



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

ARQUEO -RAYOS X

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: RAYOS X
Fecha: Auditoría 22/07/2025
Período : jul-25

Hora de inicio: 12:00 P.M.
Hora Finalización: 12:15 P.M.
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja:

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012

Auditado: MILLER LEANDRO PEÑA VEGA
Cédula. 4613349
Cargo: Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora: Víctor Fábio Gomez Franco
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE ARQUEO jul-25

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	\$ 50		\$0,00
\$ 200	1	\$200,00	0		

SUBTOTAL EN MONEDAS \$200,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	\$50.000,00	\$ 10.000	3	\$30.000,00	\$ 2.000		0
\$ 20.000	1	\$20.000,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 100.000		0

SUBTOTAL EN BILLETES \$100.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$ 100.200,00
TOTAL DIFERENCIA \$0,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
394278	22/07/2025		\$4.700,00
394293	22/07/2025		\$4.700,00
394298	22/07/2025		\$4.700,00
394301	22/07/2025		\$4.700,00
394302	22/07/2025		\$4.700,00
394309	22/07/2025		\$4.700,00
394312	22/07/2025		\$62.600,00
394317	22/07/2025		\$4.700,00
394322	22/07/2025		\$4.700,00
SUB TOTAL			\$100.200,00

TOTAL CONSOLIDADO \$100.200,00
MONTO ASIGNADO A CAJA
TOTAL \$100.200,00

OBSERVACIONES

En esta caja sigue haciendo falta la base, es TERCER mes consecutivo que se reporta la falta de la base, ya se asignaron las dos cajas físicas para los dos funcionarios cajeros

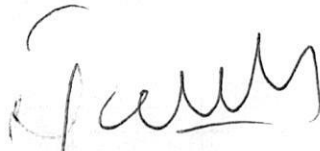
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja,

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 no se evidencia un sobrante ni faltantes

CONCLUSIONES: se debería asignar la base a esta caja



MILER LEANDRO PEÑA VEGA
FACTURADOR CONTRATISTA



NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VÍCTOR FÁBIO GÓMEZ FRANCO
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 22/07/2025 HASTA LA FECHA 22/07/2025 DESDE EL USUARIO 4613349 HASTA EL USUARIO 4613349							
Usuario 4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000394278	22/07/2025 7:01:45 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394293	22/07/2025 8:55:57 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394298	22/07/2025 9:24:31 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394301	22/07/2025 9:38:41 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394302	22/07/2025 9:41:47 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394309	22/07/2025 10:37:18 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394312	22/07/2025 10:59:18 a. m.	62.600,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	Confirmado
000000000394317	22/07/2025 11:13:44 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000394322	22/07/2025 11:55:29 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	
TOTAL 4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		100.200,00		0,00		100.200,00	
TOTAL GENERAL		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		100.200,00		0,00		100.200,00	