



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POPOPAYÁN
Juntos mejoramos tu salud

ARQUEO -RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar:
Fecha: Auditoría
Período :

RAYOS X
25/04/2025
abr-25

Hora de inicio:
Hora Finalización:

10:38 A.M.
10:50 M.

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
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

Coordinadora Auditora:
CARGO:
ALCANCE AUDITORÍA

Víctor Fábio Gomez Franco
Jefe Oficina de Control Interno
abr-25

Auditado:
Cédula:
Cargo:

MILLER LEANDRO PEÑA VEGA
4613349
Facturador hospitalizacion

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

DETALLE DE EFECTIVO									
Monedas		Cantidad	Valor	Monedas		Cantidad	Valor		
\$ 1.000		1	\$1.000,00	\$ 100		3	\$300,00		
\$ 500		1	\$500,00	\$ 50		1	\$50,00		
\$ 200		5	\$1.000,00	0					
Subtotal							SUBTOTAL EN MONEDAS		\$2.850,00
Billetes		Cantidad	Valor	Billetes		Cantidad	Valor		
\$ 50.000		1	\$50.000,00	\$ 10.000		2	\$20.000,00	Billetes	Cantidad
\$ 20.000		1	\$20.000,00	\$ 5.000		3	\$15.000,00	\$ 2.000	1
								\$ 100.000	2.000
									0
							SUBTOTAL EN BILLETES		\$107.000,00
							TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$ 109.850,00
							TOTAL DIFERENCIA		-\$450,00
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA									
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL						
388770	25/04/2025		\$4.700,00						
388790	25/04/2024		\$4.700,00						
SUB TOTAL			\$9.400,00						
							TOTAL CONSOLIDADO		\$9.400,00
							MONTO ASIGNADO A CAJA		\$100.000,00
							TOTAL		\$109.400,00

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100.000



En el momento que se hace el arqueo solo se encontraba una funcionaria pero en punto de caja de hospitalizacion siempre hay dos funcionarios y ya se ha informado que debe haber dos cajas con su respectiva base

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, en esta ocasión no se habian efectuado recibos de caja y estaba en efectivo los \$100.000 de la base

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 se evidencia un sobrante 450 pesos en monedas

CONCLUSIONES:

Miler L Peña

MILER LEANDRO PEÑA VEGA

FACTURADOR CONTRATISTA

Nelson J Botina Achuri

NELSON JAIR BOTINA ACHURI

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

Victor Fabio Gomez Franco

VÍCTOR FÁBIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO