

REPORTE ARQUEO

Supervisor: 1112472173

nombre supervisor: CARLOS FELIPE COBO

Documento: CV31529165

ip: 192.168.180.17

nombres: MARTHA LILIANA COLLAZOS

sucursal: 39654

punto de venta: MONSERRATE

ventabruta: 619147

baseefectivo: 550000

totalingreso: 4371946

chancesabonados: 0

chancespreimpresos: 0

premiospagados: 55500

efectivocajafuerte: 0

tirillarecaudo: 3306380

totalegresos: 3361880

totalbilletes: 1123000

totalmonedas: 19500

totalarqueo: 4504380

sobrantefaltante: SOBRANTE 132434

cantida de billetes cienmil:

total billetes cienmil:

cantida de billetes cincuentamil:

total billetes cincuentamil:

cantida de billetes veintemil:

total billetes veintemil:

cantida de billetes diezmil:

total_billete_diezmil:

cantida de billetes cincomil:

total billetes cincomil:

cantida de billetes dosmil:

total billetes dosmil:

cantida de billetes mil:

cantida de billetes mil:

cantida de monedas mil:

total monedas mil:

cantidad de monedas quinientos:

total monedas de quinientos:

cantidad de monedas de cientos:

total monedas de docientos:

cantidad de moneda cien:

total monedas de cien:

cantidad monedas cincuenta:

total monedas de ciencuenta:

total efectivo:

cantida de billetes cienmil caja personal:

total billetes cienmil caja personal:

cantida de billetes cincuentamil caja personal:

total billetes cincuentamil caja personal:

cantida de billetes veintemil caja personal:

total billetes veintemil caja personal:

cantida de billetes diezmil caja personal:

total_billete_diezmil caja personal:

cantida de billetes cincomil caja personal:

total billetes cincomil caja personal:

cantida de billetes dosmil caja personal:

total billetes dosmil caja personal:

cantida de billetes mil caja personal:

cantida de billetes mil caja personal:

cantida de monedas mil caja personal:

total monedas mil caja personal:

cantidad de monedas quinientos caja personal:
total monedas de quinientos caja personal:
cantidad de monedas de cientos caja personal:
total monedas de docientos caja personal:
cantidad de moneda cien caja personal:
total monedas de cien caja personal:
cantidad monedas cincuenta caja personal:
total monedas de ciencuenta caja personal:
total efectivo caja personal:
total premios pagados caja personal:
total caja personal:
total premios pagados:
entrega colocador:
sobrante faltante en caja: FALTANTE - SOBANTE
base efectivos:
tirilla recaudos:
colocador cajafuerte :
rollos en bnet: 1
rollos fisicos: 14
diferencia: -13
nombre del juego 1: loco
cantidad en bnet: 202
cantidad en fisicos: 201
cantidad faltante a descargar: 1
valor del ticket: 3000
valor descargado por juego : 3000
nombre del juego 1: banco
cantidad en bnet: 174
cantidad en fisicos: 174
cantidad faltante a descargar: 0
valor del ticket: 0
valor descargado por juego : 0
nombre del juego 1:
cantidad en bnet:

cantidad en fisicos:

cantidad faltante a descargar:

valor del ticket:

valor descargado por juego :

nombre del juego 1:

cantidad en bnet:

cantidad en fisicos:

cantidad faltante a descargar:

valor del ticket:

valor descargado por juego :

total cantidad descargados: 1

valor total descargado : 3000

¿El punto de venta tiene puerta cerrada con candado y/o seguro?: CUMPLE

observacion:

¿Tiene elementos de aseo, sillas en buen estado?: CUMPLE

observacion:

¿Tiene aviso de videovigilancia y camaras?: CUMPLE

observacion:

¿El Colocador cuenta con prendas emblematicas y presentación adecuada?: CUMPLE

observacion:

¿El usuario del colocador corresponde a la cedula del mismo?: CUMPLE

observacion:

¿La versión del aplicativo BNET esta actualizada?: CUMPLE

observacion:

¿El colocador ofrece los productos y servicios comercializados por la empresa al 100%?: CUMPLE

observacion:

¿La publicidad exhibida en el punto de venta se encuentra actualizada?: CUMPLE

observacion:

¿El colocador solicita el documento de identificación al cliente?: CUMPLE

observacion:

El uso del sistema biométrico esta activo?: CUMPLE

observacion:

¿El colocador conoce de Supervoucher, y esta en funcionamiento?: CUMPLE

observacion:

¿El Colocador conoce el procedimiento que debe realizar a remitentes y destinatarios menores de edad?: CUMPLE

observacion:

¿El colocador conoce los reportes de operaciones en efectivo (R.O.E) firmas, huellas. (Transacciones =\$10.000.000)?: CUMPLE

observacion:

¿Tiene aviso externo que indica Vigilado y Controlado Mintic y Colaborador Autorizado?: CUMPLE

observacion:

¿Tiene cuadro Banner con la marca SuperGIROS (aviso de canales de comunicación)?: CUMPLE

observacion:

¿Tiene afiche normativo visible o tarifario con las condiciones del servicio?: CUMPLE

observacion:

¿Cuenta con sticker tirilla electronica CRC?: CUMPLE

observacion:

¿Tiene normativa Giros Internacionales, camara o lector five y Sticker de pagos internacionales?:- CUMPLE

observacion:

¿El Supervisor Comercial realiza las visitas constantemente, da buen trato y suministra los insumos a tiempo? Cantidad de visitas del Supervisor Comercial al mes?: CUMPLE

observacion:

¿Las recargas efectuadas por el Colocador se trasmiten a través de la red propia de la empresa?:- CUMPLE

observacion:

¿La lotería física tiene impreso el nombre de la empresa, de no ser asi reportar inmediatamente?:- CUMPLE

observacion:

¿El punto de venta tiene caja fuerte y caja digital? el responsable tiene conocimiento sobre las bases de efectivo asignadas para caja auxiliar y caja digital?: CUMPLE

observacion:

¿Se cumple con los topes de efectivo establecidos para la caja digital y caja auxiliar (ptos de venta con giros)?: CUMPLE

observacion:

¿El colocador tiene conocimiento sobre los montos máximos para pago de premios?: CUMPLE

observacion:

¿El colocador conoce los requisitos para pago de premios?: CUMPLE

observacion:

¿Tiene buzón de PQR, formato de gane y de giros?: CUMPLE

observacion:

¿El Colocador cuenta con las bases acerca del SARL, SARLAFT, SARO?: CUMPLE

observacion:

¿El Colocador conoce la definición de operación inusual y operación sospechosa?: CUMPLE

observacion:

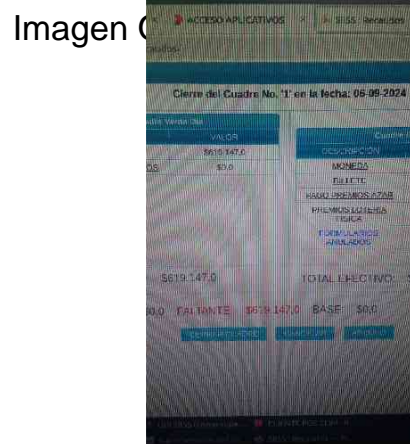
VERIFICACION INSUMOS PARA PREVENCION DE COVID 19: NO CUMPLE

¿Tapabocas?: NO CUMPLE

fechavisita: 2024-09-06T05:00:00.000Z

horavisita: 09:14:35

nombre: [REDACTED]



Firma Auditoría:

F. GHO

firma colocadora:

1.1.2026