

RESUMEN DEL CASO

PROVEEDOR

Insumos del Norte MX S.A.S.

RFC

901.555.888-3

PRODUCTO

Avena en hojuelas 500g marca propia Primero

CEDI

CEDI Guadalajara · Guadalajara

FECHA EMISIÓN

18/05/2026

FECHA RECEPCIÓN

19/05/2026

UUID fiscal

9fa29bbb9b850a36bc8b688c5069b35c9541970efbd102375c03474bd0071cc770c8c813f64a6afe18a44c7a07a1de04

MONTO FACTURADO

COP 9,243,697

MONTO ESPERADO

COP 9,243,697

DIFERENCIA DETECTADA

COP 0

TIMELINE DE HITOS

- 19/05/2026 **Factura recibida**
Vía SAT, emisor Insumos del Norte MX S.A.S..
- 19/05/2026 **Matching ejecutado**
Agente cruzó factura, OC OC-PAI-2026-04599999 y remisión RE-CAL-2026-99999.
- 19/05/2026 **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.
- 18/06/2026 **Pago programado**
Plazo 30 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 9,243,697	—
2205	Proveedores nacionales	—	COP 9,243,697