

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 6/03/2025 HASTA LA FECHA 6/03/2025 DESDE EL USUARIO 25291151 HASTA EL USUARIO 25291151

Usuario		25291151-LIDA JOHANNA GARZON CHAVES					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000385625	6/03/2025 8:09:02 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000385641	6/03/2025 8:47:17 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000385653	6/03/2025 9:48:40 a. m.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	
TOTAL 25291151-LIDA JOHANNA GARZON CHAVES		13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
TOTAL GENERAL	13.900,00	0,00	13.900,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	13.900,00	0,00	13.900,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente 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

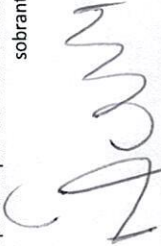
El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinamica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo

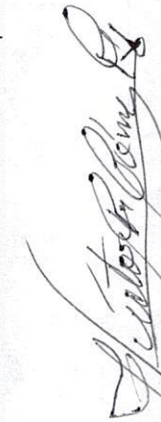
NO CONFORMIDADES:

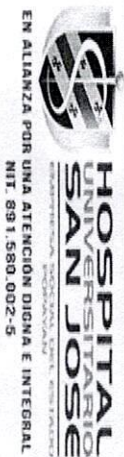
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs el monto asignado a la Caja se evidencian sobrantes , SE EVIDENCIA EN LA CAJA DE CONSULTA EXTERNA n 3

habia un sobante de \$45,550 , se le pregunta a la funcionaria sobre este, ella argumento que siempre tiene adicional dinero para no tener inconvenientes con las devueltas. Verbalmente se le informo a ella que no debe tener dinero sobrante


LIDA JOAQUINA GARZON CHAVEZ
Facturador Contratista


NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO


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



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 3

Fecha Auditoría: Marzo 6 de 2025

marzo 2025

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024

Auditado:

LIDA JOHANNA GARZON CHAVEZ

Cargo:

Facturador Consulta Externa.

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno
--------	---------------------------------

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente a mes de marzo 2025

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del

Recibos de caja en blanco del

Resolución N° del**DETALLE DE EFECTIVO**

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	0	0,00	\$ 100	30	\$3.000,00
\$ 500	32	16.000,00	\$ 50	5	\$250,00
\$ 200	16	3.200,00			

SUBTOTAL EN MONEDAS

\$22.450,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000		0,00	\$ 10.000	2	\$20.000,00	\$ 2.000	11	\$22.000,00
\$ 20.000	4	80.000,00	\$ 5.000	3	\$15.000,00	\$ 1.000		\$0,00
\$ 100.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES		

SUBTOTAL EN BILLETES

\$137.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
385625	6/03/2025	EFFECTIVO	\$4,700.00
385641	6/03/2025	EFFECTIVO	\$4,700.00
385653	6/03/2025	EFFECTIVO	\$4,500.00
TOTAL			\$13,900.00

Base de Caja

\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$13,900.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$113,900.00
DIFFERENCIA	\$45,550.00

2