HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POPAYAN
EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL
NIT. 891.580.002-5

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
ARQUEO DE CAJA MENOR

Lugar	POPAYAN		
FECHA:	31/07/2025	**Hora Inicio**	08:30 AM
Responsable:	JUAN FRANCISCO MORA OBANDO	**Hora Finalización**	09:00 AM
	FONDO		$ 3.700.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0,00
500	0	0	100	1	100	100,00
200	0	0	50	0	0	0,00
Subtotal						100,00

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000	0	0	20.000	0	0	5.000	1	5.000	5.000,00
50.000	0	0	10.000	0	0	2.000	0	0	0,00
Subtotal						1.000	0	0	0,00
									5.000,00
TOTAL									**5.100,00**

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	RCM	Detalle	Valor	
Definitivos					
1/07/2025	GRUPO EMPRESARIAL VID S.A.S.	3647	COMPRA DE COLCHONES ANTIESCARAS INFLABLE - UCIN	612.000,00	
1/07/2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN	3648	SERVICIO DE DOCUMENTACION Y CERTIFICACIÓN	149.000,00	
		3649	ANULADO	-	
		3650	ANULADO	-	
4/07/2025	ALBORAUTOS S.A.S.	3651	ERVICIO MANTENIMIENTO Y REPUESTO AMBULANCIA REANAU	1.272.175,00	
28/07/2025	SALVALLANTAS ACOSTA-FERNANDO ACOSTA	3652	SERVICIO DESPINCHADA AMBULANCIA NSW562	15.000,00	
					2.048.175,00
Provisionales					
	SALDO BANCO			1.646.740	
					1.646.740,00
TOTAL					3.700.015,00
REEMBOLSO #					0,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR					3.700.015,00
ajuste al peso					-15,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR					**3.700.000,00**
DIFERENCIA					0,00

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
Talonario # 8 de recibos de caja menor del #3653 al #3700 en blanco
Los recibos de caja menor #3647 - 3647 - 3648 -3649 - 3650 - 3651 -3652 se verifican constatando el diligenciamiento en su totalidad.
Cheques en blanco del 07943-3 al 07964-0, custodiados en caja fuerte de la subgerencia administrativa y financiera de la institución

31/07/2025
Fecha

JUAN FRANCISCO MORA OBANDO
Responsable

ALIRIO BETANCOURTH ESCOBAR
Revisor Fiscal

YENITZA MUÑOZ
Afiliado Participe ASTRASALUD OC

NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Profesional Control Interno