

AUDIT TRAIL

FA-55227

Primero Operaciones Mexico S.A. de C.V. · Confidencial

RESUMEN DEL CASO

PROVEEDOR

Aceites del Golfo S.A.S.

RFC

901.234.567-7

PRODUCTO

Aceite soya 900ml marca propia Primero

CEDI

CEDI Guadalajara · Guadalajara

FECHA EMISIÓN

28/04/2026

FECHA RECEPCIÓN

29/04/2026

UUID fiscal

de9e74ab6919de36d9c5fc3ed52fc7c8a3208284135eb8abf9294d2264d8ded36adaf323ff4115f7a0a3e303a78b2e06

MONTO FACTURADO

COP 13,200,000

MONTO ESPERADO

COP 13,200,000

DIFERENCIA DETECTADA

COP 0

TIMELINE DE HITOS

- 29/04/2026 **Factura recibida**
Vía SAT, emisor Aceites del Golfo S.A.S..
- 29/04/2026 **Matching ejecutado**
Agente cruzó factura, OC OC-PAI-2026-04555227 y remisión RE-CAL-2026-55227.
- 29/04/2026 **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.
- 29/05/2026 **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 13,200,000	—
2205	Proveedores nacionales	—	COP 13,200,000