

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



Fecha: 18/06/2021  
Responsable: CRISTINA PAOLA SANCHEZ MENDOZA  
Área: FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA  
Código: 1731

| BILLETES     |   |           |               |
|--------------|---|-----------|---------------|
| \$ 100.000   | 0 | \$        | -             |
| \$ 50.000    | 0 | \$        | -             |
| \$ 20.000    | 0 | \$        | -             |
| \$ 10.000    | 2 | \$        | 20.000        |
| \$ 5.000     | 0 | \$        | -             |
| \$ 2.000     | 1 | \$        | 2.000         |
| \$ 1.000     | 0 | \$        | -             |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$</b> | <b>22.000</b> |

| MONEDAS      |   |           |              |
|--------------|---|-----------|--------------|
| \$ 1.000     | 0 | \$        | -            |
| \$ 500       | 1 | \$        | 500          |
| \$ 200       | 5 | \$        | 1.000        |
| \$ 100       | 2 | \$        | 200          |
| \$ 50        | 0 | \$        | -            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$</b> | <b>1.700</b> |

|                        |           |               |
|------------------------|-----------|---------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$</b> | <b>23.700</b> |
|------------------------|-----------|---------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR |        |                  |
|----------------------|--------|------------------|
| CONCEPTO             | No.    | VALOR            |
| Recibo de caja       | 341574 | \$ 3.500         |
| Recibo de caja       | 341578 | \$ 6.600         |
| Recibo de caja       | 341581 | \$ 3.500         |
| Recibo de caja       | 341582 | \$ 6.600         |
| Recibo de caja       | 341583 | \$ 3.500         |
| <b>TOTAL</b>         |        | <b>\$ 23.700</b> |

**ARQUEO CAJA MENOR**

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CAJA           |                  | \$ 23.700        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 23.700        | \$ 0             |
| SOBRANTE             |                  | \$ 0             |
| FALTANTES            |                  | \$ 0             |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 23.700</b> | <b>\$ 23.700</b> |

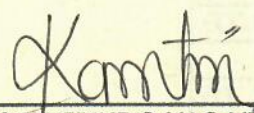
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

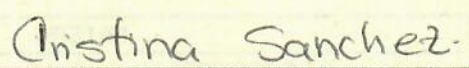
**OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:**

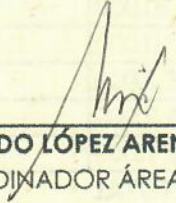
\*Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

\*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.

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

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

  
**CRISTINA PAOLA SANCHEZ MENDOZA**  
AUDITADO

  
**ORLANDO LÓPEZ ARENAS**  
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Fecha       | 18/06/2021                      |
| Responsable | YULIANA ANDREA BUITRAGO CAMACHO |
| Área        | FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA    |
| Código      | 1712                            |

| BILLETES     |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| \$ 100.000   | 0 | \$ 0            |
| \$ 50.000    | 0 | \$ 0            |
| \$ 20.000    | 0 | \$ 0            |
| \$ 10.000    | 0 | \$ 0            |
| \$ 5.000     | 0 | \$ 0            |
| \$ 2.000     | 1 | \$ 2.000        |
| \$ 1.000     | 0 | \$ 0            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 2.000</b> |

| MONEDAS      |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| \$ 1.000     | 0 | \$ 0            |
| \$ 500       | 0 | \$ 0            |
| \$ 200       | 5 | \$ 1.000        |
| \$ 100       | 5 | \$ 500          |
| \$ 50        | 0 | \$ 0            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 1.500</b> |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 3.500</b> |
|------------------------|-----------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR   |        |                 |
|------------------------|--------|-----------------|
| CONCEPTO               | No.    | VALOR           |
| Recibo de caja/Ingreso | 341569 | \$ 3.500        |
| <b>TOTAL</b>           |        | <b>\$ 3.500</b> |

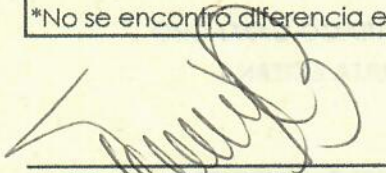
| ARQUEO CAJA MENOR    |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL CAJA           |                 | \$ 3.500        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 3.500        | \$ 0            |
| SOBRANTE             | \$ 0            | \$ 0            |
| FALTANTES            |                 | \$ 0            |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 3.500</b> | <b>\$ 3.500</b> |

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
**ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

**OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:**

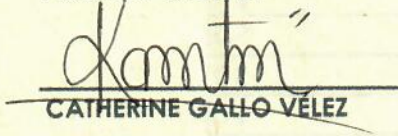
\*Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

\*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.



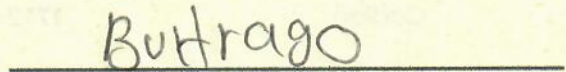
**LUCEDY TRUJILLO LAZO**

AUDITOR O.C.I.G.



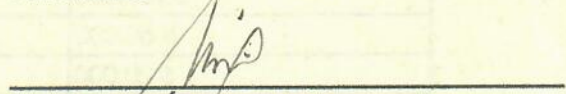
**CATHERINE GALLO VÉLEZ**

AUDITOR O.C.I.G.



**YULIANA ANDREA BUITRAGO CAMACHO**

AUDITADO



**ORLANDO LÓPEZ ARENAS**

COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
**ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



Fecha: 18/06/2021  
 Responsable: ANGELA JOHANNA SÁNCHEZ MONROE  
 Área: FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA  
 Código: 1540

| BILLETES     |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| \$ 100.000   | 0 | \$ 0              |
| \$ 50.000    | 2 | \$ 100.000        |
| \$ 20.000    | 0 | \$ 0              |
| \$ 10.000    | 2 | \$ 20.000         |
| \$ 5.000     | 1 | \$ 5.000          |
| \$ 2.000     | 3 | \$ 6.000          |
| \$ 1.000     | 0 | \$ 0              |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 131.000</b> |

| MONEDAS      |   |               |
|--------------|---|---------------|
| \$ 1.000     | 0 | \$ 0          |
| \$ 500       | 0 | \$ 0          |
| \$ 200       | 2 | \$ 400        |
| \$ 100       | 2 | \$ 200        |
| \$ 50        | 0 | \$ 0          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 600</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 131.600</b> |
|------------------------|-------------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR   |        |                   |
|------------------------|--------|-------------------|
| CONCEPTO               | No.    | VALOR             |
| Recibo de caja/Ingreso | 341570 | \$ 3.500          |
| Recibo de caja/Ingreso | 341571 | \$ 3.500          |
| Recibo de caja/Ingreso | 341573 | \$ 34.400         |
| Recibo de caja/Ingreso | 341576 | \$ 3.500          |
| Recibo de caja/Ingreso | 341577 | \$ 3.500          |
| Recibo de caja/Ingreso | 341579 | \$ 3.500          |
| Recibo de caja/Ingreso | 341587 | \$ 76.200         |
| Recibo de caja/Ingreso | 341588 | \$ 3.500          |
| <b>TOTAL</b>           |        | <b>\$ 131.600</b> |

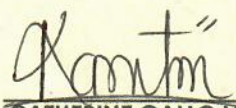
| ARQUEO CAJA MENOR    |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL CAJA           |                   | \$ 131.600        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 131.600        | \$ 0              |
| SOBRANTE             |                   | \$ 0              |
| FALTANTES            |                   | \$ 0              |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 131.600</b> | <b>\$ 131.600</b> |

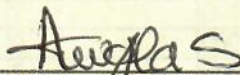
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
**ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

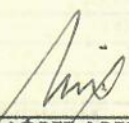
**OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:**

- En el momento del arqueo de caja no se encuentra diferencia entre lo facturado y el dinero en caja.
- Se recomienda mantener una base en la caja de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

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

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

  
**ANGELA JOHANNA SÁNCHEZ MONROY**  
AUDITADO

  
**ORLANDO LÓPEZ ARENAS**  
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN



**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
**ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

Fecha 18/06/2021  
 Responsable YERLY ESCOBAR ROJAS  
 Área FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA  
 Código 1180

| BILLETES     |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| \$ 100.000   | 0 | \$ 0             |
| \$ 50.000    | 0 | \$ 0             |
| \$ 20.000    | 0 | \$ 0             |
| \$ 10.000    | 0 | \$ 0             |
| \$ 5.000     | 1 | \$ 5.000         |
| \$ 2.000     | 7 | \$ 14.000        |
| \$ 1.000     | 0 | \$ 0             |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 19.000</b> |

| MONEDAS      |   |             |
|--------------|---|-------------|
| \$ 1.000     | 0 | \$ 0        |
| \$ 500       | 0 | \$ 0        |
| \$ 200       | 0 | \$ 0        |
| \$ 100       | 0 | \$ 0        |
| \$ 50        | 0 | \$ 0        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 0</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 19.000</b> |
|------------------------|------------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR   |        |                  |
|------------------------|--------|------------------|
| CONCEPTO               | No.    | VALOR            |
| Recibo de caja/Ingreso | 341572 | \$ 3.500         |
| Recibo de caja/Ingreso | 341584 | \$ 3.500         |
| Recibo de caja/Ingreso | 341585 | \$ 8.500         |
| Recibo de caja/Ingreso | 341586 | \$ 3.500         |
| <b>TOTAL</b>           |        | <b>\$ 19.000</b> |

**ARQUEO CAJA MENOR**

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CAJA           |                  | \$ 19.000        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 19.000        | \$ 0             |
| SOBRANTE             | \$ 0             | \$ 0             |
| FALTANTES            |                  | \$ 0             |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 19.000</b> | <b>\$ 19.000</b> |

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



**OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:**

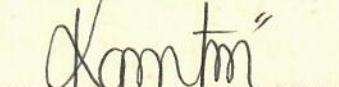
\*Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

\*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.



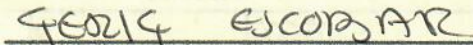
**LUCEDY TRUJILLO LAZO**

AUDITOR O.C.I.G.



**CATHERINE GALLO VÉLEZ**

AUDITOR O.C.I.G.



**YERLY ESCOBAR ROJAS**

AUDITADO



**ORLANDO LÓPEZ ARENAS**

COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

|        |      |      |
|--------|------|------|
| ESTADO |      |      |
| 1      | 2    | 3    |
| 4      | 5    | 6    |
| 7      | 8    | 9    |
| 10     | 11   | 12   |
| 13     | 14   | 15   |
| 16     | 17   | 18   |
| 19     | 20   | 21   |
| 22     | 23   | 24   |
| 25     | 26   | 27   |
| 28     | 29   | 30   |
| 31     | 32   | 33   |
| 34     | 35   | 36   |
| 37     | 38   | 39   |
| 40     | 41   | 42   |
| 43     | 44   | 45   |
| 46     | 47   | 48   |
| 49     | 50   | 51   |
| 52     | 53   | 54   |
| 55     | 56   | 57   |
| 58     | 59   | 60   |
| 61     | 62   | 63   |
| 64     | 65   | 66   |
| 67     | 68   | 69   |
| 70     | 71   | 72   |
| 73     | 74   | 75   |
| 76     | 77   | 78   |
| 79     | 80   | 81   |
| 82     | 83   | 84   |
| 85     | 86   | 87   |
| 88     | 89   | 90   |
| 91     | 92   | 93   |
| 94     | 95   | 96   |
| 97     | 98   | 99   |
| 100    | 101  | 102  |
| 103    | 104  | 105  |
| 106    | 107  | 108  |
| 109    | 110  | 111  |
| 112    | 113  | 114  |
| 115    | 116  | 117  |
| 118    | 119  | 120  |
| 121    | 122  | 123  |
| 124    | 125  | 126  |
| 127    | 128  | 129  |
| 130    | 131  | 132  |
| 133    | 134  | 135  |
| 136    | 137  | 138  |
| 139    | 140  | 141  |
| 142    | 143  | 144  |
| 145    | 146  | 147  |
| 148    | 149  | 150  |
| 151    | 152  | 153  |
| 154    | 155  | 156  |
| 157    | 158  | 159  |
| 160    | 161  | 162  |
| 163    | 164  | 165  |
| 166    | 167  | 168  |
| 169    | 170  | 171  |
| 172    | 173  | 174  |
| 175    | 176  | 177  |
| 178    | 179  | 180  |
| 181    | 182  | 183  |
| 184    | 185  | 186  |
| 187    | 188  | 189  |
| 190    | 191  | 192  |
| 193    | 194  | 195  |
| 196    | 197  | 198  |
| 199    | 200  | 201  |
| 202    | 203  | 204  |
| 205    | 206  | 207  |
| 208    | 209  | 210  |
| 211    | 212  | 213  |
| 214    | 215  | 216  |
| 217    | 218  | 219  |
| 220    | 221  | 222  |
| 223    | 224  | 225  |
| 226    | 227  | 228  |
| 229    | 230  | 231  |
| 232    | 233  | 234  |
| 235    | 236  | 237  |
| 238    | 239  | 240  |
| 241    | 242  | 243  |
| 244    | 245  | 246  |
| 247    | 248  | 249  |
| 250    | 251  | 252  |
| 253    | 254  | 255  |
| 256    | 257  | 258  |
| 259    | 260  | 261  |
| 262    | 263  | 264  |
| 265    | 266  | 267  |
| 268    | 269  | 270  |
| 271    | 272  | 273  |
| 274    | 275  | 276  |
| 277    | 278  | 279  |
| 280    | 281  | 282  |
| 283    | 284  | 285  |
| 286    | 287  | 288  |
| 289    | 290  | 291  |
| 292    | 293  | 294  |
| 295    | 296  | 297  |
| 298    | 299  | 300  |
| 301    | 302  | 303  |
| 304    | 305  | 306  |
| 307    | 308  | 309  |
| 310    | 311  | 312  |
| 313    | 314  | 315  |
| 316    | 317  | 318  |
| 319    | 320  | 321  |
| 322    | 323  | 324  |
| 325    | 326  | 327  |
| 328    | 329  | 330  |
| 331    | 332  | 333  |
| 334    | 335  | 336  |
| 337    | 338  | 339  |
| 340    | 341  | 342  |
| 343    | 344  | 345  |
| 346    | 347  | 348  |
| 349    | 350  | 351  |
| 352    | 353  | 354  |
| 355    | 356  | 357  |
| 358    | 359  | 360  |
| 361    | 362  | 363  |
| 364    | 365  | 366  |
| 367    | 368  | 369  |
| 370    | 371  | 372  |
| 373    | 374  | 375  |
| 376    | 377  | 378  |
| 379    | 380  | 381  |
| 382    | 383  | 384  |
| 385    | 386  | 387  |
| 388    | 389  | 390  |
| 391    | 392  | 393  |
| 394    | 395  | 396  |
| 397    | 398  | 399  |
| 400    | 401  | 402  |
| 403    | 404  | 405  |
| 406    | 407  | 408  |
| 409    | 410  | 411  |
| 412    | 413  | 414  |
| 415    | 416  | 417  |
| 418    | 419  | 420  |
| 421    | 422  | 423  |
| 424    | 425  | 426  |
| 427    | 428  | 429  |
| 430    | 431  | 432  |
| 433    | 434  | 435  |
| 436    | 437  | 438  |
| 439    | 440  | 441  |
| 442    | 443  | 444  |
| 445    | 446  | 447  |
| 448    | 449  | 450  |
| 451    | 452  | 453  |
| 454    | 455  | 456  |
| 457    | 458  | 459  |
| 460    | 461  | 462  |
| 463    | 464  | 465  |
| 466    | 467  | 468  |
| 469    | 470  | 471  |
| 472    | 473  | 474  |
| 475    | 476  | 477  |
| 478    | 479  | 480  |
| 481    | 482  | 483  |
| 484    | 485  | 486  |
| 487    | 488  | 489  |
| 490    | 491  | 492  |
| 493    | 494  | 495  |
| 496    | 497  | 498  |
| 499    | 500  | 501  |
| 502    | 503  | 504  |
| 505    | 506  | 507  |
| 508    | 509  | 510  |
| 511    | 512  | 513  |
| 514    | 515  | 516  |
| 517    | 518  | 519  |
| 520    | 521  | 522  |
| 523    | 524  | 525  |
| 526    | 527  | 528  |
| 529    | 530  | 531  |
| 532    | 533  | 534  |
| 535    | 536  | 537  |
| 538    | 539  | 540  |
| 541    | 542  | 543  |
| 544    | 545  | 546  |
| 547    | 548  | 549  |
| 550    | 551  | 552  |
| 553    | 554  | 555  |
| 556    | 557  | 558  |
| 559    | 560  | 561  |
| 562    | 563  | 564  |
| 565    | 566  | 567  |
| 568    | 569  | 570  |
| 571    | 572  | 573  |
| 574    | 575  | 576  |
| 577    | 578  | 579  |
| 580    | 581  | 582  |
| 583    | 584  | 585  |
| 586    | 587  | 588  |
| 589    | 590  | 591  |
| 592    | 593  | 594  |
| 595    | 596  | 597  |
| 598    | 599  | 600  |
| 601    | 602  | 603  |
| 604    | 605  | 606  |
| 607    | 608  | 609  |
| 610    | 611  | 612  |
| 613    | 614  | 615  |
| 616    | 617  | 618  |
| 619    | 620  | 621  |
| 622    | 623  | 624  |
| 625    | 626  | 627  |
| 628    | 629  | 630  |
| 631    | 632  | 633  |
| 634    | 635  | 636  |
| 637    | 638  | 639  |
| 640    | 641  | 642  |
| 643    | 644  | 645  |
| 646    | 647  | 648  |
| 649    | 650  | 651  |
| 652    | 653  | 654  |
| 655    | 656  | 657  |
| 658    | 659  | 660  |
| 661    | 662  | 663  |
| 664    | 665  | 666  |
| 667    | 668  | 669  |
| 670    | 671  | 672  |
| 673    | 674  | 675  |
| 676    | 677  | 678  |
| 679    | 680  | 681  |
| 682    | 683  | 684  |
| 685    | 686  | 687  |
| 688    | 689  | 690  |
| 691    | 692  | 693  |
| 694    | 695  | 696  |
| 697    | 698  | 699  |
| 700    | 701  | 702  |
| 703    | 704  | 705  |
| 706    | 707  | 708  |
| 709    | 710  | 711  |
| 712    | 713  | 714  |
| 715    | 716  | 717  |
| 718    | 719  | 720  |
| 721    | 722  | 723  |
| 724    | 725  | 726  |
| 727    | 728  | 729  |
| 730    | 731  | 732  |
| 733    | 734  | 735  |
| 736    | 737  | 738  |
| 739    | 740  | 741  |
| 742    | 743  | 744  |
| 745    | 746  | 747  |
| 748    | 749  | 750  |
| 751    | 752  | 753  |
| 754    | 755  | 756  |
| 757    | 758  | 759  |
| 760    | 761  | 762  |
| 763    | 764  | 765  |
| 766    | 767  | 768  |
| 769    | 770  | 771  |
| 772    | 773  | 774  |
| 775    | 776  | 777  |
| 778    | 779  | 780  |
| 781    | 782  | 783  |
| 784    | 785  | 786  |
| 787    | 788  | 789  |
| 790    | 791  | 792  |
| 793    | 794  | 795  |
| 796    | 797  | 798  |
| 799    | 800  | 801  |
| 802    | 803  | 804  |
| 805    | 806  | 807  |
| 808    | 809  | 810  |
| 811    | 812  | 813  |
| 814    | 815  | 816  |
| 817    | 818  | 819  |
| 820    | 821  | 822  |
| 823    | 824  | 825  |
| 826    | 827  | 828  |
| 829    | 830  | 831  |
| 832    | 833  | 834  |
| 835    | 836  | 837  |
| 838    | 839  | 840  |
| 841    | 842  | 843  |
| 844    | 845  | 846  |
| 847    | 848  | 849  |
| 850    | 851  | 852  |
| 853    | 854  | 855  |
| 856    | 857  | 858  |
| 859    | 860  | 861  |
| 862    | 863  | 864  |
| 865    | 866  | 867  |
| 868    | 869  | 870  |
| 871    | 872  | 873  |
| 874    | 875  | 876  |
| 877    | 878  | 879  |
| 880    | 881  | 882  |
| 883    | 884  | 885  |
| 886    | 887  | 888  |
| 889    | 890  | 891  |
| 892    | 893  | 894  |
| 895    | 896  | 897  |
| 898    | 899  | 900  |
| 901    | 902  | 903  |
| 904    | 905  | 906  |
| 907    | 908  | 909  |
| 910    | 911  | 912  |
| 913    | 914  | 915  |
| 916    | 917  | 918  |
| 919    | 920  | 921  |
| 922    | 923  | 924  |
| 925    | 926  | 927  |
| 928    | 929  | 930  |
| 931    | 932  | 933  |
| 934    | 935  | 936  |
| 937    | 938  | 939  |
| 940    | 941  | 942  |
| 943    | 944  | 945  |
| 946    | 947  | 948  |
| 949    | 950  | 951  |
| 952    | 953  | 954  |
| 955    | 956  | 957  |
| 958    | 959  | 960  |
| 961    | 962  | 963  |
| 964    | 965  | 966  |
| 967    | 968  | 969  |
| 970    | 971  | 972  |
| 973    | 974  | 975  |
| 976    | 977  | 978  |
| 979    | 980  | 981  |
| 982    | 983  | 984  |
| 985    | 986  | 987  |
| 988    | 989  | 990  |
| 991    | 992  | 993  |
| 994    | 995  | 996  |
| 997    | 998  | 999  |
| 1000   | 1001 | 1002 |
| 1003   | 1004 | 1005 |
| 1006   | 1007 | 1008 |
| 1009   | 1010 | 1011 |
| 1012   | 1013 | 1014 |
| 1015   | 1016 | 1017 |
| 1018   | 1019 | 1020 |
| 1021   | 1022 | 1023 |
| 1024   | 1025 | 1026 |
| 1027   | 1028 | 1029 |
| 1030   | 1031 | 1032 |
| 1033   | 1034 | 1035 |
| 1036   | 1037 | 1038 |
| 1039   | 1040 | 1041 |
| 1042   | 1043 | 1044 |
| 1045   | 1046 | 1047 |
| 1048   | 1049 | 1050 |
| 1051   | 1052 | 1053 |
| 1054   | 1055 | 1056 |
| 1057   | 1058 | 1059 |
| 1060   | 1061 | 1062 |
| 1063   | 1064 | 1065 |
| 1066   | 1067 | 1068 |
| 1069   | 1070 | 1071 |
| 1072   | 1073 | 1074 |
| 1075   | 1076 | 1077 |
| 1078   | 1079 | 1080 |
| 1081   | 1082 | 1083 |
| 1084   | 1085 | 1086 |
| 1087   | 1088 | 1089 |
| 1090   | 1091 | 1092 |
| 1093   | 1094 | 1095 |
| 1096   | 1097 | 1098 |
| 1099   | 1100 | 1101 |
| 1102   | 1103 | 1104 |
| 1105   | 1106 | 1107 |
| 1108   | 1109 | 1110 |
| 1111   | 1112 | 1113 |
| 1114   | 1115 | 1116 |
| 1117   | 1118 | 1119 |
| 1120   | 1121 | 1122 |
| 1123   | 1124 | 1125 |
| 1126   | 1127 | 1128 |
| 1129   | 1130 | 1131 |

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
**ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



Fecha: 21/12/2021  
 Responsable: CRISTIAN STIVEN ZULUAGA RODRIGUI  
 Área: FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA  
 Código: 1755

| BILLETES     |    |                  |
|--------------|----|------------------|
| \$ 100.000   | 0  | \$ 0             |
| \$ 50.000    | 0  | \$ 0             |
| \$ 20.000    | 0  | \$ 0             |
| \$ 10.000    | 0  | \$ 0             |
| \$ 5.000     | 1  | \$ 5.000         |
| \$ 2.000     | 11 | \$ 22.000        |
| \$ 1.000     | 0  | \$ 0             |
| <b>TOTAL</b> |    | <b>\$ 27.000</b> |

| MONEDAS      |    |                  |
|--------------|----|------------------|
| \$ 1.000     | 3  | \$ 3.000         |
| \$ 500       | 12 | \$ 6.000         |
| \$ 200       | 8  | \$ 1.600         |
| \$ 100       | 0  | \$ 0             |
| \$ 50        | 0  | \$ 0             |
| <b>TOTAL</b> |    | <b>\$ 10.600</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 37.600</b> |
|------------------------|------------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR   |        |                  |
|------------------------|--------|------------------|
| CONCEPTO               | No.    | VALOR            |
| Recibo de caja/Ingreso | 350977 | \$ 6.100         |
| Recibo de caja/Ingreso | 350979 | \$ 3.500         |
| Recibo de caja/Ingreso | 350985 | \$ 14.000        |
| Recibo de caja/Ingreso | 350988 | \$ 3.500         |
| Recibo de caja/Ingreso | 350992 | \$ 3.500         |
| Recibo de caja/Ingreso | 350993 | \$ 3.500         |
| Recibo de caja/Ingreso | 350994 | \$ 3.500         |
| <b>TOTAL</b>           |        | <b>\$ 37.600</b> |

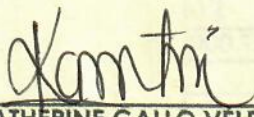
| ARQUEO CAJA MENOR    |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CAJA           |                  | \$ 37.600        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 37.600        | \$ 0             |
| SOBRANTE             |                  | \$ 0             |
| FALTANTES            |                  | \$ 0             |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 37.600</b> | <b>\$ 37.600</b> |

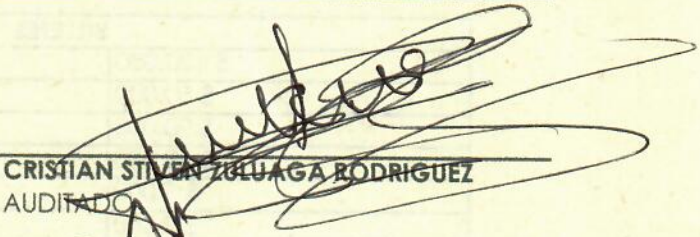
**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

**OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:**

- \* En el momento del arqueo de caja no se encuentra diferencia entre lo facturado y el dinero en caja.
- \* Se recomienda mantener una base en la caja de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

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

  
**CATHERINE GALLO VELEZ**  
AUDITOR O.C.I.G.

  
**CRISTIAN STEVEN ZULUAGA RODRIGUEZ**  
AUDITADO

  
**OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



Fecha: 21/12/2021  
Responsable: CRISTINA PAOLA SANCHEZ MENDOZA  
Área: FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA  
Código: 1731

| BILLETES     |   |           |               |
|--------------|---|-----------|---------------|
| \$ 100.000   | 0 | \$        | -             |
| \$ 50.000    | 0 | \$        | -             |
| \$ 20.000    | 0 | \$        | -             |
| \$ 10.000    | 2 | \$        | 20.000        |
| \$ 5.000     | 3 | \$        | 15.000        |
| \$ 2.000     | 2 | \$        | 4.000         |
| \$ 1.000     | 0 | \$        | -             |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$</b> | <b>39.000</b> |

| MONEDAS      |   |           |              |
|--------------|---|-----------|--------------|
| \$ 1.000     | 4 | \$        | 4.000        |
| \$ 500       | 3 | \$        | 1.500        |
| \$ 200       | 1 | \$        | 200          |
| \$ 100       | 0 | \$        | -            |
| \$ 50        | 0 | \$        | -            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$</b> | <b>5.700</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 44.700</b> |
|------------------------|------------------|

| RECIBO DE CAJA MENOR |        |                  |
|----------------------|--------|------------------|
| CONCEPTO             | No.    | VALOR            |
| Recibo de caja       | 350978 | \$ 3.500         |
| Recibo de caja       | 350981 | \$ 3.500         |
| Recibo de caja       | 350989 | \$ 31.600        |
| Recibo de caja       | 350997 | \$ 6.100         |
| <b>TOTAL</b>         |        | <b>\$ 44.700</b> |

**ARQUEO CAJA MENOR**

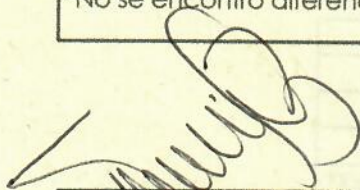
|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CAJA           |                  | \$ 44.700        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 44.700        | \$ 0             |
| SOBRANTE             |                  | \$ 0             |
| FALTANTES            |                  | \$ 0             |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 44.700</b> | <b>\$ 44.700</b> |

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
**ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

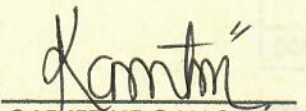
**OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:**

\*Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

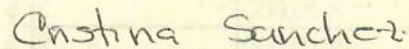
\*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.



**LUCELY TRUJILLO LAZO**  
AUDITOR O.C.I.G.



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



**CRISTINA PAOLA SANCHEZ MENDOZA**  
AUDITADO



**OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN



**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**  
**ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

Fecha **21/12/2021**  
 Responsable **ANGELA JOHANNA SANCHEZ MONROY**  
 Área **FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA**  
 Código **1540**

| <b>BILLETES</b> |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| \$ 100.000      | 0 | \$ 0             |
| \$ 50.000       | 0 | \$ 0             |
| \$ 20.000       | 0 | \$ 0             |
| \$ 10.000       | 1 | \$ 10.000        |
| \$ 5.000        | 1 | \$ 5.000         |
| \$ 2.000        | 2 | \$ 4.000         |
| \$ 1.000        | 0 | \$ 0             |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>\$ 19.000</b> |

| <b>MONEDAS</b> |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| \$ 1.000       | 3 | \$ 3.000        |
| \$ 500         | 2 | \$ 1.000        |
| \$ 200         | 7 | \$ 1.400        |
| \$ 100         | 1 | \$ 100          |
| \$ 50          | 0 | \$ 0            |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>\$ 5.500</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 24.500</b> |
|------------------------|------------------|

| <b>RECIBO DE CAJA MENOR</b> |            |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|
| <b>CONCEPTO</b>             | <b>No.</b> | <b>VALOR</b>     |
| Recibo de caja/Ingreso      | 350984     | \$ 14.000        |
| Recibo de caja/Ingreso      | 350986     | \$ 3.500         |
| Recibo de caja/Ingreso      | 350991     | \$ 3.500         |
| Recibo de caja/Ingreso      | 350996     | \$ 3.500         |
| <b>TOTAL</b>                |            | <b>\$ 24.500</b> |

**ARQUEO CAJA MENOR**

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CAJA           |                  | \$ 24.500        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 24.500        | \$ 0             |
| SOBRANTE             | \$ 0             | \$ 0             |
| FALTANTES            |                  | \$ 0             |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 24.500</b> | <b>\$ 24.500</b> |



HOSPITAL  
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN

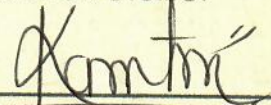
**OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:**

\*Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

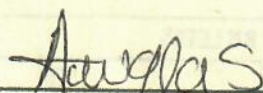
\*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.

**LUCEDY TRUJILLO LAZO**

AUDITOR O.C.I.G.

  
**CATHERINE GALLO VÉLEZ**

AUDITOR O.C.I.G.

  
**ANGELA JOHANNA SANCHEZ MONROY**

AUDITADO

  
**OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
COORDINADOR AREA DE FACTURACIÓN

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**



Fecha **21/12/2021**  
 Responsable **YULIANA ANDREA BUITRAGO CAMACHO**  
 Área **FACTURACIÓN CONSULTA EXTERNA**  
 Código **1712**

| <b>BILLETES</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| \$ 100.000      | 0 | \$ 0              |
| \$ 50.000       | 0 | \$ 0              |
| \$ 20.000       | 1 | \$ 20.000         |
| \$ 10.000       | 7 | \$ 70.000         |
| \$ 5.000        | 4 | \$ 20.000         |
| \$ 2.000        | 0 | \$ 0              |
| \$ 1.000        | 0 | \$ 0              |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>\$ 110.000</b> |

| <b>MONEDAS</b> |   |               |
|----------------|---|---------------|
| \$ 1.000       | 0 | \$ 0          |
| \$ 500         | 1 | \$ 500        |
| \$ 200         | 1 | \$ 200        |
| \$ 100         | 2 | \$ 200        |
| \$ 50          | 0 | \$ 0          |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>\$ 900</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO:</b> | <b>\$ 110.900</b> |
|------------------------|-------------------|

| <b>RECIBO DE CAJA MENOR</b> |        |                   |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| CONCEPTO                    | No.    | VALOR             |
| Recibo de caja/Ingreso      | 350980 | \$ 87.800         |
| Recibo de caja/Ingreso      | 350982 | \$ 3.500          |
| Recibo de caja/Ingreso      | 350987 | \$ 3.500          |
| Recibo de caja/Ingreso      | 350990 | \$ 2.400          |
| Recibo de caja/Ingreso      | 350995 | \$ 13.700         |
| <b>TOTAL</b>                |        | <b>\$ 110.900</b> |

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ARQUEO CAJA-ÁREA DE FACTURACIÓN**

**ARQUEO CAJA MENOR**

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL CAJA           |                   | \$ 110.900        |
| RECIBO DE CAJA       | \$ 110.900        | \$ 0              |
| SOBRANTE             | \$ 0              | \$ 0              |
| FALTANTES            |                   | \$ 0              |
| <b>SUMAS IGUALES</b> | <b>\$ 110.900</b> | <b>\$ 110.900</b> |

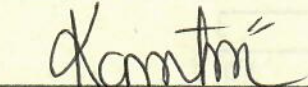
**OBSERVACIONES ARQUEO CAJA MENOR:**

\*Se hace necesario mantener una base de billetes de menor valor y monedas para el cambio.

\*No se encontró diferencia entre lo facturado y lo recaudado en caja.

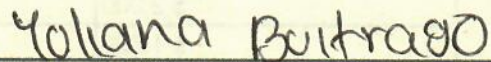
**LUCEDY TRUJILLO LAZO**

AUDITOR O.C.I.G.



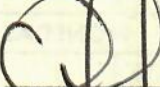
**CATHERINE GALLO VÉLEZ**

AUDITOR O.C.I.G.



**YULIANA ANDREA BUITRAGO CAMACHO**

AUDITADO



**OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

COORDINADOR ÁREA DE FACTURACIÓN