

 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: <u>Consulta Externa Caja 8</u> Fecha Auditoría: <u>Mayo 27 de 2025</u> Periodo: <u>Mayo 2025</u>		Hora de inicio: <u>02:00 PM</u> Hora Finalización: <u>02:20 PM</u>		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: <u>ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO</u> Cargo: <u>Facturador Consulta Externa.</u>																																																	
Coordinador Auditora: <u>Victor Fabio Gomez Franco</u> Cargo: <u>Jefe Oficina de Control Interno</u> Alcance auditoría: <u>Arqueo de caja correspondiente a mes de mayo 2025</u>																																																	
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 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 <table><tr><th>Monedas</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th><th>Monedas</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 1.000</td><td></td><td>0,00</td><td>\$ 100</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 500</td><td></td><td>0,00</td><td>\$ 50</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 200</td><td>5</td><td>1.000,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Subtotal</td><td></td></tr></table>						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																			
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																																																	
<table><tr><th>Billetes</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th><th>Billetes</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 50.000</td><td>2</td><td>100.000,00</td><td>\$ 10.000</td><td>1</td><td>\$10.000,00</td></tr><tr><td>\$ 20.000</td><td>2</td><td>40.000,00</td><td>\$ 5.000</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>\$ 100.000</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Subtotal</td><td></td></tr></table>						Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00	\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 100.000		0,00				Subtotal																			
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor																																												
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00																																												
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 5.000		\$0,00																																												
\$ 100.000		0,00																																															
Subtotal																																																	
<table><tr><th>Billetes</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 2.000</td><td>3</td><td>\$6.000,00</td></tr><tr><td>\$ 1.000</td><td></td><td>\$0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Subtotal</td></tr></table>						Billetes	Cantidad	Valor	\$ 2.000	3	\$6.000,00	\$ 1.000		\$0,00	Subtotal																																		
Billetes	Cantidad	Valor																																															
\$ 2.000	3	\$6.000,00																																															
\$ 1.000		\$0,00																																															
Subtotal																																																	
<table><tr><td colspan="5">SUBTOTAL EN MONEDAS</td><td>\$1.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL EN BILLETES</td><td>\$156.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL BILLETES Y MONEDAS</td><td>\$157.000,00</td></tr></table>						SUBTOTAL EN MONEDAS					\$1.000,00	SUBTOTAL EN BILLETES					\$156.000,00	TOTAL BILLETES Y MONEDAS					\$157.000,00																										
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$1.000,00																																												
SUBTOTAL EN BILLETES					\$156.000,00																																												
TOTAL BILLETES Y MONEDAS					\$157.000,00																																												
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA <table><tr><th>CONSECUTIVO</th><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>390626</td><td>27/05/2025</td><td>EFFECTIVO</td><td>\$4.700,00</td></tr><tr><td>390627</td><td>27/05/2025</td><td>EFFECTIVO</td><td>\$4.700,00</td></tr><tr><td>390632</td><td>27/05/2025</td><td>EFFECTIVO</td><td>\$4.700,00</td></tr><tr><td>390643</td><td></td><td></td><td>\$19.200,00</td></tr><tr><td>390671</td><td></td><td></td><td>\$4.700,00</td></tr><tr><td>390676</td><td></td><td></td><td>\$4.700,00</td></tr><tr><td>390683</td><td></td><td></td><td>\$4.700,00</td></tr><tr><td>390696</td><td></td><td></td><td>\$4.700,00</td></tr><tr><td>390698</td><td></td><td></td><td>\$4.700,00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>\$56.800,00</td></tr></table>						CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL	390626	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00	390627	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00	390632	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00	390643			\$19.200,00	390671			\$4.700,00	390676			\$4.700,00	390683			\$4.700,00	390696			\$4.700,00	390698			\$4.700,00	TOTAL			\$56.800,00
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL																																														
390626	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00																																														
390627	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00																																														
390632	27/05/2025	EFFECTIVO	\$4.700,00																																														
390643			\$19.200,00																																														
390671			\$4.700,00																																														
390676			\$4.700,00																																														
390683			\$4.700,00																																														
390696			\$4.700,00																																														
390698			\$4.700,00																																														
TOTAL			\$56.800,00																																														
Base de Caja \$100.000,00																																																	
TOTAL CONSOLIDADO \$56.800,00 MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100.000,00 TOTAL \$156.800,00 DIFERENCIA \$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 Menor se guardan en una caja con llave

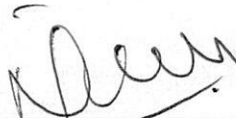
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinamica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo

NO CONFORMIDADES:

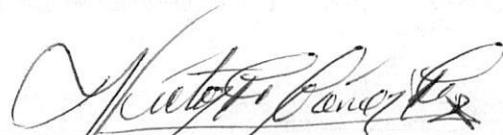
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs el monto asignado a la Caja se evidencia un sobrante de \$200



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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/05/2025 HASTA LA FECHA 27/05/2025 DESDE EL USUARIO 1002965643 HASTA EL USUARIO 1002965643

Usuario 1002965643-ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000390626	27/05/2025 5:50:44 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390627	27/05/2025 6:13:42 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390632	27/05/2025 6:43:47 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390643	27/05/2025 7:44:33 a. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000390671	27/05/2025 9:39:49 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390676	27/05/2025 9:44:48 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390683	27/05/2025 10:42:29 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390696	27/05/2025 2:07:54 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390698	27/05/2025 2:13:56 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		56.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	
TOTAL 1002965643-ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO		56.800,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	56.800,00	0,00	56.800,00