



**HOSPITAL  
SAN JOSE**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -URGENCIAS

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 05/01/2022  
Período : 0/01/2022

Hora de inicio: 11:15 a. m. Número de la cuenta:  
Hora Finalización: 11:30 a. m. Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.021

Auditado: **NATALIA ANTURY HURTADO**  
Cédula: **CC 1061817591**  
Cargo: **Facturador Urgencias**

Coordinadora Auditora: Víctor Fabio Gomez Franco  
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  
ALCANCE AUDITORÍA: PRIMER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor  | Monedas | Cantidad | Valor  |                            |               |
|----------|----------|--------|---------|----------|--------|----------------------------|---------------|
| \$ 1.000 |          | \$0,00 | \$ 100  | 0        | \$0,00 |                            |               |
| \$ 500   | 0        | \$0,00 | \$ 50   |          | \$0,00 |                            |               |
| \$ 200   | 0        | \$0,00 | 0       |          |        | <b>SUBTOTAL EN MONEDAS</b> | <b>\$0,00</b> |

### Subtotal

| Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes                    | Cantidad | Valor         |
|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------------------------|----------|---------------|
| \$ 50.000 | 0        | \$0,00 | \$ 10.000 | 0        | \$0,00 | \$ 2.000                    | 0        | 0             |
| \$ 20.000 | 0        | \$0,00 | \$ 5.000  |          | \$0,00 | \$ 1.000                    |          | 0             |
|           |          |        |           |          |        | <b>SUBTOTAL EN BILLETES</b> |          | <b>\$0,00</b> |

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO     | TOTAL       |
|-------------|------------|--------------|-------------|
| 317704      | 05/01/2022 | CONSIGNACION | \$86.400,00 |
|             |            |              |             |
|             |            |              |             |
| SUB TOTAL   |            |              | \$86.400,00 |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL CONSIGNACION</b>          | <b>\$86.400,00</b>  |
| <b>TOTAL CONSOLIDADO</b>           | <b>\$86.400,00</b>  |
| <b>MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR</b> | <b>\$100.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$186.400,00</b> |

**OBSERVACIONES**

Base de Caja

**\$100.000**

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

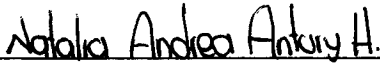
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

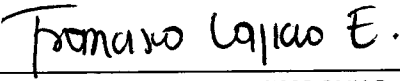
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO se evidencia sobrantes en caja.

**CONCLUSIONES:**



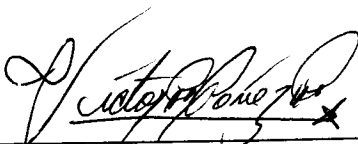
NATALIA ANDREA ANTURY HURTADO

FACTURADOR CONTRATISTA



FRANCISCO CAJIAO

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



HOSPITAL  
SAN JOSÉ

## AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION 0

Lugar: Consulta Externa Caja 1  
Fecha Auditoría: 05/01/2022  
Periodo: ene-22

Hora de inicio: 12:00 PM  
Hora Finalización: 12:15 PM  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2021

Auditado: ERIC FRANCISCO FERNANDEZ VALLEJO CC 1061728962  
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno  
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas   | Cantidad | Valor      | Monedas   | Cantidad | Valor       |                          |          |            |
|-----------|----------|------------|-----------|----------|-------------|--------------------------|----------|------------|
| \$ 1.000  | 0        | 0,00       | \$ 100    | 0        | \$0,00      |                          |          |            |
| \$ 500    | 1        | 500,00     | \$ 50     | 0        | \$0,00      |                          |          |            |
| \$ 200    | 1        | 200,00     |           |          |             |                          |          |            |
| Subtotal  |          |            |           |          |             | SUBTOTAL EN MONEDAS      |          |            |
|           |          |            |           |          |             |                          |          |            |
| Billetes  | Cantidad | Valor      | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes                 | Cantidad | Valor      |
| \$ 50.000 | 5        | 250.000,00 | \$ 10.000 | 5        | \$50.000,00 | \$ 2.000                 | 1        | \$2.000,00 |
| \$ 20.000 | 2        | 40.000,00  | \$ 5.000  | 7        | \$35.000,00 | \$ 1.000                 | 0        | \$0,00     |
|           |          |            |           |          |             | SUBTOTAL EN BILLETES     |          |            |
|           |          |            |           |          |             |                          |          |            |
|           |          |            |           |          |             | TOTAL BILLETES Y MONEDAS |          |            |
|           |          |            |           |          |             |                          |          |            |

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 317692      | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$4.900,00   |
| 317694      | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.500,00   |
| 317703      | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.500,00   |
| 317713      | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.500,00   |
| 317717      | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.500,00   |
| 317718      | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.500,00   |
| 317722      | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$40.000,00  |
| 317723      | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$110.000,00 |
| 317725      | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$85.400,00  |
| 317729      | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$20.000,00  |

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| TOTAL |  | \$277.800,00 |
|-------|--|--------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$277.800,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL                       | \$377.800,00 |
| DIFERENCIA                  | -\$100,00    |

Base de Caja

\$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

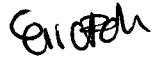
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor se evidencia un faltante de CIEN (\$100) pesos

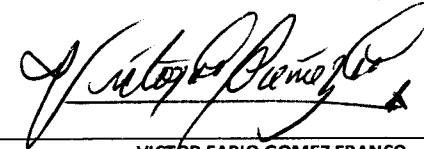
**CONCLUSIONES:**



ERICK FRANCISCO FERNANDEZ VALLEJO  
Facturador Contratista



GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

|                                                                                                                |                                          |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------|
|  <b>HOSPITAL<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X</b> | CODIGO  | MAN-CT-01- |
|                                                                                                                |                                          |         | FOAC01     |
|                                                                                                                |                                          | VERSION | 0          |

Lugar: Rayos X - Caja Menor-  
Fecha Auditoria: 05/01/2022  
Periodo: 01/22  
Hora de inicio: 12:15 pm  
Hora Finalización: 12:30 pm  
Número de la cuenta: corriente  
Tipo de Cuenta: corriente  
Banco: Davivienda  
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2021

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA  
CC 34639232  
Cargo: Facturador  
Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Inter  
Alcance auditoria: Arqueo de caja PRIMER TRIMESTRE 2022

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del al  
Recibos de caja menor en blanco del al  
Resolución N°

DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas             | Cantidad | Valor | Monedas | Cantidad | Valor      |
|---------------------|----------|-------|---------|----------|------------|
| \$ 1.000            |          | 0     | \$ 100  | 7        | 700        |
| \$ 500              | 1        | 500   | \$ 50   |          | 0          |
| \$ 200              | 3        | 600   |         |          | 0          |
| Subtotal            |          |       |         |          |            |
| SUBTOTAL EN MONEDAS |          |       |         |          | \$1.800,00 |

| Billetes             | Cantidad | Valor  | Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes | Cantidad | Valor        |
|----------------------|----------|--------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------------|
| \$ 50.000            | 0        | 0      | \$ 10.000 | 1        | 10.000 | \$ 2.000 | 34       | 68.000       |
| \$ 20.000            | 3        | 60.000 | \$ 5.000  | 1        | 5.000  | \$ 1.000 |          | 0            |
| SUBTOTAL EN BILLETES |          |        |           |          |        |          |          | \$143.000,00 |

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL       |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 1 317697    | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$14.000,00 |
| 2 317698    | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$1.000,00  |
| 3 317701    | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 4 317712    | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$15.000,00 |
| 5 317714    | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 6 317716    | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 317726      | 05/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 7           |            |           |             |
| TOTAL       |            |           | \$44.800,00 |

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS \$144.800,00

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       | \$44.800,00  |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$144.800,00 |

DIFERENCIA \$0,00

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO se evidencian sobrantes.

Maria Isabel Ruiz R.

MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Facturador Contratista

Francisco Cajiao E.

FRANCISCO CAJIAO

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno

Victor Fabio Gomez Blanco

VICTOR FABIO GOMEZ BLANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno



HOSPITAL  
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

VERSION

FOAC01

0

Lugar:  
Fecha Auditoria:  
Periodo:

Rayos X - Caja Menor-  
31/01/2022  
01/22

Hora de inicio:  
Hora Finalización

2:30 PM  
3:00 PM

Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco: Davivienda  
Monto Caja Menor: \$100.000

corriente

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2021

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA  
CC 34639232  
Cargo: Facturador

Alcance auditoria Arqueo de caja PRIMER TRIMESTRE 2022

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del

al

Recibos de caja menor en blanco del

al

Resolución N°

DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor | Monedas | Cantidad | Valor       |
|----------|----------|-------|---------|----------|-------------|
| \$ 1.000 | 1        | 1.000 | \$ 100  | 48       | 4.800       |
| \$ 500   | 11       | 5.500 | \$ 50   |          | 0           |
| \$ 200   | 31       | 6.200 |         |          | 0           |
| Subtotal |          |       |         |          | \$17.500,00 |

| Billetes  | Cantidad | Valor   | Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes | Cantidad | Valor        |
|-----------|----------|---------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------------|
| \$ 50.000 | 3        | 150.000 | \$ 10.000 | 1        | 10.000 | \$ 2.000 | 22       | 44.000       |
| \$ 20.000 |          | 0       | \$ 5.000  | 12       | 60.000 | \$ 1.000 |          | 0            |
| Subtotal  |          |         |           |          |        |          |          | \$264.000,00 |

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 1 319172    | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$165.000,00 |
| 2 319176    | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 3 319184    | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 4 319186    | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 5 319221    | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$1.700,00   |
| 6 319228    | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 7           |            |           |              |
| TOTAL       |            |           | \$181.500,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS | \$281.500,00 |
|-----------------------------|--------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       | \$181.500,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$281.500,00 |
| DIFERENCIA                  | \$0,00       |

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

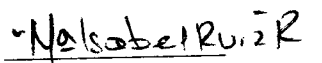
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

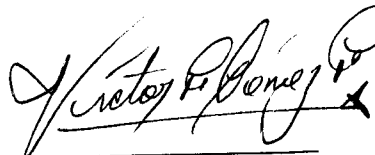
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO se evidencian sobrantes.

  
MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Facturador Contratista

  
GUSTAVO CALLEJAS  
Elaborado por:  
Apoyo administrativo Control Interno

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:  
Jefe Oficina de Control Interno



HOSPITAL  
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION 0

Lugar: Consulta Externa Caja 1  
Fecha Auditoría: 31/01/2022  
Periodo: ene-22

Hora de inicio: 2:00 pm  
Hora Finalización: 2:30 pm  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2021

Auditado: CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE  
Cargo: Facturador Consulta Externa. CC 1061720075

Coordinador Auditora: Víctor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno  
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor     | Monedas | Cantidad | Valor      |
|----------|----------|-----------|---------|----------|------------|
| \$ 1.000 | 12       | 12.000,00 | \$ 100  | 18       | \$1.800,00 |
| \$ 500   | 28       | 14.000,00 | \$ 50   | 2        | \$100,00   |
| \$ 200   | 72       | 14.400,00 |         |          |            |

Subtotal SUBTOTAL EN MONEDAS \$42.300,00

| Billetes  | Cantidad | Valor      | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor       |
|-----------|----------|------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|
| \$ 50.000 | 2        | 100.000,00 | \$ 10.000 | 3        | \$30.000,00 | \$ 2.000 | 28       | \$56.000,00 |
| \$ 20.000 | 2        | 40.000,00  | \$ 5.000  | 3        | \$15.000,00 | \$ 1.000 | 0        | \$0,00      |

SUBTOTAL EN BILLETES \$241.000,00  
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$283.300,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL       |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 319183      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 319787      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 319188      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 319189      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$38.500,00 |
| 319192      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 319195      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$14.000,00 |
| 319199      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$49.000,00 |
| 319205      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$20.000,00 |
| 319206      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$20.000,00 |
| 319217      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$20.000,00 |
| 319226      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.500,00  |
| 319232      | 31/01/2022 | EFFECTIVO | \$3.500,00  |

TOTAL CONSOLIDADO \$183.300,00  
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100.000,00  
TOTAL \$283.300,00  
DIFERENCIA \$0,00

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| TOTAL |  | \$183.300,00 |
|-------|--|--------------|

Base de Caja \$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

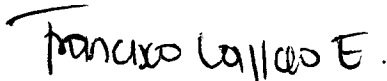
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

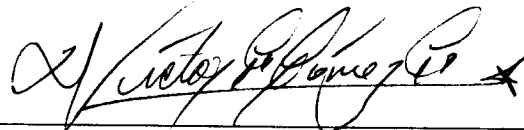
#### NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO SE EVIDENCIAS SOBRANTES NI FALTANTES.

#### CONCLUSIONES:

  
CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE  
Facturador Contratista

  
FRANCISCO CAJIAO  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



**HOSPITAL**  
**GENERAL DE SAN JOSÉ**  
*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -HOSPITALIZACION

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 21/02/2022  
Período : feb-22

Hora de inicio: 2:00 P.M.  
Hora Finalización: 2:30 P.M.  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.022

Auditado: **YESICA PAOLA TROCHES**  
Cédula: **CC 1080262811**  
Cargo: Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora: Victor Fabio Gomez Franco  
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  
ALCANCE AUDITORÍA: PRIMER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor  | Monedas | Cantidad | Valor                      |
|----------|----------|--------|---------|----------|----------------------------|
| \$ 1.000 |          | \$0,00 | \$ 100  | 0        | \$0,00                     |
| \$ 500   | 0        | \$0,00 | \$ 50   |          | \$0,00                     |
| \$ 200   | 0        | \$0,00 | 0       |          |                            |
| Subtotal |          |        |         |          | SUBTOTAL EN MONEDAS \$0,00 |

| Billetes  | Cantidad | Valor        | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor |
|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-------|
| \$ 50.000 | 2        | \$100.000,00 | \$ 10.000 | 3        | \$30.000,00 | \$ 2.000 | 0        | 0     |
| \$ 20.000 | 3        | \$60.000,00  | \$ 5.000  | 2        | \$10.000,00 | \$ 1.000 |          | 0     |

SUBTOTAL EN BILLETES \$200.000,00

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 320658      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$100.000,00 |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
| SUB TOTAL   |            |           | \$100.000,00 |

TOTAL DIFERENCIA \$0,00

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$100.000,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL                       | \$200.000,00 |

**OBSERVACIONES**

Base de Caja

\$100.000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO se evidencia sobrantes en caja.

**CONCLUSIONES:**

YESICA PAOLA TROCHES G.

YESICA PAOLA TROCHES GARCES

FACTURADOR CONTRATISTA

FRANCISCO CAJIAO

FRANCISCO CAJIAO

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



HOSPITAL  
GENERAL DE  
SAN JOSÉ

## AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Consulta Externa Caja 1  
Fecha Auditoría: 21/02/2022  
Periodo: feb-22

Hora de inicio: 3:00 PM  
Hora Finalización: 3:30 PM  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2022

Auditado: CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE  
Cargo: Facturador Consulta Externa. CC 1061720075

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno  
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor     | Monedas | Cantidad | Valor    |
|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|
| \$ 1.000 | 1        | 1.000,00  | \$ 100  | 7        | \$700,00 |
| \$ 500   | 21       | 10.500,00 | \$ 50   |          | \$0,00   |
| \$ 200   | 32       | 6.400,00  |         |          |          |

SUBTOTAL EN MONEDAS \$18.600,00

### Subtotal

| Billetes  | Cantidad | Valor      | Billetes  | Cantidad | Valor       |
|-----------|----------|------------|-----------|----------|-------------|
| \$ 50.000 | 5        | 250.000,00 | \$ 10.000 | 8        | \$80.000,00 |
| \$ 20.000 | 8        | 160.000,00 | \$ 5.000  |          | \$0,00      |

SUBTOTAL EN BILLETES \$502.000,00  
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$520.600,00

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL       |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 320585      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 320587      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$29.100,00 |
| 320588      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$55.700,00 |
| 320589      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$23.800,00 |
| 320592      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$14.700,00 |
| 320594      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$77.600,00 |
| 320600      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 320602      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 320603      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 320608      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 320616      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 320617      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$420.600,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL                       | \$520.600,00 |
| DIFERENCIA                  | \$0,00       |

|        |            |           |              |
|--------|------------|-----------|--------------|
| 320619 | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 320625 | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$20.000,00  |
| 320635 | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.500,00   |
| 320637 | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.500,00   |
| 320638 | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$60.000,00  |
| 320639 | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$40.000,00  |
| 320640 | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 320641 | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 320645 | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$55.700,00  |
| TOTAL  |            |           | \$420.600,00 |

Base de Caja

\$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

#### NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO SE EVIDENCIAS SOBRANTES NI FALTANTES.

#### CONCLUSIONES:

CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE  
Facturador Contratista

FRANCISCO CAJIAO  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



## AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

VERSION

FOAC01

0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-  
Fecha Auditoria: 21/02/2022  
Periodo: 02/22

Hora de inicio: 2:30 PM  
Hora Finalización: 3:00 PM  
Número de la cuenta: corriente  
Tipo de Cuenta: corriente  
Banco: Davivienda  
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2021

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA  
CC 34639232  
Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoria: Arqueo de caja PRIMER TRIMESTRE 2022

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas             | Cantidad | Valor | Monedas | Cantidad | Valor      |
|---------------------|----------|-------|---------|----------|------------|
| \$ 1.000            |          | 0     | \$ 100  | 35       | 3.500      |
| \$ 500              | 5        | 2.500 | \$ 50   |          | 0          |
| \$ 200              | 19       | 3.800 |         |          | 0          |
| SUBTOTAL EN MONEDAS |          |       |         |          | \$9.800,00 |

Subtotal

| Billetes             | Cantidad | Valor  | Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes | Cantidad | Valor        |
|----------------------|----------|--------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------------|
| \$ 50.000            | 1        | 50.000 | \$ 10.000 | 2        | 20.000 | \$ 2.000 | 13       | 26.000       |
| \$ 20.000            | 3        | 60.000 | \$ 5.000  |          | 0      | \$ 1.000 |          | 0            |
| SUBTOTAL EN BILLETES |          |        |           |          |        |          |          | \$156.000,00 |

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL       |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 320629      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$62.100,00 |
| 320656      | 21/02/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
|             |            |           |             |
|             |            |           |             |
|             |            |           |             |
|             |            |           |             |
|             |            |           |             |
|             |            | TOTAL     | \$65.800,00 |

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS \$165.800,00

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       | \$65.800,00  |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$165.800,00 |
| DIFERENCIA                  | \$0,00       |

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO se evidencian sobrantes.

Maria Isabel Ruiz R.

MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Facturador Contratista

Gustavo Callejas

GUSTAVO CALLEJAS

Elaborado por:  
Apoyo administrativo Control Interno

Victor Fabio Gomez Franco \*

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:  
Jefe Oficina de Control Interno



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -HOSPITALIZACION

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 22/03/2022  
Período : feb-22

Hora de inicio: 2:00 P.M. Número de la cuenta:  
Hora Finalización: 2:30 P.M. Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.022

Auditado: **YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ**  
Cédula: **CC 1061694581**  
Cargo: **Facturador hospitalizacion**

Coordinadora Auditora: Victor Fabio Gomez Franco  
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  
ALCANCE AUDITORÍA: PRIMER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor    | Monedas | Cantidad | Valor  |                     |  |          |
|----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------------------|--|----------|
| \$ 1.000 |          | \$0,00   | \$ 100  |          | \$0,00 |                     |  |          |
| \$ 500   | 1        | \$500,00 | \$ 50   |          | \$0,00 |                     |  |          |
| \$ 200   |          | \$0,00   | 0       |          |        |                     |  |          |
|          |          |          |         |          |        | SUBTOTAL EN MONEDAS |  | \$500,00 |

### Subtotal

| Billetes  | Cantidad | Valor        | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor  |
|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|--------|
| \$ 50.000 | 8        | \$400.000,00 | \$ 10.000 | 2        | \$20.000,00 | \$ 2.000 | 29       | 58.000 |
| \$ 20.000 |          | \$0,00       | \$ 5.000  | 6        | \$30.000,00 | \$ 1.000 | 1        | 1.000  |

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 322453      | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$272.900,00 |
| 322457      | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$136.500,00 |
|             |            |           |              |
| SUB TOTAL   |            |           | \$409.400,00 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| SUBTOTAL EN BILLETES     | \$509.000,00  |
| TOTAL BILLETES Y MONEDAS | \$ 509.500,00 |
| TOTAL DIFERENCIA         | \$100,00      |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$409.400,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL                       | \$509.400,00 |

**OBSERVACIONES**

Base de Caja

**\$100.000**

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, se evidencia un sobrante de \$ 100 pesos en caja.

**CONCLUSIONES:**

*Yamileth Bermudez*

YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ

FACTURADOR CONTRATISTA

*Francisco Cajiao E.*

FRANCISCO CAJIAO

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

*Victor Fabio Gomez Franco*

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 22/03/2022 HASTA LA FECHA 22/03/2022 DESDE EL USUARIO 1061694581 HASTA EL USUARIO 1061694581

Usuario 1061694581-YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ

| CONSECUTIVO                              | FECHA                     | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
|------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| 1. Recibo                                |                           |            |        |          |              |            |            |
| 000000000322453                          | 22/03/2022 11:22:56 a. m. | 272.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 272.900,00 | Confirmado |
| 000000000322457                          | 22/03/2022 12:17:19 p. m. | 136.500,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 136.500,00 | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                          |                           | 409.400,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 409.400,00 |            |
| TOTAL 1061694581-YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ |                           | 409.400,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 409.400,00 |            |

|                   |                   |                |                    |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
| 0,00              | 409.400,00        | 0,00           | 409.400,00         |
| TOTAL GENERAL     | 409.400,00        | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 409.400,00        | 0,00           | 409.400,00         |



HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ

## AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Consulta Externa Caja 1  
Fecha Auditoría: 22/03/2022  
Periodo: mar-22

Hora de inicio: 3:00 PM  
Hora Finalización: 3:30 PM  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$0

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2022

Auditado: LOURDES VANEZA LONDOÑO O.  
Cargo: Facturador Consulta Externa.  
CC 1061728200

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno  
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas             | Cantidad | Valor | Monedas | Cantidad | Valor  |
|---------------------|----------|-------|---------|----------|--------|
| \$ 1.000            |          | 0,00  | \$ 100  |          | \$0,00 |
| \$ 500              |          | 0,00  | \$ 50   |          | \$0,00 |
| \$ 200              |          | 0,00  |         |          |        |
| SUBTOTAL EN MONEDAS |          |       |         |          | \$0,00 |

### Subtotal

| Billetes                 | Cantidad | Valor     | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor        |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|----------|--------------|
| \$ 50.000                | 1        | 50.000,00 | \$ 10.000 | 1        | \$10.000,00 | \$ 2.000 | 3        | \$6.000,00   |
| \$ 20.000                | 4        | 80.000,00 | \$ 5.000  | 2        | \$10.000,00 | \$ 1.000 |          | \$0,00       |
| SUBTOTAL EN BILLETES     |          |           |           |          |             |          |          | \$156.000,00 |
| TOTAL BILLETES Y MONEDAS |          |           |           |          |             |          |          | \$156.000,00 |

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 322387      | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$14.000,00  |
| 322403      | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$14.700,00  |
| 322408      | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$38.700,00  |
| 322412      | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 322434      | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$40.000,00  |
| 322443      | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$40.000,00  |
| 322454      | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
| TOTAL       |            |           | \$154.800,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$154.800,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$0,00       |
| TOTAL                       | \$154.800,00 |
| DIFERENCIA                  | \$1.200,00   |

Base de Caja

\$0,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

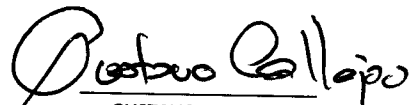
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor se evidencia un sobrante de \$1.200 pesos, la facturadora comenta que tuvo que prestar de su bolsillo para dar un regreso. La facturadora no contaba con caja menor en el momento del arqueo.

**CONCLUSIONES:**

  
LOURDES VANEZA LONDONO ORDONEZ  
Facturador Contratista

  
GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

  
VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 22/03/2022 HASTA LA FECHA 22/03/2022 DESDE EL USUARIO 1061728200 HASTA EL USUARIO 1061728200

| Usuario 1061728200-LOURDES VANEZA LONDOÑO ORDOÑEZ |                           |            |        |          |              |            |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                                       | FECHA                     | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1. Recibo                                         |                           |            |        |          |              |            |            |
| 000000000322387                                   | 22/03/2022 6:38:36 a. m.  | 14.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 14.000,00  | Confirmado |
| 000000000322403                                   | 22/03/2022 8:08:27 a. m.  | 14.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 14.700,00  | Confirmado |
| 000000000322408                                   | 22/03/2022 8:32:25 a. m.  | 38.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 38.700,00  | Confirmado |
| 000000000322412                                   | 22/03/2022 8:54:17 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000322434                                   | 22/03/2022 10:12:35 a. m. | 40.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 40.000,00  | Confirmado |
| 000000000322443                                   | 22/03/2022 10:41:14 a. m. | 40.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 40.000,00  | Confirmado |
| 000000000322454                                   | 22/03/2022 11:51:29 a. m. | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                                   |                           | 154.800,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 154.800,00 |            |
| TOTAL 1061728200-LOURDES VANEZA LONDOÑO ORDOÑEZ   |                           | 154.800,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 154.800,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 154.800,00        | 0,00           | 154.800,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 154.800,00        | 0,00           | 154.800,00         |



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
| VERSION | FOAC01     |
|         | 0          |

Lugar: Rayos X - Caja Menor-  
Fecha Auditoria: 22/03/2022  
Periodo: 03/22

Hora de inicio: 2:30 PM  
Hora Finalización: 3:00 PM  
Número de la cuenta: corriente  
Tipo de Cuenta: corriente  
Banco: Davivienda  
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2021

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA  
CC 34639232  
Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Inter  
Alcance auditoria: Arqueo de caja PRIMER TRIMESTRE 2022

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del al  
Recibos de caja menor en blanco del al  
Resolución N°

DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas             | Cantidad | Valor  | Monedas | Cantidad | Valor       |
|---------------------|----------|--------|---------|----------|-------------|
| \$ 1.000            |          | 0      | \$ 100  | 47       | 4.700       |
| \$ 500              | 9        | 4.500  | \$ 50   |          | 0           |
| \$ 200              | 93       | 18.600 |         |          | 0           |
| Subtotal            |          |        |         |          | 0           |
| SUBTOTAL EN MONEDAS |          |        |         |          | \$27.800,00 |

| Billetes             | Cantidad | Valor   | Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes     | Cantidad | Valor  |
|----------------------|----------|---------|-----------|----------|--------|--------------|----------|--------|
| \$ 50.000            | 5        | 250.000 | \$ 10.000 | 1        | 10.000 | \$ 2.000     | 15       | 30.000 |
| \$ 20.000            |          | 0       | \$ 5.000  | 4        | 20.000 | \$ 1.000     |          | 0      |
| SUBTOTAL EN BILLETES |          |         |           |          |        | \$310.000,00 |          |        |

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 1 322393    | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$83.700,00  |
| 2 322411    | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 3 322414    | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 4 322451    | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$75.000,00  |
| 5 322456    | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$68.000,00  |
| 6 322486    | 22/03/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 7           |            |           |              |
| TOTAL       |            |           | \$237.800,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS | \$337.800,00 |
|-----------------------------|--------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       | \$237.800,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$337.800,00 |
| DIFERENCIA                  | \$0,00       |

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

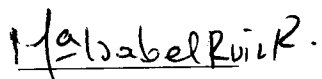
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

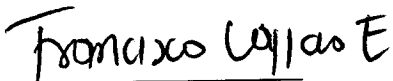
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor se evidencia sobrantes.



MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

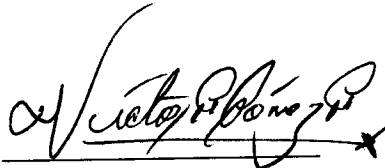
Facturador Contratista



FRANCISCO CAJIAO

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 22/03/2022 HASTA LA FECHA 22/03/2022 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

| Usuario                                 |                           | 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA |        |          |              |            |            |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                             | FECHA                     | EFFECTIVO                         | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1. Recibo                               |                           |                                   |        |          |              |            |            |
| 000000006322393                         | 22/03/2022 7:15:26 a. m.  | 83.700,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 83.700,00  | Confirmado |
| 000000000322411                         | 22/03/2022 8:54:01 a. m.  | 3.700,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000322414                         | 22/03/2022 9:12:51 a. m.  | 3.700,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000322451                         | 22/03/2022 11:08:31 a. m. | 75.000,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 75.000,00  | Confirmado |
| 000000000322456                         | 22/03/2022 12:00:48 p. m. | 68.000,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 68.000,00  | Confirmado |
| 000000000322466                         | 22/03/2022 2:15:57 p. m.  | 3.700,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                         |                           | 237.800,00                        | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 237.800,00 |            |
| TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA |                           | 237.800,00                        | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 237.800,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 237.800,00        | 0,00           | 237.800,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 237.800,00        | 0,00           | 237.800,00         |



HOSPITAL  
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Consulta Externa Caja 1  
Fecha Auditoría: 25/04/2022  
Periodo: abr-22

Hora de inicio: 3:00 PM  
Hora Finalización: 3:30 PM  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: **\$ 100,000**

Auditado: CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE  
Cargo: Facturador Consulta Externa. CC 1061720075

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno  
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor     | Monedas | Cantidad | Valor      |                     |  |             |
|----------|----------|-----------|---------|----------|------------|---------------------|--|-------------|
| \$ 1.000 |          | 0,00      | \$ 100  | 56       | \$5.600,00 |                     |  |             |
| \$ 500   | 18       | 9.000,00  | \$ 50   |          | \$0,00     |                     |  |             |
| \$ 200   | 52       | 10.400,00 |         |          |            |                     |  |             |
| Subtotal |          |           |         |          |            | SUBTOTAL EN MONEDAS |  | \$25.000,00 |

| Billetes  | Cantidad | Valor      | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes                 | Cantidad | Valor        |
|-----------|----------|------------|-----------|----------|-------------|--------------------------|----------|--------------|
| \$ 50.000 | 7        | 350.000,00 | \$ 10.000 | 1        | \$10.000,00 | \$ 2.000                 | 3        | \$6.000,00   |
| \$ 20.000 | 1        | 20.000,00  | \$ 5.000  |          | \$0,00      | \$ 1.000                 |          | \$0,00       |
|           |          |            |           |          |             | SUBTOTAL EN BILLETES     |          | \$386.000,00 |
|           |          |            |           |          |             | TOTAL BILLETES Y MONEDAS |          | \$411.000,00 |

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 324477      | 25/04/2022 | EFFECTIVO | \$14.000,00  |
| 324480      | 25/04/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 324486      | 25/04/2022 | EFFECTIVO | \$20.000,00  |
| 324488      | 25/04/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 324490      | 25/04/2022 | EFFECTIVO | \$20.000,00  |
| 324491      | 25/04/2022 | EFFECTIVO | \$120.000,00 |
| 324493      | 25/04/2022 | EFFECTIVO | \$100.000,00 |
| 324503      | 25/04/2022 | EFFECTIVO | \$14.700,00  |
| 324506      | 25/04/2022 | EFFECTIVO | \$14.700,00  |
| TOTAL       |            |           | \$310.800,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$310.800,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL                       | \$410.800,00 |
| DIFERENCIA                  | \$200,00     |

Base de Caja

\$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

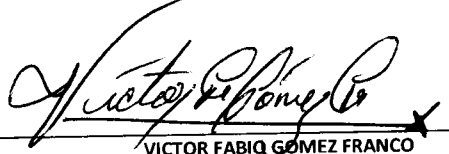
**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor se evidencia un sobrante de DOS CIENTOS PESOS M/CTE (\$200 pesos).

**CONCLUSIONES:**

  
CLAYDEN DIOSSELINA CASTILLO YACE  
Facturador Contratista

  
GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

  
VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



|            |         |
|------------|---------|
| 0          | VERSION |
| FOAC01     |         |
| MAN-CT-01- | CODIGO  |

ria:

25/04/2022

|         |         |
|---------|---------|
| 2:30 PM | 3:00 PM |
|---------|---------|

Tipo de Cuenta: corriente

**Banco: Davivienda**

**Coordinador Auditor:** Victor Fabio Gomez Franco

Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoria

Arqueo de caja SEGUNDO TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

**Cheque en blanco en caja fuerte del**

**Resolución N°**

**DETALLE DE EFECTIVO**

|          |         |          |       |         |          |       |
|----------|---------|----------|-------|---------|----------|-------|
|          | Monedas | Cantidad | Valor | Monedas | Cantidad | Valor |
| \$ 1,000 | 1       |          | 1,000 | \$ 100  | 32       | 3,200 |
| \$ 500   | 9       |          | 4,500 | \$ 50   |          | 0     |
| \$ 200   | 43      |          | 8,600 |         |          | 0     |

Subtotal

|          |           |          |  |       |   |          |           |   |       |        |          |          |    |       |        |
|----------|-----------|----------|--|-------|---|----------|-----------|---|-------|--------|----------|----------|----|-------|--------|
| Billetes | \$ 50.000 | Cantidad |  | Valor | 0 | Billetes | \$ 10.000 | 6 | Valor | 60.000 | \$ 2.000 | Cantidad | 19 | Valor | 38.000 |
| 5        |           |          |  |       |   |          | \$ 5.000  | 5 |       | 25.000 | \$ 1.000 |          |    |       | 0      |

**SUBTOTAL EN BILLETES**

**\$223,000.00**

**TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS**

**\$240,300.00**

**TOTAL RECIBOS DE CASH**

**\$196,200.00**

**MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR**

\$100,000.00

**DIFERENCIA**

**-\$55,900.00**

[illegible]

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

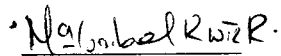
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

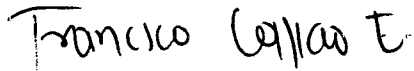
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor se evidencia un faltante de CINCUENTA Y CINCO MIL NOVESENTOS PESOS M/CTE (\$55,900)  
Este faltante es resultado de una devolucion de un procedimiento que no se realizo. ( Se anexa comprobante de egreso No 88219 y recibo de caja 324476)



MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

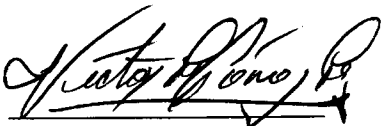
Facturador Contratista



FRANCISCO CAJIAO

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno



**HOSPITAL**  
**SAN JOSÉ**  
*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -HOSPITALIZACION

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 25/04/2022  
Período : feb-22

Hora de inicio: 2:00 P.M. Número de la cuenta:  
Hora Finalización: 2:30 P.M. Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.022

Auditado: **YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ**  
Cédula. **CC 1061694581**  
Cargo: Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora: Victor Fabio Gomez Franco  
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  
ALCANCE AUDITORÍA: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor  | Monedas | Cantidad | Valor  |
|----------|----------|--------|---------|----------|--------|
| \$ 1.000 |          | \$0,00 | \$ 100  |          | \$0,00 |
| \$ 500   |          | \$0,00 | \$ 50   |          | \$0,00 |
| \$ 200   |          | \$0,00 | 0       |          |        |

SUBTOTAL EN MONEDAS \$0,00

### Subtotal

| Billetes  | Cantidad | Valor        | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor |
|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-------|
| \$ 50.000 | 4        | \$200.000,00 | \$ 10.000 | 1        | \$10.000,00 | \$ 2.000 |          | 0     |
| \$ 20.000 | 2        | \$40.000,00  | \$ 5.000  |          | \$0,00      | \$ 1.000 |          | 0     |

SUBTOTAL EN BILLETES \$250.000,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$ 250.000,00

TOTAL DIFERENCIA \$0,00

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 324504      | 25/04/2022 | EFFECTIVO | \$150.000,00 |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
| SUB TOTAL   |            |           | \$150.000,00 |

TOTAL CONSOLIDADO \$150.000,00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100.000,00

TOTAL \$250.000,00

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100.000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.  
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.  
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.  
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.  
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

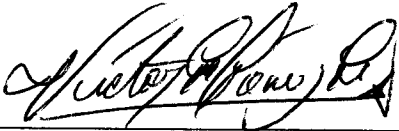
NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES.

CONCLUSIONES:

+ Yamileth Bermudez  
YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ  
FACTURADOR CONTRATISTA

Francisco Cajiao E.  
FRANCISCO CAJIAO  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Hora de inicio:   | 11:30 am |
| Hora Finalización | 12:00 Pm |

Número de la cuenta:  
 Tipo de Cuenta:  
 Banco:  
 Monto Caja Menor: \$ 100,000

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2022

Auditado: MELBA MUÑOZ CC 34,538,284  
Cargo: Facturador Consulta Externa.

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Coordinador Auditora:</b> | Victor Fabio Gomez Franco                                |
| <b>Cargo:</b>                | Jefe Oficina de Control Interno                          |
| <b>Alcance auditoría:</b>    | Arqueo de caja correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

1. Se realiza la revisión de los comprobantes de pago que se ingresaron en el sistema de control de caja fuerte del Banco de la Nación Argentina, en el mes de mayo del 2019, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

| Comprobante de pago                                              | Cantidad | Valor        |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Cheque en blanco en caja fuerte del Banco de la Nación Argentina | 1        | 1.000.000,00 |
| Recibos de caja menor en blanco del Banco de la Nación Argentina | 1        | 1.000.000,00 |

Resolución N° 10.000/2019

**DETALLE DE EFECTIVO**

| DETALLE DE EFECTIVO |  |          |            |           |          |             |                          |          |              |
|---------------------|--|----------|------------|-----------|----------|-------------|--------------------------|----------|--------------|
| Monedas             |  | Cantidad | Valor      | Monedas   | Cantidad | Valor       |                          |          |              |
| \$ 1.000            |  | 11       | 11.000,00  | \$ 100    | 20       | \$2.000,00  |                          |          |              |
| \$ 500              |  | 50       | 25.000,00  | \$ 50     | 6        | \$300,00    |                          |          |              |
| \$ 200              |  |          | 0,00       |           |          |             | SUBTOTAL EN MONEDAS      |          | \$38.300,00  |
| Subtotal            |  |          |            |           |          |             |                          |          |              |
| Billetes            |  | Cantidad | Valor      | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes                 | Cantidad | Valor        |
| \$ 50.000           |  |          | 0,00       | \$ 10.000 | 4        | \$40.000,00 | \$ 2.000                 | 17       | \$34.000,00  |
| \$ 20.000           |  | 5        | 100.000,00 | \$ 5.000  |          | \$0,00      | \$ 1.000                 |          | \$0,00       |
|                     |  |          |            |           |          |             | SUBTOTAL EN BILLETES     |          | \$174.000,00 |
|                     |  |          |            |           |          |             | TOTAL BILLETES Y MONEDAS |          | \$212.300,00 |

**DETALLE DE RECIBOS DE CAJA**

| DETALLE DE RECIBOS DE CAJA |            |           |              |
|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| CONSECUTIVO                | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
| 326625                     | 27/05/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 326638                     | 27/05/2022 | EFFECTIVO | \$12.900,00  |
| 326640                     | 27/05/2022 | EFFECTIVO | \$20.000,00  |
| 326643                     | 27/05/2022 | EFFECTIVO | \$55.650,00  |
| 326649                     | 27/05/2022 | EFFECTIVO | \$20.000,00  |
|                            |            |           |              |
|                            |            |           |              |
|                            |            |           |              |
|                            |            |           |              |
|                            |            |           |              |
| TOTAL                      |            |           | \$112.250,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$112.250,00 |
|                             |              |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL                       | \$212.250,00 |
| DIFERENCIA                  | \$50,00      |

Base de Caja

\$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor se evidencia un sobrante de CINCUENTA PESOS M/CTE (\$50 pesos).

**CONCLUSIONES:**

MELBA MUÑOZ  
Facturador Contratista

GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 27/05/2022 HASTA LA FECHA 27/05/2022 DESDE EL USUARIO 34538284 HASTA EL USUARIO 34538284

| Usuario                    | 34538284-MELBA MUÑOZ     |            |        |          |              |            |            |
|----------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                | FECHA                    | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1. Recibo                  |                          |            |        |          |              |            |            |
| 000000000326625            | 27/05/2022 7:09:42 a. m. | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000326638            | 27/05/2022 8:30:43 a. m. | 12.900,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 12.900,00  | Confirmado |
| 000000000326640            | 27/05/2022 8:46:24 a. m. | 20.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 20.000,00  | Confirmado |
| 000000000326643            | 27/05/2022 9:03:20 a. m. | 55.650,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 55.650,00  | Confirmado |
| 000000000326649            | 27/05/2022 9:14:59 a. m. | 20.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 20.000,00  | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo            |                          | 112.250,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 112.250,00 |            |
| TOTAL 34538284-MELBA MUÑOZ |                          | 112.250,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 112.250,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 112.250,00        | 0,00           | 112.250,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 112.250,00     | 0,00               |
| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
| 0,00              | 112.250,00        | 0,00           | 112.250,00         |



AUDITORIA - ARQUEO DE CAJA RAYOS X

|           |         |
|-----------|---------|
| MAN-CT-01 | CODIGO  |
| FOAC01    | VERSION |
| 0         |         |

Lugar: Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria:

27/05/2022

Periodo:

05/22

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2021

Coordinador Auditor: Víctor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoria Arqueo de caja SEGUNDO TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del  
Recibos de caja menor en blanco del  
Resolución N°

| Monedas  | Cantidad | Valor | Monedas             | Cantidad | Valor       |
|----------|----------|-------|---------------------|----------|-------------|
| \$ 1.000 | 3        | 0     | \$ 100              | 32       | 3.200       |
| \$ 500   | 3        | 1.500 | \$ 50               |          | 0           |
| \$ 200   | 29       | 5.800 |                     |          | 0           |
| Subtotal |          |       | SUBTOTAL EN MONEDAS |          | \$10.500,00 |

| Billetes             | Cantidad | Valor     | Billetes             | Cantidad | Valor        |
|----------------------|----------|-----------|----------------------|----------|--------------|
| \$ 20.000            | 5        | 250.000   | \$ 2.000             | 27       | 54.000       |
| \$ 10.000            |          | \$ 10.000 | \$ 1.000             |          | 10.000       |
| \$ 5.000             |          | \$ 5.000  |                      |          | 0            |
| 2                    |          |           |                      |          |              |
| 3                    |          |           |                      |          |              |
| Subtotal en Billetes |          |           | SUBTOTAL EN BILLETES |          | \$344.000,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS | \$354.500,00 |
|-----------------------------|--------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       | \$254.500,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$354.500,00 |
| DIFERENCIA                  | \$0,00       |

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

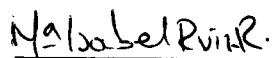
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES.



MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

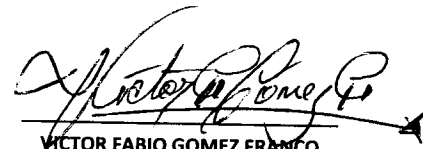
Facturador Contratista



GUSTAVO CALLEJAS

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 27/05/2022 HASTA LA FECHA 27/05/2022 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

| Usuario 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA |                          |            |        |          |              |            |            |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                               | FECHA                    | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1. Recibo                                 |                          |            |        |          |              |            |            |
| 000000000326628                           | 27/05/2022 7:29:53 a. m. | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000326648                           | 27/05/2022 9:13:39 a. m. | 119.600,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 119.600,00 | Confirmado |
| 000000000326651                           | 27/05/2022 9:32:25 a. m. | 14.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 14.700,00  | Confirmado |
| 000000000326675                           | 27/05/2022 2:00:40 p. m. | 116.500,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 116.500,00 | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                           |                          | 254.500,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 254.500,00 |            |
| TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA   |                          | 254.500,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 254.500,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 254.500,00        | 0,00           | 254.500,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 254.500,00     | 0,00               |
| 0,00              | 254.500,00        | 0,00           | 254.500,00         |



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**  
*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -HOSPITALIZACION

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 29/06/2022  
Período : jun-22

Hora de inicio: 2:00 P.M.  
Hora Finalización: 2:30 P.M.  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.022

Auditado: **MARLIN PAOLA BRAVO**  
Cédula: **CC 1,061,772,030**  
Cargo: Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora: Victor Fabio Gomez Franco  
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  
ALCANCE AUDITORÍA: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor    | Monedas | Cantidad | Valor  |
|----------|----------|----------|---------|----------|--------|
| \$ 1.000 |          | \$0,00   | \$ 100  |          | \$0,00 |
| \$ 500   | 1        | \$500,00 | \$ 50   |          | \$0,00 |
| \$ 200   | 2        | \$400,00 | 0       |          |        |

**SUBTOTAL EN MONEDAS** \$900,00

### Subtotal

| Billetes  | Cantidad | Valor        | Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes | Cantidad | Valor  |
|-----------|----------|--------------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| \$ 50.000 | 6        | \$300.000,00 | \$ 10.000 |          | \$0,00 | \$ 2.000 | 36       | 72.000 |
| \$ 20.000 |          | \$0,00       | \$ 5.000  |          | \$0,00 | \$ 1.000 |          | 0      |

**SUBTOTAL EN BILLETES** \$372.000,00  
**TOTAL BILLETES Y MONEDAS** \$ 372.900,00  
**TOTAL DIFERENCIA** \$0,00

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 328715      | 29/06/2022 | EFFECTIVO | \$272.900,00 |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
| SUB TOTAL   |            |           | \$272.900,00 |

**TOTAL CONSOLIDADO** \$272.900,00  
**MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR** \$100.000,00  
**TOTAL** \$372.900,00

OBSERVACIONES

Base de Caja

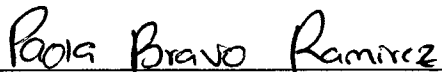
\$100.000

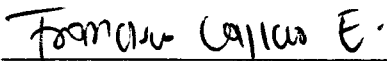
Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.  
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.  
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.  
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.  
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

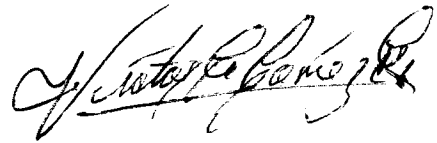
NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES.

CONCLUSIONES:

  
MARLIN PAOLA BRAVO  
FACTURADOR CONTRATISTA

  
FRANCISCO CAJIAO  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 29/06/2022 HASTA LA FECHA 29/06/2022 DESDE EL USUARIO 1061772030 HASTA EL USUARIO 1061772030

| CONSECUTIVO                                 | FECHA                    | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| 1. Recibo                                   |                          |            |        |          |              |            |            |
| 000000000328715                             | 29/06/2022 2:27:25 p. m. | 272.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 272.900,00 | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                             |                          | 272.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 272.900,00 |            |
| TOTAL 1061772030-MARLIN PAOLA BRAVO RAMIREZ |                          | 272.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 272.900,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |      |            |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|------|------------|
| 0,00              | 272.900,00        | 0,00           | 272.900,00         |      |            |
| TOTAL GENERAL     | 272.900,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 272.900,00 |
| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |      |            |
| 0,00              | 272.900,00        | 0,00           | 272.900,00         |      |            |

Hospitalraum.

50000 → 6  
2000 → 36.

linear.

500 → 1  
200 → 2

|                                                                                                                                     |                                                          |            |                              |                              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
|  <div>HOSPITAL<br/>SAN JOSÉ</div>                  | AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA               |            |                              | CODIGO                       | MAN-CT-01-           |
|                                                                                                                                     |                                                          |            |                              |                              | FOAC01               |
|                                                                                                                                     |                                                          |            |                              | VERSION                      | 0                    |
| Lugar:                                                                                                                              | Consulta Externa Caja 1                                  |            | Hora de inicio:              | 11:30 am                     | Número de la cuenta: |
| Fecha Auditoría:                                                                                                                    | 29/06/2022                                               |            | Hora Finalización            | 12:00 Pm                     | Tipo de Cuenta:      |
| Periodo:                                                                                                                            | jun-22                                                   |            | Banco:                       |                              |                      |
|                                                                                                                                     |                                                          |            | Monto Caja Menor: \$ 100,000 |                              |                      |
| OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.                                                |                                                          |            |                              |                              |                      |
| MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2022                                               |                                                          |            |                              |                              |                      |
|                                                                                                                                     |                                                          |            | Auditado:                    | SANDRA INES ANDRADE ROJAS    | CC 52,068,332        |
|                                                                                                                                     |                                                          |            | Cargo:                       | Facturador Consulta Externa. |                      |
| Coordinador Auditora:                                                                                                               | Victor Fabio Gomez Franco                                |            |                              |                              |                      |
| Cargo:                                                                                                                              | Jefe Oficina de Control Interno                          |            |                              |                              |                      |
| Alcance auditoría:                                                                                                                  | Arqueo de caja correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |            |                              |                              |                      |
| A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria así: |                                                          |            |                              |                              |                      |
| 1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:                                                                      |                                                          |            |                              |                              |                      |
| Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____                                                                                  |                                                          |            |                              |                              |                      |
| Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____                                                                                  |                                                          |            |                              |                              |                      |
| Resolución N° _____ del _____                                                                                                       |                                                          |            |                              |                              |                      |
| DETALLE DE EFECTIVO                                                                                                                 |                                                          |            |                              |                              |                      |
| Monedas                                                                                                                             | Cantidad                                                 | Valor      | Monedas                      | Cantidad                     | Valor                |
| \$ 1.000                                                                                                                            |                                                          | 0,00       | \$ 100                       | 14                           | \$1.400,00           |
| \$ 500                                                                                                                              | 1                                                        | 500,00     | \$ 50                        | 6                            | \$300,00             |
| \$ 200                                                                                                                              | 13                                                       | 2.600,00   |                              |                              |                      |
| SUBTOTAL EN MONEDAS                                                                                                                 |                                                          |            |                              |                              | \$4.800,00           |
| Subtotal                                                                                                                            |                                                          |            |                              |                              |                      |
| Billetes                                                                                                                            | Cantidad                                                 | Valor      | Billetes                     | Cantidad                     | Valor                |
| \$ 50.000                                                                                                                           | 3                                                        | 150.000,00 | \$ 10.000                    | 2                            | \$20.000,00          |
| \$ 20.000                                                                                                                           | 2                                                        | 40.000,00  | \$ 5.000                     | 1                            | \$5.000,00           |
| SUBTOTAL EN BILLETES                                                                                                                |                                                          |            |                              |                              | \$225.000,00         |
| TOTAL BILLETES Y MONEDAS                                                                                                            |                                                          |            |                              |                              | \$229.800,00         |
| DETALLE DE RECIBOS DE CAJA                                                                                                          |                                                          |            |                              |                              |                      |
| CONSECUTIVO                                                                                                                         | FECHA                                                    | CONCEPTO   | TOTAL                        |                              |                      |
| 328617                                                                                                                              | 29/06/2022                                               | EFFECTIVO  | \$3.700,00                   |                              |                      |
| 328627                                                                                                                              | 29/06/2022                                               | EFFECTIVO  | \$3.700,00                   |                              |                      |
| 328642                                                                                                                              | 29/06/2022                                               | EFFECTIVO  | \$3.700,00                   |                              |                      |
| 328652                                                                                                                              | 29/06/2022                                               | EFFECTIVO  | \$55.700,00                  |                              |                      |
| 328670                                                                                                                              | 29/06/2022                                               | EFFECTIVO  | \$14.700,00                  |                              |                      |
| 328689                                                                                                                              | 29/06/2022                                               | EFFECTIVO  | \$3.700,00                   |                              |                      |
| 328703                                                                                                                              | 29/06/2022                                               | EFFECTIVO  | \$20.000,00                  |                              |                      |
| 328707                                                                                                                              | 29/06/2022                                               | EFFECTIVO  | \$20.000,00                  |                              |                      |
| 328714                                                                                                                              | 29/06/2022                                               | EFFECTIVO  | \$3.700,00                   |                              |                      |
| TOTAL                                                                                                                               |                                                          |            | \$128.900,00                 |                              |                      |
| TOTAL CONSOLIDADO                                                                                                                   |                                                          |            |                              |                              | \$128.900,00         |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR                                                                                                         |                                                          |            |                              |                              | \$100.000,00         |
| TOTAL                                                                                                                               |                                                          |            |                              |                              | \$228.900,00         |
| DIFERENCIA                                                                                                                          |                                                          |            |                              |                              | \$900,00             |

Base de Caja

\$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor se evidencia un sobrante de NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$900 pesos).

**CONCLUSIONES:**

*Sandra Ines Andrade R*

SANDRA INES ANDRADE ROJAS  
Facturador Contratista

*Francisco Cajiao E.*

FRANCISCO CAJIAO  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

*Victor Fabio Gomez Franco*

VÍCTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 29/06/2022 HASTA LA FECHA 29/06/2022 DESDE EL USUARIO 52068332 HASTA EL USUARIO 52068332

| Usuario                                  |                           | 52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS |        |          |              |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                              | FECHA                     | EFFECTIVO                          | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1. Recibo                                |                           |                                    |        |          |              |            |            |
| 00000000328617                           | 29/06/2022 6:33:07 a. m.  | 3.700,00                           | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 00000000328627                           | 29/06/2022 7:30:49 a. m.  | 3.700,00                           | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 00000000328642                           | 29/06/2022 8:48:56 a. m.  | 3.700,00                           | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 00000000328652                           | 29/06/2022 9:44:40 a. m.  | 55.700,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 55.700,00  | Confirmado |
| 00000000328670                           | 29/06/2022 10:46:29 a. m. | 14.700,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 14.700,00  | Confirmado |
| 00000000328689                           | 29/06/2022 11:20:08 a. m. | 3.700,00                           | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 00000000328703                           | 29/06/2022 12:47:40 p. m. | 20.000,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 20.000,00  | Confirmado |
| 00000000328707                           | 29/06/2022 1:32:32 p. m.  | 20.000,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 20.000,00  | Confirmado |
| 00000000328714                           | 29/06/2022 2:22:05 p. m.  | 3.700,00                           | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                          |                           | 128.900,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 128.900,00 |            |
| TOTAL 52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS |                           | 128.900,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 128.900,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 128.900,00        | 0,00           | 128.900,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 128.900,00        | 0,00           | 128.900,00         |

# Consulta Extra.

## Billetes.

3 → 50.000  
2 → 20.000  
2 → 10.000  
1 → 5.000  
5 → 2.000

## Monedas.

1 → 500  
13 → 200  
14 → 100  
6 → 50



HOSPITAL  
SAN JOSÉ

## AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

VERSION

0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-  
Fecha Auditoria: 29/06/2022  
Periodo: 06/22

Hora de inicio: 2:30 PM  
Hora Finalización: 3:00 PM  
Número de la cuenta: CC 34639232  
Tipo de Cuenta: corriente  
Banco: Davivienda  
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2021

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA  
CC 34639232  
Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoria Arqueo de caja SEGUNDO TRIMESTRE 2022

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor | Monedas             | Cantidad | Valor       |
|----------|----------|-------|---------------------|----------|-------------|
| \$ 1.000 |          | 0     | \$ 100              | 29       | 2.900       |
| \$ 500   | 2        | 1.000 | \$ 50               |          | 0           |
| \$ 200   | 36       | 7.200 |                     |          | 0           |
| Subtotal |          |       | SUBTOTAL EN MONEDAS |          | \$11.100,00 |

| Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes             | Cantidad | Valor  | Billetes | Cantidad | Valor        |
|-----------|----------|--------|----------------------|----------|--------|----------|----------|--------------|
| \$ 50.000 |          | 0      | \$ 10.000            | 2        | 20.000 | \$ 2.000 | 28       | 56.000       |
| \$ 20.000 | 2        | 40.000 | \$ 5.000             | 6        | 30.000 | \$ 1.000 |          | 0            |
|           |          |        | SUBTOTAL EN BILLETES |          |        |          |          | \$146.000,00 |

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL       |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 1 328621    | 29/06/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 2 328653    | 29/06/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 3 328660    | 29/06/2022 | EFFECTIVO | \$46.000,00 |
| 4 328716    | 29/06/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00  |
| 5           |            |           |             |
| 6           |            |           |             |
| 7           |            |           |             |
|             |            | TOTAL     | \$57.100,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS | \$157.100,00 |
|-----------------------------|--------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       | \$57.100,00  |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$157.100,00 |
| DIFERENCIA                  | \$0,00       |

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

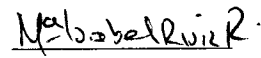
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

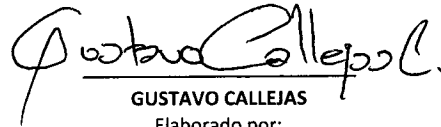
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES.



MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

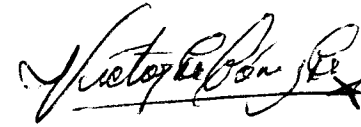
Facturador Contratista



GUSTAVO CALLEJAS

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 29/06/2022 HASTA LA FECHA 29/06/2022 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

| Usuario 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA |                           |           |        |          |              |           |            |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|----------|--------------|-----------|------------|
| CONSECUTIVO                               | FECHA                     | EFFECTIVO | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL     | ESTADO     |
| 1. Recibo                                 |                           |           |        |          |              |           |            |
| 000000000328621                           | 29/06/2022 7:12:32 a. m.  | 3.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00  | Confirmado |
| 000000000328653                           | 29/06/2022 9:45:03 a. m.  | 3.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00  | Confirmado |
| 000000000328660                           | 29/06/2022 10:17:32 a. m. | 46.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 46.000,00 | Confirmado |
| 000000000328716                           | 29/06/2022 2:34:02 p. m.  | 3.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00  | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                           |                           | 57.100,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 57.100,00 |            |
| TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA   |                           | 57.100,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 57.100,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 57.100,00         | 0,00           | 57.100,00          |

TOTAL GENERAL 57.100,00 0,00 0,00 0,00 57.100,00

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 57.100,00         | 0,00           | 57.100,00          |

Bayo x

$$800 \rightarrow 2$$

$$200 \rightarrow 36$$

$$100 \rightarrow 29$$

$$2000 \rightarrow 28.$$

$$5000 \rightarrow 6$$

$$10000 \rightarrow 2$$

$$20000 \rightarrow 2.$$

|                                                                                                                                                |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|  <div>HOSPITAL<br/>SAN JOSÉ</div>                             | AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA |                                      |                                                |                                         | <div>CODIGO</div> MAN-CT-01- |
|                                                                                                                                                |                                            |                                      |                                                |                                         | <div>FOAC01</div>            |
|                                                                                                                                                |                                            |                                      |                                                |                                         | <div>VERSION</div> 0         |
| <div>Lugar:</div> Consulta Externa Caja 1                                                                                                      |                                            | <div>Hora de inicio:</div> 3:00 Pm   |                                                | <div>Número de la cuenta:</div>         |                              |
| <div>Fecha Auditoría:</div> 26/07/2022                                                                                                         |                                            | <div>Hora Finalización</div> 3:30 Pm |                                                | <div>Tipo de Cuenta:</div>              |                              |
| <div>Periodo:</div> jul-22                                                                                                                     |                                            |                                      |                                                | <div>Banco:</div>                       |                              |
|                                                                                                                                                |                                            |                                      |                                                | <div>Monto Caja Menor:</div> \$ 100,000 |                              |
| <div>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</div> Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.                                                |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
| <div>MARCO LEGAL:</div> Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2022                                               |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
|                                                                                                                                                |                                            |                                      | <div>Auditado:</div> CLAYDEN DIOSELINA YACE    |                                         | <div>CC</div> 1061,720,075   |
|                                                                                                                                                |                                            |                                      | <div>Cargo:</div> Facturador Consulta Externa. |                                         |                              |
| <div>Coordinador Auditora:</div> Víctor Fabio Gomez Franco                                                                                     |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
| <div>Cargo:</div>                                                                                                                              |                                            | Jefe Oficina de Control Interno      |                                                |                                         |                              |
| <div>Alcance auditoría:</div> Arqueo de caja correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2022                                                          |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
| <div>A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:</div> |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
| <div>1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:</div>                                                                      |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
| <div>Cheque en blanco en caja fuerte del</div> <div></div> <div>al</div> <div></div>                                                           |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
| <div>Recibos de caja menor en blanco del</div> <div></div> <div>al</div> <div></div>                                                           |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
| <div>Resolución N°</div> <div></div> <div>del</div> <div></div>                                                                                |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
| <div>DETALLE DE EFECTIVO</div>                                                                                                                 |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
| <div>Monedas</div>                                                                                                                             | <div>Cantidad</div>                        | <div>Valor</div>                     | <div>Monedas</div>                             | <div>Cantidad</div>                     | <div>Valor</div>             |
| \$ 1.000                                                                                                                                       | 6                                          | 6.000,00                             | \$ 100                                         | 19                                      | \$1.900,00                   |
| \$ 500                                                                                                                                         | 11                                         | 5.500,00                             | \$ 50                                          |                                         | \$0,00                       |
| \$ 200                                                                                                                                         | 51                                         | 10.200,00                            |                                                |                                         |                              |
| <div>SUBTOTAL EN MONEDAS</div>                                                                                                                 |                                            |                                      |                                                |                                         | \$23.600,00                  |
| <div>Subtotal</div>                                                                                                                            |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
| <div>Billetes</div>                                                                                                                            | <div>Cantidad</div>                        | <div>Valor</div>                     | <div>Billetes</div>                            | <div>Cantidad</div>                     | <div>Valor</div>             |
| \$ 50.000                                                                                                                                      | 2                                          | 100.000,00                           | \$ 10.000                                      | 3                                       | \$30.000,00                  |
| \$ 20.000                                                                                                                                      | 3                                          | 60.000,00                            | \$ 5.000                                       | 2                                       | \$10.000,00                  |
| <div>SUBTOTAL EN BILLETES</div>                                                                                                                |                                            |                                      |                                                |                                         | \$271.000,00                 |
| <div>TOTAL BILLETES Y MONEDAS</div>                                                                                                            |                                            |                                      |                                                |                                         | \$294.600,00                 |
| <div>DETALLE DE RECIBOS DE CAJA</div>                                                                                                          |                                            |                                      |                                                |                                         |                              |
| <div>CONSECUTIVO</div>                                                                                                                         | <div>FECHA</div>                           | <div>CONCEPTO</div>                  | <div>TOTAL</div>                               |                                         |                              |
| 330181                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$3.700,00                                     |                                         |                              |
| 330189                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$3.700,00                                     |                                         |                              |
| 330200                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$3.700,00                                     |                                         |                              |
| 330206                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$3.700,00                                     |                                         |                              |
| 330219                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$3.700,00                                     |                                         |                              |
| 330234                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$3.700,00                                     |                                         |                              |
| 330239                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$55.700,00                                    |                                         |                              |
| 330241                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$3.700,00                                     |                                         |                              |
| 330248                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$40.000,00                                    |                                         |                              |
| 330251                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$20.000,00                                    |                                         |                              |
| 330253                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$5.600,00                                     |                                         |                              |
| 330261                                                                                                                                         | 26/07/2022                                 | EFFECTIVO                            | \$3.700,00                                     |                                         |                              |
| <div>TOTAL CONSOLIDADO</div>                                                                                                                   |                                            |                                      |                                                |                                         | \$194.600,00                 |
| <div>MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR</div>                                                                                                         |                                            |                                      |                                                |                                         | \$100.000,00                 |
| <div>TOTAL</div>                                                                                                                               |                                            |                                      |                                                |                                         | \$294.600,00                 |
| <div>DIFERENCIA</div>                                                                                                                          |                                            |                                      |                                                |                                         | \$0,00                       |

|        |            |           |              |
|--------|------------|-----------|--------------|
| 330274 | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 330277 | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$40.000,00  |
| TOTAL  |            |           | \$194.600,00 |

Base de Caja \$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.  
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.  
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.  
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.  
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES.

CONCLUSIONES:

CLAYDEN DIOSELINA YACE  
Facturador Contratista

FRANCISCO CAJIAO  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 26/07/2022 HASTA LA FECHA 26/07/2022 DESDE EL USUARIO 1061720075 HASTA EL USUARIO 1061720075

| Usuario 1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE |                           |            |        |          |              |            |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                                        | FECHA                     | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1. Recibo                                          |                           |            |        |          |              |            |            |
| 000000000330181                                    | 26/07/2022 7:02:33 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000330189                                    | 26/07/2022 7:27:35 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000330200                                    | 26/07/2022 8:13:32 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000330206                                    | 26/07/2022 8:43:04 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000330219                                    | 26/07/2022 9:08:51 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000330234                                    | 26/07/2022 9:37:24 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000330239                                    | 26/07/2022 10:00:31 a. m. | 55.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 55.700,00  | Confirmado |
| 000000000330241                                    | 26/07/2022 10:12:05 a. m. | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000330248                                    | 26/07/2022 10:59:36 a. m. | 40.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 40.000,00  | Confirmado |
| 000000000330251                                    | 26/07/2022 11:10:14 a. m. | 20.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 20.000,00  | Confirmado |
| 000000000330253                                    | 26/07/2022 11:51:03 a. m. | 5.600,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 5.600,00   | Confirmado |
| 000000000330261                                    | 26/07/2022 1:47:11 p. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000330274                                    | 26/07/2022 2:57:21 p. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000330277                                    | 26/07/2022 3:15:28 p. m.  | 40.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 40.000,00  | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                                    |                           | 194.600,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 194.600,00 |            |
| TOTAL 1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE   |                           | 194.600,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 194.600,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 194.600,00        | 0,00           | 194.600,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 194.600,00        | 0,00           | 194.600,00         |

### Billetes

80.000 → 2  
20.000 → 3  
10.000 → 3  
5.000 → 2.  
2.000 → 35.  
1.000 → 1

### Monedas

2000 → 6.  
500 → 11.  
200 → 57  
100 → 19.

|                                                                                                                |                           |                                                                                                                                |        |            |  |        |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|--------|---------|---|
|  <b>HOSPITAL<br/>SAN JOSÉ</b> | <b>AUDITORIA -RAYOS X</b> | <table><tr><td>CODIGO</td><td>MAN-CT-01-</td></tr><tr><td></td><td>FOAC01</td></tr><tr><td>VERSION</td><td>0</td></tr></table> | CODIGO | MAN-CT-01- |  | FOAC01 | VERSION | 0 |
| CODIGO                                                                                                         | MAN-CT-01-                |                                                                                                                                |        |            |  |        |         |   |
|                                                                                                                | FOAC01                    |                                                                                                                                |        |            |  |        |         |   |
| VERSION                                                                                                        | 0                         |                                                                                                                                |        |            |  |        |         |   |

Lugar: Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria: 26/07/2022

Periodo: 07/22

Hora de inicio: 3:00 PM

Hora Finalización: 3:30 PM

Número de la cuenta: 34,639,232

Tipo de Cuenta: corriente

Banco: Davivienda

Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2021

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoria: Arqueo de caja TERCER TRIMESTRE 2022

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del

Recibos de caja menor en blanco del

Resolución N°

| Monedas  | Cantidad | Valor | Monedas             | Cantidad | Valor      |
|----------|----------|-------|---------------------|----------|------------|
| \$ 1.000 |          | 0     | \$ 100              | 53       | 5.300      |
| \$ 500   | 4        | 2.000 | \$ 50               |          | 0          |
| \$ 200   | 7        | 1.400 |                     |          | 0          |
| Subtotal |          |       | SUBTOTAL EN MONEDAS |          | \$8.700,00 |

| Billetes  | Cantidad | Valor   | Billetes                    | Cantidad | Valor  | Billetes     | Cantidad | Valor  |
|-----------|----------|---------|-----------------------------|----------|--------|--------------|----------|--------|
| \$ 50.000 | 7        | 350.000 | \$ 10.000                   | 0        | 0      | \$ 2.000     | 25       | 50.000 |
| \$ 20.000 |          | 0       | \$ 5.000                    | 5        | 25.000 | \$ 1.000     |          | 0      |
|           |          |         | SUBTOTAL EN BILLETES        |          |        | \$425.000,00 |          |        |
|           |          |         | TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS |          |        | \$433.700,00 |          |        |

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 1 330192    | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 2 330194    | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 3 330197    | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$41.900,00  |
| 330199      | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 4 330202    | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$80.800,00  |
| 5 330212    | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$133.500,00 |
| 330222      | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 330264      | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$47.900,00  |
| 330269      | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 6 330271    | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$7.400,00   |
| 330276      | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
|             |            | TOTAL     | \$333.700,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       | \$333.700,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$433.700,00 |

Handwritten signature or mark.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

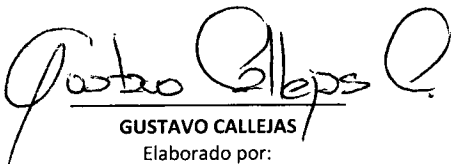
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

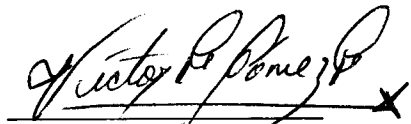
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES.

  
MARIA ISABEL RUIZ RIVERA  
Facturador Contratista

  
GUSTAVO CALLEJAS  
Elaborado por:  
Apoyo administrativo Control Interno

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:  
Jefe Oficina de Control Interno

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 26/07/2022 HASTA LA FECHA 26/07/2022 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

| Usuario                                 |                          | 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA |        |          |              |            |            |  |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------------|------------|------------|--|
| CONSECUTIVO                             | FECHA                    | EFFECTIVO                         | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |  |
| 1. Recibo                               |                          |                                   |        |          |              |            |            |  |
| 000000000330192                         | 26/07/2022 7:31:05 a. m. | 3.700,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |  |
| 000000000330194                         | 26/07/2022 7:41:50 a. m. | 3.700,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |  |
| 000000000330197                         | 26/07/2022 7:49:20 a. m. | 41.900,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 41.900,00  | Confirmado |  |
| 000000000330199                         | 26/07/2022 8:13:07 a. m. | 3.700,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |  |
| 000000000330202                         | 26/07/2022 8:20:25 a. m. | 80.800,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 80.800,00  | Confirmado |  |
| 000000000330212                         | 26/07/2022 9:00:36 a. m. | 133.500,00                        | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 133.500,00 | Confirmado |  |
| 000000000330222                         | 26/07/2022 9:22:08 a. m. | 3.700,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |  |
| 000000000330264                         | 26/07/2022 1:53:53 p. m. | 47.900,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 47.900,00  | Confirmado |  |
| 000000000330269                         | 26/07/2022 2:23:14 p. m. | 3.700,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |  |
| 000000000330271                         | 26/07/2022 2:33:56 p. m. | 7.400,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 7.400,00   | Confirmado |  |
| 000000000330276                         | 26/07/2022 3:07:39 p. m. | 3.700,00                          | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |  |
| TOTAL 1. Recibo                         |                          | 333.700,00                        | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 333.700,00 |            |  |
| TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA |                          | 333.700,00                        | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 333.700,00 |            |  |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 333.700,00        | 0,00           | 333.700,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 333.700,00        | 0,00           | 333.700,00         |

## Billetes.

80.000 → 7.

5.000 → 5

2.000 → 25.

## Monedas

500 → 4.

200 → 7

100. → 53.



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -HOSPITALIZACION

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 26/07/2022  
Período : jul-22

Hora de inicio: 2:00 P.M.  
Hora Finalización: 2:30 P.M.  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.022

Auditado: MARLIN PAOLA BRAVO  
Cédula: CC 1,061,772,030  
Cargo: Facturador hospitalizacion

**Coordinadora Auditora:** Victor Fabio Gomez Franco  
**CARGO:** Jefe Oficina de Control Interno  
**ALCANCE AUDITORÍA** TERCER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor  | Monedas | Cantidad | Valor  |
|----------|----------|--------|---------|----------|--------|
| \$ 1.000 |          | \$0,00 | \$ 100  |          | \$0,00 |
| \$ 500   |          | \$0,00 | \$ 50   |          | \$0,00 |
| \$ 200   |          | \$0,00 | 0       |          |        |

**SUBTOTAL EN MONEDAS** \$0,00

### Subtotal

| Billetes  | Cantidad | Valor        | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor  |
|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|--------|
| \$ 50.000 | 10       | \$500.000,00 | \$ 10.000 | 2        | \$20.000,00 | \$ 2.000 | 37       | 74.000 |
| \$ 20.000 |          | \$0,00       | \$ 5.000  | 1        | \$5.000,00  | \$ 1.000 |          | 0      |

**SUBTOTAL EN BILLETES** \$599.000,00  
**TOTAL BILLETES Y MONEDAS** \$ 599.000,00  
**TOTAL DIFERENCIA** -\$1.000,00

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 330263      | 26/07/2022 | EFFECTIVO | \$500.000,00 |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
| SUB TOTAL   |            |           | \$500.000,00 |

**TOTAL CONSOLIDADO** \$500.000,00  
**MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR** \$100.000,00  
**TOTAL** \$600.000,00

**OBSERVACIONES**

Base de Caja

\$100.000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, SE EVIDENCIAN UN FALTANTE DE MIL PESOS M/CTE (\$1000)

**CONCLUSIONES:**

Marlin Paola Bravo.

MARLIN PAOLA BRAVO

FACTURADOR CONTRATISTA

Francisco Cajiao Escobar

FRANCISCO CAJIAO

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

Víctor Fabio Gómez Franco

VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 26/07/2022 HASTA LA FECHA 26/07/2022 DESDE EL USUARIO 1061772030 HASTA EL USUARIO 1061772030

Usuario 1061772030-MARLIN PAOLA BRAVO RAMIREZ

| CONSECUTIVO                                 | FECHA                    | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| 1. Recibo                                   |                          |            |        |          |              |            |            |
| 000000000330263                             | 26/07/2022 1:50:36 p. m. | 500.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 500.000,00 | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                             |                          | 500.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 500.000,00 |            |
| TOTAL 1061772030-MARLIN PAOLA BRAVO RAMIREZ |                          | 500.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 500.000,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 500.000,00        | 0,00           | 500.000,00         |

TOTAL GENERAL 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 500.000,00        | 0,00           | 500.000,00         |

Bikids

10 → 5000

2000 → 37

10,000 → 2.

5000 → 1



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**  
*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -HOSPITALIZACION

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 29/08/2022  
Período : ago-22

Hora de inicio: 2:30 P.M.  
Hora Finalización: 3:00 P.M.  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.022

Auditado: YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ  
Cédula: CC 1,061,694,581  
Cargo: Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora: Victor Fabio Gomez Franco  
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  
ALCANCE AUDITORÍA: TERCER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor    | Monedas | Cantidad | Valor  |                     |  |  |
|----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------------------|--|--|
| \$ 1.000 |          | \$0,00   | \$ 100  |          | \$0,00 |                     |  |  |
| \$ 500   |          | \$0,00   | \$ 50   |          | \$0,00 |                     |  |  |
| \$ 200   | 4        | \$800,00 | 0       |          |        | SUBTOTAL EN MONEDAS |  |  |
|          |          |          |         |          |        | \$800,00            |  |  |

### Subtotal

| Billetes  | Cantidad | Valor        | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor  |
|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|--------|
| \$ 50.000 | 3        | \$150.000,00 | \$ 10.000 | 3        | \$30.000,00 | \$ 2.000 | 36       | 72.000 |
| \$ 20.000 | 6        | \$120.000,00 | \$ 5.000  |          | \$0,00      | \$ 1.000 |          | 0      |

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 332420      | 29/08/2022 | EFFECTIVO | \$272.900,00 |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
| SUB TOTAL   |            |           | \$272.900,00 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| SUBTOTAL EN BILLETES     | \$372.000,00  |
| TOTAL BILLETES Y MONEDAS | \$ 372.800,00 |
| TOTAL DIFERENCIA         | -\$100,00     |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$272.900,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL                       | \$372.900,00 |

**OBSERVACIONES**

Base de Caja

**\$100.000**

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, **SE EVIDENCIAN UN FALTANTE DE CIENTOS PESOS M/CTE (\$100)**

**CONCLUSIONES:**



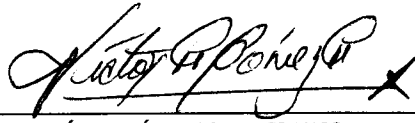
YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ

FACTURADOR CONTRATISTA



GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VÍCTOR FÁBIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**BOLETIN DE TESORERIA****Código de usuario:** 1061694581**Nombre:** YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ**Fecha:** 29/08/2022

| CODIGO | CUENTA   | CONCEPTO              | VALOR      |
|--------|----------|-----------------------|------------|
| 003    | 29102701 | ANTICIPO DE PACIENTES | 272.900,00 |

**Totales por régimen de pacientes :**

| REGIMEN      | VALOR      |
|--------------|------------|
| CONTRIBUTIVO | 272.900,00 |

**Recibos por servicios operacionales a otros terceros :****Otros Servicios por tercero :****Totales por usuario :**

| RANGO RECIBOS   | FORMA DE PAGO | TOTAL      |
|-----------------|---------------|------------|
| 332420 - 332420 | EFFECTIVO     | 272.900,00 |

**YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ**  
**CAJERO**

---

**TESORERO****Generado:** 29/08/2022 14:22

|                                                                                                                    |                    |  |  |  |         |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|---------|------------|--|
|  <div>HOSPITAL<br/>SAN JOSÉ</div> | AUDITORIA -RAYOS X |  |  |  | CODIGO  | MAN-CT-01- |  |
|                                                                                                                    |                    |  |  |  |         | FOAC01     |  |
|                                                                                                                    |                    |  |  |  | VERSION | 0          |  |

Lugar: Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria: 29/08/2022

Periodo: 08/22

Hora de inicio: 2:00 PM

Hora Finalización: 2:30 PM

Número de la cuenta:

Tipo de Cuenta: corriente

Banco: Davivienda

Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2021

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

34,639,232

Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoria: Arqueo de caja TERCER TRIMESTRE 2022

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del

Recibos de caja menor en blanco del

Resolución N°

al

al

DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor  | Monedas             | Cantidad | Valor |
|----------|----------|--------|---------------------|----------|-------|
| \$ 1.000 | 3        | 3.000  | \$ 100              | 60       | 6.000 |
| \$ 500   | 9        | 4.500  | \$ 50               |          | 0     |
| \$ 200   | 56       | 11.200 |                     |          | 0     |
| Subtotal |          |        | SUBTOTAL EN MONEDAS |          |       |
|          |          |        | \$24.700,00         |          |       |

| Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes             | Cantidad | Valor  |
|-----------|----------|--------|----------------------|----------|--------|
| \$ 50.000 | 1        | 50.000 | \$ 10.000            |          | 0      |
| \$ 20.000 |          | 0      | \$ 5.000             | 4        | 20.000 |
|           |          |        | SUBTOTAL EN BILLETES |          |        |
|           |          |        | \$138.000,00         |          |        |

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO | TOTAL       |
|-------------|------------|----------|-------------|
| 332391      | 26/07/2022 | EFECTIVO | \$3.700,00  |
| 332392      | 26/07/2022 | EFECTIVO | \$3.700,00  |
| 332396      | 26/07/2022 | EFECTIVO | \$3.700,00  |
| 332410      | 26/07/2022 | EFECTIVO | \$47.900,00 |
| 332435      | 26/07/2022 | EFECTIVO | \$3.700,00  |
|             |            |          |             |
|             |            | TOTAL    | \$62.700,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS | \$162.700,00 |
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       | \$62.700,00  |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
|                             |              |
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$162.700,00 |

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

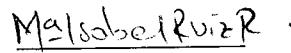
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES.



**MARIA ISABEL RUIZ RIVERA**

Facturador Contratista



**GUSTAVO CALLEJAS**

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 29/08/2022 HASTA LA FECHA 29/08/2022 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

| Usuario 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA |                          |           |        |          |              |           |            |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|----------|--------------|-----------|------------|
| CONSECUTIVO                               | FECHA                    | EFFECTIVO | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL     | ESTADO     |
| 1. Recibo                                 |                          |           |        |          |              |           |            |
| 00000000332391                            | 29/08/2022 7:30:33 a. m. | 3.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00  | Confirmado |
| 00000000332392                            | 29/08/2022 7:32:37 a. m. | 3.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00  | Confirmado |
| 00000000332396                            | 29/08/2022 7:55:43 a. m. | 3.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00  | Confirmado |
| 00000000332410                            | 29/08/2022 9:40:07 a. m. | 47.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 47.900,00 | Confirmado |
| 00000000332435                            | 29/08/2022 1:37:45 p. m. | 3.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00  | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                           |                          | 62.700,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 62.700,00 |            |
| TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA   |                          | 62.700,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 62.700,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 62.700,00         | 0,00           | 62.700,00          |
| TOTAL GENERAL     |                   | 62.700,00      | 0,00               |
| 0,00              | 62.700,00         | 0,00           | 62.700,00          |



HOSPITAL  
SAN JOSÉ

## AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION 0

Lugar: Consulta Externa Caja 1  
Fecha Auditoría: 29/08/2022  
Periodo: ago-22

Hora de inicio: 3:00 Pm  
Hora Finalización: 3:30 Pm  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2022

Auditado: ANA VIDALIA CAÑAR VELASCO  
Cargo: Facturador Consulta Externa. CC 25281206

Coordinador Auditora: Víctor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas             | Cantidad | Valor    | Monedas | Cantidad | Valor      |
|---------------------|----------|----------|---------|----------|------------|
| \$ 1.000            |          | 0,00     | \$ 100  | 7        | \$700,00   |
| \$ 500              | 1        | 500,00   | \$ 50   |          | \$0,00     |
| \$ 200              | 16       | 3.200,00 |         |          |            |
| SUBTOTAL EN MONEDAS |          |          |         |          | \$4.400,00 |

Subtotal

| Billetes                 | Cantidad | Valor      | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor        |
|--------------------------|----------|------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|--------------|
| \$ 50.000                | 5        | 250.000,00 | \$ 10.000 | 1        | \$10.000,00 | \$ 2.000 | 28       | \$56.000,00  |
| \$ 20.000                |          | 0,00       | \$ 5.000  | 1        | \$5.000,00  | \$ 1.000 |          | \$0,00       |
| SUBTOTAL EN BILLETES     |          |            |           |          |             |          |          | \$321.000,00 |
| TOTAL BILLETES Y MONEDAS |          |            |           |          |             |          |          | \$325.400,00 |

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 332400      | 29/08/2022 | EFFECTIVO | \$23.800,00  |
| 332404      | 29/08/2022 | EFFECTIVO | \$55.700,00  |
| 332407      | 29/08/2022 | EFFECTIVO | \$40.000,00  |
| 332414      | 29/08/2022 | EFFECTIVO | \$38.500,00  |
| 332422      | 29/08/2022 | EFFECTIVO | \$60.000,00  |
| 332433      | 29/08/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 332437      | 29/08/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| TOTAL       |            |           | \$225.400,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$225.400,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL                       | \$325.400,00 |
| DIFERENCIA                  | \$0,00       |

Base de Caja

\$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

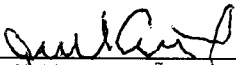
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES NI FALTANTES.

**CONCLUSIONES:**



ANA VIDALIA CAÑAR VELASCO  
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 29/08/2022 HASTA LA FECHA 29/08/2022 DESDE EL USUARIO 25281206 HASTA EL USUARIO 25281206

Usuario 25281206-ANA VIDALIA CAÑAR VELASCO

| CONSECUTIVO                              | FECHA                     | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
|------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| 1. Recibo                                |                           |            |        |          |              |            |            |
| 00000000332400                           | 29/08/2022 8:28:19 a. m.  | 23.800,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 23.800,00  | Confirmado |
| 00000000332404                           | 29/08/2022 8:54:20 a. m.  | 55.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 55.700,00  | Confirmado |
| 00000000332407                           | 29/08/2022 9:18:12 a. m.  | 40.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 40.000,00  | Confirmado |
| 00000000332414                           | 29/08/2022 10:02:30 a. m. | 38.500,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 38.500,00  | Confirmado |
| 00000000332422                           | 29/08/2022 10:40:14 a. m. | 60.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 60.000,00  | Confirmado |
| 00000000332433                           | 29/08/2022 12:48:58 p. m. | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 00000000332437                           | 29/08/2022 1:45:26 p. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                          |                           | 225.400,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 225.400,00 |            |
| TOTAL 25281206-ANA VIDALIA CAÑAR VELASCO |                           | 225.400,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 225.400,00 |            |

|                   |                   |                |                    |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
| 0,00              | 225.400,00        | 0,00           | 225.400,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 225.400,00        | 0,00           | 225.400,00         |

|                                                                                                                    |                    |  |  |  |         |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|---------|------------|--|--|
|  <div>HOSPITAL<br/>SAN JOSÉ</div> | AUDITORIA -RAYOS X |  |  |  | CODIGO  | MAN-CT-01- |  |  |
|                                                                                                                    |                    |  |  |  |         | FOAC01     |  |  |
|                                                                                                                    |                    |  |  |  | VERSION | 0          |  |  |

Lugar:Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria:29/09/2022

Periodo:09/22

Hora de inicio:2:00 PM

Hora Finalización2:30 PM

Número de la cuenta:

Tipo de Cuenta:corriente

Banco: Davivienda

Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2021

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Cargo: 34,639,232

Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoria: Arqueo de caja TERCER TRIMESTRE 2022

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del

al

Recibos de caja menor en blanco del

al

Resolución N°

DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor | Monedas                         | Cantidad | Valor |
|----------|----------|-------|---------------------------------|----------|-------|
| \$ 1.000 | 6        | 6.000 | \$ 100                          | 33       | 3.300 |
| \$ 500   | 2        | 1.000 | \$ 50                           |          | 0     |
| \$ 200   | 14       | 2.800 |                                 |          | 0     |
| Subtotal |          |       | SUBTOTAL EN MONEDAS \$13.100,00 |          |       |

| Billetes  | Cantidad | Valor   | Billetes                          | Cantidad | Valor  |
|-----------|----------|---------|-----------------------------------|----------|--------|
| \$ 50.000 | 3        | 150.000 | \$ 10.000                         | 1        | 10.000 |
| \$ 20.000 | 2        | 40.000  | \$ 5.000                          | 4        | 20.000 |
|           |          |         | SUBTOTAL EN BILLETES \$238.000,00 |          |        |

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 334605      | 29/09/2022 | EFFECTIVO | \$95.800,00  |
| 334607      | 29/09/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 334627      | 29/09/2022 | EFFECTIVO | \$47.900,00  |
| 334689      | 29/09/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
| TOTAL       |            |           | \$151.100,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS | \$251.100,00 |
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       | \$151.100,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
|                             |              |
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$251.100,00 |
| DIFERENCIA                  | \$0,00       |

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

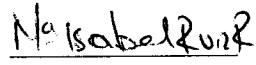
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES.



MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Facturador Contratista



GUSTAVO CALLEJAS

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 29/09/2022 HASTA LA FECHA 29/09/2022 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

| Usuario 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA |                          |            |        |          |              |            |            |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                               | FECHA                    | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1. Recibo                                 |                          |            |        |          |              |            |            |
| 000000000334605                           | 29/09/2022 7:11:56 a. m. | 95.800,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 95.800,00  | Confirmado |
| 000000000334607                           | 29/09/2022 7:22:47 a. m. | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000334627                           | 29/09/2022 9:30:47 a. m. | 47.900,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 47.900,00  | Confirmado |
| 000000000334689                           | 29/09/2022 2:00:07 p. m. | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                           |                          | 151.100,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 151.100,00 |            |
| TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA   |                          | 151.100,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 151.100,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 151.100,00        | 0,00           | 151.100,00         |

TOTAL GENERAL 151.100,00 0,00 0,00 0,00 151.100,00

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 151.100,00        | 0,00           | 151.100,00         |

Mixed.

Billed

1000 ~ 6

500 ~ 2

200 ~ 14

100 ~ 33

10000 ~ 1

5000 ~ 4

2000 ~ 9

20000 ~ 2

50000 ~ 3

|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------|
|  <b>HOSPITAL<br/>SAN JOSÉ</b>                      | AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA |                                                         |              |          |             | CODIGO                             | MAN-CT-01-                   |              |                      |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             |                                    | FOAC01                       |              |                      |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             | VERSION                            | 0                            |              |                      |            |
| Lugar:                                                                                                                              | Consulta Externa Caja 1                    |                                                         |              |          |             | Hora de inicio:                    | 3:00 Pm                      |              | Número de la cuenta: |            |
| Fecha Auditoría:                                                                                                                    | 29/09/2022                                 |                                                         |              |          |             | Hora Finalización                  | 3:30 Pm                      |              | Tipo de Cuenta:      |            |
| Periodo:                                                                                                                            | sep-22                                     |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              | Banco:               |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              | Monto Caja Menor:    | \$ 100,000 |
| <b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b> Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.                                         |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| <b>MARCO LEGAL:</b> Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2022                                        |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             | Auditado:                          | MELBA MUÑOZ                  |              | CC 34538284          |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             | Cargo:                             | Facturador Consulta Externa. |              |                      |            |
| <b>Coordinador Auditora:</b> Victor Fabio Gomez Franco                                                                              |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| <b>Cargo:</b>                                                                                                                       |                                            | Jefe Oficina de Control Interno                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| <b>Alcance auditoría:</b>                                                                                                           |                                            | Arqueo de caja correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2022 |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así: |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| 1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:                                                                      |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____                                                                                  |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____                                                                                  |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| Resolución N° _____ del _____                                                                                                       |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| <b>DETALLE DE EFECTIVO</b>                                                                                                          |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| Monedas                                                                                                                             | Cantidad                                   | Valor                                                   | Monedas      | Cantidad | Valor       |                                    |                              |              |                      |            |
| \$ 1.000                                                                                                                            |                                            | 0,00                                                    | \$ 100       | 29       | \$2.900,00  |                                    |                              |              |                      |            |
| \$ 500                                                                                                                              | 2                                          | 1.000,00                                                | \$ 50        | 6        | \$300,00    |                                    |                              |              |                      |            |
| \$ 200                                                                                                                              | 32                                         | 6.400,00                                                |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             | <b>SUBTOTAL EN MONEDAS</b>         |                              | \$10.600,00  |                      |            |
| <b>Subtotal</b>                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| Billetes                                                                                                                            | Cantidad                                   | Valor                                                   | Billetes     | Cantidad | Valor       | Billetes                           | Cantidad                     | Valor        |                      |            |
| \$ 50.000                                                                                                                           | 2                                          | 100.000,00                                              | \$ 10.000    | 2        | \$20.000,00 | \$ 2.000                           | 45                           | \$90.000,00  |                      |            |
| \$ 20.000                                                                                                                           | 3                                          | 60.000,00                                               | \$ 5.000     | 2        | \$10.000,00 | \$ 1.000                           | 2                            | \$2.000,00   |                      |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             | <b>SUBTOTAL EN BILLETES</b>        |                              | \$282.000,00 |                      |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             | <b>TOTAL BILLETES Y MONEDAS</b>    |                              | \$292.600,00 |                      |            |
| <b>DETALLE DE RECIBOS DE CAJA</b>                                                                                                   |                                            |                                                         |              |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| CONSECUTIVO                                                                                                                         | FECHA                                      | CONCEPTO                                                | TOTAL        |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| 334600                                                                                                                              | 29/09/2022                                 | EFFECTIVO                                               | \$55.700,00  |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| 334603                                                                                                                              | 29/09/2022                                 | EFFECTIVO                                               | \$14.700,00  |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| 334604                                                                                                                              | 29/09/2022                                 | EFFECTIVO                                               | \$40.000,00  |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| 334609                                                                                                                              | 29/09/2022                                 | EFFECTIVO                                               | \$3.700,00   |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| 334621                                                                                                                              | 29/09/2022                                 | EFFECTIVO                                               | \$3.700,00   |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| 334630                                                                                                                              | 29/09/2022                                 | EFFECTIVO                                               | \$3.700,00   |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| 334632                                                                                                                              | 29/09/2022                                 | EFFECTIVO                                               | \$3.700,00   |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| 334633                                                                                                                              | 29/09/2022                                 | EFFECTIVO                                               | \$60.000,00  |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| 334637                                                                                                                              | 29/09/2022                                 | EFFECTIVO                                               | \$3.700,00   |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| 334640                                                                                                                              | 29/09/2022                                 | EFFECTIVO                                               | \$3.700,00   |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
| TOTAL                                                                                                                               |                                            |                                                         | \$192.600,00 |          |             |                                    |                              |              |                      |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             | <b>TOTAL CONSOLIDADO</b>           |                              | \$192.600,00 |                      |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             | <b>MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR</b> |                              | \$100.000,00 |                      |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             | <b>TOTAL</b>                       |                              | \$292.600,00 |                      |            |
|                                                                                                                                     |                                            |                                                         |              |          |             | <b>DIFERENCIA</b>                  |                              | \$0,00       |                      |            |

*[Handwritten signature]*

Base de Caja

\$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES NI FALTANTES.

**CONCLUSIONES:**

MELBA MUÑOZ  
Facturador Contratista

ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 29/09/2022 HASTA LA FECHA 29/09/2022 DESDE EL USUARIO 34538284 HASTA EL USUARIO 34538284

| CONSECUTIVO                | FECHA                     | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
|----------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| 1. Recibo                  |                           |            |        |          |              |            |            |
| 000000000334600            | 29/09/2022 6:20:59 a. m.  | 55.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 55.700,00  | Confirmado |
| 000000000334603            | 29/09/2022 7:07:11 a. m.  | 14.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 14.700,00  | Confirmado |
| 000000000334604            | 29/09/2022 7:11:33 a. m.  | 40.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 40.000,00  | Confirmado |
| 000000000334609            | 29/09/2022 7:37:53 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000334621            | 29/09/2022 9:18:57 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000334630            | 29/09/2022 10:00:47 a. m. | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000334632            | 29/09/2022 10:07:11 a. m. | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000334633            | 29/09/2022 10:11:26 a. m. | 60.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 60.000,00  | Confirmado |
| 000000000334637            | 29/09/2022 10:44:11 a. m. | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000334640            | 29/09/2022 10:52:34 a. m. | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo            |                           | 192.600,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 192.600,00 |            |
| TOTAL 34538284-MELBA MUÑOZ |                           | 192.600,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 192.600,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 192.600,00        | 0,00           | 192.600,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 192.600,00        | 0,00           | 192.600,00         |

B

50 ~ 2

20 ~ 3

10 ~ 2

5 ~ 2

2 ~ 45

1 ~ 2

H

500 ~ 2

200 ~ 32

100 ~ 29

50 ~ 6



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -HOSPITALIZACION

CODIGO MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION 0

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 29/09/2022  
Período : sep-22

Hora de inicio: 2:30 P.M.  
Hora Finalización: 3:00 P.M.  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.022

Auditado: ISABELLA COLLAZOS GARCIA  
Cédula: 1061804464  
Cargo: Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora: Victor Fabio Gomez Franco  
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  
ALCANCE AUDITORÍA: TERCER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor    | Monedas | Cantidad | Valor  |
|----------|----------|----------|---------|----------|--------|
| \$ 1.000 |          | \$0,00   | \$ 100  |          | \$0,00 |
| \$ 500   |          | \$0,00   | \$ 50   |          | \$0,00 |
| \$ 200   | 2        | \$400,00 | 0       |          |        |

SUBTOTAL EN MONEDAS \$400,00

### Subtotal

| Billetes  | Cantidad | Valor        | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor |
|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-------|
| \$ 50.000 | 11       | \$550.000,00 | \$ 10.000 |          | \$0,00      | \$ 2.000 | 3        | 6.000 |
| \$ 20.000 | 2        | \$40.000,00  | \$ 5.000  | 2        | \$10.000,00 | \$ 1.000 |          | 0     |

SUBTOTAL EN BILLETES \$606.000,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$ 606.400,00

TOTAL DIFERENCIA \$0,00

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 334648      | 29/09/2022 | EFFECTIVO | \$272.900,00 |
| 334673      | 29/09/2022 | EFFECTIVO | \$233.500,00 |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
| SUB TOTAL   |            |           | \$506.400,00 |

TOTAL CONSOLIDADO \$506.400,00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100.000,00

TOTAL \$606.400,00

**OBSERVACIONES**

Base de Caja

\$100.000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

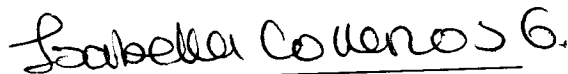
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

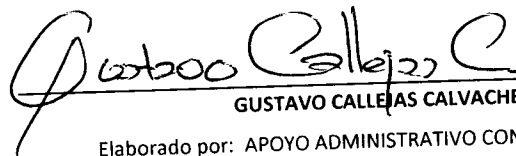
**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, **NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES.**

**CONCLUSIONES:**

ISABELLA COLLAZOS GARCIA

FACTURADOR CONTRATISTA



GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VÍCTOR FÁBIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 29/09/2022 HASTA LA FECHA 29/09/2022 DESDE EL USUARIO 1061804464 HASTA EL USUARIO 1061804464

Usuario 1061804464-ISABELLA COLLAZOS GARCIA

| CONSECUTIVO                               | FECHA                     | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| 1. Recibo                                 |                           |            |        |          |              |            |            |
| 000000000334648                           | 29/09/2022 12:31:05 p. m. | 272.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 272.900,00 | Confirmado |
| 000000000334673                           | 29/09/2022 1:42:28 p. m.  | 233.500,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 233.500,00 | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                           |                           | 506.400,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 506.400,00 |            |
| TOTAL 1061804464-ISABELLA COLLAZOS GARCIA |                           | 506.400,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 506.400,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 506.400,00        | 0,00           | 506.400,00         |

TOTAL GENERAL 506.400,00 0,00 0,00 0,00 506.400,00

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 506.400,00        | 0,00           | 506.400,00         |

Billed

m

50 - 11

2 - 200

20 - 2

5 - 2

2 - 3



HOSPITAL  
SAN JOSÉ

AUDITORIA - RAYOS X -

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-  
Fecha Auditoria: 25/10/2022  
Periodo: 10/22

Hora de inicio:  
Hora Finalización

2:00 PM  
2:30 PM

Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta: corriente  
Banco: Davivienda  
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2021

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA  
34,639,232  
Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Inter  
Alcance auditoria: Arqueo de caja TERCER TRIMESTRE 2022

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del al  
Recibos de caja menor en blanco del al  
Resolución N°

DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas             | Cantidad | Valor | Monedas | Cantidad | Valor       |
|---------------------|----------|-------|---------|----------|-------------|
| \$ 1.000            | 0        |       | \$ 100  | 40       | 4.000       |
| \$ 500              | 5        | 2.500 | \$ 50   |          | 0           |
| \$ 200              | 33       | 6.600 |         |          | 0           |
| SUBTOTAL EN MONEDAS |          |       |         |          | \$13.100,00 |

Subtotal

| Billetes             | Cantidad | Valor   | Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes | Cantidad | Valor        |
|----------------------|----------|---------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------------|
| \$ 50.000            | 7        | 350.000 | \$ 10.000 | 3        | 30.000 | \$ 2.000 | 14       | 28.000       |
| \$ 20.000            | 7        | 140.000 | \$ 5.000  | 6        | 30.000 | \$ 1.000 |          | 0            |
| SUBTOTAL EN BILLETES |          |         |           |          |        |          |          | \$578.000,00 |

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 336419      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 336424      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$68.000,00  |
| 336425      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 336437      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$100.300,00 |
| 336460      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$41.900,00  |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS | \$591.100,00 |
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       | \$491.100,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO | \$591.100,00 |
|-------------------|--------------|

|        |            |           |              |
|--------|------------|-----------|--------------|
| 336462 | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$95.500,00  |
| 336463 | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 336466 | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 336483 | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$47.900,00  |
| 336515 | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$119.000,00 |
| 336518 | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
|        |            | TOTAL     | \$491.100,00 |

|            |        |
|------------|--------|
| DIFERENCIA | \$0,00 |
|------------|--------|

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

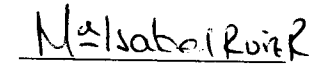
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

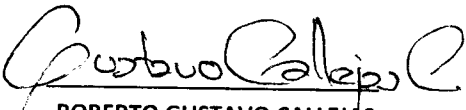
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

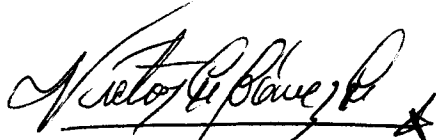
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES.

  
**MARIA ISABEL RUIZ RIVERA**  
Facturador Contratista

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Elaborado por:  
Apoyo administrativo Control Interno

  
**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**  
Aprobado por:  
Jefe Oficina de Control Interno

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 25/10/2022 HASTA LA FECHA 25/10/2022 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

| Usuario 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA |                           |            |        |          |              |            |            |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                               | FECHA                     | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1. Recibo                                 |                           |            |        |          |              |            |            |
| 000000000336419                           | 25/10/2022 7:10:09 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336424                           | 25/10/2022 7:35:06 a. m.  | 68.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 68.000,00  | Confirmado |
| 000000000336425                           | 25/10/2022 7:39:22 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336437                           | 25/10/2022 8:11:59 a. m.  | 100.300,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 100.300,00 | Confirmado |
| 000000000336460                           | 25/10/2022 9:02:29 a. m.  | 41.900,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 41.900,00  | Confirmado |
| 000000000336462                           | 25/10/2022 9:09:47 a. m.  | 95.500,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 95.500,00  | Confirmado |
| 000000000336463                           | 25/10/2022 9:12:20 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336466                           | 25/10/2022 9:19:24 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336483                           | 25/10/2022 10:28:50 a. m. | 47.900,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 47.900,00  | Confirmado |
| 000000000336515                           | 25/10/2022 1:46:37 p. m.  | 119.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 119.000,00 | Confirmado |
| 000000000336518                           | 25/10/2022 2:03:31 p. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                           |                           | 491.100,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 491.100,00 |            |
| TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA   |                           | 491.100,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 491.100,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 491.100,00        | 0,00           | 491.100,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 491.100,00        | 0,00           | 491.100,00         |



HOSPITAL  
SAN JOSE

Juntos mejoramos tu salud

## AUDITORIA -HOSPITALIZACION

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 25/10/2022  
Período : oct-22

Hora de inicio: 2:30 P.M.  
Hora Finalización: 3:00 P.M.  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.022

Auditado: YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ  
Cédula. 1061694581  
Cargo: Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora: Víctor Fábio Gomez Franco  
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  
ALCANCE AUDITORÍA TERCER TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor    | Monedas | Cantidad | Valor  |                     |  |          |
|----------|----------|----------|---------|----------|--------|---------------------|--|----------|
| \$ 1.000 |          | \$0,00   | \$ 100  |          | \$0,00 |                     |  |          |
| \$ 500   | 1        | \$500,00 | \$ 50   |          | \$0,00 |                     |  |          |
| \$ 200   | 1        | \$200,00 | 0       |          |        |                     |  |          |
|          |          |          |         |          |        | SUBTOTAL EN MONEDAS |  | \$700,00 |

### Subtotal

| Billetes                   | Cantidad | Valor        | Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes                 | Cantidad | Valor           |
|----------------------------|----------|--------------|-----------|----------|--------|--------------------------|----------|-----------------|
| \$ 50.000                  | 16       | \$800.000,00 | \$ 10.000 |          | \$0,00 | \$ 2.000                 | 1        | 2.000           |
| \$ 20.000                  | 11       | \$220.000,00 | \$ 5.000  |          | \$0,00 | \$ 1.000                 |          | 0               |
| DETALLE DE RECIBOS DE CAJA |          |              |           |          |        | SUBTOTAL EN BILLETES     |          | \$1.022.000,00  |
|                            |          |              |           |          |        | TOTAL BILLETES Y MONEDAS |          | \$ 1.022.700,00 |
|                            |          |              |           |          |        | TOTAL DIFERENCIA         |          | -\$200,00       |
| CONSECUTIVO                | FECHA    | CONCEPTO     | TOTAL     |          |        |                          |          |                 |

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 336508      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$350.000,00 |
| 336509      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$272.900,00 |
| 336523      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$300.000,00 |
|             |            |           |              |
| SUB TOTAL   |            |           | \$922.900,00 |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$922.900,00   |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00   |
| TOTAL                       | \$1.022.900,00 |

**OBSERVACIONES**

Base de Caja

\$100.000

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, **SE EVIDENCIAN UN FALTANTE DE DOSCIENTOS PESOS (\$200)**

**CONCLUSIONES:**

YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ

FACTURADOR CONTRATISTA

GUSTAVO CAILEJAS CALVACHE

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

VÍCTOR FÁBIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 25/10/2022 HASTA LA FECHA 25/10/2022 DESDE EL USUARIO 1061694581 HASTA EL USUARIO 1061694581

| Usuario 1061694581-YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ |                           |            |        |          |              |            |            |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                                | FECHA                     | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1: Recibo                                  |                           |            |        |          |              |            |            |
| 000000000336508                            | 25/10/2022 12:55:44 p. m. | 350.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 350.000,00 | Confirmado |
| 000000000336509                            | 25/10/2022 1:03:58 p. m.  | 272.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 272.900,00 | Confirmado |
| 000000000336523                            | 25/10/2022 2:21:57 p. m.  | 300.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 300.000,00 | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                            |                           | 922.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 922.900,00 |            |
| TOTAL 1061694581-YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ   |                           | 922.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 922.900,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 922.900,00        | 0,00           | 922.900,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 922.900,00        | 0,00           | 922.900,00         |



|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$ 100,000

Auditado: CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE CC 1061720075  
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2022

Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| SUBTOTAL EN MONEDAS | \$27.000,00 |
|---------------------|-------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| SUBTOTAL EN BILLETES     | \$188.000,00 |
| TOTAL BILLETES Y MONEDAS | \$215.000,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$115.000,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL                       | \$215.000,00 |
| DIFERENCIA                  | \$0,00       |

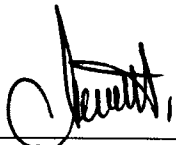
|        |            |           |              |
|--------|------------|-----------|--------------|
| 336504 | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$55.700,00  |
| 336505 | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 336510 | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 336522 | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| TOTAL  |            |           | \$115.000,00 |

Base de Caja \$100.000,00

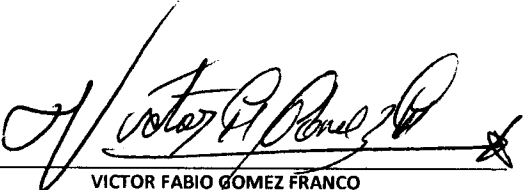
Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.  
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.  
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.  
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.  
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES NI FALTANTES.

  
CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE  
Facturador Contratista

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 25/10/2022 HASTA LA FECHA 25/10/2022 DESDE EL USUARIO 1061720075 HASTA EL USUARIO 1061720075

| Usuario                                          |                           | 1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE |        |          |              |            |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                                      | FECHA                     | EFFECTIVO                                  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1. Recibo                                        |                           |                                            |        |          |              |            |            |
| 000000000336428                                  | 25/10/2022 7:52:26 a. m.  | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336431                                  | 25/10/2022 7:59:07 a. m.  | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336442                                  | 25/10/2022 8:25:56 a. m.  | 5.600,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 5.600,00   | Confirmado |
| 000000000336455                                  | 25/10/2022 8:49:05 a. m.  | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336468                                  | 25/10/2022 9:20:24 a. m.  | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336470                                  | 25/10/2022 9:31:32 a. m.  | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336471                                  | 25/10/2022 9:36:29 a. m.  | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336473                                  | 25/10/2022 9:41:51 a. m.  | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336481                                  | 25/10/2022 10:19:31 a. m. | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336485                                  | 25/10/2022 10:40:18 a. m. | 5.600,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 5.600,00   | Confirmado |
| 000000000336488                                  | 25/10/2022 10:55:10 a. m. | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336493                                  | 25/10/2022 11:20:16 a. m. | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336504                                  | 25/10/2022 12:13:25 p. m. | 55.700,00                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 55.700,00  | Confirmado |
| 000000000336505                                  | 25/10/2022 12:22:53 p. m. | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336510                                  | 25/10/2022 1:16:48 p. m.  | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000336522                                  | 25/10/2022 2:20:06 p. m.  | 3.700,00                                   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                                  |                           | 115.000,00                                 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 115.000,00 |            |
| TOTAL 1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE |                           | 115.000,00                                 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 115.000,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 115.000,00        | 0,00           | 115.000,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 115.000,00        |                   |                | 115.000,00         |
| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
| 0,00              | 115.000,00        | 0,00           | 115.000,00         |



HOSPITAL  
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Consulta Externa Caja 1  
Fecha Auditoría: 25/11/2022  
Periodo: oct-22

Hora de inicio: 12:00 pm  
Hora Finalización: 12:30 pm  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2022

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al CUARTO TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor     | Monedas | Cantidad | Valor      |
|----------|----------|-----------|---------|----------|------------|
| \$ 1.000 | 1        | 1.000,00  | \$ 100  | 11       | \$1.100,00 |
| \$ 500   | 37       | 18.500,00 | \$ 50   |          | \$0,00     |
| \$ 200   | 47       | 9.400,00  |         |          |            |

Subtotal SUBTOTAL EN MONEDAS \$30.000,00

| Billetes  | Cantidad | Valor      | Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes | Cantidad | Valor       |
|-----------|----------|------------|-----------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| \$ 50.000 | 6        | 300.000,00 | \$ 10.000 |          | \$0,00 | \$ 2.000 | 27       | \$54.000,00 |
| \$ 20.000 | 2        | 40.000,00  | \$ 5.000  |          | \$0,00 | \$ 1.000 |          | \$0,00      |

SUBTOTAL EN BILLETES \$394.000,00  
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$424.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 339090      | 25/11/2022 | EFFECTIVO | \$108.200,00 |
| 339097      | 25/11/2022 | EFFECTIVO | \$5.600,00   |
| 339100      | 25/11/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 339102      | 25/11/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 339107      | 25/11/2022 | EFFECTIVO | \$166.000,00 |
| 339122      | 25/11/2022 | EFFECTIVO | \$14.700,00  |
| 339129      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$20.000,00  |
| TOTAL       |            |           | \$321.900,00 |

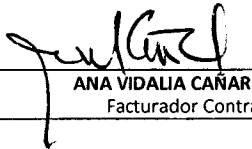
TOTAL CONSOLIDADO \$321.900,00  
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100.000,00  
TOTAL \$421.900,00  
DIFERENCIA \$2.100,00

Base de Caja \$100.000,00

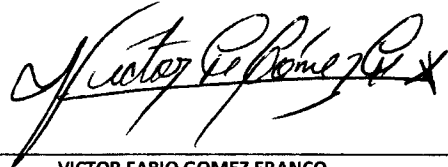
Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.  
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.  
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.  
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.  
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor EXISTE UNA DIFERENCIA DE DOS MIL CIEN PESOS (\$2100)

  
ANA VIDALIA CAÑAR VELASCO  
Facturador Contratista

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 25/11/2022 HASTA LA FECHA 25/11/2022 DESDE EL USUARIO 25281206 HASTA EL USUARIO 25281206

| Usuario 25281206-ANA VIDALIA CAÑAR VELASCO |                           |            |        |          |              |            |            |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                                | FECHA                     | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1. Recibo                                  |                           |            |        |          |              |            |            |
| 000000000339090                            | 25/11/2022 7:48:53 a. m.  | 108.200,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 108.200,00 | Confirmado |
| 000000000339097                            | 25/11/2022 8:27:34 a. m.  | 5.600,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 5.600,00   | Confirmado |
| 000000000339100                            | 25/11/2022 8:41:00 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000339102                            | 25/11/2022 8:58:13 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000339107                            | 25/11/2022 9:50:46 a. m.  | 166.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 166.000,00 | Confirmado |
| 000000000339122                            | 25/11/2022 11:38:07 a. m. | 14.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 14.700,00  | Confirmado |
| 000000000339129                            | 25/11/2022 12:07:54 p. m. | 20.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 20.000,00  | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                            |                           | 321.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 321.900,00 |            |
| TOTAL 25281206-ANA VIDALIA CAÑAR VELASCO   |                           | 321.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 321.900,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 321.900,00        | 0,00           | 321.900,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 321.900,00     | 0,00               |
| 0,00              | 321.900,00        | 0,00           | 321.900,00         |



HOSPITAL  
SAN JOSÉ

## AUDITORIA -RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-  
Fecha Auditoria: 25/11/2022  
Periodo: 11/22

Hora de inicio: 2:00 PM  
Hora Finalización: 2:30 PM

Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta: corriente  
Banco: Davivienda  
Monto Caja Menor: \$100.000

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2021

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA  
34,639,232  
Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco  
Cargo: Jefe Oficina de Control Inter  
Alcance auditoria: Arqueo de caja CUARTO TRIMESTRE 2022

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas             | Cantidad | Valor | Monedas | Cantidad | Valor      |
|---------------------|----------|-------|---------|----------|------------|
| \$ 1.000            | 2        | 2.000 | \$ 100  | 18       | 1.800      |
| \$ 500              | 6        | 3.000 | \$ 50   |          | 0          |
| \$ 200              | 10       | 2.000 |         |          | 0          |
| SUBTOTAL EN MONEDAS |          |       |         |          | \$8.800,00 |

### Subtotal

| Billetes             | Cantidad | Valor   | Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes | Cantidad | Valor        |
|----------------------|----------|---------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------------|
| \$ 50.000            | 7        | 350.000 | \$ 10.000 | 1        | 10.000 | \$ 2.000 | 29       | 58.000       |
| \$ 20.000            | 7        | 140.000 | \$ 5.000  | 10       | 50.000 | \$ 1.000 |          | 0            |
| SUBTOTAL EN BILLETES |          |         |           |          |        |          |          | \$608.000,00 |

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 339085      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$56.900,00  |
| 339086      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 339088      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00   |
| 339091      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$100.300,00 |
| 339094      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$68.000,00  |
| 339099      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$269.500,00 |
| 339111      | 25/10/2022 | EFFECTIVO | \$14.700,00  |
|             |            | TOTAL     | \$516.800,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS | \$616.800,00 |
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       | \$516.800,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO | \$616.800,00 |
| DIFERENCIA        | \$0,00       |

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

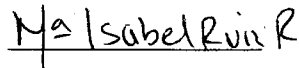
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

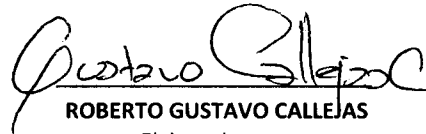
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

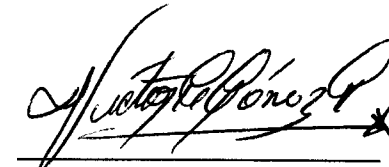
**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES.

  
MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Facturador Contratista

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Elaborado por:  
Apoyo administrativo Control Interno

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:  
Jefe Oficina de Control Interno

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 25/11/2022 HASTA LA FECHA 25/11/2022 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

| Usuario 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA |                           |            |        |          |              |            |            |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| CONSECUTIVO                               | FECHA                     | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
| 1. Recibo                                 |                           |            |        |          |              |            |            |
| 000000000339085                           | 25/11/2022 7:20:32 a. m.  | 56.900,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 56.900,00  | Confirmado |
| 000000000339086                           | 25/11/2022 7:38:35 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000339088                           | 25/11/2022 7:44:11 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 000000000339091                           | 25/11/2022 7:51:18 a. m.  | 100.300,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 100.300,00 | Confirmado |
| 000000000339094                           | 25/11/2022 8:13:01 a. m.  | 68.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 68.000,00  | Confirmado |
| 000000000339099                           | 25/11/2022 8:34:26 a. m.  | 269.500,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 269.500,00 | Confirmado |
| 000000000339111                           | 25/11/2022 10:12:23 a. m. | 14.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 14.700,00  | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                           |                           | 516.800,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 516.800,00 |            |
| TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA   |                           | 516.800,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 516.800,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 516.800,00        | 0,00           | 516.800,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 516.800,00        | 0,00           | 516.800,00         |



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**  
*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -HOSPITALIZACION

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 25/11/2022  
Período : nov-22

Hora de inicio: 2:30 P.M.  
Hora Finalización: 3:00 P.M.  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: \$100.000

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.022

Auditado: **YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ**  
Cédula: **1061694581**  
Cargo: Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora: Víctor Fábio Gomez Franco  
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  
ALCANCE AUDITORÍA: CUARTO TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor      | Monedas | Cantidad | Valor      |                     |  |  |
|----------|----------|------------|---------|----------|------------|---------------------|--|--|
| \$ 1.000 | 3        | \$3.000,00 | \$ 100  | 34       | \$3.400,00 |                     |  |  |
| \$ 500   | 4        | \$2.000,00 | \$ 50   |          | \$0,00     |                     |  |  |
| \$ 200   | 39       | \$7.800,00 | 0       |          |            | SUBTOTAL EN MONEDAS |  |  |

### Subtotal

| Billetes  | Cantidad | Valor        | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor  |
|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|--------|
| \$ 50.000 | 12       | \$600.000,00 | \$ 10.000 | 2        | \$20.000,00 | \$ 2.000 | 7        | 14.000 |
| \$ 20.000 |          | \$0,00       | \$ 5.000  | 4        | \$20.000,00 | \$ 1.000 |          | 0      |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| SUBTOTAL EN BILLETES     | \$654.000,00  |
| TOTAL BILLETES Y MONEDAS | \$ 670.200,00 |
| TOTAL DIFERENCIA         | \$200,00      |

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL        |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| 339132      | 25/11/2022 | EFFECTIVO | \$370.000,00 |
| 339133      | 25/11/2022 | EFFECTIVO | \$200.000,00 |
|             |            |           |              |
|             |            |           |              |
| SUB TOTAL   |            |           | \$570.000,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$570.000,00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100.000,00 |
| TOTAL                       | \$670.000,00 |

**OBSERVACIONES**

Base de Caja

**\$100.000**

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

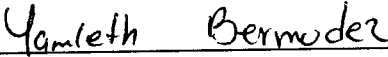
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, **SE EVIDENCIAN UN SOBRANTE DE DOSCIENTOS PESOS (\$200)**

**CONCLUSIONES:**



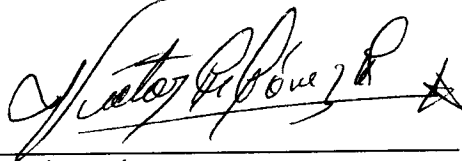
YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ

FACTURADOR CONTRATISTA



GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VÍCTOR FÁBIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 25/11/2022 HASTA LA FECHA 25/11/2022 DESDE EL USUARIO 1061694581 HASTA EL USUARIO 1061694581

Usuario 1061694581-YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ

| CONSECUTIVO                              | FECHA                    | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| 1. Recibo                                |                          |            |        |          |              |            |            |
| 000000000339132                          | 25/11/2022 1:23:29 p. m. | 370.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 370.000,00 | Confirmado |
| 000000000339133                          | 25/11/2022 1:37:06 p. m. | 200.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 200.000,00 | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                          |                          | 570.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 570.000,00 |            |
| TOTAL 1061694581-YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ |                          | 570.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 570.000,00 |            |

|                   |                   |                |                    |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
| 0,00              | 570.000,00        | 0,00           | 570.000,00         |

TOTAL GENERAL 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00

|                   |                   |                |                    |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
| 0,00              | 570.000,00        | 0,00           | 570.000,00         |



HOSPITAL  
SAN JOSÉ

## AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Consulta Externa Caja 1  
Fecha Auditoría: 30/12/2022  
Periodo: dic-22

Hora de inicio: 12:00 pm  
Hora Finalización: 12:30 pm  
Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
Monto Caja Menor: **\$ 100,000**

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2022

Auditado: MELBA MUÑOZ CC 34538284  
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al CUARTO TRIMESTRE 2022

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor    | Monedas | Cantidad | Valor      |
|----------|----------|----------|---------|----------|------------|
| \$ 1.000 | 2        | 2.000,00 | \$ 100  | 15       | \$1.500,00 |
| \$ 500   |          | 0,00     | \$ 50   |          | \$0,00     |
| \$ 200   | 14       | 2.800,00 |         |          |            |

Subtotal **SUBTOTAL EN MONEDAS** **\$6.300,00**

| Billetes  | Cantidad | Valor      | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor       |
|-----------|----------|------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|
| \$ 50.000 | 15       | 750.000,00 | \$ 10.000 | 1        | \$10.000,00 | \$ 2.000 | 37       | \$74.000,00 |
| \$ 20.000 | 1        | 20.000,00  | \$ 5.000  | 9        | \$45.000,00 | \$ 1.000 |          | \$0,00      |

**SUBTOTAL EN BILLETES** **\$899.000,00**  
**TOTAL BILLETES Y MONEDAS** **\$905.300,00**

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL               |
|-------------|------------|-----------|---------------------|
| 341599      | 30/12/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00          |
| 341602      | 30/12/2022 | EFFECTIVO | \$272.900,00        |
| 341617      | 30/12/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00          |
| 341640      | 30/12/2022 | EFFECTIVO | \$485.000,00        |
| 341641      | 30/12/2022 | EFFECTIVO | \$40.000,00         |
|             |            |           |                     |
|             |            |           |                     |
| TOTAL       |            |           | <b>\$805.300,00</b> |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL CONSOLIDADO</b>           | <b>\$805.300,00</b> |
| <b>MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR</b> | <b>\$100.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$905.300,00</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>                  | <b>\$0,00</b>       |

Base de Caja **\$100.000,00**

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.  
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.  
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.  
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.  
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **NO EXISTEN FALTANTES NI SOBRANTES**



MELBA MUÑOZ  
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE  
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 30/12/2022 HASTA LA FECHA 30/12/2022 DESDE EL USUARIO 34538284 HASTA EL USUARIO 34538284

Usuario

34538284-MELBA MUÑOZ

| CONSECUTIVO                | FECHA                     | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
|----------------------------|---------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| 1. Recibo                  |                           |            |        |          |              |            |            |
| 00000000341599             | 30/12/2022 7:08:46 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 00000000341602             | 30/12/2022 7:40:45 a. m.  | 272.900,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 272.900,00 | Confirmado |
| 00000000341617             | 30/12/2022 8:25:17 a. m.  | 3.700,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00   | Confirmado |
| 00000000341640             | 30/12/2022 11:21:25 a. m. | 485.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 485.000,00 | Confirmado |
| 00000000341641             | 30/12/2022 11:37:21 a. m. | 40.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 40.000,00  | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo            |                           | 805.300,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 805.300,00 |            |
| TOTAL 34538284-MELBA MUÑOZ |                           | 805.300,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 805.300,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 805.300,00        | 0,00           | 805.300,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   |                |                    |
| 805.300,00        | 0,00              | 0,00           | 805.300,00         |
| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
| 0,00              | 805.300,00        | 0,00           | 805.300,00         |

B

100 - 2  
50 - 11  
20 - 1  
10 - 1  
5 - 9  
2 - 37

M.

1000 - 2  
200 - 11  
100 - 15

|                                                                                                                    |                    |  |  |  |         |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|---------|------------|--|
|  <div>HOSPITAL<br/>SAN JOSÉ</div> | AUDITORIA -RAYOS X |  |  |  | CODIGO  | MAN-CT-01- |  |
|                                                                                                                    |                    |  |  |  |         | FOAC01     |  |
|                                                                                                                    |                    |  |  |  | VERSION | 0          |  |

Lugar:Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria:30/12/2022

Periodo:12/22

Hora de inicio:2:00 PM

Hora Finalización:2:30 PM

Número de la cuenta:

Tipo de Cuenta:corriente

Banco: Davivienda

Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2021

Auditado:MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

34,639,232

Cargo:Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoriaArqueo de caja CUARTO TRIMESTRE 2022

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del

al

Recibos de caja menor en blanco del

al

Resolución N°

DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas  | Cantidad | Valor | Monedas | Cantidad | Valor |
|----------|----------|-------|---------|----------|-------|
| \$ 1.000 |          | 0     | \$ 100  | 39       | 3.900 |
| \$ 500   |          | 0     | \$ 50   |          | 0     |
| \$ 200   | 19       | 3.800 |         |          | 0     |
| Subtotal |          |       |         |          |       |

| Billetes  | Cantidad | Valor | Billetes  | Cantidad | Valor |
|-----------|----------|-------|-----------|----------|-------|
| \$ 50.000 |          | 0     | \$ 10.000 |          | 0     |
| \$ 20.000 |          | 0     | \$ 5.000  |          | 0     |
| Subtotal  |          |       |           |          |       |

|                      |  |  |  |  |             |
|----------------------|--|--|--|--|-------------|
| SubTOTAL EN MONEDAS  |  |  |  |  | \$7.700,00  |
| SubTOTAL EN BILLETES |  |  |  |  | \$96.000,00 |

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO  | TOTAL      |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 341629      | 30/12/2022 | EFFECTIVO | \$3.700,00 |
|             |            |           |            |
|             |            |           |            |
|             |            |           |            |
|             |            |           |            |
|             |            |           |            |
|             |            |           |            |
|             |            | TOTAL     | \$3.700,00 |

|                             |  |              |
|-----------------------------|--|--------------|
| TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS |  | \$103.700,00 |
| TOTAL RECIBOS DE CAJA       |  | \$3.700,00   |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR |  | \$100.000,00 |
| TOTAL CONSOLIDADO           |  | \$103.700,00 |
| DIFERENCIA                  |  | \$0,00       |

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

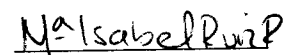
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

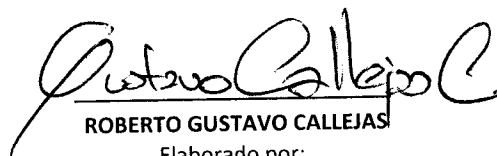
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor **NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES.**



MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

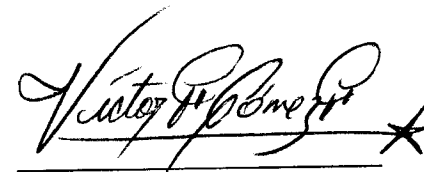
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 30/12/2022 HASTA LA FECHA 30/12/2022 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

Usuario 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

| CONSECUTIVO                             | FECHA                    | EFFECTIVO | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL    | ESTADO     |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|----------|--------------|----------|------------|
| 1. Recibo                               |                          |           |        |          |              |          |            |
| 000000000341629                         | 30/12/2022 8:48:39 a. m. | 3.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00 | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                         |                          | 3.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00 |            |
| TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA |                          | 3.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.700,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 3.700,00          | 0,00           | 3.700,00           |

TOTAL GENERAL 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 3.700,00          | 0,00           | 3.700,00           |

100 - 19  
100 - 39

20000 - 48