

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

RESOLUCIÓN EN TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN (03 AL 07 DE MAYO 2019)		
CONCEPTO	No.	VALOR
Compra de cinco Talonarios de Recibo Caja menor (Impresos y publicaciones)	865	\$ 50.000,00
Compra de seis parlantes tipo bocina para televisor (Mtto Adq. Bienes)	863	\$ 360.000,00
Compra de juego de jarra plástica con tapa (Mtto Adq. Bienes)	866	\$ 15.000,00
Mano de obra a la camioneta Dimax (Mtto Adq. Servicios)	862	\$ 160.000,00
Compra de cilindro-Gas propano (Mtto Adq. Servicios)	867	\$ 106.000,00
Compra de colorantes para vidrio colores verde, rojo y amarillo (Papelería y utilies de escritorio)	864	\$ 21.000,00
FACTURAS PENDIENTES POR LEGALIZAR		
Autenticación de poder		\$ 7.000,00
Mantenimiento y reparación de tres sillas ergómicas (Mtto Adq. Servicios)	868	\$ 300.000,00
Compra de cilindro-Gas propano (Mtto Adq. Servicios)	869	\$ 106.000,00
Compra de formularios de medicamentos de control especial (Impresos y publicaciones)	870	\$ 274.800,00
Compra de tarjeta reguladora emulador Samsung (Mtto Adq. Bienes)	871	\$ 70.000,00
Compra de cilindro-Gas propano (Mtto Adq. Servicios)	872	\$ 106.000,00
TOTAL		\$ 2.324.800,00

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 3.300.000
RECIBO DE CAJA	\$ 977.500	\$ 0
RECIBOS DE DE CAJA	\$ 2.324.800	\$ 0
SOBRANTE		\$ 2.300
FALTANTES		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 3.302.300	\$ 3.302.300
DIFERENCIA	\$	-

"El Hospital Somos Todos"



**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Fecha 16 de mayo de 2019
 Responsable Dora Judith Cuadrado Orjuela
 Resolución No 0027 de enero de 2019
 Valor 3.300.000

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ -
\$ 50.000	19	\$ 950.000,00
\$ 20.000	0	\$ -
\$ 10.000	2	\$ 20.000,00
\$ 5.000	0	\$ -
\$ 2.000	3	\$ 6.000,00
\$ 1.000	1	\$ 1.000,00
TOTAL		\$ 977.000,00

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ -
\$ 500	1	\$ 500,00
\$ 200	0	\$ -
\$ 100	0	\$ -
\$ 50	0	\$ -
TOTAL		\$ 500,00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 977.500,00
------------------------	----------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
RESOLUCIÓN EN TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN (22 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019)		
CONCEPTO	No.	VALOR
Autenticación de firmas (Impresos y publicaciones)	856	\$ 7.000,00
Compra de 25 cartillas a color Ruta de atención violencia sexual (Impresos y publicaciones)	858	\$ 100.000,00
Compra de funda y espigo para lña camioneta Chevrolet Dimax placa OZI-131 (Mtto Adq. Bienes)	861	\$ 400.000,00
Compra de 2 cilindros de Gas propano de 15 Kg (Mtto Adq. Servicios)	855	\$ 106.000,00
Compra de 2 cilindros de Gas propano de 15 Kg (Mtto Adq. Servicios)	857	\$ 103.000,00
Compra de 100 pliegos de papel bond (Papeleria y utiles de escritorio)	859	\$ 30.000,00

"El Hospital Somos Todos"

San José del Guaviare, Cile 12 Cra 20. B. La Esperanza. Tel. (98) 5840045 FAX: 5840532

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RUBROS

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 300.000
IMPRESOS Y COMUNICACIONES	\$ 500.000
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 1 100.000
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 450.000
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$ 950.000
TOTAL	\$ 3.300.000

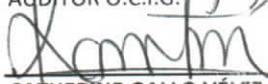
OBSERVACIONES:

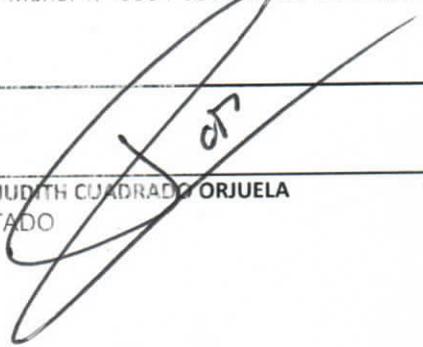
* Se observa la Resolución N° 0455 del 15 de mayo de 2019 para la legalización desde el 22 de abril al 03 de mayo de 2019, ejecutando los rubros de Impresos y publicaciones (213020902) por valor de \$107.000. Mantenimiento y adquisiciones de bienes (213010101) por valor de \$400.000. Mantenimiento y adquisiciones de servicios (213020101) por valor de \$212.000. Papelería y útiles de escritorio (213010905) por valor de \$30.000, para un total de \$749.000 equivalente al 23%, en la cual se evidencia que de acuerdo al valor de la caja menor \$3'300.000 no se llega al 70%, ejecutado para la respectiva legalización; además los rubros individuales que se legalizan en esa resolución tampoco superan el 70% del valor ejecutado.

*Se encuentra una Resolución que aún no tiene Número, ni fecha, con la cual se esta llevando a cabo el proceso de legalización de caja menor en el periodo comprendido del 03 al 07 de mayo de 2019, por los rubros de Impresos y publicaciones (213020902) por valor de \$50.000. Mantenimiento y adquisiciones de bienes (213010101) por valor de \$375.000. Mantenimiento y adquisiciones de servicios (213020101) por valor de \$266.000. Papelería y útiles de escritorio (213010905) por valor de \$21.000, para un total de \$712.000 equivalente al 22%, de igual manera el valor total ejecutado en este periodo de tiempo no llega al 70% ejecutado, ni tampoco el valor de los rubros de manera individual, el periodo de legalización es demasiado corto.

Los recibos de caja menor n° 0855-0856-0857-0858-0859-0861-0862-0863-0864-0865-0866-0867 (el recibo de caja menor n° 0860 fue anulado), se encuentran sin firma del ordenador. Estos recibos se encuentran en las 2 Resoluciones de legalización de caja menor.

La solicitud de pedido correspondiente al recibo de la caja menor n° 0862 no se encuentra diligenciada, las solicitudes de pedido correspondiente a los recibos de la caja menor n° 0864-0866 están sin firma de quien recibe el pedido.


LUCEDY TRUJILLO LAZO
 AUDITOR O.C.I.G.

CATHERINE GALLO VÉLEZ
 AUDITOR O.C.I.G.


DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
 AUDITADO



**E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

FECHA 5/11/2019
RESPONSABLE ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
Resolución No 1120 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2019
VALOR 3.300.000

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ -
\$ 50.000	47	\$ 2.350.000,00
\$ 20.000	2	\$ 40.000,00
\$ 10.000	0	\$ -
\$ 5.000	1	\$ 5.000,00
\$ 2.000	2	\$ 4.000,00
\$ 1.000	1	\$ 1.000,00
TOTAL		\$ 2.400.000,00

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ -
\$ 500	0	\$ -
\$ 200	5	\$ 1.000,00
\$ 100	0	\$ -
\$ 50	0	\$ -
TOTAL		\$ 1.000,00

TOTAL EFECTIVO:	\$ 2.401.000,00
------------------------	------------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
CONCEPTO	No.	VALOR
Resolución de legalización el periodo del 19 de Septiembre al 25 de Octubre, con fecha de legalización 30 de octubre de 2019.	1120	\$ 856.491,00
Solicitud de pedido de transporte de muestras por vía cerrada debido a cierre en la vía Villavicencio-	0	\$ 42.400,00
TOTAL		\$ 898.891,00

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 3.300.000
RECIBO DE CAJA	\$ 2.401.000	\$ 0
RECIBOS DE CAJA	\$ 42.400	
RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN	\$ 856.491	\$ 0
SOBRANTE		\$ 0
FALTANTES	\$ 109	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000

"El Hospital Somos Todos"

San José del Guaviare. Clle 12 Cra 20. B. La Esperanza. Tel. (98) 5840045 FAX: 5840532

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

DIFERENCIA 0,00

RUBROS

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 300.000
IMPRESOS Y COMUNICACIONES	\$ 500.000
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES	\$ 1.100.000
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SERVICIO:	\$ 450.000
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$ 950.000
TOTAL	\$ 3.300.000

OBSERVACIONES:

* Al momento de realizar el arqueo de caja menor del área, se evidencia una legalización por medio de la Resolución N° 1120 del 30 de octubre de 2019 por valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$856.491), lo cual tuvo un gasto por rubro de la siguiente manera:

(213020903) Comunicaciones y transporte por valor de (\$237.500)
(213020902) Impresos y publicaciones por valor de (\$326.291)
(213010101) Mantenimiento y Adquisición de bienes por valor de (\$104.000)
(213020101) Mantenimiento y Adquisición de servicios por valor de (\$96.600)
(213010905) Papelería y útiles de escritorio por valor de (\$92.100)

* Se encontró una diferencia equivalente a \$109 pesos faltantes.



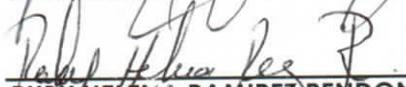
LUCEDY TRUJILLO LAZO
AUDITOR O.C.I.G.



CATHERINE GALLO VÉLEZ
AUDITOR O.C.I.G.



ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
AUDITADO



RUBY HELENA RAMIREZ RENDON
AUDITADO