

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

Auditoria # 1260

FECHA 7/03/2024

HORA INICIO 9 : 50 AM

HORA CIERRE 10 : 13 AM

NOMBRE DEL PUNTO: DIRECCION GENERAL EFECTY :::
COLABORADOR O ADMINISTRADOR: YEIMMY AHUMADA
DIRECCIÓN: CALLE 96 NO. 12-55 S
NOMBRE AUDITOR: Leidy Daniela Castillo Lopez

CÓDIGO PAP: 010671 **CÓDIGO CDS:**
TELÉFONO: 000000000 / 000000 / 0000000000
REGIONAL: BOGOTA
MUNICIPIO: BOGOTA

1. USUARIOS

NUMERO DE CAJAS / USUARIOS 1 **USUARIO CAJA 2** **USUARIO CAJA 4**
USUARIO CAJA 1 MAYESAAM **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

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	\$123.000
---------------------------------------	-----------

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 (ALIAJAS)		

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			\$0
VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			\$0
DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			\$0
RECAUDOS C.O.D - Entregados SERVIENTREGA			\$0
VENTAS GESTIONES GLOBAL MANAGEMENT			\$0
VENTAS SERVIENTREGA INTERNACIONAL			\$0
PÓLIZAS DE SEGURO TOTAL SEGUROS			\$0
PRODUCTOS PROMOCIONALES			\$0
OTROS			\$0
TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR			

Validar MDC

Punto de Servicio

010671-DIRECCION GENERAL EFECTY ::

 Consultar

Consultar Histórico

Zona: 01 BOGOTA

PAP Sistema: SI

Información

Saldos Finales Calculados

Efectivo

\$ 144.265.193

Cheque

\$ 0

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

Auditoria # 1260

FECHA 7/03/2024

NOMBRE DEL PUNTO: DIRECCION GENERAL EFECTY :::

CÓDIGO PAP: 010671

CÓDIGO CDS:

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: YEIMMY AHUMADA

TELÉFONO: 000000000 / 000000 / 0000000000

DIRECCIÓN: CALLE 96 NO. 12-55 S

REGIONAL: BOGOTA

NOMBRE AUDITOR: Leidy Daniela Castillo Lopez

MUNICIPIO: BOGOTA

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$74.265.193Presunto abuso de confianza \$50.000.000 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

Observaciones

Dinero por fuera del PAPCaja fuerte no abierta \$24.265.193 Llave no custodiada por PAP PAP/CDS Directo

Observaciones

Fallas 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 \$0

SOBRANTES

Efecty \$0

Otros / Aliadas \$0

DIFERENCIA TOTAL \$74.265.193

Auditor: Leidy Daniela Castillo Lopez

Analista Sr Operaciones

Auditado: YEIMMY AHUMADA

Colaborador(a)

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 7/03/2024

Auditoria # 1260

NOMBRE DEL PUNTO: DIRECCION GENERAL EFECTY :::

CÓDIGO PAP: 010671

CÓDIGO CDS:

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$74265193
- No cuenta con rollos de papel para impresión térmica
- Diferencia de inventario (rollos para impresión térmica): -5

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

Observaciones del faltante

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

Auditor: Leidy Daniela Castillo Lopez

Analista Sr Operaciones

Auditado: YEIMMY AHUMADA

Colaborador(a)