

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 6/03/2025 HASTA LA FECHA 6/03/2025 DESDE EL USUARIO 1061813432 HASTA EL USUARIO 1061813432

Usuario 1061813432-JUAN DIEGO INSUASTY PATIÑO

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000385651	6/03/2025 9:39:39 a. m.	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	
TOTAL 1061813432-JUAN DIEGO INSUASTY PATIÑO		21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
21.700,00			21.700,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	21.700,00	0,00	21.700,00

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:

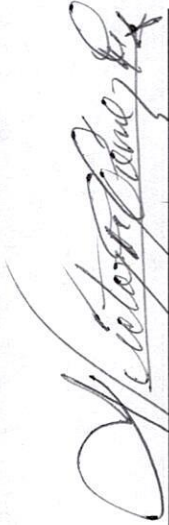
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs no se evidencian sobrantes, ni faltantes. Pero esta caja no tiene asignado la base correspondiente a los \$100.000. esta informacion se trasladara a los funcionarios correspondiente, para que se le asigne la base correspondiente



JUAN DIEGO INSUASTY PATIÑO
Facturador Contratista



NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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

