codigo Retencion	% Retencion	Codigo ICA
0	7,00	619.834,39	4.338.840,76	0,00	619.834,39	4.338.840,76	0,00	0,00	0	0,00	0

Item
ENTRADAS SALIDAS EXTERIOR

Centro Costo
GERENCIA

Sub CCostos
NO APLICA




Clasificación 2
NO APLICA

Clasificación 3
NO APLICA


Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo

F4-Buscar
Trazabilidad
F6-Aplazad...
F7-Nuevo
F8-Modificar
Eliminar
F12-Imprimir

Conexión PRODUCCIÓN Aplicación COMPRAS Usuario ADMINNOVA

Item:   













☐ Ver Grafico

Consultar: ☐ Unidades ☒ Pesos ☐ NIIF ☐ Ventas Año: 

Saldo Anterior:	<input type="text" value="0,00"/>
Entradas:	<input type="text" value="4.338.840,76"/>
Salidas:	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo Nuevo:	<input type="text" value="4.338.840,76"/>

☐ Sucursal

☐ Bodega

Periodo	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Nuevo	...
01	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	0,00	4.338.840,76	0,00	4.338.840,76	
07	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	
08	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	
09	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	
10	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	
11	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	
12	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	

FACTURA 110-SETT47 CREADA SATISFACTORIAMENTE

AFECCACION CONTABLE LOCAL Si cierra esta ventana, se perderá la contabilización. Por favor haga clic en 'Guardar y Continuar'

Año Periodo Subtipo Número Fecha

	Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Costo	Sub CCostos	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito	Descripción
Editar Eliminar	1	26055001	MATERIALESYREPUESTOS	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	911,82	0,00	FACTURA DE COMPR
Editar Eliminar	2	22050102	Proveedores Extranjeros usd	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	0,00	911,82	FACTURA DE COMPR
											911,82	911,82	

AFECCACION CONTABLE NIIF Si cierra esta ventana, se perderá la contabilización. Por favor haga clic en 'Guardar y Continuar'

Año Periodo Subtipo Número Fecha

	Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Costo	Sub CCostos	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito	Descripción
Editar Eliminar	1	26055001	MATERIALESYREPUESTOS	01	0	0	0	0	0	No usar	911,82	0,00	FACTURA DE COMPR
Editar Eliminar	2	22050102	Proveedores Extranjeros usd	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	0,00	911,82	FACTURA DE COMPR
											911,82	911,82	

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2023 **Mes:** 06 **JUNIO** **Subtipo:** 110 **FACTURA DE COMPRA** **Número:** SETT47

Pais: 057 Colombia

Departamento: 11 Bogotá, D.C.

Ciudad: 11001 Bogotá, D.C.

Observa./Detalle: FACTURA DE COMPRA

Observaciones 1:

Observaciones 2:

Observaciones 3:

Observaciones 4:

Cantidad	Precio Vta	Precio Unit.	Precio Total	Pre. Mon. Ext	Prt. Mon. Ext	% Descuento	Monto Descuento	Vlr. Contado	Vlr. Total Contado	Base Impu
7.00	0.00	619.834,39	4.338.840,76	130,26	911,82	0.00	0.00	619.834,39	4.338.840,76	

Codigo Alterno: ENTRADAS SALIDAS EXTERIOR

Centro Costo: GERENCIA

Sub CCostos: NO APLICA

Clasificacion 2: NO APLICA

Conexión: PRODUCCIÓN **Aplicación:** COMPRAS **Usuario:** ADMINNOVA

Consulta sql con los procesos de documentos de entradas o compras




SQLQuery1.sql - E-...FT\poscons27 (53))

```


select cos_uni,cos_tot,cos_unai,cos_toa,cou_ext,cot_ext, * from inv_cuedoc where item='ITEMEXTERIOR' and ano_doc='2023' and pedido in ('IMQ046')
--select cos_uni,cos_tot,cos_unai,cos_toa,cou_ext,cot_ext, * from inv_cuedoc where item='IM1-32500330' and ano_doc='2023' and pedido in ('17460')
  
```

100 %

	cos_uni	cos_tot	cos_unai	cos_toa	cou_ext	cot_ext	ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	serie	despa	pedido	bodega	bod_des	cant_uni	item	altern	trans	cantidad
1	0.00	0.00	619834.39	4338840.73	130.26	911.82	2023	06	007	007	IMQ046	1	NULL	0	IMQ046	01	0	0.00	ITEMEXTERIOR	0	32001	7.00
2	619834.3944	4338840.76	619834.39	4338840.73	130.26	911.82	2023	06	008	008	000038	1	0	0	IMQ046	01	0	0.00	ITEMEXTERIOR	0	32002	7.00
3	619834.3944	4338840.76	619834.39	4338840.73	130.26	911.82	2023	06	110	110	SETT47	1	0	000038	IMQ046	01	0	0.00	ITEMEXTERIOR	0	32003	7.00

Item:   

☐ Ver Grafico









Consultar: ☐ ☒ ☐ ☐ Año: 

Unidades Pesos NIIF Ventas

☐ Sucursal

☐ Bodega

Saldo Anterior:	<input type="text" value="0,00"/>
Entradas:	<input type="text" value="4.338.840,76"/>
Salidas:	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo Nuevo:	<input type="text" value="4.338.840,76"/>

Periodo	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Nuevo	...
01	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	0,00	4.338.840,76	0,00	4.338.840,76	
07	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	
08	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	
09	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	
10	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	
11	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	
12	4.338.840,76	0,00	0,00	4.338.840,76	

Consulta del ítem en la página Niveles de inventario

Codigo del Item:

Codigo Alterno:

Descripcion:

Costo promedio	Costo Promedio NIIF	Ultimo costo compra	Ultimo costo compra Niif	Fecha ultima c
619.834,39	619.834,39	619.834,39	619.834,39	01/06/2023

PROCESOS DE SALIDAS

Registro de pedido

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2023 Mes: 07 JULIO Subtipo: 005 PEDIDOS Número: 000010

Sucursal Cliente 0 Sucursal Principal

Nro. Contrato Cliente 0

%Dto Pago Contado 0,00

Vendedor 1 POLICARPA SALAVARRIETA

Lista 0 NO APLICA

Tipo Moneda 01 DOLAR AMERICANO

Tasa Digitada S

Fecha Tasa 26/07/2023

Cantidad	Precio Vta	Precio Unit.	Precio Total	Pre. Mon. Ext	Prt. Mon. Ext	% Descuento	Mont...	Vlr Dto...	Vlr. Contado	Vlr. Total Contado	% Imp
7,00	0,00	1.495.155,88	10.466.091,16	357,90	2.505,30	0,00	0,00	0,00	1.495.155,88	10.466.091,16	

Codigo Alterno ENTRADAS SALIDAS EXTERIOR

SQLQuery1.sql - E:\...FT\poscons27 (53))

```

select cos_uni,cos_tot,cos_unai,cos_toa,cou_ext,cot_ext, * from inv_cuedoc where item='ITEMEXTERIOR' and ano_doc='2023' and pedido in ('IMQ046')
select cos_uni,cos_tot,cos_unai,cos_toa,cou_ext,cot_ext, * from inv_cuedoc where item='ITEMEXTERIOR' and ano_doc='2023' and pedido in ('000010')
  
```

100 %

Resultados Mensajes

	cos_uni	cos_tot	cos_unai	cos_toa	cou_ext	cot_ext	ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	serie	despa	pedido	bodega	bod_des	cant_uni	item	alterno	trans	cantidad
1	0,00	0,00	619834,39	4338840,73	130,26	911,82	2023	06	007	007	IMQ046	1	NULL	0	IMQ046	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	32001	7,00
2	619834,3944	4338840,76	619834,39	4338840,73	130,26	911,82	2023	06	008	008	000038	1	0	0	IMQ046	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	32002	7,00
3	619834,3944	4338840,76	619834,39	4338840,73	130,26	911,82	2023	06	110	110	SETT47	1	0	000038	IMQ046	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	32003	7,00

	cos_uni	cos_tot	cos_unai	cos_toa	cou_ext	cot_ext	ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	serie	despa	pedido	bodega	bod_des	cant_uni	item	alterno	trans	cantidad
1	619834,39	4338840,73	619834,39	4338840,73	148,37	1038,59	2023	07	005	005	000010	1	NULL	0	000010	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	31001	7,00

Registro despachos sobre pedido
DOCUMENTO 006-000007 CREADO SATISFACTORIAMENTE

AFECCACION CONTABLE LOCAL Si cierra esta ventana, se perderá la contabilización. Por favor haga clic en 'Guardar y Continuar'

Año 2023 Periodo 07 JULIO Subtipo 006 DESPACHOS Número 000007 Fecha 26/07/2023

	Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Costo	Sub CCostos	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito
Editar Eliminar	1	61352401	VENTADEPRODUCTOSTEXT...	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	1.038,59	0,00
Editar Eliminar	2	14300501	PRODUCTOSMANUFACTUR...	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	0,00	1.038,59
											1.038,59	1.038,59

AFECCION CONTABLE NIIF Si cierra esta ventana, se perderá la contabilización. Por favor haga clic en 'Guardar y Continuar'											
Año	2023	Periodo	07	JULIO	Subtipo	006	DESPACHOS	Número	000007	Fecha	26/07/2023
	Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Costo	Sub CCostos	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Tercero	Débito Crédito
Editar Eliminar	1	61352401	VENTADEPRODUCTOSTEXT...	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	1.038,59 0,00
Editar Eliminar	2	14300501	PRODUCTOSMANUFACTUR...	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	0,00 1.038,59
											1.038,59 1.038,59

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2023
Mes: 07
JULIO
Subtipo: 006
DESPACHOS
Número: 000007

Sucursal Cliente

0

Sucursal Principal

%Dto Pago Contado

0,00

Vendedor

1

POLICARPA SALAVARRIETA

Lista

0

NO APLICA

Tipo Moneda

01

DOLAR AMERICANO

Tasa Digitada

S

Fecha Tasa

26/07/2023

Tasa

4.177,58

Cantidad	Precio Vta	Precio Unit.	Precio Total	% Descuento	Vlr. Contado	Vlr. Total Contado	% Imp. Consumo...	Ad Valorem	Gra
7,00	0,00	1.495.155,88	10.466.091,17	0,00	1.495.155,88	10.466.091,16	0,00	0,00	

7,00

0,00

1.495.155,88

10.466.091,17

0,00

1.495.155,88

10.466.091,16

0,00

0,00

Consulta costos sql del despacho sobre pedido

SQLQuery1.sql - E-...FT\poscons27 (53)*

select cos_uni,cos_tot,cos_unai,cos_toa,cou_ext,cot_ext, " from inv_cuedoc where item='ITEMEXTERIOR' and ano_doc='2023' and pedido in ('IMQ046')

select cos_uni,cos_tot,cos_unai,cos_toa,cou_ext,cot_ext, " from inv_cuedoc where item='ITEMEXTERIOR' and ano_doc='2023' and pedido in ('000010')

100 %

Resultados

Mensajes

	cos_uni	cos_tot	cos_unai	cos_toa	cou_ext	cot_ext	ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	serie	despa	pedido	bodega	bod_des	cant_uni	item	alterno	trans	cantidad
1	0,00	0,00	619834,39	4338840,73	130,26	911,82	2023	06	007	007	IMQ046	1	NULL	0	IMQ046	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	32001	7,00
2	619834,3944	4338840,76	619834,39	4338840,73	130,26	911,82	2023	06	008	008	000038	1	0	0	IMQ046	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	32002	7,00
3	619834,3944	4338840,76	619834,39	4338840,73	130,26	911,82	2023	06	110	110	SETT47	1	0	000038	IMQ046	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	32003	7,00

	cos_uni	cos_tot	cos_unai	cos_toa	cou_ext	cot_ext	ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	serie	despa	pedido	bodega	bod_des	cant_uni	item	alterno	trans	cantidad
1	619834,39	4338840,73	619834,39	4338840,73	148,37	1038,59	2023	07	005	005	000010	1	NULL	0	000010	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	31001	7,00
2	619834,39	4338840,73	619834,39	4338840,73	148,37	1038,59	2023	07	006	006	000007	1		0	000010	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	31002	7,00

Codigo del Item: ITEMEXTERIOR

Codigo Alterno:




Descripcion:

ENTRADAS SALIDAS EXTERIOR


Costo promedio	Costo Promedio NIIF	Ultimo costo compra	Ultimo costo compra Niif	Fecha ultima d
0,00	0,00	619.834,39	619.834,39	01/06/2023

Los anteriores costos quedan en cero ya que se sacaron todas las unidades que se compraron o entraron.

Consulta botón acumulados del ítem

Item:   

☐ Ver Grafico

Consultar: ☐ Unidades ☒ Pesos ☐ NIIF ☐ Ventas Año: 

Saldo Anterior:	<input type="text" value="0,00"/>
Entradas:	<input type="text" value="4.338.840,76"/>
Salidas:	<input type="text" value="4.338.840,73"/>
Saldo Nuevo:	<input type="text" value="0,03"/>


☐ Sucursal

☐ Bodega

Periodo	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Nuevo	...
01	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	0,00	4.338.840,76	0,00	4.338.840,76	
07	4.338.840,76	0,00	4.338.840,73	0,03	
08	0,03	0,00	0,00	0,03	
09	0,03	0,00	0,00	0,03	
10	0,03	0,00	0,00	0,03	
11	0,03	0,00	0,00	0,03	
12	0,03	0,00	0,00	0,03	


Registro de factura sobre pedido

FACTURA 010-SETT4100709 CREADA SATISFACTORIAMENTE.

 **AFECTACION CONTABLE LOCAL** Si cierra esta ventana, se perderá la contabilización. Por favor haga clic en 'Guardar y Continuar'

Año Periodo Subtipo Número Fecha

	Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Coosto	Sub CCostos	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito
Editar Eliminar	1	13051001	DELEXTERIOR USD	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	2.505,30	0,00
Editar Eliminar	2	41352401	VENTADEPRODUCTOSTEXT...	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	0,00	2.505,30
											2.505,30	2.505,30

 **AFECTACION CONTABLE NIIF** Si cierra esta ventana, se perderá la contabilización. Por favor haga clic en 'Guardar y Continuar'

Año Periodo Subtipo Número Fecha

	Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Coosto	Sub CCostos	Clasificador 2	Clasificador 3	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito
Editar Eliminar	1	13051001	DELEXTERIOR USD	01	0	0	0	0	444444001	PIXAR INC	2.505,30	0,00
Editar Eliminar	2	41352401	VENTADEPRODUCTOSTEXT...	01	0	0	0	0	0	No usar	0,00	2.505,30
											2.505,30	2.505,30

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2023 Mes: 07 JULIO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: SETT4100709

Tipo Operacion 10 Estandar

%Dto Pago Contado 0,00

Vendedor 1 POLICARPA SALAVARRIETA

Lista 0 NO APLICA

Dias de Plazo 30

Tipo Moneda 01 DOLAR AMERICANO

Tasa Digitada S

Fecha Tasa 26/07/2023

Cantidad	Prec...	Precio Unit.	Precio Total	Pre. Mon. Ext	Prt. Mon. Ext	%...	%...	M...	V...	Vir. Contado	Vir. Total Contado	% Imp. Consumo...	Ad Valorem
7,00	0,00	1.495.155,88	10.466.091,17	357,90	2.505,30	0...	0...	0...	0,00	1.495.155,88	10.466.091,16	0,00	0

7,00 0,00 1.495.155,88 10.466.091,17 357,90 2.505,30 0... 0... 0... 0,00 1.495.155,88 10.466.091,16 0,00 0

Primero Anterior Siguiente Ultimo F4-Buscar Trazabilidad F6-Aplazad... F7-Nuevo F8-Modificar Eliminar F12-Imprimir

Conexión PRODUCCIÓN Aplicación FACTURACIÓN Usuario ADMINNOVA

Consulta costos sql procesos salidas facturación

SQLQuery1.sql - E-...FT\poscons27 (53)"

```

select cos_uni,cos_tot,cos_unai,cos_toa,cou_ext,cot_ext, * from inv_cuedoc where item='ITEMEXTERIOR' and ano_doc='2023' and pedido in ('IMQ046')
select cos_uni,cos_tot,cos_unai,cos_toa,cou_ext,cot_ext, * from inv_cuedoc where item='ITEMEXTERIOR' and ano_doc='2023' and pedido in ('000010')

```




100 %

	cos_uni	cos_tot	cos_unai	cos_toa	cou_ext	cot_ext	ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	serie	despa	pedido	bodega	bod_des	cant_uni	item	altemo	trans	cantidad
1	0,00	0,00	619834,39	4338840,73	130,26	911,82	2023	06	007	007	IMQ046	1	NULL	0	IMQ046	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	32001	7,00
2	619834,3944	4338840,76	619834,39	4338840,73	130,26	911,82	2023	06	008	008	000038	1	0	0	IMQ046	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	32002	7,00
3	619834,3944	4338840,76	619834,39	4338840,73	130,26	911,82	2023	06	110	110	SETT47	1	0	000038	IMQ046	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	32003	7,00


costos locales costos niif valores moneda exterior

	cos_uni	cos_tot	cos_unai	cos_toa	cou_ext	cot_ext	ano_doc	per_doc	tip_doc	sub_tip	num_doc	reg_doc	serie	despa	pedido	bodega	bod_des	cant_uni	item	altemo	trans	cantidad
1	619834,39	4338840,73	619834,39	4338840,73	148,37	1038,59	2023	07	005	005	000010	1	NULL	0	000010	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	31001	7,00
2	619834,39	4338840,73	619834,39	4338840,73	148,37	1038,59	2023	07	006	006	000007	1		0	000010	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	31002	7,00
3	619834,39	4338840,73	619834,39	4338840,73	148,37	1038,59	2023	07	010	010	SETT4100709	1		000007	000010	01	0	0,00	ITEMEXTERIOR	0	31003	7,00

Consulta botón acumulados del ítem

Item:   

☐ Ver Grafico

Consultar: ☐ Unidades ☒ Pesos ☐ NIIF ☐ Ventas Año: 

☐ Sucursal

☐ Bodega

Saldo Anterior:	0,00
Entradas:	4.338.840,76
Salidas:	4.338.840,73
Saldo Nuevo:	0,03

Periodo	Saldo Anterior	Entradas	Salidas	Saldo Nuevo	...
01	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	0,00	4.338.840,76	0,00	4.338.840,76	
07	4.338.840,76	0,00	4.338.840,73	0,03	
08	0,03	0,00	0,00	0,03	
09	0,03	0,00	0,00	0,03	
10	0,03	0,00	0,00	0,03	
11	0,03	0,00	0,00	0,03	
12	0,03	0,00	0,00	0,03	

Conclusión de las pruebas:

- No se evidencia diferencia en costos significativa en el costeo en pesos cuando se manejan monedas del exterior.
- Se debe ejecutar recuperación de los ítems para que les actualice el costo a las salidas.

Gracias por su atención y colaboración.

Cordialmente,

Angel Mauricio Mora

Consultor Novasoft