

ARQUEO RX -IMAGENOLOGIA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: IMAGENOLOGÍA- RAYOS X
Fecha Arqueo: OCTUBRE 27 DE 2025
Periodo: OCTUBRE 2025

Hora de inicio: 3:06PM
Hora Finalización: 3:10PM

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja : \$ -

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .

Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado.

MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorias 2025

Auditado: ALEX TULIO RUIZ CAMILO
76,322,853
Cargo: FACTURADORA IMAGENOLOGÍA- RAYOS X

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance Arqueo: Arqueo de caja correspondiente a mes de octubre 2025

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

DETALLE DE EFECTIVO					
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	1	1.000,00	\$ 100	3	\$300,00
\$ 500	2	1.000,00	\$ 50	8	\$400,00
\$ 200	1	200,00			

SUBTOTAL EN MONEDAS \$2.900,00

SUBTOTAL					
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	3	\$ 150.000,00	\$ 10.000	2	\$20.000,00
\$ 20.000	3	\$ 60.000,00	\$ 5.000	1	\$5.000,00
\$ 100.000	1	\$ 100.000,00	\$ 2.000	5	\$ 10.000,00

SUBTOTAL EN BILLETES \$345.000,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$347.900,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
400382	27/10/2025	Efectivo	\$4.700,00
400399	27/10/2025	Efectivo	\$4.700,00
400424	27/10/2025	Efectivo	\$89.300,00
400442	27/10/2025	Efectivo	\$131.200,00
400445	27/10/2025	Efectivo	\$118.000,00
TOTAL			\$347.900,00

Base de Caja

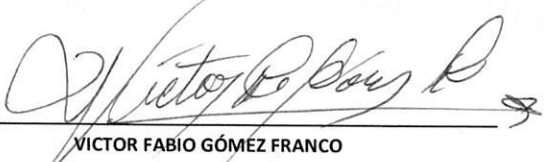
\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO \$347.900,00

MONTO ASIGNADO A CAJA \$0,00

TOTAL FACTURADO \$347.900,00

DIFERENCIA \$0,00

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave, pero estas estan colocadas sobre el escritorio de cada facturador expuestas y sin seguridad.*Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *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. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo.		1-Se recomienda asignar a cada facturador de rayos x una caja con su respectiva base. En este proceso hay 3 cajas funcionando y solo una caja tiene asignada base. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
 ALEX TULIO RUIZ CAMILO Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/10/2025 HASTA LA FECHA 27/10/2025 DESDE EL USUARIO 76322853 HASTA EL USUARIO 76322853

Usuario 76322853-ALEX TULIO RUIZ CAMILO

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000400382	27/10/2025 7:24:33 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400399	27/10/2025 8:51:17 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400424	27/10/2025 11:25:37 a. m.	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	Confirmado
000000000400442	27/10/2025 2:37:53 p. m.	131.200,00	0,00	0,00	0,00	131.200,00	Confirmado
000000000400445	27/10/2025 2:59:29 p. m.	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		347.900,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	
TOTAL 76322853-ALEX TULIO RUIZ CAMILO		347.900,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	

TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		347.900,00		0,00		347.900,00	
TOTAL GENERAL		347.900,00		0,00		0,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		347.900,00		0,00		347.900,00	



CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Hora de inicio:	3:15 PM	Número de la cuenta:
Hora Finalización	3:20 PM	Tipo de Cuenta:
		Banco:
		Monto Caja :

Auditado:	MILLER LEANDRO PEÑA VEGA
	4,613,349
Cargo:	FACTURADOR IMAGENOLOGÍA- RAYOS X

Alcance Arqueo: Arqueo de caja correspondiente a mes de OCTUBRE 2025

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

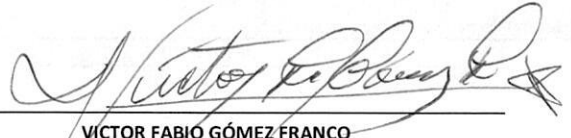
DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 500	1	500,00			\$0,00			
\$ 200	6	1.200,00			\$0,00			
\$ 100	1	100,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		\$1.800,00
SUBTOTAL								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 100.000	1	100.000,00	\$ 5.000		\$0,00			
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 2.000	2	\$4.000,00			
\$ 10.000	1	10.000,00				SUBTOTAL EN BILLETES		\$214.000,00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$215.800,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

DETALLE DE RECIBOS DE CADA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
400381	27/10/2025	efectivo	\$19.200,00
400385	27/10/2025	efectivo	\$50.300,00
400389	27/10/2025	efectivo	\$4.700,00
400390	27/10/2025	efectivo	\$4.700,00
400404	27/10/2025	efectivo	\$89.300,00
400412	27/10/2025	efectivo	\$47.600,00
			\$215.800,00

Base de Caja	\$0,00
--------------	--------

TOTAL CONSOLIDADO	\$215.800,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$0,00
TOTAL FACTURADO	\$215.800,00
DIFERENCIA	\$0,00

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave, pero estas estan ubicadas sobre el escritorio de cada facturador expuesta y sin seguridad. *Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *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. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo.		1-Se recomienda asignar a cada facturador de Imagenología (rayos x) una caja con su respectiva base. En este proceso hay 3 cajas funcionando y solo una maneja base. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
 MILLER LEANDRO PEÑA VEGA Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/10/2025 HASTA LA FECHA 27/10/2025 DESDE EL USUARIO 4613349 HASTA EL USUARIO 4613349

Usuario 4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000400381	27/10/2025 7:21:06 a. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000400385	27/10/2025 7:47:52 a. m.	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	Confirmado
000000000400389	27/10/2025 7:53:44 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400390	27/10/2025 8:01:19 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400404	27/10/2025 9:21:51 a. m.	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	Confirmado
000000000400412	27/10/2025 10:15:41 a. m.	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		215.800,00	0,00	0,00	0,00	215.800,00	
TOTAL 4613349-MILLER LEANDRO PEÑA VEGA		215.800,00	0,00	0,00	0,00	215.800,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	215.800,00	0,00	215.800,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	215.800,00	0,00	215.800,00



CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar:	IMAGENOLOGÍA- RAYOS X
Fecha Arqueo:	OCTUBRE 27 de 2025
Periodo:	OCTUBRE 2025

Hora de inicio:	3: 18 PM	Número de la cuenta:
Hora Finalización	3: 22 PM	Tipo de Cuenta:
		Banco:
		Monto Caja : 100,000

MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorías 2025

Auditado:	<u>MARIA ISABEL RUIZ RIVERA</u>
	<u>34,639,232</u>
Cargo:	FACTURADORA IMAGENOLOGÍA- RAYOS X

Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno
---------------	---------------------------------

Alcance Arqueo: Arqueo de caja correspondiente a mes de OCTUBRE 2025

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

A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo,:									
DETALLE DE EFECTIVO									
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor				
\$ 1.000	7	7.000,00	\$ 100	215	\$21.500,00				
\$ 500	17	8.500,00			\$0,00				
\$ 200	52	10.400,00				SUBTOTAL EN MONEDAS			\$47.400,00
SUBTOTAL									
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	
\$ 50.000		0,00	\$ 2.000	16	\$32.000,00				
\$ 10.000	1	10.000,00	\$ 20.000	1	\$20.000,00				
\$ 5.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES			\$62.000,00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS			\$109.400,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
400387	27/10/2025	Efectivo	\$4.700,00
400402	27/10/2025	Efectivo	\$4.700,00
			\$9.400,00

Base de Caja

\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$109.400,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$100.000,00
TOTAL FACTURADO	\$9.400,00
DIFERENCIA	\$0,00

OBSERVACIONES

*Se evidencia que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tiene llave y escritorio con llave.
*Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave.
Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.
*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.
*El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo.

RECOMENDACIONES

1-Se recomienda asignar a cada facturador de rayos x una caja con su respectiva base. En este proceso hay 3 cajas funcionando y solo una caja maneja base.

CONCLUSIONES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.


MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Facturador Contratista


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO


VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/10/2025 HASTA LA FECHA 27/10/2025 DESDE EL USUARIO 34639232 HASTA EL USUARIO 34639232

Usuario		34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000400387	27/10/2025 7:50:58 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400402	27/10/2025 9:07:09 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
TOTAL 34639232-MARIA ISABEL RUIZ RIVERA		9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		9.400,00		0,00		9.400,00	
TOTAL GENERAL		9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		9.400,00		0,00		9.400,00	



ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: CONSULTA EXTERNA
Fecha Arqueo: OCTUBRE 27 de 2025
Periodo: OCTUBRE 2025

Hora de inicio: 4:17 PM
Hora Finalización: 4:20 PM
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja : 0 \$ 100.000,00

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .

Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado.

MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorias 2025

Auditado: CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE
1,058,669,561
Cargo: FACTURADORA CONSULTA EXTERNA

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance Arqueo: Arqueo de caja correspondiente a mes de OCTUBRE 2025

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

DETALLE DE EFECTIVO					
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	4	4.000,00	\$ 50	6	\$300,00
\$ 500	15	7.500,00	\$ 100	47	\$4.700,00
\$ 200	40	8.000,00			

SUBTOTAL EN MONEDAS \$24.500,00

SUBTOTAL					
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	7	350.000,00	\$ 2.000	4	\$8.000,00
\$ 20.000	1	20.000,00	\$ 5.000	3	\$15.000,00
\$ 10.000	3	30.000,00			

SUBTOTAL EN BILLETES \$423.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$447.500,00

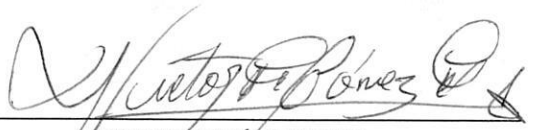
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
400379	27/10/2025	efectivo	\$4.700,00
400380	27/10/2025	efectivo	\$4.700,00
400386	27/10/2025	efectivo	\$4.700,00
400392	27/10/2025	efectivo	\$36.000,00
400394	27/10/2025	efectivo	\$4.700,00
400398	27/10/2025	efectivo	\$4.700,00
400406	27/10/2025	efectivo	\$4.700,00
400410	27/10/2025	efectivo	\$19.200,00
400415	27/10/2025	efectivo	\$4.700,00
400427	27/10/2025	efectivo	\$23.800,00
400433	27/10/2025	efectivo	\$23.800,00
400437	27/10/2025	efectivo	\$88.200,00
400441	27/10/2025	efectivo	\$71.300,00
400444	27/10/2025	efectivo	\$4.700,00
400448	27/10/2025	efectivo	\$47.600,00
			\$347.500,00

Base de Caja

\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$447.500,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$100.000,00
TOTAL FCTURADO	\$347.500,00
DIFERENCIA	\$0,00

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave, pero estas son coladas sobre el escritorio de cada facturador expuesta y sin seguridad. *Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *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. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo. *Se observa rotación del personal de facturación.		1-Se recomienda tener escritorio personalizados con cajoneros con llave, que permita custodiar la caja portátil del efectivo o cofre, se evidenció que algunos escritorios no tienen cajón por lo cual la caja del efectivo queda expuesta durante el día. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera. 3-Se recomienda revisar el alcance de las cámara de seguridad que cubre el área de los facturadores de consulta externa, ya que esta está mal ubicada, no cubre o tiene alcance al escritorio y/o cajón en madera donde se recoge y custodia el dinero de todos los facturadores diariamente.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja no se evidenció sobrante.	
 CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

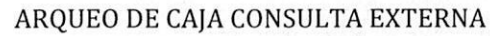
LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/10/2025 HASTA LA FECHA 27/10/2025 DESDE EL USUARIO 1061720075 HASTA EL USUARIO 1061720075

Usuario		1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000400379	27/10/2025 7:05:28 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400380	27/10/2025 7:18:03 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400386	27/10/2025 7:48:46 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400392	27/10/2025 8:02:04 a. m.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Confirmado
000000000400394	27/10/2025 8:19:00 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400398	27/10/2025 8:39:27 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400406	27/10/2025 9:40:28 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400410	27/10/2025 10:10:54 a. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000400415	27/10/2025 10:26:40 a. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400427	27/10/2025 11:52:48 a. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
000000000400433	27/10/2025 12:42:04 p. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
000000000400437	27/10/2025 1:47:16 p. m.	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	Confirmado
000000000400441	27/10/2025 2:30:10 p. m.	71.300,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	Confirmado
000000000400444	27/10/2025 2:54:32 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400448	27/10/2025 3:19:26 p. m.	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		347.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	
TOTAL 1061720075-CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE		347.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS	
0,00	347.500,00	0,00	347.500,00	
TOTAL GENERAL	347.500,00	0,00	0,00	347.500,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS	
0,00	347.500,00	0,00	347.500,00	

Clayden,
1061720075.



CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Hora de inicio:	4:00 PM	Número de la cuenta:
Hora Finalización	4:15 PM	Tipo de Cuenta:
		Banco:
		Monto Caja :

Auditado:	<u>DAYANA BOLAÑOS AUSECHA</u>
	<u>1061794465</u>
Cargo:	<u>Facturadora Consulta Externa</u>

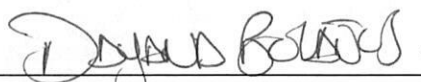
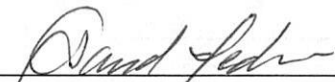
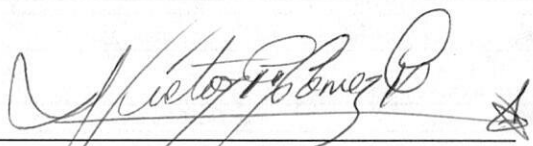
A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueó:

DETALLE DE EFECTIVO									
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor				
\$ 500		0,00	\$ 1.000		\$0,00				
\$ 100	1	100,00	\$ 50		\$0,00				
\$ 200	3	600,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		\$700,00	
SUBTOTAL									
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	
\$ 10.000		0,00	\$ 10.000		\$0,00				
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 2.000	1	\$2.000,00				
\$ 50.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES		\$42.000,00	
							TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$42.700,00

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
400388	27/10/2025	efectivo	\$38.000,00
400439	27/10/2025	efectivo	\$4.700,00
			\$42.700,00

Base de Caja	\$0,00
--------------	--------

TOTAL CONSOLIDADO	\$42.700,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$0,00
TOTAL FACTURADO	\$42.700,00
DIFERENCIA	\$0,00

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave, pero estas son coladas sobre el escritorio de cada facturador expuesta y sin seguridad. *Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *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. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo. *Se observa rotación del personal de facturación.		1-Se recomienda tener escritorio personalizados con cajoneros con llave, que permita custodiar la caja portátil del efectivo o cofre, se evidenció que algunos escritorios no tienen cajón por lo cual la caja del efectivo queda expuesta durante el día. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera. 3-Se recomienda revisar el alcance de la cámara de seguridad que cubre el área de los facturadores de consulta externa, ya que esta está mal ubicada, no cubre o tiene alcance al escritorio y/o cajón en madera donde se recoge y custodia el dinero de todos los facturadores diariamente.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
 DAYANA BOLAÑOS AUSECHA Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

BOLETIN DE TESORERIA

Código de usuario: 1061794465

Nombre: DAYANA BOLAÑOS AUSECHA

Fecha: 27/10/2025

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	VALOR
001	13191602	RECIBO AUTOMATICO FACTURACION	38.000,00
098	13191602	RECIBO AUTOMATICO FACTURACION PFGP	4.700,00

Totales por régimen de pacientes :

REGIMEN	VALOR
CONTRIBUTIVO	42.700,00
OTRO	4.700,00

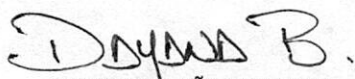
Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

CONCEPTO	VALOR	NIT	TERCERO
RECIBO AUTOMATICO FACTURACION PFGP	4.700,00	1166469619	LIAM ORTIZ

Totales por usuario :

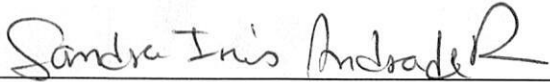
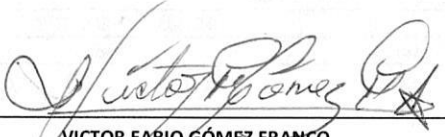
RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	TOTAL
400388 - 400439	EFFECTIVO	42.700,00


DAYANA BOLAÑOS AUSECHA
CAJERO

TESORERO

Generado: 27/10/2025 15:29 p.m.

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POMAYAC EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5	ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA			<table><tr><td>CODIGO</td><td>MAN-CT-01-</td></tr><tr><td></td><td>FOAC01</td></tr><tr><td>VERSION</td><td>0</td></tr></table>	CODIGO	MAN-CT-01-		FOAC01	VERSION	0
CODIGO	MAN-CT-01-									
	FOAC01									
VERSION	0									
Lugar: CONSULTA EXTERNA		Hora de inicio: 3:38 PM	Número de la cuenta:							
Fecha Arqueo: OCTUBRE 27 de 2025		Hora Finalización: 3:42 PM	Tipo de Cuenta:							
Periodo: OCTUBRE 2025		Banco:	Monto Caja : \$ 100.000,00							
OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .										
Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado.										
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorias 2025										
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco		Auditado: SANDRA INES ANDRADE ROJAS								
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno	C.C. 52,068,332								
Alcance Arqueo:	Arqueo de caja correspondiente a mes de OCTUBRE 2025	Cargo: Facturadora Consulta Externa								
A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo,:										
DETALLE DE EFECTIVO										
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor					
\$ 500	2	1.000,00	\$ 100	0	\$0,00					
\$ 100	1	100,00	\$ 50	0	\$0,00					
\$ 200	5	1.000,00								
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$2.100,00					
SUBTOTAL										
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor					
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 5.000	8	\$40.000,00					
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 2.000	30	\$60.000,00					
\$ 10.000	2	20.000,00								
SUBTOTAL EN BILLETES					\$260.000,00					
TOTAL BILLETES Y MONEDAS					\$262.100,00					
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA										
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL							
400414	27/08/2025	Efectivo	\$23.800,00							
400420	27/08/2025	Efectivo	\$23.800,00							
400421	27/08/2025	Efectivo	\$23.800,00							
400423	27/08/2025	Efectivo	\$19.200,00							
400429	27/08/2025	Efectivo	\$23.800,00							
400430	27/08/2025	Efectivo	\$4.700,00							
400435	27/08/2025	Efectivo	\$19.200,00							
400446	27/08/2025	Efectivo	\$23.800,00							
			\$162.100,00							
Base de Caja			\$100.000,00							
				TOTAL CONSOLIDADO						
				\$262.100,00						
				MONTO ASIGNADO A CAJA						
				\$100.000,00						
				TOTAL FACTURADO						
				\$162.100,00						
				DIFERENCIA						
				\$0,00						

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES
*Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave, pero estas son coladas sobre el escritorio de cada facturador expuesta y sin seguridad. *Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *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. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo.		1-Se recomienda tener escritorio personalizados con cajoneros con llave, que permita custodiar la caja portátil del efectivo o cofre, se evidenció que algunos escritorios no tienen cajón por lo cual la caja del efectivo queda expuesta durante el día. 2-Se sugiere gestionar la adquisición de una caja fuerte en lugar del cajón en madera. 3-Se aconseja revisar el alcance de las cámara de seguridad que cubre el área de los facturadores de consulta externa, ya que esta está mal ubicada, no cubre o tiene alcance al escritorio y/o cajón en madera donde se recoge y custodia el dinero de todos los facturadores diariamente.
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
 SANDRA INES ADRADE ROJAS Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ-FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/10/2025 HASTA LA FECHA 27/10/2025 DESDE EL USUARIO 52068332 HASTA EL USUARIO 52068332

Usuario		52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000400414	27/10/2025 10:24:19 a. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
000000000400420	27/10/2025 10:47:50 a. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
000000000400421	27/10/2025 10:52:14 a. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
000000000400423	27/10/2025 11:24:02 a. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000400429	27/10/2025 12:06:13 p. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
000000000400430	27/10/2025 12:24:20 p. m.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	Confirmado
000000000400435	27/10/2025 1:41:21 p. m.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	Confirmado
000000000400446	27/10/2025 3:07:39 p. m.	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	
TOTAL 52068332-SANDRA INES ANDRADE ROJAS		162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	162.100,00	0,00	162.100,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	162.100,00	0,00	162.100,00

Sandra Ines Andrade R



ARQUEO DE CAJA GINECOLOGIA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: GINECOLOGÍA
Fecha Arqueo: OCTUBRE 27 de 2025
Periodo: OCTUBRE 2025

Hora de inicio: 4:17 PM Número de la cuenta:
Hora Finalización: 4:20 PM Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja : 0 \$ 100.000,00

OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja .
Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado.
MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorias 2025

Auditado: FAREYI CASTILLO
1,058,669,561
Cargo: FACTURADORA GINECOLOGÍA

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance Arqueo: Arqueo de caja correspondiente a mes de OCTUBRE 2025

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

DETALLE DE EFECTIVO								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
		0,00			\$0,00			
		0,00			\$0,00			
		0,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		\$0,00
SUBTOTAL								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 2.000		\$0,00			
\$ 20.000		0,00			\$0,00			
\$ 10.000		0,00				SUBTOTAL EN BILLETES		\$100.000,00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$100.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
			\$0,00

Base de Caja \$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$100.000,00
MONTO ASIGNADO A CAJA	\$100.000,00
TOTAL FACTURADO	\$0,00
DIFERENCIA	\$0,00

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

*Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave.
Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.
*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.
*El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo.
*Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave y su propio escritorio con llave

1-Se recomienda asignar a cada facturador una caja con su respectiva base. En este proceso hay 2 cajas funcionando.

CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja no se evidenció sobrante.



FAREYI CASTILLO

Facturadora Contratista



SANDRA PATRÍCIA MEDINA MUÑOZ

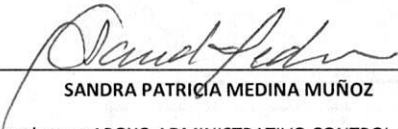
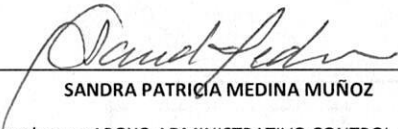
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUNAVARI EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5	ARQUEO DE CAJA HOSPITALIZACIÓN			CODIGO MAN-CT-01- FOAC01 VERSION 0
Lugar:HOSPITALIZACIÓN Fecha Arqueo:OCTUBRE 27 de 2025 Periodo:OCTUBRE 2025	Hora de inicio:3:45 PM Hora Finalización3:55PM	Número de la cuenta: Tipo de Cuenta: Banco: Monto Caja :\$ 100.000,00		
OBJETIVO DEL ARQUEO: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja . Confirmar que el efectivo y los soportes contables en la caja coincidan con el saldo registrado. MARCO LEGAL: decreto 1068 de 2015 y decreto 2768 de 2012, LEY 87 de 1993, Plan General de Auditorias 2025				
Auditado:NATALIA ANTURY C.C. 1,061,817,591 Cargo:Facturadora Hospitalización				
Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco Cargo:Jefe Oficina de Control Interno Alcance Arqueo:Arqueo de caja correspondiente a mes de OCTUBRE 2025				
A continuación se procede al desarrollo paso a paso del arqueo,:				
Monedas Cantidad Valor \$ 500 0,00 \$ 100 0,00 \$ 200 0,00 Monedas Cantidad Valor \$ 1.000 \$0,00 \$ 50 \$0,00 SUBTOTAL SUBTOTAL EN MONEDAS \$0,00				
Billetes Cantidad Valor \$ 50.000 1 50.000,00 \$ 20.000 2 40.000,00 \$ 10.000 1 10.000,00 Billetes Cantidad Valor \$ 5.000 \$0,00 \$ 2.000 \$0,00 SUBTOTAL EN BILLETES \$100.000,00 TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$100.000,00				
CONSECUTIVO FECHA CONCEPTO TOTAL				
Base de Caja		\$100.000,00		
OBSERVACIONES				
TOTAL CONSOLIDADO \$100.000,00 MONTO ASIGNADO A CAJA \$100.000,00 TOTAL FACTURADO \$0,00 DIFERENCIA \$0,00 Natalia Antury 1061817591 RECOMENDACIONES 				

*Se evidencian que la caja portátil asignadas para guardar el efectivo tienen llave y el facturador tiene su propio escritorio. *Se verifico que los recursos y documentos de la Caja se guardan en una caja con llave. Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales. *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. *El funcionario de la Caja realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinámica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo.		
CONCLUSIONES:	Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja, no se evidencian faltantes ni sobrantes.	
 NATALIA ANTURY Facturador Contratista  SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO  VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		

Hospitaliz

BOLETIN DE TESORERIA

Totales por régimen de pacientes :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

CAJERO

TESORERO

Generado: 27/10/2025 16:25 p.m.

Natalia Antory
1061817591

Ginecología

BOLETIN DE TESORERIA

Totales por régimen de pacientes :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :


CAJERO
cc 1058669561

TESORERO

Generado: 27/10/2025 16:17 p.m.