



CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Hora de inicio:	11:20 AM	Número de la cuenta:
Hora Finalización	11:25 AM	Tipo de Cuenta:
		Banco:
		Monto Caja :

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .
 Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado.
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorías 2025

Auditado:	<u>MILLER LEANDRO PEÑA VEGA</u>
	<u>4,613,349</u>
Cargo:	FACTURADOR IMAGENOLOGÍA- RAYOS X

Coordinador Auditora:	Victor Fabio Gomez Franco
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno
Alcance Arqueo:	Arqueo de caja correspondiente a mes de DICIEMBRE 2025

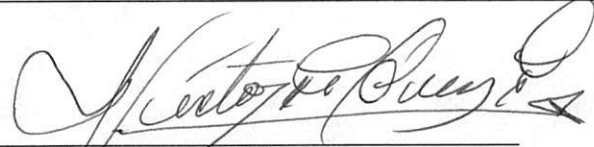
A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo.:

DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 500		0,00			\$0,00			
\$ 200		0,00			\$0,00			
\$ 100		0,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		\$0,00
SUBTOTAL								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 100.000		0,00	\$ 5.000		\$0,00			
\$ 50.000		0,00	\$ 2.000		\$0,00			
\$ 10.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES		\$0,00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$0,00

[illegible]

Base de Caixa	\$0.00
---------------	--------

TOTAL CONSOLIDADO	\$0,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$0,00
TOTAL FACTURADO	\$0,00
DIFERENCIA	\$0.00

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se evidencia que al momento de la auditoría no se había facturado en este punto de recaudo. *Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo.		1-Se recomienda asignar a cada facturador de Imagenología (rayos x) una caja con su respectiva base. En este proceso hay 3 cajas funcionando y solo una maneja base. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
 MILLER LEANDRO PEÑA VEGA Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

BOLETIN DE TESORERIA

Totales por régimen de pacientes :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

CAJERO

TESORERO

Generado: 31/12/2025 11:25 a.m.

4613349

Miller Leandro Peña Vega

BOLETIN DE TESORERIA

Totales por régimen de pacientes :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :



CAJERO

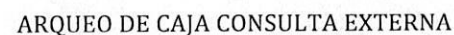
6322853

Generado: 31/12/2025 11:25 a.m.

Alex Tulio Ruiz Camilo

Alex Tulio Ruiz Camilo

TESORERO



CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Hora de inicio:	11:00AM	Número de la cuenta:	
Hora Finalización	11:05AM	Tipo de Cuenta:	
		Banco:	
		Monto Caja :	\$ -
Auditado:	ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON		
	C.C. 1,061,724,384		
Cargo:	Facturadora Consulta Externa		

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

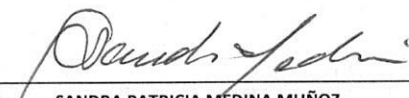
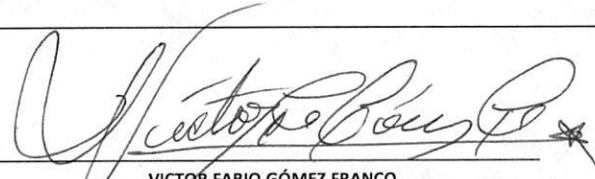
DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 500		0,00	\$ 100	0	\$0,00			
\$ 100		0,00	\$ 50	0	\$0,00			
\$ 200	1	200,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		\$200,00
SUBTOTAL								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 5.000		\$0,00			
\$ 20.000		0,00	\$ 2.000	2	\$4.000,00			
\$ 10.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES		\$54.000,00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$54.200,00

[illegible]

Base de Caja	\$0,00
--------------	--------

TOTAL CONSOLIDADO	\$54.200,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$0,00
TOTAL FACTURADO	\$54.200,00
DIFERENCIA	\$0,00

[Signature]

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES	
*Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo.			
CONCLUSIONES:		Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
			
ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON		SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ	
Facturador Contratista		Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO	
			
		VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO	
		Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 31/12/2025 HASTA LA FECHA 31/12/2025 DESDE EL USUARIO 1061724384 HASTA EL USUARIO 1061724384

Usuario 1061724384-ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000404871	31/12/2025 11:15:54 a. m.	54.200,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		54.200,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	
TOTAL 1061724384-ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON		54.200,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		54.200,00		0,00		54.200,00	
TOTAL GENERAL		54.200,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		54.200,00		0,00		54.200,00	

laboratori d .
Andrea E Collazos C .
1061724384.

Andrea Estefanía Collazos Cerón

ARQUEO DE CAJA RX IMAGENOLOGIA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: IMAGENOLÓGIA- RAYOS X
Fecha Arqueo: DICIEMBRE 31 de 2025
Periodo: DICIEMBRE 2025

Hora de inicio: 3: 18 PM Número de la cuenta:
Hora Finalización: 3: 22 PM Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja : 100,000

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .

Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado.

MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorias 2025

Auditado: ARLEY BOJORGE GARCIA
10,290,255
Cargo: FACTURADOR URGENCIAS

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance Arqueo: Arqueo de caja correspondiente a mes de DICIEMBRE 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		\$0,00			
\$ 500		0,00			\$0,00			
\$ 200		0,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		
						\$0,00		

SUBTOTAL

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 2.000		\$0,00			
\$ 10.000	1	10.000,00	\$ 20.000	2	\$40.000,00			
\$ 5.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES		
						\$100.000,00		
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		
						\$100.000,00		

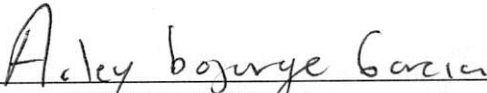
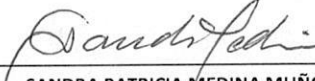
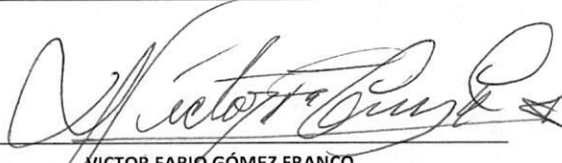
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
			\$0,00

Base de Caja

\$100.000,00

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

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se evidencia que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tiene llave y escritorio con llave. *Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo.		1-Se recomienda asignar a cada facturador de rayos x una caja con su respectiva base. En este proceso hay 3 cajas funcionando y solo una caja maneja base.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
 ARLEY BOJORGE GARCIA Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

BOLETIN DE TESORERIA

Totales por régimen de pacientes :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

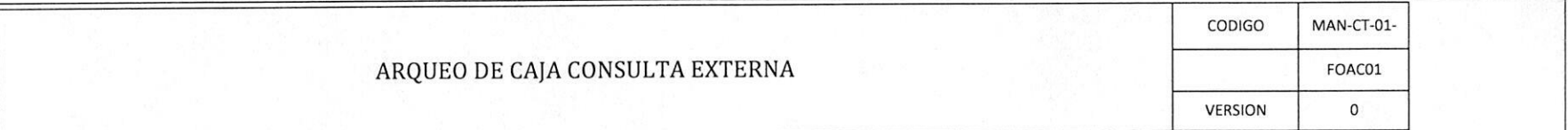
Totales por usuario :

CAJERO

TESORERO

Generado: 31/12/2025 11:06 a.m.

Alley Bojorqe Garcia
cc 10290255.



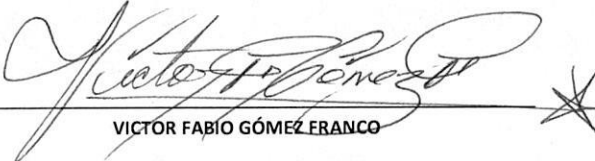
Hora de inicio:	11:05 AM	Número de la cuenta:	
Hora Finalización	11:10 AM	Tipo de Cuenta:	
		Banco:	
		Monto Caja :	\$ 100.000,00

Auditado:	DIEGO LABERTO PEREZ
	79,807,820
Cargo:	Facturadora Consulta Externa

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

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
404867	31/12/2025	efectivo	\$56.700,00
Base de Caja			\$56.700,00
			\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$156.700,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$100.000,00
TOTAL FACTURADO	\$56.700,00
DIFERENCIA	\$0,00

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
* Se evidencia que el día de hpy no se facturó consultas con especialistas, ni se facturaron exámenes de RX *Se evidencia que el personal de facturación laboró normalmente. *Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo. *Se observa rotación del personal de facturación.		1-Se recomienda tener escritorio personalizados con cajoneros con llave, que permita custodiar la caja portátil del efectivo o cofre, se evidenció que algunos escritorios no tienen cajón por lo cual la caja del efectivo queda expuesta durante el día. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera. 3-Se recomienda revisar el alcance de las cámara de seguridad que cubre el área de los facturadores de consulta externa, ya que esta está mal ubicada, no cubre o tiene alcance al escritorio y/o cajón en madera donde se recoge y custodia el dinero de todos los facturadores diariamente.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
 DIEGO ALBERTO PEREZ ACOSTA Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

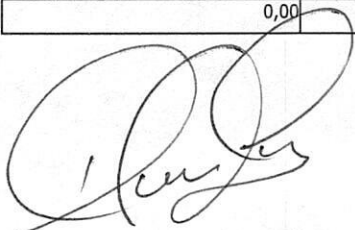
DESDE LA FECHA 31/12/2025 HASTA LA FECHA 31/12/2025 DESDE EL USUARIO 79807820 HASTA EL USUARIO 79807820

Usuario

79807820-DIEGO ALBERTO PEREZ ACOSTA

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000404867	31/12/2025 8:07:35 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000404870	31/12/2025 8:48:25 a. m.	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	
TOTAL 79807820-DIEGO ALBERTO PEREZ ACOSTA		56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	56.700,00	0,00	56.700,00


79807820

Tacta de Preparación magistral particular que se realiza en farmacia

Nota: El día de hoy 31/12/2025.
No se facturó consultas con especialistas
No se facturó exámenes de Rx.
Se evidencia que el personal del proceso de facturación laboró normalmente.

DEISON SALAZAR ORTIZ
C.C.1061767603