



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSE**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PORAYAN
Juntos mejoramos tu salud

ARQUEO - RAYOS X

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: RAYOS X
Fecha: Auditoría 24/06/2025
Período : jun-25

Hora de inicio: 3:00 P.M.
Hora Finalización: 3:30 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

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

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

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	1	\$100,00
\$ 500	1	\$500,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	5	\$1.000,00	0		

SUBTOTAL EN MONEDAS \$1.600,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000		\$0,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00	\$ 2.000	3	6.000
\$ 20.000	1	\$20.000,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 100.000		0

SUBTOTAL EN BILLETES \$36.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$ 37.600,00
TOTAL DIFERENCIA \$0,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
392384	24/06/2025		\$4.700,00
392395	24/06/2025		\$4.700,00
392401	24/06/2025		\$4.700,00
392412	24/06/2025		\$4.700,00
392429	24/06/2025		\$4.700,00
392450	24/06/2025		\$4.700,00
395451	24/06/2025		\$4.700,00
392457	24/06/2025		\$4.700,00
SUB TOTAL			\$37.600,00

TOTAL CONSOLIDADO \$37.600,00
MONTO ASIGNADO A CAJA
TOTAL \$37.600,00

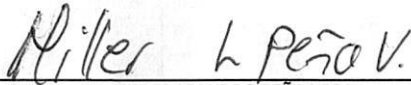
OBSERVACIONES

En esta caja sigue haciendo falta la base, es segunda 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 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,

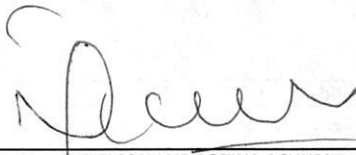
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja no se evidencia un sobrantes ni faltantes

CONCLUSIONES: se debería asignar la base a esta caja



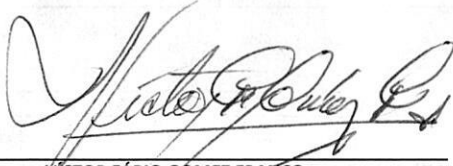
MILER LEANDRO PEÑA VEGA

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 24/06/2025 HASTA LA FECHA 24/06/2025 DESDE EL USUARIO 4613349 HASTA EL USUARIO 4613349

Usuario		4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000392384	24/06/2025 8:25:27 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000392395	24/06/2025 9:04:11 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000392401	24/06/2025 9:44:19 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000392412	24/06/2025 10:32:40 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000392429	24/06/2025 11:33:40 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000392450	24/06/2025 2:08:32 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000392451	24/06/2025 2:11:56 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000392457	24/06/2025 2:51:46 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	
TOTAL 4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA		37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS		
0,00	37.600,00	0,00	37.600,00		
TOTAL GENERAL	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS		
0,00	37.600,00	0,00	37.600,00		