

AUDIT TRAIL

FE-88775

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

Detergente líquido 3L marca propia Primero

CEDI

CEDI CDMX Norte · Ciudad de México

FECHA EMISIÓN

18/05/2026

FECHA RECEPCIÓN

19/05/2026

UUID fiscal

c70a420d4c93a9adcfcecd4350814e516ce6c599249c710e9a836e332488e04a52d49a6f94e06e244e09bd8a5ad2ea21

MONTO FACTURADO

COP 15,800,000

MONTO ESPERADO

COP 15,800,000

DIFERENCIA DETECTADA

COP 0

TIMELINE DE HITOS

- 19/05/2026 **Factura recibida**
Vía SAT, emisor Limpieza Integral MX S.A.S..
- 19/05/2026 **Matching ejecutado**
Agente cruzó factura, OC OC-PAI-2026-04498775 y remisión RE-BOG-NORTE-2026-88775.
- 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 15,800,000	—
2205	Proveedores nacionales	—	COP 15,800,000