

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1268

FECHA 18/06/2024

HORA INICIO 8 : 34 AM

HORA CIERRE 10 : 36 AM

NOMBRE DEL PUNTO: ARENAL CRA 3

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: CARMEN JUDITH LOZANO VARGAS

DIRECCIÓN: CRA 3 No 10-148

NOMBRE AUDITOR: Andrés Ivan Burbano Coral

CÓDIGO PAP: 992502

CÓDIGO CDS: 108025

TELÉFONO: 3183545686 / 0000 / 3153153155

REGIONAL: CARIBE

MUNICIPIO: ARENAL

1. USUARIOS

NUMERO DE CAJAS / USUARIOS 1 USUARIO CAJA 2 USUARIO CAJA 4
USUARIO CAJA 1 anurbano 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 Baño

A. CAJILLAS: MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$1.000		
\$500		
\$200		
\$100		
\$50		
\$20		
TOTAL MONEDAS		\$0

A. CAJILLAS: BILLETES		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	10	\$1.000.000
\$50.000	20	\$1.000.000
\$20.000	0	\$0
\$10.000	0	\$0
\$5.000	0	\$0
\$2.000	0	\$0
\$1.000	0	\$0
TOTAL BILLETES		\$2.000.000

B. CAJA FUERTE		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	20	\$2.000.000
\$50.000		
\$20.000		
\$10.000		
\$5.000		
\$2.000		
\$1.000		
MONEDAS		
TOTAL Dinero Caja Fuerte		\$2.000.000

Monto autorizado fuera de caja fuerte	\$1.500.000
---------------------------------------	-------------

Total Dinero Cajillas	\$2.000.000
-----------------------	-------------

Total Dinero en Caja Fuerte	\$2.000.000
-----------------------------	-------------

C. RECIBOS - VALES		
Concepto	Fecha	Valor
	18/06/2024	\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL RECIBOS		\$0

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

E. MEDIOS DE PAGO		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIAS)		\$0

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
	Crédito	\$0
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		\$0

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		\$0

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		\$0
Total Dinero en PAP/CDS		\$4.000.000

3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR

Linea de Servicio	Fecha(s)	Factura(s)	Valor
VENTAS CONTADO SERVIENTREGA	18/06/2024	5	\$100.000
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			\$100.000

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1268

FECHA 18/06/2024

HORA INICIO 8 : 34 AM

HORA CIERRE 10 : 36 AM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$4.000.000	SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SOPORTES ADICIONALES	\$4.000.000	SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
		VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$100.000
		OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$10.000.000
A. TOTAL DINERO FISICO	\$8.000.000	B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$10.100.000
DIFERENCIA (A-B)	(\$2.100.000)		



Auditado: ANDRES IVAN BURBANO CORAL
Especialista en servicio

Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAP

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

El faltante pertenece a descuadre de cja del administrador del cds anterior MARI ROBAYO

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

La Sra Carmen nos indica que el faltante corresponde a \$1.000.000 pago arriendo del local y \$1.000.000 a pqrs CAS-256656-25555 y \$100.000 ventas planillas pedtes por consignar de Servientrega.

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 105570555

RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS

Sucursal: 413 - MELGAR

Ciudad: MELGAR

Fecha: 27/10/2022 Hora: 8:16:14

Secuencia : 7 Código usuario: 009

Código Convenio: 26734

Nombre Convenio: EFECTIVO LTDA

Tipo Identificación Pagador: Cédula de Ciudadanía

Identificación Pagador: 28628181

Valor Total: \$ 4,000,000.00 ***

Medio de Pago: EFECTIVO

Valor Efectivo: \$ 4,000,000.00 ***

Valor Cheque: \$ 0.00 ***

Costo Transacción: \$ 0.00 ***

Referencia 1: 90191020

Referencia 2:

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN
ORDENADA AL BANCO

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 18/06/2024

Auditoria # 1268

NOMBRE DEL PUNTO: ARENAL CRA 3

CÓDIGO PAP: 992502

CÓDIGO CDS: 108025

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: CARMEN JUDITH LOZANO VARGAS

TELÉFONO: 3183545686 / 0000 / 3153153155

DIRECCIÓN: CRA 3 No 10-148

REGIONAL: CARIBE

NOMBRE AUDITOR: Andres Ivan Burbano Coral

MUNICIPIO: ARENAL

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$2.000.000Presunto abuso de confianza \$1.000.000 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

PAGO DE ARRIENDO DEL PAP.

Dinero por fuera del PAP

Caja fuerte no abierta Llave no custodiada por PAP PAP/CDS DirectoFallas de Manejo \$1.000.000 Error en recaudo (PQR rechazada) Error en recaudo (PQR aceptada) Inconsistencia desabastecimiento

ERROR PAGO DE CONVENIO CAS822558-5558

Sinistro Externo (Hurto)

Errores del sistema

Prestamos a caja menor

OTROS FALTANTES

Medios de pago (Efecty) \$0

Aliadas \$100.000

SOBRANTES

Efecty

Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL \$2.100.000

Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAP

Auditado: ANDRES IVAN BURBANO CORAL
Especialista en servicio

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 18/06/2024

Auditoria # 1268

NOMBRE DEL PUNTO: ARENAL CRA 3

CÓDIGO PAP: 992502

CÓDIGO CDS: 108025

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$2000000
- Dirección actual no corresponde con la registrada en directorio
- Exceso de dinero fuera de caja fuerte por valor de \$500000
- Contaminación visual en fachada
- Horario publicado no corresponde con el registrado en directorio
- Colaborador reportado no corresponde con el registrado en directorio
- Ejecuta actividades de otros operadores postales de pago MOVIL RED
- Ejecuta actividades de corresponsalía bancaria Bancolombia
- Ejecuta otras actividades de recaudo practi sistemas
- No cuenta con UPS
- Sistema de alarma en estado regular

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)



Auditor: Andres Ivan Burbano Coral

Analista Sr. Seguridad PAP

Auditado: ANDRES IVAN BURBANO CORAL

Especialista en servicio