

**MEMORANDO**

SHT. 330.035.91 / 20171100029003



Bogotá, 02-12-2017

**PARA:** **SUGEIDIS VILLA**  
Administradora Hotel Tequendama Inn Santa Marta

**LUISA FERNANDA JIMENEZ**  
Administradora Hotel Tequendama Inn Cartagena

**NATALIA CORDOBA**  
Administradora Hotel Tequendama Inn Estación

**CAROLINA INFANTE**  
Coordinadora de Suites ( E )

**JENIFER CHIVATA**  
Jefe de Lavandería

**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 arqueo periódico y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría...”



RP

JENIFER  
CHIVATA  
6-DIC-17

Recibido  
Yolanda  
DIC-6-17



De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio de evaluación practicado a los procesos de arqueos al fondo fijo de la caja recaudadora de acuerdo a la resolución 20172040000264 de Marzo 1 de 2017 y arqueos 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 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 tales como: Recepción Hotel Tequendama Inn Cartagena, Recepción Hotel Tequendama Inn Santa Marta, Recepción Hotel Tequendama Inn Estación-Buenaventura, Recepción Hotel Bogotá y Café Gourmet 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**

- Se evidenció el monto del fondo fijo de la caja de recaudo de recepción Hotel Tequendama Inn Estación Buenaventura, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 200.000.00. Así mismo, se realizó el conteo del dinero el día 01 de Diciembre de 2017 a las 6:30 am a la funcionaria Norly Gil Restrepo, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado lo siguiente:

|                      |           |                 |                      |
|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| <b>FONDO CAJERO</b>  |           | \$              | 200.000,00           |
| <b>VALOR RECAUDO</b> |           | \$              | -                    |
| <b>TOTAL</b>         |           | \$              | <b>200.000,00</b>    |
| <b>BILLETES</b>      |           | <b>CANTIDAD</b> | <b>VALOR</b>         |
| \$                   | 50.000,00 | 2               | \$ 100.000,00        |
| \$                   | 5.000,00  | 6               | \$ 30.000,00         |
| \$                   | 2.000,00  | 34              | \$ 68.000,00         |
| \$                   | 1.000,00  | 0               | \$ -                 |
| <b>MONEDAS</b>       |           | <b>CANTIDAD</b> | <b>VALOR</b>         |
| \$                   | 200,00    | 6               | \$ 1.200,00          |
| \$                   | 100,00    | 4               | \$ 400,00            |
| \$                   | 50,00     | 8               | \$ 400,00            |
| <b>TOTAL</b>         |           |                 | <b>\$ 200.000,00</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>    |           |                 | \$ -                 |

- Se verificó el monto del fondo fijo de la caja de recaudo de Restaurante Hotel Tequendama INN Estación-Buenaventura, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 300.000.00. Se práctico el conteo del dinero el día 01 de Diciembre de 2017 a las 6:40 am a la funcionaria Nidia Angulo, quien es la cajera de turno responsable, se evidencio lo siguiente:

|  |           |                 |                      |
|--|-----------|-----------------|----------------------|
| <b>FONDO CAJERO</b>                          |           | \$              | 300.000,00           |
| <b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b> |           | \$              | -                    |
| <b>TOTAL</b>                                 |           | \$              | <b>300.000,00</b>    |
| <b>BILLETES</b>                              |           | <b>CANTIDAD</b> | <b>VALOR</b>         |
| \$   | 50.000,00 | 0               | \$ -                 |
| \$   | 20.000,00 | 2               | \$ 40.000,00         |
| \$   | 10.000,00 | 1               | \$ 10.000,00         |
| \$   | 2.000,00  | 0               | \$ -                 |
| \$   | 5.000,00  | 50              | \$ 250.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                 |           |                 | <b>\$ 300.000,00</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>                            |           |                 | \$                   |

- Se observó el monto del fondo fijo de la caja de recaudo de recepción Hotel Tequendama Inn Santa Marta, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 300.000.00. Así mismo, se práctico el conteo del dinero el día 01 de Diciembre de 2017 a las 6:50 am a la funcionaria Martha Aragón, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado lo siguiente:

*Handwritten signature*



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

|                            |                 |               |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>FONDO CAJERO</b>        |                 | \$ 300.000,00 |
| <b>VALOR RECAUDO</b>       |                 | \$ -          |
| <b>TOTAL</b>               |                 | \$ 300.000,00 |
| <b>BILLETES</b>            | <b>CANTIDAD</b> | <b>VALOR</b>  |
| \$ 50.000,00               | 1               | \$ 50.000,00  |
| \$ 20.000,00               | 0               | \$ -          |
| \$ 10.000,00               | 22              | \$ 220.000,00 |
| \$ 5.000,00                | 2               | \$ 10.000,00  |
| \$ 2.000,00                | 3               | \$ 6.000,00   |
| \$ 1.000,00                | 0               | \$ -          |
| <b>MONEDAS</b>             | <b>CANTIDAD</b> | <b>VALOR</b>  |
| \$ 200,00                  | 1               | \$ 200,00     |
| RECIBO DE CAJA TRANSPORTE  |                 | \$ 15.000,00  |
| <b>TOTAL</b>               |                 | \$ 301.200,00 |
| <b>DIFERENCIA SOBRANTE</b> |                 | \$ 1.200,00   |

Así mismo, se evidencio un recibo de caja menor por valor de \$ 15.000 por concepto de transporte por salida tarde del evento, a las funcionarias Karilis Arias y Johana Lodo.

4. Se observó 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. Así mismo, se práctico el conteo del dinero el día 01 de Diciembre de 2017 a las 7:00 am al funcionario José Luis Rodríguez, quien es el cajero de turno responsable, informando que se encuentra un recibo de caja por transporte aeropuerto-hotel a la Señora Katherin Serrano, dando como resultado lo siguiente:

|                           |                 |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| <b>FONDO CAJERO</b>       |                 | \$ 300.000,00 |
| <b>VALOR RECAUDO</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              | 3               | \$ 60.000,00  |
| \$ 5.000,00               | 2               | \$ 10.000,00  |
| <b>MONEDAS</b>            | <b>CANTIDAD</b> | <b>VALOR</b>  |
| \$ 1.000,00               | 2               | \$ 2.000,00   |
| \$ 200,00                 | 8               | \$ 1.600,00   |
| \$ 100,00                 | 12              | \$ 1.200,00   |
| \$ 50,00                  | 4               | \$ 200,00     |
| RECIBO DE CAJA TRANSPORTE |                 | \$ 25.000,00  |
| <b>TOTAL</b>              |                 | \$ 300.000,00 |
| <b>DIFERENCIA</b>         |                 | \$ -          |

5. Se evidencio el monto del fondo de la caja de recaudo a 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 quinientos dólares americanos (US\$ 200.00). De acuerdo a lo anterior, se practicó el conteo del dinero el día 01 de Diciembre de 2017 a las 07:50 am al funcionario Jonathan Latorre, el cual era el cajero de turno responsable, según el arqueo

realizado, se pudo evidenciar lo siguiente:

|  |    |                        |
|--|----|------------------------|
| <b>FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO</b>            |    | \$ 1.107.000,00        |
| <b>FONDO CAJERO</b>                          |    | \$ -                   |
| <b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b> |    | \$ 1.272.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                 |    | <b>\$ 2.379.000,00</b> |
| <b>BILLETES</b>                              |    | <b>CANTIDAD VALOR</b>  |
| \$ 50.000,00                                 | 41 | \$ 2.050.000,00        |
| \$ 20.000,00                                 | 0  | \$ -                   |
| \$ 10.000,00                                 | 1  | \$ 10.000,00           |
| \$ 5.000,00                                  | 6  | \$ 30.000,00           |
| \$ 2.000,00                                  | 90 | \$ 180.000,00          |
| \$ 1.000,00                                  | 94 | \$ 94.000,00           |
| <b>MONEDAS</b>                               |    | <b>CANTIDAD VALOR</b>  |
| \$ 1.000,00                                  | 0  | \$ -                   |
| \$ 500,00                                    | 18 | \$ 9.000,00            |
| \$ 200,00                                    | 24 | \$ 4.800,00            |
| \$ 100,00                                    | 2  | \$ 200,00              |
| <b>TOTAL</b>                                 |    | <b>\$ 2.378.000,00</b> |
| <b>DIFERENCIA FALTANTE EN PESOS</b>          |    | <b>\$ 1.000,00</b>     |
| <b>MONEDA EXTRANJERA</b>                     |    |                        |
| <b>BILLETES DOLARES</b>                      |    | <b>CANTIDAD VALOR</b>  |
| \$100,00                                     | 2  | USD 200,00             |
| \$50,00                                      | 0  | USD -                  |
| <b>TOTAL MONEDA EXTRANJERA</b>               |    | <b>USD 200,00</b>      |
| <b>DIFERENCIA EN DOLARES</b>                 |    | <b>\$ -</b>            |

6. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de la Unidad Estratégica de Negocio de Lavandería, de acuerdo a la Resolución el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a medio salario mínimo mensual legal vigente. (\$ 369.000.00). Se practico el conteo del dinero el día 01 de Diciembre de 2017 a las 8:42 am a la funcionaria Sorany Nohava, quien es la cajera de turno responsable de este punto, dando como resultado lo siguiente:

|                            |     |                       |
|----------------------------|-----|-----------------------|
| <b>FONDO CAJERO</b>        |     | \$ 369.000,00         |
| <b>VALOR RECAUDO</b>       |     | \$ 25.600,00          |
| <b>TOTAL</b>               |     | <b>\$ 394.600,00</b>  |
| <b>BILLETES</b>            |     | <b>CANTIDAD VALOR</b> |
| \$ 50.000,00               | 3   | \$ 150.000,00         |
| \$ 20.000,00               | 1   | \$ 20.000,00          |
| \$ 10.000,00               | 7   | \$ 70.000,00          |
| \$ 5.000,00                | 0   | \$ -                  |
| \$ 2.000,00                | 29  | \$ 58.000,00          |
| \$ 1.000,00                | 18  | \$ 18.000,00          |
| <b>MONEDAS</b>             |     | <b>CANTIDAD VALOR</b> |
| \$ 1.000,00                | 6   | \$ 6.000,00           |
| \$ 500,00                  | 67  | \$ 33.500,00          |
| \$ 200,00                  | 126 | \$ 25.200,00          |
| \$ 100,00                  | 137 | \$ 13.700,00          |
| \$ 50,00                   | 7   | \$ 350,00             |
| <b>TOTAL</b>               |     | <b>\$ 394.750,00</b>  |
| <b>DIFERENCIA SOBRANTE</b> |     | <b>\$ 150,00</b>      |

*ll*



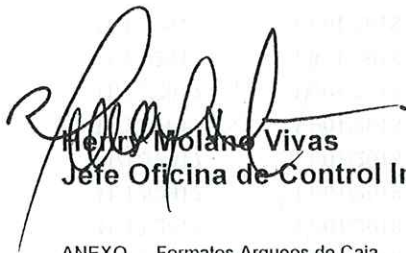
## RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, la oficina de Control Interno recomienda continuar cumplimiento con 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.

Así mismo, es importante realizar el seguimiento por parte del Jefe del área a los resultados de los arqueos realizados:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| ➤ Caja de recaudo Recepción Santa Marta | Sobrante por valor de \$ 1.200 |
| ➤ Caja de recaudo Recepción Suites      | Faltante por valor de \$ 1.000 |
| ➤ Caja de recaudo Lavandería Externa    | Sobrante por valor de \$ 150   |

Cordialmente,



Henry Molano Vivas  
Jefe Oficina de Control Interno SHT

ANEXO Formatos Arqueos de Caja


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


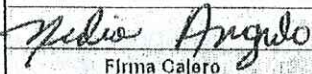
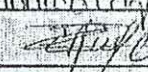
**GESTIÓN DOCUMENTAL.**

Original: Oficina Control interno

Copia: Gerencia General

Gerencia Operaciones


|   |   |                                    |                           |
|---|---|------------------------------------|---------------------------|
|  | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.                                     |                                    |                           |
|   | GERENCIA GENERAL  |                                    |                           |
|   | OFICINA DE CONTROL INTERNO  | Versión: 1                         |                           |
|   | PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO                                | PAGINAS 1 DE 1<br>Fecha 13/01/2017 |                           |
| Nombre del Cajero: <u>Norly Gil Restrepo</u>                                      |   | Fecha del Arqueo: <u>Dic 11/17</u> |                           |
| Sección: <u>Recepción Estación</u>  |   | Hora: <u>6:30 am</u>               |                           |
| 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  | -                                  |                           |
|   | 10.000  | -                                  |                           |
|   | 5.000   | 6                                  | 30 000                    |
|   | 2.000   | 34                                 | 68 000                    |
|   | 1.000   | -                                  |                           |
|   | Monedas   |                                    |                           |
|   | 1.000   | -                                  |                           |
|   | 500   | -                                  |                           |
|   | 200   | 6                                  | 1 200                     |
|   | 100   | 4                                  | 400                       |
|   | 50  | 8                                  | 400                       |
| 5.-   | TOTAL MONEDA NACIONAL   |                                    | 200 000                   |
| Moneda Extranjera Dolares   |   |                                    |                           |
| 6.-   | TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS |                                    |                           |
| 7.-   | 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)                           |                                    | -                         |
|   | VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)                        |                                    | 200 000                   |
|   | DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)                           |                                    | -                         |
|   | SOBRANTE  |                                    | -                         |
|   | FALTANTE  |                                    | -                         |
|   | FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)                                       |                                    | -                         |
|   | EUROS EN CAJA   |                                    | -                         |
|   | DIFERENCIA EUROS  |                                    | -                         |
| OBSERVACIONES   |   |                                    |                           |
| Firma Cajero  |   | Responsable del Arqueo             | Nombre <u>Andrés C...</u> |
| <u>Norly Gil Restrepo</u>   |   | <u>[Firma]</u>                     | <u>[Firma]</u>            |

|   |   |   |                                    |
|---|---|---|------------------------------------|
|                    | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.                                     |   |                                    |
|   | GERENCIA GENERAL  |   |                                    |
|   | OFICINA DE CONTROL INTERNO  |   | Versión: 1                         |
|   | PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO                                |   | PAGINAS 1 DE 1<br>Fecha 13/01/2017 |
| Nombre del Cajero: <u>Nidio Angulo</u>  |   | Fecha del Arqueo: <u>Dic 11/17</u>  |                                    |
| Sección: <u>Restaurante Estacion</u>  |   | Hora: <u>6:40 am</u>  |                                    |
| CONCEPTO  |   | VALOR EN PESOS  |                                    |
| 1.-   | Fondos Fijos  |   |                                    |
| 2.-   | Fondo Cajero  |   | 300 000                            |
| 3.-   | Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)               |   |                                    |
| 4.-   | SUB- TOTAL \$ 0   |   | 300 000                            |
| Moneda Nacional   |   |   |                                    |
|   | BILLETES  | Cantidad  | TOTAL                              |
|   | 100.000   | -   | -                                  |
|   | 50.000  | -   | -                                  |
|   | 20.000  | -   | -                                  |
|   | 10.000  | 1   | 40 000                             |
|   | 5.000   | 50  | 10 000                             |
|   | 2.000   | -   | 250 000                            |
|   | 1.000   | -   | -                                  |
|   | Monedas   |   |                                    |
|   | 1.000   | -   | -                                  |
|   | 500   | -   | -                                  |
|   | 200   | -   | -                                  |
|   | 100   | -   | -                                  |
|   | 50  | -   | -                                  |
| 5.-   | TOTAL MONEDA NACIONAL   |   | 300 000                            |
| Moneda Extranjera Dolares   |   |   |                                    |
| 6.-   | TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS |   |                                    |
| 7.-   | 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)                           |   | -                                  |
|   | VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)                        |   | 300 000                            |
|   | DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)                           |   | -                                  |
|   | SOBRANTE  |   | -                                  |
|   | FALTANTE  |   | -                                  |
|   | FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)                                       |   | -                                  |
|   | EUROS EN CAJA   |   | -                                  |
|   | DIFERENCIA EUROS  |   | -                                  |
| OBSERVACIONES   |   |   |                                    |
| <br>Firma Cajero |   | Nombre <u>Andrés Corzo</u><br>Responsable del Arqueo<br>Firma  |                                    |

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

| CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| FECHA                      | DESCRIPCIÓN DEL | RESPONSABLE DEL |
|                            |                 |                 |



|  |   |                                   |                                    |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
|                   | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.                                     |                                   |                                    |
|  | GERENCIA GENERAL  |                                   |                                    |
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO  |                                   | Versión: 1                         |
|  | PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO                                |                                   | PAGINAS 1 DE 1<br>Fecha 13/01/2017 |
| Nombre del Cajero: <u>Martha Arce</u>  |   | Fecha del Arqueo: <u>Dic 1/17</u> |                                    |
| Sección: <u>Recepcion Sala Norte</u>   |   | Hora: <u>6:50 am</u>              |                                    |
| CONCEPTO   |   | VALOR EN PESOS                    |                                    |
| 1.-  | Fondos Fijos  |                                   |                                    |
| 2.-  | Fondo Cajero  |                                   | 300 000                            |
| 3.-  | Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Mieros)               |                                   | -                                  |
| 4.-  | SUB-TOTAL \$0   |                                   | 300 000                            |
| Moneda Nacional  |   |                                   |                                    |
|  | BILLETES  | Cantidad                          | TOTAL                              |
|  | 100.000   | ---                               |                                    |
|  | 50.000  | 1                                 | 50 000                             |
|  | 20.000  | ---                               |                                    |
|  | 10.000  | 22                                | 220 000                            |
|  | 5.000   | 2                                 | 10 000                             |
|  | 2.000   | 3                                 | 6 000                              |
|  | 1.000   | ---                               |                                    |
|  | Monedas   |                                   |                                    |
|  | 1.000   | ---                               |                                    |
|  | 500   | ---                               |                                    |
|  | 200   | 1                                 | 200                                |
|  | 100   | ---                               |                                    |
|  | 50  | ---                               |                                    |
| 6.-  | TOTAL MONEDA NACIONAL   |                                   | 286 200                            |
| 6.-  | Moneda Extranjera Dolares   |                                   |                                    |
| 7.-  | TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA 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)                           |                                   | 15 000                             |
|  | VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)                        |                                   | 301 200                            |
|  | DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)                           |                                   |                                    |
|  | SOBRANTE  |                                   | 1 200                              |
|  | FALTANTE  |                                   |                                    |
|  | FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)                                       |                                   |                                    |
|  | EUROS EN CAJA   |                                   |                                    |
|  | DIFERENCIA EUROS  |                                   |                                    |
| OBSERVACIONES  |   |                                   |                                    |
| Recibo de caja por transporte \$ 15000. evento boda salida a lo 3:am a Karlis Años y Johanna. todo |   |                                   |                                    |
| Firma Cajero <u>Martha Arce</u>  |   | Nombre <u>Andrea Concha</u>       |                                    |
|  |   | Firma <u>[Signature]</u>          |                                    |


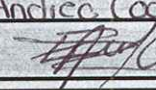
Elaborada por: Control Interno  
Revisado y aprobado por: Gestión Documental

| CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| FECHA                      | DESCRIPCION DEL | RESPONSABLE DEL |
|                            |                 |                 |

588

| RECIBO DE CAJA MENOR          |  |
|-------------------------------|--|
| FECHA: 01-12-17               |  |
| CLIENTE: Santa Marta          |  |
| DESCRIPCION: Platos y Yohana  |  |
| MONTANTO: 15.000              |  |
| DETALLE: Transporte BODA.     |  |
| VALOR TOTAL: Quince mil pesos |  |
| CANTIDAD: 127916              |  |
| CANTIDAD EN MONEDA: 00730202  |  |

589

|                         |   | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.                                     |   |
|---|---|---|---|
|   |   | GERENCIA GENERAL  |   |
|   |   | OFICINA DE CONTROL INTERNO  |   |
|   |   | PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO                                |   |
|   |   | Versión: 1  |   |
|   |   | PAGINAS 1 DE 1  |   |
|   |   | Fecha 13/01/2017  |   |
| Nombre del Cajero: <u>Jose Luis Rodriguez</u>   |   | Fecha del Arqueo: <u>Dic 1/17</u>                                     |   |
| Sección: <u>Recepcion Cartagena</u>   |   | Hora: <u>7 00 am</u>  |   |
| CONCEPTO  |   | VALOR EN PESOS  |   |
| 1.-   | Fondos Fijos  |   |   |
| 2.-   | Fondo Cajero  |   | 300 000   |
| 3.-   | Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)               |   |   |
| 4.-   |   | SUB- TOTAL \$ 0   | 300 000   |
| Moneda Nacional   |   |   |   |
| BILLETES  | Cantidad  | TOTAL   |   |
| 100.000   |   |   | -   |
| 50.000  | 4   |   | 200 000-  |
| 20.000  | 3   |   | 60 000-   |
| 10.000  | -   |   | -   |
| 5.000   | 2   |   | 10 000-   |
| 2.000   |   |   | -   |
| 1.000   |   |   | -   |
| Monedas   |   |   |   |
| 1.000   | 2   |   | 2 000-  |
| 500   | -   |   | -   |
| 200   | 8   |   | 1 600-  |
| 100   | 12  |   | 1 200-  |
| 50  | 4   |   | 200-  |
| 5.-   | TOTAL MONEDA NACIONAL   |   | 275.000 -   |
| Moneda Extranjera Dolares   |   |   |   |
| 6.-   | TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS |   |   |
| 7.-   |   |   |   |
| 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)                           | 25 000  |
|   |   | VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)                        | 300 000   |
|   |   | DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)                           | -   |
|   |   | SOBRANTE  |   |
|   |   | FALTANTE  |   |
|   |   | FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)                                       |   |
|   |   | EUROS EN CAJA   |   |
|   |   | DIFERENCIA EUROS  | -   |
| OBSERVACIONES   |   |   |   |
| Recibo de caja servicio de transporte apto hotel por valor de \$ 25.000 a nombre de Juan Carlos Bermejo |   |   |   |
| Firma Cajero  |   | Responsable del Arqueo  | Nombre <u>Andree Cordero</u>  |
|   |   |   | Firma  |

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

| CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| FECHA                      | DESCRIPCION DEL | RESPONSABLE DEL |
|                            |                 |                 |

# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad: Cartagena 30 II MES: 11 AÑO: 2017 No. 2017

Pagado a: Juan Carlos Bermejo \$25.000.-

Concepto: Pago traslado APFO. Hotel  
Sra Katherine Serrano

Valor (en letras): Veinti cinco mil pesos.

Firma de recibido



Aprobado

CC  NI  NT  N  73154536

minerva 20-02 Diseños y actualizaciones según Ley 909

REV-01-2016

El tipo de letra de cada una de las partes de este documento es de tipo Arial y el tamaño de la fuente es de 12 pt. Este documento es válido en todo el territorio nacional y no requiere de ningún otro tipo de validación.

591



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Versión: 1

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 13/01/2017

Nombre del Cajero: Sorany Nohava Fecha del Arqueo: Dic. 1/17  
 Sección: Lavanderia Externa Hora: 8:42 am

| CONCEPTO |   | VALOR EN PESOS |
|----------|---|----------------|
| 1.-      | Fondos Fijos  |                |
| 2.-      | Fondo Cajero  | 369000         |
| 3.-      | Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros) | 25600          |
| 4.-      | SUB- TOTAL \$ 0   | 394600         |

| Moneda Nacional |                       |          |
|-----------------|-----------------------|----------|
| BILLETES        | Cantidad              | TOTAL    |
| 100.000         | -                     | -        |
| 50.000          | 3                     | 150000 - |
| 20.000          | 1                     | 20000 -  |
| 10.000          | 7                     | 70000 -  |
| 5.000           | -                     | -        |
| 2.000           | 29                    | 58000 -  |
| 1.000           | 18                    | 18000 -  |
| Monedas         |                       |          |
| 1.000           | 6                     | 6000 -   |
| 500             | 67                    | 33500 -  |
| 200             | 126                   | 25200 -  |
| 100             | 137                   | 13700 -  |
| 50              | 7                     | 350 -    |
| 5.-             | TOTAL MONEDA NACIONAL | 394750 - |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 6.- | Moneda Extranjera Dolares   |  |
| 7.- | TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA 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)                           |
|          |          | VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) 394750                 |
|          |          | DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)                           |
|          |          | SOBRANTE 150  |
|          |          | FALTANTE  |
|          |          | FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)                                       |
|          |          | EUROS EN CAJA   |
|          |          | DIFERENCIA EUROS  |

OBSERVACIONES

SORANY NOHAVA  
Firma Cajero

Nombre Andrea Cagua  
Responsable del Arqueo  
Firma [Signature]

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

| CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| FECHA                      | DESCRIPCION DEL | RESPONSABLE DEL |
|                            |                 |                 |

592



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

Versión: 1  
 PAGINAS 1 DE 1  
 Fecha 13/01/2017

Nombre del Cajero: Jahnaton Laforte Fecha del Arqueo: DIC 1/17  
 Sección: Recepcion Suites Hora: 7:50 am

| CONCEPTO  | VALOR EN PESOS |
|---|----------------|
| 1.- Fondos Fijos  | 1'107'000      |
| 2.- Fondo Cajero  |                |
| 3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros) | 1'272'000      |
| 4.- SUB-TOTAL \$ 0  | 2'379'000      |

| Moneda Nacional           |          |            |
|---------------------------|----------|------------|
| BILLETES                  | Cantidad | TOTAL      |
| 100.000                   |          | -          |
| 50.000                    | 41       | 2050000-   |
| 20.000                    | -        | -          |
| 10.000                    | 1        | 10000-     |
| 5.000                     | 6        | 30000-     |
| 2.000                     | 90       | 180000-    |
| 1.000                     | 94       | 94000-     |
| Monedas                   |          |            |
| 1.000                     | -        | -          |
| 500                       | 18       | 9000-      |
| 200                       | 24       | 4800-      |
| 100                       | 2        | 200-       |
| 50                        | -        | -          |
| 5.- TOTAL MONEDA NACIONAL |          | 2'378'000- |

| Moneda Extranjera Dolares   |      |  |
|---|------|--|
| TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS | 2650 |  |

| BILLETES  | Cantidad | TOTAL     |
|---|----------|-----------|
| 100   | 2        | 200-      |
| 50  |          | -         |
| 20  |          | -         |
| 10  |          | -         |
| 5   |          | -         |
| 2   |          | -         |
| 1   |          | -         |
| DÓLAR EN CAJA FONDO US\$  |          | 200-      |
| VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)                       |          | 200       |
| CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL) |          | 530,000   |
| TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)                   |          | -         |
| VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)                           |          | -         |
| VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)                        |          | 2'378'000 |
| DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)                           |          | -         |
| SOBRANTE  |          | -         |
| FALTANTE  |          | 1000      |
| FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)                                       |          | -         |
| EUROS EN CAJA   |          | -         |
| DIFERENCIA EUROS  |          | -         |

OBSERVACIONES

Firma Cajero:

Nombre Responsable del Arqueo: Andreo Cagua  
 Firma:

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

| CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| FECHA                      | DESCRIPCION DEL | RESPONSABLE DEL |
|                            |                 |                 |



593

# Recibo de Pago

Sr FRANCISCO DIEZ

Fecha : 01/12/17  
Hora : 08:06  
Habitacion : S1810  
Recibo : 24997

| Fecha    | Descripcion                                    | Monto           |
|----------|--|-----------------|
| 01/12/17 | Efectivo PAGO DE ALOJAMIENTO<br>Colombian Peso | 1,272,000.00COP |

\_\_\_\_\_  
Firma Huesped

\_\_\_\_\_  
Cajero 245



# Recibo de Pago

Sr FRANCISCO DIEZ

Fecha : 01/12/17  
Hora : 08:06  
Habitacion : S1810  
Recibo : 24997

| Fecha    | Descripcion                                    | Monto           |
|----------|--|-----------------|
| 01/12/17 | Efectivo PAGO DE ALOJAMIENTO<br>Colombian Peso | 1,272,000.00COP |

\_\_\_\_\_  
Firma Huesped

\_\_\_\_\_  
Cajero 245