



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: CONSULTA EXTERNA
Fecha Auditoria: 19/06/2020
Periodo: 06/20

Hora de inicio: 4,,25 PM
Hora Finalización:
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta: corriente
Banco: Davivienda
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Auditado: LUIS EDUARDO MURILLO C.C.
CC. 1061757997
Cargo: CONSULTA EXTERNA

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoria: Arqueo de caja mes de JUNIO 2020

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

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° _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000		0	\$ 100	5	500
\$ 500		0	\$ 50	8	400
\$ 200		0			0
Subtotal					
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$900.00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	13	650,000	\$ 10,000	1	10,000	\$ 2,000	1	2,000
\$ 20,000	0	0	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	0	0
SUBTOTAL EN BILLETES						\$662,000.00		

OBSERVACIONES:

BASE CAJA \$100.000

Al momento de la Auditoria 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 fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor se evidencia sobrante en caja de \$500 pesos m/c el cual no es significativo



LUIS EDUARDO MURILLO

1061757497

Facturador Contratista



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por:
Contratista OPS HUSC



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por:
Jefe Oficina de Control Interno



COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha Actual : viernes, 19 junio 2020

Número : 000000000081143

Consecutivo : 000000000081143 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/06/2020 10:58:57 a.m. Valor : \$ 176.800,00
Beneficiario : 1061818600 TUNUBALA GUAMANTICO DIANA SOFIA
Detalle : SE REVERSA COOPAGO SG R.C. 285269 POR QUE NO SE TOMO LA PLACA POR QUE SE DAÑO EL RX Numero de Nota: xrTableCell14
Valor en Letras : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco
Numero : Consignar : 06/19/2020 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1061818600	11050101	\$ 0,00	\$ 176.800,00
REINTEGRO A PACIENTES	1061818600	29102701	\$ 176.800,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
---------	-------	---------	-------	---------	-------

Se Reverso Recibo de caja # 285268.
por valor a 176800. mediante Comprobante
de Egreso # 81143 valor a entregar

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Elaboró. :34550293 BERTHA LINA PEÑA
ESCOBEDO

Usuario Id. :34550293

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

Consecutivo : 000000000285268

Estado : Confirmado

Fecha del Recibo : 19/06/2020 09:39:57 a.m.

Valor : \$ 176.800,00

Tercero : 1061818600

TUNUBALA GUAMANTICO DIANA SOFIA

Centro de Costo

Detalle : COPAHO DE INGRESO 10618186005038115

Valor en Letras : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$ 176.800,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 0,00
		Consign.Nro :		Tipo :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:	
				Valor :	
				Valor :	
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1061813600		11050101	\$ 176.800,00	\$ 0,00
003 ANTICIPO DE PACIENTES	1061818600		29102701	\$ 0,00	\$ 176.800,00
Cheque :			Fecha :	Valor :	

[Handwritten Signature]
HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JOSE DE POPAYAN
OFICINA DE FACTURACION

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 19/06/2020 HASTA LA FECHA 19/06/2020 DESDE EL USUARIO 1061757997 HASTA EL USUARIO 1061757997

Usuario 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1 Recibo							
000000000285264	19/06/2020 08:07:26 a.m.	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	Confirmado
000000000285265	19/06/2020 08:22:52 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
000000000285266	19/06/2020 08:53:40 a.m.	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	Confirmado
000000000285268	19/06/2020 09:41:29 a.m.	176.800,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	Confirmado
000000000285269	19/06/2020 10:07:21 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000285273	19/06/2020 11:43:42 a.m.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Confirmado
000000000285277	19/06/2020 04:19:34 p.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
000000000285278	19/06/2020 04:41:49 p.m.	115.400,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		739.700,00	0,00	0,00	0,00	739.700,00	
TOTAL 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO		739.700,00	0,00	0,00	0,00	739.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS	
0,00	739.700,00	0,00	739.700,00	
TOTAL GENERAL	739.700,00	0,00	0,00	739.700,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS	
0,00	739.700,00	0,00	739.700,00	

739.700,00
- 176.800,00
562.900,00