

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

Auditoria # 1199

FECHA 27/06/2021

HORA INICIO 3 : 40 PM

HORA CIERRE 3 : 41 PM

**NOMBRE DEL PUNTO:** KENNEDY ::  
**COLABORADOR O ADMINISTRADOR:** Nombre Administrador  
**DIRECCIÓN:** CALLE 20 SUR NO.11-50  
**NOMBRE AUDITOR:** Diego Fernando Martinez Caicedo

**CÓDIGO PAP:** 035011 **CÓDIGO CDS:** 10058  
**TELÉFONO:** 3152101598  
**REGIONAL:** EJE CAFETERO  
**MUNICIPIO:** IBAGUE

**1. USUARIOS**

**NUMERO DE CAJAS / USUARIOS** 1 **USUARIO CAJA 2** **USUARIO CAJA 4**  
**USUARIO CAJA 1** USUARIO1 **USUARIO CAJA 3** **USUARIO CAJA 5**

**2. CONTEO DEL DINERO**

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

CAJILLA(S)  CAJA FUERTE  OTROS SITIOS 44

| A. CAJILLAS: MONEDAS |          |                        |
|----------------------|----------|------------------------|
| Denominación         | Cantidad | Total por denominación |
| \$1.000              |          |                        |
| \$500                |          |                        |
| \$200                |          |                        |
| \$100                |          |                        |
| \$50                 |          |                        |
| \$20                 |          |                        |
| TOTAL MONEDAS        |          |                        |

| A. CAJILLAS: BILLETES |          |                        |
|-----------------------|----------|------------------------|
| Denominación          | Cantidad | Total por denominación |
| \$100.000             |          |                        |
| \$50.000              |          |                        |
| \$20.000              |          |                        |
| \$10.000              |          |                        |
| \$5.000               |          |                        |
| \$2.000               |          |                        |
| \$1.000               |          |                        |
| TOTAL BILLETES        |          |                        |

| B. CAJA FUERTE |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Denominación   | Cantidad | Total por denominación |
| \$100.000      |          |                        |
| \$50.000       |          |                        |
| \$20.000       |          |                        |
| \$10.000       |          |                        |
| \$5.000        |          |                        |
| \$2.000        |          |                        |
| \$1.000        |          |                        |
| MONEDAS        |          |                        |

Monto autorizado fuera de caja fuerte

Total Dinero Cajillas \$0

Total Dinero Caja Fuerte

| C. RECIBOS - VALES |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| Concepto           | Fecha | Valor |
|                    |       | \$0   |
|                    |       | \$0   |
|                    |       | \$0   |
|                    |       | \$0   |
|                    |       | \$0   |
|                    |       | \$0   |
|                    |       | \$0   |
|                    |       | \$0   |
|                    |       | \$0   |
|                    |       | \$0   |
| TOTAL RECIBOS      |       |       |

| D. CHEQUES    |       |       |
|---------------|-------|-------|
| Concepto      | Fecha | Valor |
|               |       | \$0   |
|               |       | \$0   |
|               |       | \$0   |
|               |       | \$0   |
|               |       | \$0   |
|               |       | \$0   |
|               |       | \$0   |
|               |       | \$0   |
|               |       | \$0   |
|               |       | \$0   |
| TOTAL CHEQUES |       |       |

| E. MEDIOS DE PAGO              |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| Concepto                       | Fecha | Valor |
|                                |       | \$0   |
|                                |       | \$0   |
|                                |       | \$0   |
|                                |       | \$0   |
|                                |       | \$0   |
|                                |       | \$0   |
|                                |       | \$0   |
|                                |       | \$0   |
|                                |       | \$0   |
|                                |       | \$0   |
|                                |       | \$0   |
| TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIADAS) |       |       |

| F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)    |      |       |
|-------------------------------|------|-------|
| Número de Recibo              | Tipo | Valor |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
| TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY) |      |       |

| F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)    |      |       |
|-------------------------------|------|-------|
| Número de Recibo              | Tipo | Valor |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
| TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY) |      |       |

| F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)    |      |       |
|-------------------------------|------|-------|
| Número de Recibo              | Tipo | Valor |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
|                               |      |       |
| TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY) |      |       |
| Total Dinero en PAP/CDS       |      | \$0   |

**3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR**

| Linea de Servicio  | Fecha(s) | Factura(s) | Valor |
|--|----------|------------|-------|
| VENTAS CONTADO   SERVIENTREGA                            |          |            |       |
| VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE   SERVIENTREGA                 |          |            |       |
| DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE   SERVIENTREGA |          |            |       |
| RECAUDOS C.O.D - Entregados   SERVIENTREGA               |          |            |       |
| VENTAS GESTIONES   GLOBAL MANAGEMENT                     |          |            |       |
| VENTAS   SERVIENTREGA INTERNACIONAL                      |          |            |       |
| PÓLIZAS DE SEGURO   TOTAL SEGUROS                        |          |            |       |
| PRODUCTOS PROMOCIONALES                                  |          |            |       |
| OTROS  |          |            |       |
| TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR                    |          |            |       |

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA  
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1199

FECHA 27/06/2021

HORA INICIO 3 : 40 PM

HORA CIERRE 3 : 41 PM

4. INVENTARIOS

| ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA |        |            |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Sistema                             | Fisico | Diferencia |
| 5                                   |        | -5         |

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| TOTAL DINERO EN PAP / CDS | \$0 |
| SOPORTES ADICIONALES      |     |

|  |          |
|--|----------|
| SALDO EFECTIVO (MDC)                     |          |
| SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)               |          |
| VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR          |          |
| OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF- | \$50.000 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| A. TOTAL DINERO FISICO | \$0 |
|------------------------|-----|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| B. TOTAL DINERO EN SISTEMA | \$50.000 |
|----------------------------|----------|

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

Diego Martinez C.

Auditado: Nombre Apellido  
Colaborador(a)

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo  
Analista Sr de Seguridad

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:



**ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES**

FECHA 27/06/2021

Auditoria # 1199

NOMBRE DEL PUNTO: KENNEDY ::

CÓDIGO PAP: 035011

CÓDIGO CDS: 10058

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador

TELÉFONO: 3152101598

DIRECCIÓN: CALLE 20 SUR NO.11-50

REGIONAL: EJE CAFETERO

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martínez Caicedo

MUNICIPIO: IBAGUE

**FALTANTE OPERACIÓN EFECTY** \$50.000Presunto abuso de confianza  Registro Ficticio Giros  Registro Ficticio Otros Egresos

Dinero por fuera del PAP

Caja fuerte no abierta \$50.000  Llave no custodiada por PAP  PAP/CDS DirectoFallas de Manejo  Error en recaudo (PQR rechazada)  Error en recaudo (PQR aceptada)  Inconsistencia desabastecimiento

Siniestro Externo (Hurto)

Errores del sistema

Prestamos a caja menor

**OTROS FALTANTES**

Medios de pago (Efecty) \$0

Aliadas

**SOBRANTES**

Efecty

Otros / Aliadas

**DIFERENCIA TOTAL** \$50.000Auditor: Diego Fernando Martínez Caicedo  
Analista Sr de SeguridadAuditado: Nombre Apellido  
Colaborador(a)

**HALLAZGOS Y OBSERVACIONES**

FECHA 27/06/2021

Auditoria # 1199

NOMBRE DEL PUNTO: KENNEDY ::

CÓDIGO PAP: 035011

CÓDIGO CDS: 10058

**HALLAZGOS**

- Faltante en caja por valor de \$50000
- Dinero autorizado fuera de caja fuerte no definido en el MDC
- No cuenta con rollos de papel para impresión térmica
- Diferencia de inventario (rollos para impresión térmica): -5

**OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)**

**OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)**

*Diego Martinez C.*

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo  
Analista Sr de Seguridad

Auditado: Nombre Apellido  
Colaborador(a)