

AUDIT TRAIL

FE-88784

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

Limpiador multiusos 1L marca propia Primero

CEDI

CEDI Guadalajara · Guadalajara

FECHA EMISIÓN

01/05/2026

FECHA RECEPCIÓN

02/05/2026

UUID fiscal

7fa0f1e2e8c605c9fa6d42524808952a5f91cd1443cd62b065da770be5665a3675654aa426d295cce07cb47478e3af04

MONTO FACTURADO

COP 8,450,000

MONTO ESPERADO

COP 7,900,000

DIFERENCIA DETECTADA

COP 550,000

TIMELINE DE HITOS

- 02/05/2026 **Factura recibida**
Vía SAT, emisor Limpieza Integral MX S.A.S..
- 02/05/2026 **Matching ejecutado**
Agente cruzó factura, OC OC-PAI-2026-04498784 y remisión RE-CAL-2026-88784.
- 02/05/2026 **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 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 7,900,000	—
2205	Proveedores nacionales	—	COP 7,900,000