

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUNTAVALE EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5	ARQUEO DE CAJA ANGIOGRAFIA			CODIGO	MAN-CT-01-
					FOAC01
				VERSION	0
Lugar:	ANGIOGRAFIA		Hora de inicio:	11:00 AM	Número de la cuenta:
Fecha Auditoría:	JULIO 22 de 2025		Hora Finalización	11:15 AM	Tipo de Cuenta:
Periodo:	JULIO 2025		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					
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco			Auditado: JULIET MELISSA MOLINA SANTACRUZ		
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno		Cargo: Facturador Angiografia		
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente a mes de JULIO 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	\$ 50		\$0,00
\$ 200		0,00			
Subtotal					\$0,00
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	50.000,00	\$ 10.000		\$0,00
\$ 20.000	1	20.000,00	\$ 5.000	4	\$20.000,00
\$ 100.000		0,00			
SUBTOTAL EN BILLETES					\$100.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS					\$100.000,00
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA					
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL		
TOTAL			\$0,00		
Base de Caja		\$100.000,00			

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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 con llave

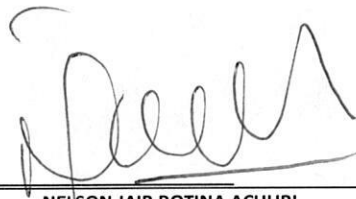
El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinamica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo

NO CONFORMIDADES:

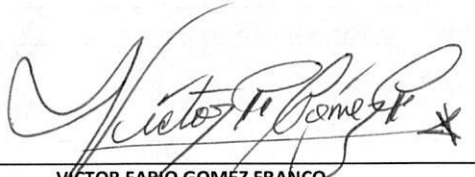
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs no se evidencian sobrantes, ni faltantes.



JULIET MELISSA MOLINA SANTACRUZ
Facturador Contratista



NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO