

**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 )**

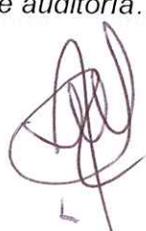
**JENIFER CHIVATA**  
                  **Jefe de Lavandería**

**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>		\$ 200.000,00
<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>		\$ 200.000,00
<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>		\$ 300.000,00
<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>		\$ 300.000,00
<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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>VALOR</b>
\$100,00	2	USD 200,00
\$50,00	0	USD -
<b>TOTAL MONEDA EXTRANJERA</b>		USD 200,00
<b>DIFERENCIA EN DOLARES</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</b>	<b>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</b>	<b>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>

*SH*



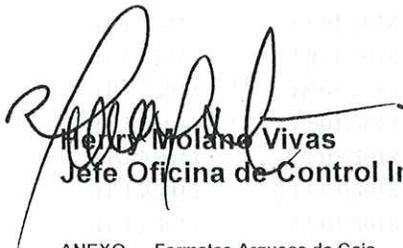
## RECOMENDACIONES

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

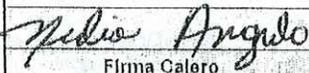
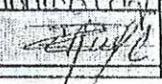
**GESTIÓN DOCUMENTAL.**

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 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		Nombre <u>Andrés C...</u>	
<u>Norly Gil Restrepo</u>		Firma <u>[Signature]</u>	
Responsable del Arqueo			

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		
	GERENCIA GENERAL		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Versión: 1
	PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO		PAGINAS 1 DE 1 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			
 Firma Cajero		Nombre <u>Andrés Corzo</u> Responsable del Arqueo 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 Fecha 13/01/2017
Nombre del Cajero: <u>Martha Arceon</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)		
	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		
	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		
	SOBRANTE		
	FALTANTE		
	FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		
	EUROS EN CAJA		
	DIFERENCIA EUROS		
OBSERVACIONES			
Recibo de caja por transporte \$ 15000. evento boda salido a lo 1:am a Karlis Años y Johanna. todo			
<u>Martha Arceon</u> Firma Cajero		Nombre <u>Andrea Concha</u> Firma	
		Responsable del Arqueo	

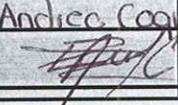
Elaborada por: Control Interno  
Revisado y aprobado por: Gestión Documental

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		Nombre <u>Andree Cordero</u>	
Responsible del Arqueo		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  
para Katherine Serrano

Valor (en letras): Veinti cinco mil pesos.

Código: Firma de recibido: 

Aprobado:  C.C.  NIT  No. 73154536

minerva 20-02 Diseños y actualizaciones según Ley 959 de 2005 REV-01-2016

El tipo de letra de cada una de las líneas de este formulario debe ser el tipo de letra de cada una de las líneas de este formulario.

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	369 000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	25 600
4.-	SUB- TOTAL \$ 0	394 600

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	-	-
50.000	3	150 000 -
20.000	1	20 000 -
10.000	7	70 000 -
5.000	-	-
2.000	29	58 000 -
1.000	18	18 000 -
Monedas		
1.000	6	6 000 -
500	67	33 500 -
200	126	25 200 -
100	137	13 700 -
50	7	350 -
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	394 750 -

6.- Moneda Extranjera Dolares

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) 394 750
		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

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-

6.- Moneda Extranjera Dolares

7.- 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 [Firma] Nombre Andreo Cagua  
 Responsable del Arqueo [Firma] Firma [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 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 Colombian Peso	1,272,000.00COP

Firma Huesped

Cajero

245