

RESUMEN DEL CASO

PROVEEDOR

Lácteos del Bajío S.A.S.

RFC

900.123.456-8

PRODUCTO

Mantequilla 500g marca propia Primero

CEDI

CEDI Monterrey · Monterrey

FECHA EMISIÓN

16/05/2026

FECHA RECEPCIÓN

17/05/2026

UUID fiscal

560fa3d6a03381843beb8358de3b4adbb5fc55afb3cd1a0343d6cab128479518ed1452a138138a39daade36e3bdb2721

MONTO FACTURADO

COP 9,000,000

MONTO ESPERADO

COP 9,000,000

DIFERENCIA DETECTADA

COP 0

TIMELINE DE HITOS

- 17/05/2026 **Factura recibida**
Vía SAT, emisor Lácteos del Bajío S.A.S..
- 17/05/2026 **Matching ejecutado**
Agente cruzó factura, OC OC-PAI-2026-04501270 y remisión RE-MED-2026-08405.
- 17/05/2026 **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.
- 01/06/2026 **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 9,000,000	—
2205	Proveedores nacionales	—	COP 9,000,000