

 HOSPITAL SAN JOSÉ EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5		AUDITORIA - RAYOS X		CODIGO	MAN-CT-01-
					FOAC01
				VERSION	0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria: 20/02/2025

Periodo: Febrero de 2025

Hora de inicio: 10:10 am

Hora Finalización: 10:25 am

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 2024

Auditado: ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS CERON-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA

c.c. 1061724384 - 4.613.449

Cargo: Facturadores

Coordinador Auditor: Víctor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Ir

Alcance auditoria: Arqueo de caja FEBRERO 2025

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	4	400
\$ 500		0	\$ 50		0
\$ 200	32	6.400			0
Subtotal					

SUBTÓTAL EN MONEDAS

\$6.800,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000		0	\$ 10.000		0	\$ 2.000		0
\$ 20.000	5	100.000	\$ 5.000	5	25.000	\$ 100.000	1	100.000
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$225.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$231.800,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$131.800,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$231.800,00
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.

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

NO CONFORMIDADES:



ANDREA ESTEFANIA COLLAZOS **MILLER LEANDRO PEÑA**
 Facturador Contratista

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 20/02/2025 HASTA LA FECHA 20/02/2025 DESDE EL USUARIO 4613349 HASTA EL USUARIO 4613349

Usuario		4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000384724	20/02/2025 7:21:42 a. m.	113.600,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	Confirmado
000000000384729	20/02/2025 7:42:32 a. m.	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		131.800,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	
TOTAL 4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA		131.800,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		131.800,00		0,00		131.800,00	
TOTAL GENERAL		131.800,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		131.800,00		0,00		131.800,00	

BOLETIN DE TESORERIA**Código de usuario:** 4613349**Nombre:** MILLER LEANDRO PEÑA VEGA**Fecha:** 20/02/2025

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	VALOR
123	24079001	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - COPAGOS	131.800,00

Totales por régimen de pacientes :**Recibos por servicios operacionales a otros terceros :****Otros Servicios por tercero :**

CONCEPTO	VALOR	NIT	TERCERO
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - COPAGOS	113.600,00	1143834504	JOSE CERON
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - COPAGOS	18.200,00	94427517	ROYVHER FERNANDEZ

Totales por usuario :

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	TOTAL
384724 - 384729	EFFECTIVO	131.800,00

**MILLER LEANDRO PEÑA VEGA**
CAJERO

TESORERO**Generado: 20/02/2025 10:09 a.m.**