

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGISTRADA EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5	ARQUEO DE CAJA ANGIOGRAFIA			<table><tr><td>CODIGO</td><td>MAN-CT-01-</td></tr><tr><td>VERSION</td><td>0</td></tr></table>	CODIGO	MAN-CT-01-	VERSION	0																																							
CODIGO	MAN-CT-01-																																														
VERSION	0																																														
Lugar: ANGIOGRAFIA		Hora de inicio: 10:00 AM	Número de la cuenta:																																												
Fecha Auditoría: ABRIL 25 de 2025		Hora Finalización: 10:30 AM	Tipo de Cuenta:																																												
Periodo: ABRIL 2025		Banco:																																													
		Monto Caja : 100.000																																													
OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .																																															
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012																																															
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco		Auditado: JULIET MELISSA MOLINA SANTACRUZ																																													
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno		Cargo: Facturador Angiografia																																													
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente a mes de abril 2025																																															
A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo,																																															
DETALLE DE EFECTIVO																																															
<table><tr><th>Monedas</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 1.000</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>\$ 500</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>\$ 200</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	Monedas	Cantidad	Valor	\$ 1.000		0,00	\$ 500		0,00	\$ 200		0,00	<table><tr><th>Monedas</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 100</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 50</td><td></td><td>\$0,00</td></tr></table>	Monedas	Cantidad	Valor	\$ 100		\$0,00	\$ 50		\$0,00	SUBTOTAL EN MONEDAS \$0,00																								
Monedas	Cantidad	Valor																																													
\$ 1.000		0,00																																													
\$ 500		0,00																																													
\$ 200		0,00																																													
Monedas	Cantidad	Valor																																													
\$ 100		\$0,00																																													
\$ 50		\$0,00																																													
Subtotal																																															
<table><tr><th>Billetes</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 50.000</td><td>2</td><td>100.000,00</td></tr><tr><td>\$ 20.000</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>\$ 100.000</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	Billetes	Cantidad	Valor	\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 20.000		0,00	\$ 100.000		0,00	<table><tr><th>Billetes</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 10.000</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 5.000</td><td></td><td>\$0,00</td></tr></table>	Billetes	Cantidad	Valor	\$ 10.000		\$0,00	\$ 5.000		\$0,00	<table><tr><th>Billetes</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 2.000</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 1.000</td><td></td><td>\$0,00</td></tr></table>	Billetes	Cantidad	Valor	\$ 2.000		\$0,00	\$ 1.000		\$0,00	SUBTOTAL EN BILLETES \$100.000,00														
Billetes	Cantidad	Valor																																													
\$ 50.000	2	100.000,00																																													
\$ 20.000		0,00																																													
\$ 100.000		0,00																																													
Billetes	Cantidad	Valor																																													
\$ 10.000		\$0,00																																													
\$ 5.000		\$0,00																																													
Billetes	Cantidad	Valor																																													
\$ 2.000		\$0,00																																													
\$ 1.000		\$0,00																																													
TOTAL BILLETES Y MONEDAS			\$100.000,00																																												
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA																																															
<table><tr><th>CONSECUTIVO</th><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>\$0,00</td></tr></table>	CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL																																					TOTAL			\$0,00	Base de Caja \$100.000,00		
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL																																												
TOTAL			\$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 se guardan en una caja con llave

El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinamica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo

NO CONFORMIDADES:

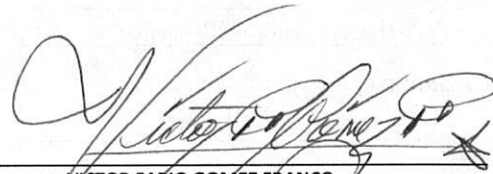
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs no se evidencian sobrantes, ni faltantes.



JULIET MELISSA MOLINA SANTACRUZ
Facturador Contratista



NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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