



GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS

GESTIÓN DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA

	GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS	AMGO-1501	
		VERSIÓN	FECHA
		01	13-FEB-2015
		2 de 14	

RESTRINGIDA

JUSTIFICACIÓN

El objetivo de este documento es indicar a las entidades Participantes de la Red, la forma de diligenciar la “Planilla de Cuadre de Cajeros”, al momento de realizar el arqueo, la provisión o adición. Así mismo, indicar la forma de elaborar el archivo plano de “Planillas de Cuadre de Cajero”, para su envío al proveedor de cajeros automáticos.

1 RECOMENDACIONES PARA DILIGENCIAR LA PLANILLA CUADRE DE CAJEROS

- El empleado de la oficina/sucursal debe diligenciar una “Planilla de Cuadre de Cajeros” por cada cajero marca compartida arqueado, identificando plenamente el cajero en los espacios designados para ello.
- Al realizar el arqueo del cajero automático y en caso de requerirse, se puede realizar una provisión, la cual también debe quedar registrada en la “Planilla Cuadre de Cajeros”.
- Cuando se requiere de un aprovisionamiento adicional del cajero automático, por haberse agotado la provisión inicial, se debe de realizar una planilla adicional.
- El arqueo del cajero marca compartida debe realizarse con base en los valores físicos encontrados en cada gaveta, y confrontarlos con el valor que aparece en la tira de totales “Total dispensado o display”.
- Cuando se presenten sobrantes o faltantes luego de realizar el arqueo del cajero marca compartida, se debe reportar esta novedad en “Planilla de Cuadre de Cajeros” en la parte de “Observaciones” con el fin de identificar un posible reclamo de un Usuario.
- Las “Planillas de Cuadre de Cajero” deben ser conservadas en la Entidad Participante, con el fin de realizar controles y verificaciones en caso de ser necesario aclarar sobrantes/faltantes del cajero automático.
- El arqueo de cajeros marca compartida, debe ser efectuado por la Entidad Participante con una periodicidad semanal, o si es del caso diariamente de acuerdo con la necesidad de aprovisionamiento del cajero automático.

2 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS EN EL FORMATO “PLANILLA CUADRE DE CAJEROS AUTOMÁTICOS”

Este formato se encuentra compuesto por una hoja para diligenciar la información del arqueo.

RESTRINGIDA

Hoja 1 Cuadre Cajeros:

PLANILLA CUADRE DE CAJEROS AUTOMATICOS				
OFICINA 1		NUMERO DE CAJERO 2	FECHA DE EJECUCION 3	
XXXX		XXXX	AÑO 2010	MES NOV
				DIAS 20
1. PROVISIÓN ANTERIOR				
POR GAVETAS	GAVETA	DENOMINACIÓN	CANTIDAD 4	VALOR
	1	10.000	1.163	11.850.000
	2	20.000	488	9.760.000
	3	20.000		-
	4	20.000		-
TOTAL PROVISION			1.673	21.610.000
2. ARQUEO FISICO - DIA (2509)				
EN GAVETAS	GAVETA	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR 5
	1	10.000	1.163	11.630.000
	2	20.000	350	7.000.000
	3	20.000	0	-
	4	20.000	0	-
PURGAS	1	10.000	1	10.000
	2	20.000	1	20.000
TOTAL ARQUEO FISICO			1.515	18.660.000
3. CUADRE				
Total Provisión anterior (1)			0	21.610.000
Total Arqueo Físico (2)			0	18.660.000
Total Dispensado (1)-(2)			6 0	2.950.000
Total Dispensadora o display				2.950.000
Diferencia				-
4. PROVISIÓN DEL DIA (2501)				
POR GAVETAS	GAVETA	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR 7
	1	10.000	1.364	13.640.000
	2	20.000	451	9.020.000
	3	20.000		-
	4	20.000		-
TOTAL PROVISION			1.815	22.660.000
OBSERVACIONES: SE PROVISIONO GAVETA 1:200 Y GAVETA 2:100				
8		9		
NOMBRE Y FIRMA CAJERO PRINCIPAL OFICINA		NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRADOR OFICINA		

Campo 1 - OFICINA:

Registra el nombre de la oficina de la cual depende el cajero automático.

	GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS	AMGO-1501	
		VERSIÓN	FECHA
		01	13-FEB-2015
		4 de 14	

RESTRINGIDA

Campo 2 - NÚMERO DE CAJERO:

Indica el código asignado al cajero por Servibanca.

Campo 3 - FECHA DE EJECUCIÓN:

Registra el año, mes y día (AAAA-MMM-DD) en el que se efectúa el cuadro, cierre y arqueo del Cajero y la provisión

Campo 4 - PROVISION ANTERIOR (1):

Se registran los valores con los que cerró el cajero el día anterior, de la siguiente forma:

- a) Denominación:
Registra el valor nominal que representan los billetes asignados a cada gaveta (Ejemplo 20.000 ó 10.000).
- b) Cantidad:
Registra la cantidad de billetes que fueron colocados en la gaveta en la provisión anterior.
- c) Valor:
Registra el valor total del efectivo (es el resultado de multiplicar el campo denominación por el campo de cantidad) para cada gaveta.
- d) Total Provisión:
Automáticamente se registran las sumatorias de la cantidad de billetes aprovisionados en cada gaveta y del total efectivo aprovisionado en cada gaveta.

Campo 5 - ARQUEO FÍSICO (2) – DIA - 2509

Este arqueo diario se define como el conteo de los paquetes de billetes según denominación y el recuento individual de los billetes que no alcanzan a conformar un fajo.

Con base en la información de la tirilla que emite el sistema del cajero automático y después de verificar físicamente las gavetas de dispensación de efectivo y la gaveta de purga, como se indicó en el párrafo anterior, se diligencian los siguientes campos:

- a) Denominación:
Registra el valor nominal que representan los billetes asignados a cada gaveta (Ejemplo 20.000 ó 10.000).
- b) Cantidad:
Registra la cantidad de billetes que se encontraron en la gaveta.

	GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS	AMGO-1501	
		VERSIÓN	FECHA
		01	13-FEB-2015
		5 de 14	

RESTRINGIDA

- c) Valor:
Automáticamente se registra el valor total del efectivo (es el resultado de multiplicar el campo denominación por el campo de cantidad) para cada gaveta.
- d) Purgas:
Se registra separadamente en cada columna la denominación y la cantidad de billetes encontrados en la gaveta de purga; después de esto, automáticamente se registra el valor total del efectivo para cada denominación;
- e) Total Arqueo físico:
Automáticamente se registran las sumatorias de la cantidad de billetes encontrados en las gavetas de dispensación más los billetes encontrados en la gaveta de purga, y el valor del efectivo encontrado en las gavetas de dispensación, más los billetes encontrados en la gaveta de purga.

Nota: Esta información será llevada al archivo plano.

Campo 6 - CUADRE (3):

- a) Total Provisión Anterior (1) – Columna cantidad:
Automáticamente se traslada el valor del campo: “Total provisión” de la columna: “Cantidad” del cuadro 1: “Provisión anterior”
- b) Total Provisión Anterior (1) – Columna valor:
Automáticamente se traslada el valor del campo: “Total provisión” de la columna: “Valor” del cuadro 1: “Provisión anterior”
- c) Total Arqueo Físico (2) - Columna cantidad:
Automáticamente se traslada el valor del campo: “Total Arqueo Físico” de la columna: “Cantidad” del cuadro: “Arqueo Físico día”.
- d) Total Arqueo Físico (2) - Columna valor:
Automáticamente se traslada el valor del campo: “Total Arqueo Físico” de la columna: “Valor” del cuadro: “Arqueo Físico día”.
- e) Total Dispensado (1) – (2):
Automáticamente se registra la diferencia entre el total de la provisión anterior menos el total del arqueo físico para la columna cantidad y de igual manera para la columna valor.
- f) Total Dispensado tira o Display:
Se registran los valores que arroja la tirilla de totales del Cajero como total Dispensado para la columna cantidad y la columna valor.
- g) Diferencia:

	GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS	AMGO-1501	
		VERSIÓN	FECHA
		01	13-FEB-2015
		6 de 14	

RESTRINGIDA

Compara los valores registrados en las columnas cantidad y valor de los campos “Total Arqueo físico” y “Total dispensado tira o display” del cuadro: “Cuadre”.

Si el valor obtenido es diferente a cero, registra dicho valor en las columnas Cantidad y valor del campo: “Diferencia”.

Estas diferencias deben contabilizarse en Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar según su naturaleza (Sobrante o faltante) y serán objeto de investigación por parte de Servibanca.

Campo 7 - PROVISIÓN DEL DIA (4)- 2501:

Este campo contiene la información de los valores del efectivo físico con que se cierra día, incluyendo el aprovisionamiento (si este se realizó).

- a) Denominación:
Registra el valor nominal que representan los billetes asignados a cada gaveta (Ejemplo 20.000 ó 10.000).
- b) Cantidad:
Registra la cantidad total de billetes que quedaron en cada gaveta.
- c) Valor:
Automáticamente se registra el valor total del efectivo (es el resultado de multiplicar el campo denominación por el campo de cantidad)
- d) Total Provisión:
Automáticamente se registra la sumatoria de la cantidad y valor de los billetes que quedaron en cada gaveta para dispensar al día siguiente.

Nota: Esta información será llevada al archivo plano.

Campo 8 - OBSERVACIONES:

Se indican los comentarios que se quieran realizar con respecto al cuadro, Aprovisionamiento del cajero, adición y faltantes o sobrantes con su respectivo valor.

Campo 9 - NOMBRE CAJERO PRINCIPAL DE OFICINA

Se registra el nombre y la firma del Cajero Principal de la oficina.

Campo 10 - NOMBRE ADMINISTRADOR DE OFICINA

Se registra el nombre y la firma del Administrador o Director de la Oficina.

	GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS	AMGO-1501	
		VERSIÓN	FECHA
		01	13-FEB-2015
		7 de 14	

RESTRINGIDA

3 GENERACIÓN DEL ARCHIVO PLANO DE “PLANILLAS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS”

El archivo plano de “Planillas de Cuadre de Cajero” debe ser generado por la persona encargada de consolidar todos los arqueos realizados en cada una de las oficinas/sucursales de la Entidad Participante. La información para generar el archivo plano, se obtiene de las “Planillas de Cuadre de Cajeros”. **DEBE SER REMITIDA EL MISMO DÍA EN EL CUAL SE REALIZA EL ARQUEO/PROVISIÓN DEL CAJERO**, el no envío oportuno de esta información generará multas a la Entidad Participante.

El archivo plano de “Planillas Cuadre de Cajero” debe contener todos los cajeros automáticos marca compartida que opera la Entidad Participante, este proceso debe realizarse de forma diaria.

Los archivos planos deben ser enviados a Visionamos todos los días en los que se efectúe un arqueo o una provisión.

El archivo plano que se envía a Servibanca, debe contener los eventos de provisión y arqueos realizados a los cajeros automáticos diariamente. Estos eventos son identificados con los siguientes códigos:

- ✓ Código de evento 2509: Identifica el arqueo realizado al cajero en el día:

2. ARQUEO FISICO - DIA (2509)				
	GAVETA	DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
EN GAVETAS	1	10.000	1.163	11.630.000
	2	20.000	350	7.000.000
	3	20.000	0	-
	4	20.000	0	-
PURGAS	1	10.000	1	10.000
	2	20.000	1	20.000
TOTAL ARQUEO FISICO			1.515	18.660.000

- ✓ Código de evento 2501: Identifica la provisión realizada al cajero en el día:

	GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS	AMGO-1501	
		VERSIÓN	FECHA
		01	13-FEB-2015
		8 de 14	

RESTRINGIDA

4. PROVISIÓN DEL DÍA (2501)				
	GAVETA	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR
POR GAVETAS	1	10.000	1.364	13.640.000
	2	20.000	451	9.020.000
	3	20.000		-
	4	20.000		-
	TOTAL PROVISION		1.815	22.660.000

El nombre del archivo plano debe contener el nombre de la entidad que lo genera, además de la fecha de los eventos.

Ejemplo: Archivo.plano.ENTIDAD.150413 = Archivo.Plano.Crearcoop.150413.

Es de aclarar que NO deben haber espacios entre el nombre, la fecha y la extensión (estos van separados por un punto). Es importante tener presente esta recomendación, ya que si se presentan espacios el sistema de Servibanca no lo carga.

En el asunto se debe informar que están enviado el archivo plano y a qué fecha corresponde.

Para la elaboración del plano se debe diligenciar la planilla PLANILLA CUADRE DE CAJEROS ENTIDADES.



GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS

AMGO-1501

VERSIÓN

FECHA

01

13-FEB-2015

10 de 14

RESTRINGIDA

LISTADO DE LOS CAJEROS							Denominaciones de las Gavetas				Denominación Gavetas de Purga		
Código	Nombre del cajero	Dirección	Ciudad	Departamento	Entidad Participativa	Provisión	gaveta 1	gaveta 2	gaveta 3	gaveta 4	purga 1 (Vr. Máximo)	purga 2 (Vr. Mínimo)	purga 3 (Vr. Intermedio)
79	3540	VIS_AFR_QUIBDO	CRA 1 #27-34	QUIBDO	CHOCO	AFROAMERICAFROAMERICANA	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 10.000	\$ -
86	4598	VIS_AFR_ISTMINA	CUBIS SECTOR LAS PALMAS	ISTMINA	CHOCO	AFROAMERICAFROAMERICANA	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000

2. En la segunda pestaña aparece el campo cajeros, se procede a diligenciar los campos en amarillo, así:
 - a. Numero de cajero: se pone el código del cajero.
 - b. Fecha: se pone la fecha en que se realizó el arqueo, se relaciona en este orden día-mes-año (30-03-15).
 - c. Provisión anterior – cantidad, gaveta 1, 2, 3,4. Se relacionan la información del primer campo de la “planillas de cuadro de cajeros” en el mismo orden que se diligencio esta.



GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS

AMGO-1501

VERSIÓN

FECHA

01

13-FEB-2015

11 de 14

RESTRINGIDA

PLANILLA CUADRE DE CAJEROS ENTIDADES BLANCO - Microsoft Excel

DATOS GENERALES				PROVISION ANTERIOR				CANTIDAD				VALOR PROVISION				
entidad	VERIFICACIÓN SALDO ANTERIOR	NUMERO DE CAJERO	OFICINA	FECHA EJECUCIÓN	Gaveta 1	Gaveta 2	Gaveta 3	Gaveta 4	Cantid ad Gaveta 1	Cantid ad Gaveta 2	Cantid ad Gaveta 3	Cantid ad Gaveta 4	Total	Vr. Prov. Gaveta 1	Vr. Prov. Gaveta 2	Vr. Prov. Gaveta 3
1977 CFA	ok bien	4638	YARUMAL	01-abr-15	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 50.000	411	759	866	102	2.138	\$ 4.110.000	\$ 15.180.000	\$ 43.300
1978 CFA	ok bien	2351	HISPANIA	04-abr-15	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 50.000	665	1.097	631	-	2.393	\$ 6.650.000	\$ 21.940.000	\$ 31.550
1979 CFA	ok bien	4632	URRAO	04-abr-15	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 50.000	707	699	762	-	2.168	\$ 7.070.000	\$ 13.980.000	\$ 38.100
1980 CFA	ok bien	4643	CIUDAD BOLIVAR	05-abr-15	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 50.000	1.594	1.327	781	-	3.702	\$ 15.940.000	\$ 26.540.000	\$ 39.050
1981 CFA	ok bien	4632	URRAO	05-abr-15	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 50.000	549	799	766	-	2.114	\$ 5.490.000	\$ 15.980.000	\$ 38.300
1982 CFA	ok bien	3483	ITAGUI	31-mar-15	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 50.000	1.389	273	207	32	1.901	\$ 13.890.000	\$ 5.460.000	\$ 10.350
1983 CFA	ok bien	3483	ITAGUI	01-abr-15	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 50.000	1.355	226	80	32	1.693	\$ 13.550.000	\$ 4.520.000	\$ 4.000
1984 AFROAMERICA	ok bien	3540	QUIBDO	06-abr-15	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 50.000	225	520	470	-	1.215	\$ 2.250.000	\$ 10.400.000	\$ 23.500
1985 AFROAMERICA	ok bien	4598	ISTMINA	06-abr-15	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 50.000	\$ 50.000	103	219	207	-	529	\$ 1.030.000	\$ 4.380.000	\$ 10.350
1986 CONFIE	ok bien	1085	LA PLATA	06-abr-15	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 50.000	139	127	220	105	591	\$ 1.390.000	\$ 2.540.000	\$ 4.400
1987 CONFIE	ok bien	4999	PITALITO	07-abr-15	\$ 10.000	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 50.000	381	272	214	170	1.037	\$ 3.810.000	\$ 5.440.000	\$ 4.280

d. Arqueo físico – Se relaciona la información del segundo campo de la “Planilla Cuadre de Cajeros” en el mismo orden que se diligencio está incluyendo las purgas.

PLANILLA CUADRE DE CAJEROS ENTIDADES BLANCO - Microsoft Excel

DATOS GENERALES				ARQUEO FISICO				VALOR EN GAVETAS				PURGAS						
entidad	VERIFICACIÓN SALDO ANTERIOR	NUMERO DE CAJERO	OFICINA	FECHA EJECUCIÓN	Cantidad Arqueo Gaveta 1	Cantidad Arqueo Gaveta 2	Cantidad Arqueo Gaveta 3	Cantidad Arqueo Gaveta 4	Valor Arqueo Gaveta 1	Valor Arqueo Gaveta 2	Valor Arqueo Gaveta 3	Valor Arqueo Gaveta 4	Denominación Purga Gaveta 1	Denominación Purga Gaveta 2	Denominación Purga Gaveta 3	Cantid ad Purga Gaveta 1	Cantid ad Purga Gaveta 2	Cantid ad Purga Gaveta 3
1977 CFA	ok bien	4638	YARUMAL	01-abr-15	375	714	760	100	\$ 3.750.000	\$ 14.280.000	\$ 38.000.000	\$ 5.000.000	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000	4	2	2
1978 CFA	ok bien	2351	HISPANIA	04-abr-15	587	988	886	-	\$ 5.870.000	\$ 19.760.000	\$ 19.300.000	\$ -	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000	3	3	3
1979 CFA	ok bien	4632	URRAO	04-abr-15	-	698	555	-	\$ -	\$ 13.960.000	\$ 27.750.000	\$ -	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000	11	49	1
1980 CFA	ok bien	4643	CIUDAD BOLIVAR	05-abr-15	1.537	1.249	606	-	\$ 15.370.000	\$ 24.980.000	\$ 30.300.000	\$ -	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000	2	2	2
1981 CFA	ok bien	4632	URRAO	05-abr-15	533	769	711	-	\$ 5.330.000	\$ 15.380.000	\$ 35.550.000	\$ -	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000	2	2	2
1982 CFA	ok bien	3483	ITAGUI	31-mar-15	1.353	222	78	30	\$ 13.530.000	\$ 4.440.000	\$ 3.900.000	\$ 1.500.000	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000	4	2	4
1983 CFA	ok bien	3483	ITAGUI	01-abr-15	1.338	202	39	30	\$ 13.380.000	\$ 4.040.000	\$ 1.950.000	\$ 1.500.000	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000	4	2	4
1984 AFROAMERICA	ok bien	3540	QUIBDO	06-abr-15	192	472	375	-	\$ 1.920.000	\$ 9.440.000	\$ 18.750.000	\$ -	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000	2	2	2
1985 AFROAMERICA	ok bien	4598	ISTMINA	06-abr-15	59	153	47	-	\$ 590.000	\$ 3.060.000	\$ 2.350.000	\$ -	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000	2	2	2
1986 CONFIE	ok bien	1085	LA PLATA	06-abr-15	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000	4	29	17
1987 CONFIE	ok bien	4999	PITALITO	07-abr-15	375	265	213	148	\$ 3.750.000	\$ 5.300.000	\$ 4.260.000	\$ 7.400.000	\$ 50.000	\$ 10.000	\$ 20.000	1	1	2



GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS

AMGO-1501

VERSIÓN

FECHA

01

13-FEB-2015

12 de 14

RESTRINGIDA

- e. Display – se pone el total dispensado que muestra la tirilla que entrega el cajero en el momento de iniciar el cuadro de la entidad, este total debe ser igual a la columna AR. Total dispensado.

DATOS GENERALES										PROVISION DEL DÍA				VALOR PROVISION			
entidad	VERIFICACIÓN SALDO ANTERIOR	NUMERO DE CAJERO	OFICINA	FECHA EIECUCIÓN	Total Dispensado (1)-(2)	Total Dispensadotirra o display	Diferencia	Cant. Gaveta 1	Cant. Gaveta 2	Cant. Gaveta 3	Cant. Gaveta 4	Total Cantidad	Vr. Prov. Gaveta 1	Vr. Prov. Gaveta 2	Vr. Prov. Gaveta 3	Vr. F	
1977 CFA	ok bien	4638	YARUMAL	01-abr-15	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ -	377	716	762	102	1.957	\$ 3.770.000	\$ 14.320.000	\$ 38.100.000	\$	
1978 CFA	ok bien	2351	HISPANIA	04-abr-15	\$ 14.970.000	\$ 14.970.000	\$ -	590	991	389	-	1.970	\$ 5.900.000	\$ 19.820.000	\$ 19.450.000	\$	
1979 CFA	ok bien	4632	URRAO	04-abr-15	\$ 16.380.000	\$ 16.380.000	\$ -	549	799	766	-	2.114	\$ 5.490.000	\$ 15.980.000	\$ 38.300.000	\$	
1980 CFA	ok bien	4643	CIUDAD B	05-abr-15	\$ 10.720.000	\$ 10.720.000	\$ -	1.539	1.251	608	-	3.398	\$ 15.390.000	\$ 25.020.000	\$ 30.400.000	\$	
1981 CFA	ok bien	4632	URRAO	05-abr-15	\$ 3.350.000	\$ 3.350.000	\$ -	535	771	713	-	2.019	\$ 5.350.000	\$ 15.420.000	\$ 35.650.000	\$	
1982 CFA	ok bien	3483	ITAGUI	31-mar-15	\$ 7.630.000	\$ 7.630.000	\$ -	1.355	226	80	32	1.693	\$ 13.550.000	\$ 4.520.000	\$ 4.000.000	\$	
1983 CFA	ok bien	3483	ITAGUI	01-abr-15	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -	1.340	206	41	32	1.619	\$ 13.400.000	\$ 4.120.000	\$ 2.050.000	\$	
1984 AFROAMER	ok bien	3540	QUIBDO	06-abr-15	\$ 5.880.000	\$ 5.880.000	\$ -	194	474	377	-	1.045	\$ 1.940.000	\$ 9.480.000	\$ 18.850.000	\$	
1985 AFROAMER	ok bien	4598	ISTMINA	06-abr-15	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000	\$ -	61	155	49	-	265	\$ 610.000	\$ 3.100.000	\$ 2.450.000	\$	
1986 CONFIE	ok bien	1085	LA PLATA	06-abr-15	\$ 12.750.000	\$ 12.750.000	\$ -	129	14	103	104	350	\$ 1.290.000	\$ 280.000	\$ 2.060.000	\$	
1987 CONFIE	ok bien	4999	PITALITO	07-abr-15	\$ 1.220.000	\$ 1.220.000	\$ -	376	266	214	149	1.005	\$ 3.760.000	\$ 5.320.000	\$ 4.280.000	\$	

- f. Se diligencia el campo provisión del día, es de aclarar que la provisión del día es la cantidad de billetes que se encuentran en el cajero en todas las cajillas incluyendo las purgas más el valor que se saca de la bóveda para ingresar al cajero.



GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS

AMGO-1501

VERSIÓN

FECHA

01

13-FEB-2015

13 de 14

RESTRINGIDA

PLANILLA CUADRE DE CAJEROS ENTIDADES BLANCO - Microsoft Excel

DATOS GENERALES		PROVISION DEL DIA				VALOR PROVISION									
entidad	VERIFICACIÓN SALDO ANTERIOR	NUMERO DE CAJERO	OFICINA	FECHA EJECUCIÓN	Cant. Gaveta 1	Cant. Gaveta 2	Cant. Gaveta 3	Cant. Gaveta 4	Total Cantidad	Vr. Prov. Gaveta 1	Vr. Prov. Gaveta 2	Vr. Prov. Gaveta 3	Vr. Prov. Gaveta 4	Total Provisión día	Fecha Envío a Visionamos
9	JURISCOOP primer reg	1500	BARRANQU	02-ene-15	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 80.000.000	2015-02-17
10	JURISCOOP primer reg	1502	ARMENIA	02-ene-15	1.003	1.500	548	500	3.551	\$ 10.030.000	\$ 30.000.000	\$ 10.960.000	\$ 10.000.000	\$ 60.990.000	2015-02-17
11	JURISCOOP primer reg	1503	BUGA	02-ene-15	1.900	2.400	2.100	300	6.700	\$ 19.000.000	\$ 48.000.000	\$ 42.000.000	\$ 6.000.000	\$ 115.000.000	2015-02-17
12	JURISCOOP primer reg	1504	MANIZALE	02-ene-15	1.000	2.000	1.500	1.200	5.700	\$ 10.000.000	\$ 40.000.000	\$ 30.000.000	\$ 24.000.000	\$ 104.000.000	2015-02-17
13	JURISCOOP primer reg	1509	CUCUTA	02-ene-15	1.785	2.000	1.579	-	5.364	\$ 17.850.000	\$ 40.000.000	\$ 31.580.000	\$ -	\$ 89.430.000	2015-02-17
14	JURISCOOP primer reg	1590	CARTAGEN	02-ene-15	1.904	1.736	1.900	1.900	7.440	\$ 19.040.000	\$ 34.720.000	\$ 38.000.000	\$ 38.000.000	\$ 129.760.000	2015-02-17
15	JURISCOOP primer reg	1591	POPAYAN	02-ene-15	1.900	2.000	2.000	2.000	7.900	\$ 19.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 139.000.000	2015-02-17
16	JURISCOOP primer reg	1592	SINCELEJO	02-ene-15	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	\$ 20.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 140.000.000	2015-02-17
17	JURISCOOP primer reg	1594	FLORENCIA	02-ene-15	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	\$ 20.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 140.000.000	2015-02-17
18	JURISCOOP primer reg	1596	NEIVA	02-ene-15	1.900	1.500	1.600	1.600	6.600	\$ 19.000.000	\$ 30.000.000	\$ 32.000.000	\$ 32.000.000	\$ 113.000.000	2015-02-17
19	JURISCOOP primer reg	1597	CALI	02-ene-15	1.140	1.003	1.592	1.109	4.844	\$ 11.400.000	\$ 20.060.000	\$ 31.840.000	\$ 22.180.000	\$ 85.480.000	2015-02-17
20	JURISCOOP primer reg	1849	PASTO	02-ene-15	808	916	1.196	673	3.593	\$ 8.080.000	\$ 18.320.000	\$ 23.920.000	\$ 33.650.000	\$ 83.970.000	2015-02-17
21	JURISCOOP primer reg	1866	VILLAVICE	02-ene-15	634	300	200	500	1.634	\$ 6.340.000	\$ 6.000.000	\$ 4.000.000	\$ 25.000.000	\$ 41.340.000	2015-02-17
22	JURISCOOP primer reg	1880	SANTA MA	02-ene-15	662	493	1.000	1.473	3.628	\$ 6.620.000	\$ 9.860.000	\$ 20.000.000	\$ 73.650.000	\$ 110.130.000	2015-02-17
23	JURISCOOP primer reg	1966	RIOHACHA	02-ene-15	1.533	1.396	2.000	-	4.929	\$ 15.330.000	\$ 27.920.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 83.250.000	2015-02-17
24	JURISCOOP primer reg	3346	DUITAMA	02-ene-15	500	400	-	-	900	\$ 5.000.000	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	2015-02-17
25	JURISCOOP primer reg	3999	BARRANQU	02-ene-15	2.100	1.000	1.400	2.000	6.500	\$ 21.000.000	\$ 20.000.000	\$ 28.000.000	\$ 40.000.000	\$ 109.000.000	2015-02-17
26	JURISCOOP primer reg	1505	SAN GIL	03-ene-15	1.000	500	500	500	2.500	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 40.000.000	2015-02-17
27	JURISCOOP primer reg	1463	BOGOTA	05-ene-15	1.000	1.300	1.200	1.000	4.500	\$ 10.000.000	\$ 26.000.000	\$ 24.000.000	\$ 20.000.000	\$ 80.000.000	2015-02-17

g. Luego de diligenciar todos los campos amarillos, se da clic sobre la flecha negra que está ubicada en la parte superior izquierda de la planilla, para actualizar la información.

PLANILLA CUADRE DE CAJEROS ENTIDADES BLANCO - Microsoft Excel

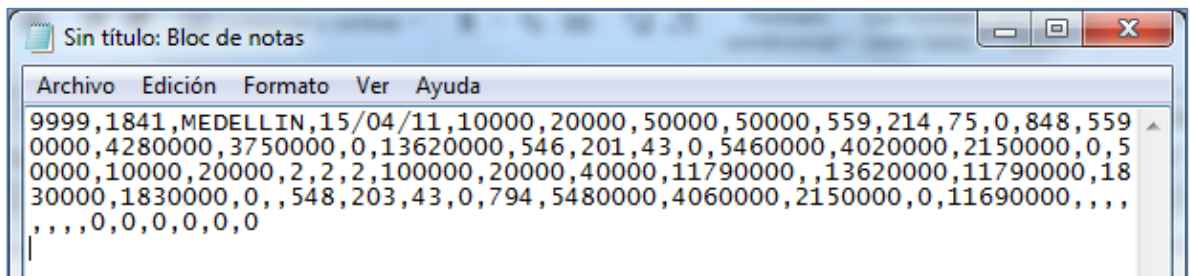
DATOS GENERALES		PROVISION DEL DIA				VALOR PROVISION									
entidad	VERIFICACIÓN SALDO ANTERIOR	NUMERO DE CAJERO	OFICINA	FECHA EJECUCIÓN	Cant. Gaveta 1	Cant. Gaveta 2	Cant. Gaveta 3	Cant. Gaveta 4	Total Cantidad	Vr. Prov. Gaveta 1	Vr. Prov. Gaveta 2	Vr. Prov. Gaveta 3	Vr. Prov. Gaveta 4	Total Provisión día	Fecha Envío a Visionamos
9	JURISCOOP primer reg	1500	BARRANQU	02-ene-15	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 80.000.000	2015-02-17
10	JURISCOOP primer reg	1502	ARMENIA	02-ene-15	1.003	1.500	548	500	3.551	\$ 10.030.000	\$ 30.000.000	\$ 10.960.000	\$ 10.000.000	\$ 60.990.000	2015-02-17
11	JURISCOOP primer reg	1503	BUGA	02-ene-15	1.900	2.400	2.100	300	6.700	\$ 19.000.000	\$ 48.000.000	\$ 42.000.000	\$ 6.000.000	\$ 115.000.000	2015-02-17
12	JURISCOOP primer reg	1504	MANIZALE	02-ene-15	1.000	2.000	1.500	1.200	5.700	\$ 10.000.000	\$ 40.000.000	\$ 30.000.000	\$ 24.000.000	\$ 104.000.000	2015-02-17
13	JURISCOOP primer reg	1509	CUCUTA	02-ene-15	1.785	2.000	1.579	-	5.364	\$ 17.850.000	\$ 40.000.000	\$ 31.580.000	\$ -	\$ 89.430.000	2015-02-17
14	JURISCOOP primer reg	1590	CARTAGEN	02-ene-15	1.904	1.736	1.900	1.900	7.440	\$ 19.040.000	\$ 34.720.000	\$ 38.000.000	\$ 38.000.000	\$ 129.760.000	2015-02-17
15	JURISCOOP primer reg	1591	POPAYAN	02-ene-15	1.900	2.000	2.000	2.000	7.900	\$ 19.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 139.000.000	2015-02-17
16	JURISCOOP primer reg	1592	SINCELEJO	02-ene-15	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	\$ 20.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 140.000.000	2015-02-17
17	JURISCOOP primer reg	1594	FLORENCIA	02-ene-15	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	\$ 20.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 140.000.000	2015-02-17
18	JURISCOOP primer reg	1596	NEIVA	02-ene-15	1.900	1.500	1.600	1.600	6.600	\$ 19.000.000	\$ 30.000.000	\$ 32.000.000	\$ 32.000.000	\$ 113.000.000	2015-02-17
19	JURISCOOP primer reg	1597	CALI	02-ene-15	1.140	1.003	1.592	1.109	4.844	\$ 11.400.000	\$ 20.060.000	\$ 31.840.000	\$ 22.180.000	\$ 85.480.000	2015-02-17
20	JURISCOOP primer reg	1849	PASTO	02-ene-15	808	916	1.196	673	3.593	\$ 8.080.000	\$ 18.320.000	\$ 23.920.000	\$ 33.650.000	\$ 83.970.000	2015-02-17
21	JURISCOOP primer reg	1866	VILLAVICE	02-ene-15	634	300	200	500	1.634	\$ 6.340.000	\$ 6.000.000	\$ 4.000.000	\$ 25.000.000	\$ 41.340.000	2015-02-17
22	JURISCOOP primer reg	1880	SANTA MA	02-ene-15	662	493	1.000	1.473	3.628	\$ 6.620.000	\$ 9.860.000	\$ 20.000.000	\$ 73.650.000	\$ 110.130.000	2015-02-17
23	JURISCOOP primer reg	1966	RIOHACHA	02-ene-15	1.533	1.396	2.000	-	4.929	\$ 15.330.000	\$ 27.920.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 83.250.000	2015-02-17
24	JURISCOOP primer reg	3346	DUITAMA	02-ene-15	500	400	-	-	900	\$ 5.000.000	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	2015-02-17
25	JURISCOOP primer reg	3999	BARRANQU	02-ene-15	2.100	1.000	1.400	2.000	6.500	\$ 21.000.000	\$ 20.000.000	\$ 28.000.000	\$ 40.000.000	\$ 109.000.000	2015-02-17
26	JURISCOOP primer reg	1505	SAN GIL	03-ene-15	1.000	500	500	500	2.500	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 40.000.000	2015-02-17
27	JURISCOOP primer reg	1463	BOGOTA	05-ene-15	1.000	1.300	1.200	1.000	4.500	\$ 10.000.000	\$ 26.000.000	\$ 24.000.000	\$ 20.000.000	\$ 80.000.000	2015-02-17

	GENERAR ARCHIVO PLANO CUADRE DE CAJEROS	AMGO-1501	
		VERSIÓN	FECHA
		01	13-FEB-2015
		14 de 14	

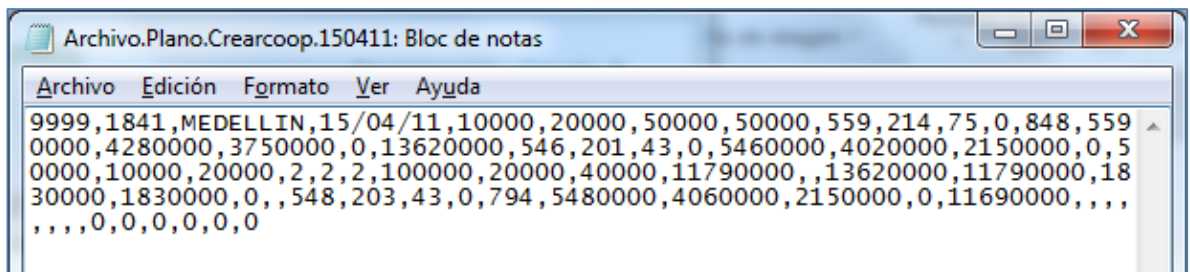
RESTRINGIDA

El archivo compara la información y actualiza todos los datos, si encuentra una diferencia en la columna E aparece error, si es un primer registro aparece primer registro, si no encuentra diferencias aparece ok bien.

- h. Cuando el archivo ya tiene todos los datos correctos copiamos la información de la columna BX y los pegamos en un blok de notas así:



Este se envía con el nombre: "Archivo.plano.ENTIDAD.150413" el formato de fecha es AÑO MES DIA así:



De esta manera se envía al correo cajeros@visionamos.com.