

RESUMEN DEL CASO

PROVEEDOR

Lácteos del Bajío S.A.S.

RFC

900.123.456-8

PRODUCTO

Leche deslactosada 1L marca propia Primero

CEDI

CEDI Mérida · Mérida

FECHA EMISIÓN

27/04/2026

FECHA RECEPCIÓN

28/04/2026

UUID fiscal

7426320c484b0a04a57f905cd0e6f1a3b10d97480506ed3f4fdbf20ff76b85fa269519c2cdd20375361c5b2a9076d26a

MONTO FACTURADO

COP 37,000,000

MONTO ESPERADO

COP 35,150,000

DIFERENCIA DETECTADA

COP 1,850,000

TIMELINE DE HITOS

- 28/04/2026 **Factura recibida**
Vía SAT, emisor Lácteos del Bajío S.A.S..
- 28/04/2026 **Matching ejecutado**
Agente cruzó factura, OC OC-PAI-2026-04501175 y remisión RE-BAQ-2026-08402.
- 28/04/2026 **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.
- 13/05/2026 **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 35,150,000	—
2205	Proveedores nacionales	—	COP 35,150,000