

**ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA  
OPERACIONES DE LA RED POSTAL**

FECHA 23/04/2021

HORA INICIO 9 : 25 AM

HORA CIERRE 10 : 08 AM

Auditoria # 1119

**NOMBRE DEL PUNTO:** CODABAS LOCAL 4 E ::  
**COLABORADOR O ADMINISTRADOR:** Nombre del Administrador y/o Colaborador  
**DIRECCIÓN:** CARRERA 7 NO.180-75 LOCAL 4 E MODULO 1  
**NOMBRE AUDITOR:** Diego Fernando Martinez Caicedo

**CÓDIGO PAP:** 010858 **CÓDIGO CDS:** 3  
**TELÉFONO:** 4  
**REGIONAL:** BOGOTA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA

**1. USUARIOS**

<b>NUMERO DE CAJAS / USUARIOS</b>	5	<b>USUARIO CAJA 2</b>	7	<b>USUARIO CAJA 4</b>	9
<b>USUARIO CAJA 1</b>	6	<b>USUARIO CAJA 3</b>	8	<b>USUARIO CAJA 5</b>	10

**2. CONTEO DEL DINERO**

**UBICACIÓN DEL DINERO CORRESPONDIENTE AL SALDO TOTAL EN EFECTIVO**

CAJILLA(S)  CAJA FUERTE  OTROS SITIOS 5

A. CAJILLAS: MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$1.000	22	\$22.000
\$500	2	\$1.000
\$200	2	\$400
\$100	2	\$200
\$50	4	\$200
\$20	10	\$200
<b>TOTAL MONEDAS</b>		<b>\$24.000</b>

A. CAJILLAS: BILLETES		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	2	\$200.000
\$50.000	2	\$100.000
\$20.000	2	\$40.000
\$10.000	2	\$20.000
\$5.000	2	\$10.000
\$2.000	2	\$4.000
\$1.000	2	\$2.000
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>\$376.000</b>

B. CAJA FUERTE		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	1	\$100.000
\$50.000	1	\$50.000
\$20.000	1	\$20.000
\$10.000	1	\$10.000
\$5.000	1	\$5.000
\$2.000	1	\$2.000
\$1.000	1	\$1.000
<b>MONEDAS</b>		<b>\$12.000</b>

Monto autorizado fuera de caja fuerte	\$2.000.000
---------------------------------------	-------------

Total Dinero Cajillas	\$400.000
-----------------------	-----------

Total Dinero Caja Fuerte	\$200.000
--------------------------	-----------

C. RECIBOS - VALES		
Concepto	Fecha	Valor
1	21/04/2021	\$1
2	22/04/2021	\$2
3	23/04/2021	\$3
4	24/04/2021	\$4
5	25/04/2021	\$5
6	26/04/2021	\$6
7	27/04/2021	\$7
8	28/04/2021	\$8
9	29/04/2021	\$9
10	30/04/2021	\$15
<b>TOTAL RECIBOS</b>		<b>\$60</b>

D. CHEQUES		
Concepto	Fecha	Valor
11	01/04/2021	\$8
12	02/04/2021	\$7
13	03/04/2021	\$6
14	04/04/2021	\$5
15	05/04/2021	\$4
16	06/04/2021	\$3
17	07/04/2021	\$2
18	08/04/2021	\$25
<b>TOTAL CHEQUES</b>		<b>\$60</b>

E. MEDIOS DE PAGO		
Concepto	Fecha	Valor
19	14/04/2021	\$2
20	15/04/2021	\$4
21	16/04/2021	\$6
22	17/04/2021	\$8
23	18/04/2021	\$10
24	19/04/2021	\$12
25	20/04/2021	\$14
26	13/04/2021	\$16
27	12/04/2021	\$18
28	04/04/2021	\$10
<b>TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIADAS)</b>		<b>\$100</b>

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
29	Crédito	\$10
30	Débito	\$11
31	Crédito	\$12
32	Débito	\$13
33	Débito	\$14

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
34	Crédito	\$15
35	Débito	\$16
36	Crédito	\$17
37	Débito	\$18
38	Crédito	\$19

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
39	Crédito	\$20
40	Débito	\$21
41	Crédito	\$22
42	Débito	\$23
43	Crédito	\$69
<b>TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY)</b>		<b>\$300</b>

Total Dinero en PAP/CDS	\$600.520
-------------------------	-----------

**3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR**

Linea de Servicio	Fecha(s)	Factura(s)	Valor
VENTAS CONTADO   SERVIENTREGA	1	11	\$111
VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE   SERVIENTREGA	2	22	\$222
DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE   SERVIENTREGA	3	33	\$333
RECAUDOS C.O.D - Entregados   SERVIENTREGA	4	44	\$444
VENTAS GESTIONES   GLOBAL MANAGEMENT	5	55	\$555
VENTAS   SERVIENTREGA INTERNACIONAL	6	66	\$666
PÓLIZAS DE SEGURO   TOTAL SEGUROS	7	77	\$777
PRODUCTOS PROMOCIONALES	8	88	\$888
OTROS	9	99	\$4
<b>TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR</b>			<b>\$4.000</b>

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA  
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1119

FECHA 23/04/2021

HORA INICIO 9 : 25 AM

HORA CIERRE 10 : 08 AM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$600.520
SOPORTES ADICIONALES	\$400.000

SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$4.000
OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$1.046.520

A. TOTAL DINERO FISICO	\$1.000.520
------------------------	-------------

B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$1.050.520
----------------------------	-------------

DIFERENCIA (A-B)	(\$50.000)
------------------	------------

Firma Ao

Diego Martinez C.

Auditado: Nombre Auditado  
Colaborador(a)

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo  
Analista Sr de Seguridad

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

- 1
- 2

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

- 3

## SOPORTE MDC

### Validar MDC

Punto de Servicio

993510-VILLAS DE KENNEDY

Fecha

02/02/2021

 Consultar

Consultar Histórico

**Zona:** 01 BOGOTA

**Municipio:** BOGOTA

**Red:** CONCESION EFECTIVO

**Días de Operación:** 2849

**PAP Sistema:** NO

**Clasificación:** No Pagador

**Versión:** 6.1.5.2

**Status de Caja:** Activa -

Operando

### Información

Saldos Finales Calculados		Saldos Anteriores		Diferencia (Report - Calc)		Topes	
Efectivo	\$ 0	Efectivo	\$ 0	Efectivo	\$ 0	Saldo	\$ 1
Cheque	\$ 0	Cheque	\$ 0	Cheque	\$ 0	FV	\$ 1
Débito	\$ 0	Débito	\$ 0	Débito	\$ 0	OP	\$ 1
Crédito	\$ 0	Crédito	\$ 0	Crédito	\$ 0	Egresos	\$ 1
						Medios de pago	\$ 0
Anticipos Pen Val	\$ 0	Préstamos Pen Val	\$ 0				
Fondo Fijo	\$ 500.000	Requerimiento de Liquidez	\$ 134.139				

### Ingresos

### Egresos

### Características

Número de Cajas: **2**

**Envío Giros Internacionales NO**

**Pago Giros Internacionales NO**

**Medios de pago: No**

Cantidad Rollos: **0,00**





**HALLAZGOS Y OBSERVACIONES**

FECHA 23/04/2021

Auditoria # 1119

NOMBRE DEL PUNTO: CODABAS LOCAL 4 E ::

CÓDIGO PAP: 010858

CÓDIGO CDS: 3

**HALLAZGOS**

- Faltante en caja por valor de \$50000
- Falsificación de documentos soporte de operaciones realizadas en el PAP
- Inconsistencia en las operaciones de desabastecimiento
- Incumplimiento en el registro de operaciones

**OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)**

- 1
- 2
- 3

**OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)**

- 4
- 5
- 6

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Firma Ar

Auditado: Nombre Auditado

Colaborador(a)