

 HOSPITAL SAN JOSÉ	AUDITORIA -RAYOS X				CODIGO	MAN-CT-01-	
						FOAC01	
					VERSION	0	

Lugar:Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria:25/01/2023

Periodo:01/23

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 PRIMER TRIMESTRE 2023

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	65	6.500
\$ 500	2	1.000	\$ 50		0
\$ 200	27	5.400			0
Subtotal			SUBTOTAL EN MONEDAS		
			\$12.900,00		

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000	\$ 10.000	5	50.000	\$ 2.000	21	42.000
\$ 20.000	2	40.000	\$ 5.000	8	40.000	\$ 1.000		0
SUBTOTAL EN BILLETES						\$222.000,00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
343014	25/01/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
343020	25/01/2023	EFFECTIVO	\$72.600,00
343060	25/01/2023	EFFECTIVO	\$45.900,00
343067	25/01/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
343076	25/01/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
343094	25/01/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
		TOTAL	\$134.900,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS		\$234.900,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA		\$134.900,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR		\$100.000,00
TOTAL CONSOLIDADO		\$234.900,00
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 correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

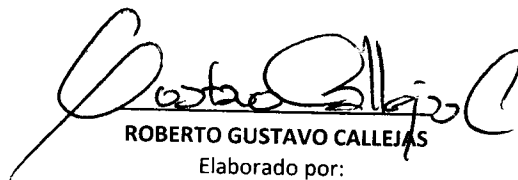
NO CONFORMIDADES:

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

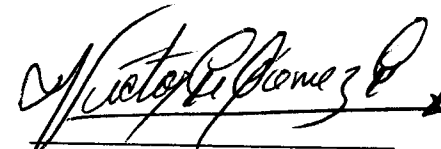
Facturador Contratista



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 25/01/2023 HASTA LA FECHA 25/01/2023 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

Usuario

34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000343014	25/01/2023 7:23:11 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000343020	25/01/2023 7:38:07 a. m.	72.600,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	Confirmado
000000000343060	25/01/2023 10:03:56 a. m.	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	Confirmado
000000000343067	25/01/2023 10:26:38 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000343076	25/01/2023 11:08:21 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000343094	25/01/2023 1:22:55 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	
TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA		134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	134.900,00	0,00	134.900,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	134.900,00	0,00	134.900,00

500 ~ 2

200 ~ 27

100 ~ 65

2000 ~ 21

5000 ~ 8

10000 ~ 5

20 ~ 2

50 ~ 1



HOSPITAL
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 24/02/2023
Periodo: feb-23

Hora de inicio: 03:00 pm
Hora Finalización: 03:30 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 2023

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	25	\$2.500,00
\$ 500	3	1.500,00	\$ 50	2	\$100,00
\$ 200	11	2.200,00			

Subtotal SUBTOTAL EN MONEDAS \$6.300,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	14	700.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000	4	\$8.000,00
\$ 20.000		0,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		\$0,00

SUBTOTAL EN BILLETES \$708.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$714.300,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
345119	24/02/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
345122	24/02/2023	EFFECTIVO	\$20.000,00
345126	24/02/2023	EFFECTIVO	\$64.600,00
345128	24/02/2023	EFFECTIVO	\$16.400,00
345132	24/02/2023	EFFECTIVO	\$16.400,00
345133	24/02/2023	EFFECTIVO	\$270.000,00
345136	24/02/2023	EFFECTIVO	\$4.200,00
345137	24/02/2023	EFFECTIVO	\$64.600,00
345139	24/02/2023	EFFECTIVO	\$128.400,00
345146	24/02/2023	EFFECTIVO	\$20.000,00
345155	24/02/2023	EFFECTIVO	\$5.600,00
TOTAL			\$614.300,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$614.300,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$714.300,00
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:

CONCLUSIONES:

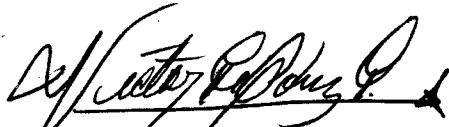
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **NO EXISTEN FALTANTES NI SOBRANTES**



CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO
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 24/02/2023 HASTA LA FECHA 24/02/2023 DESDE EL USUARIO 1061720075 HASTA EL USUARIO 1061720075

Usuario 1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000345119	24/02/2023 7:54:42 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000345122	24/02/2023 8:22:30 a. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado
000000000345126	24/02/2023 8:36:51 a. m.	64.600,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	Confirmado
000000000345128	24/02/2023 8:43:24 a. m.	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
000000000345132	24/02/2023 8:58:24 a. m.	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
000000000345133	24/02/2023 9:21:36 a. m.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	Confirmado
000000000345136	24/02/2023 9:38:18 a. m.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	Confirmado
000000000345137	24/02/2023 9:42:13 a. m.	64.600,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	Confirmado
000000000345139	24/02/2023 9:53:23 a. m.	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	Confirmado
000000000345146	24/02/2023 10:44:01 a. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado
000000000345155	24/02/2023 12:36:32 p. m.	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		614.300,00	0,00	0,00	0,00	614.300,00	
TOTAL 1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE		614.300,00	0,00	0,00	0,00	614.300,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	614.300,00	0,00	614.300,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	614.300,00	0,00	614.300,00



HOSPITAL
SAN JOSÉ

AUDITORIA - RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-
Fecha Auditoria: 28/02/2023
Periodo: 01/23

Hora de inicio: 11:30 AM
Hora Finalización: 12:00 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 Auditorias 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 PRIMER TRIMESTRE 2023

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	7	7.000	\$ 100	71	7.100
\$ 500	35	17.500	\$ 50		0
\$ 200	24	4.800			

Subtotal 0 SUBTOTAL EN MONEDAS \$36.400,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	5	250.000	\$ 10.000		0	\$ 2.000	23	46.000
\$ 20.000		0	\$ 5.000		0	\$ 100.000	1	100.000

SUBTOTAL EN BILLETES \$396.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
345331	28/02/2023	EFFECTIVO	\$332.400,00
		TOTAL	\$332.400,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$432.400,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$332.400,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$432.400,00
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.

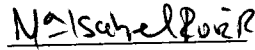
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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.

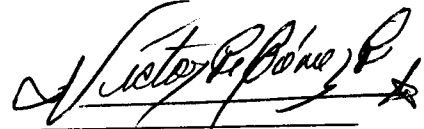
NO CONFORMIDADES:

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 28/02/2023 HASTA LA FECHA 28/02/2023 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

Usuario		34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000345331	28/02/2023 9:00:01 a. m.	332.400,00	0,00	0,00	0,00	332.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		332.400,00	0,00	0,00	0,00	332.400,00	
TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA		332.400,00	0,00	0,00	0,00	332.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS		
0,00		332.400,00	0,00		332.400,00		
TOTAL GENERAL		332.400,00	0,00	0,00	0,00	332.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS		
0,00		332.400,00	0,00		332.400,00		

 HOSPITAL SAN JOSÉ	AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA					CODIGO	MAN-CT-01-		
							FOAC01		
						VERSION	0		
Lugar:	Consulta Externa Caja 1					Hora de inicio:	02:30 pm		Número de la cuenta:
Fecha Auditoría:	29/03/2023					Hora Finalización	03:00 pm		Tipo de Cuenta:
Periodo:	mar-23					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 52068332
						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 2023								
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 _____									
DETALLE DE EFECTIVO									
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor				
\$ 1.000	5	5.000,00	\$ 100	52	\$5.200,00				
\$ 500	22	11.000,00	\$ 50	24	\$1.200,00				
\$ 200	36	7.200,00				SUBTOTAL EN MONEDAS			
						\$29.600,00			
Subtotal									
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	
\$ 50.000	3	150.000,00	\$ 10.000	2	\$20.000,00	\$ 2.000	24	\$48.000,00	
\$ 20.000	5	100.000,00	\$ 5.000	2	\$10.000,00	\$ 1.000		\$0,00	
						SUBTOTAL EN BILLETES			
						\$328.000,00			
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS			
						\$357.600,00			
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA									
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL						
347152	29/03/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
347154	29/03/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
347155	29/03/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
347156	29/03/2023	EFFECTIVO	\$64.600,00						
347159	29/03/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
347163	29/03/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
347166	29/03/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
347173	29/03/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
347187	29/03/2023	EFFECTIVO	\$140.000,00						
347189	29/03/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
347200	29/03/2023	EFFECTIVO	\$20.000,00						
TOTAL			\$257.400,00						
						TOTAL CONSOLIDADO			
						\$257.400,00			
						MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR			
						\$100.000,00			
						TOTAL			
						\$357.400,00			
						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 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.

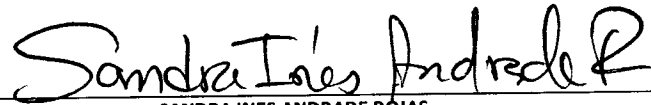
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

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:

CONCLUSIONES:

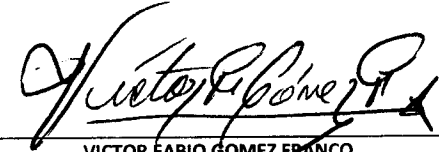
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **EXISTE UN SOBRANTE de doscientos pesos m/cte (\$200)**



SANDRA INES ANDRADE ROJAS
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 29/03/2023 HASTA LA FECHA 29/03/2023 DESDE EL USUARIO 52068332 HASTA EL USUARIO 52068332

Usuario		52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO	
1. Recibo								
000000000347152	29/03/2023 7:07:51 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado	
000000000347154	29/03/2023 7:10:17 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado	
000000000347155	29/03/2023 7:15:13 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado	
000000000347156	29/03/2023 7:23:23 a. m.	64.600,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	Confirmado	
000000000347159	29/03/2023 7:39:31 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado	
000000000347163	29/03/2023 7:49:36 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado	
000000000347166	29/03/2023 7:56:10 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado	
000000000347173	29/03/2023 8:28:53 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado	
000000000347187	29/03/2023 9:52:24 a. m.	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	Confirmado	
000000000347189	29/03/2023 10:01:04 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado	
000000000347200	29/03/2023 11:20:54 a. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado	
TOTAL 1. Recibo		257.400,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00		
TOTAL 52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS		257.400,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00		

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS		
0,00	257.400,00	0,00	257.400,00		
TOTAL GENERAL	257.400,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS		
0,00	257.400,00	0,00	257.400,00		

 HOSPITAL SAN JOSÉ	AUDITORIA - RAYOS X				CODIGO	MAN-CT-01-	
						FOAC01	
					VERSION	0	

Lugar:Rayos X - Caja Menor-
Fecha Auditoria:29/03/2023
Periodo:03/23

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 PRIMER TRIMESTRE 2023

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	62	6.200	
\$ 500	9	4.500	\$ 50		0	
\$ 200	23	4.600			0	
					SUBTOTAL EN MONEDAS	\$16.300,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	
\$ 50.000	2	100.000	\$ 10.000		0	
\$ 20.000		0	\$ 5.000	7	35.000	
					SUBTOTAL EN BILLETES	\$265.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
347179	29/03/2023	EFFECTIVO	\$131.400,00
347195	29/03/2023	EFFECTIVO	\$41.700,00
347199	29/03/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
347208	29/03/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
		TOTAL	\$181.300,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS		\$281.300,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA		\$181.300,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR		\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$281.300,00
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.

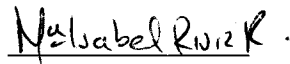
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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.

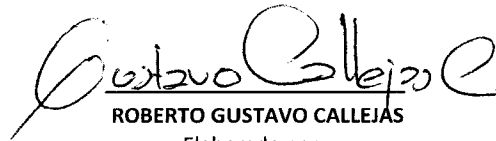
NO CONFORMIDADES:

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 29/03/2023 HASTA LA FECHA 29/03/2023 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

Usuario		34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000347179	29/03/2023 9:03:14 a. m.	131.400,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	Confirmado
000000000347195	29/03/2023 10:34:13 a. m.	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	Confirmado
000000000347199	29/03/2023 11:17:20 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000347208	29/03/2023 1:54:42 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		181.300,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	
TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA		181.300,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		181.300,00		0,00		181.300,00	
TOTAL GENERAL		181.300,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		181.300,00		0,00		181.300,00	



**HOSPITAL
SAN JOSÉ**
Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -HOSPITALIZACION

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría 29/03/2023
Período : mar-23

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 2023

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

Coordinadora Auditora: Víctor Fábio Gomez Franco
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE AUDITORÍA PRIMER TRIMESTRE 2023

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	2	\$200,00
\$ 500		\$0,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	2	\$400,00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$600,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	6	\$300.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000	2	4.000
\$ 20.000	5	\$100.000,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		0
SUBTOTAL EN BILLETES						\$404.000,00		
TOTAL BILLETES Y MONEDAS						\$ 404.600,00		
TOTAL DIFERENCIA						\$0,00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
347209	29/03/2023	EFFECTIVO	\$304.600,00
SUB TOTAL			\$304.600,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$304.600,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$404.600,00

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 NI FALTANTES**

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 29/03/2023 HASTA LA FECHA 29/03/2023 DESDE EL USUARIO 1061694581 HASTA EL USUARIO 1061694581

Usuario		1061694581-YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000347209	29/03/2023 2:29:06 p. m.	304.600,00	0,00	0,00	0,00	304.600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		304.600,00	0,00	0,00	0,00	304.600,00	
TOTAL 1061694581-YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ		304.600,00	0,00	0,00	0,00	304.600,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		304.600,00		0,00		304.600,00	
TOTAL GENERAL		304.600,00	0,00	0,00	0,00	304.600,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		304.600,00		0,00		304.600,00	

 HOSPITAL SAN JOSÉ	AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA			CODIGO MAN-CT-01-
				FOAC01
				VERSION 0

Lugar: Consulta Externa Caja 1

Fecha Auditoría: 27/04/2023

Periodo: abr-23

Hora de inicio: 02:30 pm

Hora Finalización: 03:00 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 Auditorias 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 2023

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 _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	4	4.000,00	\$ 100	74	\$7.400,00
\$ 500	16	8.000,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	62	12.400,00			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$31.800,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 10.000	6	\$60.000,00	\$ 2.000	21	\$42.000,00
\$ 20.000	3	60.000,00	\$ 5.000	5	\$25.000,00	\$ 1.000		\$0,00
SUBTOTAL EN BILLETES						\$287.000,00		
TOTAL BILLETES Y MONEDAS						\$318.800,00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
348926	27/04/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
348930	27/04/2023	EFFECTIVO	\$16.400,00
348933	27/04/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
348944	27/04/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
348948	27/04/2023	EFFECTIVO	\$40.000,00
348959	27/04/2023	EFFECTIVO	\$20.000,00
348960	27/04/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
348964	27/04/2023	EFFECTIVO	\$20.000,00
348965	27/04/2023	EFFECTIVO	\$40.000,00
348966	27/04/2023	EFFECTIVO	\$40.000,00
348970	27/04/2023	EFFECTIVO	\$5.500,00
348971	27/04/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$218.800,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$318.800,00
DIFERENCIA	\$0,00

348972	27/04/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
349004	27/04/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
349011	27/04/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
349013	27/04/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
TOTAL			\$218.800,00

Base de Caja \$100.000,00

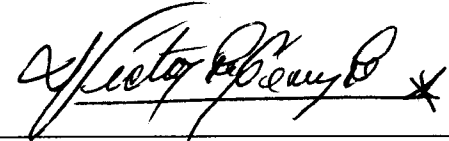
Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian 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 EXISTEN 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 27/04/2023 HASTA LA FECHA 27/04/2023 DESDE EL USUARIO 1061720075 HASTA EL USUARIO 1061720075

Usuario		1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000348926	27/04/2023 7:29:16 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000348930	27/04/2023 7:57:02 a. m.	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
000000000348933	27/04/2023 8:08:29 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000348944	27/04/2023 8:54:53 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000348948	27/04/2023 9:13:51 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000348959	27/04/2023 10:49:26 a. m.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Confirmado
000000000348960	27/04/2023 11:06:43 a. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado
000000000348964	27/04/2023 11:25:35 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000348965	27/04/2023 11:35:31 a. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado
000000000348966	27/04/2023 11:39:23 a. m.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Confirmado
000000000348970	27/04/2023 12:35:55 p. m.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Confirmado
000000000348971	27/04/2023 12:42:07 p. m.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Confirmado
000000000348972	27/04/2023 1:14:55 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000349004	27/04/2023 2:17:28 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000349011	27/04/2023 2:23:25 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000349013	27/04/2023 2:36:17 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		218.800,00	0,00	0,00	0,00	218.800,00	
TOTAL 1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE		218.800,00	0,00	0,00	0,00	218.800,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	218.800,00	0,00	218.800,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	218.800,00	0,00	218.800,00



**HOSPITAL
SAN JOSÉ**

AUDITORIA -RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

VERSION

0

Lugar:Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria:26/04/2023

Periodo:04/23

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

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoria: Arqueo de caja SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Cargo: Facturador

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		0	\$ 100	80	8.000
\$ 500	1	500	\$ 50		0
\$ 200	23	4.600			0
Subtotal			SUBTOTAL EN MONEDAS		

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000		0	\$ 10.000		0
\$ 20.000	1	20.000	\$ 5.000	1	5.000
SUBTOTAL EN BILLETES			SUBTOTAL EN BILLETES		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
348800	26/04/2023	EFECTIVO	\$4.100,00
		TOTAL	\$4.100,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$104.100,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$4.100,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL CONSOLIDADO	\$104.100,00
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.

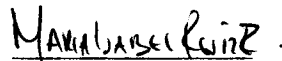
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

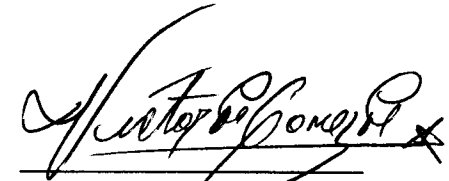
Facturador Contratista



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 26/04/2023 HASTA LA FECHA 26/04/2023 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

Usuario		34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000348800	26/04/2023 7:28:33 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		4.100,00		0,00		4.100,00	
TOTAL GENERAL		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		4.100,00		0,00		4.100,00	



HOSPITAL
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Consulta Externa Caja 1

Fecha Auditoría: 29/05/2023

Periodo: may-23

Hora de inicio: 02:30 pm

Hora Finalización: 03:00 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:

EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA

CC 1002955433

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 2023

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	30	\$3.000,00
\$ 500	33	16.500,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	100	20.000,00			

Subtotal **SUBTOTAL EN MONEDAS** **\$40.500,00**

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	9	450.000,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00	\$ 2.000	6	\$12.000,00
\$ 20.000		0,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		\$0,00

SUBTOTAL EN BILLETES **\$472.000,00**
TOTAL BILLETES Y MONEDAS **\$512.500,00**

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
350680	29/05/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
350684	29/05/2023	EFFECTIVO	\$16.400,00
350687	29/05/2023	EFFECTIVO	\$40.000,00
350698	29/05/2023	EFFECTIVO	\$64.600,00
350712	29/05/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
350716	29/05/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
350749	29/05/2023	EFFECTIVO	\$75.900,00
350759	29/05/2023	EFFECTIVO	\$170.500,00
350764	29/05/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
350766	29/05/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
350767	29/05/2023	EFFECTIVO	\$16.400,00
350769	29/05/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00

TOTAL CONSOLIDADO **\$412.500,00**

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR **\$100.000,00**

TOTAL **\$512.500,00**

DIFERENCIA **\$0,00**

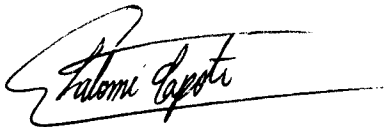
350771	29/05/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
TOTAL			\$412.500,00

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 EXISTEN SOBRANTES NI FALTANTES



EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA
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 29/05/2023 HASTA LA FECHA 29/05/2023 DESDE EL USUARIO 1002955433 HASTA EL USUARIO 1002955433

Usuario 1002955433-EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000350680	29/05/2023 6:23:41 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000350684	29/05/2023 6:50:23 a. m.	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
000000000350687	29/05/2023 7:14:26 a. m.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Confirmado
000000000350698	29/05/2023 7:53:42 a. m.	64.600,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	Confirmado
000000000350712	29/05/2023 8:30:22 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000350716	29/05/2023 8:38:42 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000350749	29/05/2023 10:42:44 a. m.	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	Confirmado
000000000350759	29/05/2023 12:01:04 p. m.	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	Confirmado
000000000350764	29/05/2023 1:17:06 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000350766	29/05/2023 1:24:36 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000350767	29/05/2023 1:32:32 p. m.	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
000000000350769	29/05/2023 1:41:12 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000350771	29/05/2023 1:54:30 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		412.500,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00	
TOTAL 1002955433-EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA		412.500,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	412.500,00	0,00	412.500,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	412.500,00	0,00	412.500,00

 HOSPITAL SAN JOSÉ	AUDITORIA - RAYOS X			CODIGO	MAN-CT-01-
					FOAC01
				VERSION	0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria: 29/05/2023

Periodo: 05/23

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

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoria: Arqueo de caja SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Cargo: Facturador

34,639,232

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	61	6.100
\$ 500	6	3.000	\$ 50		0
\$ 200	2	400			0
Subtotal					

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000		0	\$ 10.000		0
\$ 20.000	1	20.000	\$ 5.000	4	20.000
Subtotal					

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
350748	29/05/2023	EFFECTIVO	\$16.400,00
350757	29/05/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
		TOTAL	\$20.500,00

DETALLE DE MONEDAS Y BILLETES

Billetes	Cantidad	Valor
\$ 2.000	35	70.000
\$ 100.000		0
Subtotal		

DETALLE DE MONEDAS Y BILLETES

Monedas	Cantidad	Valor
\$ 100	61	6.100
\$ 50		0
\$ 200	2	400
Subtotal		

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS

\$120.500,00

TOTAL RECIBOS DE CAJA

\$20.500,00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR

\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO

\$120.500,00

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.

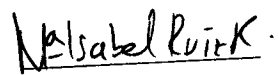
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

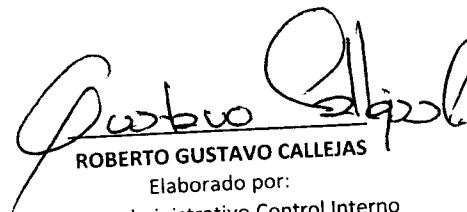
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

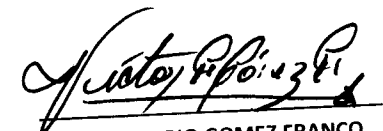
NO CONFORMIDADES:

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 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 29/05/2023 HASTA LA FECHA 29/05/2023 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

Usuario 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000350748	29/05/2023 10:35:45 a. m.	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
000000000350757	29/05/2023 11:54:07 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA		20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		20.500,00		0,00		20.500,00	
TOTAL GENERAL		20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		20.500,00		0,00		20.500,00	



HOSPITAL
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 27/07/2023
Periodo: jul-23

Hora de inicio: 02:30 pm
Hora Finalización: 03:00 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 Auditorias 2022

Auditado: SANDRA INES ANDRADE ROJAS
Cargo: Facturador Consulta Externa. CC 52.068.332

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2023

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	1	\$100,00
\$ 500	4	2.000,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	6	1.200,00			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$3.300,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	4	200.000,00	\$ 10.000	3	\$30.000,00	\$ 2.000	28	\$56.000,00
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 5.000	2	\$10.000,00	\$ 1.000		\$0,00
SUBTOTAL EN BILLETES						\$336.000,00		
TOTAL BILLETES Y MONEDAS						\$339.300,00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
354375	27/07/2023	EFFECTIVO	\$16.400,00
354379	27/07/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
354380	27/07/2023	EFFECTIVO	\$126.500,00
354385	27/07/2023	EFFECTIVO	\$20.000,00
354387	27/07/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
354396	27/07/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
354398	27/07/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
354400	27/07/2023	EFFECTIVO	\$20.000,00
354412	27/07/2023	EFFECTIVO	\$40.000,00
TOTAL			\$239.300,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$239.300,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$339.300,00
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.

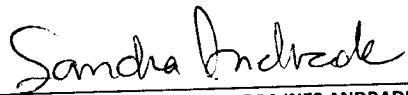
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

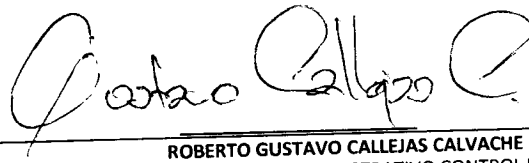
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

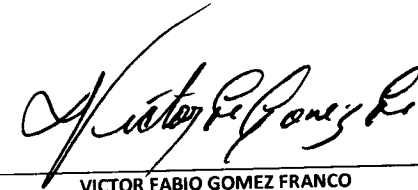
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **NO EXISTEN SOBRANTES NI FALTANTES**



SANDRA INES ANDRADE ROJAS
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 27/07/2023 HASTA LA FECHA 27/07/2023 DESDE EL USUARIO 52068332 HASTA EL USUARIO 52068332

Usuario

52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000354375	27/07/2023 7:14:08 a. m.	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
000000000354379	27/07/2023 7:48:04 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000354380	27/07/2023 7:53:19 a. m.	126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	Confirmado
000000000354385	27/07/2023 8:09:41 a. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado
000000000354387	27/07/2023 8:33:21 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000354396	27/07/2023 9:07:41 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000354398	27/07/2023 9:15:00 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000354400	27/07/2023 9:21:05 a. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado
000000000354412	27/07/2023 11:48:02 a. m.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		239.300,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00	
TOTAL 52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS		239.300,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	239.300,00	0,00	239.300,00

TOTAL GENERAL 239.300,00 0,00 0,00 0,00 239.300,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	239.300,00	0,00	239.300,00

 HOSPITAL SAN JOSÉ	AUDITORIA - RAYOS X		CODIGO	MAN-CT-01-
				FOAC01
			VERSION	0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria: 18/07/2023

Periodo: 07/23

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 2023

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	26	2.600
\$ 500	2	1.000	\$ 50		0
\$ 200	7	1.400			0
Subtotal					\$5.000,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000	\$ 10.000	4	40.000
\$ 20.000	1	20.000	\$ 5.000	10	50.000
Subtotal					\$122.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
353775	18/07/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
353776	18/07/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
353786	18/07/2023	EFFECTIVO	\$23.000,00
353833	18/07/2023	EFFECTIVO	\$11.800,00
353838	18/07/2023	EFFECTIVO	\$54.000,00
		TOTAL	\$97.000,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$197.000,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$97.000,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL CONSOLIDADO	\$197.000,00
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.

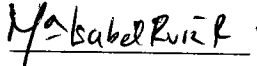
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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 18/07/2023 HASTA LA FECHA 18/07/2023 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

Usuario		34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO	
1. Recibo								
000000000353775	18/07/2023 7:19:08 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado	
000000000353776	18/07/2023 7:35:18 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado	
000000000353786	18/07/2023 8:31:09 a. m.	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	Confirmado	
000000000353833	18/07/2023 1:54:27 p. m.	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	Confirmado	
000000000353838	18/07/2023 2:24:26 p. m.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	Confirmado	
TOTAL 1. Recibo		97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00		
TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA		97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00		

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	97.000,00	0,00	97.000,00

 HOSPITAL SAN JOSÉ	AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA			CODIGO MAN-CT-01-		
				FOAC01		
				VERSION 0		
Lugar: Consulta Externa Caja 1	Hora de inicio: 02:30 pm	Número de la cuenta:				
Fecha Auditoría: 29/08/2023	Hora Finalización 03:00 pm	Tipo de Cuenta:				
Periodo: ago-23	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: EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA	CC 1002955433			
		Cargo: Facturador Consulta Externa.				
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco						
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno					
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2023						
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						
DETALLE DE EFECTIVO						
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor	
\$ 1.000	2	2.000,00	\$ 100	18	\$1.800,00	
\$ 500	4	2.000,00	\$ 50	16	\$800,00	
\$ 200	13	2.600,00				
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$9.200,00	
Subtotal						
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00	
\$ 20.000	3	60.000,00	\$ 5.000	7	\$35.000,00	
SUBTOTAL EN BILLETES					\$215.000,00	
TOTAL BILLETES Y MONEDAS					\$224.200,00	
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA						
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL			
356249	29/08/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00			
356262	29/08/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00			
356276	29/08/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00			
356290	29/08/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00			
356297	29/08/2023	EFFECTIVO	\$40.000,00			
356298	29/08/2023	EFFECTIVO	\$20.000,00			
356301	29/08/2023	EFFECTIVO	\$40.000,00			
356311	29/08/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00			
356324	29/08/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00			
TOTAL			\$124.600,00			
Base de Caja			\$100.000,00			
TOTAL CONSOLIDADO						\$124.600,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR						\$100.000,00
TOTAL						\$224.600,00
DIFERENCIA						-\$400,00

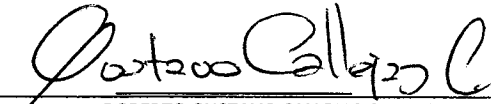
Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian 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:

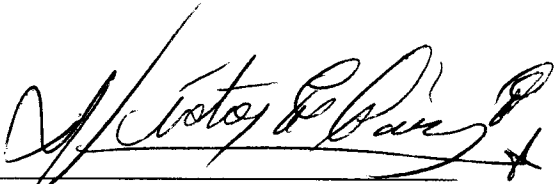
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **SE EVIDENCIA UN FALTANTE DE \$ 400**



EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE
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 29/08/2023 HASTA LA FECHA 29/08/2023 DESDE EL USUARIO 1002955433 HASTA EL USUARIO 1002955433

Usuario	1002955433-EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000356249	29/08/2023 6:31:06 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000356262	29/08/2023 8:01:50 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000356276	29/08/2023 9:11:20 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000356290	29/08/2023 10:49:53 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000356297	29/08/2023 11:17:40 a. m.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Confirmado
000000000356298	29/08/2023 11:19:59 a. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado
000000000356301	29/08/2023 11:24:57 a. m.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Confirmado
000000000356311	29/08/2023 1:35:29 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000356324	29/08/2023 2:45:05 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		124.600,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00	
TOTAL 1002955433-EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA		124.600,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	124.600,00	0,00	124.600,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	124.600,00	0,00	124.600,00

B
 50- 2
 20- 3
 10- 1
 5- 7
 2- 5

Monedas
 200- 13
 1000- 2
 500- 4
 100- 18
 50- 15

 HOSPITAL SAN JOSÉ	AUDITORIA - RAYOS X				CODIGO	MAN-CT-01-	
						FOAC01	
					VERSION	0	

Lugar:Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria:29/08/2023

Periodo:08/23

Hora de inicio:3:00 PM

Hora Finalización:3:30 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: DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ

76,371,039

Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoria: Arqueo de caja TERCER TRIMESTRE 2023

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		0	\$ 100	41	4.100
\$ 500	3	1.500	\$ 50	6	300
\$ 200	18	3.600			0
Subtotal					0
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$9.500,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	9	450.000	\$ 10.000	2	20.000
\$ 20.000	0	0	\$ 5.000		0
SUBTOTAL EN BILLETES					\$524.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
356292	29/08/2023	EFFECTIVO	\$413.000,00
356295	29/08/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
356315	29/08/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
356318	29/08/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
356328	29/08/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
356329	29/08/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
		TOTAL	\$433.500,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$533.500,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$433.500,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL CONSOLIDADO	\$533.500,00
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.

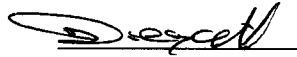
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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.

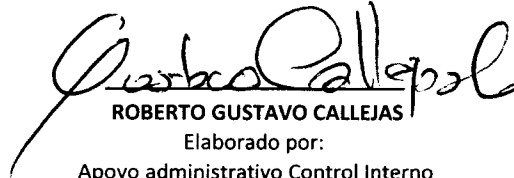
NO CONFORMIDADES:

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 NI FALTANTES**

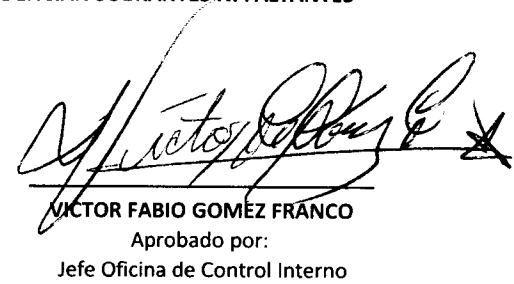


DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ

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 29/08/2023 HASTA LA FECHA 29/08/2023 DESDE EL USUARIO 76317039 HASTA EL USUARIO 76317039

Usuario		76317039-DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000356289	29/08/2023 10:46:29 a. m.	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	Confirmado
000000000356292	29/08/2023 11:01:33 a. m.	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	Confirmado
000000000356295	29/08/2023 11:13:44 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000356315	29/08/2023 1:47:10 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000356318	29/08/2023 2:00:45 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000356328	29/08/2023 3:10:14 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000356329	29/08/2023 3:11:48 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		846.500,00	0,00	0,00	0,00	846.500,00	
TOTAL 76317039-DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ		846.500,00	0,00	0,00	0,00	846.500,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		846.500,00		0,00		846.500,00	
TOTAL GENERAL		846.500,00	0,00	0,00	0,00	846.500,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		846.500,00		0,00		846.500,00	

Billed

Moneda

50 - 9

500 - 3

20 -

50 - 6

10 - 2

100 - 41

2 - 27

200 - 18



HOSPITAL
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 29/09/2023
Periodo: sep-23

Hora de inicio: 02:30 pm
Hora Finalización: 03:00 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: GUSTAVO ADOLFO CUASPUD CASTILLO
Cargo: Facturador Consulta Externa. CC 1061765490

Coordinador Auditora: Víctor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2023

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 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	15	\$1.500,00
\$ 500		0,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	2	400,00			

Subtotal SUBTOTAL EN MONEDAS \$1.900,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00	\$ 2.000	24	\$48.000,00
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 5.000	6	\$30.000,00	\$ 1.000		\$0,00

SUBTOTAL EN BILLETES \$178.000,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$179.900,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
358259	29/09/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
358260	29/09/2023	EFFECTIVO	\$43.000,00
358262	29/09/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
358263	29/09/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
358266	29/09/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
358277	29/09/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
358310	29/09/2023	EFFECTIVO	\$16.400,00
TOTAL			\$79.900,00

Base de Caja \$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO \$79.900,00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100.000,00

TOTAL \$179.900,00

DIFERENCIA \$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.

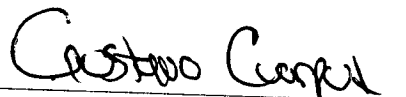
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

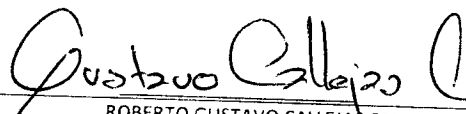
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

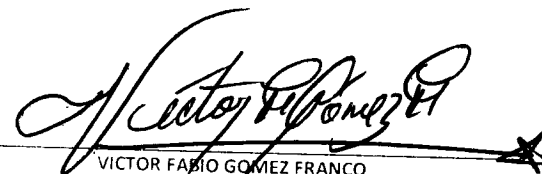
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES



GUSTAVO ADOLFO CUASPUD CASTILLO
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 29/09/2023 HASTA LA FECHA 29/09/2023 DESDE EL USUARIO 1061765490 HASTA EL USUARIO 1061765490

Usuario	1061765490-GUSTAVO ADOLFO CUASPUD CASTILLO						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000358259	29/09/2023 6:10:39 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000358260	29/09/2023 6:22:12 a. m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000358262	29/09/2023 7:06:44 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000358263	29/09/2023 7:27:03 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000358266	29/09/2023 7:49:15 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000358277	29/09/2023 9:05:52 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000358310	29/09/2023 1:20:04 p. m.	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		79.900,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	
TOTAL 1061765490-GUSTAVO ADOLFO CUASPUD CASTILLO		79.900,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	79.900,00	0,00	79.900,00



CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Hora de inicio:
Hora Finalización

2:00 PM

Número de la cuenta:

2:30 PM

Tipo de Cuenta:

corriente

Banco: Davivienda

Monto Caja Menor: \$100.000

Auditado: DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ

76.371.039

Cargo: Facturador

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° _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1.000		0	\$ 100	30	3.000			
\$ 500		0	\$ 50	12	600			
\$ 200	8	1.600			0	SUBTOTAL EN MONEDAS		\$5.200,00
Subtotal								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	2	100.000	\$ 10.000	1	10.000	\$ 2.000	33	66.000
\$ 20.000	2	40.000	\$ 5.000	2	10.000	\$ 100.000		0
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$226.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
358275	29/09/2023	EFFECTIVO	\$54.000,00
358276	29/09/2023	EFFECTIVO	\$84.000,00
358280	29/09/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
358316	29/09/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
		TOTAL	\$146.200,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$231.200,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$146.200,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$246.200,00
DIFERENCIA	\$15.000,00

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 EVIDENCIAN UN FALTANTE DE QUINCE MIL PESOS M/CTE (\$15.000)**

DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ

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 29/09/2023 HASTA LA FECHA 29/09/2023 DESDE EL USUARIO 76317039 HASTA EL USUARIO 76317039

Usuario		76317039-DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000358275	29/09/2023 8:53:55 a. m.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	Confirmado
000000000358276	29/09/2023 9:02:27 a. m.	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	Confirmado
000000000358280	29/09/2023 9:48:07 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000358316	29/09/2023 2:16:08 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		146.200,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	
TOTAL 76317039-DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ		146.200,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	146.200,00	0,00	146.200,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
	146.200,00		146.200,00

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	146.200,00	0,00	146.200,00

 HOSPITAL SAN JOSE	AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA			CODIGO MAN-CT-01-	
					FOAC01
				VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1

Fecha Auditoria: 27/10/2023

Periodo: oct-23

Hora de inicio: 02:30 pm

Hora Finalización: 03:00 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 Auditorias 2022

Auditado: JEISON SALAZAR ORTIZ

Cargo: Facturador Consulta Externa.

CC 1061767603

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2023

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 _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	10	10.000,00	\$ 100	1	\$100,00
\$ 500		0,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200		0,00			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$10.100,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000	2	\$4.000,00
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		\$0,00
SUBTOTAL EN BILLETES					\$94.000,00			
TOTAL BILLETES Y MONEDAS					\$104.100,00			

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
329993	27/10/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
TOTAL			\$4.100,00

Base de Caja

\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO

\$4.100,00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR

\$100.000,00

TOTAL

\$104.100,00

DIFERENCIA

\$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.

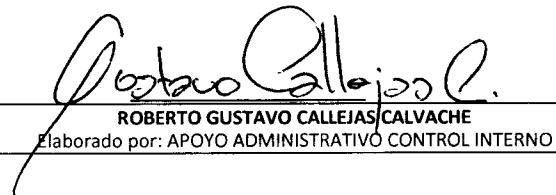
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

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 FALTANTES NI SOBRANTES**



JEISON SALAZAR ORTIZ
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 27/10/2023 HASTA LA FECHA 27/10/2023 DESDE EL USUARIO 1061767603 HASTA EL USUARIO 1061767603

Usuario		1061767603-JEISON SALAZAR ORTIZ					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000359993	27/10/2023 1:31:25 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
TOTAL 1061767603-JEISON SALAZAR ORTIZ		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		4.100,00		0,00		4.100,00	
TOTAL GENERAL		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		4.100,00		0,00		4.100,00	

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ	AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA				CODIGO	MAN-CT-01-			
						FOAC01			
					VERSION	0			
Lugar:	Consulta Externa Caja 1				Hora de inicio:	02:30 pm		Número de la cuenta:	
Fecha Auditoría:	27/11/2023				Hora Finalización	03:00 pm		Tipo de Cuenta:	
Periodo:	nov-23							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:	ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO		CC 1002965643	
					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 2023									
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 _____									
DETALLE DE EFECTIVO									
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor				
\$ 1.000		0,00	\$ 100	4	\$400,00				
\$ 500		0,00	\$ 50	2	\$100,00				
\$ 200		0,00				SUBTOTAL EN MONEDAS			
						\$500,00			
Subtotal									
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	
\$ 50.000	4	200.000,00	\$ 10.000	6	\$60.000,00	\$ 2.000	6	\$12.000,00	
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 5.000	1	\$5.000,00	\$ 1.000		\$0,00	
						SUBTOTAL EN BILLETES			
						\$317.000,00			
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS			
						\$317.500,00			
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA									
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL						
361419	28/11/2023	EFFECTIVO	\$16.400,00						
361425	28/11/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
361434	28/11/2023	EFFECTIVO	\$151.800,00						
361450	28/11/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
361463	28/11/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
361470	28/11/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00						
361483	28/11/2023	EFFECTIVO	\$16.400,00						
TOTAL			\$201.000,00						
Base de Caja				\$100.000,00					
TOTAL CONSOLIDADO									
\$201.000,00									
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR									
\$100.000,00									
TOTAL									
\$301.000,00									
DIFERENCIA									
\$16.500,00									

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 **SE EVIDENCIA UN SOBRANTE DE \$16.500**



ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO
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 27/11/2023 HASTA LA FECHA 27/11/2023 DESDE EL USUARIO 1002965643 HASTA EL USUARIO 1002965643

Usuario 1002965643-ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000361419	27/11/2023 7:18:44 a. m.	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
000000000361425	27/11/2023 7:26:49 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000361434	27/11/2023 7:39:11 a. m.	151.800,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00	Confirmado
000000000361450	27/11/2023 8:44:42 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000361458	27/11/2023 9:23:46 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000361463	27/11/2023 9:59:11 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000361470	27/11/2023 10:41:40 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000361483	27/11/2023 11:59:29 a. m.	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		205.100,00	0,00	0,00	0,00	205.100,00	
TOTAL 1002965643-ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO		205.100,00	0,00	0,00	0,00	205.100,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	205.100,00	0,00	205.100,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	205.100,00	0,00	205.100,00



HOSPITAL
SAN JOSÉ

Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -HOSPITALIZACION

CODIGO MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION 0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría 28/11/2023
Período : nov-23

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 2023

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 2023

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	12	\$1.200,00
\$ 500	2	\$1.000,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	12	\$2.400,00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$4.600,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	6	\$300.000,00	\$ 10.000	2	\$20.000,00	\$ 2.000		0
\$ 20.000	4	\$80.000,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		0

SUBTOTAL EN BILLETES	\$400.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS	\$ 404.600,00
TOTAL DIFERENCIA	\$0,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
361541	28/11/2023	EFFECTIVO	\$304.600,00
SUB TOTAL			\$304.600,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$304.600,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$404.600,00

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 NI FALTANTES**

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 28/11/2023 HASTA LA FECHA 28/11/2023 DESDE EL USUARIO 1061694581 HASTA EL USUARIO 1061694581

Usuario 1061694581-YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000361541	28/11/2023 1:22:58 p. m.	304.600,00	0,00	0,00	0,00	304.600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		304.600,00	0,00	0,00	0,00	304.600,00	
TOTAL 1061694581-YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ		304.600,00	0,00	0,00	0,00	304.600,00	

GOMEZ											
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS					
0,00		304.600,00		0,00		304.600,00					
TOTAL GENERAL		304.600,00		0,00		0,00		0,00		304.600,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS					
0,00		304.600,00		0,00		304.600,00					

3110
160 + 3
20 + 4
2 - 10

800 - 12
100 + 13
500 - 2



AUDITORIA -RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-
Fecha Auditoria: 28/12/2023
Periodo: 12/23

Hora de inicio: 3:30 PM
Hora Finalización: 4:00 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: DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ
76,371,039
Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria: Arqueo de caja CUARTO TRIMESTRE 2023

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	17	1.700			
\$ 500		0	\$ 50		0			
\$ 200	12	2.400			0			
Subtotal						SUBTOTAL EN MONEDAS		\$4.100,00
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000	\$ 10.000	1	10.000	\$ 2.000	8	16.000
\$ 20.000	1	20.000	\$ 5.000		0	\$ 100.000	1	100.000
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$196.000,00

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**



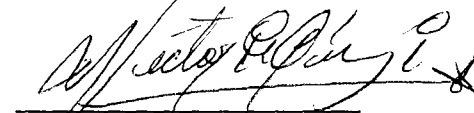
DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ

Facturador Contratista



ROBERTO 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 28/12/2023 HASTA LA FECHA 28/12/2023 DESDE EL USUARIO 76317039 HASTA EL USUARIO 76317039

Usuario		76317039-DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000363062	28/12/2023 8:16:40 a. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000363069	28/12/2023 10:12:57 a. m.	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	
TOTAL 76317039-DIEGO ALEJANDRO HURTADO SANCHEZ		100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		100.100,00		0,00		100.100,00	
TOTAL GENERAL		100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		100.100,00		0,00		100.100,00	

2 - 8
50 - 1
100 - 1
10 - 1
20 - 1

110-10
100 - 17
200 - 12

150



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 28/12/2023
Periodo: dic-23

Hora de inicio: 03:00 PM
Hora Finalización: 03:30 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: **ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO** CC 1002965643
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 2023

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 _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor		
\$ 1.000	2	2.000,00	\$ 100	17	\$1.700,00		
\$ 500	6	3.000,00	\$ 50	5	\$250,00		
\$ 200	9	1.800,00					
SUBTOTAL EN MONEDAS						\$8.750,00	

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor		
\$ 50.000	3	150.000,00	\$ 10.000	4	\$40.000,00	\$ 2.000	9	\$18.000,00		
\$ 20.000	1	20.000,00	\$ 5.000	3	\$15.000,00	\$ 1.000		\$0,00		
SUBTOTAL EN BILLETES									\$243.000,00	
TOTAL BILLETES Y MONEDAS									\$251.750,00	

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
363055	29/11/2023	EFFECTIVO	\$16.400,00
363071	29/11/2023	EFFECTIVO	\$20.000,00
363074	29/11/2023	EFFECTIVO	\$60.000,00
363080	29/11/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
363081	29/11/2023	EFFECTIVO	\$20.000,00
363082	29/11/2023	EFFECTIVO	\$4.100,00
363083	29/11/2023	EFFECTIVO	\$20.000,00
TOTAL			\$144.600,00

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

TOTAL CONSOLIDADO	\$144.600,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$244.600,00
DIFERENCIA	\$7.150,00

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:

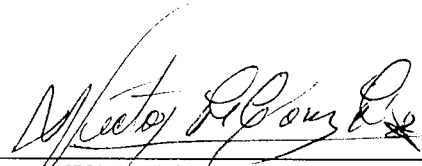
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **SE EVIDENCIA UN SOBRANTE DE SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (\$7,150)**



ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO
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 28/12/2023 HASTA LA FECHA 28/12/2023 DESDE EL USUARIO 1002965643 HASTA EL USUARIO 1002965643

Usuario		1002965643-ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000363055	28/12/2023 6:58:14 a. m.	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	Confirmado
000000000363071	28/12/2023 10:52:59 a. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado
000000000363074	28/12/2023 11:41:53 a. m.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Confirmado
000000000363080	28/12/2023 2:22:46 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000363081	28/12/2023 3:03:10 p. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado
000000000363082	28/12/2023 3:15:58 p. m.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	Confirmado
000000000363083	28/12/2023 3:24:02 p. m.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		144.600,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	
TOTAL 1002965643-ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO		144.600,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		144.600,00		0,00		144.600,00	
TOTAL GENERAL		144.600,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		144.600,00		0,00		144.600,00	