

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 6/03/2025 HASTA LA FECHA 6/03/2025 DESDE EL USUARIO 52068332 HASTA EL USUARIO 52068332

Caja 6

Usuario		52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000385612	6/03/2025 6:45:18 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000385623	6/03/2025 7:59:05 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000385630	6/03/2025 8:23:16 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000385633	6/03/2025 8:33:52 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000385637	6/03/2025 8:43:14 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	
TOTAL 52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS		23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	23.500,00	0,00	23.500,00

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 no se evidencian sobrantes, ni faltantes

Sandra Inés Andrade L

SANDRA INES ANDRADE ROJAS
Facturador Contratista

Nelson

NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO

Victor Fabio Gómez Franco

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

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 6
Fecha Auditoría: Marzo 6 de 2025
Periodo: marzo 2025

Hora de inicio: 10:00 AM
Hora Finalización: 10:30 AM
Número de la cuenta: Tipo de Cuenta:
Banco: Monto Caja : \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente a mes de marzo 2025
Auditado: SANDRA INES ANDRADE ROJAS
Cargo: Facturador Consulta Externa.

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:
1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:
Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO									
Monedas		Cantidad	Valor	Monedas		Cantidad	Valor		
\$ 1.000		1	1.000,00	\$ 100		2	\$200,00		
\$ 500		3	1.500,00	\$ 50			\$0,00		
\$ 200		4	800,00						
Subtotal				SUBTOTAL EN MONEDAS					
Billetes		Cantidad	Valor	Billetes		Cantidad	Valor		
\$ 50.000		1	50.000,00	\$ 10.000		1	\$10.000,00		
\$ 20.000		3	60.000,00	\$ 5.000			\$0,00		
\$ 100.000			0,00						
SUBTOTAL EN BILLETES									
				SUBTOTAL EN BILLETES Y MONEDAS					

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA							
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL				
385612	6/03/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00				
385623	6/03/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00				
385630	6/03/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00				
385633	6/03/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00				
385637	6/03/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00				
TOTAL			\$23.500,00				
				Base de Caja			
				\$100.000,00			

TOTAL CONSOLIDADO		\$23.500,00
MONTTO ASIGNADO A CAJA MENOR		\$100.000,00
TOTAL		\$123.500,00
DIFERENCIA		\$0,00

