

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



FECHA 2022/07/19
 RESPONSABLE Rosa Emiliana Melo Loaiza
 RESOLUCIÓN No 0033 del 14 de enero de 2022
 VALOR \$ 1 500 000

BILLETES		
\$ 100 000	0	\$ 0
\$ 50 000	19	\$ 950 000
\$ 20 000	3	\$ 60 000
\$ 10 000	1	\$ 10 000
\$ 5 000	0	\$ 0
\$ 2 000	0	\$ 0
\$ 1 000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1 020 000

MONEDAS		
\$ 1 000	0	\$ 0
\$ 500	0	\$ 0
\$ 200	2	\$ 400
\$ 100	0	\$ 0
\$ 50	0	\$ 0
TOTAL		\$ 400

TOTAL EFECTIVO:	\$ 1 020 400
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR					
RUBRO	No.	CONCEPTO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Impresos y publicaciones	1349	Autenticación poder especial, reparación directa #055-I-2022-187274. Camila Andrea Pabón Garzón y otros. Con destino a representación judicial.	06/07/2022	\$10 944	
Mantenimiento y Adquisición de bienes	1350	Compra de un filtro de aire y un filtro de combustible para la ambulancia Renault con placa OKZ-481 de propiedad de la E.S.E HSJG.	06/07/2022	\$53 000	
Mantenimiento y Adquisición de servicios	1351	Mano de obra en el cambio de los filtros de aceite y aire de la ambulancia Renault con placa OKZ-481 de propiedad de la E.S.E HSJG.	06/07/2022	\$15 000	

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ARQUEO CAJA-ÁREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento y Adquisición de bienes	1352	Compra de un adaptador USB a ETHERNET (LAN TP-LINK)	06/07/2022	\$55 000	
Mantenimiento y Adquisición de bienes	1353	Compra de una válvula llanta ambulancia Renault con placa OKZ-481 de propiedad de la E.S.E HSJG.	06/07/2022	\$11 000	
Mantenimiento y Adquisición de servicios	1354	Mano de obra para el desmonte de una llanta y calibración ambulancia Renault con placa OKZ-481 de propiedad de la E.S.E HSJG.	06/07/2022	\$12 000	
Mantenimiento y Adquisición de servicios	1355	Mano de obra para un balanceo y despinchada de la ambulancia Renault con placa OKZ-481 de propiedad de la E.S.E HSJG.	07/07/2022	\$15 000	
Comunicaciones y transporte	1356	Transporte de combustible para la planta eléctrica marca Perkis de 500 KVA de propiedad de la E.S.E HSJG. (4 viajes a \$30.000 cada uno)	11/07/2022	\$120 000	
Impresos y publicaciones	1357	Compra de 5 talonarios de recibos de caja menor para la Subgerencia Administrativa y Financiera.	12/07/2022	\$70 000	
Mantenimiento y Adquisición de servicios	1358	Pago a la concesionaria de vías y peajes 2016, con la finalidad de cambio de chip de peajes de la ambulancia placa NissanOLN-740 por no lectura.	18/07/2022	\$21 000	
Comunicaciones y transporte	1359	Transporte de combustible para la planta eléctrica marca Perkis de 500 KVA de propiedad de la E.S.E HSJG. (3 viajes a \$30.000 cada uno)	18/07/2022	\$90 000	
Mantenimiento y Adquisición de bienes	1360	Compra de pila alcalina o vatios para tester.	19/07/2022	\$9 500	
TOTAL				\$ 482 444	

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA	\$ 1 500 000
RECIBO DE CAJA	\$ 1 020 400
RECIBOS DE CAJA	\$ 482 444
RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN	\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 1 502 844 \$ 1 500 000

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

DIFERENCIA


\$ 2 844

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

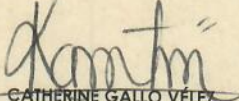
OBSERVACIONES ARQUEO DE CAJA MENOR:

1. Se encontró una diferencia por valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.844)**, como sobrante.
2. La ejecución por rubros a la fecha de arqueo es la siguiente:
 - * Comunicaciones y transportes \$210.000 equivalente al 47%
 - * Impresos y publicaciones \$80.944 equivalente al 18%
 - * Mantenimiento y adquisición de bienes \$128.500 equivalente al 64%
 - * Mantenimiento y adquisición de servicios \$63.000 equivalente al 21%

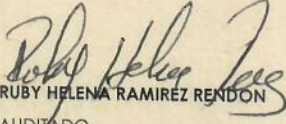

LUCELY TRIUNILLO LAZO

AUDITOR O.C.I.G.


ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
AUDITADO


CATHERINE GALLO VÉLEZ

AUDITOR O.C.I.G.


RUBY HELENA RAMÍREZ RENDÓN
AUDITADO

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



FECHA 29/09/2022
 RESPONSABLE Rosa Emiliana Melo Loaiza
 RESOLUCIÓN No 0033 del 14 de enero de 2022
 VALOR \$ 1.500.000

BILLETES		
\$ 100.000	0	\$ 0
\$ 50.000	25	\$ 1.250.000
\$ 20.000	0	\$ 0
\$ 10.000	0	\$ 0
\$ 5.000	3	\$ 15.000
\$ 2.000	0	\$ 0
\$ 1.000	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1.265.000

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

TOTAL EFECTIVO:	\$ 1.265.000
------------------------	---------------------

RECIBO DE CAJA MENOR					
RUBRO	No.	CONCEPTO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
TOTAL				\$ 0	

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 1.500.000
RECIBO DE CAJA	\$ 1.265.000	
RECIBOS DE CAJA	\$ 0	
RESOLUCIÓN LEGALIZACIÓN	\$ 235.000	
SUMAS IGUALES	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
DIFERENCIA	\$ 0	

"El Hospital Somos Todos"

San José del Guaviare. C/le 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	\$ 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

OBSERVACIONES ARQUEO DE CAJA MENOR:

1. Se encontró un efectivo por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.265.000) en la caja menor.

2. Se encontró una legalización en proceso por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$235.000) del 26 al 29 de septiembre de 2022.

* Arreglo de sirena e instalación a la ambulancia Renault placa OKZ 481, con recibo de caja N° 1385, factura de venta N° 0351 del 26 de septiembre 2022. Rubro 213020101 Mantenimiento y adquisición de servicios \$115.000.

* Transporte (ACPM) para la planta eléctrica marca PERKINS de 500 kva de propiedad de la E.S.E. HSJG, con recibo de caja N° 1386, cuenta de cobro del 29 de septiembre de 2022. Rubro 213020903 Comunicaciones y Transporte \$120.000.


3. La ejecución por rubros a la fecha de arqueo es la siguiente:

* Comunicaciones y transportes \$120.000 equivalente al 27%

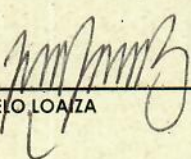
* Impresos y publicaciones \$0

* Mantenimiento y adquisición de bienes \$0

* Mantenimiento y adquisición de servicios \$115.000 equivalente al 38%


LUCEDY TRUJILLO LAZO

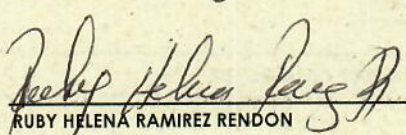
AUDITOR O.C.I.G.


ROSA EMILIANA MELO LOAIZA

AUDITADO


CATHERINE GALLO VÉLEZ

AUDITOR O.C.I.G.


RUBY HELENA RAMIREZ RENDON

AUDITADO

"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



FECHA 16/12/2022
 RESPONSABLE Rosa Emiliana Melo Loaiza
 RESOLUCIÓN No 0033 del 14 de enero de 2022
 VALOR \$ 1.500.000

BILLETES		
CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR TOTAL
0	\$ 100.000	\$ 0
16	\$ 50.000	\$ 800.000
4	\$ 20.000	\$ 80.000
0	\$ 10.000	\$ 0
0	\$ 5.000	\$ 0
3	\$ 2.000	\$ 6.000
0	\$ 1.000	\$ 0
TOTAL		\$ 886.000

MONEDAS		
CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR TOTAL
0	\$ 1.000	\$ 0
1	\$ 500	\$ 500
2	\$ 200	\$ 400
0	\$ 100	\$ 0
0	\$ 50	\$ 0
TOTAL		\$ 900

TOTAL EFECTIVO:	\$ 886.900
------------------------	-------------------

RECIBO DE CAJA MENOR		
No.	CONCEPTO	VALOR
1407	Autenticación de poder notarial. Del 12 de diciembre de 2022.	\$ 10.944,00
1408	Transporte de combustible para la planta eléctrica. Del 13 de diciembre de 2022.	\$ 120.000,00
1409	Compra de una licencia de código QR con el fin de promocionar el portafolio de servicios de la E.S.E Hospital San José del Guaviare, en las diferentes plataformas. Del 14 de diciembre de 2022.	\$ 186.115,02
1410	Compra de repuestos para equipos celulares Huawei Y5 y Samsung A10 de las áreas de facturación urgencias y hospitalizados. Del 14 de diciembre de 2022.	\$ 85.000,00
1411	Autenticación de poder notarial. Del 15 de diciembre de 2022.	\$ 10.944,00
1412	Compra de 8 formularios de Medicamentos de Control Especial. Del 16 de diciembre de 2022.	\$ 200.000,00
TOTAL		\$ 613.003,02

ARQUEO CAJA MENOR

TOTAL CAJA		\$ 1.500.000,00
EFFECTIVO DE CAJA	\$ 886.900,00	
RECIBOS DE CAJA	\$ 613.003,02	
TOTALES	\$ 1.499.903,02	\$ 1.500.000,00

"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

\$ 96.98

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

OBSERVACIONES ARQUEO DE CAJA MENOR:

1. Se encontró un efectivo por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$886.900) en la caja menor.

2. La ejecución por rubros a la fecha de arqueo es la siguiente:

- * Comunicaciones y transportes \$306.115 equivalente al 68%
- * Impresos y publicaciones \$221.888 equivalente al 49%
- * Mantenimiento y adquisición de bienes \$85.000 equivalente al 43%


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


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


ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


RUBY HELENA RAMÍREZ RENDÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

"El Hospital Somos Todos"

San José del Guaviare. Cllé 12 Cra 20. B. La Esperanza. Tel. (98) 5840045 FAX: 5840532
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co