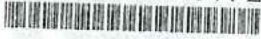


MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100014453



Bogotá, 17-08-2017

PARA: ANA ARACELY JARA FLOREZ  
GERENTE GENERAL (E)

DE: HENRY MOLANO VIVAS  
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO DE LAS CAJAS DE  
RECAUDO DE LAS UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIO DE  
LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA

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 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 y así mismo dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, en el artículo 12 "... las oficinas de control interno, deberán efectuar arquezos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría..."

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio de evaluación practicado a los procesos de Arquezos al Fondo Fijo de la Caja Recaudadora de acuerdo a la resolución 20172040000264 de Marzo 1 de 2017 y Arquezos al Fondo Fijo de Cajas Menores según resolución No. 20172040000224 de Marzo 01 de 2017, mediante las cuales se establecen los montos fijos de los diferentes puntos del Hotel Tequendama.

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 del

Recibido  
Yolanda G. P  
DSE 22/17



Fondo Fijo de la Caja Recaudadora y de Cajas Menores de las dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A., luego se aplicó la lista de chequeo con el fin de obtener la información requerida del procedimiento que ejecuta y desarrolla el funcionario que maneja la caja de recaudo verificando que dicho procedimiento se ejecute acorde con lo establecido en Resolución.

Las evidencias correspondientes se recogieron por un muestreo aleatorio a las cajas de Recaudo y Cajas Menores de algunas dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad servicio como: Catering, Recepción Suite y Recepción del Hotel, mediante:

- Verificación Física
- Verificación verbal indagación
- Verificación Ocular
- Verificación escrita

### OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el Fondo Fijo de la Caja de Recaudo y de Cajas Menores así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de los Fondos Fijos, 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 Recaudo y de las Cajas Menores de las dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados para la constitución de dicha caja sean utilizados para sufragar las necesidades de cada punto de negocio, que contribuyan a la correcta y buena prestación del servicio en la Sociedad Hotelera Tequendama.

### RESULTADOS

1. Se relacionó el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de Recepción Hotel Tequendama INN Estación-Buenaventura, de acuerdo a la información suministrada por el cajero responsable, la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 200.000.00. Se práctico el conteo del dinero el día 16 de Agosto de 2017 a las 6:05 am a la funcionaria Ana María Morales, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:



<b>FONDO CAJERO</b>		\$ 200.000,00
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>		\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 200.000,00
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 50.000,00	2	\$ 100.000,00
\$ 20.000,00	3	\$ 60.000,00
\$ 10.000,00	4	\$ 40.000,00
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	0	\$ -
\$ 1.000,00	0	\$ -
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	0	\$ -
\$ 100,00	0	\$ -
\$ 50,00	0	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 200.000,00
<b>DIFERENCIA FALTANTE/SOBRENTE</b>		\$ -

2. Se relacionó el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de Restaurante Hotel Tequendama INN Estación-Buenaventura, de acuerdo a la información suministrada por el cajero responsable, la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 300.000.00. Se práctico el conteo del dinero el día 16 de Agosto de 2017 a las 6:20 am a la funcionaria Nidia Angulo, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

<b>FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO</b>		\$ -
<b>FONDO CAJERO</b>		\$ 300.000,00
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>		\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 300.000,00
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 50.000,00	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	5	\$ 100.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	0	\$ -
\$ 1.000,00	0	\$ -
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	0	\$ -
\$ 100,00	0	\$ -
\$ 50,00	0	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 300.000,00
<b>DIFERENCIA SOBRENTE</b>		\$ -

3. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de Recepción Hotel Tequendama INN Cartagena, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 300.000.00. De acuerdo a lo anterior, se práctico el conteo del dinero el día 16 de Agosto de 2017 a las 7:05 am al funcionario José Luis Rodríguez, quien es el cajero de turno responsable, dando como resultado:



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

<b>FONDO CAJERO</b>		\$ 300.000,00
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>		\$ 1.100,00
<b>TOTAL</b>		\$ <b>301.100,00</b>
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 50.000,00	6	\$ 300.000,00
\$ 20.000,00	0	\$
\$ 10.000,00	0	\$
\$ 5.000,00	0	\$
\$ 2.000,00	0	\$
\$ 1.000,00	0	\$
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	2	\$ 1.000,00
\$ 200,00	0	\$
\$ 100,00	1	\$ 100,00
\$ 50,00	0	\$
<b>TOTAL</b>		\$ <b>301.100,00</b>
<b>DIFERENCIA SOBRANTE</b>		\$

4. Se realizó el arqueo a la Caja General el día 16 de Agosto del presente año, de acuerdo a la 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. Se practico el arqueo a la señorita Liseth Onatra, Cajera General responsable, a las 8:15 am, dicha cajera informo que contaba adicionalmente con un valor de ingresos recibidos por valor de \$ 15.328.950. De tal manera, según el arqueo se evidencio lo siguiente:

<b>FONDO FIJO CAJA GENERAL</b>		\$ 51.640.000,00
<b>VALOR INGRESOS RECIBIDOS</b>		\$ 15.328.950,00
<b>TOTAL</b>		\$ <b>66.968.950,00</b>
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 100.000,00	1	\$ 100.000,00
\$ 50.000,00	501	\$ 25.050.000,00
\$ 20.000,00	538	\$ 10.760.000,00
\$ 10.000,00	171	\$ 1.710.000,00
\$ 5.000,00	1420	\$ 7.100.000,00
\$ 2.000,00	1865	\$ 3.730.000,00
\$ 1.000,00	2914	\$ 2.914.000,00
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	13	\$ 13.000,00
\$ 500,00	3573	\$ 1.786.500,00
\$ 200,00	2019	\$ 403.800,00
\$ 100,00	5715	\$ 571.500,00
\$ 50,00	8029	\$ 401.450,00
<b>TOTAL</b>		\$ <b>54.540.250,00</b>
<b>FONDOS CAJEROS</b>		\$ <b>12.174.000,00</b>
<b>RECIBO PROVISIONAL</b>		\$ <b>250.000,00</b>

*Handwritten signature or initials.*

MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR
\$100,00	3	USD 300,00
\$50,00	1	USD 50,00
\$20,00	64	USD 1.280,00
\$10,00	27	USD 270,00
\$5,00	33	USD 165,00
\$1,00	139	USD 139,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		USD 2.204,00
TOTAL FONDO FIJO US\$		USD 150,00
TOTAL RECAUDO PENDIENTE POR CONSIGNAR		USD 2.054,00
DIFERENCIA EN DOLARES		\$ -
DIFERENCIA FALTANTE EN PESOS		\$ (4.700,00)

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, se evidencia que según el arqueo de caja realizado, presentó un faltante por valor de \$4.700,00 pesos colombianos.

Se evidenció en el área de Caja General, que una de las dos cajas fuertes se encuentra sin la puerta de seguridad, donde se custodia parte del dinero del fondo fijo de dicha caja.



- Se verificó el monto del fondo fijo de la caja de Recepción Suites Tequendama, el cual de acuerdo a la Resolución 20172040000264 de 2017 corresponde a una suma en pesos colombianos equivalente a uno y medio salarios mínimos mensuales legales vigentes (\$ 1.107.000,00) y adicional doscientos dólares americanos (US\$ 200.00). De acuerdo a lo anterior, se practicó el conteo del dinero el día 17 de Agosto de 2017 a las 2:26 pm al funcionario Jorge Saavedra, el cual era el cajero de turno responsable, dando como resultado:



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

<b>FONDO FIJO CAJA GENERAL</b>		\$ 1.107.000,00
<b>VALOR INGRESOS RECIBIDOS</b>		\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 1.107.000,00
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 50.000,00	7	\$ 350.000,00
\$ 20.000,00	6	\$ 120.000,00
\$ 10.000,00	13	\$ 130.000,00
\$ 5.000,00	35	\$ 175.000,00
\$ 2.000,00	73	\$ 146.000,00
\$ 1.000,00	183	\$ 183.000,00
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	11	\$ 2.200,00
\$ 100,00	15	\$ 1.500,00
\$ 50,00	1	\$ 50,00
<b>TOTAL</b>		\$ 1.107.750,00
<b>BILLETES DOLARES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$100,00	2	USD 200,00
\$1,00	0	USD -
<b>TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES</b>		USD 200,00
<b>TOTAL FONDO FIJO US\$</b>		USD 200,00
<b>DIFERENCIA EN DOLARES</b>		\$ -
<b>DIFERENCIA SOBRENTE EN PESOS</b>		\$ 750,00

Se evidencia, según el arqueo de caja realizado en la Recepción de Suites, presentó un sobrante por valor de \$ 750,00 pesos colombianos.

6. 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 equivalente a quince salarios mínimos mensuales legales vigentes (\$ 11.066.000.00). Se realizó el conteo del dinero el día 18 de Agosto de 2017 a las 2:25 pm, a la señora Nayilene Díaz, quien hace la entrega de la Caja menor a la Jefe de Compras, la señora Nancy Pereira.

De acuerdo a lo anterior, se procedió a realizar el conteo del dinero, dando como resultado un sobrante por valor de \$ 12.586.00.

<b>FONDO FIJO CAJA MENOR COMPRAS</b>		\$ 11.066.000,00
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>		\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 11.066.000,00
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 50.000,00	55	\$ 2.750.000,00
\$ 20.000,00	15	\$ 300.000,00
\$ 10.000,00	2	\$ 20.000,00
\$ 5.000,00	2	\$ 10.000,00
\$ 2.000,00	13	\$ 26.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -



MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00
\$ 500,00	3	\$ 1.500,00
\$ 200,00	0	\$ -
\$ 100,00	30	\$ 3.000,00
\$ 50,00	13	\$ 650,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3.113.150,00</b>
<b>FACTURAS DE COMPRA</b>		<b>\$ 2.813.302,00</b>
<b>REEMBOLSOS PENDIENTES</b>		<b>\$ 4.468.134,00</b>
<b>RECIBOS DE CAJA</b>		<b>\$ 684.000,00</b>
<b>DIFERENCIA SOBRANTE</b>		<b>\$ 12.586,00</b>

Se evidencio que existen recibos de la caja menor de compras sin la firma del ordenador del gasto.

### RECOMENDACIONES

1. Dar cumplimiento a los procedimientos emanados en la resolución, dándoles el manejo correspondiente a los fondos fijos de las cajas de Recaudo y Cajas Menores de las dependencias y de las Unidades Estratégicas de Negocio.
2. El dinero recibido en las diferentes cajas de recaudo de la SHT, se recomienda ser entregado en la Caja General al cierre del día.
3. Es importante mantener las cajas fuertes en total funcionamiento, las cuales se encuentran en el área de Caja General donde se custodia el dinero de dicha caja.
4. Es conveniente revisar la legalización del recibo provisional con fecha de Julio 27 de 2015 por valor de \$ 250.000.00.
5. Todo recibo soporte de las cajas menores, es importante que lo firme el ordenador del gasto.

Cordialmente,



**Henry Molano Vivas**  
**Jefe Oficina de Control Interno SHT**

ANEXO Formatos Arqueos de Caja

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

**GESTIÓN DOCUMENTAL.**  
Original: Gerencia General Copia: Oficina Control interno

225



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Versión: 2

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Ana Maria Morales Fecha del Arqueo: Ago 6/17  
 Sección: Recepcion Estacion Hora: 6:05 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	200 000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.-	SUB- TOTAL \$ 0	200 000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	2	100 000
20.000	3	60 000
10.000	4	40 000
5.000		
2.000		
1.000		
Monedas		
1.000		
500		
200		
100		
50		
5.-	<b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>	200.000

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA	
EN PESOS		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		
50		
20		
10		
5		
2		
1		
		DÓLAR EN CAJA
		FONDO US\$
		VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)
		CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)
		TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)
		VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)
		<b>VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)</b> 200 000
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)
		SOBRANTE
		FALTANTE

OBSERVACIONES

Firma Cajero \_\_\_\_\_ Responsable del Arqueo **Nombre** Andree Corp  
 Firma [Signature]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina



**Cashier Audit**

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount	Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
------	----------	---------------------------------	-----------	------------------------------	--------	-----------	------------------	------------	--------------

**Grand Total**



## Revenue Center Financial Report

8/16/2017 6:25:03 AM

RVC: Restaurante Los Gaviotas

Start Time: 8/16/2017 3:00:00 AM

End Time: 8/17/2017 3:00:00 AM

Net Sales		\$0
Service Charge		\$0
Tax Collected		\$0
Total Revenue		\$0
Non Rev Svc		\$0
Discount	0	\$0
Returns	0	\$0
Void Total	0	\$0
Credit Total		\$0
Rounding Total		\$0
Training Total	0	\$0
Checks		
Carried Over	0	\$0
Begun	0	\$0
Xfer In	0	\$0
Paid	0	\$0
Xfer Out	0	\$0
Outstanding	0	\$0
Cancel Total	0	\$0
Error Correct	0	\$0
No Sale	0	\$0
Gross Checks		\$0

239



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Versión: 2

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Jose Luis Rodriguez Fecha del Arqueo: Agos 16/17  
 Sección: Recepcion Cortogeno Hora: 7:05 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	300 000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	1 100
4.-	<b>SUB-TOTAL \$ 0</b>	<b>301 100</b>

Moneda Nacional

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	6	300000
20.000		
10.000		
5.000		
2.000		
1.000		
Monedas		
1.000		
500	2	1000
200		
100	1	100
50		
5.-	<b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>	<b>301100</b>

Moneda Extranjera Dolares

7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA
<b>EN PESOS</b>		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
		DÓLAR EN CAJA
		FONDO US\$
		VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)
		CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)
		TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)
		VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)
		<b>VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) 301100</b>
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)
		SOBRANTE
		FALTANTE

OBSERVACIONES

Firma Cajero: \_\_\_\_\_ Responsable del Arqueo: \_\_\_\_\_ Nombre: Andrés Cordero  
 Firma: [Firma]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina

**Cashier Audit**

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
<b>Cashier 173</b>								
<b>Transaction Code 9000</b>	<b>Efectivo</b>							
OCAMPO MEJIA, MIGUEL, Sr	303			PAGO DE CONSUMOS	- 1,100	7567	3305311	173-JLRODRIGUE
				<b>Transaction Code Total</b>	<b>- 1,100</b>			
<b>Transaction Code 9002</b>	<b>Factura a Compania</b>							
OCAMPO MEJIA, MIGUEL, Sr	303	CXC A COTECMAR			- 210,000	7566	3305311	173-JLRODRIGUE
				<b>Transaction Code Total</b>	<b>- 210,000</b>			
				<b>Cashier Total</b>	<b>- 211,100</b>			
				<b>Grand Total</b>	<b>- 211,100</b>			





GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

NIT. 860.006.543-5

CARTERA

RECIBO DE CAJA

12885

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	12	08	2017

Recibido de:	ARIAS Bw SAS - FAC	NIT ó C.C. No.	830.095.303
LA CANTIDAD DE:	Diez Millones Setecientos ochenta y ocho mil		
Efectivo		\$	10.788.000
Cheque No.	Banco:	\$	

Total \$ 10.788.000

Para acreditar a su estimada cuenta, por el siguiente concepto:

Pago de la Factura 18701

Cuenta No.

*[Signature]*  
Gejero

AG-14

Jaboró: Dpto. Financiero • Revisó: Control Interno • Aprobó: Gestión Documental

Versión: 3 Octubre 01/2009

242

ARIA PSW S.A.S  
830075303  
ARIA PSW S.A.S  
Cr8 A 97-62 P-1  
BOGOTA DC

RC 12885

243

QUIÑONES, CAMILO

Fecha de Factura 18/08/17

9002 31/12/16 31/12/16 Rivera Jhona  
1 0 1 of 1

CIIU:5511 & 5521  
COPIA DE FACTURA  
18701

01/12/16	*Habitacion	10,787,952.26	
31/12/16	Habitacion	47.74	
31/12/16	Factura a Compania		10,788,000.00

Fecha deposito Valor deposit

---

Total	10,788,000.00	10,788,000.00
-------	---------------	---------------

---

Base Gravada 19%	9,300,000.24	Alojamiento/Lavanderia/MINibares/Telefono/SegHotelero/Secretariales/Arrendamientos-Banos Turcos
Base Gravada 8%	0.00	A&B
Terceros	0	Propinas / Otros Ingresos recibidos para terceros
Paidout	0	
Excluidos	0.00	Enfermeria / Transporte de Pasajeros
Exentos	0.00	No tax Habitacion / No Tax AYB / Seguro Hotelero no tax
Total Bases	9,300,000	
IVA 19%	1,487,999.76	
Impuesto consumo 8%	0.00	
Total IVA	1,488,000	
Gran Total	10,788,000.00	

Rivera Jhonathan

CAMILO QUIÑONES

830075303

18/08/17





SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CARTERA

RECIBO DE CAJA

12888

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	14	03	2017

Recibido de:

Tlor Nanna Vega

NIT ó C.C. No.

66722220

LA CANTIDAD DE:

DOS MILONES SEIS CUENTOS CIENTOS Y CINCO MIL PESOS

Efectivo

\$ 2.035.000

Cheque No.

Banco:

\$

Total \$ 2.035.000

Para acreditar a su estimada cuenta, por el siguiente concepto:

Pago Tarifa 958 - 58612

Cuenta No.

*[Handwritten Signature]*

Cajero

AG-14

Laboró: Dpto. Financiero • Revisó: Control Interno • Aprobó: Gestión Documental

Veralón: 3 Octubre 01/2009

244

66722830  
 Sra FLOR MARINA VEGA  
 CR 10 21 21  
 BOGOTA DC

RC 12888



245

**SOCIEDAD HOTELERA  
 TEQUENDAMA**

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

AK 10a No. 26-21 P.O. Box: 240112 AK 10a No. 27-51 Int. 10  
 TEL.: 382 9300 FAX: 282 2860 TEL.: 381 3700 TELEFAX: 266 0  
 www.hotelesquendama.com  
 NIT. 860.006.543-5

Fecha de Factura 08/08/17

9058	08/08/17	08/08/17	YENYFER ALI
0	0	1 of 1	
No. CUESTA - ACCOUNT	No. REGISTRO - CARD		

FECHA DE VENCIMIENTO / DUE DATE	DIAS - DAYS
	30 60 90

CIU: 5511 & 5521

ORIGINAL  
 58612

FACTURA DE VENTA No.  
 HOTEL

08/08/17	Arriendos Locales y Vitrinas	2,399,999.00	
08/08/17	Energía Arriendos	95,062.00	
08/08/17	Acueducto Arriendos	189,072.00	
08/08/17	Factura a Compañía		2,684,133.00
<b>Total</b>		<b>2,684,133.00</b>	<b>2,684,133.00</b>

Base Gravada 19%	2,016,805.88	Alojamiento/transporte/lavanderia/A&B/Minibares/Telefono/SegHotelero/Secretarial/Arrend
Base Gravada 8%	0.00	A&B Rest Piazza Express
Terceros	0	Propinas / Otros Ingresos recibidos para terceros
Paidout	0	
Excluidos	189,072.00	Enfermeria / Transporte de Pasajeros
Exentos	0.00	No tax Habitacion / No Tax AYB / Seguro Hotelero no tax
Total Bases	2,300,939.88	
IVA 19%	383,193.12	
Impuesto Consumo 8%	0.00	
Total IVA	383,193.12	
Gran Total	2,684,133.00	



ESTE INTERÉS DE LEON PAGANDO DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A LA PRESTACION DEL SERVICIO FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. SEGUN RESOLUCION SEGUN RESOLUCION DIAN 0414 DE AGOSTO 25 DE 1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN 076 DEL 1 DICIEMBRE DE 2016 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR EL USO DE DERECHO PUBLICO COMO EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA, NO SUJETA PASIVOS DE RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN EL DECRETO LEGISLATIVO Y DECRETO REGLAMENTARIO 271 DEL AÑO 2002. ENCEPTUADOS DE SOLICITAR AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION SEGUN ART 3 DE LA RESOLUCION DIAN 3878 DE JUNIO 25 DE 1998. INTERES ECONOMICA. BOGOTA CIU 5511-5521 PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE RIGE A LA LEY 1251 1707 2008.

SUSCRITO POR - SUBSCRIBED BY	No. DOCUMENTO - IDENTIFICATION NUMBER	RECIBIDO Y ACEPTADO - RECEIVED AND ACCEPTED	FIRMA HUESPED - GUEST SIGNATURE
NOMBRE - NAME	FIRMA - SIGNATURE	NOMBRE - NAME	FECHA - DATE
YENYFER ROMERO		No. DOCUMENTO - IDENTIFICATION NUMBER	



66722830  
 FLOR MARINA VEGA

08/08/17



HOTEL TEQUENDAMA  
 INTER-CONTINENTAL  
 BOGOTA  
 Nit. 860.006.543-5

CAJA GENERAL  
 NOTA DE INGRESO

Nº 4370

15 de Agosto 2017 de 19

Recibido de Johana Molina

La cantidad de ~~MILION SEISCIENTOS CINCE MIL NOVENIENTOS~~  
 CINCUENTA PESOS

Efectivo \$ 1'615'980

Cheque No. Banco \$

Total \$ 1'615'980

Para acreditar a su estimada cuenta, por el siguiente concepto:

PARTICULAR - Fra. No. Acredítese a Cta. No.

OTROS: DEVOLUCION CPLOSYS  
 ART 017

Cajero General

ESTE ES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO OFICIAL QUE ACEPTA EL HOTEL.

AG-13

TRIPPLICADO - ARCHIVO

"ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO"

ORDEN DE PAGO No. CPL05446

PROVEEDOR: 53153293 MOLINA BOHORQUEZ JOHANNA ISABEL

FECHA: 21/07/2017

DIRECCION: CL 41A 1B 09 SUR BR LA VICTORIA

DIAS PLAZO: 30

CONCEPTO: REEMBOLSO # 005/CT042-

CIUDAD: BOGOTA

17/ART/PRESAMBLEADDETMORELIA/JOHANAMOLINA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	BASE	DEBITO	CREDI
142012	Antic.para Adquisición Bienes y Servic.	0		8,081,000	
24010102	Servicios	0		0	8,081
TOTAL:				8,081,000	8,081

SUBTOTAL:	8,081,000
IVA:	0
IMPUESTO CONSUMO:	0
RETENCION IVA:	0
RETEFUENTE:	0
RETENCION ICA:	0
DESCUENTO:	0
ANTICIPO:	0
VALOR A PAGAR:	8,081,000

Se aplica retencion de ICA de conformidad con el Liter. l del Art. 7 y Liter. d) Art. 9. del acuerdo No. 63 de Junio/2002 y Dec.271/02

Mayar vs anticipo



HOTEL TEQUENDAMA  
INTER-CONTINENTAL  
BOGOTA  
Nit. 860.006.543-5

CAJA GENERAL  
NOTA DE INGRESO

Nº 4369

248

Recibido de Angel Rodriguez Jhon 15 de Agosto 2017 de 19

La cantidad de 100 Cientos Diez Mil Pesos

Cheque No. \_\_\_\_\_ Efectivo \$ 210.000  
Banco \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
Total \$ 210.000

Para acreditar a su estimada cuenta, por el siguiente concepto:

PARTICULAR - Fra. No.

Acredítese a Cta. No.

OTROS:

CPLOSAT Devolucion

Cajero General

TRIPPLICADO - ARCHIVO

ESTE ES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO OFICIAL QUE ACEPTA EL HOTEL.

# SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

RC 4369

249

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

"ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO"

ORDEN DE PAGO No. CPL05441

PROVEEDOR: 1012321983 ANGEL RODRIGUEZ JOHN FREDDY

FECHA: 14/07/2017

DIRECCION: CR 21 36 19

DIAS PLAZO: 30

CONCEPTO: REEMBOLSO CT 042-17/ART-042-MUN MORELIA/EVENTO  
PREASAMBLA DEPT

CIUDAD: BOGOTA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	BASE	DEBITO	CREDITO
142012	Antic.para Adquisición Bienes y Servic.	0		7,191,000	0
24210102	Servicios	0		0	7,191,000
TOTAL:				7,191,000	7,191,000

SUBTOTAL:	7,191,000
IVA:	0
IMPUESTO CONSUMO:	0
RETENCION IVA:	0
RETEFUENTE:	0
RETENCION ICA:	0
DESCUENTO:	0
ANTICIPO:	0
VALOR A PAGAR:	7,191,000

Se aplica retención de ICA de conformidad con el Liter. 1 del Art. 7 y Liter. d) Art. 9. del acuerdo No. 65 de Junio/2002 y Dec.271/02



## COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE: 499485 1983 16:06:55 14/07/2017  
 CEBULA: 1012321983  
 COMPROBANTE: 73075  
 BENEFICIARIO: JOHN FREDDY ANGEL RODRIGUEZ  
 NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\*3396 ND  
 VALOR TOTAL PAGADO: 7,174,000.00 EF

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques están sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Morelia, 18 de julio de 2017

BANCO DE OCCIDENTE S.A. (C.R.) No. 1012321983 (DEF. FOR. 008 V1 23/11/2015) BOCC-FIT-SER-025 BOCF-1.103.0010

USUARIO: JLOZANO

FECHA: 10/08/... HORA: 10:09:01

Hotel San Diego, S. A.



HOTEL TEQUENDAMA  
INTER-CONTINENTAL  
BOGOTÁ  
NIT. 860.006.543-5

CAJA GENERAL  
NOTA DE INGRESO

Nº 4366

250

Recibido de Marcela Montoya 09 de Agosto de 19

La cantidad de

DUPLICADO - CONTABILIDAD

Faltante - 7 Agosto del 2017 Efectivo \$ 30.000  
Cheque No. Banco \$  
Total \$ 30.000

Para acreditar a su estimada cuenta, por el siguiente concepto:

PARTICULAR - Fra. No. Acredítese a Cta. No.

OTROS:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cajero General

ESTE ES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO OFICIAL QUE ACEPTA EL HOTEL.







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

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

Provisional

Nº 12463

252

PAGUESE A: SOL MARIA PARDO

\$ 250000

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CP2131 PESOS

POR CONCEPTO DE:

COMPRA BONO CONDOLENCIA ACUEDUCTO -

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibi de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha <u>23</u> de <u>Julio</u> de <u>2018</u>
	Jefe de Cont.			Firma <u>[Signature]</u>

CC.521196.011/BTA AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 21 Julio 01 de 2008

Wilmer Moreno Baracaldo  
VoBo. Caja General  
Documentacion Completa

Nidia Milena Salamanca Rozo  
VoBo. Tecnico Presupuesto  
Documentacion Completa




CONCILIACION DOLARES			CONSIGNADO
Dolares pendientes mes anterior	1077		\$ 2.854.050
01/08/2017	30	\$	79.500
02/08/2017	107	\$	283.550
03/08/2017	97	\$	257.050
04/08/2017	439	\$	1.163.350
05/08/2017	301	\$	797.650
06/08/2017	39	\$	103.350
07/08/2017	108	\$	286.200
08/08/2017	369	\$	977.850
09/08/2017	200	\$	530.000
10/08/2017	83	\$	219.950
11/08/2017	0	\$	-
12/08/2017	71	\$	188.150
13/08/2017	210	\$	556.500



ARQUEO SOBRES		02/08/2017	
\$ 100.000,00		\$	-
\$ 50.000,00	393	\$	19.650.000,00
\$ 20.000,00	174	\$	3.480.000,00
\$ 10.000,00	24	\$	240.000,00
\$ 5.000,00	8	\$	40.000,00
\$ 2.000,00	30	\$	60.000,00
\$ 1.000,00	19	\$	19.000,00
\$ 500,00	8	\$	4.000,00
\$ 200,00	17	\$	3.400,00
\$ 100,00	15	\$	1.500,00
\$ 50,00	3	\$	150,00
		\$	<b>23.498.050,00</b>

DOLARES		
100		0
50		0
20	3	60
10	3	30
5	2	10
1	7	7
<b>TOTAL</b>		<b>107</b>

  
**CESAR REINA**  
 Cajero General ( E )

EFFECTIVO	\$	23.498.050,00
CHEQUE		
NCB	\$	4.435.225,00
US	\$	283.550,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>28.216.825,00</b>

ANTICIPOS	\$ 208.000
FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.498.050</b>
<b>CHEQUES</b>	
No Ch	Valor
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>
<b>FONDO</b>	<b>\$ 8.484.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.498.050</b>


FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.484.000</b>

  
**NAYLENE DIAZ**  
 Auditor de ingresos ( e )

ARQUEO SOBRES		03/08/2017	
\$ 100.000,00	0	\$	-
\$ 50.000,00	236	\$	11.800.000,00
\$ 20.000,00	155	\$	3.100.000,00
\$ 10.000,00	23	\$	230.000,00
\$ 5.000,00	22	\$	110.000,00
\$ 2.000,00	33	\$	66.000,00
\$ 1.000,00	11	\$	11.000,00
\$ 500,00	10	\$	5.000,00
\$ 200,00	13	\$	2.600,00
\$ 100,00	14	\$	1.400,00
\$ 50,00	3	\$	150,00
		\$	<b>15.326.150,00</b>

DOLARES		
100	0	
50	0	
20	3	6
10	2	2
5	2	1
1	7	
TOTAL		9

97

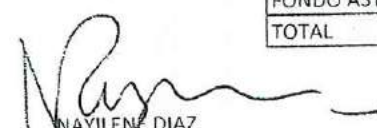
  
**CESAR REINA**  
 Cajero General ( E )

EFFECTIVO	\$ 15.326.150,00
CHEQUE	
NCB	\$ 1.083.200,00
US	\$ 257.050,00
TOTAL	\$ 16.666.400,00

ANTICIPOS	\$
FONDO HOTEL	\$ 1.107,00
FONDO AST	\$ 7.377,00
TOTAL	\$ 15.326,15

CHEQUES	
No Ch	Valor
TOTAL	\$
FONDO	\$ 8.484,00
TOTAL	\$ 15.326,15

FONDO HOTEL	\$ 1.107,00
FONDO AST	\$ 7.377,00
TOTAL	\$ 8.484,00

  
**NAYILENE DIAZ**  
 Auditor de ingresos ( e )

258

ARQUEO SOBRES		04/08/2017	
\$ 100.000,00		\$	-
\$ 50.000,00	194	\$	9.700.000,00
\$ 20.000,00	71	\$	1.420.000,00
\$ 10.000,00	9	\$	90.000,00
\$ 5.000,00	25	\$	125.000,00
\$ 2.000,00	38	\$	76.000,00
\$ 1.000,00	16	\$	16.000,00
\$ 500,00	6	\$	3.000,00
\$ 200,00	12	\$	2.400,00
\$ 100,00	10	\$	1.000,00
\$ 50,00	3	\$	150,00
		\$	<b>11.433.550,00</b>

DOLARES		
100	4	400
50		0
20	1	20
10		0
5	3	15
1	4	4
<b>TOTAL</b>		<b>439</b>

LISETH TATIANA ONATRA Ñ  
Cajero General

EFFECTIVO	\$	11.433.550,00
CHEQUE		
NCB	\$	31.028.000,00
US	\$	1.163.350,00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>43.624.900,00</b>

ANTICIPOS	\$ 0
FONDO HOTEL	\$ 1.107.000
FONDO AST	\$ 7.377.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11.433.550</b>

CHEQUES	
No Ch	Valor
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>
<b>FONDO</b>	<b>\$ 8.484.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11.433.550</b>

FONDO HOTEL	\$ 1.107.000
FONDO AST	\$ 7.377.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.484.000</b>

  
NAYLENE DIAZ H.  
Auditor de ingresos (e)

ARQUEO SOBRES		05/08/2017	
\$ 100.000,00	0	\$	-
\$ 50.000,00	53	\$	2.650.000,00
\$ 20.000,00	27	\$	540.000,00
\$ 10.000,00	5	\$	50.000,00
\$ 5.000,00	9	\$	45.000,00
\$ 2.000,00	28	\$	56.000,00
\$ 1.000,00	10	\$	10.000,00
\$ 500,00	7	\$	3.500,00
\$ 200,00	5	\$	1.000,00
\$ 100,00	12	\$	1.200,00
\$ 50,00	3	\$	150,00
		\$	<b>3.356.850,00</b>

DOLARES		
100	1	:
50		
20	7	1
10	2	
5	4	
1	21	
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>


Liseth Tatiana Onatra  
Cajero General ( E )

EFFECTIVO	\$	3.356.850,00	✓
CHEQUE			✓
NCB	\$	1.550.452,00	✓
US	\$	797.650,00	✓
<b>TOTAL</b>	\$	<b>5.704.952,00</b>	

ANTICIPOS	\$	
FONDO HOTEL	\$	
FONDO AST	\$	
<b>TOTAL</b>	\$	<b>3.356.850</b>

CHEQUES	
No Ch	Valor
<b>TOTAL</b>	\$ 0
<b>FONDO</b>	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.356.850</b>

FONDO HOTEL	\$ 0
FONDO AST	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>

  
NAYLENE DIAZ  
Auditor de ingresos ( e )



260

ARQUEO SOBRES		05/08/2017	
\$ 100.000,00		\$	-
\$ 50.000,00	13	\$	650.000,00
\$ 20.000,00	16	\$	320.000,00
\$ 10.000,00	4	\$	40.000,00
\$ 5.000,00	8	\$	40.000,00
\$ 2.000,00	4	\$	8.000,00
\$ 1.000,00	14	\$	14.000,00
\$ 500,00	9	\$	4.500,00
\$ 200,00	11	\$	2.200,00
\$ 100,00	6	\$	600,00
\$ 50,00	3	\$	150,00
		\$	<b>1.079.450,00</b>

DOLARES		
100		0
50		0
20	1	20
10	1	10
5		0
1	9	9
TOTAL		<b>39</b>

Liseth Tatiana Onatra  
Cajero General ( E )

EFFECTIVO	\$	1.079.450,00
CHEQUE		
NCB	\$	-
US	\$	103.350,00
TOTAL	\$	1.182.800,00

ANTICIPOS	\$ 0
FONDO HOTEL	\$ 0
FONDO AST	\$ 0
TOTAL	\$ 1.079.450
CHEQUES	
No Ch	Valor
TOTAL	\$ 0
FONDO	\$ 0
TOTAL	\$ 1.079.450

FONDO HOTEL	\$ 0
FONDO AST	\$ 0
TOTAL	\$ 0

*Navilene Diaz*  
NAVILENE DIAZ  
Auditor de ingresos ( e )

ARQUEO SOBRES		07/08/2017	
\$ 100.000,00	0	\$	
\$ 50.000,00	73	\$	3.650.000,00
\$ 20.000,00	13	\$	260.000,00
\$ 10.000,00	6	\$	60.000,00
\$ 5.000,00	5	\$	25.000,00
\$ 2.000,00	10	\$	20.000,00
\$ 1.000,00	9	\$	9.000,00
\$ 500,00	5	\$	2.500,00
\$ 200,00	9	\$	1.800,00
\$ 100,00	5	\$	500,00
\$ 50,00	2	\$	100,00
		\$	<b>4.028.900,00</b>

Liseth Tatiana Onatra  
Cajero General ( E )

EFFECTIVO	\$	4.028.900,00
CHEQUE		
NCB	\$	
US	\$	286.200,00
TOTAL	\$	4.315.100,00

DOLARES	
100	1
50	
20	
10	
5	
1	8
TOTAL	108

ANTICIPOS	Valor
FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
TOTAL	\$ 4.028.900
CHEQUES	
No Ch	
Valor	
TOTAL	\$ 0
FONDO	\$ 8.484.000
TOTAL	\$ 4.028.900

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

  
WAYLENE DIAZ  
Auditor de Ingresos ( e )

ARQUEO SOBRES		08/08/2017	
\$ 100.000,00		\$	
\$ 50.000,00	297	\$	14.850.000,00
\$ 20.000,00	102	\$	2.040.000,00
\$ 10.000,00	11	\$	110.000,00
\$ 5.000,00	18	\$	90.000,00
\$ 2.000,00	26	\$	52.000,00
\$ 1.000,00	28	\$	28.000,00
\$ 500,00	2	\$	1.000,00
\$ 200,00	19	\$	3.800,00
\$ 100,00	12	\$	1.200,00
\$ 50,00	15	\$	750,00
		\$	<b>17.176.750,00</b>

Liseth Tatiana Onatra  
Cajero General ( E )

EFFECTIVO	\$	17.176.750,00
CHEQUE	\$	3.935.600,00
NCB	\$	3.593.936,00
US	\$	977.850,00
TOTAL	\$	25.684.136,00

DOLARES	
100	0
50	0
20	17
10	2
5	1
1	4
TOTAL	369

ANTICIPOS	\$ 0
FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
TOTAL	\$ 17.176.750

CHEQUES	
No Ch	Valor
10270	\$ 3.935.600
TOTAL	\$ 3.935.600
FONDO	\$ 8.484.000
TOTAL	\$ 12.419.600

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

*Nancy D*  
Nauyere Dicks

ARQUEO SOBRES		09/08/2017	
\$ 100.000,00		\$	-
\$ 50.000,00	268	\$	13.400.000,00
\$ 20.000,00	118	\$	2.360.000,00
\$ 10.000,00	14	\$	140.000,00
\$ 5.000,00	10	\$	50.000,00
\$ 2.000,00	29	\$	58.000,00
\$ 1.000,00	44	\$	44.000,00
\$ 500,00	10	\$	5.000,00
\$ 200,00	14	\$	2.800,00
\$ 100,00	25	\$	2.500,00
\$ 50,00	2	\$	100,00
		\$	<b>16.062.400,00</b>

DOLARES		
100	1	100
50		0
20	3	60
10	2	20
5	2	10
1	10	10
<b>TOTAL</b>		<b>200</b>

Liseth Tatiana Onatra  
Cajero General ( E )

EFFECTIVO	\$ 16.062.400,00	✓
CHEQUE		
NCB	\$ 7.136.725,00	✓
US	\$ 530.000,00	✓
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.729.125,00</b>	

ANTICIPOS	\$ 0
FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16.062.400</b>
CHEQUES	
No Ch	Valor
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>
FONDO	\$ 8.484.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16.062.400</b>

FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.484.000</b>



NAYLENE DIAZ  
Auditor de ingresos ( e )

ARQUEO SOBRES	10/08/2017
\$ 100,000.00	\$ -
\$ 50,000.00	\$ 5,350,000.00
\$ 20,000.00	\$ 2,600,000.00
\$ 10,000.00	\$ 510,000.00
\$ 5,000.00	\$ 110,000.00
\$ 2,000.00	\$ 42,000.00
\$ 1,000.00	\$ 25,000.00
\$ 500.00	\$ 2,500.00
\$ 200.00	\$ 3,200.00
\$ 100.00	\$ 3,100.00
\$ 50.00	\$ 200.00
	<b>\$ 8,646,000.00</b>

DOLARES	
100	0
50	0
20	4
10	80
5	0
1	3
	<b>83</b>

Liseth Tatiana Onatra  
Cajero General ( E )

EFFECTIVO	\$ 8,646,000.00
CHEQUE	
NCB	\$ 10,079,290.00
US	\$ 219,950.00
TOTAL	\$ 18,945,240.00

ANTICIPOS	\$ 0
FONDO HOTEL	\$ 7,377,000
FONDO AST	\$ 1,107,000
TOTAL	\$ 8,646,000
CHEQUES	
No Ch	Valor
TOTAL	\$ 0
FONDO	\$ 8,484,000
TOTAL	\$ 8,646,000

FONDO HOTEL	\$ 7,377,000
FONDO AST	\$ 1,107,000
TOTAL	\$ 8,484,000

*Naylene Diaz*  
NAYLENE DIAZ  
Auditor de ingresos ( e )





267



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
 GERENCIA GENERAL  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Versión: 2  
 PAGINAS 1 DE 1  
 Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Jorge Sotocaño Fecha del Arqueo: Aeps 17/17  
 Sección: Recepcion Suite Hora: 2:26 pm

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	J' 107.000
2.-	Fondo Cajero	
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	0
4.-	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 0 J' 107 000</b>

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	7	350.000-
20.000	6	120.000-
10.000	13	130.000-
5.000	35	175.000-
2.000	73	146.000-
1.000	183	183.000-
Monedas		
1.000		-
500		-
200	11	2.200-
100	15	1.500-
50	1	50-
5.-	<b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>	<b>J' 107750 -</b>

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA	
EN PESOS		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	2	200-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
	DÓLAR EN CAJA	200-
	FONDO US\$	200
	VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)	-
	CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)	-
	TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)	-
	VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)	-
	<b>VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)</b>	<b>J' 107.750</b>
	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
	<b>SOBRANTE</b>	<b>750</b>
	<b>FALTANTE</b>	

OBSERVACIONES

Firma Cajero: [Signature] Responsable del Arqueo: [Signature] Nombre: Andrico Casero  
 Firma: [Signature]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina





SUITES TEQUENDAMA BOGOTA

17/08/17


14:26

**Cashier Audit**

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount	Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
------	----------	---------------------------------	-----------	------------------------------	--------	-----------	------------------	------------	--------------

**Grand Total**

268

		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.			
		GERENCIA GENERAL			
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		Versión: 05	
		PLANILLA DE ARQUEOS		PAGINAS 1 DE 2 Fecha 27/06/2016	
<b>ACTA DE ARQUEOS DE CAJA No. _____</b> Cajero: <u>Nayilene Diaz</u> Póliza de Manejo No. _____ Fecha: <u>Agosto 18/17</u> Sección: <u>Compras Financiero</u> Hora: <u>2:25 pm</u>					
1.- Fondos Fijos				11066000	
2.- Aumento Recaudos					
3.-		SUB- TOTAL		11066000	
4.- Moneda Nacional		Empacado		Suelto	
No.					
	Billetes de \$ 100.000,00				
55	\$ 50.000,00				2750000
15	\$ 20.000,00				300000
2	10.000,00				20000
2	5.000,00				10000
13	2.000,00				26000
-	1.000,00				
	Monedas				
2	1.000,00				2000
3	500,00				1500
-	200,00				
30	100,00				3000
13	50,00				650
TOTAL MONEDA NACIONAL				3113150	
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				2813302	
Anticipos Huéspedes					
Traspasos de Caja					
8.- Otras Partidas Efectivo					
Fondo Fijo Cajeros Departamentales					
Fondos Caja Recepción					
Reembolsos Pendientes				4468134	
9.- Otros				684000	
TOTAL				11078586	
SOBRANTE NEGRO (\$ 12.586 )		FALTANTE ROJO (\$ )			
Cajero <u>Nayilene</u>		Delegado de la Oficina Control Interno <u>[Signature]</u>		Jefe de Control Interno	

Entrega: Nayilene Diaz  
 Recibe: Nancy Pereira

[Signature]  
[Signature]



DEPARTAMENTO FINANCIERO  
OFICINA DE COMPRAS

PROVEEDOR: JHON JAIRO LEON CARO C.C. 79.793.360

FECHA	CAJA MENOR NO. 072	CONCEPTO	NIT	DIREC. Y TEL.	N° FACT.	DEBITO	CREDITO	BASE
01-ago	NAVOLI	COMESTIBLES						
01-ago	NAVOLI	PASTA PRONTA S.A.S	500 050 000		6	\$ 98.824		
01-ago	EXERITO	PASTA PRONTA S.A.S	900 050 000		6	\$ 20		
01-ago	IVA 19%	PASTA PRONTA S.A.S	900 050 000		6	\$ 18.777		98.824
		CAJA MENOR NETO COMESTIBLES, COMPRAS, IMPUESTOS	\$ 2.366.993	MANROSA PATRICIA UGILANDS		\$ 117.621	\$ 0	\$ 98.824
		ELABORADO POR: JHON JAIRO LEON CARO COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y COMPRAS						
		AUTORIZADO POR: JHON JAIRO LEON CARO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO						117.620

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Total \$ 2.813.302

PROVEEDOR: JHON JAIRO LEON CARO C. 75.792.360

FECHA	CONCEPTO	NIT	DIREC. Y TEL.	N° FACT.	DEBITO	CREDITO	BASE
01-ago	KIT ELECTRICO	800.188.917	CLL 10 15 60 TEL 2603010	47755	\$ 40.000	0.00	MANTENIMIENTO
01-ago	IVA 19%	800.188.917	CLL 10 15 60 TEL 2603010	47755	\$ 7.600	0.00	MANTENIMIENTO
01-ago	COMPRAS DE MANGOS ESPUMA	19.475.769	CLL 13 17 69 TEL 2924508	413	\$ 33.614		MANTENIMIENTO
01-ago	IVA 19%	19.475.769	CLL 13 17 69 TEL 2924508	413	\$ 6.387		MANTENIMIENTO
02-ago	CAJAZA	800.118.540	CLL 11 22 42 TEL 2474187	29985	\$ 11.000		MANTENIMIENTO
02-ago	IVA 19%	800.118.540	CLL 11 22 42 TEL 2474187	29985	\$ 2.090		MANTENIMIENTO
02-ago	MANGUERA	800.086.540	CRK 20 10 25 TEL 2474301	506286	\$ 23.122		MANTENIMIENTO
02-ago	IVA 19%	800.086.540	CRK 20 10 25 TEL 2474301	506286	\$ 4.393		MANTENIMIENTO
02-ago	MANGUERA	800.086.540	CRK 20 10 25 TEL 2474301	506286	\$ 4.393		MANTENIMIENTO
02-ago	IVA 19%	800.086.540	CRK 20 10 25 TEL 2474301	506286	\$ 15.360		MANTENIMIENTO
02-ago	CORREA	800.086.540	CRK 20 10 25 TEL 2474301	506286	\$ 2.818		MANTENIMIENTO
02-ago	DISPENSADOR DE JIBON	800.128.132	CLL 02 26 16 TEL 2064910	4481	\$ 273.109		MANTENIMIENTO
02-ago	IVA 19%	800.128.132	CLL 02 26 16 TEL 2064910	4481	\$ 51.891		MANTENIMIENTO
07-ago	COMPRAS CANE CAS SPA	800.128.132	CLL 02 26 16 TEL 2064910	4481	\$ 51.891		MANTENIMIENTO
07-ago	IVA 19%	800.128.132	CLL 02 26 16 TEL 2064910	4481	\$ 28.707		MANTENIMIENTO
08-ago	PLAS 2/A	800.242.166	CLL 26	4299	\$ 151.092		MANTENIMIENTO
08-ago	IVA 19%	800.242.166	CLL 26	4299	\$ 9.000		MANTENIMIENTO
10-ago	FAYR AMERICANA	17.109.047	CLL 22 10 17 TEL 3426967	18161	\$ 1.710		MANTENIMIENTO
10-ago	IVA 19%	17.109.047	CLL 22 10 17 TEL 3426967	18161	\$ 3.785		MANTENIMIENTO
10-ago	ORG TITON	800.107.180	CRK 6 12 37 TEL 3417159	754840	\$ 719		MANTENIMIENTO
10-ago	IVA 19%	800.107.180	CRK 6 12 37 TEL 3417159	754840	\$ 19.712		MANTENIMIENTO
10-ago	PUNTA MONTADA	800.040.770	CRK 51 41 224 TEL 2615555	7847	\$ 3.745		MANTENIMIENTO
10-ago	IVA 19%	800.040.770	CRK 51 41 224 TEL 2615555	7847	\$ 11.765		MANTENIMIENTO
10-ago	SILICONA	001.050.195	CRK 22 18 21 TEL 3616386	3932	\$ 2.235		MANTENIMIENTO
10-ago	IVA 19%	001.050.195	CRK 22 18 21 TEL 3616386	3932	\$ 3.456		MANTENIMIENTO
10-ago	SILO	800.086.540	CRK 20 10 25 TEL 2474301	506286	\$ 10.950		MANTENIMIENTO
10-ago	IVA 19%	800.086.540	CRK 20 10 25 TEL 2474301	506286	\$ 18.187		MANTENIMIENTO
10-ago	REPELIDOS	800.451.201	CRK 27 15 86 TEL 3716560	11985	\$ 15.000		MANTENIMIENTO
10-ago	IVA 19%	800.451.201	CRK 27 15 86 TEL 3716560	11985	\$ 2.850		MANTENIMIENTO
10-ago	REPELIDOS	800.451.201	CRK 27 15 86 TEL 3716560	11985	\$ 43.236		MANTENIMIENTO
10-ago	IVA 19%	800.451.201	CRK 27 15 86 TEL 3716560	11985	\$ 6.215		MANTENIMIENTO
14-ago	GUERDA SUPERIOR	800.224.641	CLL 18 19 90 TEL 2817608	14441	\$ 4.4.118		MANTENIMIENTO
14-ago	IVA 19%	800.224.641	CLL 18 19 90 TEL 2817608	14441	\$ 445.000		MANTENIMIENTO
17-ago	QUIMERO REFRIGERANTE	800.188.917	CLL 10 15 60 TEL 2603010	15332	\$ 84.550		MANTENIMIENTO
17-ago	IVA 19%	800.188.917	CLL 10 15 60 TEL 2603010	15332	\$ 1.455.533	\$ 0	MANTENIMIENTO
		52.306.903	SANDRA PATRICIA BOLAÑO		\$ 1.455.533	\$ 0	MANTENIMIENTO

ELABORÓ: NAYLON DIAZ HERNANDEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 1.455.533

PROVEEDOR: JHON JAIRO LEON CARO C.C. 79.793.360

FECHA	CONCEPTO	CONCEPTO	NT	DREC. Y TEL	N° FACT.	DEBITO	CREDITO	BASE	
01-sep-10	SALVOCONDUCTO	INDUMIL	895 900 844 CAN				\$ 36.400 /		
02-sep-10	LAVADO DE BANQUETES	MONTOVA RAMIREZ VICTOR HUGO	4.130.058 AV CARACAS 26 05 TEL 3102565950		56		\$ 35.000 /	SEGURIDAD	
02-sep-10	HUELO CARRO PANDABUERO	SERVITECA INTERNACIONAL TEQUENDAMA	000.053.711 CR 13 26 60		1845		\$ 17.647 /	BANQUETES	
02-sep-10	IVA 10%	SERVITECA INTERNACIONAL TEQUENDAMA	000.053.711 CR 13 26 60		1845		\$ 3.353 /	PANDABUERO	
02-sep-10	IMPRESIONES	COPIAS Y COPIAS TEQUENDAMA LIMITADA	630.122.226		11534		\$ 25.840 /	GERENCIA	
02-sep-10	IVA 10%	COPIAS Y COPIAS TEQUENDAMA LIMITADA	630.122.226		11534		\$ 4.910 /	GERENCIA	
06-sep-10	COMPRA TARJETA PROCE SMART	MEMBRESIA PROCE SMART	000.310.754 CLL 26 7/A 18 TEL 6436500		23875		\$ 63.025 /	GERENCIA	
06-sep-10	IVA 10%	MEMBRESIA PROCE SMART	000.310.754 CLL 26 7/A 18 TEL 6436500		23875		\$ 11.975 /	GERENCIA	
09-sep-10	REPARACION LLANTAS	PEDRO MORA	4.100.074 AV 26 306 07 TEL 7442236		2246		\$ 20.000 /	GERENCIA	
10-sep-10	RECOLECCION DE ESCOMBROS	AGUAS DE BOGOTA S A ESP	630.126.246		293		\$ 1.022.000 /	GERENCIA	
		CAJA NO. 7 SERVICIOS COMPRAS IMPUESTOS	52.390.803 SANDRA PATROGA BOLANOS				\$ 1.240.149	\$ 43.487	
								\$ 0	
								\$ 0	
								\$ 1.240.149	\$ 43.487

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORADO POR: JHON JAIRO LEON CARO  
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y COMPRAS

AUTORIZADO: JHON JAIRO LEON CARO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

1.240.149

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

Cra 13 No. 26 - 30 / AK 10 26-11

860.006.543-5

"ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO"

ORDEN DE PAGO No. CPS06067

PROVEEDOR: 52366993 BOLAÑOS RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA

FECHA: 31/07/2017

DIRECCION: CL 6A 89 47

PLAZO: 5

DESCRIPCION: CAJA 74 SUMINISTROS COMPRA JULIO

CIUDAD: BOGOTA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	BASE	DEBITO	CREDITO
19100101	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	1,747,692	0
19100101	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	45,000	0
242590	Otros Acreedores	0	0	0	1,792,692
TOTAL:				1,792,692	1,792,692

SUBTOTAL:	1,792,692
IVA	0
RETENCION IVA:	0
RETEFUENTE:	0
RETENCION ICA:	0
DESCUENTO:	0
ANTICIPO:	0
VALOR A PAGAR:	1,792,692

VoBo. Almacén de Mantenimiento.  
Documentación Completa.

274

# SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

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

860.006.543-5

2x5

"ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO"

ORDEN DE PAGO No. CP029965

PROVEEDOR: 52366993 BOLAÑOS RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA

FECHA: 31/07/2017

DIRECCION: CL 6A 89 47

DIAS PLAZO: 30

CONCEPTO: LEGALIZACION CAJA MENOR # 73 COMPRAS COMESTIBLES

CIUDAD: BOGOTA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C. COSTO	BASE	DEBITO	CREDITO
242590	Otros Acreedores	0	0	1,311,992	0
242590	Otros Acreedores	0	0	0	1,311,992
TOTAL:				1,311,992	1,311,992

SUBTOTAL:	1,311,992
IVA:	0
IMPUESTO CONSUMO:	0
RETENCION IVA:	0
RETEFUENTE:	0
RETENCION ICA:	0
DESCUENTO:	0
ANTICIPO:	0
VALOR A PAGAR:	1,311,992

Se aplica retencion de ICA de conformidad con el Liter. 1 del Art. 7 y Liter. d) Art. 9. del acuerdo No. 65 de Junio/2002 y Dec.271/02



# SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

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

860.006.543-5

276

## "ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO"

### ORDEN DE PAGO No. CP029966

PROVEEDOR: 52366993 BOLAÑOS RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA

FECHA: 31/07/2017

DIRECCION: CL 6A 89 47

DIAS PLAZO: 30

CONCEPTO: LEGALIZACION CAJA MENOR # 74 COMPRAS IMPUESTOS

CIUDAD: BOGOTA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C. COSTO	BASE	DEBITO	CREDITO
242590	Otros Acreedores	0	0	312,302	0
242590	Otros Acreedores	0	0	0	312,302
TOTAL:				312,302	312,302

SUBTOTAL:	312,302
IVA:	0
IMPUESTO CONSUMO:	0
RETENCION IVA:	0
RETEFUENTE:	0
RETENCION ICA:	0
DESCUENTO:	0
ANTICIPO:	0
VALOR A PAGAR:	312,302

Se aplica retencion de ICA de conformidad con el Liter. 1 del Art. 7 y Liter. d) Art. 9. del acuerdo No. 65 de Junio/2002 y Dec.271/02

# SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

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

860.006.543-5

"ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO"

ORDEN DE PAGO No. CP029968

PROVEEDOR: 52366993 BOLAÑOS RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA

FECHA: 31/07/2017

DIRECCION: CL 6A 89 47

DIAS PLAZO: 30

CONCEPTO: LEGALIZACION CAJA MENOR # 75 COMPRAS SERVICIOS

CIUDAD: BOGOTA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C. COSTO	BASE	DEBITO	CREDITO
242590	Otros Acreedores	0	0	1,051,148	0
242590	Otros Acreedores	0	0	0	1,051,148
TOTAL:				1,051,148	1,051,148

SUBTOTAL:	1,051,148
IVA:	0
IMPUESTO CONSUMO:	0
RETENCION IVA:	0
RETEFUENTE:	0
RETENCION ICA:	0
DESCUENTO:	0
ANTICIPO:	0
VALOR A PAGAR:	1,051,148

Se aplica retencion de ICA de conformidad con el Liter. 1 del Art. 7 y Liter. d) Art. 9. del acuerdo No. 65 de Junio/2002 y Dec.271/02

RECIBO DE CAJA

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

DPTO. FINANCIERO  
CAJA MENOR

N° 3045



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.  
NIT. 860.000.543-5

Fecha: 17 - Agosto - 2017 Por \$ 200.000

CONCEPTO: Reparación de Manija Puerta

en Soldadura Espejados

SON: Docientos mil pesos 00/100

-----  
UE-21

Firma Responsable:

C.C. No. 1018922119

Autorizado por:

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

Total \$ 684.000



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA  
DPTO. FINANCIERO

CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA

N° 3035

Fecha: Agosto 02 de 2017 Por \$ 100.000=

CONCEPTO: Compra de materiales

SON: Cien mil pesos m/cte

UE-21

Autorizado por:

*[Handwritten Signature]*

V. Firma Responsable:

C.C. No.

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



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

NIT. 860.006.543-5

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

DPTO. FINANCIERO

CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA

N° 3042

Fecha: 10 de Agosto 2017 Por \$ 24000

CONCEPTO: Compra y Pago Boleto Pares

Fecha de Integración 20 de Agosto 2017

SON: Ochenta y cuatro mil pesos

UE-21

*[Handwritten Signature]*

279



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

DPTO. FINANCIERO  
CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA

N° 3020

Fecha: Julio 18 / 2017 Por \$ 200.000

CONCEPTO: Compra chancleta y adornos para el spa

SON: \_\_\_\_\_

UE-21

Banco  
511939976 Bfj

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Firma Responsable: \_\_\_\_\_

C.C. No. \_\_\_\_\_

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



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

DPTO. FINANCIERO  
CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA

N° 3022

Fecha: 12 julio / 2017 Por \$ 100000

CONCEPTO: Declaracion Buitos

SON: \_\_\_\_\_

Cien mil pesos mcte

UE-21

Profesional 280

Firma Responsable: \_\_\_\_\_

# AUTOLAVADO TEXACO 28

SERVICIO DE DOMINGO A DOMINGO 24 HORAS

VICTOR HUGO MONTIYA RAMIRE.  
 RIT. 4.139.056-5  
 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 AV. CARACAS No. 26-05  
 TELS. 310 256 59 59 Y 320 305 00 28  
 EMBELLESEMOS SU VEHICULO

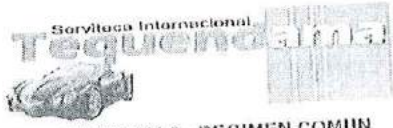


CIUDAD	FECHA	FACTURA DE VENTA
	02/08/17	Nº 0056
SEÑOR:		PLACA: QFM 098

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
X	ENJUAGUE	35000
	LAVADO GENERAL	
	LAVADO INTERIOR	
	POLICIA	
	LAVADO EXTERIOR	1
X	ESPUMOSO	
X	LAVADO ALTA PRESION	
NOMBRE DEL OPERARIO:		
NOTA DE INVENTARIO:		TOTAL \$ 35000
		FIRMA: <i>[Signature]</i>

LTD. AV. CARACAS - INTERSECCION CON AV. LOS RIOS TEL: 310 256 59 59

**AUTOLAVADO TEXACO 28**  
 RIT. 4.139.056-5  
**CANCELADO**



NIT. 900.053.711-0 - REGIMEN COMUN  
Cra. 13 No. 26 - 60 • Cra. 10 No. 27 - 61 Sótano 2  
E-mail: serviticoquendama@hotmail.com  
Teléfono: 286 7278 / Hotel Tequendama

FACTURA DE VENTA  
SER N° 1845  
DIA 2 MES 8 AÑO 12

Autorización Numeración de Facturación  
No. 13762002130330  
Fecha Formalización 2017/02/08  
Autorización del SER 1501 AL SER 2990

Señor(a): Sociedad  
Hotel Tequendama  
Dirección: Cra 13 - 26 - 60  
NIT: 9000537110  
Tel: 3822900

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	lavado 007058		210000
SON:				SUB TOTAL \$ 17699
				I.V.A. \$ 3353
				TOTAL \$ 210000

IMP. POR COMAC IMPRESORES NIT. 6.210.715 TEL. 312.552.1814

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO  
VALOR (LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008)

FACTURA DE VENTA  
6105-00238875

PriceSmart Colombia, S.A.S.  
NIT 900.319.753-3  
Calle 26 #71A-16, Interseccion Avenida Boyaca-, Avenida El Dorado, Barrio Norman  
Tel: 317 6436590

Cliente: 6105200341 CARVAJAL CALDERON, MARIA CATALINA  
Direccion: CRA 13 26 30, SANTA FE  
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA, BOGOTA

Fecha: 08/06/17  
C.C. o Nit:  
Telefono: 3007216959  
Medio de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	IVA	TOTAL
1	Valor Membresia CARVAJAL CALDERON, MARIA CATALINA	63,025.21	11,974.79	75,000.00
1	Titular CARVAJAL CALDERON, MARIA CATALINA	.00	.00	.00
1	Beneficiario-D JARA FLOREZ, ANA ARACELY	.00	.00	.00
	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA / EFEC			
SUB TOTAL				63,025.21
VENTAS EXENTAS				.00
IVA				11,974.79
VENTA TOTAL				75,000.00

Factura por computador segun Res. Hab. 310000093285 del 16/May/2016 del 6105 172555 al 200000. Impreso por PriceSmart Colombia SAS - Grandes Contribuyentes Resol. 000076 DIC-01-2016 Agente Retenedor de IVA.

FACTURA DE VENTA  
6105-00238875

PriceSmart Colombia, S.A.S.  
NIT 900.319.753-3  
Calle 26 #71A-16, Interseccion Avenida Boyaca-, Avenida El Dorado, Barrio Norman  
Tel: 317 6436590

Cliente: 6105200341 CARVAJAL CALDERON, MARIA CATALINA  
Direccion: CRA 13 26 30, SANTA FE  
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA, BOGOTA

Fecha: 08/06/17  
C.C. o Nit:  
Telefono: 3007216959  
Medio de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	IVA	TOTAL
1	Valor Membresia CARVAJAL CALDERON, MARIA CATALINA	63,025.21	11,974.79	75,000.00
1	Titular CARVAJAL CALDERON, MARIA CATALINA	.00	.00	.00
1	Beneficiario-D JARA FLOREZ, ANA ARACELY	.00	.00	.00
	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA / EFEC			
SUB TOTAL				63,025.21
VENTAS EXENTAS				.00
IVA				11,974.79
VENTA TOTAL				75,000.00

Factura por computador segun Res. Hab. 310000093285 del 16/May/2016 del 6105 172555 al 200000. Impreso por PriceSmart Colombia SAS - Grandes Contribuyentes Resol. 000076 DIC-01-2016 Agente Retenedor de IVA.

FACTURA DE VENTA  
6105-00238875

PriceSmart Colombia, S.A.S.  
NIT 900.319.753-3  
Calle 26 #71A-16, Interseccion Avenida Boyaca-, Avenida El Dorado, Barrio Norman  
Tel: 317 6436590

Cliente: 6105200341 CARVAJAL CALDERON, MARIA CATALINA  
Direccion: CRA 13 26 30, SANTA FE  
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA, BOGOTA

Fecha: 08/06/17  
C.C. o Nit:  
Telefono: 3007216959  
Medio de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	IVA	TOTAL
1	Valor Membresia CARVAJAL CALDERON, MARIA CATALINA	63,025.21	11,974.79	75,000.00
1	Titular CARVAJAL CALDERON, MARIA CATALINA	.00	.00	.00
1	Beneficiario-D JARA FLOREZ, ANA ARACELY	.00	.00	.00
	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA / EFEC			
SUB TOTAL				63,025.21
VENTAS EXENTAS				.00
IVA				11,974.79
VENTA TOTAL				75,000.00

Factura por computador segun Res. Hab. 310000093285 del 16/May/2016 del 6105 172555 al 200000. Impreso por PriceSmart Colombia SAS - Grandes Contribuyentes Resol. 000076 DIC-01-2016 Agente Retenedor de IVA.





SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

NIT. 860.006.543-5

Envío sobrante de \$750  
de acuerdo a acuerdo

284

Auditor

# REMISIÓN DE FONDOS

FECHA:

DÍA: 17

MES: 08

ANO: 17

Caja de:

Recepcion

Cajero:

JOREC SANCHEZ

Turno No.:

16

Firma del Cajero	Recibido		
	Pagado		
	Fondo Adicional	14025	1.109.000
	Neto		1.107.000
	Sobrante o Faltante		750
	Importe a Remitir		1.107.750

DETALLE DEL FONDO		CONTENIDO DEL SOBRE		No.
Billetes		Cheques según relación		}
\$ 50.000		Billetes de:	\$ 50.000	
20.000			20.000	
10.000			10.000	
5.000			5.000	
2.000			2.000	
1.000			1.000	
Monedas		Monedas de:		
500			200	
200			100	
100			50	
50				
Reembolso		Comprobantes		14026 1.109.000
TOTAL		Contenido Total		1.107.750

3 ← 600 ←  
1 ← 100 ←  
1 ← 50 ←

Transferencia	
Cupones Dinner's	
Cupones Credibanco	
Cupones Bic	
Cupones Fragata	
Cupones American Express	
Cupones Credencial	
Vouchers	
Revisado por:	Testigo

Elaborado por: Departamento Financiero

Revisó: Control Interno

Aprobado por: Archivo y Correspondencia

VERSIÓN: 3 Agosto 01/09 AG-17