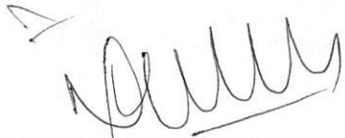
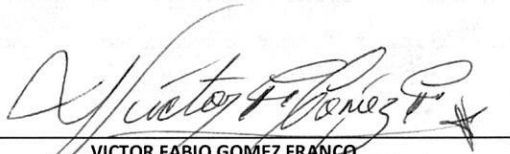


 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN <i>Juntos mejoramos tu salud</i>	ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA				CODIGO	MAN-CT-01-		
						FOAC01		
					VERSION	0		
Lugar:	Consulta Externa Caja 3			Hora de inicio:	11:00 PM	Número de la cuenta:		
Fecha Auditoría:	Mayo 28 de 2025			Hora Finalización	11:30 PM	Tipo de Cuenta:		
Periodo:	Mayo 2025					Banco:		
						Monto Caja Menor: \$ 100,000		
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.								
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024								
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco				Auditado:	SALOME CAPOTE CHICANGANA			
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno			Cargo:	Facturador Consulta Externa.			
Alcance auditoría:		Arqueo de caja correspondiente a mes de mayo 2025						
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 menor en blanco del				al				
Resolución N°				del				
DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1.000		0,00	\$ 100	1	\$100,00			
\$ 500		0,00	\$ 50		\$0,00			
\$ 200	8	1.600,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		
						\$1.700,00		
Subtotal								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000	3	\$6.000,00
\$ 20.000	1	20.000,00	\$ 5.000	3	\$15.000,00	\$ 1.000		\$0,00
\$ 100.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES		\$141.000,00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$142.700,00
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA								
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL					
390734	28/05/2025	EFFECTIVO	\$19.200,00					
390739	28/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
390744	28/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
390752	28/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
390754	28/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
390765	28/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00					
TOTAL			\$42.700,00					
Base de Caja				\$100.000,00				
TOTAL CONSOLIDADO								\$42.700,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR								\$100.000,00
TOTAL								\$142.700,00
DIFERENCIA								\$0,00

[Handwritten signature]

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 Menor 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 Menor no se evidencian sobrantes ni faltantes.		
		
SALOME CAPOTE CHICANGANA Facturador Contratista	NELSON JAIR BOTINA ACHURI Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO	VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 28/05/2025 HASTA LA FECHA 28/05/2025 DESDE EL USUARIO 1002955433 HASTA EL USUARIO 1002955433

Usuario		1002955433-EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000390734	28/05/2025 7:32:15 a. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000390739	28/05/2025 8:00:15 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390744	28/05/2025 8:31:57 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390752	28/05/2025 8:56:17 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390754	28/05/2025 9:18:53 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390765	28/05/2025 10:44:29 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	
TOTAL 1002955433-EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA		42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
TOTAL GENERAL	42.700,00	0,00	0,00
0,00	42.700,00	0,00	42.700,00