



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
27 de octubre del 2025

Lugar POPAYAN
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE 2025 Hora Inicio 9:50
Responsable: SONIA MANQUILLO Hora Finalización 9:55
CAJA 2 CONSULTA EXTERNA FONDO \$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000		0			0	
500	15	7500	100	4	400	7.900
200	5	1000	50	2	100	1.100
Subtotal						9.000

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000		0	20.000		0	5.000	11	55.000	55.000
50.000	1	50.000	10.000	4	40.000	2.000	6	12.000	102.000
Subtotal									157.000
									166.000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor
Definitivos				
Provisionales				
TOTAL				166.000

EXCESO O DEFECTO

SALDO EN CAJA 27 de octubre del 2025

FONDO FIJO DE CAJA

Sonia Manquillo

SONIA MANQUILLO

Firma Responsable

Alirio Betancorurth
ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

Victor Fabio Gomez Franco
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO
T.P.

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad .

Yenitza Muñoz
YENITZA MUÑOZ
Elaboró

Sandra Patricia Medina
SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO

Yibí Popayan
YIBÍ POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
27 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Lugar POPAYAN
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Hora Inicio 9:55
Responsable: DIEGO PEREZ Hora Finalizac 10:00
CAJA 3 CONSULTA EXTERNA FONDO \$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000		0				0
500	1	500	100		0	500
200	1	200	50		0	200
Subtotal						700

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor
100.000	2	200.000	20.000		0	5.000		0
50.000		0	10.000		0	2.000	4	8.000
Subtotal								208.000
								208.700

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Concepto	Valor
Definitivos		
Provisionales		
TOTAL		0,00

EXCESO O DEFECTO

SALDO EN CAJA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO FIJO DE CAJA

DIEGO PEREZ
Firma Responsable

ALTRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad.

YENITZA MUÑOZ
Elaboró

SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO

YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
27 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Lugar POPAYAN
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Hora Inicio 10:05
Responsable: FERNANDO DORADO Hora Finalizac 10:08
CAJA 4 CONSULTA EXTERNA FONDO \$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas						TOTAL
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
1000		0				0
500	100	50000	100	4	400	50.400
200	6	1200	50	0	0	1.200
Subtotal						51.600

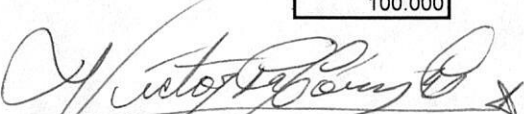
Billetes								
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor
100.000	0	0	20.000	1	20.000	5.000	1	5.000
50.000		0	10.000	1	10.000	2.000	14	28.000
Subtotal								
								25.000
								38.000
								63.000
								114.600

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

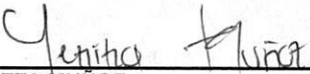
Fecha	Concepto							Valor
Definitivos								
Provisionales								
								0,00
TOTAL								114.600
EXCESO O DEFECTO								0
SALDO EN CAJA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025								14.600
FONDO FIJO DE CAJA								100.000

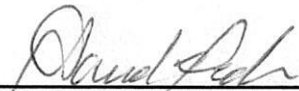

FERNANDO DORADO
Firma Responsable

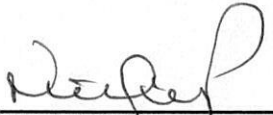

ALFRÍO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T


VÍCTOR FABÍO GÓMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO
T.P.

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

YENITZA MUÑOZ
Elaboró


SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO


YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
27 DE NOVIEMBRE 2025

Lugar POPAYAN
FECHA: 27/10/2025 Hora Inicio 10:10.
Responsable: CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE Hora Finalizac 10:15
CAJA 5 CONSULTA EXTERNA FONDO \$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas						TOTAL
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
1000	3	3000				3.000
500	2	1000	100	70	7000	8.000
200	71	14200	50		0	14.200
Subtotal						25.200

Billetes									TOTAL
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000		0	20.000		0	5.000	3	15.000	15.000
50.000	2	100.000	10.000	1	10.000	2.000	28	56.000	166.000
Subtotal									181.000
									206.200

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Concepto	Valor
Definitivos		
447638015930394640604414898707163		60.200
Provisionales		
		0,00
TOTAL		206.200
EXCESO O DEFECTO		0
SALDO EN CAJA 27 DE NOVIEMBRE 2025		106.200
FONDO FIJO DE CAJA		100.000

CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE
Firma Responsable

ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES
El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad.

YENITZA MUÑOZ
Elaboró

SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO

YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
27 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Lugar POPAYAN
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Hora Inicio 10+16
Responsable: SANDRA ANDRADE Hora Finalizac 10+20
CAJA 6 CONSULTA EXTERNA FONDO \$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

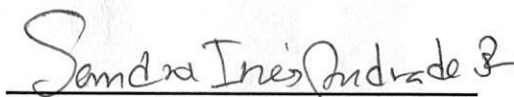
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0	100	1	100	100
500		0	50		0	0
200	3	600				600
Subtotal						700

Billetes

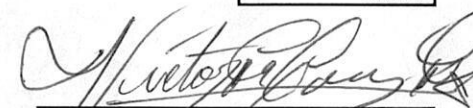
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor
100.000	0	0	20.000	3	60.000	5.000	0	60.000
50.000	2	100.000	10.000	1	10.000	2.000	0	110.000
Subtotal								170.000
								170.700

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor
Definitivos				
Provisionales				
				0,00
TOTAL				170.700
EXCESO O DEFECTO				0
SALDO EN CAJA				70.700
FONDO FIJO DE CAJA				100.000


SANDRA ANDRADE
Firma Responsable

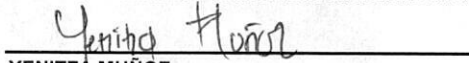

ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

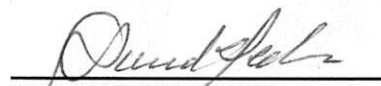

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

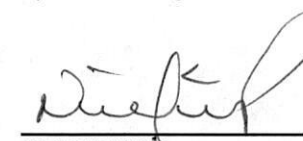
Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad,


YENITZA MUÑOZ
Elaboró


SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO


YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURAC



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
27 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Lugar POPAYAN
FECHA: 27-oct Hora Inicio 10+25
Responsable: LIDA JHOANA GARZÓN Hora Finalización 10+36
CAJA 7 CONSULTA EXTERNA FONDO \$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000		0				0
500	10	5000	100	19	1900	6.900
200	19	3800	50		0	3.800
Subtotal						10.700

Billetes

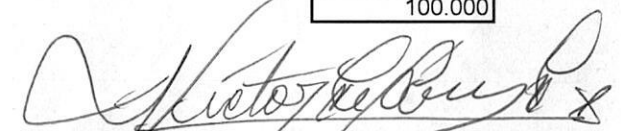
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
100.000		0	20.000		0	5.000	4	20.000	20.000
50.000	1	50.000	10.000	4	40.000	2.000	11	22.000	112.000
Subtotal							0		132.000
									142.700

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor
Definitivos				
Provisionales				
				0,00
TOTAL				142.700
EXCESO O DEFECTO				0
SALDO EN CAJA				42.700
FONDO FIJO DE CAJA				100.000


LIDA JHOANA GARZÓN
Firma Responsable

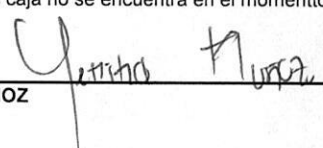

ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

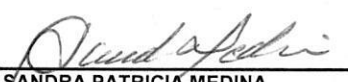

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

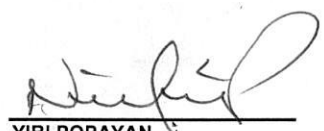
Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

responsable de caja no se encuentra en el momento de realizar arqueos, por tal razón no se realiza


YENITZA MUÑOZ
Elaboró


SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO


YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



Lugar
FECHA:
Responsable:
CAJA 8

POPAYAN	
27-oct-25	Hora Inicio 11+00
DAYANA BOLAÑOS	Hora Finalización 11+07
C.E.	FONDO

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
	1000	0	0				0
	500	0	0	100		0	0
	200	0	0	50		0	0
Subtotal							0

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
100.000	1	100.000	5.000	2	10.000	170.000
50.000	1	50.000	2.000	1	2.000	72.000
Subtotal						242.000
						242.000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Definitivos	Fecha	Nombre	Identificacio	Detalle	Valor
Provisionales					
TOTAL					0,00
EXCESO O DEFECTO					242.000

SALDO EN CAJA
FONDO FIJO DE CAJA

241.900
100.000

DAYANA BOLAÑOS
Firma Responsable

ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

No se presentan fondos a la caja de apoyo en ejercicio
OBSERVACIONES
El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad,

YENITZA MUÑOZ
Elaboró

SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO

YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
24/09/2025

Lugar

POPAYAN

FECHA:

24/09/2025

Responsable:

TATIANA FAJARDO

CAJA 9

ANGIOGRAFIA

Hora Inicio

11+15

Hora Finalización

11+17

FONDO

\$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor
1000	0	0			
500	10	5000	100	19	1900
200	39	7800	50	6	300

Subtotal

TOTAL	0
	6.900
	8.100
	15.000

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor
100.000	0	0	5.000	7	35.000
50.000	1	50.000	2.000	0	0

Subtotal

	0		35.000
			50.000
			85.000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha

Nombre

Identificacion

Detalle

Valor

Definitivos

--	--	--	--	--	--

Provisionales

--	--	--	--	--	--

TOTAL

					0.00
					100.000

EXCESO O DEFECTO

SALDO EN CAJA

FONDO FIJO DE CAJA

0
100.000

Tatiana Fajardo
TATIANA FAJARDO

Firma Responsable

ALIRIO BETANCORURTH

REVISOR FISCAL

T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad.

Yenitza Muñoz
YENITZA MUÑOZ

Elaboró

Sandra Patricia Medina
SANDRA PATRICIA MEDINA

CONTROL INTERNO

Yibi Popayan
YIBI POPAYAN

COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
27 DE NOVIEMBRE 2025

Lugar POPAYAN

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE 2025

Responsable: KARENTH YULIETH CAMACHO

CAJA 10

urgencias

Hora Inicio 11+17

Hora Finalización 11+19

FONDO

\$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

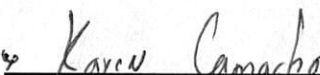
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0
500	0	0	100	0	0	0
200	0	0	50	0	0	0
Subtotal						0

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000	0	0	20.000	0	0	5.000	0	0	0
50.000	2	100.000	10.000	0	0	2.000	0	0	100.000
Subtotal									100.000
									100.000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Concepto	Valor
Definitivos		
Provisionales		
		0,00
TOTAL		100.000
EXCESO O DEFECTO		0
SALDO EN CAJA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0
FONDO FIJO DE CAJA		100.000


KARENTH YULIETH CAMACHO
Firma Responsable

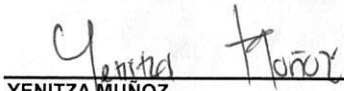

ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

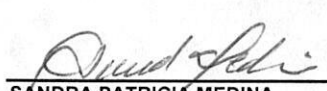

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

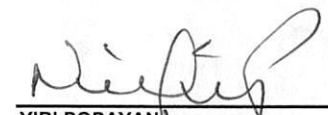
Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad.


YENITZA MUÑOZ
Elaboró


SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO


YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
27/11/2025

Lugar POPAYAN
FECHA: 27/11/2025 Hora Inicio 11:20:00 a. m.
Responsables: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA Hora Finalización 11:23:00 a. m.
CAJA 11 IMAGENOLOGIA FONDO \$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

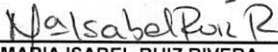
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	5	5000				5.000
500	6	3000	100	103	10300	13.300
200	52	10400	50	0	0	10.400
Subtotal						28.700

Billetes

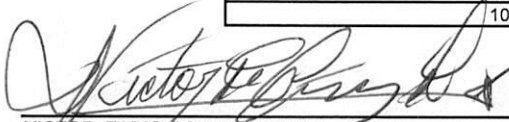
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	
100.000		0	20.000	1	20.000	5.000	4	20.000	40.000
50.000		0	10.000		0	2.000	18	36.000	36.000
Subtotal									76.000
									104.700

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor
Definitivos				0
Provisionales				
				0,00
TOTAL				104.700
EXCESO O DEFECTO				0
SALDO EN CAJA				4.700
FONDO FIJO DE CAJA				100.000


MARIA ISABEL RUIZ RIVERA
Firma Responsable

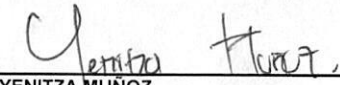

ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

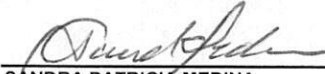

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

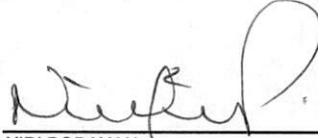
Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad, no se encuentra observación alguna. Persona cuenta con caja pero no es responsable de base de caja.


YENITZA MUÑOZ
Elaboró


SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO


YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
27 DE NOVIEMBRE 2025

Lugar POPAYAN
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE 2025 Hora Inicio 11+28
Responsables: MILLER ALEJANDRO PEÑA VEGA Hora Finalización 11+30
CAJA 12 IMAGENOLOGIA FONDO \$ 0

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas						TOTAL	
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor		
1000		0					0
500		0	100	2	200		200
200	7	1400	50	2	100		1.500
Subtotal							1.700

Billetes								
Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor
100.000		0	20.000	2	40.000	5.000	12	60.000
50.000		0	10.000	3	30.000	2.000	11	22.000
Subtotal								100.000
								52.000
								152.000
								153.700

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificacion	Detalle	Valor
Definitivos				
				0
Provisionales				
				0,00
TOTAL				153.700
EXCESO O DEFECTO				
SALDO EN CAJA				153.700
FONDO FIJO DE CAJA				0

MILLER L. Peña V.
MILLER ALEJANDRO PEÑA VEGA
Firma Responsable

ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad, no se encuentra observación alguna.
La persona responsable cuenta con caja pero no tiene asignada su base

YENITZA MUÑOZ
Elaboró

SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO

YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.

ARQUEO DE CAJA GENERAL

27-nov-25

Lugar POPAYAN

FECHA: 27/11/2025

Hora Inicio 11+33

Responsable: GINETH VIVIANA

Hora Finalización 11+35

CAJA 13 GINECOLOGIA

FONDO

\$ 100.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0
500	0	0	100	0	0	0
200	0	0	50	0	0	0
Subtotal						0

Billetes

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor
100.000		0	20.000	0	0	5.000	0	0
50.000	2	100.000	10.000		0	2.000	0	100.000
Subtotal						0		100.000
								100.000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificación	Detalle	Valor
Definitivos				
Provisionales				
				0,00
TOTAL				100.000
EXCESO O DEFECTO				0
SALDO EN CAJA				0
FONDO FIJO DE CAJA				100.000

GINETH VIVIANA
Firma Responsable
ALERIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad, no se encuentra observación alguna.

YENITZA MUÑOZ
Elaboró
SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO
YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E.
ARQUEO DE CAJA GENERAL
27 DE NOVIEMBRE 2025

Lugar POPAYAN
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE 2025 Hora Inicio 10+52
Responsable ALEX TULIO RUIZ Hora Finalización 10+55
CAJA 14 IMAGENOLOGIA FONDO \$ 0

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor	TOTAL
1000		0				0
500	1	500	100		0	500
200	1	200	50		0	200
Subtotal						700

Billetes

Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor	
100.000		0	20.000		0	5.000		0	0
50.000		0	10.000		0	2.000	2	4.000	4.000
Subtotal							0		4.000
									4.700

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

Fecha	Nombre	Identificación	Detalle	Valor
Definitivos				
Provisionales				
TOTAL				0,00

EXCESO O DEFECTO

SALDO EN C 27 DE NOVIEMBRE 2025

FONDO FIJO DE CAJA


ALEX TULIO RUIZ
Firma Responsable


ALIRIO BETANCORURTH
REVISOR FISCAL
T.P. No. 42.451-T

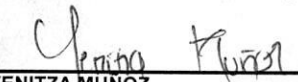

VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO
JEFE CONTROL INTERNO

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

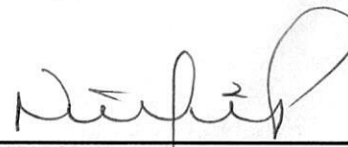
OBSERVACIONES

El dinero se encuentra debidamente custodiado en caja de seguridad, no se encuentra observación alguna.

La caja se encuentra sin fondo asignado


YENITZA MUÑOZ
Elaboró


SANDRA PATRICIA MEDINA
CONTROL INTERNO


YIBI POPAYAN
COORDINADORA FACTURACIÓN