

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

Auditoria # 1222

FECHA 29/07/2021

HORA INICIO 9 : 27 AM

HORA CIERRE 10 : 34 AM

**NOMBRE DEL PUNTO:** MERCASA PEREIRA CENTRAL MAYORISTA ::  
**COLABORADOR O ADMINISTRADOR:** NOMBRE COLABORADOR  
**DIRECCIÓN:** BODEGAS VERDES  
**NOMBRE AUDITOR:** Diego Fernando Martinez Caicedo

**CÓDIGO PAP:** 060015 **CÓDIGO CDS:** 111001  
**TELÉFONO:** 3014396601  
**REGIONAL:** EJE CAFETERO  
**MUNICIPIO:** PEREIRA

**1. USUARIOS**

**NUMERO DE CAJAS / USUARIOS** 5 **USUARIO CAJA 2** USU2 **USUARIO CAJA 4** USU4  
**USUARIO CAJA 1** USU1 **USUARIO CAJA 3** USU3 **USUARIO CAJA 5** USU5

**2. CONTEO DEL DINERO**

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

CAJILLA(S)  CAJA FUERTE  OTROS SITIOS Caja en bodega

A. CAJILLAS: MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$1.000	407	\$407.000
\$500	14	\$7.000
\$200	15	\$3.000
\$100	16	\$1.600
\$50	17	\$850
\$20	18	\$360
<b>TOTAL MONEDAS</b>		<b>\$419.810</b>

A. CAJILLAS: BILLETES		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	8	\$800.000
\$50.000	61	\$3.050.000
\$20.000	10	\$200.000
\$10.000	11	\$110.000
\$5.000	12	\$60.000
\$2.000	13	\$26.000
\$1.000	857	\$857.000
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>\$5.103.000</b>

B. CAJA FUERTE		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	564	\$56.400.000
\$50.000	456	\$22.800.000
\$20.000	87	\$1.740.000
\$10.000	98	\$980.000
\$5.000	19	\$95.000
\$2.000	46	\$92.000
\$1.000	25	\$25.000
<b>MONEDAS</b>		<b>\$520.000</b>

Monto autorizado fuera de caja fuerte \$1.500.000

Total Dinero Cajillas \$5.522.810

Total Dinero Caja Fuerte \$82.652.000

C. RECIBOS - VALES		
Concepto	Fecha	Valor
q	01/07/2021	\$1.000
w	02/07/2021	\$2.000
e	03/07/2021	\$3.000
r	04/07/2021	\$4.000
t	05/07/2021	\$5.000
v	06/07/2021	\$6.000
u	07/07/2021	\$7.000
i	08/07/2021	\$8.000
o	09/07/2021	\$9.000
p	10/07/2021	\$10.000
<b>TOTAL RECIBOS</b>		<b>\$55.000</b>

D. CHEQUES		
Concepto	Fecha	Valor
a	28/07/2021	\$2.000
s	27/07/2021	\$4.000
d	26/07/2021	\$6.000
f	25/07/2021	\$8.000
q	24/07/2021	\$9.000
h	23/07/2021	\$10.000
i	22/07/2021	\$12.000
k	21/07/2021	\$14.000
<b>TOTAL CHEQUES</b>		<b>\$65.000</b>

E. MEDIOS DE PAGO		
Concepto	Fecha	Valor
z	11/07/2021	\$10.000
x	12/07/2021	\$20.000
c	13/07/2021	\$30.000
v	14/07/2021	\$40.000
b	15/07/2021	\$50.000
n	16/07/2021	\$60.000
m	17/07/2021	\$70.000
.	18/07/2021	\$80.000
.	19/07/2021	\$90.000
-	20/07/2021	\$150.000
<b>TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIADAS)</b>		<b>\$600.000</b>

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
1	Crédito	\$1.000
2	Débito	\$2.000
3	Crédito	\$3.000
4	Débito	\$4.000
5	Crédito	\$5.000

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
6	Crédito	\$6.000
7	Débito	\$7.000
8	Crédito	\$8.000
9	Débito	\$9.000
10	Crédito	\$10.000

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
11	Débito	\$11.000
12	Crédito	\$12.000
13	Débito	\$13.000
14	Crédito	\$14.000
15	Débito	\$15.000
<b>TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY)</b>		<b>\$120.000</b>

Total Dinero en PAP/CDS \$89.014.810

**3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR**

Linea de Servicio	Fecha(s)	Factura(s)	Valor
VENTAS CONTADO   SERVICIO DE ENTREGA	1/1/2021	1	\$80.000
VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE   SERVICIO DE ENTREGA	2/1/2021	2	\$2.000
DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE   SERVICIO DE ENTREGA	3/1/2021	3	\$3.000
RECAUDOS C.O.D - Entregados   SERVICIO DE ENTREGA	4/1/2021	4	\$4.000
VENTAS GESTIONES   GLOBAL MANAGEMENT	5/1/2021	5	\$5.000
VENTAS   SERVICIO DE ENTREGA INTERNACIONAL	6/1/2021	6	\$6.000
PÓLIZAS DE SEGURO   TOTAL SEGUROS	7/1/2021	7	\$7.000
PRODUCTOS PROMOCIONALES	8/1/2021	8	\$8.000
OTROS	9/1/2021	9	\$15.000
<b>TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR</b>			<b>\$130.000</b>

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA  
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1222

FECHA 29/07/2021

HORA INICIO 9 : 27 AM

HORA CIERRE 10 : 34 AM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$89.014.810
SOPORTES ADICIONALES	\$20.000

SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$130.000
OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$89.200.000

A. TOTAL DINERO FISICO	\$89.034.810
------------------------	--------------

B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$89.330.000
----------------------------	--------------

DIFERENCIA (A-B)	(\$295.190)
------------------	-------------

Firma Ao

Diego Martinez C.

Auditado: ABS  
Colaborador(a)

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo  
Analista Sr de Seguridad

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

123  
ABC

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

321

Soporte Aud No  
procedente (.jpg)

## ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 29/07/2021

Auditoria # 1222

NOMBRE DEL PUNTO: MERCASA PEREIRA CENTRAL MAYORISTA ::

CÓDIGO PAP: 060015

CÓDIGO CDS: 111001

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: NOMBRE COLABORADOR

TELÉFONO: 3014396601

DIRECCIÓN: BODEGAS VERDES

REGIONAL: EJE CAFETERO

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martínez Caicedo

MUNICIPIO: PEREIRA

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$200.000

Presunto abuso de confianza \$65.000  Registro Ficticio Giros  Registro Ficticio Otros Egresos

a

Dinero por fuera del PAP \$10.000

b

Caja fuerte no abierta \$15.000  Llave no custodiada por PAP  PAP/CDS Directo

c

Fallos de Manejo \$20.000  Error en recaudo (PQR rechazada)  Error en recaudo (PQR aceptada)  Inconsistencia desabastecimiento

d

Siniestro Externo (Hurto) \$25.000

e

Errores del sistema \$30.000

f

Prestamos a caja menor \$35.000

g

## OTROS FALTANTES

Medios de pago (Efecty) \$40.000

Aliadas \$55.187

## SOBRANTES

Efecty \$1

Otros / Aliadas \$2

DIFERENCIA TOTAL \$295.190

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martínez Caicedo  
Analista Sr de Seguridad

Firma A0

Auditado: ABS  
Colaborador(a)

**HALLAZGOS Y OBSERVACIONES**

FECHA 29/07/2021

Auditoria # 1222

NOMBRE DEL PUNTO: MERCASA PEREIRA CENTRAL MAYORISTA ::

CÓDIGO PAP: 060015

CÓDIGO CDS: 111001

**HALLAZGOS**

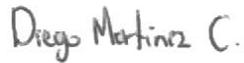
- Faltante en caja por valor de \$240000
- Aviso exterior sin texto "vigilado MINTIC"
- Contaminación visual en fachada
- No tiene publicado el sticker SIC
- Cartelera no cuenta con tarifario
- Cartelera no cuenta con recomendaciones de seguridad
- Cartelera no cuenta con información de riesgos
- Cartelera no cuenta con información de Corresponsal Bancario
- Cartelera no cuenta con el aviso de privacidad
- Cartelera no cuenta con información de parámetros de calidad
- Cartelera no cuenta con información de PQRs
- Cartelera no cuenta con el contrato de prestación del servicio
- Ejecuta actividades de otros operadores postales de pago 1
- Ejecuta actividades de corresponsalía bancaria 2
- Ejecuta otras actividades de recaudo 3
- Ejecuta actividades de otros operadores postales 4
- Impresión térmica regular.

**OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)**

|123

**OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)**

- Faltante adicional Servientrega de \$55.190



Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Auditado: ABS

Colaborador(a)