



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

334

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100017043
20172040000853

Bogotá, 01-09-2017

PARA: ANA ARACELY JARA FLOREZ
Gerente General (E)

HOVER LINARES
Jefe Departamento Financiero (E)

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A LA CAJA
GENERAL Y CAJA MENOR DE TRANSPORTE DE LA SHT

INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio del Arqueo efectuado a la Caja General y a la Caja de Transporte de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo las actividades enmarcadas en el seguimiento, se procedió a solicitar los actos administrativos por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento, teniendo en cuenta las Resoluciones No. 20172040000264 del 01

*Recibido
Yolanda GHD
sept-7/17*



de Marzo de 2017, donde se establece como monto fijo de la Caja General de la Sociedad Hotelera Tequendama la suma en pesos colombianos equivalente a setenta salarios mínimos legales vigentes por \$ 51.640.000.00, adicionada en US\$150 dólares americanos y la Resolución No. 2011201000009-4 de enero de 2011 donde se establece el fondo fijo de Caja Menor de Transporte la suma en pesos colombianos equivalente a 6 salarios mínimos legales vigentes por \$ 4.426.000.

OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el Fondo Fijo de la Caja General y la Caja de Transporte así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la caja de Recaudo de las dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

ALCANCE

Determinar mediante el análisis documental, como es el comportamiento del manejo del Fondo Fijo de la Caja de la Caja General y la Caja de Transporte de la Sociedad en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados para la constitución de dichas cajas sean utilizados para sufragar las necesidades, que contribuyan a la correcta y buena prestación del servicio en la Sociedad Hotelera Tequendama.

RESULTADOS

1. Se realizó un arqueo a la caja general y a la caja menor de Transporte, donde se verificó los fondos fijos de cada una de las cajas, a la funcionaria responsable de la Caja General, la señorita Liseth Onatra, el 31 de Agosto del presente año, dando como resultado lo siguiente:
 - Se realizó el arqueo de caja general el día 31 de Agosto del presente año, siendo las 8:40 am se procedió a contar el dinero dando como resultado un sobrante por valor de \$ 55.800. Así mismo, se evidencio la base en dólares por valor de US\$ 150.00 y un recaudo pendiente por consignar por valor de US\$ 3.009. (Ver anexo 1)



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

336

FONDO FIJO CAJA GENERAL		\$ 51.640.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 51.640.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	2	\$ 100.000,00
\$ 20.000,00	113	\$ 2.260.000,00
\$ 10.000,00	35	\$ 350.000,00
\$ 5.000,00	2318	\$ 11.590.000,00
\$ 2.000,00	5265	\$ 10.530.000,00
\$ 1.000,00	9651	\$ 9.651.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	15	\$ 15.000,00
\$ 500,00	5973	\$ 2.986.500,00
\$ 200,00	5031	\$ 1.006.200,00
\$ 100,00	4381	\$ 438.100,00
\$ 50,00	6891	\$ 344.550,00
TOTAL		\$ 39.271.350,00
FONDOS CAJEROS		\$ 12.174.000,00
ANTICIPO ARREGLO FLORAL 2015		\$ 250.000,00
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR
\$100,00	22	USD 2.200,00
\$50,00	1	USD 50,00
\$20,00	10	USD 200,00
\$10,00	43	USD 430,00
\$5,00	41	USD 205,00
\$1,00	74	USD 74,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		USD 3.159,00
TOTAL FONDO FIJO US\$		USD 150,00
TOTAL RECAUDO PENDIENTE POR CONSIGNAR		USD 3.009,00
DIFERENCIA EN DOLARES		\$ -
DIFERENCIA EN PESOS- SOBRANTE		\$ 55.350,00

Al realizar el conteo de los fajos de billetes con denominación de \$ 5.000, en uno de ellos se evidenció un billete de denominación de \$ 2.000, es importante dar conocimiento al banco.

- Se procedió a contar el dinero de la caja menor de transportes de la SHT, a la señorita Liseth Onatra, siendo a las 11:00 am, evidenciando un faltante por valor de \$ 55.800.

FONDO FIJO CAJA DE TRANSPORTE		\$ 4.426.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 4.426.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	0	\$ -
\$ 20.000,00	10	\$ 200.000,00
\$ 10.000,00	4	\$ 40.000,00
\$ 5.000,00	181	\$ 905.000,00
\$ 2.000,00	3	\$ 6.000,00
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

33x

MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 500,00	1	\$ 500,00
\$ 200,00	21	\$ 4.200,00
\$ 100,00	14	\$ 1.400,00
\$ 50,00	2	\$ 100,00
TOTAL EFECTIVO		\$ 1.158.200,00
RECIBOS DE CAJA		\$ 3.212.000,00
DIFERENCIA FALTANTE-SOBRENTE		\$ (55.800,00)

- Se evidencio que los recibos soportes de la Caja menor de transporte no se están diligenciado en su totalidad, faltan datos importantes como el nombre e identificación de la persona quien recibe el dinero, la fecha, la firma de quien recibe el dinero, la firma de autorización por el ordenar del gasto, etc.
- Se detecto que se están utilizando los recibos de caja con el mismo consecutivo y diferente información. Así mismo, se evidencio que las legalizaciones de los recibos provisionales no se están efectuando a diario.

No.RECIBO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
21419	16/08/2017	CRISTIAN ESCOBAR	20.000
21419	14/08/2017	CESAR REINA	11.500
21419	16/08/2017	CRISTIAN ESCOBAR	20.000
21423	29/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	20.000
21423	16/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	8.800
21493	3/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	25.800
21493	4/08/2017	CRISTIAN ESCOBAR	20.000
21495	9/08/2017	CRISTIAN ESCOBAR	20.000
21495	8/08/2017	IRMA ESCOBAR	10.000

Con la información anterior, se puede evidenciar que se presento un cruce de cuentas entre las dos cajas, en la Caja General se presentó un sobrante por valor de \$ 55.350 y en la Caja de Transporte se presentó un faltante por valor de \$ 55.800, realizando este cruce da como resultado un faltante de \$ 450 en la Caja de Transporte.



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

338

2. Se realizo seguimiento a las consignaciones diarias de los recaudos en efectivo de los diferentes puntos de cajas del mes de Agosto. (Ver anexo 3)

CONCILIACION CONSIGNACIONES EFECTIVO CAJA GENERAL						
Fecha	Vr. Recaudo	Vr. consignado	Vr. Dólares	Diferencia	Fecha de Consignación	Observaciones
01-ago	15.731.400	15.731.400		0	2/08/2017	
02-ago	23.706.050	23.498.050		-208.000	3/08/2017	Devolución Huésped
03-ago	15.326.150	15.326.150		0	4/08/2017	
04-ago	11.433.550					
05-ago	3.356.850					
06-ago	1.079.450					
07-ago	4.028.900	19.898.750		0	8/08/2017	
08-ago	17.176.750	17.176.750		0	9/08/2017	
09-ago	16.062.400					
10-ago	8.646.000					Nayilene no vino
11-ago	46.706.100					Cambio de transportadora
12-ago	4.297.200					
13-ago	1.620.900	77.332.600		0	14/08/2017	
14-ago	33.518.600	36.458.850	2.940.210	40	15/08/2017	
15-ago	10.480.050	11.460.750		980.700	16/08/2017	Pago de avantel-devol. de dinero
16-ago	11.937.150	11.937.150		0	17/08/2017	
17-ago	11.139.500	11.139.500		0	18/08/2017	
18-ago	9.166.150					
19-ago	18.927.400					
20-ago	1.495.150					
21-ago	1.823.350	31.412.050		0	22/08/2017	
22-ago	12.338.850	12.338.750		-100	23/08/2017	
23-ago	11.643.750	17.103.750	5.460.000	0	24/08/2017	
24-ago	15.178.866	15.178.850		-16	25/08/2017	
25-ago	12.989.500			0		
26-ago	5.279.850			0		
27-ago	3.362.300	21.631.650		0	28/08/2017	
28-ago	10.665.400	10.665.400		0	29/08/2017	
29-ago	12.393.550	45.393.550		33.000.000	31/08/2017	Cambio sencillo
	351.511.116	393.683.950	8.400.210	33.772.624		



Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente se evidencia que las consignaciones del recaudo en efectivo se consignan al día siguiente, excepto el día 10 de Agosto que el auditor de ingresos no asistió a la SHT, la señora Nayilene Díaz, quien tuvo guardia el día 09 de Agosto. Así mismo, se observa que el día 11 de Agosto no se efectuó la consignación del recaudo de los días 09 y 10 de Agosto, debido a que se realizó el cambio de transportadora, por tal razón no se observa ninguna consignación.

3. Adicionalmente en trabajo en campo se evidencio lo siguiente:

- Se observó que la cuenta de ahorros designada para el control del efectivo, es utilizada por los recaudos de la Caja General de Bogotá a partir del 14 de Agosto de 2017.
- Se realizo el seguimiento a los cheques que son cambiados por la Caja General y enviados a consignar a las diferentes cuentas de la SHT. En compañía del Auditor de Ingresos, se tomo aleatoriamente 3 cheques de 7 siete cheques que se cambiaron en el mes de Agosto del presente año, evidenciando el soporte de la consignación. (Ver anexo 4)
 - Cheque No. 10270 Agosto 08/17 por valor de \$ 3.935.600
 - Cheque No. 10272 Agosto 14/17 por valor de \$ 25.000
 - Cheque No. 10273 Agosto 14/17 por valor de \$ 1.474.000
 - Cheque No. 10274 Agosto 23/17 por valor de \$ 286.600
 - Cheque No. 10281 Agosto 23/17 por valor de \$ 1.029.900
 - Cheque No. 10282 Agosto 23/17 por valor de \$ 800.000
 - Cheque No. 10284 Agosto 24/17 por valor de \$ 4.468.134
- Se realizo seguimiento a los TES de la Sociedad Hotelera Tequendama evidenciando los extractos al 14 de Agosto de 2017, enviados por el Banco de la Republica de Colombia. (Anexo 5)
 - Total Títulos Bancolombia \$ 12.000.000.000.00
 - Total Títulos (UVR) \$ 8.500.000.00



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

340

RECOMENDACIONES

1. Continuar dándole cumplimiento a los procedimientos emanados en las resoluciones, realizando el manejo correspondiente al Fondo Fijo de la Caja General y la Caja menor de Transporte.
2. La oficina de Control Interno reitera la sugerencia de no utilizar dos o tres veces el mismo consecutivo del recibo de caja, evitando confusión en los documentos soportes de la Caja de Transporte.
3. Los recibos soportes de la Caja menor de transporte deben estar diligenciados en su totalidad y firmados por las personas involucradas en el proceso.

Cordialmente,

Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

Elaboró:
Andrea del Pilar Cogua Páez- Auditora Oficina de control Interno

Anexo: Arqueos y soportes.

COPIA No. 1 DE 2 COPIAS
GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: Departamento Financiero
Copia: Oficina Control Interno



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

TESORERIA

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA GENERAL

Versión: 1

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 22/06/2017

Nombre del Cajero LISETH ONATRA Fecha del Arqueo: Agosto 31/17

Sección: CAJA GENERAL Hora: 08:40 a. m.

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1	Fondo Fijo	\$ 51.640.000
2		\$ 0
3		
4		
7	SUB- TOTAL	\$ 51.640.000

8 Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	2	100.000
20.000	113	2.260.000
10.000	35	350.000
5.000	2318	11.590.000
2.000	5265	10.530.000
1.000	9651	9.651.000
Monedas		-
1.000	15	15.000
500	5973	2.986.500
200	5031	1.006.200
100	4381	438.100
50	6891	344.550
TOTAL MONEDA NACIONAL		39.271.350

9 Documento valor	
FONDO CAJEROS	12.174.000
arreglo floral	250.000
TOTAL RECIBOS	12.424.000
TOTAL EFECTIVO + RECIBOS	51.695.350
TOTAL CAJA	55.350
SOBRANTE	55.350
FALTANTE	

10 Moneda Extranjera Dolares		
Fondo dolares		150
Recaudo dolares		3.009
TOTAL DOLARES		3.159
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	22	2.200
50	1	50
20	10	200
10	43	430
5	41	205
2	0	-
1	74	74
TOTAL DOLARES		3.159
FONDO US\$		
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES Se evidencio en un fajo de 100 billetes de denominacion de \$ 5,000.00 un billete de \$ 2,000.00

[Firma]
 Firma Cajero Responsable del Arqueo Nombre Andres Cogu
Firma *[Firma]*

Elaborado por: Control Interno
 Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

DE MONEDA EXTRANJERA
MONEY EXCHANGE
CRA 10 # 26-05

ORDEN DE COMPRA DE DIVISAS S-002903 24-AGO-2017

MATRICULA MERCANTIL # 00455055
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Tels No 341 59 44, 283 86 96

342

Ciudad 6715 TARIFA ICA: 11.04X1000

Nombre Cliente SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA
Sección CRA 10 26-21 Telefono 3820300

Identificacion 860006543-5 NIT
Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA

DETALLE OPERACIÓN

DIVISA: DOLAR AMERICANO	CANTIDAD	2,000	T. CAMBIO \$	2,730.00	SUB-TOTAL	5,460.000
			RETEFUENTE	0	TOTAL	5,460,000

DECLARACION DE CAMBIO POR COMPRA-VENTA DE MANERA PROFESIONAL DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO

I IDENT DEL RESIDENTE QUE COMPRA O VENDE DIVISAS DE MANERA PROFESIONAL Circular Reglamentaria DCIN-83 Del 24-Jun-2005

DECLARACION No. 002903 FECHA 24-AGO-2017 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
RAZON SOCIAL OROTUR SAS NIT No 800159446-7 MATRICULA MERCANTIL # 00455055

II IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO (En nombre de quien se realiza la operacion) Ocupacion HOTEL TEQUENDAMA

Razon social: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA Identificacion 860006543-5 NIT
Direccion CRA 10 - 26-21 Telefono 3820300 Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA

III IDENTIFICACION DEL DECLARANTE (Persona que firma esta declaracion) Ocupacion EMPLEADA

Razon social: LISETH TATIANA ONATRA NUSTEZ Identificacion 1013647599 CC
Direccion CRA 10 # 26-21 Telefono 3820300 Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA Ocupacion

IV DESCRIPCION DE LA OPERACION Divisa: DOLAR AMERICANO

Concepto: COMPRA DE DIVISAS Numeral: 1530 Cantidad: 2,000 Forma de Pago: EFECTIVO

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y DEMAS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

Los datos aqui consignados no les aplican la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos personales de acuerdo al literal B del artículo 2º. ya que son recolectados con el fin de prevenir, detectar, monitorear y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. (Circular externa 000013 del 26 de diciembre de 2016)

Cuando la operación se realice entre dos (2) profesionales de cambio se elabora una (1) sola declaración de cambio. La declaración la debe diligenciar el "beneficiario o cliente" en la papelería suministrada por el profesional que recibe y acepta la oferta del beneficiario.

FIRMA DEL CLIENTE

HUELLA

FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA

DATOS DE LA EMPRESA OROTUR SAS

NIT No 800159446-7

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CIUDAD / DPTO	IDENTIFICACION	TIPO
DIRECCION		TELEFONO	
CORREO ELECTRONICO			

DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINO DE LO FONDOS

LOS RECURSOS QUE MANEJO O MIS RECURSOS PROPIOS PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES _____
Y VAN A SER DESTINADOS PARA _____



DECLARO QUE ESTOS RECURSO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILICITA CONTEMPLADA EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE O ADICIONE. NO ADMITIRE QUE TERCEROS REALICEN OPERACIONES EN MI NOMBRE CON FONDOS DE ACTIVIDADES ILICITAS CONTEMPLADAS EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA.


MANIFESTACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE(PEP'S)

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE SI NO ME CONSIDERO UNA PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE(PEP'S)

FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL FUNCIONARIO
-------------------	-----------------------

DOLARES AGOSTO 2017		
Fecha	Dolares	Cambiados
01-ago	30	
02-ago	107	
03-ago	97	
04-ago	439	
05-ago	301	
06-ago	39	
07-ago	108	
08-ago	369	
09-ago	200	
10-ago	83	
11-ago	0	
12-ago	71	
13-ago	210	2000
14-ago	0	54
15-ago	20	
16-ago	80	
17-ago	121	
18-ago	3	
19-ago	89	
20-ago	53	
21-ago	160	
22-ago	103	
23-ago	44	
24-ago	57	
25-ago	20	
26-ago	37	
27-ago	52	
28-ago	13	
29-ago	2103	3009
30-ago	86	
31-ago		
5095		

Elaboro: Nayilene Diaz Auditoria de Ingresos 
 Revisó: Julio Cesar Reina Tesorero 
 Fecha de Conciliacion 31/8/17

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		
	DEPARTAMENTO FINANCIERO		
	TESORERIA		
	PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA GENERAL		
			Versión: 1
			PAGINAS 1 DE 1
			Fecha 22/06/2017
Nombre del Cajero: LISETH ONATRA			Fecha del Arqueo: AGOSTO 31/17
Sección: CAJA DE TRANSPORTE			Hora: 11:00 a. m.
CONCEPTO			VALOR EN PESOS
1	Fondo Fijo		\$ 4.426.000
2			
3			
4			
7	SUB-TOTAL		\$ 4.426.000
Moneda Nacional			
8	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100.000		-
	50.000		-
	20.000	10	200.000
	10.000	4	40.000
	5.000	181	905.000
	2.000	3	6.000
	1.000	1	1.000
	Monedas		-
	1.000		-
	500	1	500
	200	21	4.200
	100	14	1.400
	50	2	100
TOTAL MONEDA NACIONAL			1.158.200
9	Documento valor		
	recibos		3.212.000
	en cxp		-
			-
			-
			-
TOTAL RECIBOS			3.212.000
TOTAL EFECTIVO + RECIBOS			4.370.200
TOTAL CAJA			55.800
SOBRANTE			-
FALTANTE			55.800
10	Moneda Extranjera Dolares		
	Fondo dolares		-
	Recaudo dolares		-
	TOTAL DOLARES		-
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100	0	-
	50	0	-
	20	0	-
	10	0	-
	5	0	-
	2	0	-
	1	0	-
TOTAL DOLARES			-
FONDO US\$			-
SOBRANTE			-
FALTANTE			-
OBSERVACIONES			
 Firma Cajero		Nombre <u>Andrea Conza</u> Responsable del Arqueo	
		Firma <u>[Signature]</u>	

Elaborado por: Control Interno
 Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

RECIBOS CAJA MENOR DE TRANSPORTE

345

RECIBO No.	FECHA	NOMBRE	VALOR
21496	11/08/2017	CRISTIAN ESCOBAR	20.000
21495	9/08/2017	CRISTIAN ESCOBAR	20.000
21420		JHON ALEXANDER VARGAS	19.250
4114	8/08/2017	CLARA BENITEZ	54.000
21419	16/08/2017	CRISTIAN ESCOBAR	20.000
21418	15/08/2017	CRISTIAN ESCOBAR	10.000
21419	14/08/2017	CESAR REINA	11.500
4128	15/08/2017	FELIPE VELASQUEZ	11.500
21441	24/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	11.000
21442	28/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	17.600
21493	4/08/2017	CRISTIAN ESCOBAR	20.000
11651	15/08/2017	CLARA BENITEZ	29.000
4818	12/08/2017	RUTH SUAREZ	27.600
21437	25/08/2017	EDILSON MELO	25.000
21422		ELIZABETH BONILLA	35.000
29704	22/08/2017	ZOLTAN TORRES	68.000
21439	25/08/2017	JENIFER CHIVATA	78.000
21433	24/08/2017	CAMILO VILLALBA	15.000
21434	24/08/2017	JHON GUEVARA	25.000
21423	29/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	20.000
21486	3/08/2017	DANIELA JIMENEZ	10.000
4109	31/07/2017	CAMILO BARON	82.000
4112	1/08/2017	ANGIE KATHERIN DIAZ	125.800
21487	28/08/2017	DANIELA JIMENEZ	10.000
21431	23/08/2017	FREDDY LOZANO	60.000
21425	19/08/2017	ANDRES FELIPE CASTILLO	19.900
29252	31/08/2017	JORGE LOZANO	25.000
4129	15/08/2017	ANGIE KATHERIN DIAZ	68.800
4133	16/08/2017	LAURA ALARCON	98.900
21418	15/08/2017	CRISTIAN ESCOBAR	10.000
21419	16/08/2017	CRISTIAN ESCOBAR	20.000
30219	30/08/2017	SANDRA CHAVARRO	16.000
21429	22/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	7.700
21499	9/08/2017	CAMILO VILLALBA	14.000
21495	8/08/2017	IRMA ESCOBAR	10.000
11634	9/08/2017	YULI ANDREA LOZANO	99.500
11633	1/08/2017	YULI ANDREA LOZANO	79.800
11635	17/08/2017	YULI ANDREA LOZANO	66.800
21427	15/08/2017	WILLIAM ALFREDO SIERRA	10.000
4130	15/08/2017	CAMILO BARON	52.000
4127	15/08/2017	LAURA ALARCON	100.300
21494	4/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	-
4815	1/08/2017	RUTH SUAREZ	91.200
21423	16/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	8.800

346

30218	2/08/2017	SANDRA CHAVARRO	90.900
21.418		JHON ALEXANDER VARGAS	16.650
4125	8/08/2017	LUIS ANDRES FORERO	86.800
21424	17/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	19.200
21498	9/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	12.650
21500	10/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	15.000
21428	10/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	10.400
4131	17/08/2017	LUIS ANDRES FORERO	94.900
4120	8/08/2017	ANGIE KATHERIN DIAZ	117.600
4113	8/08/2017	CAMILO BARON	61.000
21440	25/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	8.800
4134	22/08/2017	CAMILO BARON	90.000
4124	14/08/2017	DANIEL ACERO	88.900
4111	1/08/2017	LAURA ALARCON	86.800
4141	24/08/2017	FELIPE VELASQUEZ	7.000
4138	23/08/2017	LAURA ALARCON	102.300
4816	9/08/2017	RUTH SUAREZ	32.100
21421		JHON ALEXANDER VARGAS	12.600
11631	1/08/2017	LUIS ANDRES FORERO	73.000
11650	1/08/2017	CLARA BENITEZ	70.000
4135	22/08/2017	LUIS ANDRES FORERO	106.400
11652	22/08/2017	CLARA BENITEZ	36.000
28283	3/08/2017	FELIPE VELASQUEZ	8.400
28285		FELIPE VELASQUEZ	12.000
21493	3/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	25.800
21432	24/08/2017	JHON ALEXANDER VARGAS	8.400
4139	22/08/2017	ANGIE KATHERIN DIAZ	89.500
4140	22/08/2017	FELIPE VELASQUEZ	10.000
4119	9/08/2017	DANIEL ACERO	152.300
21444	29/08/2017	WILLIAM ALFREDO SIERRA	30.000
21497		JHON ALEXANDER VARGAS	12.650
		TOTAL	3.212.000



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

327
Nº 21496

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Cristhian Arturo Escobar

\$ 20000

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Entrega de Documfuto computadores
PARA EDUCAR

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 11 de Agosto de 2017
	Jefe de Cont.			Firma <i>[Signature]</i>

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Nº 21495

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Cristhian Arturo Escobar

\$ 20000

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Acta de computadores

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 09 de Agosto de 2017
	Jefe de Cont.			Firma <i>[Signature]</i>

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

348
Nº 21420

\$ 19250.

14/08/2017 Alexander Vargas

PAGUESE A: John Alexander Vargas

POR CONCEPTO DE: Mensajera Proje \$ 800.

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
	Jefe de Cont.			Fecha de de de
				Firma John Alexander Vargas Huertas AG-1

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

Versión: 1



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 4114

\$ 54000

PAGUESE A: Alan A Bente A

Don Encante y Cuatros Pesos

POR CONCEPTO DE:
TRANSPORTE SEMANA 31- JULIO
AL ADE GASTO /2017

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
	Jefe de Cont.			Fecha de Agosto de 2017
				Firma Alan A Bente AG-2

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

\$ 800 copia y llamadas

Control Interno
Gestion Documental



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

349
Nº 21419

\$ 11500

PAGUESE A: Cesar Reina

Once mil quinientos pesos PESOS

POR CONCEPTO DE: Transporte oficinas de Prosegur
al hotel

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 14 de Agosto de 2017
	Jefe de Cont.			Firma
				CC. 1052916083 AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 4128

PAGUESE A: Felipe Velásquez M.

\$ 11.500 =

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTES PUBLICOS (CONE 97A B-10)
A HOTEL TEQUENDAMA

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 15 de Agosto de 2017
	Jefe de Cont.			Firma
				CC 305083 AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 21493

\$ 20000

PAGUESE A: Cristhian Escobar

Diez mil pesos PESOS

POR CONCEPTO DE: Transporte

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 04 de Agosto de 2017
	Jefe de Cont.			Firma

AG-12



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 21437

\$	25,000	
----	--------	--

PAGUESE A: Edilson Melo Olarte

Veinticinco mil Pesos

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transporte ida y vuelta a compra de tortillas
de tortilla texana y regreso al Hotel

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>25 de Agosto</u> de <u>2012</u>
	Jefe de Cont.			Firma <u>[Signature]</u> / <u>1074928672</u>

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 21422

\$	35,000	0
----	--------	---

PAGUESE A: Elizabeth Bonillo

Treinta y cinco mil pesos netos PESOS

POR CONCEPTO DE:

Taxi cierre Juho

Hotel - Portal de Usme

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha de de
	Jefe de Cont.			Firma <u>[Signature]</u> / <u>52200245</u>

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 29704

352

PAGUESE A: Edison Torres

\$	68.000	
----	--------	--

PESOS

POR CONCEPTO DE: transporte para la compra de materia prima
grover - (comercos)

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>22 de Agosto</u> de <u>2017</u>
	Jefe de Cont.			Firma <u>Edison Torres</u>

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 21439

PAGUESE A: Jenifer Chucarka Henrique

\$	78.000	
----	--------	--

PESOS

POR CONCEPTO DE: Transporte Hato Grande Club - Cajica Jenifer
Henrique - Tamira Ahumada - Taxi Hotel - Portul Ho -
Fianza 170 - Puente de los Clubes - Colectivo Hasta el
Club ida y Vuelta de 2 Personas.

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>25 de Agosto</u> de <u>2017</u>
	Jefe de Cont.			Firma <u>Jenifer Henrique</u>

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 21433

353

\$	15.000	
----	--------	--

PAGUESE A: Camilo Villada

QUINCE MIL PESOS

PESOS

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE CAMARA DE COMERCIO 23 Y 24 AGOSTO
RADICACION ACTUALIZACION CORREO DE NOTIFICACION Y CAMBIO NOMBRE
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO BOGOTA, SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA -
CAMARA DE COMERCIO, CAMARA DE COMERCIO - SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA,
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA - CAMARA DE COMERCIO

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>24</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2017</u>
	Jefe de Cont.			Firma <u>Camilo Villada</u>
				AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 21434

\$	25.000	
----	--------	--

PAGUESE A: John Guevara

Veinticinco mil pesos m/c.

PESOS

POR CONCEPTO DE: transporte para traer laminada triplex para
el oratorio Hotel samper alrededor transporte
de laminas desde samper menoloza aldi

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>24</u> de <u>Agosto</u> de <u>2017</u>
	Jefe de Cont.			Firma
				AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

354
Nº 21423

\$	20000	
----	-------	--

PAGUESE A:

PESOS

POR CONCEPTO DE: pasajes mensajero \$ 20000.

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 29 de Agosto de 2017.
Jefe de Cont.				Firma John Alexander Vargas AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 21486

\$	10.000	
----	--------	--

PAGUESE A: Daniela Jimenez Bohórquez
Dios mil Pesos.

PESOS

POR CONCEPTO DE: Transporte de auditoria casino DCR

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 13 de Agosto de 2017
Jefe de Cont.				Firma [Signature] CC: 10102112915 AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

355
N° 21487

\$ 10.000

PAGUESE A: Daniela Jimenez B.

PESOS

POR CONCEPTO DE: Auditoria de inventarios el dia 26/08/17
al casino de comando General.

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 28 de Agosto de 2017
	Jefe de Cont. Henry Molano			Firma

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

AG-12



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

N° 21431

\$ 60.000

PAGUESE A: Fredy lozano Rodriguez
Sesenta mil Pesos.

PESOS

POR CONCEPTO DE:
Transporte Agencia logistica Revisión Servidor Backups
Hotel - Agencia logistica 17-08-2017 Agencia logistica - Hotel
Hotel - Agencia logistica 23-08-2017 Agencia logistica - Hotel

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 23 de Agosto de 2017
	Jefe de Cont.			Firma

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

AG-12

PAGUESE A: Ange Kathern Diaz M.
Sesenta y ocho mil ochocientos pesos.

\$ **68.800**

POR CONCEPTO DE: transportes 08-08-17 - 11-08-17.

PESOS

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>15</u> de <u>Agosto</u> de <u>2017</u>
Jefe de Cont.				Firma <u>[Signature]</u>

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008


AG-12

PAGUESE A: Javira Alarcon
Noventa y ocho mil novecientos

\$ **98.900**

POR CONCEPTO DE: Semana transportes del 08 al 11 de Agosto

PESOS

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>16</u> de <u>Agosto</u> de <u>2017</u>
Jefe de Cont.				Firma <u>Javira Alarcon CC 1018039710</u>

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

AG-12

24				
25				
TOTAL				

Ejecutivo Responsable

Vo.Bo. Director del Departamento

Zona geográfica



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 30219

357

PAGUESE A: Sandra Chavano

\$ 16.000 =

Dieciséis mil pesos

PESOS

POR CONCEPTO DE: Jugalar transporte y Recogido Documentación externa del día 25 Agosto y 30 de agosto.

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>30</u> de <u>Agosto</u> de <u>17</u>
	Jefe de Cont.			Firma <u>Sandra Chavano</u>

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

15 AGO 2017

Gestion Documental - AYG



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 21429

PAGUESE A: [Redacted]

\$ 7.400 =

POR CONCEPTO DE: recibido transportes \$ 7.300

PESOS

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>22</u> de <u>Agosto</u> de <u>2017</u>
	Jefe de Cont.			Firma <u>John Alexander Vargas A.</u>

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

Secretaría Asistencial

SECRETARIA UNID... JEANBIE



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 11634

358

\$ 99.500

PAGUESE A: Moli Andrea lozano

noventa y nueve mil quinientos PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transporte 31 de Julio al 4 de Agosto 2017

RD

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Fecha <u>09 de Agosto</u> de <u>2017</u>
	Jefe de Cont.			Firma <i>[Signature]</i> <u>57935 236</u> AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

[Signature]



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 11633

\$ 79.800

PAGUESE A: Moli Andrea lozano

setenta y nueve mil ochocientos PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transporte 24 al 28 de Julio 2017

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Fecha <u>01 de Agosto</u> de <u>2017</u>
	Jefe de Cont.			Firma <i>[Signature]</i> <u>57935 236</u> AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

[Signature]

14 Seguros Bolívar	Av Dorado # 68B -31 Torre 2.	\$ 79.800
TOTAL A PAGAR		\$ 79.800

fechas 21 de Marzo de 2017

Control Interno
Gestion Documental

Vo.Bo. Director del Departamento:

[Signature]



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT. 860.006.643-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 4130

369

\$ 52.000

PAGUESE A: Camilo Barón

CINCUENTA Y DOS mil PESOS PESOS

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE 8 AL 10 DE AGOSTO

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
Jefe de Cont.				Fecha 25 de Agosto de 2012
				Firma [Signature] 022366425 AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT. 860.006.643-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 4127

\$ 100.300

PAGUESE A: Laura Alarcon

Cien mil trescientos PESOS

POR CONCEPTO DE: semana. 31 julio al 04 Agosto

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
Jefe de Cont.				Fecha 15 de Agosto de 2011
				Firma [Signature] cc: 101603910 AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

18	Cercol	Cl. 128 #46-59	**
19	Teatro mayor Julio Mario Santo Domingo	Cra 68 # 169b-70	\$ 13.800
21			
22			
23			



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Nº 4815

360

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Ruth Erika Suárez (C) 52332383 \$ 91.200
Noventa y un mil doscientos pesos Mcts PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transportes (Del 24 al 29 Julio/17)

Se Anexan soportes de la gestión
Correspondientes

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 01 de Agosto de 2017
Jefe de Cont.				Firma [Signature]

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

22	TOTAL	\$ 91.200
----	-------	-----------



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

Nº 21423

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Jhon Alexander Vargas \$ 8800

POR CONCEPTO DE:

Transporte mensajeria \$ 11.200.

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 16 de Agosto 2017 de
Jefe de Cont.				Firma Jhon Alexander Vargas H.

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

FACTURACION	FACTURACION											
	or	Hotel-Avianca	Avianca-Art	Armada Nac Interameric	Banco Inter Defensoria	Defensoria Fuerzas Mi	Comando Intendenci	Intendenc Caja Prom	Caja Prom Aviatour			
	or											

16 AGO 2017

FUNCIONARIO

[Signature]

PAGUESE A: los andes TOXERO
ochenta y seis mil ochocientos PESOS

\$ 86.800

POR CONCEPTO DE: Visitas
del 31 de Julio
Al 04 de Agosto

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
		<i>[Signature]</i>		Fecha <u>08</u> de <u>Agosto</u> de <u>17</u>
Jefe de Cont.				Firma

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

Hito...

AG-12

PAGUESE A: _____
_____ PESOS

\$ 19200

POR CONCEPTO DE: Pasajes de mensajería \$ 800 xxx

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>17</u> de <u>Agosto</u> de <u>2017</u>
Jefe de Cont.				Firma <u>John Alexander V.H.</u>

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

AG-12

17/08/2017	Alexander Vargas	Asociacion de Fabricantes	X	Aviatur-Asociacion de Fabricantes
17/08/2017	Alexander Vargas	Banco Interamericano	2200	Asociacion de Fabricantes-Banco Interamericano



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 21428 362

\$	10400	
----	-------	--

PAGUESE A: _____

PESOS

POR CONCEPTO DE: Bozayo mensajera devolve 9600

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
	Jefe de Cont.			Fecha 10 de Agosto de 2017
				Firma <u>John Alexander Vargas</u>

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 4131

\$	94.900	
----	--------	--

PAGUESE A: Luis Andres Forero

Noventa y cuatro mil novecientos.

PESOS

POR CONCEPTO DE: Usitas del 8 de Agosto

Al 10 de Agosto

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
	Jefe de Cont.	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	Fecha 17 de Agosto de 17
				Firma <u>[Signature]</u>

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

Zona geográfica 6

Vo.Bo. Director del Departamento

PAGUESE A:

\$ 8300

íon: 3
 NAS 1 DE 1
 a 26 de ma
 108

PESOS

POR CONCEPTO DE: *Valor mensajero 11.200-*

OR TRANSPOR

2200

2200

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
	Jefe de Cont.			Fecha <i>25</i> de <i>Agosto</i> de <i>2012</i>
				Firma <i>John Alexander Vargas H.</i>

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

544.00

PAGUESE A: *CAMILLO BARRON*

\$ 90.000 ✓

NOVENTA mil PESOS n/c

PESOS

POR CONCEPTO DE: *TRANSPORTE 14 AL 18 DE ABRIL 2012*

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
	Jefe de Cont.	<i>[Signature]</i>		Fecha <i>22</i> de <i>08</i> de <i>2012</i>
				Firma <i>[Signature]</i>

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

Handwritten notes: *Handwritten*

21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					



SOCIEDAD
TEQUEN
NIT. 8

SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT. 860.008.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

364

Nº 4141

PAGUESE A: oche

PAGUESE A: TEQUIRE VASQUEZ

\$ 7000

POR CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO DE: Transporte Personal para de
Visitas (Calle 97 x 18) A BARRIO ITANI
Cra 69 con 98

PESOS

Ordenado por

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
	Jefe de Cont.			Fecha <u>21</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2011</u>
				Firma <u>[Signature]</u>

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

AG-12



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT. 860.008.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 4138

PAGUESE A: Jawa Alarcon

Ciento dos mil Treientos

\$ 102.300

POR CONCEPTO DE:

Transportes semana 14 al 18 de
Agosto

PESOS

Versión: 1
PAGINA 1 DE 1
Valor
4.200
5.300
15.200
5.000
14.200
15.300
13.800
4.300
11.400
7.300
6.500

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
	Jefe de Cont.			Fecha <u>23</u> de <u>Agosto</u> de <u>2011</u>
				Firma <u>Jawa Alarcon</u>

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

AG-12

23				
24				
25				
Ejecutivo Responsable				
Vo.Bo. Director del Departamento				

\$ 102.300



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 11631

365

PAGUESE A: José Andres FORESCO
Setenta y tres mil

\$ 73.000

PESOS

POR CONCEPTO DE:
se Usadas del
24 Al 28
de julio

Jose...

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Fecha <u>01</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>17</u>
Jefe de Cont.				Firma <i>[Signature]</i> <u>110449732</u> AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

Jucoteac



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 11650

PAGUESE A: Oliver A Benja A
Don Selente al Pasa

\$ 70.000

PESOS

POR CONCEPTO DE:
TRANSPORTE SEMANA
24 AL 28 Julio 2017

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Fecha <u>de Agosto</u> de <u>2017</u>
Jefe de Cont.				Firma <i>[Signature]</i> <u>51625...</u> AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

Jucoteac

Ventas Agosto 1 de 2017

or Control Interno
Gestion Documental

Vo.Ba. Director del Departamento: _____

[Signature]



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

366

Nº 28283

PAGUESE A:

Sr. Felipe Velasquez M.


\$	8.400	=
----	-------	---

Ocho mil cuatrocientos pesos mde -

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transporte de regreso del Hotel AR Radisson
(Zona Rica) al Hotel Tequendama -

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
	Jefe de Cont.			Fecha 03 de Agosto de 2017
				Firma 
				c.c. 72309083 AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 28285

PAGUESE A:

Sr. Felipe Velasquez M.


\$	2.000	=
----	-------	---

Doce mil pesos mde -

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Taxi : Chiviles Andino en la Avenida El
Donado con Cra. 69 y luego transporte
a Aviator Calle 19 con Cra. 40


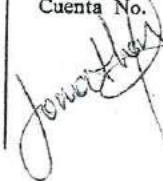

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
	Jefe de Cont.			Fecha de de
				Firma 
				c.c. 72309083 AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

PAGUESE A: Angie Katherin Diaz M.
Ochenta y nueve mil quinientos pesos

\$ 89.500 ✓

POR CONCEPTO DE: Transportes Semana 15 - Al 18 Agosto

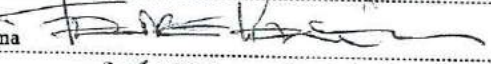
Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>22 de Agosto</u> de <u>2017</u>
	Jefe de Cont.			Firma 

ditacion

PAGUESE A: FELIX VASSARIZ M

\$ 1000

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE CIA 63 COLA A HOTEL
TEQUENDAMA

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>22 de Agosto</u> de <u>2017</u>
	Jefe de Cont.			Firma 

ditacion

70309083



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 4119

PAGUESE A: Daniel Acero Diaz
Ciento cincuenta y dos mil Trescientos PESOS

\$ 152 300

OR CONCEPTO DE:
Pago de transportes desde el día
25/07/17 hasta el día
28/07/17

Elaborado por: Jefe de Cont. Revisado por: Aprobado por: Cuenta No. Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
Fecha 09 de Agosto de 2017.
Firma [Signature] 1012448360
AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia Versión 2: Julio 01 de 2008

15	LAFRANCOL	Calle 108 No. 51 - 45	\$ 5.000
16	WORLD TOURS AGENCIA DE VIAJES	CR 13A NO 96 - 19	\$ 5.000
17	BANCA DE PROYECTOS	AVCL 127 NO. 15 - 31	\$ 1.200
18	GEMALTO	CR 7 NO 113 - 48 SAMSUNG	\$ 8.900
19	BEI STAR	CL 113 NO. 7 - 80	\$ 8.900
20	MOMENTUM	CL 96 NO. 13A - 21	\$ 8.300
21	TRAVEL HOLDING GROUP	CR 15 NO. 108 - 13	\$ 5.000
22	UNODC	CR 7 NO. 120 - 20	\$ 7.200
23	BCDTRAVEL	CL 93 NO 16 - 9	\$ 8.900
24	MOMENTUM	CL 96 NO. 13A - 21	\$ 5.000
25	CTR TRAVEL HOLDING	CL 127 NO. 16A - 76	\$ 5.000

TOTAL \$ 152.300

09-ago-17
Control Interno Vo.Bo. Director del Departamento: [Signature]

Control Interno
Gestión Documental

[Signature]



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

369

Nº 21444

\$	30.000	
----	--------	--

PAGUESE A: WILLIAM SIERRA

TREINTA MIL PESOS M/cte.

PESOS

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTES REPARACION CHUMACERA MAQUINA
309 - 400 Lbs EDRO TRANSPORTES COMPRA DE EMPAQUES
COMPRA DE RETENEDORES Y SELLOS.
TRANSPORTES COMPRA DE AMORTIGUADORES
TRANSPORTES COTIZACION DE REPUESTOS

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
		<u>J. SIERRA</u> Jefe de Cont.		Fecha <u>29</u> de <u>Agosto</u> de <u>2017</u>
				Firma <u>William Sierra</u>

J. Sierra

AG-12

370



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S. A.
NIT: 890.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Nº 21497

\$	12.650	
----	--------	--

PAGUESE A: John Alexander Vargas

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transporte

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>08 de Agosto de 2017</u> de
Jefe de Cont.				Firma <u>[Signature]</u>

John Alexander Vargas IT AG-12

CONCILIACION CONSIGNACIONES EFECTIVO CAJA GENERAL

Fecha	Recaudo	Bancos	Dolares	Diferencia	Dia de Consignacion	Observaciones
01-ago	15,731,400	15,731,400			0	consig el dia 2 de agosto
02-ago	23,706,050	23,498,050		-208,000		consig el dia 3 de agosto
03-ago	15,326,150	15,326,150			0	consig el dia 4 de agosto
04-ago	11,433,550					
05-ago	3,356,850					
06-ago	1,079,450					
07-ago	4,028,900	19,898,750			0	consig el dia 8 de agosto
08-ago	17,176,750	17,176,750			0	consig el dia 9 de agosto
09-ago	16,062,400					
10-ago	8,646,000					
11-ago	46,706,100					Este dia la transportadora no Paso
12-ago	4,297,200					
13-ago	1,620,900	77,332,600			0	consig el dia 14 de agosto
14-ago	33,518,600	36,458,850	2,940,210		40	consig el dia 15 de agosto
15-ago	10,480,050	11,460,750		980,700		Pago de avantes y devolucion da dinero
16-ago	11,937,150	11,937,150			0	consig el dia 17 de agosto
17-ago	11,139,500	11,139,500			0	consig el dia 18 de agosto
18-ago	9,166,150					
19-ago	18,927,400					
20-ago	1,495,150					
21-ago	1,823,350	31,412,050			0	consig el dia 22 de agosto
22-ago	12,338,850	12,338,750		-100		consig el dia 23 de agosto
23-ago	11,643,750	17,103,750	5,460,000		0	consig el dia 24 de agosto
24-ago	15,178,866	15,178,850		-16		consig el dia 25 de agosto
25-ago	12,989,500				0	
26-ago	5,279,850				0	
27-ago	3,362,300	21,631,650			0	consig el dia 28 de agosto
28-ago	10,665,400	10,665,400			0	consig el dia 29 de agosto
29-ago	12,393,550	45,393,550		33,000,000		consig el dia 31 de agosto
30-ago	11,532,900			-11,532,900		Diferencia del Cambio
31-ago			8,184,480		0	
	363,044,016	385,283,740				

Elaboro: Nayilene Diaz Auditoria de Ingresos *Nayilene* . Tatiana Onatra Cajera GENERAL _____
 Revisó: Julio Cesar Reina Tesorero *JCR*
 Fecha de Conciliacion 31/8/17



372³

Empresa: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA
NIT: 860006543

Número de Cuenta: 03179949163
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 31-08-2017 14:24:46
Fecha y Hora Consulta: 31-08-2017 14:24:46

Impreso por: 1052916083

Saldo Efectivo Actual: \$399,539,891.17	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$399,539,891.17
---	-------------------------------	--------------------------------------

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2017/08/31	SNE-CONSIG CON CERTIF TRANSPOR	CENTRO NAL. EFECTIVO				
2017/08/30	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	N° 035402971	- 69		45,393,550.00
2017/08/30	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				514,200.00
2017/08/30	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				576,200.00
2017/08/30	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				2,967,900.00
2017/08/29	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				144,800.00
2017/08/29	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-18.00
2017/08/29	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				-583.00
2017/08/29	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				261.82
2017/08/29	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				8,328.17
2017/08/29	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				755,500.00
2017/08/29	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				1,103,800.00
2017/08/29	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				1,192,800.00
2017/08/29	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				1,991,900.00
2017/08/29	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				2,314,100.00
2017/08/29	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				2,370,800.00
2017/08/29	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C. PAGOS SANTA MARTA				2,429,400.00
2017/08/29	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	0000000000	N° 035402967		323,000.00
2017/08/28	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				10,665,400.00
2017/08/28	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-38.00
2017/08/28	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				-524.00
2017/08/28	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				531.01
2017/08/28	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				7,490.59
2017/08/28	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				183,800.00
2017/08/28	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	0000000000		66	206,300.00
2017/08/27	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				21,631,650.00
2017/08/27	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-440.00
2017/08/27	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				-608.00
2017/08/27	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				6,266.85
2017/08/26	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				8,694.66
2017/08/25	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				366,750.00
2017/08/25	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-219.00
2017/08/25	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				-304.00
2017/08/25	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				3,129.77
2017/08/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				4,341.73
2017/08/25	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	0000000000		65	260,300.00
2017/08/24	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				15,178,850.00
2017/08/24	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-18.00
2017/08/24	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				-286.00
2017/08/24	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				256.79
2017/08/24	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				4,080.97

2017/08/24	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO		25,000.00	
2017/08/24	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA		25,200.00	
2017/08/24	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA		26,400.00	
2017/08/24	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA		45,000.00	
2017/08/24	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA		94,800.00	
2017/08/24	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA		451,700.00	
2017/08/24	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA		750,500.00	
2017/08/24	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA		882,050.00	
2017/08/24	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA		963,350.00	
2017/08/24	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA		1,075,000.00	
2017/08/24	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CARRERA TERCERA		1,237,700.00	
2017/08/23	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO NAL. EFECTIVO 0000000000	(2000 dolares) 63 1-13 2054	17,103,750.00	23
		CENTRO INTERNACIONAL		-13.00	
2017/08/23	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL		-267.00	
2017/08/23	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL		185.25	
2017/08/23	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL		3,811.94	
2017/08/23	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO		60,000.00	
2017/08/23	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO 0000000000	62	12,338,750.00	22
2017/08/22	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL		-33.00	
2017/08/22	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL		-234.00	
2017/08/22	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL		471.61	
11/08/22	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL		3,339.37	
2017/08/22	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES		1,325,700.00	
2017/08/22	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES		1,533,800.00	
2017/08/22	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES		1,660,500.00	
2017/08/22	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES		1,863,400.00	
2017/08/22	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES		3,000,000.00	
2017/08/22	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO		3,000,000.00	
2017/08/22	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO		244,500.00	
2017/08/22	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO		281,450.00	
2017/08/22	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO		858,400.00	
2017/08/22	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO 0000000000	60	1,066,450.00	
2017/08/21	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL		31,412,050.00	19-21
		CENTRO INTERNACIONAL		-48.00	
2017/08/21	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL		-824.00	
2017/08/21	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL		668.98	
2017/08/21	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL		11,797.20	
2017/08/18	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO		261,500.00	
2017/08/18	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO 0000000000	56	11,139,500.00	17
2017/08/17	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL		-12.00	
11/08/17	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL		-194.00	
2017/08/17	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL		179.22	
2017/08/17	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL		2,766.05	
2017/08/17	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES		1,236,600.00	
2017/08/17	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES		1,236,600.00	
2017/08/17	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES		1,320,400.00	
2017/08/17	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO		613,500.00	
2017/08/17	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO 0000000000	54	11,937,150.00	16
2017/08/16	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL		-12.00	
2017/08/16	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL		-177.00	
2017/08/16	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL		176.05	
2017/08/16	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL		2,523.79	
2017/08/16	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES		216,800.00	
2017/08/16	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES		1,320,400.00	
2017/08/16	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES		3,000,000.00	
2017/08/16	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO		761,000.00	
2017/08/16	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO 0000000000	53	11,460,750.00	15
2017/08/16	NOTA CREDITO (C)	CARABOBO	\$ 980,700	265,475.63	
2017/08/15	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	\$ 1,499,000	-38.00	

374

2017/08/15	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	-133.00
2017/08/15	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	547.38
2017/08/15	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	1,896.83
2017/08/15	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	557,800.00
2017/08/15	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO 0000000000	36,458,850.00
2017/08/14	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	-132.00
2017/08/14	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	1,490.23
2017/08/14	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	398.20
2017/08/14	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	72,900.00
2017/08/14	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	232,000.00
2017/08/14	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	PRADO PLAZA	268,500.00
2017/08/14	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	PRADO PLAZA	435,200.00
2017/08/14	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	BUENAVENTURA	533,700.00
2017/08/14	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	BUENAVENTURA	537,000.00
2017/08/14	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	598,200.00
2017/08/14	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	BUENAVENTURA	1,380,100.00
2017/08/14	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	BUENAVENTURA	1,415,800.00
2017/08/14	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	BUENAVENTURA	3,044,700.00
2017/08/14	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO 0000000000	3,422,000.00
2017/08/13	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	77,332,600.00
2017/08/12	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C. PAGOS SANTA MARTA	600.11
2017/08/11	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	746,300.00
2017/08/11	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	293.92
2017/08/11	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	260,000.00
2017/08/11	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	264,000.00
2017/08/11	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	604,000.00
2017/08/10	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	EL RODADERO	1,798,500.00
2017/08/10	VALOR IVA	CENTRO INTERNACIONAL	-10,100.00
2017/08/10	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	-1,919.00
2017/08/10	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CENTRO INTERNACIONAL	269.86
2017/08/10	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	-48.07
2017/08/09	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	EL RODADERO	699,500.00
2017/08/09	VALOR IVA	CENTRO INTERNACIONAL	-10,100.00
2017/08/09	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	-1,919.00
2017/08/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CENTRO INTERNACIONAL	264.21
2017/08/09	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	-48.07
2017/08/09	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	PRADO PLAZA	1,036,600.00
2017/08/08	VALOR IVA	CENTRO INTERNACIONAL	-131,300.00
2017/08/08	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	-24,947.00
2017/08/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CENTRO INTERNACIONAL	255.79
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	-624.98
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	130,000.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	206,300.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	234,200.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	334,100.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	469,500.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	580,900.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C PAGOS BUENAVENTURA	743,400.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	1,250,702.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	1,468,400.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	1,504,950.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C PAGOS BUENAVENTURA	2,594,500.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C PAGOS BUENAVENTURA	2,984,650.00
2017/08/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C PAGOS BUENAVENTURA	3,182,900.00
2017/08/07	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	384.48
2017/08/05	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	-10,100.00

Dolares 1077 52

51

14

19.12

375

2017/08/05	VALOR IVA	INTERNACIONAL	
		CENTRO	
2017/08/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNACIONAL	-1,919.00
		CENTRO	
2017/08/05	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	INTERNACIONAL	-48.07
2017/08/04	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	EL RODADERO	3,016,000.00
		CENTRO	-20,200.00
2017/08/04	VALOR IVA	INTERNACIONAL	
		CENTRO	
2017/08/04	ABONO INTERESES AHORROS	INTERNACIONAL	-3,838.00
		CENTRO	
2017/08/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNACIONAL	103.47
		CENTRO	
2017/08/04	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	INTERNACIONAL	-96.15
2017/08/04	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	755,000.00
2017/08/03	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	EL RODADERO	5,629,500.00
		CENTRO	-30,300.00
2017/08/03	VALOR IVA	INTERNACIONAL	
		CENTRO	
2017/08/03	ABONO INTERESES AHORROS	INTERNACIONAL	-5,757.00
		CENTRO	
2017/08/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNACIONAL	51.19
		CENTRO	
2017/08/03	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	INTERNACIONAL	-144.22
2017/08/03	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	107,300.00
2017/08/03	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	BUENAVENTURA	2,039,800.00
2017/08/03	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	BUENAVENTURA	3,271,000.00
2017/08/02	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	CENTRO	-10,100.00
		INTERNACIONAL	
7/08/02	VALOR IVA	INTERNACIONAL	
		CENTRO	
2017/08/02	ABONO INTERESES AHORROS	INTERNACIONAL	-1,919.00
		CENTRO	
2017/08/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNACIONAL	2.32
		CENTRO	
2017/08/02	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	INTERNACIONAL	-48.07
		EL RODADERO	
			859,100.00

Empresa: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA
NIT: 860006543

Número de Cuenta: 03100654306
Tipo de cuenta: Corriente

Fecha y Hora Actual: 31-08-2017 14:50:57
Fecha y Hora Consulta: 31-08-2017 14:50:57

Impreso por: 1052916083

Saldo Efectivo Actual: \$1,774,398,754.88	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$1,774,398,754.88
---	-------------------------------	--

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2017/08/14	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CENTRO INTERNACIONAL				-1,191,116.26
2017/08/14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	DIVER PLAZA	1014264763	1014264763		349,860.00
2017/08/14	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	CTRO PAGOS	79328158	79328158		317,000.00
2017/08/14	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	AVENIDA CERO	60388041	60388041		700,000.00
2017/08/14	CHEQUE GIRADO	CARRERA OCTAVA			000010244	-1,745,106.00
2017/08/14	PAGO A TERC PACHECO BURBANO DI	CENTRO INTERNACIONAL				-368,858.00
2017/08/14	PAGO A TERC PLATERIA ARTISTICA	CENTRO INTERNACIONAL				-675,160.00
2017/08/14	PAGO A TERC ADCEDA SYSTEMS S.A	CENTRO INTERNACIONAL				-1,178,550.00
2017/08/14	PAGO A TERC CONGELADOS AGRICOL	CENTRO INTERNACIONAL				-1,351,290.00
2017/08/14	PAGO A TERC ROJAS MONTANO VERO	CENTRO INTERNACIONAL				-1,612,792.00
2017/08/14	PAGO A TERC ALFOPISOS CCI SAS	CENTRO INTERNACIONAL				-1,698,814.00
2017/08/14	PAGO A TERC WINE&CO SAS	CENTRO INTERNACIONAL				-2,078,914.00
2017/08/14	PAGO A TERC CLAVIJO TORRES AND	CENTRO INTERNACIONAL				-2,079,714.00
2017/08/14	PAGO A TERC DON MAIZ	CENTRO INTERNACIONAL				-2,191,631.00
2017/08/14	PAGO A TERC LIEVANO SALAZAR SA	CENTRO INTERNACIONAL				-2,673,918.00
2017/08/14	PAGO A TERC CONVERTIDORA DE PA	CENTRO INTERNACIONAL				-3,113,725.00
2017/08/14	PAGO A TERC SOLUCIONES EMPRESA	CENTRO INTERNACIONAL				-3,246,573.00
2017/08/14	PAGO A TERC INVERSIONES FERRE	CENTRO INTERNACIONAL				-3,838,280.00
2017/08/14	PAGO A TERC ICONTEC	CENTRO INTERNACIONAL				-9,650,900.00
2017/08/14	PAGO A TERC ALMACENES EXITO S.	CENTRO INTERNACIONAL				-10,308,437.00
2017/08/14	PAGO A TERC TAZA DE ORIGEN SAS	CENTRO INTERNACIONAL				-10,407,207.00
2017/08/14	PAGO A TERC SANTA REYES S.A.S	CENTRO INTERNACIONAL				-10,615,833.00
2017/08/14	PAGO A TERC CARNICAS JMC BOYAC	CENTRO INTERNACIONAL				-10,806,043.00
2017/08/14	PAGO A TERC IMPRENTA NACIONAL	CENTRO INTERNACIONAL				-12,531,057.00
2017/08/14	PAGO A TERC UNION TEMPORAL GLO	CENTRO INTERNACIONAL				-21,640,435.00
2017/08/14	PAGO A TERC PULPAFRUIT S.A.	CENTRO INTERNACIONAL				-31,716,609.00
2017/08/14	PAGO A TERC CIA INTERNACIONAL	CENTRO INTERNACIONAL				-152,249,220.00
2017/08/14	PAGO INTERBANC PRICE RES SAS	CENTRO INTERNACIONAL	900474794			217,056.00
2017/08/14	PAGO INTERBANC PRICE RES SAS	CENTRO INTERNACIONAL	900474794			403,200.00
2017/08/14	PAGO INTERBANC PRICE RES SAS	CENTRO INTERNACIONAL	900474794			485,520.00
2017/08/14	PAGO DE PROV SOUTH NET TURISM	CENTRO INTERNACIONAL	SOUTH NET TURISM	SOUTH NET TURISM		383,995.53
2017/08/14	PAGO DE PROV SOUTH NET TURISM	CENTRO INTERNACIONAL	SOUTH NET TURISM	SOUTH NET TURISM		571,200.87
2017/08/14	PAGO DE PROV AGENCIA DE ADUAN	CENTRO INTERNACIONAL	AGENCIA DE ADUAN	AGENCIA DE ADUAN		591,600.00
2017/08/14	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA	CENTRO INTERNACIONAL	CREDICORP	CREDICORP		39,000,000.00

Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
2017/08/12	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO	INTERNACIONAL	SERVICIOS ELCTR.	26758724548	26758724548	
2017/08/11	PAGO DE PROV FUND DE LAMUJER	CENTRO	INTERNACIONAL			273,700.00
2017/08/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CENTRO	INTERNACIONAL			5,931,680.00
2017/08/11	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CENTRO	INTERNACIONAL			-156,693.38
2017/08/11	CONSIG LOCAL REFERENCIA CANJE	CENTRO	CARULLA PABLO VI	52157900	52157900	3,400,000.00
2017/08/11	CONSIG LOCAL REFERENCIA CANJE	CENTRO	CENTRO SUBA	8000750036	8000750036	1,182,860.00
2017/08/11	CONSIG LOCAL REFERENCIA CANJE	CENTRO	HOTEL TEQUENDAMA	8050072808	8050072808	5,700,000.00
2017/08/11	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	CENTRO	UNICENTRO CALI	9002650990	9002650990	1,390,218.00
2017/08/11	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	CENTRO	IWANA	13893741	13893741	2,980,950.00
2017/08/11	CHEQUE GIRADO	CENTRO	CARRERA OCTAVA			-6,455,853.00
2017/08/11	PAGO A TERC CONTRERAS GUTIERRE	CENTRO	INTERNACIONAL		000010263	-1,436,000.00
2017/08/11	PAGO A TERC BAVARIA S.A	CENTRO	INTERNACIONAL			-1,797,393.00
2017/08/11	PAGO A TERC GALLEGO RAMIREZ JU	CENTRO	INTERNACIONAL			-1,989,000.00
2017/08/11	PAGO A TERC ALIX TELLO	CENTRO	INTERNACIONAL			-2,475,850.00
2017/08/11	PAGO A TERC GALLEGO RAMIREZ LI	CENTRO	INTERNACIONAL			-2,599,714.00
2017/08/11	PAGO A TERC GALLEGO ARDILA MAN	CENTRO	INTERNACIONAL			-4,895,700.00
2017/08/11	PAGO A TERC CRISLOZA S.A.S	CENTRO	INTERNACIONAL			-17,523,836.00
2017/08/11	PAGO INTERBANC SONIA JAIMES CO	CENTRO	INTERNACIONAL	63333065		110,000.00
2017/08/11	PAGO INTERBANC AGENCIA DE VIAJ	CENTRO	INTERNACIONAL	8600000182		226,100.00
2017/08/11	PAGO INTERBANC CONTENIDOS DIGI	CENTRO	INTERNACIONAL	9009402810		273,700.00
2017/08/11	PAGO INTERBANC A TODA HORA S.A	CENTRO	INTERNACIONAL	8001434071		912,000.00
2017/08/11	PAGO INTERBANC OMEGA EVENTOS S	CENTRO	INTERNACIONAL	9008969035		1,523,200.00
2017/08/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	CENTRO	INTERNACIONAL	999990902		150,000,000.00
2017/08/11	PAGO DE PROV FONPET 2017	CENTRO	INTERNACIONAL	FONPET 2017	FONPET 2017	228,000.00
2017/08/11	PAGO DE PROV FOUR MARKETING S	CENTRO	INTERNACIONAL	FOUR MARKETING S	FOUR MARKETING S	1,954,120.00
2017/08/11	PAGO DE PROV JOSE PLUTARCO CU	CENTRO	INTERNACIONAL	JOSE PLUTARCO	JOSE PLUTARCO	2,900,000.00
2017/08/11	PAGO DE PROV SAN PABLO HOTEL	CENTRO	INTERNACIONAL	SAN PABLO HOTEL	SAN PABLO HOTEL	2,982,754.00
2017/08/10	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CENTRO	INTERNACIONAL			-1,974,912.70
2017/08/10	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CENTRO	AUTOPISTA 98	52413370	52413370	300,000.00
2017/08/10	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CENTRO	C. C. HAYUAELOS	53130524	53130524	500,000.00
2017/08/10	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CENTRO	AVENIDA 127	12090861	12090861	2,476,000.00
2017/08/10	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CENTRO	HOTEL TEQUENDAMA			-9,724,215.00
2017/08/10	PAGO A TERC PREVER S.A.	CENTRO	INTERNACIONAL		000010271	-8,418.00
2017/08/10	PAGO A TERC SEGUROS DE VIDA CO	CENTRO	INTERNACIONAL			-179,294.00
2017/08/10	PAGO A TERC EMERMEDICA S.A.	CENTRO	INTERNACIONAL			-418,531.00
2017/08/10	PAGO A TERC COMPAÑIA DE SEGURO	CENTRO	INTERNACIONAL			-427,719.00
2017/08/10	PAGO A TERC SERVICIOS SANITARI	CENTRO	INTERNACIONAL			-433,618.00
2017/08/10	PAGO A TERC COORSERPARK	CENTRO	INTERNACIONAL			-544,906.00
2017/08/10	PAGO A TERC GOMEZ CAMARGO MARI	CENTRO	INTERNACIONAL			-554,246.00
2017/08/10	PAGO A TERC CAJA DE COMPENSACI	CENTRO	INTERNACIONAL			-1,225,887.00
2017/08/10	PAGO A TERC BIODYNE BOGOTA SAS	CENTRO	INTERNACIONAL			-1,328,596.00
2017/08/10	PAGO A TERC BANCO PICHINCHA	CENTRO	INTERNACIONAL			-2,371,427.00
2017/08/10	PAGO A TERC ACCION SOCIAL EJER	CENTRO	INTERNACIONAL			-4,233,046.00
2017/08/10	PAGO A TERC ZINC LTDA	CENTRO	INTERNACIONAL			-5,087,780.00
2017/08/10	PAGO A TERC COOMEVA MEDICINA P	CENTRO	INTERNACIONAL			-5,263,716.00
2017/08/10	PAGO A TERC GUEVARA RINCON JOH	CENTRO	INTERNACIONAL			-5,429,171.00
2017/08/10	PAGO A TERC BANCO DE OCCIDENTE	CENTRO	INTERNACIONAL			-5,565,695.00
2017/08/10	PAGO A TERC DAVIVIENDA S.A.	CENTRO	INTERNACIONAL			-5,953,000.00

378

2017/08/10	PAGO A TERC YIN YANG FIRE SIST	CENTRO INTERNACIONAL			-6,646,200.00
2017/08/10	PAGO A TERC HOTEL TC SAS	CENTRO INTERNACIONAL			-8,491,911.00
2017/08/10	PAGO A TERC COOPERATIVA DE APO	CENTRO INTERNACIONAL			-10,118,398.00
2017/08/10	PAGO A TERC MARPICO S.A	CENTRO INTERNACIONAL			-15,878,477.00
2017/08/10	PAGO A TERC FUMEX LTDA	CENTRO INTERNACIONAL			-21,055,745.00
2017/08/10	PAGO A TERC COSMETIKA SAS	CENTRO INTERNACIONAL			-32,634,008.00
2017/08/10	PAGO A TERC FONDO NACIONAL DEL	CENTRO INTERNACIONAL			-43,583,689.00
2017/08/10	PAGO A TERC I.Q.R. EVENTOS Y L	CENTRO INTERNACIONAL			-46,964,786.00
2017/08/10	PAGO A TERC IMAGEN SEGURA S.A.	CENTRO INTERNACIONAL			-84,362,473.00
2017/08/10	PAGO A TERC GRUPO GRATIA SAS	CENTRO INTERNACIONAL			-175,243,223.00
2017/08/10	PAGO INTERBANC AGENCIA DE VIAJ	CENTRO INTERNACIONAL	860000182		1,047,200.00
2017/08/10	PAGO INTERBANC ASOCIACION BASC	CENTRO INTERNACIONAL	8301244537		1,491,189.00
2017/08/10	PAGO INTERBANC ASOCOLDRO	CENTRO INTERNACIONAL	860517394		1,640,487.00
2017/08/10	PAGO INTERBANC FIDUCIARIA DE O	CENTRO INTERNACIONAL	8001431573		4,104,000.00
2017/08/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	CENTRO INTERNACIONAL	999990902		17,936,543.00
2017/08/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	CENTRO INTERNACIONAL	999990902		26,690,995.52
2017/08/10	PAGO DE PROV COLCERAMICA SAS	CENTRO INTERNACIONAL	COLCERAMICA	COLCERAMICA	845,800.00
2017/08/10	PAGO DE PROV SOUTH NET TURISM	CENTRO INTERNACIONAL	SOUTH NET TURISM	SOUTH NET TURISM	2,182,798.87
2017/08/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CENTRO INTERNACIONAL			-2,031.50
2017/08/09	CONSIG NAL REFERENCIA CHEQUE	CARRERA TERCERA	890404365	890404365	13,458,888.29
2017/08/09	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	0000000000	0000000000	17,176,750.00
2017/08/09	PAGO A TERC DIEGO PEREA	CENTRO INTERNACIONAL			-507,875.00
2017/08/09	PAGO INTERBANC FUNDACION COLOM	CENTRO INTERNACIONAL	0900186339		115,021.00
2017/08/09	PAGO INTERBANC GOETHE INSTITUT	CENTRO INTERNACIONAL	8300537647		480,285.00
2017/08/09	PAGO INTERBANC CUPONATIC-COLOM	CENTRO INTERNACIONAL	900409419		1,037,430.00
2017/08/09	PAGO INTERBANC GRUPO SUME SAS	CENTRO INTERNACIONAL	9000864845		1,464,295.00
2017/08/09	PAGO INTERBANC DAVITA SAS	CENTRO INTERNACIONAL	9005325048		47,223,911.00
2017/08/09	PAGO DE PROV SOUTH NET TURISM	CENTRO INTERNACIONAL	SOUTH NET TURISM	SOUTH NET TURISM	179,920.64
2017/08/09	PAGO DE PROV FIDUBANCOLOMBIA	CENTRO INTERNACIONAL	FIDUBANCOLOMBIA	FIDUBANCOLOMBIA	196,350.00
2017/08/09	PAGO DE PROV VALORES BANCOLOM	CENTRO INTERNACIONAL	VALORES BANCOLOM	VALORES BANCOLOM	392,700.00
2017/08/09	PAGO DE PROV BANCA DE INVERSI	CENTRO INTERNACIONAL	BANCA DE INVERSI	BANCA DE INVERSI	392,700.00
2017/08/09	PAGO DE PROV SOUTH NET TURISM	CENTRO INTERNACIONAL	SOUTH NET TURISM	SOUTH NET TURISM	1,036,798.93
2017/08/09	PAGO DE PROV SONIA JAIMES	CENTRO INTERNACIONAL	SONIA JAIMES	SONIA JAIMES	2,953,580.00
2017/08/09	PAGO DE PROV BANCOLOMBIA S A	CENTRO INTERNACIONAL	BANCOLOMBIA S A	BANCOLOMBIA S A	18,695,495.00
2017/08/08	TRASLADO A SU CUENTA CNB	CNB REDES			190,400.00
2017/08/08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	AV. EL DORADO	8301082099	8301082099	7,365,000.00
2017/08/08	CONSIG LOCAL REFERENCIA CANJE	HOTEL TEQUENDAMA	36531575	36531575	456,000.00
2017/08/08	CONSIG NAL REFERENCIA CHEQUE	PLAZA DE LA ADUANA	890404365	890404365	15,405,485.18
2017/08/08	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	0000000000	0000000000	19,898,750.00
2017/08/08	PAGO DE TERC LEASING CORFICOL	CENTRO INTERNACIONAL			1,618,800.00
2017/08/08	PAGO INTERBANC PRICE RES SAS	CENTRO INTERNACIONAL	900474794		115,763.20
2017/08/08	PAGO INTERBANC PRICE RES SAS	CENTRO INTERNACIONAL	900474794		257,040.00
2017/08/08	PAGO INTERBANC COMFENALCO VALL	CENTRO INTERNACIONAL	890303093		1,136,274.00
2017/08/08	PAGO INTERBANC 9008016896	CENTRO INTERNACIONAL	9008016896		18,019,094.00
2017/08/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	CENTRO INTERNACIONAL	999990902		8,350,965.00
2017/08/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	CENTRO INTERNACIONAL	999990902		75,733,729.00

Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Cuenta	Valor
2017/08/08	PAGO DE PROV STARBOX S A S	CENTRO INTERNACIONAL	STARBOX S A S	STARBOX S A S	184,800.00
2017/08/08	PAGO DE PROV NEOSECURE COLOMB	CENTRO INTERNACIONAL	NEOSECURE COLOMB	NEOSECURE COLOMB	819,434.00
2017/08/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CENTRO INTERNACIONAL			-15,222.49
2017/08/04	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	BULEVAR	52494574	52494574	200,000.00
2017/08/04	CONSIG LOCAL REFERENCIA CANJE	HOTEL TEQUENDAMA	8600367597	8600367597	798,000.00
2017/08/04	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	0000000000	0000000000	15,326,150.00
2017/08/04	PAGO A TERC ORDUNA TAVERA LEID	CENTRO INTERNACIONAL			-3,805,624.00
2017/08/04	PAGO INTERBANC SEGUROS COMERCI	CENTRO INTERNACIONAL	8600021807		1,596,000.00
2017/08/04	PAGO INTERBANC CONSULT. PARA L	CENTRO INTERNACIONAL	8300410820		1,674,704.00
2017/08/04	PAGO INTERBANC COOPERATIVA NAC	CENTRO INTERNACIONAL	8600261230		2,006,725.00
2017/08/04	PAGO INTERBANC AVIATUR S.A.	CENTRO INTERNACIONAL	8600000182		8,304,713.00
2017/08/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	CENTRO INTERNACIONAL	999990902		912,000.00
2017/08/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	CENTRO INTERNACIONAL	999990902		6,867,000.00
2017/08/04	PAGO DE PROV VIAJES CHAPINERO	CENTRO INTERNACIONAL	VIAJES	VIAJES	519,117.00
2017/08/04	PAGO DE PROV FONDO PARA LA AC	CENTRO INTERNACIONAL	FONDO PARA LA AC	FONDO PARA LA AC	1,919,232.00
2017/08/04	PAGO DE PROV FUPAD COLOMBIA	CENTRO INTERNACIONAL	FUPAD COLOMBIA	FUPAD COLOMBIA	64,080,976.00
2017/08/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CENTRO INTERNACIONAL			-138,113.30
2017/08/03	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	C. C. HAYUAELOS	8301084980	8301084980	5,000,000.00
2017/08/03	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	LA QUINTA	28559350	28559350	200,000.00
2017/08/03	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	0000000000	0000000000	23,706,050.00
2017/08/03	PAGO A TERC ESPA?A BELTRAN OLI	CENTRO INTERNACIONAL	LINO Legumbres Art.	208,000	23,498,050.00
2017/08/03	PAGO A TERC AGUILERA NARANJO N	CENTRO INTERNACIONAL			-142,437.00
2017/08/03	PAGO A TERC ACCION SOCIAL EJER	CENTRO INTERNACIONAL			-172,799.00
2017/08/03	PAGO A TERC RODRIGUEZ DE NOVAL	CENTRO INTERNACIONAL			-259,547.00
2017/08/03	PAGO A TERC BANCO DE OCCIDENTE	CENTRO INTERNACIONAL			-301,820.00
2017/08/03	PAGO A TERC MORENO DE SARMIENT	CENTRO INTERNACIONAL			-360,602.00
2017/08/03	PAGO A TERC TOVAR DE QUIROGA B	CENTRO INTERNACIONAL			-360,642.00
2017/08/03	PAGO A TERC BERMUDEZ LEON LUCI	CENTRO INTERNACIONAL			-365,469.00
2017/08/03	PAGO A TERC VARGAS ROBERTO LUI	CENTRO INTERNACIONAL			-365,670.00
2017/08/03	PAGO A TERC SALAZAR VIUDA DE N	CENTRO INTERNACIONAL			-560,486.00
2017/08/03	PAGO A TERC GARAY GRANADOS JOR	CENTRO INTERNACIONAL			-838,460.00
2017/08/03	PAGO A TERC BELTRAN DUARTE NIC	CENTRO INTERNACIONAL			-979,801.00
2017/08/03	PAGO A TERC VARGAS CARVAJAL JU	CENTRO INTERNACIONAL			-1,013,728.00
2017/08/03	PAGO A TERC GONZALEZ OYOLA HER	CENTRO INTERNACIONAL			-1,510,186.00
2017/08/03	PAGO A TERC ASOC. NAL. PENSION	CENTRO INTERNACIONAL			-1,759,077.00
2017/08/03	PAGO A TERC LABORATORIO EMICAL	CENTRO INTERNACIONAL			-2,312,158.00
2017/08/03	PAGO A TERC FUMIGACIONES YOUNG	CENTRO INTERNACIONAL			-8,885,376.00
2017/08/03	PAGO A TERC INGENIERIA INVESTI	CENTRO INTERNACIONAL			-14,229,790.00
2017/08/03	PAGO DE PROV SOUTH NET TURISM	CENTRO INTERNACIONAL	SOUTH NET TURISM	SOUTH NET TURISM	111,384.00
2017/08/03	PAGO DE PROV SOUTH NET TURISM	CENTRO INTERNACIONAL	SOUTH NET TURISM	SOUTH NET TURISM	535,317.39
2017/08/03	PAGO DE PROV SOUTH NET TURISM	CENTRO INTERNACIONAL	SOUTH NET TURISM	SOUTH NET TURISM	1,350,452.68
2017/08/03	PAGO DE PROV SOUTH NET TURISM	CENTRO INTERNACIONAL	SOUTH NET TURISM	SOUTH NET TURISM	1,903,198.44
2017/08/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CENTRO INTERNACIONAL			-54,461.61
2017/08/02	TRASLADO A SU CUENTA CNB	CNB REDES			296,000.00
2017/08/02	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	CALLE 76	32844684	32844684	230,000.00
2017/08/02	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	0000000000	0000000000	15,731,400.00
2017/08/02	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT	CENTRO INTERNACIONAL	03222277514	03222277514	1,599,360.00

379

2017/08/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	HOTEL TEQUENDAMA		000010268		-737,717.00
2017/08/02	CHEQUE PAGADO EN CAJA	HOTEL TEQUENDAMA		000010269		-2,213,916.00
2017/08/02	PAGO GAS GAS NATURAL	CENTRO INTERNACIONAL				-10,663,770.00
2017/08/02	PAGO INTERBANC GALDYS LEONOR B	CENTRO INTERNACIONAL	9001524017			3,231,241.00
2017/08/02	PAGO DE PROV FIDUCORFICOLOMBI	CENTRO INTERNACIONAL	FIDUCORFICOLOM BI	FIDUCORFICOLOM BI		228,000.00
2017/08/02	PAGO DE PROV AGRICOLA SANTAMA	CENTRO INTERNACIONAL	AGRICOLA SANTAMA	AGRICOLA SANTAMA		5,335,500.00
2017/08/01	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	ROCHE	80062912	80062912		500,000.00
2017/08/01	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	CARRERA TERCERA	860006543	860006543		94,000.00
2017/08/01	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	CARRERA TERCERA	860006543	860006543		120,000.00
2017/08/01	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	CARRERA TERCERA	860006543	860006543		140,700.00
2017/08/01	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	EL RODADERO	8600065435	8600065435		608,500.00
2017/08/01	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	CARRERA TERCERA	860006543	860006543		960,900.00
2017/08/01	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	0000000000	0000000000		29,904,550.00
2017/08/01	TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT	CENTRO INTERNACIONAL	03205453872	03205453872		381,076.00
2017/08/01	REV GRAVAMEN MOVTO FINANCIERO	CENTRO INTERNACIONAL				2,031.50
2017/08/01	PAGO DE TERC LEASING CORFICOL	CENTRO INTERNACIONAL				928,164.00
2017/08/01	PAGO INTERBANC CANRO QUILAGUY	CENTRO INTERNACIONAL	9006981539			456,000.00
2017/08/01	PAGO INTERBANC PRICE RES SAS	CENTRO INTERNACIONAL	900474794			578,816.00
7/08/01	PAGO INTERBANC ARTE Y VIDA FUN	CENTRO INTERNACIONAL	8050308312			1,219,250.00
7/08/01	PAGO INTERBANC ROYAL PARK LTDA	CENTRO INTERNACIONAL	8001843061			2,725,593.00
2017/08/01	PAGO NO APLICADO DIEGO FERNAND	CENTRO INTERNACIONAL				507,875.00
2017/08/01	PAGO DE PROV SESPEM SAS	CENTRO INTERNACIONAL	SESPEM SAS	SESPEM SAS		100,000,000.00

381

Cambio Cheques Caja General a la SHT

Fecha	Cheques	No	Cheques	No	
01-ago					
02-ago					
03-ago					
04-ago					
05-ago					
06-ago					
07-ago					
08-ago	\$ 3,935,600	10270			
09-ago					
10-ago					
11-ago					
12-ago					
13-ago					
14-ago	\$ ✓ 25,000	10272	\$ ✓ 1,474,000	10273	banco de occi
15-ago					
16-ago					
17-ago					
18-ago					
19-ago					
20-ago					
21-ago					
22-ago	\$ ✓ 800,000	10282	\$ 1,029,900	10281	Colmena
23-ago	\$ 286,600	10274	\$ -	0	
24-ago	\$ ✓ 4,468,134	10284	\$ -	0	Colmena
25-ago					
26-ago					
27-ago					
28-ago					
29-ago					
30-ago					
31-ago					
01-sep					
02-sep					
03-sep					
04-sep					
05-sep					
06-sep					
07-sep					
	\$ 9,515,334		\$ 2,503,900		
	Total		\$ 12,019,234		

Elaboro: Nayilene Diaz Auditoria de Ingresos

Revisó: Julio Cesar Reina Tesorero

Tatiana O



Copia No.: 1

PAGOS

CHEQUE

FECHA: 20170829 HORA: 14:26:04
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0109-TEQUENDAMA
 MAQUINA: F001/A809
 NO. PRODUCTO: 01617(01617)
 NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
 NO. TRANSACCION: 0N002248
 REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$4,468,134.00
 O. CHEQUE: 010284
 O. BANCO: 0007
 VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN - Aops 24117



PAGOS

CHEQUE

FECHA: 20170829 HORA: 14:24:05
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0109-TEQUENDAMA
 MAQUINA: F001/A809
 NO. PRODUCTO: 01617(01617)
 NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
 NO. TRANSACCION: 0N002247
 REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$800,000.00
 NO. CHEQUE: 010282
 COD. BANCO: 0007
 VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

Recaudado en Línea

0839013

Ciudad	Día	Mes	Año	Código de Recaudado	Valor
Bogotá	28	8	17		25.000
Nombre Cuenta o Beneficiario SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN					
Codi. Bco.	No. Cia. del Cheque				
1	07 00065435				
2					
3					
4					
5					

Cla. Che.	Cla. Ah.	Total Efectivo	Total Cheques	Total Consignación
X		\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 25.000
Referencia 1: 15-24-18 2017/08/29				
HOTEL SAN DIEGO S.A HOTEL TEQUENDAMA				
74559614 *****096 ***** NC				
UFL 256 25,000.00 U				
***** 25,000.00 CH				
Referencia 2: 30006543				
Referencia 3: 860006543				
ICORTIA* Normal				
Total \$				

Nombre del Pagador
 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
 Referencia 1 o Nit./D.C.
 860006543
 Referencia 2

Ver instrucciones al Respaldo
 Mod. Mar. 2007

Teléfono
 3023000
 F. 20-169

Ver instrucciones al Respaldo
 Mod. Mar. 2007

Aops 14117

381

MOVIMIENTO DESDE 2017/07/01 HASTA 2017/07/31

BANCOLOMBIA S.A.-GARANTIAS REPOS
00700-016549-1 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT: 860,006,543

TITULO: 21 - TITULOS DE TESORERIA

CD	FECHA	EMISION	DD	CLASE N. OPER	TM	MOVIMIENTO	FECHA	HORA	ACTIVA	N.OPER	TM	MOVIMIENTO
		051927	33	TES TASA FIJA TOTALES					4,000,000,000.00			
01	170724	00:00:00		PGINT 78198	CR		440,000,000.00		4,000,000,000.00			
		055081	74	TES TASA FIJA TOTALES					5,000,000,000.00			
		055408	20	TES UVR TASA CONVENIDA					8,500,000.00			
		055420	18	TES TASA FIJA TOTALES					3,600,000,000.00			
TOTAL TITULOS TITULOS DE TESORERIA									12,000,000,000.00			
TOTAL TITULOS (DOLARES)									0.00			
TOTAL TITULOS (UVR)									8,500,000.00			
TOTAL TITULOS									12,000,000,000.00			
TOTAL TITULOS (DOLARES) (DOLARES)									0.00			
TOTAL TITULOS (UVR)									8,500,000.00			

CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LAS EMISIONES								
TIT	CL	EMISION	PLAZO	TASA	INICIO VIGEN.	PAGO	NEMONI. SEN	COD. ISIN
21	B	051927	15 ANOS	11.00% A.V.	20050724	20200724	TFTT15240720	COL17C102302
21	B	055081	6 ANOS	05.00% A.V.	20121121	20181121	TFTT06211118	COL17C102922
21	B	055408	6 ANOS	03.50% A.V.	20130417	20190417	TUVT06170419	COL17C103003
21	B	055420	6 ANOS	07.00% A.V.	20130911	20190911	TFTT06110919	COL17C103011

CONVENCIONES PARA TIPO DE MOVIMIENTO

PGINT: PAGO INTERESES

CUALQUIER OBSERVACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE ESTE EXTRACTO, SE DEBE COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES DEL BANCO DE LA REPUBLICA Y SOLICITAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES; ADEMÁS INFORMAR A LA AUDITORIA DE ESTA ENTIDAD EN LA CRA 7 No.14-78 OFICINA 801. EN CASO DE NO RECIBIR OBSERVACIONES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDO ESTE EXTRACTO, ENTENDEREMOS QUE SE HA ACEPTADO.

MOVIMIENTO DESDE 2017/07/01 HASTA 2017/07/31

BANCOLOMBIA S.A.-GARANTIAS REPOS

TOTAL TITULOS BANCOLOMBIA S.A.-GARANTIAS REPOS	12,000,000,000.00
TOTAL TITULOS (DOLARES)	0.00
TOTAL TITULOS (UVR)	8,500,000.00
(POSICION PROPIA Y TERCEROS)	

CUALQUIER OBSERVACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE ESTE EXTRACTO, SE DEBE COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y SOLICITAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES; ADEMÁS INFORMAR A LA AUDITORIA DE ESTA ENTIDAD EN LA CRA 7 No.14-78 OFICINA 801. EN CASO DE NO RECIBIR OBSERVACIONES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDO ESTE EXTRACTO, ENTENDEREMOS QUE SE HA ACEPTADO.

