

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



FECHA 21/06/2021
RESPONSABLE Rosa Emiliana Melo Loaiza
RESOLUCIÓN No 0014 de 18 de enero de 2021
VALOR \$ 1.500.000

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	0	\$ 0
\$ 20.000	0	\$ 0
\$ 10.000	0	\$ 0
\$ 5.000	0	\$ 0
\$ 2.000	0	\$ 0
\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 0

MONEDAS		
\$ 1.000	0	\$ 0
\$ 500	1	\$ 500
\$ 200	9	\$ 1.800
\$ 100	5	\$ 500
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 2.800

TOTAL EFECTIVO:	\$ 2.800
------------------------	-----------------

RECIBO DE CAJA MENOR					
RUBRO	No.	CONCEPTO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Papelería y Útiles de escritorio	1173	Compra de baterías AA 6 pares y baterías 1.5 voltios 20 unidades con destino a los servicios de UMI, Urgencias, Cuidados Intermedios, Sala IRA, Hospitalizados Pediatría y Hospitalización.	03/06/2021	\$ 38.500	Recibo de caja menor sin firma del ordenador, no tiene firma de quien recibe en el formato solicitud de pedido. Cuenta con el comprobante de entrada N° 7281 de fecha 08 de junio; Órdenes de despacho N° 53565-53566-53567-53568-53569-53570 de fecha 10 de junio; Factura de compra N° 2618 de fecha 03 de junio (Cacharrería la Economía del Guaviare).
Papelería y Útiles de escritorio	1174	Compra de baterías AA 6 pares con destino a los diferentes servicios de la entidad.	03/06/2021	\$ 10.800	Recibo de caja menor sin firma del ordenador, no tiene firma de quien recibe en el formato solicitud de pedido. Cuenta con el comprobante de entrada N° 7281 de fecha 08 de junio; Órdenes de despacho N° 53565-53566 de fecha 10 de junio; Factura de compra N° 2619 de fecha 03 de junio (Cacharrería la Economía del Guaviare).

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

Impresos y publicaciones	1175	Compra de 5 formularios de medicamentos de control especial, con destino al servicio de Farmacia de la entidad.	04/06/2021	\$ 143.100	Recibo de caja menor sin firma del ordenador y de quien recibe, aadjunto recibo de caja N° 11220 de la Gobernación del Guaviare de fecha 04 de junio, oficio de la Subgerencia Admnsitrativa de fecha 03 de junio, oficio de la empresa Disolmedica solicitando la compra de de los formularios de fecha 27 de mayo. Formato de solicitud de pedido de fecha 27 de mayo sin firma de quien recibe.
Mantenimiento y Adquisición de bienes	1176	Compra de pintura en esmalte blanco, pintura en esmalte gris y thiner, con destino al área de mantenimiento de la entidad.	05/06/2021	\$ 172.400	Recibo de caja menor sin firma del ordenador, el formato de solicitud de pedido esta sin fecha y sin firma de quien recibe. Cuenta con el comprobante de entrada N° 7283 de fecha 08 de junio; Orden de despacho N° 53563 de fecha 10 de junio; Factura de compra N° BB 8204 del 05 de junio.
Comunicaciones y transporte	1177	Transporte de materiales como cemento, pintura y arena para el área de mantenimiento de la E.S.E Hospital San José del Guaviare. (Retención del 1%)	08/06/2021	\$ 180.000	Recibo de caja menor sin firma del ordenador, adjunta la cuenta de cobro, fotocopia de la cedula, RUT, recibo oficial de caja N° 341564 de fecha 17 de junio de 2021, el formato de solicitud de pedido de fecha 08 de junio, no tiene firma de quien recibe.
Impresos y publicaciones	1178	Autenticación de poderes para conciliación administrativa con las entidades Seguros Comerciales Bolívar y Seguros La Previsora, en la Notaría Única de San José del Guaviare.	09/06/2021	\$ 14.900	Recibo de caja menor sin firma del ordenador y de quien recibe, Los oficios de autenticación tienen fecha 04 de junio; Factura de Notaria Única de San José del Guaviare N° 25473 de fecha 09 de junio; Formato de solicitud de pedido con fecha 09 de junio y sin firma de quien recibe.
Impresos y publicaciones	1180	Publicación edicto pago de prestaciones sociales de servidor público fallecido, publicación en radio y prensa nacional, para pagos de salario y prestaciones sociales adecuados al Sr. Hugo Jaime Murcia Alarcón.	09/06/2021	\$ 140.000	Recibo de caja menor sin firma del ordenador, Factura de venta N° FE-231 de fecha 09 de junio. Oficio de edicto. Formato de solicitud de pedido con fecha 08 de junio y sin firma de quien recibe.
Impresos y publicaciones	1182	Pago de improntas de la ambulancia Nissan Frontier con placa N° OLN 740 de propiedad de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.	10/06/2021	\$ 20.000	Recibo de caja menor sin firma del ordenador, Formato de solicitud de pedido de fecha 10/06/2021, sin firma de quien recibe. Factura de venta N° 8070 de fecha 10 de junio.
Impresos y publicaciones	1183	Pago para la instalación de un chip tarjeta electrónica de la ambulancia Nissan Frontier de la entidad, excepción de pago de mercaderías	11/06/2021	\$ 21.000	Recibo de caja menor sin firma del ordenador. Formato de solicitud de pedido sin fecha, ni firma de quien recibe. Oficio de INVIAS de fecha 28 de mayo; Formato de convenio empresariales DAVIVIENDA (Pago)

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

Comunicaciones y transporte	1184	Pago de transporte de combustible para la planta eléctrica de prioridad de la E.S.E Hospital San José del Guaviare. (Retención del 1%)	15/06/2021	\$ 180.000	Recibo de caja menor sin firma del ordenador, adjunta la cuenta de cobro de fecha 15 de junio, fotocopia de la cedula, RUT, recibo oficial de caja N° 341564 de fecha 17 de junio de 2021, el formato de solicitud de pedido de fecha 14 de junio, no tiene firma de quien recibe.
Impresos y publicaciones	1185	Autenticación de poderes para conciliación con la entidad AXA COLPATRIA SOAT área de auditoría de cuentas médicas.	15/06/2021	\$ 7.449	Recibo de caja menor sin firma del ordenador y de quien recibe, Formato de solicitud de pedido sin fecha, ni firma del jefe de área, Factura de Notaría Única de San José del Guaviare N° 16683 de fecha 15 de junio; Documento del hospital con fecha 15 de junio.
Mantenimiento y adquisición de bienes	1187	Compra de tres rollos de cinta de enrosacar, con destino al servicio de cirugía.	17/06/2021	\$ 12.000	Recibo de caja menor sin firma del ordenador, el formato de solicitud de pedido de fecha 08 de junio y sin espacio de firmas. Cuenta con el comprobante de entrada N° 7291 de fecha 18 de junio; Orden de despacho N° 53687 de fecha 18 de junio; Factura de electrónica de venta N° FE-5874 del 17 de junio.
Papelaría y útiles de escritorio	1188	Compra de 3 pares de pilsa tipo c, con destino al servicio de Cirugía de la entidad.	17/06/2021	\$ 12.000	Recibo de caja menor sin firma del ordenador, no se registran firmas en el formato solicitud de pedido. Cuenta con el comprobante de entrada N° 7292 de fecha 18 de junio; Órdenes de despacho N° 53686 de fecha 18 de junio; Factura de compra N° 1149 de fecha 17 de junio (Cacharrería la Economía del Guaviare).
TOTAL				\$ 201.449	

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA	\$ 1.500.000
RECIBO DE CAJA	\$ 2.800
RECIBOS DE CAJA	\$ 942.149
RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN	\$ 0

SUMAS IGUALES **\$ 954.949** **\$ 1.500.000**

DIFERENCIA FALTANTE -\$ 545.051

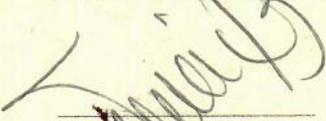
RUBROS

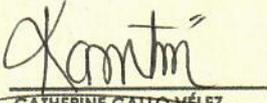
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 450.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 450.000
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES	\$ 200.000
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 300.000
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$ 100.000
TOTAL	\$ 1.500.000

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

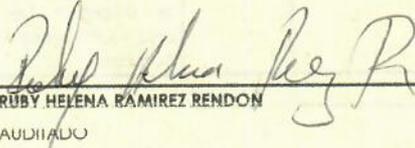
OBSERVACIONES ARQUEO DE CAJA MENOR:

1. Al momento de realizar el arqueo de caja menor de la Subgerencia Administrativa y Financiera se evidencian facturas para la respectiva legalización del 03 al 17 de junio de 2021, de la siguiente manera:
 - Comunicaciones y transporte por valor de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$360.000) equivalente al 80%.
 - Impresos y publicaciones por por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$346.449) equivalente al 77%.
 - Mantenimiento de bienes por por valor de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$184.400) equivalente al 92%.
 - Papelería y útiles de escritorio por por valor de SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$61.300) equivalente al 61%.Para un valor total de la caja de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$952.149) equivalente al 63%.
2. Se encontró una diferencia por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$545.951)**, como faltante. Debido a la necesidad del área de mantenimiento por realizar arreglos en la infraestructura de algunas áreas y servicios de la entidad, se ha tenido que adquirir por caja menor artículos propios de ferretería, ya que no se cuenta con contrato debido a los sobrecostos de los productos y a la fecha del arqueo no reposan facturas y soportes en la Subgerencia Administrativa y Financiera.
3. Los consecutivos 1179-1181-1186 de los recibos de caja menor fueron anulados por error involuntario al diligenciarlos.
4. Se encontró que tres (3) de los cuatro (4) rubros afectados, se ejecutó más del 70% del valor de cada uno. Comunicaciones y transporte (213020903) se ejecutó el 80%; Impresos y publicaciones (213020902) se ejecutó el 77%; Mantenimientos y adquisición de bienes (213010101) se ejecutó el 92%.


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

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



FECHA 30/03/2021
 RESPONSABLE Rosa Emiliana Melo Loaiza
 RESOLUCIÓN No 0014 de 18 de enero de 2021
 VALOR \$ 1.500.000

BILLETES		
\$ 100.000		\$ 0
\$ 50.000	3	\$ 150.000
\$ 20.000	1	\$ 20.000
\$ 10.000	1	\$ 10.000
\$ 5.000		\$ 0
\$ 2.000		\$ 0
\$ 1.000		\$ 0
TOTAL		\$ 180.000

MONEDAS		
\$ 1.000		\$ 0
\$ 500		\$ 0
\$ 200		\$ 0
\$ 100		\$ 0
\$ 50		\$ 0
TOTAL		\$ 0

TOTAL EFECTIVO:	\$ 180.000
------------------------	-------------------

RECIBO DE CAJA MENOR				
RUBRO	No.	CONCEPTO	FECHA	VALOR
Impresos publicaciones y	1114	Autenticación de 5 poderes para los juzgados. (Área de Gestión Jurídica y Contratación).	05/03/2021	\$ 52.124
Impresos publicaciones y	1115	Fotocopias de formatos para el área de cirugía de la E.S.E HSJG.	11/03/2021	\$ 20.550
Impresos publicaciones y	1117	Autenticación de 3 poderes para conciliación con las entidades Seguros Generales Suramericana, la Previsora S.A y Aseguradora Solidaria de Colombia. Área de auditoría de cuentas médicas.	12/03/2021	\$ 22.349

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

Impresos y publicaciones	1118	Autenticación de poder especial ante el juzgado tercero administrativo oral del circuito de villavicencio. Área jurídica.	16/03/2021	\$ 10.424
Mantenimiento y Adquisición de Servicios	1119	Servicio de montallantas despinchada de la ambulancia Renault de placa OKZ 481 de propiedad de la E.S.E HSJG.	19/03/2021	\$ 10.000
Mantenimiento y Adquisición de Bienes	1121	Compra de un Cincel metálico de 9" para el área de lavandería y ropería de la E.S.E HSJG.	23/03/2021	\$ 48.000
impresos y publicaciones	1122	Autenticación de poder especial para conciliación ante Procuraduría 9 judicial segunda para asuntos administrativos del meta. Área jurídica.	25/03/2021	\$ 10.424
Mantenimiento y Adquisición de Bienes	1123	Compra de 2 cintas tapagoterías SIKA x 10 cm, rollo. Para diferentes áreas de la institución.	26/03/2021	\$ 140.000
Comunicaciones y transporte	1127	Transporte de combustible (8 timbos) para la planta eléctrica de la E.S.E HSJG (Se realizaretenención del 1% por superar el valor de 145.000, quedando un total en el recibo de caja 158.400)	29/03/2021	\$ 160.000
Comunicaciones y transporte	1128	Transporte de combustible (8 timbos) para la planta eléctrica de la E.S.E HSJG (Se realizaretenención del 1% por superar el valor de 145.000, quedando un total en el recibo de caja 158.400).	19/03/2021	\$ 160.000
Mantenimiento y Adquisición de Servicios	1129	Servicio de montallantas despinchada de la ambulancia Renault de placa OLN 734 de propiedad de la E.S.E HSJG.	30/03/2021	\$ 20.000
TOTAL				\$ 653.871

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

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 1.500.000
RECIBO DE CAJA	\$ 180.000	\$ 0
RECIBOS DE CAJA	\$ 653.871	\$ 0
RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN	\$ 0	\$ 0
SOBRANTE	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 833.871	\$ 1.500.000

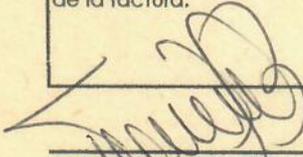
DIFERENCIA -\$ 666.129

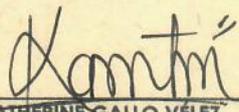
RUBROS

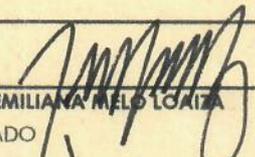
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 450.000
IMPRESOS Y COMUNICACIONES	\$ 450.000
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE BIENES	\$ 200.000
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 300.000
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$ 100.000
TOTAL	\$ 1.500.000

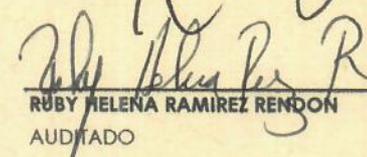
OBSERVACIONES ARQUEO DE CAJA MENOR:

1. Al momento de realizar el arqueo de caja menor de la Subgerencia Administrativa y Financiera se evidencia que se encuentra en proceso de legalización del periodo comprendido entre el 05 al 31 de marzo de 2021, de la siguiente manera:
 - Comunicaciones y transportes por TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$320.000) equivalente al 71%.
 - Impresos y publicaciones por CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$115.871) equivalente al 26%.
 - Mantenimiento de bienes por CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$188.000) equivalente al 94%.
 - Mantenimiento de Servicios por TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$30.000) equivalente al 10%.
 Para un valor total de la caja de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$653.871) equivalente al 44%.
2. Se encontró una diferencia por valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE NUEVE PESOS M/CTE (\$666.129)**, como faltante. Debido a la necesidad del área de mantenimiento por realizar arreglos en la infraestructura de algunas áreas y servicios de la entidad, se ha tenido que adquirir por caja menor artículos propios de ferretería, ya que no se cuenta con contrato debido a los sobrecostos de los productos. Las facturas presentadas por el vendedor fueron devueltas ya que debe presentar facturación electrónica.
3. Se evidencia que los consecutivos N°1116, N°1120, N°1124, N°1125 y N°1126 fueron anulados por error en fechas, de transcripción y no aplicación de retención en los precios.
4. El consecutivo del recibo de caja menor N°1128 tiene de fecha 19-03-2021, la cual no está en orden cronológico de acuerdo a los demás recibos de caja menor, ya que por fecha debe ir después del recibo N°1119. Sin embargo, la persona encargada de manejar la caja menor manifiesta que se asigno esa fecha teniendo en cuenta la fecha de la factura.


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


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


 ROSA EMILIANA MELO LOIZA
 AUDITADO


 RUBY HELENA RAMIREZ RENDON
 AUDITADO

