

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100013343



Bogotá, 09-08-2017

PARA: ANA ARACELY JARA FLOREZ
Gerente General (E)

SANDRA PATRICIA BOLAÑOS
Jefe Departamento Financiero

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA GENERAL Y DE
TRANSPORTE - ENTREGA DE CARGO CAJERA GENERAL

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

El día 05 de Agosto del presente año se realizó arqueo a la caja general y a la caja de transporte de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A, teniendo en cuenta las Resoluciones No. 20172040000264 del 01 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 de 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.

Henry Molano Vivas
9/08/2017
Zacari S
C/laurea 944
08E-1014



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

RESULTADOS

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 para realizar la entrega de cargo de la Caja General, al Señor Cesar Reina, quien se encontraba como responsable encargado (saliente) y quien recibe la Señorita Liseth Onatra la Cajera General de la SHT, dando como resultado lo siguiente:

- Se realizó el arqueo de caja general el día 05 de Junio del presente año, al señor Julio Cesar Reina, quien se encontraba como responsable encargado, siendo las 10:30 am se procedió a contar el dinero dando como resultado un sobrante por valor de \$ 500. Así mismo, se evidencio la base en dólares por valor de US\$ 150.00.
- Se evidencio la suma de US\$ 1.311 dólares americanos pendientes por ser consignados al banco.

FONDO FIJO CAJA GENERAL		\$ 51.640.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 51.640.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 20.000,00	451	\$ 9.020.000,00
\$ 10.000,00	285	\$ 2.850.000,00
\$ 5.000,00	2342	\$ 11.710.000,00
\$ 2.000,00	2917	\$ 5.834.000,00
\$ 1.000,00	5639	\$ 5.639.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
\$ 500,00	4529	\$ 2.264.500,00
\$ 200,00	3068	\$ 613.600,00
\$ 100,00	6930	\$ 693.000,00
\$ 50,00	8780	\$ 439.000,00
TOTAL		\$ 39.064.100,00
FONDOS CAJEROS		\$ 12.174.000,00
RECIBOS PAID OUT		\$ 152.400,00
RECIBO DE CAJA TRANSPORTE AMERCOS		\$ 250.000,00
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR
\$100,00	7	USD 700,00
\$20,00	20	USD 400,00
\$10,00	12	USD 120,00
\$5,00	28	USD 140,00
\$1,00	101	USD 101,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		USD 1.461,00
TOTAL FONDO FIJO US\$		USD 150,00
TOTAL RECAUDO PENDIENTE POR CONSIGNAR		USD 1.311,00
DIFERENCIA EN DOLARES		\$ -
DIFERENCIA EN PESOS- SOBRANTE		\$ 500,00

- Se realizo el arqueo de Caja de transportes el día 05 de Agosto del presente año, al señor Julio Cesar Reina, quien se encontraba como responsable encargado, siendo las 11:50 am, se procedió a contar el dinero

sin diferencia alguna.

FONDO FIJO CAJA DE TRANSPORTE		\$ 4.426.000,00
FONDO CAJERO		\$ -
TOTAL		\$ 4.426.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	0	\$ -
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	56	\$ 560.000,00
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	1	\$ 2.000,00
\$ 1.000,00	4	\$ 4.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	2	\$ 400,00
\$ 100,00	5	\$ 500,00
\$ 50,00	2	\$ 100,00
TOTAL EFECTIVO		\$ 567.000,00
RECIBOS DE CAJA		\$ 75.800,00
PENDIENTE REEMBOLSO		\$ 3.783.200,00
DIFERENCIA FALTANTE-SOBRAANTE		\$ -

Se observa en la caja de transporte dos recibos con el mismo consecutivo con diferente información, el funcionario encargado manifiesta que se elabora un recibo provisional a la entrega del dinero y cuando se legaliza se elabora el correspondiente recibo.

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 de Transporte.
2. La oficina de Control Interno sugiere no utilizar dos veces el mismo recibo de caja, evitando confusión en los documentos soportes de la Caja de Transporte.

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

208



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 CESAR REINA Fecha del Arqueo: AGOSTO 05 DE 2017
 Sección : CAJA GENERAL TRANSPORTE Hora: 10:30 a. m.

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1	Fondo Fijo	\$ 4.426.000
2		
3		
4		
7	SUB-TOTAL	\$ 4.426.000

8 Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	0	-
50.000	0	-
20.000		-
10.000	56	560.000
5.000		-
2.000	1	2.000
1.000	4	4.000
Monedas		-
1.000		-
500		-
200	2	400
100	5	500
50	2	100
TOTAL MONEDA NACIONAL		567.000

9 Documento valor		
Recibos en caja		75.800
reintegro pendiente en cuentas por pagar		3.783.200
		-
		-
TOTAL RECIBOS		3.859.000
TOTAL EFECTIVO + RECIBOS		4.426.000
TOTAL CAJA		-
SOBRANTE		-
FALTANTE		-

10 Moneda Extranjera Dolares		
Fondo dolares		
Recaudo dolares		
TOTAL DOLARES		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
		TOTAL DOLARES
		FONDO US\$
		SOBRANTE
		FALTANTE

OBSERVACIONES
 Entrega: Cesar Reina
 Recibe: Liceth Onatra *[Signature]*

Firma Cajero *[Signature]* Responsable del Arqueo Nombre Andres Cordero
 Firma *[Signature]*

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

Carrera 13 No. 26 - 30 / AK 10 26 - 21
860.006.543-5

209

"ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO"

ORDEN DE PAGO No. CP029975

PROVEEDOR: 1052916083 REINA FORERO JULIO CESAR

FECHA: 31/07/2017

DIRECCION: CR 68D BIS 2B 26

DIAS PLAZO: 30

CONCEPTO: LEGALIZACION CAJA MENOR # 1 MES JULIO-17
TRANSPORTE

CIUDAD: BOGOTA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	BASE	DEBITO	CREDITO
242590	Otros Acreedores	0	0	3,783,200	0
242590	Otros Acreedores	0	0	0	3,783,200
TOTAL:				3,783,200	3,783,200

SUBTOTAL:	3,783,200
IVA:	0
IMPUESTO CONSUMO:	0
RETENCION IVA:	0
RETEFUENTE:	0
RETENCION ICA:	0
DESCUENTO:	0
ANTICIPO:	0
VALOR A PAGAR:	3,783,200

Se aplica retencion de ICA de conformidad con el Liter. I del Art. 7 y Liter. d) Art. 9. del acuerdo No. 65 de Junio/2002 y Dec.271/02



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

Dies mil Pesos.

PESOS

POR CONCEPTO DE: Transporte de auditoria casino DCU

[Empty lines for additional concepts]

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
[Signature]	[Signature]	[Signature]		Fecha 03 de Agosto de 2017
Jefe de Cont.				Firma [Signature] CC. 10102112915

AG-12

211



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

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

Nº 21484

\$ 20000

PAGUESE A: Jhon Vargas

Veinte 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 de de
	Jefe de Cont.			Firma Jhon Alexander Vargas Huertas 1030 649 978

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 21493

\$ 20000

PAGUESE A: Cristhian Escobar

Veinte 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 <i>[Signature]</i>

AG-12



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

N° 21493

213

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

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

PAGUESE A:

Jhon Alexander Vargas

\$ 25800

Veinticinco mil ochocientos Pesos

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transporte radicación de facturas 03 de Agosto

Ordenado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Cuenta No.

Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.

[Signature]
Jefe de Cont.

Fecha 23 de Agosto de 2017

Firma Jhon Alexander Vargas Lucero
1030649778

AG-12

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

Estimado Cliente
Buen día, Señ
Reciba nuestro cor

Nos permitimos co
Por medio de
Muchas graci

Atentamente,
Wendy Ospin
Deutsche Lufi
Tel: 7466678

Atentamente,
Wendy Ospina
Deutsche Lufthans
Tel: 7466678
Corficolombiana
Universidad L
Distrital de Cu
Secretaria Dis
Aviatur
Aviatur-

\$ 7.800

Total \$

[Signature]
Revisado

[Signature]
Funcionario

RELACION RECORRIDOS

Fecha	Funcionario	Empresa
03/08/2017	Alexander Vargas	Lufthansa
03/08/2017	Alexander Vargas	Alianza Fiduciaria
03/08/2017	Alexander Vargas	Representaciones Hoteleras Luce
03/08/2017	Alexander Vargas	UPRA
03/08/2017	Alexander Vargas	Corficolombiana
03/08/2017	Alexander Vargas	Universidad Libre
03/08/2017	Alexander Vargas	Secretaria Distrital de Cultura
03/08/2017	Alexander Vargas	Aviatur
03/08/2017	Alexander Vargas	Aviatur-

214



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 CESAR REINA Fecha del Arqueo: AGOSTO 05 DE 2017

Sección: CAJA GENERAL Hora: 10:30 a. m.

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

8 Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	0	-
50.000	0	-
20.000	451	9.020.000
10.000	285	2.850.000
5.000	2342	11.710.000
2.000	2917	5.834.000
1.000	5639	5.639.000
Monedas		
1.000	1	1.000
500	4529	2.264.500
200	3068	613.600
100	6930	693.000
50	8780	439.000
TOTAL MONEDA NACIONAL		39.064.100

9 Documento valor		
fondo ajeros		12.174.000
paid out		152.400
arreglo floral		250.000
		-
		-
TOTAL RECIBOS		12.576.400
TOTAL EFECTIVO + RECIBOS		51.640.500
TOTAL CAJA		500
SOBRANTE		-
FALTANTE		-

10 Moneda Extranjera Dolares		
Fondo dolares		150
Recaudo dolares		1.311
TOTAL DOLARES		1.461
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	7	700
50	0	-
20	20	400
10	12	120
5	28	140
2		-
1	101	101
TOTAL DOLARES		1.461
FONDO US\$		500
SOBRANTE		500
FALTANTE		-

Entrega Cesar Reina OBSERVACIONES
 Recibe Liseth Onofio *[Signature]*

Firma Cajero *[Signature]* Responsable del Arqueo Nombre Andrés Góngora
 Firma *[Signature]*

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



215

Recibo de Paid Out

Sr Jorge Manrique Andrade

Fecha : 05/08/17
Hora : 11:56:11
Habitacion : S0708
Recibo : 154

Fecha	Descripcion	Monto
07/07/17	Paid Out - Saldo Crédito DEVOLUCIÓN POR SALDO A FAVOR	<u>55200.00</u>

Firma Huesped

Cajero

195

Supervisor



Recibo de Paid Out

Sr Jorge Manrique Andrade

Fecha : 05/08/17
Hora : 11:56:11
Habitacion : S0708
Recibo : 154

Fecha	Descripcion	Monto
07/07/17	Paid Out - Saldo Crédito DEVOLUCIÓN POR SALDO A FAVOR	55200.00

Firma Huesped

Cajero

195

Supervisor



216

Recibo de Paid Out

Sr PEDRO CUEVAS

Fecha : 05/08/17
 Hora : 11:56:57
 Habitacion : 1108
 Recibo : 6220

Fecha	Descripcion	Monto
16/07/17	Paid Out - Saldo Crédito	97200.00
	SE LE COBRO DE MAS LA CENA	

Firma Huesped

Cajero 341

Supervisor



Recibo de Paid Out

Sr PEDRO CUEVAS

Fecha : 05/08/17
 Hora : 11:56:57
 Habitacion : 1108
 Recibo : 6220

Fecha	Descripcion	Monto
16/07/17	Paid Out - Saldo Crédito	97200.00
	SE LE COBRO DE MAS LA CENA	

Firma Huesped

Cajero 341

Supervisor