

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100010253
20172040000853

Bogotá, 30-06-2017

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 EL 28-29 DE JUNIO DE 2017

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 28 de junio 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 la Resolución 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.

Henry Molano Vivas
30/06/2017

H

*Recibido
Caja de
Transporte
30-06-2017*

RESULTADOS

Se realizó un arqueo a la caja general y a la caja menor de Transporte, donde se verificó el recaudo del efectivo y su debido proceso de consignación al banco de la SHT, dando como resultado lo siguiente:

- Se realizó el arqueo de caja general el día 28 de Junio del presente año, al señor Julio Cesar Reina, quien a partir de la fecha es el responsable de la Caja General hasta nueva orden. Siendo las 11:10 am se procedió a contar el dinero dando como resultado un sobrante por valor de \$ 1.350.00.
- Se evidencio la suma de US\$ 3.657 dólares americanos pendientes por ser consignados al banco.
- Se realizo el arqueo de Caja de transportes el día 28 de junio del presente año, al señor Julio Cesar Reina, quien a partir de la fecha es el responsable de la Caja de Transportes, siendo las 3:30 pm, se presento un sobrante por valor de \$ 450.
- Se realizo el acompañamiento del recaudo de remisión de sobres de los diferentes ambientes y cajas recaudadoras, correspondientes al periodo comprendido entre el 23 al 26 de Junio de 2017, evidenciando un movimiento por valor de \$31.068.350 y se envió el cambio de sencillo solicitado el día 19 de mayo del presente año por valor de \$ 36.100.000.

Se efectuó el envío bajo la guía No. 128378581 en la Tula No. AG-36896 con sello de seguridad No.16737839 el día 27 de Junio de 2017 por un total de \$ 67.168.350.

- Se realizo el acompañamiento del recaudo de remisión de sobres de los diferentes ambientes y cajas recaudadoras, correspondientes al día 27 de junio de 2017, evidenciando un movimiento por valor de \$10.714.900 y \$ 2.000.000 correspondientes a un menor valor descontado el día 21 de Junio de 2017, según información del Auditor de Ingresos.

Se evidencio él envió del dinero en efectivo bajo la guía No. 128378608 en la Tula No. AP-12010 con sello de seguridad No.16737838 el día 28 de Junio de 2017 por un total de \$ 12.714.900.

- Se realizo el acompañamiento del recaudo de remisión de sobres de los diferentes ambientes y cajas recaudadoras, correspondientes al periodo de 01 al 08 de Mayo de 2017, evidenciando un movimiento por valor de \$ 93.558.705.

Se evidencio él envió del dinero en efectivo bajo la guía No. 128378618 en



la Tula No. AP-15786 con sello de seguridad No.16737837 el día 29 de Junio de 2017 por un total de \$ 93.588.700

Recomendaciones

La Oficina de Control Interno, sugiere que se actualice la Resolución Numero No. 20172040000264 del 01 de Marzo de 2017, donde se indique el procedimiento y los montos establecidos para el **recaudo diario** del manejo en efectivo que se manipula en la Caja General.

Cordialmente,

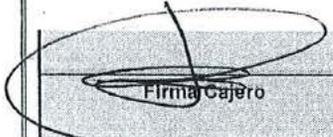
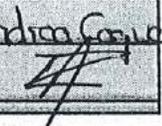

Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

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

Anexo: Correo enviado por Caja General del Hotel a Bancolombia.

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

107

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
	DEPARTAMENTO FINANCIERO	
	TESORERIA	Versión: 1
	PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA GENERAL	PÁGINAS 1 DE 1 Fecha 07/09/2017
Nombre del Cajero: <u>CESAR REINA</u>		Fecha del Arqueo: <u>28/06/2017</u>
Sección: <u>CAJA GENERAL</u>		Hora: <u>11:10 a. m.</u>
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	19	1.900.000
50.000	42	2.100.000
20.000	443	8.860.000
10.000	435	4.350.000
5.000	2788	13.940.000
2.000	1351	2.702.000
1.000	3133	3.133.000
Monedas		
1.000	85	85.000
500	5190	2.595.000
200	1778	355.600
100	5149	514.900
50	11637	581.850
TOTAL MONEDA NACIONAL		41.117.350
9 Documento valor		
Nota debito Fondo cajeros		12.174.000
menor valor consignado junio 21 de 2017		2.000.000
Anticipo huéspedes		100.000
Arreglo floral		250.000
TOTAL RECIBOS		10.524.000
TOTAL EFECTIVO + RECIBOS		51.641.350
TOTAL CAJA		1.350
SOBRANTE		1.350
FALTANTE		
10 Moneda Extranjera Dolares		
Fondo dolares		150
Recaudo dolares		3.657
TOTAL DOLARES		3.807
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	17	1.700
50	5	250
20	85	1.700
10	6	60
5	13	65
2		-
1	32	32
TOTAL DOLARES		3.807
FONDO US\$		150
SOBRANTE		-
FALTANTE		-
OBSERVACIONES		
 Firma Cajero		Nombre <u>Andrea Goyco</u> Responsable del Arqueo Firma 

NOTAS DEBITO FONDO

NOMBRE	DEPARTAMENTO	VALOR
MARIBEL ACEVEDO	JERE DE RECEPCION WILSON DIAZ	\$ 7.377.000
MARIBEL ACEVEDO	JERE DE RECEPCION SUITES CAROLINA INFANTE	\$ 1.107.000
CAROLINA INFANTE	CAJERO PARQUEADERO OSCAR AGUIRRE	\$ 368.000
LUIS YAMITH PUENTES	CAJERO PARQUEADERO EDWIN FALARDO	\$ 368.000
LUIS GONZALEZ	CAJERO PARQUEADERO EDWIN PINEDA	\$ 368.000
OSCAR GUERRERO	CAJERO PARQUEADERO JIMENA SAVABERIA	\$ 368.000
CAMILLO JIMENEZ	JEFE DE CAJEROS AMBIENTES LUIS GONZALEZ	\$ 368.000
JANETH RINOHAVA	CAJERO AMBIENTES MARCELA PEREZ	\$ 368.000
LUIS GONZALEZ	CAJERO AMBIENTES MARCELA MONTOYA	\$ 368.000
PEREZ MARCELA	CAJERO AMBIENTES OSCAR GUERRERO	\$ 368.000
GUERRERO ERIKA	CAJERO AMBIENTES JANETH RINOHAVA	\$ 368.000
27/12/2015	CAJERO AMBIENTES MELICY HOYOIS	\$ 368.000
27/07/2015	CAJERO AMBIENTES	\$ -
	VALE PROVISIONAL ELKIN TRIANA	\$ -
	PROVISIONAL OPERACION LOG. Cp 21321 arreglo floral	\$ 250.000
	PROVISIONAL G4S PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ -
	CHUQUE 010215 MONDRAGON CRUZ GLORIA	\$ -
	CHEQUE 010218 EFIGENIA PINZON	\$ -
	CHEQUE 010220 SURTIGAS CARTAGENA	\$ -
	CHEQUE GENERAL DESCONTADO DOS VECES	\$ (2.000.000)
18/05/2017	PROVISIONAL G4S PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$ -
	CHEQUE 010223 IMPUESTO SOGAMOSO	\$ -
	CHEQUE 010232 CAROLINA LONDONO	\$ -
	CHEQUE 010222 IMPUESTO BUENAVENTURA	\$ -
	CHEQUE 010234 Impuesto salazar	\$ -
	CHEQUE 010235 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	\$ -
	CHEQUE 010131 IMPUESTO BUENAVENTURA	\$ -
	CHEQUE 010145 VAN WESTEN	\$ -
	CHEQUE 010147 ANA ALMEIDA	\$ -
	CHEQUE 010146 MONICA RODRIGUEZ	\$ -
	CHEQUE 010156 LEON DARIO CARDONA	\$ -
	CHEQUE 010155 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	\$ -
	CHEQUE 010148 ORLANDO SALAZAR	\$ -
	TOTAL	\$ 10.424.000

ANTICIPOS HUESPEDES

FECHA	MES	VALOR
1 JUNIO	JUNIO	\$ -
2 JUNIO	JUNIO	\$ -
3 JUNIO	JUNIO	\$ -
4 JUNIO	JUNIO	\$ -
5 JUNIO	JUNIO	\$ -
6 JUNIO	JUNIO	\$ -
7 JUNIO	JUNIO	\$ -
8 JUNIO	JUNIO	\$ -
9 JUNIO	JUNIO	\$ -
10 JUNIO	JUNIO	\$ -
11 JUNIO	JUNIO	\$ -
12 JUNIO	JUNIO	\$ -
13 JUNIO	JUNIO	\$ -
14 JUNIO	JUNIO	\$ -
15 JUNIO	JUNIO	\$ -
16 JUNIO	JUNIO	\$ -
17 JUNIO	JUNIO	\$ -
18 JUNIO	JUNIO	\$ -
19 JUNIO	JUNIO	\$ -
20 JUNIO	JUNIO	\$ -
21 JUNIO	JUNIO	\$ -
22 JUNIO	JUNIO	\$ -
23 JUNIO	JUNIO	\$ -
24 JUNIO	JUNIO	\$ 100.000
25 JUNIO	JUNIO	\$ -
26 JUNIO	JUNIO	\$ -
27 JUNIO	JUNIO	\$ -
28 JUNIO	JUNIO	\$ -
29 JUNIO	JUNIO	\$ -
30 JUNIO	JUNIO	\$ -
31 JUNIO	JUNIO	\$ -
TOTAL	TOTAL	\$ 100.000

BILLETES	CANTIDAD	17/02/2016
100.000	13	\$ 1.900.000,00
50.000	42	\$ 2.100.000,00
20.000	462	\$ 8.860.000,00
10.000	435	\$ 4.350.000,00
5.000	2788	\$ 13.940.000,00
2.000	1351	\$ 2.702.000,00
1.000	3.133	\$ 3.133.000,00
1.000	85	\$ 85.000,00
500	5.198	\$ 2.595.000,00
200	1.278	\$ 355.600,00
100	5.757	\$ 514.900,00
50	11.637	\$ 581.850,00
TOTAL	TOTAL	\$ 41.177.650,00

TOTAL ARQUEO CAJA GENERAL

FONDO COMPLETO \$ 51.640.000
 DIFERENCIA \$ 51.641.350
 2.000 FALTANTE DE I



NIT. 900.170.865-7



1 283 785 81

ORIGEN: Sociedad Hotelera Tequendama
 DESTINO: C.F. Bancolombia
 DIRECCIÓN: AV Americas 40-72 B19

CODIGO: 1738 / 1807
 CODIGO: DIA MES AÑO
 CIUDAD: HORA ARRIBO HORA SALIDA
 PLACA DE VEHICULO

P	NP	CONTENIDO	EFFECTIVO	OTRO	RELACION No:	TIPO DE MONEDA	COP	USD	OTRA:	TULA / BOLSA:
TIPO DE SERVICIO	C. EFFECTIVO	P/P	CUSTODIA	EMISARIO	AEREO	OTRO	PR	CS		AG 36896
Nombre Destinatario Custodia:					Cedula:		Fecha de Entrega:			
							SELO S/A: 16737839			

	BILLETES								MONEDAS						
	100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	500	1.000	500	200	100	50	20	10
Fojos Bolsas		13	1												
Picos	1		3			4						3	1		
Total Billetes:	67.168.000								Total Monedas: 3500						
								Gran total: 67.168.350							

Valor en Letras: Sesenta y siete millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta Pesos

G	DENOMINACIÓN	PROVISIÓN (1)		ARQUEO (2)				EN SERVICIO	REVISIÓN	
		BILLETES	TULA/BOLSA	BILLETES	PURGA	T.BOLSAS	TULA/BOLSA			
1								FRONTAL	POSTERIOR	
2			SELO				SELO	ATA	MULT	
			VALOR				VALOR	ECM	OTRO	
5								EN SERVICIO SI NO		
Valor en Letras:				Valor en Letras:				REVISIÓN		
								STACION		
								SUSPENSORRE		
								PRESENTADOR		
								SELO		
								ATA		

NOVEDADES:

Declaración de Operaciones en efectivo Decreto 663 de 1993 - Valido para esta operación. El diligenciamiento de este número es opcional. GAS no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

Esta unidad de carga fue empacada y entregada por:

1. ENTREGA	2. RECIBE	3. RECIBE
FIRMA SELLO	FIRMA SELLO	FIRMA SELLO
NOMBRE: Cesar Perica	NOMBRE: JEFES DE TROPILACION RUI BENAVENES ANTONIO C.C. LEONARDO	NOMBRE:
No. IDENTIFICACIÓN 1052916083	No. IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN
4. RECIBE	5. RECIBE	6. RECIBE
FIRMA SELLO	FIRMA SELLO	FIRMA SELLO
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
No. IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN
7. RECIBE	8. RECIBE	9. RECIBE
FIRMA SELLO	FIRMA SELLO	FIRMA SELLO
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
No. IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT. 210.035.91 / *RAD_S*



Bogotá, 18 de Mayo de 2017

Sección Servicios de Efectivo
BANCOLOMBIA S.A.
Venta de Efectivo
Bogotá

Cordialmente solicitamos a Bancolombia provisión de efectivo a nuestro punto Sociedad Hotelera Tequendama para el día viernes 19 de mayo de 2017 distribuidos así:

FORMATO DE SOLICITUD DE EFECTIVO BAJA DENOMINACIÓN

Punto	Ciudad	Billete			Moneda				TOTAL
		\$ 5,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 500	\$ 200	\$ 100	\$ 50	
Sociedad Hotelera Tequendama	Bogotá	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.000.000	1.000.000	600.000	500.000	36.100.000
TOTAL		\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$4.000.000	1.000.000	600.000	500.000	\$36.100.000

Nota: Ingresar el monto solicitado por cada denominación.

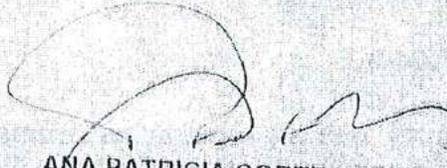
Los valores anteriores serán cancelados con debito a nuestra cuenta corriente No. 031-006543-06 de SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA NIT. 860.006.543-5,

Cualquier inquietud por favor comunicarse con ELIZABETH BONILLA al siguiente teléfono 3822900 extensión 2216 o 2226.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,


SANDRA PATRICIA BOLAÑOS
Jefe Departamento Financiero


ANA PATRICIA CORTES BELLO
Jefe de Tesorería y Cartera

Elaboró: Mónica Rodríguez Malagón, Asistente de Tesorería y Cartera

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Persona natural o jurídica (destinatario)

1ª Copia: Dependencia Productora

2ª Copia: (Serie: Consecutivo de Correspondencia)

Monica Rodriguez <monica.rodriguez@sht.com.co>
para Clientes, mí

18 may.

Buenas tardes,

Solicito el favor de enviar la siguiente provision de efectivo

FORMATO DE SOLICITUD DE EFECTIVO BAJA DENOMINACIÓN									
Punto	Ciudad	Billete			Moneda			TOTAL	
		\$ 5,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 500	\$ 200	\$ 100		\$ 50
Sociedad Hotelera Tequendama	Bogotá	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.000.000	1.000.000	600.000	500.000	36.100.000
TOTAL		\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$4.000.000	1.000.000	600.000	500.000	\$36.100.000

Nota: Ingresar el monto solicitado por cada denominación.

Adicionalmente solicito el favor de indicar cual es el procedimiento a seguir cuando hay un fallante en un fajo.

En la ultima provision se presento un fallante de dos billetes en dos fajos de los billetes de mil.

Agradezco su colaboración,

Cordialmente

—
Mónica Rodríguez Malagón
Asistente de Tesorería
Sociedad Hotelera Tequendama
Tel. 3820300 Ext. 2216

ARQUEO SOBRES		24/06/2017
\$ 100.000,00	0	\$ -
\$ 50.000,00	100	\$ 5.000.000,00
\$ 20.000,00	35	\$ 700.000,00
\$ 10.000,00	14	\$ 140.000,00
\$ 5.000,00	6	\$ 30.000,00
\$ 2.000,00	10	\$ 20.000,00
\$ 1.000,00	17	\$ 17.000,00
monedas	0	\$ -
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	6	\$ 3.000,00
\$ 200,00	8	\$ 1.600,00
\$ 100,00	6	\$ 600,00
\$ 50,00	4	\$ 200,00
		\$ 5.962.400,00

(6.012.400)

DOLARES		
100	2	200
50	0	0
20	0	0
10	0	0
5	1	5
1	0	0
	TOTAL	205

EFFECTIVO	6.062.400
CHEQUE	φ
NCB	φ
US	543.250
TOTAL	6.605.650.

ANTICIPOS	100000
FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	5.962.400
CHEQUES	
FONDO	8.484.000
TOTAL	6.062.400

FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	8.484.000


 CESAR REINA
 Auditor de Ingresos

26.

117

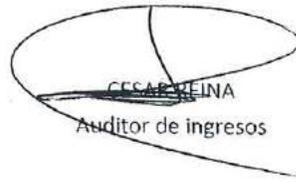
ARQUEO SOBRES		24/06/2017
\$ 100.000,00	0	\$ -
\$ 50.000,00	33	\$ 1.650.000,00
\$ 20.000,00	8	\$ 160.000,00
\$ 10.000,00	2	\$ 20.000,00
\$ 5.000,00	3	\$ 15.000,00
\$ 2.000,00	9	\$ 18.000,00
\$ 1.000,00	7	\$ 7.000,00
monedas		\$ -
\$ 1.000,00	4	\$ 4.000,00
\$ 500,00	12	\$ 6.000,00
\$ 200,00	13	\$ 2.600,00
\$ 100,00	5	\$ 500,00
\$ 50,00	2	\$ 100,00
	TOTAL	\$ 1.883.200,00

ANTICIPOS	Ø
FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	1.883.200
CHEQUES	
FONDO	8.484.000
TOTAL	1.883.200

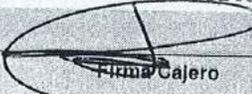
DOLARES		
100	0	0
50	0	0
20	2	40
10	0	0
5	3	15
1	5	5
	TOTAL	60

FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	8.484.000

EFFECTIVO	1.883.200
CHEQUE	Ø
NCB	1049.569
US	159.000
TOTAL	3.091.769


 CESAR MEDINA
 Auditor de ingresos

118

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		
	DEPARTAMENTO FINANCIERO		
	TESORERIA		Versión: 1
	PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA GENERAL		PAGINAS 1 DE 1 Fecha 22/06/2017
Nombre del Cajero <u>CESAR REINA</u>			Fecha del Arqueo: <u>28/06/2017</u>
Sección <u>CAJA GENERAL</u>			Hora: <u>04:15 p. m.</u>
CONCEPTO			VALOR EN PESOS
1	Fondo Fijo		
2	Recaudo junio 27 de 2017		\$ 0
3			\$ 10.714.900
4			
7	SUB- TOTAL		\$ 10.714.900
8	Moneda Nacional		
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100.000	19	1.900.000
	50.000	216	10.800.000
	20.000	0	-
	10.000	1	10.000
	5.000	0	-
	2.000	2	4.000
	1.000	0	-
	Monedas	0	-
	1.000	0	-
	500	1	500
	200	2	400
	100	0	-
	50	-	-
	TOTAL MONEDA NACIONAL		12.714.900
9	Documento valor		
	MENOR VALOR CONSIGNADO JUNIO 21 DE 2017		2.000.000
			-
			-
			-
			-
	TOTAL RECIBOS		2.000.000
	TOTAL EFECTIVO + RECIBOS		12.714.900
	TOTAL CAJA		
			SOBRANTE
			FALTANTE
10	Moneda Extranjera Dolares		
	Fondo dolares		-
	Recaudo dolares		-
	TOTAL DOLARES		-
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100	0	-
	50	0	-
	20	1	20
	10	0	-
	5	0	-
	2	0	-
	1	3	3
	TOTAL DOLARES		23
			FONDO US\$
			SOBRANTE
			FALTANTE
OBSERVACIONES			
ARQUEO EFECTUADO AL ENVIO DEL DINERO AL BANCO DE LA SHT-BANCOLOMBIA TULA NO.AP-12010 SELLO NO.16737838 EL DIA 28 DE JUNIO DE 2017			
 Firma Cajero		Responsable del Arqueo	Nombre <u>Andrea Lopez</u> Firma 
Elaborado por: Control Interno			



NIT. 900.170.865-7



128378608

Bogotá SIT		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		28	06	2017
Sociedad Hotelera Tequendama S.A		CODIGO		HORA ARRIBO	HORA SALIDA	
CF Bancolombia		CODIGO		PLAZA DE VEHICULO		
AV Americas 40 77		CIUDAD		DIAS	MES	AÑO
		Bog		HORA ARRIBO HORA SALIDA		
				SALA DE VEHICULO		

119

P	NP	CONTENIDO	EFFECTIVO	OTRO:	RELACION No:	TIPO DE MONEDA	COP	USD	OTRA:	TULA / BOLSA:	
		C. EFFECTIVO	P / P	CUSTODIA	EMISARIO	AEREO:	OTRO:			AP - 12010	
Nombre Destinatario Custodia:					Cedula:	#PR:	CS:	Bello SIA: 16737838			
						Fecha de Entrega:					

	BILLETES							MONEDAS							
	100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	5.000	1.000	500	200	100	50	20	10
Fajos Bolsas		2													
Picos	19	16		1		2				1	2				
Total Billetes:	12.714.000							Total Monedas:							
Valor en Letras:	Doce millones setecientos Cuarenta mil novecientos Pesos							900							
							Gran total:								
							12.714.900								

G	DENOMINACIÓN	BILLETES	TULA/BOLSA	ARQUEO (2)			FRONTAL	POSTERIOR	
				BILLETES	PURGA	T. BOLSAS			
1			SELLO				ATM	MULT	
2			VALOR				EN SERVICIO	SI	NO
4							REVISIÓN		
5							STACHER	DISPENSADOR	
Valor en Letras:				Valor en Letras:				PRESENTACION	REALIZADO
								OKA	OTM

NOVEDADES:

Declaración de Operaciones en efectivo Decreto 863 de 1993 - Valido para esta operación.
 El diligenciamiento de este número es opcional. G4S no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

Esta unidad de carga fue empacada y entregada por:

1. ENTREGA FIRMA SELLO NOMBRE: Cesar Reina No. IDENTIFICACIÓN: 1.052916083	2. JEFE TRIPULACIÓN FRANCO GONZALEZ FRANS C.C. 1.0057149205 Firma y Sello	3. RECIBE FIRMA SELLO NOMBRE: No. IDENTIFICACIÓN
4. RECIBE FIRMA SELLO NOMBRE: No. IDENTIFICACIÓN	5. RECIBE FIRMA SELLO NOMBRE: No. IDENTIFICACIÓN	6. RECIBE FIRMA SELLO NOMBRE: No. IDENTIFICACIÓN
7. RECIBE FIRMA SELLO NOMBRE: No. IDENTIFICACIÓN	8. RECIBE FIRMA SELLO NOMBRE: No. IDENTIFICACIÓN	9. RECIBE FIRMA SELLO NOMBRE: No. IDENTIFICACIÓN

COPIA B

FO-OP-01 - V9 - 01-05-2016

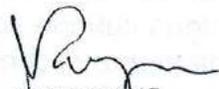
ARQUEO SOBRES		27/06/2017
\$ 100.000,00	0	\$ -
\$ 50.000,00	187	\$ 9.350.000,00
\$ 20.000,00	52	\$ 1.040.000,00
\$ 10.000,00	18	\$ 180.000,00
\$ 5.000,00	15	\$ 75.000,00
\$ 2.000,00	24	\$ 48.000,00
\$ 1.000,00	9	\$ 9.000,00
\$ 500,00	16	\$ 8.000,00
\$ 200,00	15	\$ 3.000,00
\$ 100,00	18	\$ 1.800,00
\$ 50,00	2	\$ 100,00
		\$ 10.714.900,00

ANTICIPOS	\$ 0
FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
TOTAL	
CHEQUES	
FONDO	\$ 8.484.000
TOTAL	

DOLARES		
100	0	0
50	0	0
20	1	20
10	0	0
5	0	0
1	3	3
TOTAL		23

FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
TOTAL	\$ 8.484.000

EFFECTIVO	\$10.714.900 ²
CHEQUE	
NCB	\$27.526.800 ²
US	\$USD. 60.950 ²
TOTAL	\$38.302.650 ²


 NAYILENE DIAZ
 Auditor de ingresos €



NIT.900.170.865-7



128378618

Ciudad	Bagota	Nombre o Razón Social	SHIT	20	06	2019
Origen	Societal Hotelera	Código	12345678	HORA ARRIBO	12:30	
Destino	CF Barracamba	Código	8047310	DIAS	06	19
Dirección	AV Americas Ac 27	Ciudad	Bta.	HORA ARRIBO	12:30	

NP	CONTENIDO	EFFECTIVO	OTRO	RELACION No.	TIPO DE MONEDA	COPI	USD	OTRA	TULA / BOLSA:
1	C. EFFECTIVO	F/P	CUSTODIA	EMISARIO	AEREO				AP-15786
Nombre Destinatario Custodia:				Cedula:	Fecha de Entrega:		SELLO SIA: 16737837		

Fojos Bolsas	BILLETES							MONEDAS							
	100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	5.000	1.000	500	200	100	50	20	10
		13	4												
Picos		10	4			4									
Total Billetes:	93.588.000							Total Monedas:	700						
Valor en Letras:	noventa y tres millones quinientos ochenta y ocho mil setecientos pesos														
Grán total:								93.588.700							

G	DENOMINACIÓN	PROVISIÓN (1)		ARQUEO (2)				FRONTE	DORSAL	NO. LLAMADA	
		BILLETES	TULA/BOLSA	BILLETES	PURGA	T.BOLSAS	TULA/BOLSA				
3			SELLO								
4			VALOR								
5											
Valor en Letras:				Valor en Letras:				REVISIÓN			

NOVEDADES:

Declaración de Operaciones en efectivo Decreto 663 de 1993 - Valido para esta operación.
 El diligenciamiento de este número es opcional. G4S no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

Esta unidad de carga fue empaquetada y entregada por:

1. ENTREGA	2. RECIBE	3. RECIBE
FIRMA SELLO	FIRMA SELLO	FIRMA SELLO
NOMBRE: Cesar Pardo	NOMBRE: JEF. RETENCION	NOMBRE:
No. IDENTIFICACIÓN 1652916083	No. IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN
4. RECIBE	5. RECIBE	6. RECIBE
FIRMA SELLO	FIRMA SELLO	FIRMA SELLO
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
No. IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN
7. RECIBE	8. RECIBE	9. RECIBE
FIRMA SELLO	FIRMA SELLO	FIRMA SELLO
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
No. IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN

COPIA B

FO-OP-01-V9-01-05-2016

128378618

16737837

93.588.700

TELEFONO 274

SOCIETY HOTELERA



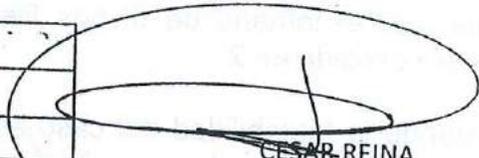
ARQUEO SOBRES 01-05-2017		
\$ 100.000,00	0	\$
\$ 50.000,00	15	\$ 750.000,00
\$ 20.000,00	7	\$ 140.000,00
\$ 10.000,00	3	\$ 30.000,00
\$ 5.000,00	7	\$ 35.000,00
\$ 2.000,00	13	\$ 26.000,00
\$ 1.000,00	12	\$ 12.000,00
\$ 500,00	3	\$ 1.500,00
\$ 200,00	6	\$ 1.200,00
\$ 100,00	12	\$ 1.200,00
\$ 50,00	4	\$ 200,00
TOTAL		\$ 997.100,00

ANTICIPOS	0
FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	997.100
CHEQUES	
FONDO	8.484.000
TOTAL	997.100

DOLARES		
100	0	0
50	0	0
20	4	80
10	0	0
5	0	0
1	17	17
TOTAL		97

FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	8.484.000

EFFECTIVO	997.100
CHEQUE	0
NCB	0
US	257.050
TOTAL	1.254.150


CESAR REINA
 Auditor de ingresos

ARQUEO SOBRES 02-05-2017		
\$ 100.000,00	0	\$
\$ 50.000,00	162	\$ 8.100.000,00
\$ 20.000,00	70	\$ 1.400.000,00
\$ 10.000,00	9	\$ 90.000,00
\$ 5.000,00	11	\$ 55.000,00
\$ 2.000,00	5	\$ 10.000,00
\$ 1.000,00	7	\$ 7.000,00
\$ 500,00	8	\$ 4.000,00
\$ 200,00	19	\$ 3.800,00
\$ 100,00	7	\$ 700,00
\$ 50,00	4	\$ 200,00
	TOTAL	\$ 9.670.700,00

ANTICIPOS	∅
FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	9.670.700
CHEQUES	
FONDO	8.484.000
TOTAL	9.670.700

DOLARES		
100	0	0
50	0	0
20	0	0
10	0	0
5	0	0
1	0	0
	TOTAL	0

FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	8.484.000

EFFECTIVO	9.670.700
CHEQUE	∅
NCB	312.800
US	∅
TOTAL	9.983.500


CESAR REINA
 Auditor de ingresos

Por medio de la presente me permito remitir para sus fines pertinentes el informe de auditoría de la inexistencia del plan del Colegio Isidro Rodríguez el día sábado 17 de Junio del 2017. Favor remitir a la Oficina de Control el respectivo plan de mejoramiento a más tardar el día 10 de Julio del presente año.



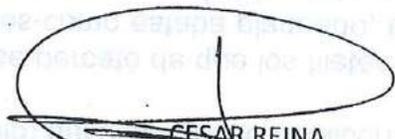
ARQUEO SOBRES 03-05-2017		
\$ 100.000,00	0	\$ -
\$ 50.000,00	453	\$ 22.650.000,00
\$ 20.000,00	122	\$ 2.440.000,00
\$ 10.000,00	72	\$ 720.000,00
\$ 5.000,00	16	\$ 80.000,00
\$ 2.000,00	19	\$ 38.000,00
\$ 1.000,00	24	\$ 24.000,00
\$ 500,00	7	\$ 3.500,00
\$ 200,00	21	\$ 4.200,00
\$ 100,00	12	\$ 1.200,00
\$ 50,00	7	\$ 350,00
TOTAL		\$ 25.961.250,00

ANTICIPOS	0
FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	25.961.250
CHEQUES	
10184	< 2.269.196 >
10182	< 2.021.730 >
10183	< 4.334.039 >
10185	< 2.495.780 >
FONDO	< 8.484.000 >
TOTAL	14.840.000

DOLARES		
100	1	100
50	0	0
20	0	0
10	0	0
5	0	0
1	0	0
TOTAL		100

FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	8.484.000

EFFECTIVO	14.840.505
CHEQUE	11.170.745
NCB	0
US	265.000
TOTAL	26.276.250


CESAR REINA
 Auditor de ingresos



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

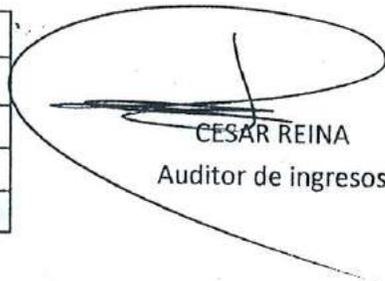
ARQUEO SOBRES 04-05-2017		
\$ 100.000,00	0	\$ -
\$ 50.000,00	218	\$ 10.900.000,00
\$ 20.000,00	80	\$ 1.600.000,00
\$ 10.000,00	36	\$ 360.000,00
\$ 5.000,00	10	\$ 50.000,00
\$ 2.000,00	12	\$ 24.000,00
\$ 1.000,00	21	\$ 21.000,00
\$ 500,00	6	\$ 3.000,00
\$ 200,00	32	\$ 6.400,00
\$ 100,00	12	\$ 1.200,00
\$ 50,00	1	\$ 50,00
	TOTAL	\$ 12.965.650,00

ANTICIPOS	∅
FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	12.965.650
CHEQUES	
FONDO	28.484.000
TOTAL	12.965.650

DOLARES		
100	0	0
50	0	0
20	3	60
10	0	0
5	0	0
1	2	2
	TOTAL	62

FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	8.484.000

EFFECTIVO	12.965.650
CHEQUE	∅
NCB	10.650.478
US	164.300
TOTAL	23.780.428


 CESAR REINA
 Auditor de ingresos

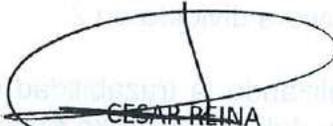
ARQUEO SOBRES 05-05-2017		
\$ 100.000,00	0	\$ -
\$ 50.000,00	359	\$ 17.950.000,00
\$ 20.000,00	90	\$ 1.800.000,00
\$ 10.000,00	28	\$ 280.000,00
\$ 5.000,00	20	\$ 100.000,00
\$ 2.000,00	16	\$ 32.000,00
\$ 1.000,00	5	\$ 5.000,00
\$ 500,00	7	\$ 3.500,00
\$ 200,00	11	\$ 2.200,00
\$ 100,00	32	\$ 3.200,00
\$ 50,00	11	\$ 550,00
TOTAL		\$ 20.176.450,00

ANTICIPOS	Ø
FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	20.176.450
CHEQUES	
FONDO	8.484.000
TOTAL	20.176.450

DOLARES		
100	0	0
50	0	0
20	0	0
10	1	10
5	0	0
1	7	7
TOTAL		17

FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	8.484.000

EFFECTIVO	20.176.450
CHEQUE	Ø
NCB	33.851.486
US	45.050
TOTAL	54.072.986


CESAR REINA
 Auditor de ingresos

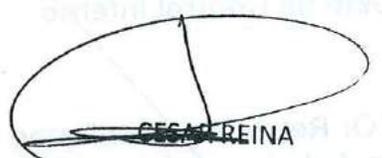
ARQUEO SOBRES 06-05-2017		
\$ 100.000,00	0	\$ -
\$ 50.000,00	258	\$ 12.900.000,00
\$ 20.000,00	65	\$ 1.300.000,00
\$ 10.000,00	6	\$ 60.000,00
\$ 5.000,00	10	\$ 50.000,00
\$ 2.000,00	19	\$ 38.000,00
\$ 1.000,00	9	\$ 9.000,00
\$ 500,00	3	\$ 1.500,00
\$ 200,00	15	\$ 3.000,00
\$ 100,00	15	\$ 1.500,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 14.363.000,00

ANTIPIPOS	Ø
FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	14.363.000
CHEQUES	
FONDO	8.484.000
TOTAL	14.363.000

DOLARES		
100	0	0
50	11	550
20	2	40
10	1	10
5	1	5
1	5	5
TOTAL		610

FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	8.484.000

EFFECTIVO	14.363.000
CHEQUE	Ø
NCB	23.000-320
US	1.616.500
TOTAL	38.979.820


CEGAR REINA
 Auditor de ingresos

ARQUEO SOBRES 07-05-2017		
\$ 100.000,00	0	\$ -
\$ 50.000,00	91	\$ 4.550.000,00
\$ 20.000,00	37	\$ 740.000,00
\$ 10.000,00	4	\$ 40.000,00
\$ 5.000,00	2	\$ 10.000,00
\$ 2.000,00	17	\$ 34.000,00
\$ 1.000,00	4	\$ 4.000,00
\$ 500,00	2	\$ 1.000,00
\$ 200,00	16	\$ 3.200,00
\$ 100,00	9	\$ 900,00
\$ 50,00	2	\$ 100,00
TOTAL		\$ 5.383.200,00

ANTICIPOS	φ
FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	5.383.200
CHEQUES	
FONDO	8.484.000
TOTAL	5.383.200

DOLARES		
100	0	0
50	0	0
20	0	0
10	0	0
5	1	5
1	4	4
TOTAL		9

FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	8.484.000

EFFECTIVO	5.383.200
CHEQUE	φ
NCB	φ
US	23850
TOTAL	5.407.050


CESAR REINA
 Auditor de ingresos

TIPO DE AUDITORIA:	CONTABLE
OBJETIVO:	VERIFICAR EL ESTADO DE LOS RECURSOS Y PASIVOS DE LA ENTIDAD
ALCANCE:	CONTABLE
FECHA:	07-05-2017

INFORMACION GENERAL

	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO	FECHA DE EMISION: 07-05-2017
	INSTITUCION:	ASISTENTE:

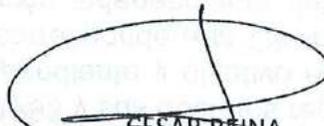
ARQUEO SOBRES 08-05-2017		
\$ 100.000,00	2	\$ 200.000,00
\$ 50.000,00	243	\$ 12.150.000,00
\$ 20.000,00	123	\$ 2.460.000,00
\$ 10.000,00	29	\$ 290.000,00
\$ 5.000,00	9	\$ 45.000,00
\$ 2.000,00	14	\$ 28.000,00
\$ 1.000,00	13	\$ 13.000,00
\$ 500,00	6	\$ 3.000,00
\$ 200,00	9	\$ 1.800,00
\$ 100,00	12	\$ 1.200,00
\$ 50,00	2	\$ 100,00
TOTAL		\$ 15.192.100,00

ANTICIPOS	∅
FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	15.192.100
CHEQUES	
FONDO	28.484.000
TOTAL	15.192.100

DOLARES		
100	0	0
50	0	0
20	0	0
10	0	0
5	0	0
1	0	0
TOTAL		0

FONDO HOTEL	7.377.000
FONDO AST	1.107.000
TOTAL	8.484.000

EFFECTIVO	15.192.100
CHEQUE	∅
NCB	1.296.100
US	∅
TOTAL	16.488.200


CESAR REINA
 Auditor de ingresos

 NIT. 900.170.965-7  1 28379481	Ciudad: BB	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SH7	09.05.2017
	ORIGEN:	CODIGO:	PLAZA DE ENTREGA:
	DESTINO:	CODIGO:	PLAZA DE ENTREGA:
	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	PLAZA DE ENTREGA:

TULO / BOLSA: AD15786	SELO MA: 167 37273
RELACIÓN No:	TIPO DE MONEDA: COP
OTRO:	USO:
OTRO:	OTRA:
APR:	CS:
Cedula:	Fecha de Entrega:

BILLETES								MONEDAS							
	100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	5.000	1.000	500	200	100	50	20	10
Fajos Billetes:		13	4												
Picos:		10	4			4				1	1				
Total Billetes:	43.588.000 =							Total Monedas:	700						
Valor en Letras:	cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil														
Gran total: 93.588.700															

PROVISIÓN (1)				ARQUEO (2)			
G	DENOMINACIÓN	BILLETES	TULA/BOLSA	BILLETES	PURGA	T.BOLSAS	TULA/BOLSA
1			SELO				SELO
2							SELO
3							SELO
4			VALOR				VALOR
5							VALOR

NOVEDADES:

Declaración de Operaciones en efectivo, Decreto 683 de 1993 - Valido para esta operación.
 El diligenciamiento de este número es opcional, GAS no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

Esta unidad de carga fue empaquetada y entregada por:

1. ENTREGA	2. RECIBE	3. RECIBE
FIRMA SELLO	FIRMA SELLO	FIRMA SELLO
NOMBRE: Manuel David	NOMBRE:	NOMBRE:
No. IDENTIFICACIÓN: 5738-7001 85h	No. IDENTIFICACIÓN:	No. IDENTIFICACIÓN:
4. RECIBE	5. RECIBE	6. RECIBE
FIRMA SELLO	FIRMA SELLO	FIRMA SELLO
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
No. IDENTIFICACIÓN:	No. IDENTIFICACIÓN:	No. IDENTIFICACIÓN:
7. RECIBE	8. RECIBE	9. RECIBE
FIRMA SELLO	FIRMA SELLO	FIRMA SELLO
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
No. IDENTIFICACIÓN:	No. IDENTIFICACIÓN:	No. IDENTIFICACIÓN:

RECIBE
JEFE DE TRIPULACION
MARIA BURITICA MANUEL ORVIO
FIRMA SELLO 79.545.451

COPIA B