



ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 6
Fecha Auditoría: Mayo 27 de 2025
Periodo: Mayo 2025
Hora de inicio: 02:40 PM
Hora Finalización: 03:00 PM
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
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

Auditado: FRANCY ELMA PISSO ORTIZ
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 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		\$0,00			
\$ 500		0,00	\$ 50		\$0,00			
\$ 200	5	1.000,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		
						\$1.000,00		

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00	\$ 2.000	3	\$6.000,00	
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		\$0,00	
\$ 100.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES			\$156.000,00
							TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$157.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
390694	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00
390695	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00
390699	27/05/2025	EFFECTIVO	\$47.600,00
TOTAL			\$57.000,00

Base de Caja \$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$57.000,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$157.000,00
DIFERENCIA	\$0,00

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.

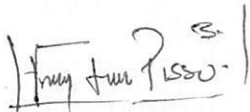
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja con llave

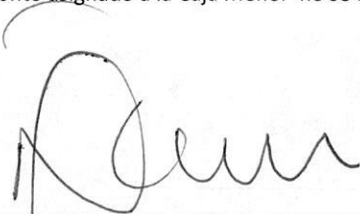
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinamica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo

NO CONFORMIDADES:

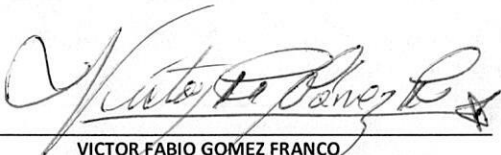
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs el monto asignado a la Caja Menor no se evidencian sobrantes ni faltantes.



FRANCY ELMA PISSO ORTIZ
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 27/05/2025 HASTA LA FECHA 27/05/2025 DESDE EL USUARIO 25279025 HASTA EL USUARIO 25279025
Usuario 25279025-FRANCY ELMA PISSO ORTIZ

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000390694	27/05/2025 1:26:44 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390695	27/05/2025 1:48:38 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390699	27/05/2025 2:19:42 p. m.	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
TOTAL 25279025-FRANCY ELMA PISSO ORTIZ		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		57.000,00		0,00		57.000,00	
TOTAL GENERAL		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		57.000,00		0,00		57.000,00	