

AUDIT TRAIL

FE-88772

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

RESUMEN DEL CASO

PROVEEDOR

Limpieza Integral MX S.A.S.

RFC

800.987.654-4

PRODUCTO

Suavizante 1L marca propia Primero

CEDI

CEDI Monterrey · Monterrey

FECHA EMISIÓN

15/05/2026

FECHA RECEPCIÓN

16/05/2026

UUID fiscal

3adbdf21e3b431009f74f545c97ddc5ee8b760aec2c0add17e224b19912f75bc333afd9d173c47707c8c0fe7ae7aa095

MONTO FACTURADO

COP 8,000,000

MONTO ESPERADO

COP 8,000,000

DIFERENCIA DETECTADA

COP 0

TIMELINE DE HITOS

- 16/05/2026 **Factura recibida**
Vía SAT, emisor Limpieza Integral MX S.A.S..
- 16/05/2026 **Matching ejecutado**
Agente cruzó factura, OC OC-PAI-2026-04498772 y remisión RE-MED-2026-88772.
- 16/05/2026 **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.
- 15/06/2026 **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 8,000,000	—
2205	Proveedores nacionales	—	COP 8,000,000