HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN
EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL
NIT. 891.580.002-5

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
ARQUEO DE CAJA MENOR
AL 30 DE MAYO DE 2025

Lugar	POPAYAN		
FECHA:	29/05/2025	**Hora Inicio**	03:14 P.M.
Responsable:	JUAN FRANCISCO MORA OBANDO	**Hora Finalización**	03:32 P.M.
	FONDO		$ 3.700.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0,00
500	0	0	100	0	0	0,00
200	2	400	50	0	0	400,00
Subtotal						400,00

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000	7	700.000	20.000	1	20.000	5.000	2	10.000	730.000,00
50.000	2	100.000	10.000	3	30.000	2.000	4	8.000	138.000,00
Subtotal						1.000	0	0	0,00
									868.000,00
TOTAL									**868.400,00**

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	RCM	Detalle	Valor	
Definitivos					
3/05/2025	SALVALLANTAS ACOSTA	3638	DESPINCHADA AMBULANCIA NSW570	10.000,00	
14/05/2025	NOTARIA SEGUND APOPAYÁN	3639	AUTENTICACIÓN PODERES CARTERA	60.809,00	
16/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	3640	PROGRAMA EXTERNO BANCO DE SANGRE	1.423.500,00	
21/05/2025	CRAFT ARTE Y DESING	3641	FRANJA DELANTERA AMBULANCIA NSW570	40.000,00	
27/05/2025	SUR COLOMBIA DE MANGUERAS HIDRAUL	3642	PARTES Y ACCESORIOS	46.000,00	
27/05/2025	SOCIEDAD MYG MONTACARGAS Y GRUAS	3643	MONTACARGAS TRASLADO ESTERILIZADOR	476.000,00	
28/05/2025	CRAFT ARTE Y DESING	3644	PELICULA PROTECTORA PARABRISAS 3 AMBULANCIAS	200.000,00	
					2.256.309,00
Provisionales					
	SALDO BANCO			575.306	
					575.306,00
TOTAL					3.700.015,00
REEMBOLSO #2					0,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR					3.700.015,00
ajuste al peso					-15,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR					**3.700.000,00**

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
Talonario # 6 de recibos de caja menor del 3645 al 3650 en blanco
Los recibos de caja menor 3638, 3639,3640,3641,3642,3643 y 3644 se verifican con la novedad de la ausencia de la firma del recibido, por cada recibo
Cheques en blanco del 07942-1 al 07964-0, custodiados en caja fuerte.
El total por concepto de provisionales se encuentra pago a la fecha.

29/05/2025
Fecha

JUAN FRANCISCO MORA OBANDO
Responsable

WILLIAM QUIÑONES SEVILLA
Revisor Fiscal

ANDRES FELIPE ADRADA
Afiliado Participe ASTRASALUD OC

NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Profesional Control Interno