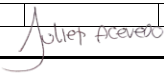
		PLANILLA CONTROL FACTURA				Codigo: RFN-00130 Versión: 09 Fecha: 2025-11-26				
INFORMACIÓN GENERAL DE LA FACTURA						Consecutivo	24597			
Proveedor	RICOH COLOMBIA SAS									
# Factura	301515	Fecha Factura aaaa-mm-dd	2025-11-19		Legaliza Anticipo					
Fecha de Recepción aaaa-mm-dd	2025-11-22	Firma Radicado Documentación								
CHECK LIST DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN/ FIRMAS DE NEGOCIADORES										
Fecha de Emisión		Fecha de Vencimiento		Cantidades						
Precio Unitario		Fletes		Vir Totales = Vir Orden de Compra						
Descuentos Totales										
Al firmar este documento en calidad de negociador confirmo y acepto que he validado en la factura cada uno de los ítems descritos en el check list relacionado en esta sección. En caso de que alguno de los ítems no esté correcto mi obligación como negociador será rechazar la firma de este documento.										
Nombre Negociador		Martinez Insuasty Carolina Mercedes	Cargo Negociador	Coordinador(a) Desarrollo y Negociacion	Firma Negociador					
CONTROL DE FIRMAS										
Proceso	No. Cta Contable	Resp. Cta Contable	Cargo Resp Cta Contable	Cta Contable	Firma Resp Cta Contable	C.Co	Resp. C.Co	Cargo Resp. C.Co	Firma Resp C.Co	% C.Co
Aprobación	529595015	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion	Dotación		PX-17	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion		17.83%
Aprobación	529595015	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion	Dotación		PX-18	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion		13.01%
Aprobación	529595015	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion	Dotación		PX-19	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion		4.10%
Aprobación	519595015	Arango Velasquez Sandra Marcela	Director(a) Activa y Fin	Dotación		PX-20	Arango Velasquez Sandra Marcela	Director(a) Activa y Fin		17.83%
Aprobación	737005002	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(s) Operaciones	CAL-Dotacion		PX-22	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(s) Operaciones		8.19%
Aprobación	731510030	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(s) Operaciones	Dotación No OP		PX-23	Perez Aguirre Luis Alfredo	Director(a) Logístico		17.83%
Aprobación	731510030	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(s) Operaciones	Dotación No OP		PX-24	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(s) Operaciones		16.39%
Aprobación	731505075	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(s) Operaciones	Desarrollo Técnico		PX-25	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(s) Operaciones		4.82%
Aprobación										
Aprobación										
										100.00%
Al firmar este documento como responsable del centro de costos o responsable de la cuenta contable acepto que he validado todos los campos correspondientes a la sección de firmas y acepto que la cuenta, centro de costos y porcentaje diligenciado en cada una de las celdas por las que firmo son correctos. En caso de que alguno de los datos en la sección de firmas no sea correcto es mi obligación como firmante rechazar la firma de este documento.										
OBSERVACIONES										

Usuario	CC	Cuenta Contab	Valor
Luisa Velez	17	529595015	3,086,904.00
j.david	17	529595015	2,623,868.40
Miguel	17	529595015	2,623,868.40
Manuela Correa	17	529595015	3,086,904.00
Sandra Ruiz	18	529595015	3,086,904.00
Piedad	18	529595015	2,623,868.40
Leidy Cali	18	529595015	2,623,868.40
Milena Ramirez	19	529595015	2,623,868.40
Juan Landinez	20	519595015	3,086,904.00
Monica Busta	20	519595015	3,086,904.00
Angelica	20	519595015	2,623,868.40
Eilyn	20	519595015	2,623,868.40
Daniel Diaz	22	737005002	2,623,868.40
Andres Pereira	22	737005002	2,623,868.40
c.gomez	23	731510030	3,086,904.00
J.montealegre	23	731510030	3,086,904.00
Florez	23	731510030	2,623,868.40
Cristian Cano	23	731510030	2,623,868.40
Taborda	24	731510030	2,623,868.40
Hector Mazo	24	731510030	2,623,868.40
Jair Pulgarin	24	731510030	2,623,868.40
Mauricio Alvarez	24	731510030	2,623,868.40
Zarama	25	731505075	3,086,904.00

CC	Cuenta Contable	Valor	% Participacion
17	529595015	11,421,545	17.83%
18	529595015	8,334,641	13.01%
19	529595015	2,623,868	4.10%
20	519595015	11,421,545	17.83%
22	737005002	5,247,737	8.19%
23	731510030	11,421,545	17.83%
24	731510030	10,495,474	16.39%
25	731505075	3,086,904	4.82%

Informe de Firmas

Fechas y horas en UTC-0500 (America/Bogota)
Última actualización en 09 de diciembre de 2025, 10:01:05

Fecha de creación:
09 de diciembre de 2025, 10:00 por Juan Pablo Ossa

Tipo de documento:
Legalización de Facturas

Documento:
FV - 2W12E3123E331

Estado:
PENDIENTE

Firmas

0 de 3 Firmas

JULIET ACEVEDO - Responsable negociaciones
j.acevedo@prexxa.com.co

Firma pendiente

MARCELA ARANGO - Responsable cuenta contable / Responsable centro de costos
m.arango@prexxa.com.co

Firma pendiente

DANIELA POSADA - Responsable centro de costos
daniela.posada@prexxa.com.co

Firma pendiente