

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b>
		<b>Página 1 de 15</b>

## TABLA DE CONTENIDO

Duitama, mayo 2025 .....	2
1. RESPONSABLE. ....	2
2. PRESENTADO A. ....	2
3. PERIODO DEL INFORME.....	2
4. OBJETIVO. ....	2
5. RESUMEN. ....	2
6. DESARROLLO. ....	3
7. CONCLUSIONES.....	9
8. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES .....	<b>iError! Marcador no definido.</b>

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b>
		<b>Página 2 de 15</b>

**Duitama, mayo 2025**

### **1. RESPONSABLE.**

<b>MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO</b>
<b>ASESOR CONTROL INTERNO</b>

### **2. PRESENTADO A.**

<b>JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ</b>
<b>GERENTE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>

### **3. PERIODO DEL INFORME.**

<b>La auditoría se realizará entre el 01 de enero a 31 de mayo 2025</b>
---

### **4. OBJETIVO.**

Verificar la conformación presupuestal, la apertura y el manejo dado a los recursos de la Caja Menor de la ESE Hospital Regional de Duitama, así como, los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, ejecución y legalización definitiva de los recursos y los documentos que soportan dichos gastos.

- Determinar el cumplimiento de los actos administrativos establecidos por la Gerencia para la constitución y funcionamiento de la caja menor.
- Verificar la consistencia de la información registrada en los documentos soporte de los movimientos de la Caja Menor.
- Hacer seguimiento a las observaciones señaladas en informes anteriores de seguimientos presentados por la Oficina de control Interno.
- Verificar la aplicación de los procedimientos, instructivos y formatos aprobados para la administración del efectivo.

### **5. RESUMEN.**

La auditoría se realizará entre el 01 de enero a 31 de mayo 2025 en las instalaciones del Hospital Regional de Duitama, al proceso de manejo y control de los recursos asignados a la Caja Menor, a las operaciones realizadas entre el 1ro de enero y el 31 de mayo de 2025, incluyendo revisión de los procesos, procedimientos, riesgos y controles.

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b>
		<b>Página 3 de 15</b>

## 6. DESARROLLO.

### Marco Legal

Teniendo en cuenta que en el ejercicio de las funciones del Hospital Regional de Duitama se presentan necesidades imprevistas, inaplazables e impredecibles, se hace necesario crear mecanismo ágiles y oportunos que respondan a las necesidades concretas, tales como el uso y manejo de recursos a través de la creación de cajas menores en la entidad, cumpliendo con la normatividad establecida en el decreto 2768 de 2012, Decreto 1068 de 2015, Capítulo 7 Art 2.8.5.2 - Constitución y funcionamiento de las cajas menores, permitiendo así cumplir las metas institucionales con miras a no paralizar las acciones de la entidad.

La Oficina de Control Interno, con base en lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 - literal g, y en su rol de evaluación y seguimiento determinado en el Artículo 16 y 17 del Decreto 648 de 2017, y acorde a lo establecido en su plan de trabajo para la vigencia 2024, realizó el seguimiento al arqueo a la caja menor del Hospital Regional de Duitama, con la finalidad de verificar su uso adecuado y el cumplimiento de las normas establecidas.

Los criterios definidos están enmarcados en la Resolución RESOLUCION No. 012 (Enero 20 de 2025) por medio de la cual se reglamenta y establece el fondo fijo de caja menor de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama para la vigencia fiscal 2025.

### Metodología

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se realiza a la caja menor de la subdirección financiera, la cual se creó cumpliendo los lineamientos establecidos en la resolución 012 de 20 de enero de 2025 por medio del cual se reglamenta y establece el fondo fijo de caja menor de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama para la vigencia fiscal 2025.

La metodología empleada para practicar la auditoria correspondió a las siguientes actividades:

- Verificación física: conteo de dinero en efectivo.
- Verificación verbal: entrevista con el líder del subproceso.
- Verificación escrita: revisión de documentos soporte tales como libros auxiliares de contabilidad, consignaciones, informe de caja menor recibos de caja.
- Verificación Ocular: Observación del desarrollo de las actividades inherentes a la legalización de recibos de caja menor y entrega de efectivo de las cajas auxiliares
- Verificación documental: Comprobación de la idoneidad de los documentos que soportan los gastos de caja menor y de los registros contables que afectan las cajas auditadas.

Mediante esta resolución se establece la suma de trece millones de pesos ml (13.000.000) dineros que están destinados a atender gastos urgentes, imprevistos, impredecibles e inaplazables los cuales se manejaran en efectivo.

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 4 de 15</b>

La Oficina de Control Interno solicitó información a los responsables y realizó análisis de los documentos, se aplicaron técnicas de observación y se consultó la información contenida en los egresos del expediente de orden de pago número 26898 a la orden de pago 27937.

Se revisaron los soportes contenidos en carpetas físicas y se verificó que cumplieran con los requisitos del párrafo tercero de la resolución No. 012 de 20 De enero de 2025. Se revisaron riesgos y controles adoptados por el proceso.

Se realizó arqueo de caja por parte de la asesora de control interno

<b>ARQUEO DE CAJA MENOR 31 DE MARZO 2025 CONTROL INTERNO</b>	
<b>Base de caja menor</b>	\$13.000.000
<b>Dinero en efectivo</b>	\$3.134.750
<b>Saldo en bancos</b>	\$9.913.661
<b>Recibos legalizados</b>	\$0
<b>Recibos pendientes por legalizar</b>	\$0
<b>Reembolso pendiente por legalizar</b>	\$0
<b>Sumas iguales</b>	\$13.048.411
<b>Diferencia</b>	48.411

En la oficina de las subgerencia Administrativa se reúnen la: Dra NIDIA CADENA MORENO en su calidad de Subgerente Administrativa y Dra MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO en su calidad de asesora de Control interno para adelantar el respectivo arqueo.

La Dra. Nidia entrega informe de arqueo así:

Dinero en efectivo: 3,134,750

Reembolso realizado según CE 62749 de fecha 31 de marzo de 25 por valor de \$1,078,834 realizado a la cuenta corriente 282181080 del banco de Bogotá, el cual reporta un saldo de \$9,913,660,63, la diferencia en extracto bancario de 48,411 corresponden a intereses generados en esta cuenta.

Se verifica el consecutivo de los recibos de caja menor los cuales se encuentran debidamente soportados con los consecutivos y sus respectivas facturas.

Se verifica los extractos bancarios marzo y abril donde se corrobora la diferencia \$48.411 de intereses generados.

Siendo las seis (6 pm) se da por termino el arqueo

Por último, se solicitó a la Subgerencia Financiera copia de la póliza de manejo global para verificar información.

La póliza de seguro de responsabilidad civil servidores públicos numero 39-01-101000427 con fecha de expedición 21/ 03/ 2025 vigencia seguro (desde las 24 horas 18/04/ 2025 hasta las 24 horas 18/04 / 2026 ) se reviso que los servidores asegurados corresponden a los cargos actualmente activos.

### **Resultados de la auditoría**



**HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

**Código:**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**Versión:**

**INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA**

**Fecha:**

**Página 5 de 15**

A continuación, se puede observar los arqueos realizados por el área de Tesorería a las cajas auxiliares en lo transcurrido del año, los cuales fueron verificados por esta oficina:

Enero	Febrero																																																																																																																																																																		
<p style="text-align: center;"><i>Arqueos</i></p> <p>FECHA ARQUEO: 31 DE ENERO 2025</p> <p>CAJA GENERAL: <input type="checkbox"/> CONSULTA EXTERNA</p> <p>CAJAS AUXILIARES: <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIO</p> <p>HORA DE INICIO: 4:20 p. m. HORA FINALIZACIÓN: 4:20 p. m.</p> <p>RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Valor Dinámico Gerencial del día 31 de Enero/25</td><td>\$ 213.400</td></tr> <tr><td>Valor Dinámico Gerencial</td><td>\$ 213.400</td></tr> <tr><td>Totales Valor Dinámico Gerencial</td><td>\$ 213.400</td></tr> <tr><td>Valor en efectivo encontrado en caja 31 de Enero 2025</td><td>\$ 213.400</td></tr> <tr><td>Base para el mes</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Recursos de caja pendientes por archivar</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Divulgaciones</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Contingencias Bancarias</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Base caja menor</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>DIFERENCIAS</td><td>\$ 213.400</td></tr> <tr><td>Diferencia</td><td>\$ -</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO</th> </tr> <tr> <th colspan="3">BILLETES</th> </tr> <tr> <th>CANI</th> <th>DENOMINACION</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>100.000</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>2</td><td>50.000</td><td>\$ 100.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>20.000</td><td>\$ 40.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>10.000</td><td>\$ 40.000</td></tr> <tr><td>1</td><td>5.000</td><td>\$ 5.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>2.000</td><td>\$ 6.000</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL BILLETES</td><td>\$ 211.000</td></tr> <tr> <th colspan="3">MONEDAS</th> </tr> <tr> <th>CANI</th> <th>DENOMINACION</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr><td>0</td><td>1.000</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>2</td><td>500</td><td>\$ 1.000</td></tr> <tr><td>1</td><td>200</td><td>\$ 200</td></tr> <tr><td>3</td><td>100</td><td>\$ 300</td></tr> <tr><td>2</td><td>50</td><td>\$ 100</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL MONEDAS</td><td>\$ 2.400</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO</td><td>\$ 213.400</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Observaciones</b> Se presenta en la caja de Consulta externa la sra Judith Vergara en calidad de tesorera con el fin de realizar arqueos de caja a la sra Yamile Guerrero Hernandez correspondiente a FAC004. Realiza impresión de reporte de dinámica gerencial del día 31 de Enero/25 por valor de \$213.400. La sra Judith realiza la verificación del dinero por valor de \$213.400. Estos recursos son recogidos para ser consignados en la respectiva cuenta bancaria. Siendo las cuatro y veinte pm (4:20) se da por terminado el arqueo</p> <p><i>Maria Judit Vergara Rojas</i> MARIA JUDIT VERGARA ROJAS TESORERA</p> <p><i>Yamile Guerrero</i> YAMILE GUERRERO HERNANDEZ FACTURADOR</p>	CONCEPTO	VALOR	Valor Dinámico Gerencial del día 31 de Enero/25	\$ 213.400	Valor Dinámico Gerencial	\$ 213.400	Totales Valor Dinámico Gerencial	\$ 213.400	Valor en efectivo encontrado en caja 31 de Enero 2025	\$ 213.400	Base para el mes	\$ -	Recursos de caja pendientes por archivar	\$ -	Divulgaciones	\$ -	Contingencias Bancarias	\$ -	Base caja menor	\$ -	DIFERENCIAS	\$ 213.400	Diferencia	\$ -	RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO			BILLETES			CANI	DENOMINACION	TOTAL	0	100.000	\$ -	2	50.000	\$ 100.000	2	20.000	\$ 40.000	4	10.000	\$ 40.000	1	5.000	\$ 5.000	3	2.000	\$ 6.000	TOTAL BILLETES		\$ 211.000	MONEDAS			CANI	DENOMINACION	TOTAL	0	1.000	\$ -	2	500	\$ 1.000	1	200	\$ 200	3	100	\$ 300	2	50	\$ 100	TOTAL MONEDAS		\$ 2.400	TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 213.400	<p style="text-align: center;"><i>Arqueos</i></p> <p>FECHA ARQUEO: 31 DE ENERO 2025</p> <p>CAJA GENERAL: <input type="checkbox"/> CONSULTA EXTERNA</p> <p>CAJAS AUXILIARES: <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIO</p> <p>HORA DE INICIO: 4:20 p. m. HORA FINALIZACIÓN: 4:20 p. m.</p> <p>RESPONSABLE DEL ARQUEO: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Valor Dinámico Gerencial del día 31 de Enero/25</td><td>\$ 213.400</td></tr> <tr><td>Valor Dinámico Gerencial</td><td>\$ 213.400</td></tr> <tr><td>Totales Valor Dinámico Gerencial</td><td>\$ 213.400</td></tr> <tr><td>Valor en efectivo encontrado en caja 31 de Enero 2025</td><td>\$ 213.400</td></tr> <tr><td>Base para el mes</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Recursos de caja pendientes por archivar</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Divulgaciones</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Contingencias Bancarias</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Base caja menor</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>DIFERENCIAS</td><td>\$ 213.400</td></tr> <tr><td>Diferencia</td><td>\$ -</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO</th> </tr> <tr> <th colspan="3">BILLETES</th> </tr> <tr> <th>CANI</th> <th>DENOMINACION</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>100.000</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>2</td><td>50.000</td><td>\$ 100.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>20.000</td><td>\$ 40.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>10.000</td><td>\$ 40.000</td></tr> <tr><td>1</td><td>5.000</td><td>\$ 5.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>2.000</td><td>\$ 6.000</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL BILLETES</td><td>\$ 211.000</td></tr> <tr> <th colspan="3">MONEDAS</th> </tr> <tr> <th>CANI</th> <th>DENOMINACION</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr><td>0</td><td>1.000</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>2</td><td>500</td><td>\$ 1.000</td></tr> <tr><td>1</td><td>200</td><td>\$ 200</td></tr> <tr><td>3</td><td>100</td><td>\$ 300</td></tr> <tr><td>2</td><td>50</td><td>\$ 100</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL MONEDAS</td><td>\$ 2.400</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO</td><td>\$ 213.400</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Observaciones</b> Se presenta en la caja de Consulta externa la sra Judith Vergara en calidad de tesorera con el fin de realizar arqueos de caja a la sra Yamile Guerrero Hernandez correspondiente a FAC004. Realiza impresión de reporte de dinámica gerencial del día 31 de Enero/25 por valor de \$213.400. La sra Judith realiza la verificación del dinero por valor de \$213.400. Estos recursos son recogidos para ser consignados en la respectiva cuenta bancaria. Siendo las cuatro y veinte pm (4:20) se da por terminado el arqueo</p> <p><i>Maria Judit Vergara Rojas</i> MARIA JUDIT VERGARA ROJAS TESORERA</p> <p><i>Yamile Guerrero</i> YAMILE GUERRERO HERNANDEZ FACTURADOR</p>	CONCEPTO	VALOR	Valor Dinámico Gerencial del día 31 de Enero/25	\$ 213.400	Valor Dinámico Gerencial	\$ 213.400	Totales Valor Dinámico Gerencial	\$ 213.400	Valor en efectivo encontrado en caja 31 de Enero 2025	\$ 213.400	Base para el mes	\$ -	Recursos de caja pendientes por archivar	\$ -	Divulgaciones	\$ -	Contingencias Bancarias	\$ -	Base caja menor	\$ -	DIFERENCIAS	\$ 213.400	Diferencia	\$ -	RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO			BILLETES			CANI	DENOMINACION	TOTAL	0	100.000	\$ -	2	50.000	\$ 100.000	2	20.000	\$ 40.000	4	10.000	\$ 40.000	1	5.000	\$ 5.000	3	2.000	\$ 6.000	TOTAL BILLETES		\$ 211.000	MONEDAS			CANI	DENOMINACION	TOTAL	0	1.000	\$ -	2	500	\$ 1.000	1	200	\$ 200	3	100	\$ 300	2	50	\$ 100	TOTAL MONEDAS		\$ 2.400	TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 213.400
CONCEPTO	VALOR																																																																																																																																																																		
Valor Dinámico Gerencial del día 31 de Enero/25	\$ 213.400																																																																																																																																																																		
Valor Dinámico Gerencial	\$ 213.400																																																																																																																																																																		
Totales Valor Dinámico Gerencial	\$ 213.400																																																																																																																																																																		
Valor en efectivo encontrado en caja 31 de Enero 2025	\$ 213.400																																																																																																																																																																		
Base para el mes	\$ -																																																																																																																																																																		
Recursos de caja pendientes por archivar	\$ -																																																																																																																																																																		
Divulgaciones	\$ -																																																																																																																																																																		
Contingencias Bancarias	\$ -																																																																																																																																																																		
Base caja menor	\$ -																																																																																																																																																																		
DIFERENCIAS	\$ 213.400																																																																																																																																																																		
Diferencia	\$ -																																																																																																																																																																		
RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO																																																																																																																																																																			
BILLETES																																																																																																																																																																			
CANI	DENOMINACION	TOTAL																																																																																																																																																																	
0	100.000	\$ -																																																																																																																																																																	
2	50.000	\$ 100.000																																																																																																																																																																	
2	20.000	\$ 40.000																																																																																																																																																																	
4	10.000	\$ 40.000																																																																																																																																																																	
1	5.000	\$ 5.000																																																																																																																																																																	
3	2.000	\$ 6.000																																																																																																																																																																	
TOTAL BILLETES		\$ 211.000																																																																																																																																																																	
MONEDAS																																																																																																																																																																			
CANI	DENOMINACION	TOTAL																																																																																																																																																																	
0	1.000	\$ -																																																																																																																																																																	
2	500	\$ 1.000																																																																																																																																																																	
1	200	\$ 200																																																																																																																																																																	
3	100	\$ 300																																																																																																																																																																	
2	50	\$ 100																																																																																																																																																																	
TOTAL MONEDAS		\$ 2.400																																																																																																																																																																	
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 213.400																																																																																																																																																																	
CONCEPTO	VALOR																																																																																																																																																																		
Valor Dinámico Gerencial del día 31 de Enero/25	\$ 213.400																																																																																																																																																																		
Valor Dinámico Gerencial	\$ 213.400																																																																																																																																																																		
Totales Valor Dinámico Gerencial	\$ 213.400																																																																																																																																																																		
Valor en efectivo encontrado en caja 31 de Enero 2025	\$ 213.400																																																																																																																																																																		
Base para el mes	\$ -																																																																																																																																																																		
Recursos de caja pendientes por archivar	\$ -																																																																																																																																																																		
Divulgaciones	\$ -																																																																																																																																																																		
Contingencias Bancarias	\$ -																																																																																																																																																																		
Base caja menor	\$ -																																																																																																																																																																		
DIFERENCIAS	\$ 213.400																																																																																																																																																																		
Diferencia	\$ -																																																																																																																																																																		
RELACION DE DINERO ENCONTRADO EN EFECTIVO																																																																																																																																																																			
BILLETES																																																																																																																																																																			
CANI	DENOMINACION	TOTAL																																																																																																																																																																	
0	100.000	\$ -																																																																																																																																																																	
2	50.000	\$ 100.000																																																																																																																																																																	
2	20.000	\$ 40.000																																																																																																																																																																	
4	10.000	\$ 40.000																																																																																																																																																																	
1	5.000	\$ 5.000																																																																																																																																																																	
3	2.000	\$ 6.000																																																																																																																																																																	
TOTAL BILLETES		\$ 211.000																																																																																																																																																																	
MONEDAS																																																																																																																																																																			
CANI	DENOMINACION	TOTAL																																																																																																																																																																	
0	1.000	\$ -																																																																																																																																																																	
2	500	\$ 1.000																																																																																																																																																																	
1	200	\$ 200																																																																																																																																																																	
3	100	\$ 300																																																																																																																																																																	
2	50	\$ 100																																																																																																																																																																	
TOTAL MONEDAS		\$ 2.400																																																																																																																																																																	
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO		\$ 213.400																																																																																																																																																																	
<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>																																																																																																																																																																		



	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 7 de 15</b>

<b>Valor Dinámico gerencial del día 01 de abril 25</b>	\$316.800
<b>Dinero en efectivo encontrado 01-04-2025</b>	\$316.800
<b>Base caja auxiliar de consulta externa</b>	\$80.000
<b>Sumas iguales</b>	\$396.800

Se presenta en la caja de consulta externa la Dr Judith y la DR Martha en calidad de tesorera y Asesora de Control Interno para realizar arqueos de caja al sr Kevin Estupiñán quien corresponde al usuario FAC104, el arqueo de caja se realiza de manera efectiva sin ningún reporte negativo el dinero en efectivo correspondía a los recibos y a la base de la caja a su vez esta era igual para el reporte del día 01 de abril en Dinámica Gerencial. Se da por terminado el arqueo siendo las 11:11 am.

<b>ARQUEO A CAJA HOSPITALIZACIÓN TERCER PISO</b>	
Valor Dinámico gerencial del día 01 de abril 25	\$0
Dinero en efectivo encontrado 01-04-2025	\$0
Base caja auxiliar de consulta externa	\$80.000
Sumas iguales	\$0
Valor Dinámico gerencial del día 01 de abril 25	\$0
Dinero en efectivo encontrado 01-04-2025	\$0
Base caja auxiliar de consulta externa	\$80.000

Se presenta en la caja de consulta externa la Dr Judith y la DR Martha en calidad de tesorera y Asesora de Control Interno para realizar arqueo de caja al sr Francy quien corresponde al usuario FAC008, el arqueo de caja se realiza de manera efectiva sin ningún reporte negativo no se encuentra dinero en efectivos solo se cuenta la base de la caja. Se da por terminado el arqueo siendo las 10:50 am.

<b>ARQUEO A CAJA HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO PISO 2</b>	
Valor Dinámico gerencial del día 01 de abril 2025	\$0
Dinero en efectivo encontrado 01-04-2025	\$0
Base caja auxiliar de consulta externa	\$80.000
Sumas iguales	\$0
Valor Dinámico gerencial del día 01 de abril 25	\$0
Dinero en efectivo encontrado 01-04-2025	\$0
Base caja auxiliar de consulta externa	\$80.000

Se presenta en la caja de consulta externa la Dr Judith y la DR Martha en calidad de tesorera y Asesora de Control Interno para realizar arqueo de caja al sr Jhoanna patricia suarez quien corresponde al usuario FAC027, el arqueo de caja se realiza de manera efectiva sin ningún reporte

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 8 de 15</b>

negativo no se encuentra dinero en efectivos solo se cuenta la base de la caja .Se da por terminado el arqueo siendo las 10:52 am.

<b>ARQUEO DE CAJA GENERAL</b>	
<b>Fecha Arqueo</b>	<b>27 MAYO 2025</b>
<b>Saldo Dinámica 27 mayo</b>	\$1.976.700
<b>Dinero En Efectivo</b>	\$80.500
<b>Recibos de Caja Pendientes por Anular</b>	\$0.00
<b>Devoluciones</b>	\$0.00
<b>Consignaciones Bancarias</b>	\$0.00
<b>Ingresos Pendientes Por Entregar A Tesorería</b>	\$0.00
<b>Sumas Iguales</b>	\$80.500
<b>Diferencia</b>	<b>\$1.896.200</b>
<p>Se reúnen en la oficina de tesorería con la impresión del movimiento del día 27 de mayo 2025 proveniente de el sistema Dinámica gerencial el cual arroja un valor de \$1.976.700 la Doctora Nidia realiza el conteo con un valor \$80.500 con certificado de ingresos TES007 por concepto de copias de historias clínicas, el saldo de \$ 1.896.200 corresponden a ingresos de facturadores de sativa sur y santa rosa no entregados a 27 de mayo a tesorería. Los recursos serán consignados en la cuenta bancaria.</p>	

La asesora de control interno realiza verificación de los documentos que soportan el arqueo de caja general y se evidencia que se realizó la consignación de los recursos en la cuenta bancaria 282181080 del banco de Bogotá por un valor de \$9.913.660. fecha marzo 31 de 2025.  
Los reembolsos fueron realizados

<b>FECHA</b>	<b>VALOR REMBOLSO</b>
31 de enero de 2025	\$867.950
28 de febrero de 2025	\$2.934.478
31 de marzo de 2025	\$1.078.834
30 de abril de 2025	\$2.278.000
30 de mayo de 2025	\$3.328.100
<b>TOTAL</b>	<b>\$10.487.362</b>

En la subgerencia administrativa se verifico la existencia de La póliza

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 9 de 15</b>

Numero de póliza	Aseguradora	Nombre de la póliza	Fecha de expedición	Fecha de vencimiento	Valor asegurado	Asegurados	Tomador
39-01-101000427	Seguros del estado	Póliza de seguro de infidelidad y riesgos financieros	21 de marzo de 2025	18 de abril 2026	\$ 500.000.000	Gerente Subgerente Administrativo: Subgerente científico: María Angélica. Moncaleano Tesorero: María Judith Vergara. Profesional de apoyo a tesorería: Selmira Estupiñán. Almacenista: Fredy Alejandro Rojas. Médico general supervisor: Ivette Rocío Alba, Álvaro Estupiñán Mejía, Gladys Cecilia Gordillo.	Empresa Social Del Estado Hospital Regional De Duitama

## 7. CONCLUSIONES

De acuerdo con la resolución 002 de 03 enero 2025 emitida por la Secretaria de Hacienda Departamental, quien reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas de los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento de Boyacá, la ESE Hospital Regional de Duitama cumplió con la creación de la resolución 012 de 20 de enero de 2025 con un monto de (\$13.000.000) trece millones de pesos MCTE.

Se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 211 de fecha 19 de enero de 2025 y por el monto de (\$13.000.000) trece millones de pesos MCTE el cual corresponde a la suma del valor de la apertura caja menor, cumpliendo así con el requisito de respaldo presupuestal.

Se verificó la existencia de certificados de compromiso presupuestal lo cual garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y se asegura que los mismos no sean desviados para ningún otro fin.

CERTIFICADOS DE COMPROMISO PRESUPUESTAL CAJA MENOR ENERO A JUNIO 2025			
EGRESO	FECHA	CEDULA-TERCERO	VALOR
953	6/12/2025	6764319 - EPIMACO BRICEÑO LIZARAZO	\$ 400,000.00
952	6/11/2025	7184712 - HERNAN DARIO CAMARGO FERRUCHO	\$ 1,200,000.00
951	6/11/2025	901209370 - COLOMBIANA DE INGENIERIA TECNOLOGIA Y SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$ 323,999.00
949	6/10/2025	46661822 - LIBIA PAULINA GOMEZ HIGUERA	\$ 3,213.00
947	6/9/2025	1052414220 - SANTIAGO ANDRES PITA LAVERDE	\$ 230,000.00
936	6/5/2025	52459343 - YAMILE CASTRO CASALLAS	\$ 284,000.00



**HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

**Código:**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**Versión:**

**INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA**

**Fecha:**

**Página 10 de 15**

935	6/4/2025	901775274 - ZOLARA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$ 1,050,001.00
934	6/4/2025	71577322 - GABRIEL JAIME ARBELAEZ GOMEZ	\$ 300,000.00
933	6/4/2025	800081829 - REPRESENTACIONES ELECTROTELEFONICAS SAS	\$ 640,000.00
932	6/4/2025	800081829 - REPRESENTACIONES ELECTROTELEFONICAS SAS	\$ 260,000.00
825	5/29/2025	860002964 - BANCO DE BOGOTA	\$ 8,000.00
811	5/27/2025	71577322 - GABRIEL JAIME ARBELAEZ GOMEZ	\$ 100,000.00
810	5/27/2025	23926749 - GLORIA ESPERANZA MORENO GUTIERREZ	\$ 618,000.00
805	5/26/2025	1052381985 - DIANA CAROLINA FONSECA CORREA	\$ 240,000.00
790	5/23/2025	46452337 - ANDREA DEL PILAR RAMIREZ PEÑA	\$ 120,000.00
781	5/22/2025	23913294 - EUGENIA ORMAZA D	\$ 26,000.00
772	5/21/2025	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	\$ 83,000.00
752	5/16/2025	800242106 - SODIMAC COLOMBIA SA	\$ 453,800.00
736	5/14/2025	800081829 - REPRESENTACIONES ELECTROTELEFONICAS SAS	\$ 380,000.00
735	5/14/2025	7221545 - MARIO ALONSO GOMEZ CAMACHO	\$ 140,000.00
734	5/14/2025	74375005 - OSCAR HERNANDO HERNANDEZ PEDRAZA	\$ 350,000.00
725	5/13/2025	23913294 - EUGENIA ORMAZA D	\$ 54,000.00
719	5/13/2025	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	\$ 21,000.00
706	5/8/2025	901466940 - ALMACEN FENIXDUITAMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$ 77,300.00
705	5/8/2025	891855193 - CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DUITAMA	\$ 448,000.00
704	5/7/2025	7224760 - HUGO ALBERTO PARDO ESPEJO	\$ 18,000.00
696	5/2/2025	46674706 - YUDY ALEXANDRA TORRES DIAZ	\$ 199,800.00
602	4/25/2025	46674706 - YUDY ALEXANDRA TORRES DIAZ	\$ 140,000.00
586	4/15/2025	6757236 - EULOGIO PARRA MENDOZA	\$ 550,000.00
577	4/10/2025	74371499 - LUIS ROMAN NOSSA VELANDIA	\$ 700,000.00
574	4/9/2025	901691852 - GRUPO GLOBAL SMART SAS	\$ 950,000.00
516	3/28/2025	7216075 - LUIS GABRIEL CANTOR WILCHES	\$ 230,000.00
511	3/27/2025	860002964 - BANCO DE BOGOTA	\$ 8,000.00
461	3/13/2025	1057595122 - LEIDY MARLEN MURILLO MURILLO	\$ 350,000.00
453	3/12/2025	899999007 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIA DE REGISTROS	\$ 51,900.00
452	3/12/2025	71577322 - GABRIEL JAIME ARBELAEZ GOMEZ	\$ 100,000.00
451	3/11/2025	46661822 - LIBIA PAULINA GOMEZ HIGUERA	\$ 3,213.00
445	3/7/2025	71577322 - GABRIEL JAIME ARBELAEZ GOMEZ	\$ 200,000.00
444	3/6/2025	7224760 - HUGO ALBERTO PARDO ESPEJO	\$ 18,000.00
443	3/6/2025	46661822 - LIBIA PAULINA GOMEZ HIGUERA	\$ 3,213.00
441	3/4/2025	800046913 - ELECTROPARRA LTDA	\$ 81,500.00
440	3/4/2025	7224760 - HUGO ALBERTO PARDO ESPEJO	\$ 36,000.00
436	3/3/2025	46661822 - LIBIA PAULINA GOMEZ HIGUERA	\$ 9,008.00
349	2/26/2025	891855438 - ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 4,800.00
348	2/26/2025	40028401 - NURY YARURO CARRASCAL	\$ 355,310.00
335	2/21/2025	901691852 - GRUPO GLOBAL SMART SAS	\$ 321,300.00

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b>
		<b>Página 11 de 15</b>

334	2/21/2025	899999007 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIA DE REGISTROS	\$ 23,200.00
320	2/18/2025	900339972 - PROKONTROL S.A.S.	\$ 1,028,160.00
314	2/17/2025	46661822 - LIBIA PAULINA GOMEZ HIGUERA	\$ 6,426.00
312	2/14/2025	900879701 - QUALITY AND PRICE S.A.S.	\$ 625,904.00
304	2/12/2025	46661822 - LIBIA PAULINA GOMEZ HIGUERA	\$ 6,426.00
303	2/11/2025	1052414220 - SANTIAGO ANDRES PITA LAVERDE	\$ 50,000.00
297	2/7/2025	46661822 - LIBIA PAULINA GOMEZ HIGUERA	\$ 6,426.00
296	2/7/2025	901466940 - ALMACEN FENIXDUITAMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$ 53,900.00
289	2/6/2025	901808488 - MAKIEQUIPOS BOYACA SAS	\$ 461,720.00
281	2/5/2025	46661822 - LIBIA PAULINA GOMEZ HIGUERA	\$ 6,426.00
250	1/30/2025	860002964 - BANCO DE BOGOTA	\$ 8,000.00
229	1/28/2025	46674706 - YUDY ALEXANDRA TORRES DIAZ	\$ 111,700.00
224	1/27/2025	826000346 - ANALIZAR LABORATORIO FISICO QUIMICO LTDA	\$ 398,650.00
222	1/24/2025	901199564 - OSHER BIOTECNOLOGICA SAS	\$ 363,000.00
250	1/30/2025	6764319 - EPIMACO BRICEÑO LIZARAZO	\$ 400,000.00
229	1/28/2025	7184712 - HERNAN DARIO CAMARGO FERRUCHO	\$ 1,200,000.00
224	1/27/2025	901209370 - COLOMBIANA DE INGENIERIA TECNOLOGIA Y SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$ 323,999.00
222	1/24/2025	46661822 - LIBIA PAULINA GOMEZ HIGUERA	\$ 3,213.00
<b>TOTAL JUNIO 12</b>			<b>\$ 15,290,295.00</b>

Se realizó verificación de los soportes como son certificaciones de almacén, facturas, solicitudes de compras por parte de las áreas solicitantes, autorización de compras de caja menor, planilla de control de gastos de cada cuenta cumpliendo con las normas establecidas del fondo fijo de caja menor de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.

Se verifico los reembolsos los cuales fueron efectivos y cumplen los requerimientos de la norma. Las cajas menores son fondos renovables que se proveen con recursos del presupuesto de gastos de los entes públicos, y su finalidad es atender erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles o inaplazables necesarios para la buena marcha de la Administración.

Se verifico la elaboraron mensualmente conciliaciones bancarias de la cuenta corriente 282181080 del Banco de Bogotá, por parte de la oficina de contabilidad con la cual se determinó la veracidad de los movimientos según extracto y el libro auxiliar, efectuar el control de los registros pendientes por concepto de descuentos y abonos por diferentes conceptos y solicitar las correcciones a la entidad bancaria si hubiere lugar a ello.

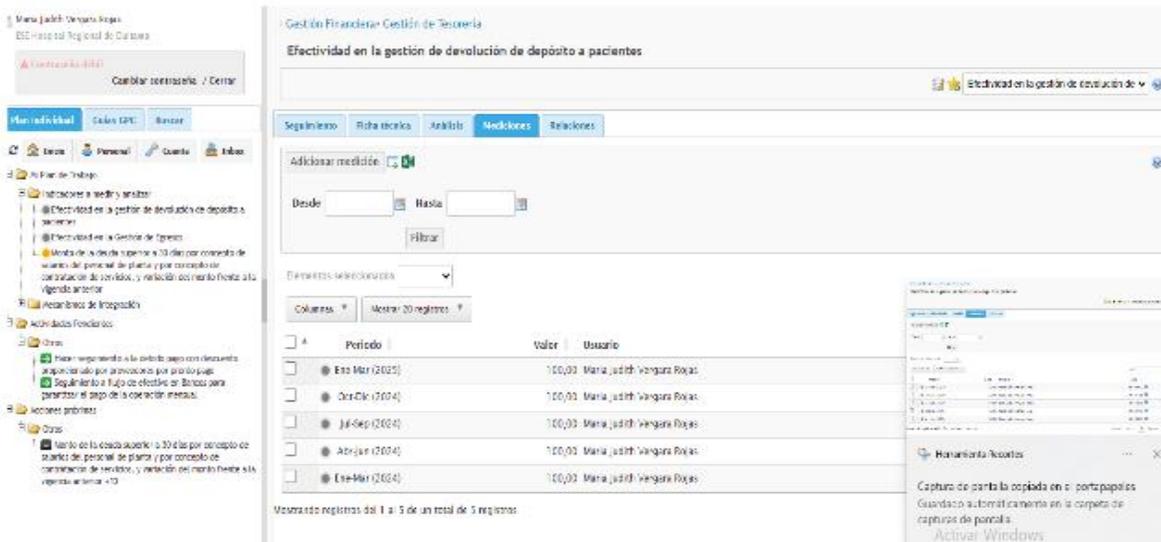
La ESE Hospital Regional de Duitama tiene establecidos formatos para la realización de arquezos de caja identificados de la siguiente manera: HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-03 FORMATO ARQUEO CAJA GENERAL- HRD-PA-GF-GT-PR-02-FO-02 FORMATO ARQUEO CAJA MENOR HRD-PA-GF-GT-PR-01-FO-01 "FORMATO ARQUEO DE CAJA AUXILIARES" los cuales están debidamente

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 12 de 15</b>

implementados en la plataforma SGI Almera el día 29 de mayo de 2024 previamente verificados por la Oficina de Control Interno cumplen con su correcta elaboración y soporte de cada transacción.

Consultada la plataforma SGI Almera se evidencio que se encuentra en el subproceso de tesorería con tres (3) indicadores PA-GF-GT-013N efectividad en la gestión de devolución de depósitos a pacientes y el PA-GF-GT-03-3N efectividad en la gestión de egresos. Se evidencia que se está cumpliendo con los indicadores.

### Indicador Efectividad en la gestión de devolución de depósito a pacientes



Período	Valor	Usuario
Ene-Mar (2025)	100,00	Maria Judith Vengara Rojas
Abr-Jun (2024)	100,00	Maria Judith Vengara Rojas
Jul-Sep (2024)	100,00	Maria Judith Vengara Rojas
Oct-Dic (2024)	100,00	Maria Judith Vengara Rojas
Ene-Mar (2024)	100,00	Maria Judith Vengara Rojas

Se radicaron y cancelaron 7 devoluciones depósito de pacientes” por un valor de 5.562.900,00 cumpliendo en el primer trimestre de 2025.la oficina de control interno verifico el cumplimiento en la plataforma Almera .

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 13 de 15</b>

GF-GT-01. Efectividad en la gestión de devolución de depósito a pacientes

Información Historial

Período **Ene-Mar (2025)** Valor para el período **100,00** Meta

“se radicaron y cancelaron 7 devoluciones deposito de pacientes”  
 Maria Judith Vergara Rojas - 2025-04-10 03:06 PM

62140.pdf	2025-04-10 03:08 PM
62145.pdf	2025-04-10 03:08 PM
62147.pdf	2025-04-10 03:08 PM
62268.pdf	2025-04-10 03:08 PM
62412.pdf	2025-04-10 03:08 PM
PRIMER TRIMESTRE 2025.pdf	2025-04-10 03:09 PM

Medición registrada por Maria Judith Vergara Rojas el 2025-04-10 15:03:22

ESE Hospital Regional de Duitama  
 Almera - Sistema de Gestión Integral  
 2025 - Bogotá, Colombia  
 Página generada en 0.1083 segundos / 2025-04-18 12:02:12

LISTADO POR CONCEPTOS DE EGRESOS DEVOLUCIÓN DE PASCIENTES			
CONCEPTO	ESTADO	TERCERO	VALOR
0062140	Confirmado	PARRA BAEZ ANDRES	540.000,00
0062145	Confirmado	NUÑEZ MARTINEZ GERALDINE ALEXANDRA	2.000.000,00
0062147	Confirmado	CRISTANCHO MEDINA OLIVEROS	500.000,00
0062268	Confirmado	VELANDIA RINCON CESAR ANDRES	117.500,00
0062375	Confirmado	FIGUEROA PITA ROSO ALBEIRO	1.643.500,00
0062387	Confirmado	GUIO BECERRA WILLIAM ENRIQUE	611.900,00
0062412	Confirmado	RAMIREZ ABRIL LEYDY PAOLA	150.000,00
<b>Total</b>			<b>5.562.900,00</b>

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior. Se verifico la existencia de una certificación por parte de la señora tesorera. vigencia segundo semestre 2024 .

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b>	
		<b>Página 14 de 15</b>	
<b>Control de Cambios</b>			
<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Elaboro</b>	<b>Descripción del Cambio</b>

Maria Judith Vergara Rojas  
ESE Hospital Regional de Duitama

**Contraseña débil**

Cambiar contraseña / Cerrar

Inicio | Personal | Cuenta | Inboc

**Plan de Trabajo**

- Indicadores a medir y analizar
  - Efectividad en la gestión de devolución de depósito a pacientes
  - Efectividad en la Gestión de Egresos
  - Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior
- Necesarios de Integración
- Actividades Pendientes
- Otros
  - Hacer seguimiento a la débil pago con descuento proporcionado por proveedores por pronto pago
  - Seguimiento a flujo de efectivo en Bancos para garantizar el pago de la operación mensual
  - Acciones próximas
  - Otros
    - Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior - 12

**Gestión Financiera: Gestión de Tesorería**

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior

Monto de la deuda superior a 30 días por

Seguimiento | Ficha técnica | Análisis | Mediciones | Relaciones

Adicionar medición

Desde: [ ] Hasta: [ ]

Filtrar

Elementos seleccionados

Columnas | Mostrar 20 registros

<input type="checkbox"/>	Periodo	Valor	Usuario	Fecha
<input type="checkbox"/>	Jul-Dic (2024)	0,00%	Maria Judith Vergara Rojas	2025-01-23
<input type="checkbox"/>	Ene-Jun (2024)	0,00%	Maria Judith Vergara Rojas	2024-07-15
<input type="checkbox"/>	Jul-Dic (2023)	0,00%	Maria Judith Vergara Rojas	2024-01-11
<input type="checkbox"/>	Ene-Jun (2023)	0,00%	Jinna Alejandra Cuellar Zapata	2023-07-27
<input type="checkbox"/>	Jul-Dic (2022)	0,00%	Jinna Alejandra Cuellar Zapata	2023-07-27
<input type="checkbox"/>	Ene-Jun (2022)	0,00%	Jinna Alejandra Cuellar Zapata	2023-07-27
<input type="checkbox"/>	Jul-Dic (2014)	0,00%	Maria Judith Vergara Rojas	2025-01-23

Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros

## Efectividad En Gestión de Egresos

**A-GF-GT-03. Efectividad en la Gestión de Egresos**

Editar

Información | Historial

<b>Periodo</b> <b>Ene-Mar (2025)</b>	<b>Valor para el periodo</b> <b>100,00%</b>	<b>Meta</b>
---	--	-------------



“Se recibieron y cancelaron 1933 cuentas periodo de enero a marzo 2025”

Maria Judith Vergara Rojas - 2025-04-14 05:33 PM

- Certificacion de cxp efectividad de egresos.pdf - 2025-04-14 05:39 PM
- INFORME EGRESOS PRIMER TRIMESTRE.pdf - 2025-04-14 05:33 PM

Medición registrada por Maria Judith Vergara Rojas el 2025-04-14 17:32:36

ESE Hospital Regional de Duitama  
 Almera - Sistema de Gestión Integral  
 2025 - Bogotá, Colombia  
 Página generada en 0.0637 segundos / 2025-06-19 12:28:33  
 2 mb / 2 mb / Fargate

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE AUDITORÍA ARQUEO DE CAJA</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 15 de 15</b>

<b>Revisión y Aprobación</b>		
<b>Elaborado/Modificado por:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Fecha:</b>
Martha Azucena Granados Castro	Asesor de Control Interno	19/06/2025
<b>Revisado por:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Aprobado por:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Fecha:</b>