

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FOMAYAT EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5	ARQUEO DE CAJA URGENCIAS			<table><tr><td>CODIGO</td><td>MAN-CT-01-</td></tr><tr><td></td><td>FOAC01</td></tr><tr><td>VERSION</td><td>0</td></tr></table>	CODIGO	MAN-CT-01-		FOAC01	VERSION	0
CODIGO	MAN-CT-01-									
	FOAC01									
VERSION	0									
Lugar:	URGENCIAS	Hora de inicio:	3:45 PM	Número de la cuenta:						
Fecha Arqueo:	Junio 25 de 2025	Hora Finalización	4:00 PM	Tipo de Cuenta:						
Periodo:	Junio 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										
Auditado: KAREN ANDREATRUJILLO BECERRA										
C.C. 1002964842										
Cargo: Facturador URGENCIAS SALIDAS										
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco										
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno									
Alcance Arqueo:	Arqueo de caja correspondiente a mes de JUNIO 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										
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor					
\$ 50.000		0,00	\$ 10.000		\$0,00					
\$ 20.000		0,00	\$ 5.000		\$0,00					
\$ 100.000		0,00								
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$0,00					
SUBTOTAL EN BILLETES					\$0,00					
TOTAL BILLETES Y MONEDAS					\$0,00					
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA										
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL							
392461	JUNIO 25 DE 2025		\$77.900,00							
TOTAL			\$77.900,00							
Base de Caja										
Al momento Del arqueo 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

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:

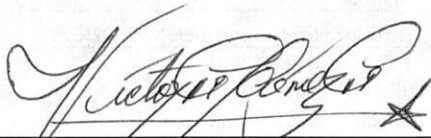
CONCLUSIONES: En este arqueo solo hay un recibo de caja el cual se pago con tarjeta debito se anexa el recibo y esta caja no tiene base

Karen Trujillo

KAREN ANDREATRUJILLO BECERRA
Facturador Contratista



NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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

BOLETIN DE TESORERIA

Código de usuario: 1002964842

Nombre: KAREN ANDREA TRUJILLO BECERRA

Fecha: 24/06/2025

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	VALOR
123	24079001	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - COPAGOS	77.900,00

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	77.900,00	25264920	MARIA NELLY FOLLECO

Totales por usuario :

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	TOTAL
392461 - 392461	CONSIGNACIÓN	77.900,00

KAREN ANDREA TRUJILLO BECERRA
CAJERO

TESORERO

Generado: 24/06/2025 16:17 p.m.

891580002

RECIBO DE CAJA

Página 1/1

Número : 000000000392461

Consecutivo : 000000000392461

Estado : Confirmado

Fecha del Recibo : 24/06/2025 3:50:10 p. m.

Valor : \$ 77.900,00

Tercero 25264920

FOLLECO DE VALENCIA MARIA NELLY DE JESUS

Centro de Costo

Detalle : 5766537

Valor en Letras: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO

vr Efectivo :

\$ 0,00

vr Cheque :

\$ 0,00

vr Consign. :

\$ 77.900,00

vr Tarjeta :

\$ 0,00

01 BANCO DE OCCIDENTE

Consig.Nro :

8005

Tipo :

Local

Valor :

\$ 77.900,00

Tarjeta.Nro :

vr.Com:

Valor :

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO

TERCERO

CEN.COSTO

CUENTA

DEBITO

CREDITO

BANCO DE OCCIDENTE 041-12429-8

25264920

11100507

\$ 77.900,00

\$ 0,00

123

OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - COPAGOS

25264920

24079001

\$ 0,00

\$ 77.900,00

Cheque :

Fecha :

Valor :

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Creado por: KAREN ANDREA TRUJILLO BECERRA

Firma y Sello

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]