

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

Caja 7

DESDE LA FECHA 6/03/2025 HASTA LA FECHA 6/03/2025 DESDE EL USUARIO 1002965643 HASTA EL USUARIO 1002965643

Usuario	1002965643-ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000385616	6/03/2025 7:05:27 a. m.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Confirmado
000000000385618	6/03/2025 7:10:43 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000385642	6/03/2025 8:51:48 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000385647	6/03/2025 9:13:48 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000385648	6/03/2025 9:15:52 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000385654	6/03/2025 9:48:52 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000385657	6/03/2025 10:24:14 a. m.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Confirmado
000000000385658	6/03/2025 10:33:16 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	
TOTAL 1002965643-ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO		37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	37.200,00	0,00	37.200,00

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:

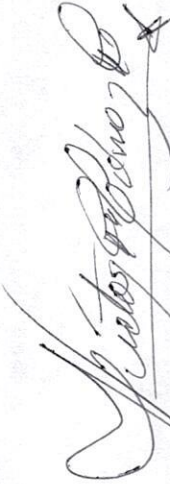
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs no se evidencian sobrantes, ni faltantes.



ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO
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-
VERSION	FOAC01
	0

Lugar: Consulta Externa Caja 8
Fecha Auditoría: Marzo 6 de 2025
Periodo: marzo 2025

Hora de inicio: 10:30 AM
Hora Finalización: 11:00 AM
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja : 100.000

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

Auditor: ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO
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 _____ al _____
Recibos de caja en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO					
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000		0,00	\$ 100		\$0,00
\$ 500		0,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	1	200,00			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$200,00

Subtotal					
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 10.000		
\$ 20.000	1	20.000,00	\$ 5.000	3	\$15.000,00
\$ 100.000		0,00			
SUBTOTAL EN BILLETES					\$137.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS					\$137.200,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
385616	6/03/2025	EFFECTIVO	\$4.500,00
385618	6/03/2025		\$4.700,00
385642	6/03/2025		\$4.700,00
385647	6/03/2025		\$4.700,00
385648	6/03/2025		\$4.700,00
385654	6/03/2025		\$4.700,00
385657	6/03/2025		\$4.500,00
385658	6/03/2025		\$4.700,00
TOTAL			\$37.200,00
Base de Caja			\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$37.200,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$137.200,00
DIFFERENCIA	\$0,00