

RESUMEN DEL CASO

PROVEEDOR

Lácteos del Bajío S.A.S.

RFC

900.123.456-8

PRODUCTO

Queso campesino 250g marca propia Primero

CEDI

CEDI Querétaro · Querétaro

FECHA EMISIÓN

30/04/2026

FECHA RECEPCIÓN

02/05/2026

UUID fiscal

a6c2a8bb3c4745ee580bc0cc821404ab45f6f51232cd0217567c3213af374ccd330d873a8541dbc5cc4101049faabcbd

MONTO FACTURADO

COP 18,500,000

MONTO ESPERADO

COP 18,500,000

DIFERENCIA DETECTADA

COP 0

TIMELINE DE HITOS

- 02/05/2026 **Factura recibida**
Vía SAT, emisor Lácteos del Bajío S.A.S..
- 02/05/2026 **Matching ejecutado**
Agente cruzó factura, OC OC-PAI-2026-04501190 y remisión RE-FUNZA-2026-08401.
- 02/05/2026 **Sin excepciones detectadas**
Conciliación tres vías limpia.
- 21/08/2026 **Decisión del analista**
Aprobar pago completo.
- 21/08/2026 **Email enviado al proveedor**
Notificación de ajuste y solicitud de nota crédito.
- 17/05/2026 **Pago programado**
Plazo 15 días desde recepción.
- 21/08/2026 **Asiento contable registrado**
Oracle ERP — Inventario Db / Proveedores nacionales Cr.

EXCEPCIONES DETECTADAS

Sin excepciones detectadas.

ASIENTO CONTABLE

PUC	CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
1435	Inventario — Mercancías no fabricadas	COP 18,500,000	—
2205	Proveedores nacionales	—	COP 18,500,000