



CODIGO	MAN-CT-01
	FOAC01
VERSION	0

Hora de inicio:	11:00 AM	Número de la cuenta:
Hora Finalización	11:30 AM	Tipo de Cuenta:
		Banco:
		Monto Caja : 100.000

Auditado: FARELLY CASTILLO NARVAEZ
C.C. 1058669561
 Cargo: Facturador Ginecologia

Alcance Arqueo: Arqueo de caja correspondiente a mes de abril 2025

A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo,:

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000		0,00	\$ 100	2	\$200,00
\$ 500		0,00	\$ 50	1	\$50,00
\$ 200		0,00			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$250,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00	\$ 2.000		\$0,00
\$ 20.000	1	20.000,00	\$ 5.000	4	\$20.000,00	\$ 1.000		\$0,00
\$ 100.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES		
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		
						\$100.000,00		
						\$100.250,00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
TOTAL			\$0.00

TOTAL		\$0,00
	Base de Caja	\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$0,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$100.000,00
TOTAL	\$100.000,00
DIFERENCIA	\$250.00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

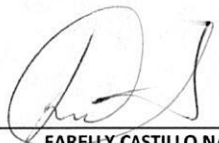
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

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 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, se evidencian un sobrante de \$250



FARELY CASTILLO NARVAEZ
Facturador Contratista



NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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