



## AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA MENOR

CODIGO	MAN-CT-01-	
	FOAC01	
VERSION	0	

Lugar: Area Financiera - Caja Menor-  
Fecha Auditoria: 28/02/2020  
Periodo : Febrero de 2020

Hora de inicio: 02:30 PM  
Hora Finalización 02:45 PM

Numero de la cuenta: 196169992340  
Tipo de Cuenta: Corriente  
Banco: DAVIVIENDA  
Monto Caja Menor: \$10,000,000

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

Coordinadora Auditora: EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA  
Cargo: Jefe de Control Interno

Auditado: Oscar Javier López Gómez  
Cargo: Auxiliar Administrativo Gr3 Responsable de Caja Menor

Alcance auditoria Pagos realizados por caja menor del mes de Febrero de 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, previa entrega y socialización del manual de auditoria:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del Ultimo arqueo a Septiembre 07893-5 al 07964-0  
Recibos de caja menor en blanco del 3201 al 3300  
Resolución N° 0032 del 3 de Febrero de 2020.

### DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor		
\$ 1.000	0	\$0	\$ 100	2	\$200		
\$ 500	0	\$0	\$ 50	0	\$0		
\$ 200	0	\$0		0		SUBTOTAL EN MONEDAS	
						\$200,00	
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	
\$ 50.000	13	\$650.000	\$10.000	4	\$40.000	\$ 2.000	0
\$ 20.000	1	\$20.000	\$ 5.000	3	\$15.000	\$ 1.000	0
						SUBTOTAL EN BILLETES	
						725.000	
						SUBTOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	
						\$725.200,00	
						TOTAL	
						\$725.200,00	

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

FECHA	NOMBRE	FACTURA	VALOR
10/02/2020	Grupo Dao S.A.S	VB 33184	545.000,00
11/02/2020	Ofus	038 DE.No.2387	85.000,00
13/02/2020	Discolmedica S.A.S	FEC2209	2.433.600,00
14/02/2020	Secretaria de Salud Departamental del Cauca	13493	2.520.110,00
14/02/2020	Deprisa	999056797214	45.200,00
15/02/2020	Andes Servicio de Certificación Digital S.A	35767	297.500,00
17/02/2020	Punto Médico Distribuciones de Colombia S.A.S	VCR12905	932.614,00
18/02/2020	Lao Technology	3466856 DE.No. 2388	465.000,00
19/02/2020	Servientrega S.A.	F69025712	15.700,00
20/02/2020	Martha del Socorro Muñoz B.	3551	42.000,00
24/02/2020	Secretaria Departamental de Salud del Cauca	13377	290.000,00



CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

26/02/2020	Deprisa	999057033481	47.600,00
24/02/2020	Andes Servicio de Certificación Digital S.A.	FE37140	178.500,00
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.897.824,00</b>
12/02/2020	Recibo Provisional No. 0487		137.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.034.824,00</b>

SALDOS BANCOS	\$1.240.000,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$7.897.824,00
RECIBOS PROVISIONAL	\$137.000,00
REEMBOLSO EN TRAMITE	\$0,00
TOTAL	\$10.000.024,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$10.000.000,00
EXCESO O DEFECTO	\$24,00

**OBSERVACIONES**

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente 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.

**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 Menor se evidencia un sobrante de **\$24,00**, suma no representativa.

OSCAR JAVIER LOPEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR. 3

EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA

Aprobado por: Jefe Oficina Control Interno Disciplinario





AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 27 FEBRERO DE 2020  
Periodo : FEBRERO DE 2020

Hora de inicio: 3:54 PM  
Hora Finalización: 4:15 pm  
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 2.020

Auditado: ISABELLA COLLAZOS  
Cédula. 1061804464  
Cargo: Facturador Hospitalización

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

ALCANCE AUDITORÍA Aqueo de caja de mes de FEBRERO 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoriaa así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:  
Cheque en blanco en caja fuerte del al  
Recibos de caja menor en blanco del al  
Resolución N° del

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas					
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	27	\$2,700.00
\$ 500	1	\$500.00	\$ 50	2	\$100.00
\$ 200	19	\$3,800.00	0	0	
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$7,100.00

Subtotal								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	11	\$550,000.00	\$ 10,000	1	\$10,000.00	\$ 2,000	17	34,000
\$ 20,000	0	\$0.00	\$ 5,000	0	\$0.00	\$ 1,000	3	3,000
SUBTOTAL EN BILLETES								\$597,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
282034	27 FEBRERO DE 2020	EFFECTIVO	\$251,900.00
282054	27 FEBRERO DE 2020	EFFECTIVO	\$251,900.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
SUB TOTAL			\$503,800.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$604,100.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$503,800.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$603,800.00

**OBSERVACIONES** Base de 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 No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**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 Menor, se evidencia un sobrante de \$300 pesos m/c el cual no es relevante

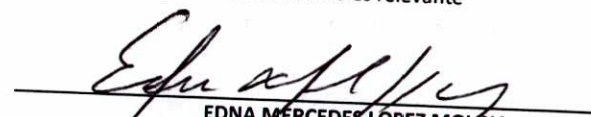
**CONCLUSIONES:**

Isabella Collazos G.

ISABELLA COLLAZOS

FACTURADOR CONTRATISTA

  
SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ  
Elaborado por Contratista POS HUSJ

  
EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



Hospitalización Isabella collazos  
1061804464

**BOLETIN DE TESORERIA**

**Código de usuario:** 1144524992

**Nombre:** ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA

**Fecha:** 27/02/2020

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	VALOR
003	29100701	ANTICIPO DE PACIENTES	503.800,00

**Totales por régimen de pacientes :**

REGIMEN	VALOR
CONTRIBUTIVO	503.800,00

**Recibos por servicios operacionales a otros terceros :**

**Otros Servicios por tercero :**

**Totales por usuario :**

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	TOTAL
282034 - 282054	EFFECTIVO	503.800,00

ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA  
**CAJERO**

\_\_\_\_\_  
**TESORERO**

**Generado:** 27/02/2020 15:55

## LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/02/2020 HASTA LA FECHA 27/02/2020 DESDE EL USUARIO 1144524992 HASTA EL USUARIO 1144524992

Usuario 1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000282034	27/02/2020 02:00:09 p.m.	251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	Confirmado
000000000282054	27/02/2020 03:42:49 p.m.	251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		503.800,00	0,00	0,00	0,00	503.800,00	
TOTAL 1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA		503.800,00	0,00	0,00	0,00	503.800,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		503.800,00		0,00		503.800,00	
TOTAL GENERAL		503.800,00	0,00	0,00	0,00	503.800,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		503.800,00		0,00		503.800,00	





**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 NO se evidencia sobrante en caja de \$0.0 pesos m/c.



ANGELO TRAIN CAMPO

Facturador Contratista



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por:  
Contratista OPS HUSC



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por:  
Jefe Oficina de Control Interno



**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 27/02/2020 HASTA LA FECHA 27/02/2020 DESDE EL USUARIO 10549584 HASTA EL USUARIO 10549584

Usuario 10549584-ANGELO CAMPO							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000281954	27/02/2020 07:14:01 a.m.	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	Confirmado
000000000281957	27/02/2020 07:27:23 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281963	27/02/2020 07:50:52 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281977	27/02/2020 08:36:57 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282007	27/02/2020 10:27:59 a.m.	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	Confirmado
000000000282013	27/02/2020 11:04:55 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282016	27/02/2020 11:10:26 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	
TOTAL 10549584-ANGELO CAMPO		83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		83.500,00		0,00		83.500,00	
TOTAL GENERAL		83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		83.500,00		0,00		83.500,00	



## AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA-

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa -Caja 2  
Fecha Auditoria : 27 febrero 2020  
Periodo: febrero de 2020

Hora de inicio: 2.50 pm  
Hora Finalización 3.00 pm

Número de la cuenta:  
Tipo de Cuenta:  
Banco:  
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 ZAMBRANO  
Cargo: Facturador consulta Externa

**Coordinadora Auditora:** Edna Mercedes López Molina  
**Cargo:** Jefe Oficina de Control Interno  
**Alcance auditoria** Arqueo de caja mes febrero de 2020

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

1. Se realiza la revisión 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

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	1	\$100.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	5	\$1,000.00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$1,100.00

### SUBTOTAL

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	5	\$250,000.00	\$ 10,000	4	40,000	\$ 2,000	10	20,000
\$ 20,000	6	\$120,000.00	\$ 5,000	1	5,000	\$ 1,000	2	2,000
SUB TOTAL EN BILLETES								\$437,000.00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS								\$438,100.00

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 281956	27/02/2020	Efectivo	\$3,400.00
2 281959	27/02/2020	Efectivo	\$3,400.00
3 281962	27/02/2020	Efectivo	\$13,500.00
4 281966	27/02/2020	Efectivo	\$3,400.00
5 281968	27/02/2020	Efectivo	\$43,000.00
6 281974	27/02/2020	Efectivo	\$4,300.00
7 281978	27/02/2020	Efectivo	\$60,000.00
8 281982	27/02/2020	Efectivo	\$6,800.00
9 281983	27/02/2020	Efectivo	\$3,400.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$338,010.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$438,010.00

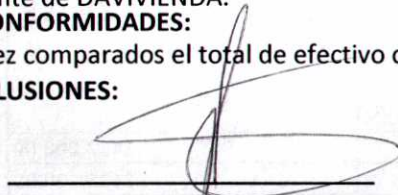


10	281984	27/02/2020	Efectivo	\$3,400.00
11	281988	27/02/2020	Efectivo	\$13,500.00
12	281991	27/02/2020	Efectivo	\$57,000.00
13	281994	27/02/2020	Efectivo	\$3,400.00
14	281998	27/02/2020	Efectivo	\$3,400.00
15	281999	27/02/2020	Efectivo	\$3,400.00
16	282001	27/02/2020	Efectivo	\$21,410.00
17	282002	27/02/2020	Efectivo	\$3,400.00
18	282009	27/02/2020	Efectivo	\$3,400.00
19	282017	27/02/2020	Efectivo	\$3,400.00
20	282018	27/02/2020	Efectivo	\$4,300.00
	282020	27/02/2020	Efectivo	\$18,000.00
	282021	27/02/2020	Efectivo	\$40,800.00
	282037	27/02/2020	Efectivo	\$18,000.00
TOTAL				\$338,010.00

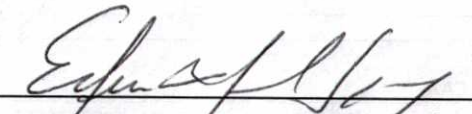
**OBSERVACIONES:** Base de Caja **\$100,000**

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 correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.  
**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 Menor se evidencia sobrante de \$90 pesos m/c, el cual no es relevante.

**CONCLUSIONES:**

  
**LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO**  
FACTURADOR CONTRATISTA

  
**SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ**  
Elaborado por: Contratista OPS HUSJ

  
**EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA**  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 27/02/2020 HASTA LA FECHA 27/02/2020 DESDE EL USUARIO 1061757997 HASTA EL USUARIO 1061757997

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
00000000281956	27/02/2020 07:15:31 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
00000000281959	27/02/2020 07:38:23 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
00000000281962	27/02/2020 07:45:33 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
00000000281966	27/02/2020 08:01:09 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
00000000281968	27/02/2020 08:08:16 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
00000000281974	27/02/2020 08:25:45 a.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
00000000281978	27/02/2020 08:38:27 a.m.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Confirmado
00000000281982	27/02/2020 08:52:32 a.m.	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	Confirmado
00000000281983	27/02/2020 08:58:12 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
00000000281984	27/02/2020 09:00:06 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
00000000281988	27/02/2020 09:22:02 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
00000000281991	27/02/2020 09:27:17 a.m.	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	Confirmado
00000000281994	27/02/2020 09:34:48 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
00000000281998	27/02/2020 09:43:29 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
00000000281999	27/02/2020 09:45:19 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
00000000282001	27/02/2020 09:55:39 a.m.	21.410,00	0,00	0,00	0,00	21.410,00	Confirmado
00000000282002	27/02/2020 10:01:10 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
00000000282009	27/02/2020 10:42:19 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
00000000282017	27/02/2020 11:16:44 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
00000000282018	27/02/2020 11:23:16 a.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
00000000282020	27/02/2020 11:41:37 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
00000000282021	27/02/2020 12:05:20 p.m.	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	Confirmado
00000000282037	27/02/2020 02:27:24 p.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		338.010,00	0,00	0,00	0,00	338.010,00	
TOTAL 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO		338.010,00	0,00	0,00	0,00	338.010,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	338.010,00	0,00	338.010,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	338.010,00	0,00	338.010,00



## LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/02/2020 HASTA LA FECHA 27/02/2020 DESDE EL USUARIO 1061757997 HASTA EL USUARIO 1061757997

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1: Recibo							
1 000000000281956	27/02/2020 07:15:31 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
2 000000000281959	27/02/2020 07:38:23 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
3 000000000281962	27/02/2020 07:45:33 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
4 000000000281966	27/02/2020 08:01:09 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
5 000000000281968	27/02/2020 08:08:16 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
6 000000000281974	27/02/2020 08:25:45 a.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
7 000000000281978	27/02/2020 08:38:27 a.m.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Confirmado
8 000000000281982	27/02/2020 08:52:32 a.m.	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	Confirmado
9 000000000281983	27/02/2020 08:58:12 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
10 000000000281984	27/02/2020 09:00:06 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
11 000000000281988	27/02/2020 09:22:02 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
12 000000000281991	27/02/2020 09:27:17 a.m.	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	Confirmado
13 000000000281994	27/02/2020 09:34:48 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
14 000000000281998	27/02/2020 09:43:29 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
15 000000000281999	27/02/2020 09:45:19 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
16 000000000282001	27/02/2020 09:55:39 a.m.	21.410,00	0,00	0,00	0,00	21.410,00	Confirmado
17 000000000282002	27/02/2020 10:01:10 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
18 000000000282009	27/02/2020 10:42:19 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
19 000000000282017	27/02/2020 11:16:44 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
20 000000000282018	27/02/2020 11:23:16 a.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		261.210,00	0,00	0,00	0,00	261.210,00	
TOTAL 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO		261.210,00	0,00	0,00	0,00	261.210,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	261.210,00	0,00	261.210,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	261.210,00	0,00	261.210,00





## AUDITORIA -ARQUEO CONSULTA EXTERNA-

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 3  
Fecha: Auditoría 27 DE FEBRERO DE 2020  
Periodo : FEBRERO 2020

Hora de inicio: 3:00 pm  
Hora Finalización 3:10pm

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 2020

Auditado: MELBA MUÑOZ  
Cédula: 34.538.284  
Cargo: Facturador consulta Externa

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

ALCANCE AUDITORÍA Aqueo de caja de mes de FEBRERO 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoriaa así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Recibos de caja menor en blanco del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Resolución N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	2	\$2,000.00	\$ 100	20	\$2,000.00
\$ 500	6	\$3,000.00	\$ 50	6	\$300.00
\$ 200	34	\$6,800.00			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$14,100.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	3	\$150,000.00	\$ 10,000	9	\$90,000.00
\$ 20,000	2	\$40,000.00	\$ 5,000	0	\$0.00
SUBTOTAL EN BILLETES					\$324,000.00

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 281950	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
2 281951	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
3 281952	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
4 281953	27/02/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
5 281955	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
6 281970	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
7 281973	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
8 281985	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
9 281986	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
10 281987	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
11 281989	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
12 281990	27/02/2020	EFFECTIVO	\$18,000.00
13 281992	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
14 281993	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
15 281995	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS **\$338,100.00**

TOTAL CONSOLIDADO	\$228,100.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$328,100.00

		27/02/2020	EFFECTIVO	
16	281997			\$3,400.00
17	282000	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
18	282005	27/02/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
19	282006	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
20	282010	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
21	282011	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
22	282023	27/02/2020	EFFECTIVO	\$18,000.00
23	282024	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
24	282025	27/02/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
25	282026	27/02/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
26	282027	27/02/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
27	282028	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
28	282029	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
29	282030	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
30	282031	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
31	282032	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
32	282033	27/02/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
SUB TOTAL				\$228,100.00

**OBSERVACIONES** Base de 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 No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**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 Menor, no se evidencia sobrante cero 0 pesos m/c

**CONCLUSIONES:**



**MELBA MUÑOZ**  
FACTURADOR CONTRATISTA

  
**SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ**  
Elaborado por Contratista POS HUSJ

  
**EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA**  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



Melba

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/02/2020 HASTA LA FECHA 27/02/2020 DESDE EL USUARIO 34538284 HASTA EL USUARIO 34538284

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000281950	27/02/2020 06:40:59 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281951	27/02/2020 06:52:37 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281952	27/02/2020 07:01:40 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281953	27/02/2020 07:03:33 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000281955	27/02/2020 07:15:00 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281970	27/02/2020 08:09:31 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281973	27/02/2020 08:24:48 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281985	27/02/2020 09:01:19 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281986	27/02/2020 09:08:10 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281987	27/02/2020 09:12:01 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281989	27/02/2020 09:22:04 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281990	27/02/2020 09:25:06 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
000000000281992	27/02/2020 09:27:50 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281993	27/02/2020 09:30:37 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281995	27/02/2020 09:35:48 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000281997	27/02/2020 09:40:18 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282000	27/02/2020 09:47:25 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282005	27/02/2020 10:22:17 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000282006	27/02/2020 10:27:08 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282010	27/02/2020 10:50:31 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282011	27/02/2020 10:54:02 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282023	27/02/2020 12:21:23 p.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
000000000282024	27/02/2020 12:25:24 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282025	27/02/2020 12:36:17 p.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000282026	27/02/2020 01:00:18 p.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000282027	27/02/2020 01:22:06 p.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000282028	27/02/2020 01:32:25 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282029	27/02/2020 01:41:13 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282030	27/02/2020 01:43:47 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282031	27/02/2020 01:49:21 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282032	27/02/2020 01:55:06 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000282033	27/02/2020 01:57:10 p.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		228.100,00	0,00	0,00	0,00	228.100,00	
TOTAL 34538284-MELBA MUÑOZ		228.100,00	0,00	0,00	0,00	228.100,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	228.100,00	0,00	228.100,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	228.100,00	0,00	228.100,00



LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/02/2020 HASTA LA FECHA 27/02/2020 DESDE EL USUARIO 34538284 HASTA EL USUARIO 34538284

Usuario		34538284-MELBA MUÑOZ						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO	
1. Recibo								
000000000281950	27/02/2020 06:40:59 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281951	27/02/2020 06:52:37 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281952	27/02/2020 07:01:40 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281953	27/02/2020 07:03:33 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado	
000000000281955	27/02/2020 07:15:00 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281970	27/02/2020 08:09:31 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281973	27/02/2020 08:24:48 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281985	27/02/2020 09:01:19 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281986	27/02/2020 09:08:10 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281987	27/02/2020 09:12:01 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281989	27/02/2020 09:22:04 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281990	27/02/2020 09:25:06 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado	
000000000281992	27/02/2020 09:27:50 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281993	27/02/2020 09:30:37 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281995	27/02/2020 09:35:48 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000281997	27/02/2020 09:40:18 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000282000	27/02/2020 09:47:25 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000282005	27/02/2020 10:22:17 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado	
000000000282006	27/02/2020 10:27:08 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000282010	27/02/2020 10:50:31 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000282011	27/02/2020 10:54:02 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
TOTAL 1. Recibo		106.200,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00		
TOTAL 34538284-MELBA MUÑOZ		106.200,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00		
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS		
0,00		106.200,00		0,00		106.200,00		
TOTAL GENERAL		106.200,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00		
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS		
0,00		106.200,00		0,00		106.200,00		



# AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1  
Fecha Auditoría: 27/02/2020  
Periodo: FEBRERO DE 2020

Hora de inicio: 3.37PM  
Hora Finalización: 3.45PM  
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 2020

Auditado: EDGAR MARTIN VIVAS DULCE  
Cargo: Facturador Consulta Externa.

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

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al mes de FEBRERO 2020

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 revisión 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

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	4	4,000.00	\$ 100	8	\$800.00
\$ 500	0	0.00	\$ 50	3	\$150.00
\$ 200	13	2,600.00			
Subtotal					
SUBTOTAL EN MONEDAS					
\$7,550.00					

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	8	400,000.00	\$ 10,000	5	\$60,000.00	\$ 2,000	21	\$42,000.00
\$ 20,000	3	60,000.00	\$ 5,000	0	\$0.00	\$ 1,000	0	\$0.00
Subtotal								
SUBTOTAL EN BILLETES								
\$562,000.00								
TOTAL BILLETES Y MONEDAS								
\$569,550.00								

## DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 281958	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
2 281960	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
3 281961	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
4 281964	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
5 281965	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
6 281967	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
7 281969	27/02/2020	EFFECTIVO	\$4,300.00
8 281971	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
9 281972	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
10 281975	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
11 281976	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$469,610.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$569,610.00



12	281979	27/02/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
13	281980	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
14	281996	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
15	282003	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
16	282004	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
17	282008	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
18	282012	27/02/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
19	282015	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
20	282019	27/02/2020	EFFECTIVO	\$18,000.00
22	282022	27/02/2020	EFFECTIVO	\$18,000.00
23	282035	27/02/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
24	282038	27/02/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
25	282039	27/02/2020	EFFECTIVO	\$252,000.00
26	282041	27/02/2020	EFFECTIVO	\$18,000.00
27	282042	27/02/2020	EFFECTIVO	\$21,410.00
TOTAL				\$43,000.00
				\$469,610.00

#### OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000.00

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 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 No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

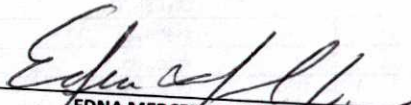
#### NO CONFORMIDADES:

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 Menor, se evidencia sobrantes de \$60 pesos m/c. el cual no es relevante.

#### CONCLUSIONES:

  
EDGAR MARTIN VIVAS DULCE  
Facturador Contratista

  
SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ  
Elaborado por Contratista OPS HUSJ

  
EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA  
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



Edgar

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/02/2020 HASTA LA FECHA 27/02/2020 DESDE EL USUARIO 10548684 HASTA EL USUARIO 10548684

Usuario 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
1 000000000281958	27/02/2020 07:29:48 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
2 000000000281960	27/02/2020 07:41:01 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
3 000000000281961	27/02/2020 07:45:25 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
4 000000000281964	27/02/2020 07:52:56 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
5 000000000281965	27/02/2020 08:00:09 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
6 000000000281967	27/02/2020 08:02:25 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
7 000000000281969	27/02/2020 08:08:37 a.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
8 000000000281971	27/02/2020 08:11:15 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
9 000000000281972	27/02/2020 08:22:35 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
10 000000000281975	27/02/2020 08:26:44 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
11 000000000281976	27/02/2020 08:32:38 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
12 000000000281979	27/02/2020 08:39:56 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
13 000000000281980	27/02/2020 08:45:26 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
14 000000000281996	27/02/2020 09:36:19 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
15 000000000282003	27/02/2020 10:11:16 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
16 000000000282004	27/02/2020 10:20:22 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
17 000000000282008	27/02/2020 10:29:44 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
18 000000000282012	27/02/2020 10:54:55 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
19 000000000282015	27/02/2020 11:08:29 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
20 000000000282019	27/02/2020 11:37:43 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
21 000000000282022	27/02/2020 12:13:44 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
22 000000000282035	27/02/2020 02:08:24 p.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
23 000000000282038	27/02/2020 02:31:02 p.m.	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	Confirmado
24 000000000282039	27/02/2020 02:41:46 p.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
25 000000000282041	27/02/2020 02:49:18 p.m.	21.410,00	0,00	0,00	0,00	21.410,00	Confirmado
26 000000000282042	27/02/2020 02:59:15 p.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		469.610,00	0,00	0,00	0,00	469.610,00	
TOTAL 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE		469.610,00	0,00	0,00	0,00	469.610,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS		
0,00	469.610,00	0,00	469.610,00		
TOTAL GENERAL	469.610,00	0,00	0,00	0,00	469.610,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS		
0,00	469.610,00	0,00	469.610,00		



LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA ,

DESDE LA FECHA 27/02/2020 HASTA LA FECHA 27/02/2020 DESDE EL USUARIO 10548684 HASTA EL USUARIO 10548684

Usuario		10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO	
1. Recibo								
00000000281958	27/02/2020 07:29:48 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000281960	27/02/2020 07:41:01 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000281961	27/02/2020 07:45:25 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000281964	27/02/2020 07:52:56 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000281965	27/02/2020 08:00:09 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000281967	27/02/2020 08:02:25 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000281969	27/02/2020 08:08:37 a.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado	
00000000281971	27/02/2020 08:11:15 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000281972	27/02/2020 08:22:35 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000281975	27/02/2020 08:26:44 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000281976	27/02/2020 08:32:38 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000281979	27/02/2020 08:39:56 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado	
00000000281980	27/02/2020 08:45:26 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000281996	27/02/2020 09:36:19 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000282003	27/02/2020 10:11:16 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000282004	27/02/2020 10:20:22 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000282008	27/02/2020 10:29:44 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado	
00000000282012	27/02/2020 10:54:55 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
00000000282015	27/02/2020 11:08:29 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado	
00000000282019	27/02/2020 11:37:43 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado	
TOTAL 1. Recibo		118.300,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00		
TOTAL 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE		118.300,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00		

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	118.300,00	0,00	118.300,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	118.300,00	0,00	118.300,00

 <div style="display: inline-block; text-align: left;"> <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ</b>  <small>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN</small>  <i>Juntos mejoramos tu salud</i> </div>	<h2 style="margin: 0;">AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN</h2>				CODIGO	MAN-CT-01-
						FOAC01
					VERSION	0

<b>Lugar:</b> Hospitalización <b>Fecha: Auditoría:</b> FEBRERO 27 2020 <b>Período :</b> FEBREO DE 2020	<b>Hora de inicio:</b> 11.50 AM <b>Hora Finalización:</b> 11.55 AM	<b>Número de la cuenta:</b> <b>Tipo de Cuenta:</b> <b>Banco:</b> <b>Monto Caja Menor: \$100.000</b>
--	---	--

**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 Auditorias 2.020

**Auditado:** LUCINA CATUCHE HOYOS  
**Cédula:** 27354381  
**Cargo:** Facturador Hospitalización

**Coordinadora Auditora:** Edna Mercedes Lopez Molina

**CARGO:** Jefe Oficina de Control Interno

**ALCANCE AUDITORÍA** Aqueo de caja de mes de FEBRERO 202

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

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del	al	
Recibos de caja menor en blanco del	al	
<b>Resolución N°</b>	del	

**DETALLE DE EFECTIVO**

Monedas

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	4	\$400.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	3	\$600.00	0	0	
					<b>SUBTOTAL EN MONEDAS</b>
					<b>\$1,000.00</b>



## Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	10	\$500,000.00	\$ 10,000	1	\$10,000.00	\$ 2,000	3	6,000
\$ 20,000	1	\$20,000.00	\$ 5,000	0	\$0.00	\$ 1,000	0	0

## DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 282014	27/02/2020	EFFECTIVO	\$70,000.00
2 281981	27/02/2020	EFFECTIVO	\$366,900.00
4			
5			
6			
SUB TOTAL			\$436,900.00

SUBTOTAL EN BILLETES	\$536,000.00
----------------------	--------------

TOTAL BILLETES Y MONEDAS	\$537,000.00
--------------------------	--------------

TOTAL CONSOLIDADO	\$436,900.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$536,900.00

## OBSERVACIONES

Base de 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.

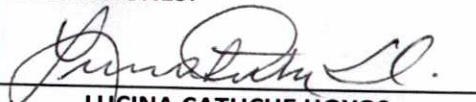
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

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

## 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 Menor, se evidencia un sobrante de \$100 pesos m/c el cual no es relevante

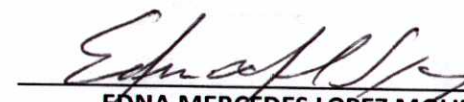
## CONCLUSIONES:



LUCINA CATUCHE HOYOS  
FACTURADOR CONTRATISTA



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ  
Elaborado por Contratista POS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA  
probado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERN

Lucila

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 27/02/2020 HASTA LA FECHA 27/02/2020 DESDE EL USUARIO 1061710285 HASTA EL USUARIO 1061710285

Usuario 1061710285-JULIAN ANDRES MUÑOZ GOMEZ

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000282014	27/02/2020 11:06:48 a.m.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
	TOTAL 1061710285-JULIAN ANDRES MUÑOZ GOMEZ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS	
0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
TOTAL GENERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS	
0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	



LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/02/2020 HASTA LA FECHA 27/02/2020 DESDE EL USUARIO 27354381 HASTA EL USUARIO 27354381

Usuario 27354381-LUCINA CATUCHE HOYOS

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000281981	27/02/2020 08:47:39 a.m.	366.900,00	0,00	0,00	0,00	366.900,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	366.900,00	0,00	0,00	0,00	366.900,00	
	TOTAL 27354381-LUCINA CATUCHE HOYOS	366.900,00	0,00	0,00	0,00	366.900,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	366.900,00	0,00	366.900,00
TOTAL GENERAL	366.900,00	0,00	0,00
0,00	366.900,00	0,00	366.900,00

Lucy Borge Garcia

CC 10290255 POP.