



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POPOPAYAN
Juntos mejoramos tu salud

ARQUEO - RAYOS X

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: RAYOS X
Fecha: Auditoría 26/05/2025
Período : may-25

Hora de inicio: 3:00 P.M.
Hora Finalización: 3:30 P.M.
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja:

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012

Auditado: MILLER LEANDRO PEÑA VEGA
Cédula: 4613349
Cargo: Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora: Víctor Fábio Gomez Franco
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE AUDITORÍA may-25

A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo:

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	0		

Subtotal SUBTOTAL EN MONEDAS \$200,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	3	\$150.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000	1	2.000
\$ 20.000	1	\$20.000,00	\$ 5.000	3	\$15.000,00	\$ 100.000	1	100.000

SUBTOTAL EN BILLETES \$287.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$ 287.200,00
TOTAL DIFERENCIA \$0,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
390527	26/05/2025		\$4.700,00
390530	26/05/2025		\$273.100,00
390539	26/05/2025		\$4.700,00
390590	26/05/2025		\$4.700,00
SUB TOTAL			\$287.200,00

TOTAL CONSOLIDADO \$287.200,00
MONTO ASIGNADO A CAJA
TOTAL \$287.200,00

OBSERVACIONES

Base de Caja

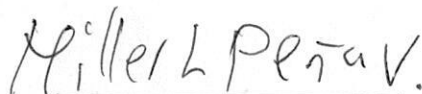
En esta caja hace falta la base, ya se asignaron las dos cajas físicas para los dos funcionarios cajeros

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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,

NO CONFORMIDADES:

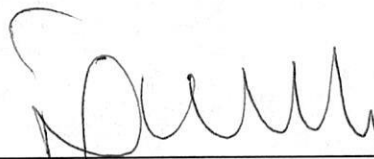
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja no se evidencia un sobrantes ni faltantes

CONCLUSIONES:



MILER LEANDRO PEÑA VEGA

FACTURADOR CONTRATISTA



NELSON JAIR BOTINA ACHURI

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VÍCTOR FÁBIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 26/05/2025 HASTA LA FECHA 26/05/2025 DESDE EL USUARIO 4613349 HASTA EL USUARIO 4613349

Usuario		4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000390527	26/05/2025 7:51:32 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390530	26/05/2025 8:00:18 a. m.	273.100,00	0,00	0,00	0,00	273.100,00	Confirmado
000000000390539	26/05/2025 8:31:12 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000390590	26/05/2025 3:43:43 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		287.200,00	0,00	0,00	0,00	287.200,00	
TOTAL 4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA		287.200,00	0,00	0,00	0,00	287.200,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		287.200,00		0,00		287.200,00	
TOTAL GENERAL		287.200,00	0,00	0,00	0,00	287.200,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		287.200,00		0,00		287.200,00	