

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100025083



Bogotá, 08-11-2017

PARA: JHON JAIRO LEON
Gerente Administrativo y Financiero

HOVER LINARES
Jefe Departamento Financiero (E)

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A LA CAJA GENERAL,
CAJA MENOR DE TRANSPORTE Y CAJA MENOR DE COMPRAS 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, la Caja de Transporte y la caja menor de compras 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 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.

ell

*Recibido y
Yolanda G. J.
Nov-14/17*



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el Fondo Fijo de la Caja General, la Caja de Transporte y la caja menor de compras, 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 General, la Caja de Transporte y la Caja menor de compras 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, dando como resultado lo siguiente:
 - Se efectuó el arqueo de caja general el día 02 de Noviembre del presente año, siendo las 10:30 am se procedió a contar el dinero dando como resultado un faltante por valor de Cuatro mil novecientos noventa pesos (\$ 4.990) Así mismo, se evidencio la base en dólares por valor de US\$ 150.00 y un recaudo pendiente por consignar por valor de US\$ 367. (Ver anexo 1)

FONDO FIJO CAJA GENERAL		\$ 51.640.000,00
VALOR RECAUDO MONEDAS OCTUBRE 23-31		\$ 35.550,00
VALOR CAMBIO SENCILLO		\$ 20.000.000,00
TOTAL		\$ 71.675.550,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	806	\$ 40.300.000,00
\$ 20.000,00	85	\$ 1.700.000,00
\$ 10.000,00	189	\$ 1.890.000,00
\$ 5.000,00	474	\$ 2.370.000,00
\$ 2.000,00	982	\$ 1.964.000,00
\$ 1.000,00	6904	\$ 6.904.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	60	\$ 60.000,00
\$ 500,00	4034	\$ 2.017.000,00
\$ 200,00	5877	\$ 1.175.400,00
\$ 100,00	1042	\$ 104.200,00
\$ 50,00	3002	\$ 150.100,00
TOTAL		\$ 58.634.700,00
FONDOS CAJEROS		\$ 12.174.000,00
RECIBO DE CAJA 12463 ARREGLO FLORAL		\$ 250.000,00

Handwritten signature



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

548

PAGO SERV.ACUEDUCTO SANTA MARTA		\$	602.860,00
MR VR.DENOMINACION ERROR BANCO		\$	3.000,00
MR VR.DENOMINACION ERROR BANCO		\$	6.000,00
MONEDA EXTRANJERA			
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR	
\$100,00	4	USD	400,00
\$50,00	0	USD	-
\$20,00	4	USD	80,00
\$5,00	2	USD	10,00
\$1,00	27	USD	27,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		USD	517,00
TOTAL FONDO FIJO US\$		USD	150,00
TOTAL RECAUDO PENDIENTE POR CONSIGNAR		USD	367,00
DIFERENCIA EN DOLARES		\$	-
DIFERENCIA EN PESOS- FALTANTE		\$	4.990,00

Se detecto en los fajos de billetes de denominación de \$ 1.000 un faltante de 6 billetes del cambio de sencillo en efectivo según planilla No. 036191436 el pasado 25 de octubre del presente año, enviado por Bancolombia.

Se evidencia el reintegro del faltante detectado en un fajo de billetes de denominación de \$ 5.000, donde venia un billete de \$ 2.000, por parte de Bancolombia el día 7 de agosto del presente año. Sin embargo, el faltante continúa en la Caja General. (Ver anexo 2)

- Se procedió a contar el dinero de la caja menor de transportes de la SHT, a la señorita Liseth Onatra, siendo a las 2:30 pm, evidenciando un sobrante por valor de Tres mil novecientos pesos (\$ 3.900). (Ver anexo 3)

FONDO FIJO CAJA DE TRANSPORTE		\$	4.426.000,00
FONDO CAJERO		\$	-
TOTAL		\$	4.426.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
\$ 50.000,00	34	\$	1.700.000,00
\$ 10.000,00	1	\$	10.000,00
\$ 5.000,00	4	\$	20.000,00
\$ 2.000,00	0	\$	-
\$ 1.000,00	9	\$	9.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	
\$ 500,00	0	\$	-
\$ 200,00	0	\$	-
\$ 100,00	1	\$	100,00
\$ 50,00	0	\$	-
TOTAL EFECTIVO		\$	1.739.100,00
RECIBOS DE CAJA		\$	46.000,00
PENDIENTE REEMBOLSO		\$	2.644.800,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$	3.900,00

Handwritten signature



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

2. De acuerdo a la Resolución 20172040000224 de 2017, la caja menor del Departamento Financiero-Compras posee un fondo fijo correspondiente a una suma en pesos colombianos de quince salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalente a Once millones sesenta y seis mil pesos m.l. (\$ 11.066.000).

Se realizó el conteo del dinero el día 02 de Noviembre de 2017 a las 9:30 am, a la señora Nancy Pereira, quien es la persona responsable del manejo de dicha caja, dando como resultado un sobrante por valor de Veintidós mil novecientos once pesos (\$ 22.911), por tal razón se debe realizar la respectiva consignación por valor del sobrante. (Ver anexo 4) 2017-206

FONDO FIJO CAJA MENOR COMPRAS		\$ 11.066.000,00
VALOR RECAUDO		\$ -
TOTAL		\$ 11.066.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	30	\$ 1.500.000,00
\$ 20.000,00	15	\$ 300.000,00
\$ 10.000,00	41	\$ 410.000,00
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	2	\$ 4.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	3	\$ 3.000,00
\$ 500,00	16	\$ 8.000,00
\$ 200,00	19	\$ 3.800,00
\$ 100,00	58	\$ 5.800,00
\$ 50,00	18	\$ 900,00
TOTAL		\$ 2.235.500,00
FACTURAS DE COMPRA		\$ 986.429,00
REEMBOLSOS PENDIENTES		\$ 6.713.482,00
RECIBOS DE CAJA		\$ 1.153.500,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 22.911,00

Se evidencio que existen recibos de la caja menor de compras provisionales sin la información requerida de quien recibe el dinero y quien lo autoriza. (Ver anexo 5)

- Recibo No.3115 Compra lámpara gerencia \$ 250.000
- Recibo No.3116 Compra plastiflechas \$ 200.000
- Recibo No.3117 Compra válvula cocina central \$ 250.000
- Recibo No.3119 Compra crema de leche \$ 450.000

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 recomienda a la Administración analizar la probabilidad de disminuir el fondo fijo por valor de \$ 51.640.000 a un valor menor

el



con el fin de mitigar el posible riesgo del manejo de recursos. Así mismo, en caso que la Caja General requiera mayor efectivo se recomienda realizar reembolsos con mayor periodicidad.

3. Los recibos provisionales soportes de la Caja menor de compras deben estar diligenciados en su totalidad y firmados por las personas involucradas en el proceso, es conveniente que se revise el diseño del comprobante Recibo de caja.
4. Es importante realizar el seguimiento por parte del Jefe Financiero a los faltantes y sobrantes de los arqueos realizados:

➤ Caja General	Faltante por valor de \$ 4.990
➤ Caja menor de Transporte	Sobrante por valor de \$ 3.900
➤ Caja menor compras	Sobrante por valor de \$ 22.911

5. Es importante enviar la solicitud a Bancolombia del faltante detectado de 6 billetes en los fajos de denominación de \$ 1.000 para su respectivo reintegro a Caja General.
6. Se recomienda realizar el traslado del reintegro del faltante por valor de \$ 3.000 detectado en el fajo de denominación de \$ 5.000, donde se encontró un billete de \$ 2.000, el cual el banco realizo el 7 de Agosto de 2017 y a la fecha se sigue detectando 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: Arqueos y soportes.

COPIA No. 1 DE 2 COPIAS

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: Oficina Control Interno

Copia: Gerencia General

Departamento Financiero



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TESORERIA
PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA GENERAL

Versión: 1
PAGINAS 1 DE 1
Fecha 22/08/2017

Nombre del Cajero LISETH ONATRA Fecha del Arqueo: Noviembre 02 de 2017
Sección: CAJA GENERAL Hora: 10:30 a. m.

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1 Fondo Fijo	\$ 51.640.000
2	
3 Cambio sencillo	\$ 20.000.000
4 Recaudo en monedas octubre 23- 31/2017	\$ 35.550
7 SUB- TOTAL	\$ 71.675.550

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	0	-
50.000	806	40.300.000
20.000	85	1.700.000
10.000	189	1.890.000
5.000	474	2.370.000
2.000	982	1.964.000
1.000	6904	6.904.000
Monedas		-
1.000	60	60.000
500	4034	2.017.000
200	5877	1.175.400
100	1042	104.200
50	3002	150.100
TOTAL MONEDA NACIONAL		58.634.700

Documento valor	
FONDO CAJEROS	12.174.000
ARREGLO FLORAL	250.000
PAGO SERVICIO ACUEDUCTO SANTA MARTA	602.860
FALTANTE BILLETE DENOMINACION (\$ 5.000- \$2.000)	3.000
FALTANTE 6 BILLETES DENOMINACION \$ 1.000 EN FAJOS	6.000
TOTAL RECIBOS	13.035.860
TOTAL EFECTIVO + RECIBOS	71.670.560
TOTAL CAJA	4.990
SOBRANTE	
FALTANTE	4.990

Moneda Extranjera Dolares		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
Fondo dolares		150
Recaudo dolares Noviembre 01/17		367
TOTAL DOLARES		517
100	4	400
50	0	-
20	4	80
10		-
5	2	10
2		-
1	27	27
TOTAL DOLARES		517
FONDO US\$		150
SOBRANTE		-
FALTANTE		-

OBSERVACIONES

Se observo que en 3 fajos de billetes de \$ 1.000 traídos por el banco en Oct 25/17 faltan 6 billetes

Firma Cajero [Firma] Responsable del Arqueo [Firma] Nombre Armando Cagua
Firma [Firma]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL	RESPONSABLE DEL



551

036191436

Nº 036191436

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AÉREO

NO PROGRAMADO COURRIER

INTERURBANO ATM

• Diligencie en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUER al momento de llamar y solicitar el servicio.

• Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: _____

LUGAR DE RECIBO: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____

CÓDIGO	CIUDAD	TIPO DE MONEDA
CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO
CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO

TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS
\$100.000/										
\$ 50.000/										
\$ 20.000/										
\$ 10.000/										
\$ 5.000/										
\$ 2.000/										
\$ 1.000/										

VALOR DECLARADO POR TULAS Y/O BOLSAS Y/O GAVETAS: _____

RECIBO PARCIAL CUENTE: _____

RECIBO PARCIAL PROSEGUER: _____

VALOR ARQUEO ATM: _____

SELO ATM: _____

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					0.00

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

VALOR EN LETRAS: _____

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS: _____

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, ni utilizaré a Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar dineros provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993. Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____

El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUER no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUER

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: 35579116

Firma y Sello: _____

Razón Social: (3)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____

Nombre: Liseth Tamara

Apellidos: Chantre

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: 8.013.847507

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

VIGILADO Superintendencia Fin. N° 2014-120002757 del 02-04-2014

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
SERVICIO PUBLICO

DV: 13b23f193f4c
Cajero: TAYINEHA
Cliente beneficiario:
11047 PROACTIVA SANTA MARTA SA ESP
Fecha: 30/10/2017 14:48:49
PS Recaudador:
010131 HOTEL TEQUENDAMA ::
Cantidad cupones: 1
Referencias 0000028270 Valor \$602.860,00
Forma de pago: \$602.860,00 EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

SUBSIDIOS Y/O CONTRIBUCIONES
Contribucion Cargo Fijo Acue.
Contribucion Consumo Acueducto
TOTAL SUBSIDIO/CONTRIBUCION

Sociedad de la

CONVENIOS Y FINANCIACIONES
Total Proactiva Santa Marta \$ 602.860

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Nº DE FACTURA
709550

SERVICIOS PUBLICOS LADO

de acuerdo con el Art. 774 del C.E.
M.S.P.
SERVICIOS PUBLICOS S.S.P.O

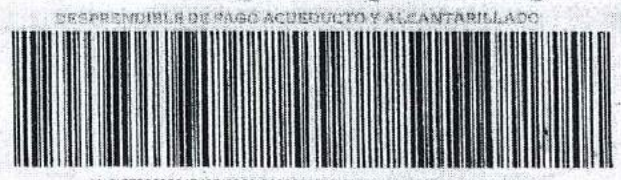
2017 27/10/2017

Máxima Se Suspenderá Retención de Pago
fecha a partir de

POLIZA No.
28270

Valor	DESCRIPCION DEL CARGO	DESCRIPCION DEL CARGO
32.241,01	HOTEL TEQUENDAMA INN	
28.447,95	Pisoamar Cll. 80 1 10	
333.789,28	Uso - Comercial	
6.868,95	Sector -> 1	
	Estrato ->	
	Ruta -> 62	
	Orden -> 0001070	
2,44	DATOS DE MEDIDOR Y CONSUMO	
836,77	Medidor -> AQUAS Setel -> 8007	Diámetro -> 25
402.186,40	Fecha Lect. Anterior -> 13/09/2017	Lectura -> 42.094
	Novedad -> Toma excesa	
3.434,48	Fecha Lect. Actual -> 11/10/2017	Lectura -> 42.302
197.230,12	m³ Prefacturados ->	Total m³ fact -> 208
	Clase ->	Consumo -> 208
200.673,60		
	FACTURAS PENDIENTES	
	Saldo a Favor	
	IMPAGOS	
	Total Proactiva Santa Marta \$ 602.860	

Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P. Calle 14 No. 5-01 Barrio El Centro, Santa Marta Magdalena
Línea de Atención al Cliente: 116 FAX: 6208676 E-mail: info@proactiva.com.co
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



Nº de Factura: 709550
Poliza No: 28270
Fecha Máxima de Pago: 25/10/2017

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: **602.860**

(415)770998317499(8020)0000028270(3900)0000602860(95)2017 1025



Andrea del Pilar Cogua Paez <auditor.controlinterno@sht.com.co>

Fwd: novedad en dinero recibido/ SHT

1 mensaje

Cesar Reina <cesar.reina@sht.com.co>
Para: Jenny Calpa <auditor.controlinterno@sht.com.co>

2 de noviembre de 2017, 14:57

Cesar Reina
Coordinador de Tesorería y Cartera
Tel: 3822900 Ext 2226
Sociedad Hotelera Tequendama

----- Mensaje reenviado -----

De: **Ginna Rocio Castellanos Pena** <gcastell@bancolombia.com.co>
Fecha: 3 de octubre de 2017, 12:07
Asunto: RE: novedad en dinero recibido/ SHT
Para: Cesar Reina <cesar.reina@sht.com.co>

Buenas Tardes Cesar,

Confirmo que el día 7 de agosto se realizó la debida corrección.

Quedo atenta.

GINNA CASTELLANOS PENA**Gerente Comercial Unidad Transaccional**

Calle 31 No. 6 – 87 Piso 9

Teléfono: 4886000 ext. 16747

Cel:3046691827

Bogotá – Colombia



Inicio del mensaje reenviado:

De: Cesar Reina <cesar.reina@sht.com.co>
Fecha: 31 de agosto de 2017, 2:56:36 p.m. COT
Para: csc@prosegur.com, Orly Isabel Severiche Mercado <oseveric@bancolombia.com.co>
Asunto: novedad en dinero recibido

Buenas tardes,

Se ha presentado una novedad con el dinero que recibimos ayer: en un fajo de \$5.000 viene un billete de \$2.000 (servicio prestado a Sociedad Hotelera Tequendama)

Por favor me indican el proceso a seguir.



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: NOVIEMBRE 02/17
 Sección :CAJA DE TRANSPORTE Hora: 02:30 p. 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		-
50.000	34	1.700.000
20.000	0	-
10.000	1	10.000
5.000	4	20.000
2.000	0	-
1.000	9	9.000
Monedas		-
1.000	0	-
500	0	-
200	0	-
100	1	100
50	0	-
TOTAL MONEDA NACIONAL		1.739.100

9 Documento valor		
Recibos de caja		46.000
Reembolso de caja pendiente por cancelar		2.644.800
		-
		-
TOTAL RECIBOS		2.690.800
TOTAL EFECTIVO + RECIBOS		4.429.900
TOTAL CAJA		3.900
SOBRANTE		3.900
FALTANTE		-

10 Moneda Extranjera Dolares		
Fondo dolares		-
Recaudo dolares		-
TOTAL DOLARES		-
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	0	-
50	0	-
20	0	-
10	0	-
5	0	-
2		-
1	0	-
TOTAL DOLARES		-
FONDO US\$		-
SOBRANTE		-
FALTANTE		-

OBSERVACIONES

Firma Cajero: Responsable del Arqueo: Nombre Andrés Cordero
 Firma:

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



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

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

Nº 30811

\$ 20.000

PAGUESE A: Marisol Pedraza,
Veinte mil

PESOS

POR CONCEPTO DE: Trans porte min Hacienda

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
<u>[Signature]</u>				Fecha <u>01</u> de <u>Noviembre</u> de <u>2013</u>
	Jefe de Cont.			Firma <u>Marisol Pedraza</u> <u>cc. 1030610280</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 14498

\$ 26.000

PAGUESE A: Dona Dieta Salazar
veintiseis mil

PESOS

POR CONCEPTO DE: transporte visita proveedor ABadecer - Fuere

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>1</u> de <u>Noviembre</u> de <u>2013</u>
	Jefe de Cont.			Firma <u>[Signature]</u>

AG-12

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



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE ARQUEOS

Versión: 05

PAGINAS 1 DE 2

Fecha 27/06/2016

ACTA DE ARQUEOS DE CAJA No. _____

Cajero: NANCY PEREIRA _____

Póliza de Manejo No. _____

Sección : Caja Menor Compras _____

Fecha: **NOVIEMBRE 02 DE 2017**

Hora: **09:30 a.m.**

1.- Fondos Fijos			11.066.000
2.- Aumento Recaudos			-
3.-		SUB- TOTAL	11.066.000
4.-	Moneda Nacional	Empacado	Suelto
No.			
	Billetes de \$ 100,000,00		-
	\$ 50.000,00	30	1.500.000
	\$ 20.000,00	15	300.000
	10.000,00	41	410.000
	5.000,00	0	-
	2.000,00	2	4.000
	1.000,00	0	-
	Monedas		
	1.000,00	3	3.000
	500,00	16	8.000
	200,00	19	3.800
	100,00	58	5.800
	50,00	18	900
TOTAL MONEDA NACIONAL			2.235.500
5.- Moneda Extranjera (Detalle 2a.pág.)			
Fondo US\$ Dólar a Caja US\$			
Fondo US\$ Dolares US\$			
6.- Cheques (Detalle 2a. Pág.)			
7.- Valores Gastos (Detalle 2a. Pág.)			
Facturas			986.429
Anticipos Huéspedes			-
Traspasos de Caja			-
8.- Otras Partidas Efectivo			
Fondo Fijo Cajeros Departamentales			
Fondos Caja Recepción			
Reembolsos Pendientes			6.713.482
9.- Otros Recibos de Caja			
			1.153.500
TOTAL			11.088.911
SOBRANTE NEGRO (\$ 22,911)		FALTANTE ROJO (\$)	- 22.911
 Nancy Pereira Cajero		 Andrea del Pilar Cogua Delegado de la Oficina Control Interno	
		Jefe de Control Interno	

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión:5
	PLANILLA DE ARQUEOS	PAGINAS 2 DE 2 Fecha 27/06/16

- Cheques

Fecha	Banco y Ciudad	Girador	A la Orden De:	Valor

Valores Gastos (Facturas, Voucher)

Fecha	Pagado A	Concepto	Aprobado Por:	Factura	Valor
10-oct	FUMEX LTDA	RECARGA BALA DE MEZCLA		3945	166.600
23-oct	NOTARIA 23	AUTENTICACION FIRMAS		181882	4.046
23-oct	NOTARIA 23	AUTENTICACION FIRMAS		181958	4.046
25-oct	NOTARIA 23	AUTENTICACION FIRMAS		182102	4.046
23-oct	SERVITECA INTERNACIONAL	LAVADO VEHICULO GERENCIA		1895	21.000
25-oct	APASIONA-T	CAPACITACION FREIDORA		102	95.200
27-oct	COPIAS Y COPIAS	ELABORACION AVISOS ARRIENDA		17108	12.500
30-oct	NOTARIA 23	AUTENTICACION FIRMAS		182337	8.092
31-oct	COPIAS Y COPIAS	SERVICIO ARGOLLADO INFORME		74978	12.000
23-oct	FRUTAS Y VERDURAS EL MONO	COMPRA INSUMOS		2384	18.000
23-oct	FRUTAS Y VERDURAS EL MONO	COMPRA INSUMOS		4297	61.000
25-oct	SUPERMERCADO MERCAFACIL	COMPRA INSUMOS		25366	11.100
26-oct	COLOMBINA SA	COMPRA DULCES DIA NIÑOS		356132	52.704
27-oct	SUPERMERCADO MERCAFACIL	COMPRA INSUMOS		25675	10.100
02-oct	ACB PESATRONIK SAS	TINTA PARA FECHADOR		137906	50.000
02-oct	DISCORREAS MANGUERAS	CPRA ANILLO DE VITON		43680	15.346
25-oct	FERRETERIA DICA FER LTDA	CPRA GUARDIAN CORTO PUNZANTE		38390	181.245
26-oct	CADENA COMERCIAL OXXO	COMPRA AGUA H2O GERENCIA		1788644	2.600
27-oct	FERREPINTURAS SAN DIEGO	CPRA 4 RODILLOS		4809	40.000
27-oct	COPIAS Y COPIAS	COMPRA SELLO TESORERIA		17658	24.000
27-oct	LA REAL LTDA	COMPRA GANCHO NODRIZA		773591	42.947
28-oct	FRUTAS Y VERDURAS EL MONO	COMPRA DE BOLSAS		861	11.000
30-oct	PANAMERICANA	COMPRA HUELLERO		1738959	15.450
30-oct	PANAMERICANA	COMPRA CALCULADORA MESA		1738774	75.620
25-oct	JAIRO RUBIANO GUERRERO	COMPRA DECORACION HALLOWEEN			27.000
#####	BURICA SA	COMPRA VELAS		13277	16.900

- Otras Partidas en Efectivo

#####		COMPRA LAMPARA GERENCIA GRAL		3115	250.000
#####		COMPRA PLASTIFECHAS		3116	200.000
#####		COMPRA VALVULA MANOS LIBRES		3117	250.000
26-oct		COMPRA GUANTES BALNCOS GERENCIA		3118	3.500
#####		COMPRA CREMA DE LECHE CHEF		3119	450.000

Elaborado por: Control Interno

Revisado y aprobado por: Gestion Documental

Elaborado por: Control Interno

Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO
01/05/2014	Se adiciono poliza de manejo, moneda de	Oficina de Control Interno
27/06/2016	Se adiciono billetes de \$100.000 y se quita la	Jenny Caipa - Auditora de Control Interno

DEPARTAMENTO FINANCIERO OFICINA DE COMPRAS									
FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	NIT	DIREC. Y TEL.	INFACT.	DEBITO	CREDITO	BASE	
02-oct	ROLLO DE TINTA PARA LECHADOR DE BAYONAS (REPERFORACION)	ADP POSICIONES S.A.S	810.142.810	CALLE 13 No. 28-81/2802511	C-13-7996	42.016			A&B
02-oct	IVA 19%		810.142.810	CALLE 13 No. 28-81/2802511	C-13-7996	7.983		42.016	
07-oct	COMPRABILLO DE VITON 1 200 V	DISCORIBAS MANGUERAS Y EMPAQUES S.A.	860.214.852	CALLE 13 No. 27-02/270578	43680	12.806			A&B
02-oct	IVA 19%		860.214.852	CALLE 13 No. 27-02/270578	43680	2.550		12.806	
25-oct	COMPRA GUARIGUAY CORTO PURIZANTE	FERRERIA DICAFER LTDA	800.146.092	CARRERA 16 No. 4-15/3410344	38390	155.175			AMBIENTAL
25-oct	IVA 19%		800.146.092	CARRERA 16 No. 4-15/3410344	38390	29.559		155.175	
25-oct	RELENCON EN LA FUENTE	FERRERIA DICAFER LTDA	800.146.092	CARRERA 16 No. 4-15/3410344	38390		3.859		GERENCIA GENERAL
26-oct	COMPRA AGUA FLO	CAJENA COMERCIAL DIXO	900236200	CALLE 127 No. 13A-32	1728644	2.600			GERENCIA GENERAL
26-oct	COMPRA GUANTES BLANCOS					3.500			
27-oct	COMPRA 4 RODILLOS FEIPA	FERRERINTURAS SATE DIEGO	41.409.614	CARRERA 13 No. 23-80/2438459	4809	40.000			A&B
27-oct	COMPRA SELLO TESORERIA	COPIAS Y COPIAS	630.122.226	CARRERA 13 No. 27-06/2815115	17695	20.188			TESORERIA
27-oct	IVA 19%		630.122.226	CARRERA 13 No. 27-06/2815115	17695	3.872		20.188	
27-oct	COMPRA GANCHO RODRIZA	LA REAL LTDA	800.107.185	CARRERA 9 No. 12-57/2471155	779591	36.073			LAVANDERIA
27-oct	IVA 19%		800.107.185	CARRERA 9 No. 12-57/2471155	779591	6.854		36.073	
27-oct	IMPUESTO A LAS BOLSAS	LA REAL LTDA	800.107.185	CARRERA 9 No. 12-57/2471155	779591	20			A&B
28-oct	COMPRA 4 PAQUETES DE BOLSAS - DIA DE LOS TIROS	FRUTAS Y VERDURAS EL MONDO	3.055.502	CARRERA 5 No. 30A-30/2876375	861	11.000			GERENCIA GENERAL
30-oct	COMPRA HUELLERO / COMPRA TIJERAS	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	830.037.940	CARRERA 13 No. 27-30/2813750	1728959	12.983			
30-oct	IVA 19%		830.037.940	CARRERA 13 No. 27-30/2813750	1728959	2.467		12.983	LAVANDERIA
30-oct	COMPRA CALCULADORA DE MESA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	830.037.940	CARRERA 13 No. 27-30/2813750	1728774	65.579			
30-oct	IVA 19%		830.037.940	CARRERA 13 No. 27-30/2813750	1728774	12.071			
30-oct	IMPUESTO A LAS BOLSAS	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	830.037.940	CARRERA 13 No. 27-30/2813750	1728774	20			HABITACIONES
01-nov	COMPRA SET X 6 VELAS TEALIGHT	BUNICK S.A.	800.130.144	CARRERA 18 No. 109-26/62009-413226951490	267313271	14.202			
01-nov	IVA 19%		800.130.144	CARRERA 18 No. 109-26/62009-413226951490	267313271	2.698		14.202	
25-nov	COMPRA DECORACION HALLOWEEN	LABOR BUBIANO GUERBERO	79.528.413	CALL 42 B 815 NO. 78F 107/6483260	CUENTA DE COBRO	27.000			A&B
						509.295	3.269	292.911	

CAMA NO. 88 SUMINISTROS COMPAS DEPUESTOS

LABORATORIO: FRANCIS FERRERA
COORDINADORA DE CONTRATACION Y COMPRAS

AUTORIZO: HOMERICO LEON CARO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

505.607

DEPARTAMENTO FINANCIERO OFICINA DE COMPRAS

FECHA	CAJA NO. 92	ELEMENTO - SERVICIOS	CONCEPTO					IMPACTO	DEBITO	CREDITO	BASE
			PROVEEDOR	DIREC. Y TEL.	MAT.	DIREC. Y TEL.	MAT.				
10-oct		RECARGA DE BALA DE MEZCLA POR \$ 3	FUNEALDIA	800.208.078 CALLE 37 No. 68 B55 SUR/ 60031762	3945	140.000	140.000			140.000	MANTENIMIENTO
10-oct		IVA 19%	FUNEALDIA	800.208.078 CALLE 37 No. 68 B55 SUR/ 60031762	3945	26.600	26.600				ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
23-oct		AUTENTICACION DE FIRMAS	NOTARIA 23 JESTHER BONWENTO	36.531.575 CARRERA 10 No. 27-50/2842480	183882	3.400	3.400			3.400	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
23-oct		IVA 19%	NOTARIA 23 JESTHER BONWENTO	36.531.575 CARRERA 10 No. 27-50/2842480	183882	646	646			3.400	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
23-oct		SERVICIO DE AUTENTICACION DE FIRMAS	NOTARIA 23 JESTHER BONWENTO	36.531.575 CARRERA 10 No. 27-50/2842480	183958	3.400	3.400			3.400	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
23-oct		IVA 19%	NOTARIA 23 JESTHER BONWENTO	36.531.575 CARRERA 10 No. 27-50/2842480	183958	646	646			3.400	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
25-oct		SERVICIO DE AUTENTICACION DE FIRMAS	NOTARIA 23 JESTHER BONWENTO	36.531.575 CARRERA 10 No. 27-50/2842480	182102	3.400	3.400			3.400	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
25-oct		IVA 19%	NOTARIA 23 JESTHER BONWENTO	36.531.575 CARRERA 10 No. 27-50/2842480	182102	646	646			3.400	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
23-oct		LAVADO VEHICULO GERENCIA	SERVITECA INTERNACIONAL TEQUENDAMA	900.053.711 CARRERA 13 No. 26-60/2867278	1895	17.647	17.647			17.647	GERENCIA
23-oct		IVA 19%	SERVITECA INTERNACIONAL TEQUENDAMA	900.053.711 CARRERA 13 No. 26-60/2867278	1895	3.353	3.353				CORREOS FACTURA MAL LIQUIDADA
25-oct		CAPTACION PRENSA PASTICHEF ELITE	APASIONAT	900.707.918 AYUDA 19 No. 1278-56/6159849	00102	80.000	80.000			80.000	AEB
25-oct		IVA 19%	APASIONAT	900.707.918 AYUDA 19 No. 1278-56/6159849	00102	15.200	15.200				COMPRAS
27-oct		ELABORACION AVISO "SI ARRIENDA" PARA LOCALES CONTIN...	COPIAS Y COPIAS	830.122.226 CARRERA 13 No. 27-06/2851515	17106	10.504	10.504			10.504	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
27-oct		IVA 19%	COPIAS Y COPIAS	830.122.226 CARRERA 13 No. 27-06/2851515	17106	1.996	1.996				ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
30-oct		AUTENTICACION DE FIRMAS	ESTHER BONWENTO	36.531.575 CARRERA 10 No. 27-50/2842480	182337	6.800	6.800			6.800	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
30-oct		IVA 19%	ESTHER BONWENTO	36.531.575 CARRERA 10 No. 27-50/2842480	182337	1.292	1.292				ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
31-oct		SERVICIO DE PASAJADO INFORME	COPIAS Y COPIAS	830122226 CARRERA 13 No. 27-06/2861515	74976	30.084	30.084				ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
31-oct		IVA 19%	COPIAS Y COPIAS	830122226 CARRERA 13 No. 27-06/2861515	74976	1.916	1.916				ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
CAJA NO. 92 SUMINISTROS COMPRAS IMPUESTOS							327.530	0		265.151	

ELABORÓ: NANCY FERRERA COORDINADORA DE CONTRATACION Y COMPRAS	AUTORIZÓ: JHON JAIRO LEON CABO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	327.530
--	---	---------

DEPARTAMENTO FINANCIERO OFICINA DE COMPRAS

PROVEEDOR: IJON JAIRO TECN CANO C.C. 79.794.360

FECHA	CDIA NO. 89	ELEMENTO - SERVICIOS	CONCEPTO PROVEEDOR	NIT	DIREC. Y TEL.	RFACCT	DEBITO	CREDITO	BASE
02 oct		IMPRESION LASER A COLOR	COPIAS Y COPIAS	830.122.226	CARRERA 13 No. 27-0672861515	15841	\$ 12.773		
02 oct		IVA 19%	COPIAS Y COPIAS	830.122.226	CARRERA 13 No. 27-0672861515	15841	\$ 2.427		12.773
05 oct		LAVADO PUNSON PLACAS DON USB CANADIANA	AUTO LAVADO TECNICO 26	4.139	AVENIDA CAJACAS No. 26-0593102565960	1530	\$ 35.000		
07 oct		VELOCIDAD ESPIRAL	COPIAS Y COPIAS	830.122.226	CARRERA 13 No. 27-0672861515	16273	\$ 9.664		
07 oct		IVA 19%	COPIAS Y COPIAS	830.122.226	CARRERA 13 No. 27-0672861515	16273	\$ 1.836		9.664
09 oct		LAVADO VEHICULO GERENCIA	SERVITECA INTERNACIONAL TODEURDAMA	900.053.711	CARRERA 13 No. 26-6072867278	1884	\$ 19.767		
09 oct		IVA 19%	SERVITECA INTERNACIONAL TODEURDAMA	900.053.711	CARRERA 13 No. 26-6072867278	1884	\$ 3.756		19.767
10 oct		AUTORIZACION	NOTARIA 23 - ESTHER BONVENTO	36.531.575	CARRERA 10 No. 27-507284280	181206	\$ 8.500		
10 oct		IVA 19%	NOTARIA 23 - ESTHER BONVENTO	36.531.575	CARRERA 10 No. 27-507284280	181206	\$ 1.615		8.500
12 oct		IMPRESION AVISOS DE ARRENDO	COPIAS Y COPIAS	830.122.226	CARRERA 13 No. 27-0672861515	16640	\$ 42.017		
12 oct		IVA 19%	COPIAS Y COPIAS	830.122.226	CARRERA 13 No. 27-0672861515	16640	\$ 7.983		42.017
13 oct		ESPIRAL 100-3000 HOJAS	COPIAS Y COPIAS	830.122.226	CARRERA 13 No. 27-0672861515	16731	\$ 6.773		
13 oct		IVA 19%	COPIAS Y COPIAS	830.122.226	CARRERA 13 No. 27-0672861515	16731	\$ 1.277		6.773
13 oct		COMBUSTIBLE VEHICULO MAQ 471 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS TEXACO 28	900.859.737	CARRERA 14 No. 26-03	554502	\$ 50.000		
18 oct		PAGO SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION	AGUAS DE BUSGOTA SAS SP			PH10208090306860	\$ 1.022.000		
18 oct		PAGO SERVICIO AVANTEEL AST	AVANTEEL SAS	830.016.904		1156181	\$ 129.838		
18 oct		PAGO SERVICIO AVANTEEL HOTEL	AVANTEEL SAS	830.016.904		1156178	\$ 363.470		
18 oct		ARRIEGO MAQUINA SELLADORA	TECNOEMBALAJE SAS	830.125.152	CALLE 16 No. 65B 02/7454637	30648	\$ 195.000		
18 oct		IVA 19%	TECNOEMBALAJE SAS	830.125.152	CALLE 16 No. 65B 02/7454637	30648	\$ 37.050		195.000
18 oct		RETEJERTE	TECNOEMBALAJE SAS	830.125.152	CALLE 16 No. 65B 02/7454637	30648		4.800.000	
18 oct		RETEJIVA	TECNOEMBALAJE SAS	830.125.152	CALLE 16 No. 65B 02/7454637	30648		5.598.000	
			CALIFIC. DE SUMINISTROS COMPRAS IMPRESOS				\$ 1.950.696	\$ 10.338	\$ 294.444

AUTORIZO: IJON JAIRO LEON CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORÓ: NANCY PEREIRA
COORDINADORA DE CONTRATACION Y COMPRAS

1.940.338

DEPARTAMENTO FINANCIERO
OFICINA DE COMPRAS

PROVEEDOR: JHON JAIRO LEON CARO C.C. 29.793.140		CONCEPTO		DIR. Y TEL.		CREDITO		BASE	
FECHA	CONCEPTO - ANIMENTOS	PROVEEDOR	NI	NI	DIR. Y TEL.	NP FACT.	DEBITO	CREDITO	BASE
02-oct	COMPRAS BAVOUILS DE POLLO Y CARNE IVA 19%	PASTALO	800.059.080	SALTIRE/4056486		2219	\$ 69.244		PIAZZA ROMA
02-oct	IMPUESTO A LAS BOVAS	PASTALO	800.059.080	SALTIRE/4056486		2219	\$ 14.156		69.244
02-oct	COMPRAS LECHE ALQUERIA	PASTALO	800.059.080	SALTIRE/4056486		2219	\$ 20		A&B
03-oct	COMPRAS CHOCOLATE IVA 5%	ÉXITO SAN MARTIN	890.900.608	ÉXITO SAN MARTIN/3907474		8210072637	\$ 135.100		A&B
03-oct	COMPRAS CARRETA DE GLUCOSA IVA 19%	ALMACEN LA ESMERALDA DEL PANIFICADOR SAS	900.539.463	ÉXITO SAN MARTIN/3907474		8261232252	\$ 90.000		60.000,00
03-oct	HUELOS DE MAÍZ - AROS FRITALES - ARIQZ GRAME	ALMACEN LA ESMERALDA DEL PANIFICADOR SAS	900.539.463	CALLE 11 No. 17 79 / 3422257		A.20671	\$ 136.134		PASTELERIA
04-oct	COMPRAS 17 PACOS DE AGUA	HOMBRES DE MAIZ SAS	830.144.144	CARRERA 24 No. 218-51/5602134		A.20671	\$ 25.805		136.134,00
04-oct	COMPRAS 17 PACOS DE AGUA	HOMBRES DE MAIZ SAS	830.144.144	CARRERA 24 No. 218-51/5602134		6614	\$ 240.000		BANQUETES
04-oct	COMPRAS 17 PACOS DE AGUA	HOMBRES DE MAIZ SAS	830.144.144	CARRERA 24 No. 218-51/5602134		6614	\$ 45.600		240.000,00
05-oct	COMPRAS TORTILLAS TEXAMAS SAS IVA 19%	AGUA PURA DE CAMPO	79.646.307,00	CARRERA 24 No. 26-46/3125712984		9842	\$ 255.000,00		HABITACIONES
05-oct	COMPRAS TORTILLAS TEXAMAS SAS IVA 19%	TORTILLAS TEXAMAS SAS	900.075.387	CALLE 72 # 55-38/6301304		2263	\$ 415.950		A&B
05-oct	COMPRAS TORTILLAS TEXAMAS SAS IVA 19%	TORTILLAS TEXAMAS SAS	900.075.387	CALLE 72 # 55-38/6301304		2263	\$ 79.031		415.950,00
05-oct	COMPRAS COMIDA VEGETARIANA - TOFU IVA 19%	CARULLA CALLE 63	890.900.608	CARRERA 7 CALLE 63		0537.0010819220	\$ 112.134		A&B
06-oct	PAN DE LAMBURGUESA	KOBA COLOMBIA SAS	900.276.962	CARRERA 24 No. 26-24/8269799		198877	\$ 21.305		112.134,00
06-oct	ARBIZO FREMIUM DOÑA PEPA	ÉXITO SAN MARTIN	890.900.608	ÉXITO SAN MARTIN/3907474		82002088425	\$ 11.880		A&B
14-oct	COMPRAS PASTAS PARRA LASAGNA IVA 19%	ÉXITO SAN MARTIN	890.900.608	ÉXITO SAN MARTIN/3907474		80551404	\$ 68.266		88.286
17-oct	COMPRAS YOGURT THRESE/EXTRACTO DE COCO IVA 19%	ÉXITO LAS NUEVES	890.900.608	3411314		5991	\$ 24.500		A&B
17-oct	IMPUESTO A LAS BOVAS	ÉXITO LAS NUEVES	890.900.608	3411314		5991	\$ 4.656		24.500
17-oct	COMPRAS TORTILLAS TEXAMAS SAS IVA 19%	TORTILLAS TEXAMAS SAS	900.075.387	CALLE 72 No. 55-38/6301304		2276	\$ 184.870		A&B
17-oct	COMPRAS TORTILLAS TEXAMAS SAS IVA 19%	TORTILLAS TEXAMAS SAS	900.075.387	CALLE 72 No. 55-38/6301304		2276	\$ 35.125		184.870
17-oct	COMPRAS BOCADILLOS HABITACIONES	COMPRAS BOCADILLOS HABITACIONES	890.900.008	ÉXITO LAS NUEVES /3411314		1860	\$ 25.550		HABITACIONES
17-oct	IMPUESTO A LAS BOVAS	COMPRAS BOCADILLOS HABITACIONES	890.900.008	ÉXITO LAS NUEVES /3411314		1860	\$ 20		25.550
19-oct	SALSAMENTARIA JERRY CALIDAD Y SERVICIO SOGABOSO	COMPRAS ADEREZOS CASINO	40.047.715	311504878		686	\$ 13.609		CASINOS
19-oct	COMPRAS DULCES HILLOWEN - RECEPCION	CADENA COMERCIAL OXKO COLOMBIA SAS	900.236.520	CALLE 127 No. 13A-32/6002121		344126	\$ 12.101		HABITACIONES
19-oct	COMPRAS DULCES MAX FRIETE	CADENA COMERCIAL OXKO COLOMBIA SAS	900.236.520	CALLE 127 No. 13A-32/6002121		344126	\$ 2.299		12.101
19-oct	COMPRAS HARINA DE TRIGO HAZ DE URGOS	FARMATODO	830.129.927	CENTRO INTERNACIONAL/7465900		1131123	\$ 4.958		HABITACIONES
19-oct	COMPRAS HARINA DE TRIGO HAZ DE URGOS	FARMATODO	830.129.927	CENTRO INTERNACIONAL/7465900		1131123	\$ 942		4.958
19-oct	IMPUESTO A LAS BOVAS	ALMACEN LA ESMERALDA DEL PANIFICADOR SAS	900.539.463	CALLE 11 No. 17 79 / 3422257		198154	\$ 180.952		A&B
19-oct	IMPUESTO A LAS BOVAS	ALMACEN LA ESMERALDA DEL PANIFICADOR SAS	900.539.463	CALLE 11 No. 17 79 / 3422257		198154	\$ 9.038		180.952,00
19-oct	IMPUESTO A LAS BOVAS	CAJA NO 40 SERVICIOS COMPRAS IMPUESTOS					\$ 2.206.145	\$ 0	\$ 1.509.133
ELABORADO: MARY PEREIRA COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y COMPRAS									2.206.145
AUTORIZADO: JHON JAIRO LEON CARO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO									2.206.145

DEPARTAMENTO FINANCIERO
OFICINA DE COMPRAS

PROVEEDOR: HONORARIO LEON CARO C.E. 79.794.390		CONCEPTO		NIT	DIREC. Y TEL.	RF. FACI.	DEBITO	CREDITO	BASE	
FECHA	CONCEPTO - SUMINISTROS	PROVEEDOR	CI	INSTITUCIONALES	INSTITUCIONALES	INSTITUCIONALES	INSTITUCIONALES	INSTITUCIONALES	INSTITUCIONALES	INSTITUCIONALES
02-oct	MEZCLADOR DE OIL, HERRAJE PARA SANITARIO	SCI INSTITUCIONALES	79.569.209	CALLE 79 No. 92-85 / 320425312	79		\$ 400.000			MANTENIMIENTO
02-oct	COMPRA CUCHILLAS SACABOCADOS	ORQUIDEAS SAS	830.113.48	CALLE 45 No. 17-70/245024	19432		\$ 136.638.00			CHEF
02-oct	IVA 15%	ORQUIDEAS SAS	830.113.48	CALLE 45 No. 17-70/245024	19432		\$ 25.981.22		136.638.00	
02-oct	DOMICILIO	ORQUIDEAS SAS	830.113.48	CALLE 45 No. 17-70/245024	19432		\$ 8.000.00			
03-oct	EJE DE BOMBA DE VACIO	CENTRO DE SOLDADURAS ESPECIALES	113.800.03	CARRERA 17 No. 19-31/2863749	7706		\$ 70.000			LAVANDERIA
03-oct	IVA 15%	CENTRO DE SOLDADURAS ESPECIALES	113.800.03	CARRERA 17 No. 19-31/2863749	7706		\$ 13.300.00		70.000.00	
04-oct	ESPEJO 4MM 133.5*91 PULIDO BRILLADO	MADE VID VIDRIOS	79.273.476	CARRERA 27 No. 27-15/340231	2786		\$ 78.000.00			MANTENIMIENTO
04-oct	IVA 15%	MADE VID VIDRIOS	79.273.476	CARRERA 27 No. 27-15/340231	2786		\$ 14.820.00		78.000.00	
05-oct	EMPACOTE PARA PISTOLA	PERICENTRO JH	79.341.712.00	CARRERA 13 No. 22-38/2829138	17619		\$ 10.000.00			MANTENIMIENTO
06-oct	VALVULA FUDAL METALICO	ALMACÉN CASABIANCA	79.394.620.00	CALLE 16 No. 12-83/2847574	5000		\$ 142.857.00			MANTENIMIENTO
06-oct	IVA 15%	ALMACÉN CASABIANCA	79.394.620.00	CALLE 16 No. 12-83/2847574	5000		\$ 27.142.83		142.857.00	
09-oct	ESPEJOS 4MM 133.5*970*1180*850 PULIDO	VIDRIOS MADRID	79.273.476	CARRERA 27 No. 27-15/340231	2795		\$ 221.000.00			MANTENIMIENTO
09-oct	IVA 15%	VIDRIOS MADRID	79.273.476	CARRERA 27 No. 27-15/340231	2795		\$ 41.990		221.000	
10-oct	COMPRA CUBRE VESTIDOS	PLASTICE EU	830.135.659	CARRERA 60 No. 4C-54/7605791	8072		\$ 100.000			LAVANDERIA
10-oct	IVA 15%	PLASTICE EU	830.135.659	CARRERA 60 No. 4C-54/7605791	8072		\$ 19.000		100.000	
10-oct	COMPRA VENTILADOR	RODAMIENTOS Y VALINERAS	830.007.248	CALLE 8 No. 15-04/2844389	73121		\$ 12.000			LAVANDERIA
10-oct	IVA 15%	RODAMIENTOS Y VALINERAS	830.007.248	CALLE 8 No. 15-04/2844389	73121		\$ 2.280.00		12.000.00	
10-oct	COMPRA RODAMIENTO	RODAMIENTOS Y VALINERAS	830.007.248	CALLE 8 No. 15-04/2844389	73119		\$ 114.286.00			LAVANDERIA
10-oct	IVA 15%	RODAMIENTOS Y VALINERAS	830.007.248	CALLE 8 No. 15-04/2844389	73119		\$ 21.714		114.286.00	
11-oct	COMPRA AGUAS STOP ORIVAL/MANUA SANITARIO	ALMACEN CASABIANCA	79.394.620	CALLE 16 No. 12-83/2847574	5051		\$ 169.748			MANTENIMIENTO
11-oct	IVA 15%	ALMACEN CASABIANCA	79.394.620	CALLE 16 No. 12-83/2847574	5051		\$ 32.252		169.748.00	
11-oct	CARALETA PLASTICA 20X12	PIRONE ROS Y CONTACTORES LTDA	900.276	CARRERA 12 No. 18-16/2827887	843		\$ 39.328			GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
11-oct	IVA 15%	PIRONE ROS Y CONTACTORES LTDA	900.276	CARRERA 12 No. 18-16/2827887	843		\$ 7.422		39.328.00	
13-oct	COMPRA ROSCA TOTAL 5/16*3	AMUNDIAL DE TORNILLOS S.A.	830.057.188	CARRERA 25 No. 15-47/3600036	1388298		\$ 7.955			LAVANDERIA
13-oct	IVA 15%	AMUNDIAL DE TORNILLOS S.A.	830.057.188	CARRERA 25 No. 15-47/3600036	1388298		\$ 1.511		7.954.50	
14-oct	COMPRA CARLESA ATANIN BLANCA	ALMACEN CASABIANCA	79.394.620	CALLE 16 No. 12-83/2847574	5057		\$ 41.176			MANTENIMIENTO
14-oct	IVA 15%	ALMACEN CASABIANCA	79.394.620	CALLE 16 No. 12-83/2847574	5057		\$ 7.823		41.176.00	
19-oct	COMPRA PAPEL CREPE SERVILLE	PANABERICANA	830.037.946	CARRERA 13 No. 27-30/2813750	1735141		\$ 2.479			A & B
19-oct	IVA 15%	PANABERICANA	830.037.946	CARRERA 13 No. 27-30/2813750	1735141		\$ 471		2.479.00	
19-oct	COMPRA ACILIO LÉTRICO	QUIMICOS CAMPOJA	830.065.503	CALLE 13 No. 13-27/2834315	1106950		\$ 10.400			A & B
19-oct	IVA 15%	QUIMICOS CAMPOJA	830.065.503	CALLE 13 No. 13-27/2834315	1106950		\$ 1.980		10.400.00	
19-oct	REJE IVA	QUIMICOS CAMPOJA	830.065.503	CALLE 13 No. 13-27/2834315	1106950		\$ 40			
19-oct	IMPUESTO A LAS BOLEAS	QUIMICOS CAMPOJA	830.065.503	CALLE 13 No. 13-27/2834315	1106950		\$ 40			
19-oct	COMPRA TERMOMETRO TIRPAROD PISCINA	INDUSTRIAL TAYLOR SAS	860.510.876	TRANSVERSAL 93 No. 51-98/3578400	8106		\$ 145.001			MANTENIMIENTO
19-oct	IVA 15%	INDUSTRIAL TAYLOR SAS	860.510.876	TRANSVERSAL 93 No. 51-98/3578400	8106		\$ 27.550		145.001.00	
19-oct	COMPRA CORDON TECLADO MOUSE	ENCORNET SAS	830.074.173	CALLE 17 No. 10-47/3810261	1953		\$ 250.000			VENTAS
19-oct	IVA 15%	ENCORNET SAS	830.074.173	CALLE 17 No. 10-47/3810261	1953		\$ 47.500		250.000.00	

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DPTO. FINANCIERO
CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA

N° 3115



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMIA S.A.
NIT. 860.005.543-5

Fecha: 01-11-2017 Por \$ 250.000.-
CONCEPTO: Compañía Temporal Gerencia General
SON: Desgastes cincuenta mil pesos

UE-21

Firma Responsable:
C.C. No.

Autorizado por:



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

NT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DPTO. FINANCIERO

CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA

N° 3116

Fecha: 11-11-2017 Por \$ 200.000 =

CONCEPTO: Compra Plásticos flechas + cin

Para Harquillar

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS

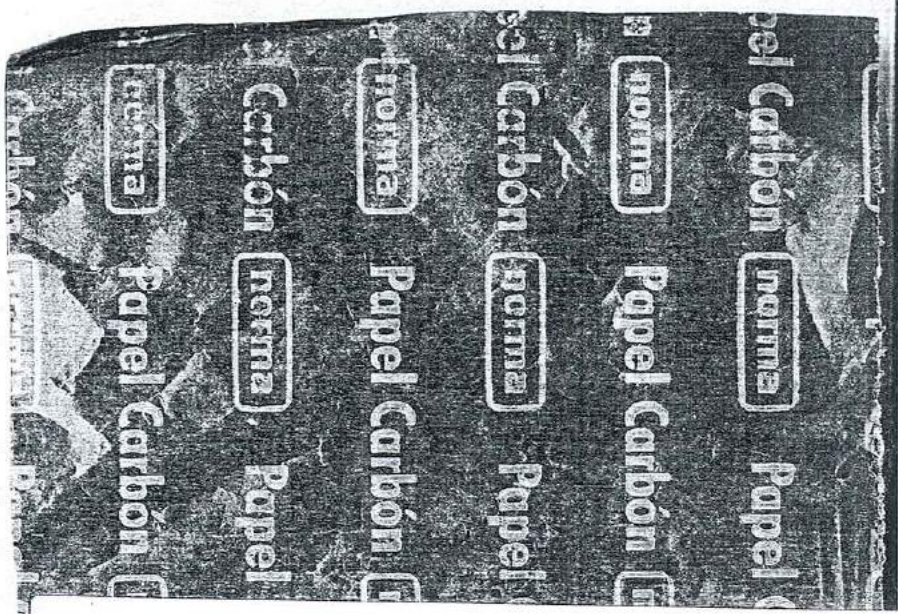
UJE-21

Autorizado por:

[Handwritten Signature]
Firma Responsable:
G-C. No.

Elaboró: Departamento Financiero * Revisó: Control Interno * Aprobó: Gestión Documental * Versión: 3.14 de Septiembre de 2010

569



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DPTO. FINANCIERO
 CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA
 N° 3117


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

Fecha: 11/07/2017 Por \$ 250.000.
 CONCEPTO: Compra de papel carbón y papel
 para oficina
 FON: 173.22

UE-21

Autorizado por: 
 Firma Responsable:
 C.C. No. 10661094



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DPTO. FINANCIERO
CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA

N° 3118

Fecha: 26-10-2017 Por \$ 3.500

CONCEPTO: Compra Cuentas Blancas

Gerencia General

SON: Tres mil quinientos Pesos

UE-21

[Handwritten Signature]
Autorizado por:

Firma Responsable:

C.C. No.

Elaboró: Departamento Financiero * Revisó: Control Interno * Aprobó: Gestión Documental * Versión 3: 14 de Septiembre de 2010

561

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DPTO. FINANCIERO
CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA
N° 3119



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

Fecha: 01-11-2017 Por \$ 450.000

CONCEPTO: Compra Crema de leche - chef

SON: Cuatrocientos cincuenta mil Pesos

UE-21

Firma Vanezas

Autorizado por:

1086117938

C.C. No.

Firma Responsable: