

AUDIT TRAIL

IN-22005

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

RESUMEN DEL CASO

PROVEEDOR

Insumos del Norte MX S.A.S.

RFC

901.555.888-3

PRODUCTO

Fríjol rojo 500g marca propia Primero

CEDI

CEDI Mérida · Mérida

FECHA EMISIÓN

17/05/2026

FECHA RECEPCIÓN

18/05/2026

UUID fiscal

3e31107219d26adbab30855c87e65db5b37c8d1e55b6f4fb1f45f99225e7f256ff9c8852b31346116e702fec9192360f

MONTO FACTURADO

COP 14,285,714

MONTO ESPERADO

COP 14,285,714

DIFERENCIA DETECTADA

COP 0

TIMELINE DE HITOS

- 18/05/2026 **Factura recibida**
Vía SAT, emisor Insumos del Norte MX S.A.S..
- 18/05/2026 **Matching ejecutado**
Agente cruzó factura, OC OC-PAI-2026-04522005 y remisión RE-BAQ-2026-22005.
- 18/05/2026 **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.
- 17/06/2026 **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 14,285,714	—
2205	Proveedores nacionales	—	COP 14,285,714