

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100021603



Bogotá, 09-10-2017

**PARA:** JHON JAIRO LEON CARO  
Gerente Administrativo y Financiero

ELKIN TRIANA  
Coordinador General de Catering

**DE:** HENRY MOLANO VIVAS  
Jefe de Control Interno

Recibido  
Elkin Triana  
09-10-2017

**ASUNTO:** INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO DE LAS CAJAS DE RECAUDO E INVENTARIOS 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.

*Handwritten signature*

Recibido  
Caja Recaudadora  
09/10/17  
15:30 PM



## 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

1. Se verificó 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 03 de Octubre de 2017 a las 8.05 am a la funcionaria Luisa Jiménez, quien se encontraba como apoyo a la caja de Recepción, dando como resultado 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	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	3	\$ 60.000,00
\$ 10.000,00	2	\$ 20.000,00
\$ 5.000,00	3	\$ 15.000,00
\$ 2.000,00	1	\$ 2.000,00
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 200,00	6	\$ 1.200,00
\$ 100,00	15	\$ 1.500,00
\$ 50,00	1	\$ 50,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 299.750,00</b>
<b>DEVOLUCION SOBRE OCTUBRE 02/17</b>		<b>\$ 200,00</b>
<b>DIFERENCIA FALTANTE</b>		<b>\$ (50,00)</b>

Se evidencio el sobre de remisión del recaudo correspondiente al 02 de Octubre, donde se refleja la venta por valor de \$ 54.800 y el envío se efectuó por valor de \$ 55.000, por tal razón la diferencia de \$ 200 pertenecen al fondo fijo de la caja de Recepción.

- Se relacionó el monto del fondo fijo de la caja de recaudo de recepción Hotel Tequendama Inn Santa Marta, 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 03 de Octubre de 2017 a las 8:25 am a la funcionaria Martha Aragón, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado 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	5	\$ 250.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	2	\$ 20.000,00
\$ 5.000,00	2	\$ 10.000,00
\$ 2.000,00	9	\$ 18.000,00
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 300.000,00</b>
<b>DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE</b>		<b>\$ -</b>

- Se verificó 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. Se práctico el conteo del dinero el día 03 de Octubre de 2017 a las 8:40 am a la funcionaria Ana María Morales, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

*hl*



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

<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	0	\$ -
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$ 10.000,00	14	\$ 140.000,00
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	20	\$ 40.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 200.000,00
<b>DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE</b>		\$ -

4. 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 03 de Octubre de 2017 a las 9:05 am a la funcionaria Yurley Hurtado, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

<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>
\$ 10.000,00	14	\$ 140.000,00
\$ 5.000,00	5	\$ 25.000,00
\$ 2.000,00	59	\$ 118.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	8	\$ 8.000,00
\$ 500,00	18	\$ 9.000,00
<b>TOTAL</b>		\$ 300.000,00
<b>DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE</b>		\$ -

5. Se verifico el monto del Fondo fijo asignado al Casino ubicado en el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor es la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 200.000.00. Se práctico el conteo del dinero el día 06 de Octubre de 2017 a las 9:35 am, al funcionario Alberto Barón, quien es el cajero 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>
\$ 10.000,00	13	\$ 130.000,00
\$ 5.000,00	9	\$ 45.000,00
\$ 2.000,00	7	\$ 14.000,00

*AL*



MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	7	\$ 7.000,00
\$ 500,00	1	\$ 500,00
\$ 200,00	11	\$ 2.200,00
\$ 100,00	13	\$ 1.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 200.000,00</b>
<b>DIFERENCIA FALTANTE/SOBRENTE</b>		<b>\$ -</b>

Se evidencio la entrega de 500 vales de almuerzo al funcionario encargado de este casino, el señor Alberto Baron, de los cuales se han entregado 262 vales, se realizó el conteo de los vales que se encuentran en caja, dando como resultado 238 vales.

- Se verifico el monto del Fondo fijo asignado al Casino Comando General, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor es la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 278.600. Se práctico el conteo del dinero el día 06 de Octubre de 2017 a las 10:55 am, a la funcionaria Yuri Torres, dando como resultado un sobrante por valor de \$ 1.100:

<b>FONDO CAJERO</b>		\$ 278.600,00
<b>VALOR RECAUDO OCTUBRE 05 DE 2017</b>		\$ 1.111.200,00
<b>VALOR RECAUDO OCTUBRE 06 DE 2017</b>		\$ 371.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.761.400,00</b>
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 50.000,00	11	\$ 550.000,00
\$ 20.000,00	8	\$ 160.000,00
\$ 10.000,00	16	\$ 160.000,00
\$ 5.000,00	94	\$ 470.000,00
\$ 2.000,00	136	\$ 272.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	146	\$ 146.000,00
\$ 500,00	2	\$ 1.000,00
\$ 200,00	1	\$ 200,00
\$ 100,00	30	\$ 3.000,00
\$ 50,00	6	\$ 300,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.762.500,00</b>
<b>DIFERENCIA SOBRENTE</b>		<b>\$ 1.100,00</b>

De la misma manera se realizo el conteo de los vales de los diferentes Comandos, se corroboró con el sistema y no se detecto diferencia alguna:

COMANDOS	VALES FISICOS	VALES SISTEMA	DIFERENCIA
COMANDO GENERAL	12	12	0
COMANDO ARMADA NAL	10	10	0
COMANDO FUERZA AEREA	8	8	0
COMANDO FUERZA AEREA	13	13	0
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>

*Handwritten signature*



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

7. Se verifico el monto del Fondo fijo asignado al Casino Comando General, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor es la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 278.600. Se práctico el conteo del dinero el día 06 de Octubre de 2017 a las 11:29 am, a la funcionaria Yeimy Hortua, dando como resultado un sobrante por valor de \$ 400:

<b>FONDO CAJERO</b>		\$ 278.600,00
<b>VALOR RECAUDO OCTUBRE 05 DE 2017</b>		\$ 733.900,00
<b>VALOR RECAUDO OCTUBRE 06 DE 2017</b>		\$ 230.800,00
<b>TOTAL</b>		\$ 1.243.300,00
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 50.000,00	11	\$ 550.000,00
\$ 20.000,00	6	\$ 120.000,00
\$ 10.000,00	32	\$ 320.000,00
\$ 5.000,00	34	\$ 170.000,00
\$ 2.000,00	18	\$ 36.000,00
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	46	\$ 46.000,00
\$ 100,00	17	\$ 1.700,00
<b>TOTAL</b>		\$ 1.243.700,00
<b>DIFERENCIA SOBRANTE</b>		\$ 400,00

Así mismo, se realizo el conteo de los vales de almuerzo de los diferentes Comandos, se corroboró con el sistema y se detecto una diferencia de 17 vales de almuerzo del Comando General, cada vale equivale a la suma de \$ 8.500, para un total de \$ 144.500 como faltante de esta caja. 2017-202

COMANDOS	VALES FISICOS	VALES SISTEMA	DIFERENCIA
COMANDO GENERAL	9	26	17
COMANDO ARMADA NAL	34	34	
COMANDO FUERZA AEREA	3	3	
TOTAL	46	63	17

8. Se verifico el monto del Fondo fijo asignado al Casino Comando General, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor es la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 278.600. Se práctico el conteo del dinero el día 06 de Octubre de 2017 a las 12:25 am, a la funcionaria Ingrid Aldana, dando como resultado:

<b>FONDO CAJERO</b>		\$ 278.600,00
<b>VALOR RECAUDO OCTUBRE 06 DE 2017</b>		\$ 104.800,00
<b>TOTAL</b>		\$ 383.400,00
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 5.000,00	32	\$ 160.000,00
\$ 2.000,00	51	\$ 102.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -

*Handwritten signature or initials.*

MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	73	\$ 73.000,00
\$ 500,00	72	\$ 36.000,00
\$ 200,00	27	\$ 5.400,00
\$ 100,00	70	\$ 7.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 383.400,00</b>
<b>DIFERENCIA SOBRANTE</b>		<b>\$ -</b>

9. Por su parte, en cuanto a los inventarios del Casino Comando General, se realizó la verificación de los productos del inventario del almacén, evidenciando que los datos de la planilla de control de inventarios de catering no concuerda con el inventario físico en algunos productos, tal como se relaciona a continuación:

PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	SISTEMA	FISICO	DIFERENCIA
CARNE MOLIDA	KILOGRAMO	93,03	96,70	3,67
AROMATICA EN SOBRES	UNIDAD	7.650,00	7.625,00	(25,00)
CHOCOLATE	KILOGRAMO	81,00	81,00	-
DURAZNO EN ALMIBAR	KILOGRAMO	12,00	12,00	-
FLAN	KILOGRAMO	23,00	25,00	2,00
GALLETAS CLUB SOCIAL	UNIDAD	180,00	180,00	-
GALLETAS DUCALES	UNIDAD	11,00	11,00	-
MAIZ PIRA	KILOGRAMO	19,00	19,00	-
PANELA	UNIDAD	165,00	158,00	(7,00)
PASTA CONCHITA	KILOGRAMO	18,00	18,00	-
PASTA MACARRON	KILOGRAMO	36,00	36,00	-
PASTA TORNILLO	KILOGRAMO	12,00	9,00	(3,00)
PUDIN CREMOSO	KILOGRAMO	39,00	34,00	(5,00)
TODO RICO	UNIDAD	184,00	184,00	-
ENDULZANTE SABRO	UNIDAD	7.400,00	7.600,00	200,00
VINO BLANCO COCINA	LITROS	3,00	3,00	-
VINO TINTO COCINA	LITROS	7,50	7,50	-
GASEOSA 300 POSTOBON	UNIDAD	264,00	264,00	-
GASEOSA 300 COCA COLA	UNIDAD	120,00	120,00	-

De tal manera, según el inventario físico realizado en sitio en el casino de Comando General se presentaron faltantes en algunos productos tales como la aromática en sobres, panela, pasta tornillo, pudín cremoso y sobrantes en algunos productos tales como flan y endulzante sabro. Al respecto, se realizó la revisión a las planillas de requisición para evidenciar si tales productos se habían sacado para producción, sin embargo no se evidencio las diferencias de los productos en mención.

Se observa que las salidas de la materia prima no se está descargando correctamente en el sistema, como es el caso de la pasta tornillo, la cual se observo en la planilla de requisición con fecha de Octubre 5 del presente año la salida del producto (3 kilos), evidenciando que en el sistema no



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

fueron registrados, quedando como faltante en el momento de la auditoria.

Como resultado del ejercicio de seguimiento a los inventarios del casino de Comando General, se pudo determinar que la dependencia auditada presenta debilidades en temas de controles de la materia prima y de documentación de la información. 2017-203

### OBSERVACIONES

1. Se evidencio la entrada de los soldados a las áreas producción de cocina de VIP del Casino Comando General sin ningún elemento de protección personal para la entrega de almuerzos solicitados por los jefes de los Comandos. 2017-204

### 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. Se recomienda realizar arquezos de caja recaudadora sorpresivos evidenciando el control de dicho Fondo fijo, evitando mal manejo al fondo o incumpliendo con los estatutos de la sociedad.
3. La Oficina de Control Interno sugiere revisar el tema de custodia y control de vales manejados en el Casino Comando General. Así mismo, revisar las tarjetas de los cajeros ya que presentan deterioro en la banda magnética.
4. Se recomienda realizar una revisión al tema de controles de inventarios y de salidas de materia prima en el casino de Comando General.

Cordialmente,



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

ANEXO Formatos Arquezos de Caja

Elaboró: Andrea del Pilar Cogua Páez- Daniela Jiménez Bohórquez - Auditoras Oficina de control Interno

**GESTIÓN DOCUMENTAL.**

Original: Oficina Control interno

Copia: Gerencia General

Gerencia Administrativa y Financiero

Departamento de Catering



<b>SHU</b>	SOCIIDAD HOTELERA TEGUENDAMA S.A.		Version: 2
	GERENCIA GENERAL		PAGINAS 1 DE 3
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha: 07/04/2017
	PLANILLA DE ARQUES DE CAJA DE RECAUDO		
Nombre del Cajero: <u>Luiso Jimenez</u>		Fecha del Arqueo: <u>Oct. 3/17</u>	
Sección: <u>Recepcion La Laguna</u>		Hora: <u>8:05 am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.	Fondos Fijos	300 000	
2.	Fondo Cajero		
3.	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera o Micras)		
4.	<b>SUB-TOTAL \$ 0</b>	<b>300 000</b>	
Moneda Nacional			
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100.000		200 000
	50.000	1	50 000
	20.000	3	20 000
	10.000	2	15 000
	5.000	3	2 000
	2.000	1	
	1.000		
	Monedas		
	1.000		
	500		1 200
	200	6	1 500
	100	15	50
	50	1	
5.	<b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>		<b>249 750</b>
Moneda Extranjera Dolares			
7.	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS		CIFRA
	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
OBSERVACIONES			
Se observo el sobre del día Oct 2/17 por valor de \$ 51 800 reportando un sobrante al fondo de la caja por valor de \$ 200			
Firma Cajero		Nombre <u>Arlio Con</u>	
Firma <u>[Signature]</u>		Firma <u>[Signature]</u>	
Responsable del Arqueo			

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	Se actualiza la cuenta de libros	Cesar Roca





**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: Mortha Aragón Fecha del Arqueo: 07/3/17  
 Sección: Recepcion Santo Marta Hora: 8:25 am

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	5	250000
20.000		
10.000	2	20000
5.000	2	10000
2.000	9	18000
1.000	1	1000
Monedas		
1.000	1	1000
500		
200		
100		
50		
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	300.000

Moneda Extranjera Dolares		
7.-	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 (DÓLARES 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

OBSERVACIONES

Mortha Aragón Firma Cajero      Responsable del Arqueo      Nombre Andrés Caceres  
 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 opción de euros	Cesar Reina



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

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

Nombre del Cajero: Ana Maria Morales Fecha del Arqueo: Oct 3/17  
 Sección: Recepcion Estacion Hora: 8:40 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		-
20.000	1	20 000
10.000	14	140 000
5.000	-	-
2.000	20	40 000
1.000		-
Monedas		
1.000		-
500		-
200		-
100		-
50		-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		200 000



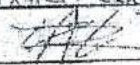
Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA EN PESOS		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		-
FONDO USS		-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO USS)		-
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO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

OBSERVACIONES

Ana Maria Morales  
 Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andrea Gomez  
 Firma

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		
	GERENCIA GENERAL		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2 PAGINAS 1 DE 1 Fecha 07/04/2017	
PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO			
Nombre del Cajero: <u>Yurley Hurtado</u>		Fecha del Arqueo: <u>Oct. 3/17</u>	
Sección: <u>Restaurante Estación</u>		Hora: <u>9:05 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	14	140 000-
	5.000	5	25 000-
	2.000	59	118 000-
	1.000		-
	Monedas		
	1.000	8	8 000-
	500	19	9 000-
	200		-
	100		-
	50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		300 000
Moneda Extranjera Dolares			
6.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS		CIFRA
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 (SEGUN SOPORTE DE RECEPCION)		-
	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		300 000
	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
	SOBRANTE		-
	FALTANTE		-
OBSERVACIONES			
 Firma Cajero		Nombre <u>Andrés Corzo</u> Responsable del Arqueo Firma 	

504



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: Alberto Baran Fecha del Arqueo: Oct 6/17  
Sección: Casino Min Hacienda Hora: 9:35 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		-
20.000		-
10.000	13	130.000
5.000	9	45.000
2.000	7	14.000
1.000		-
Monedas		
1.000	7	7.000
500	1	500
200	11	2.200
100	13	1.300
50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	200.000

6.- Moneda Extranjera Dolares

7.- 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)
		VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) 200000
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)
		SOBRANTE
		FALTANTE

OBSERVACIONES


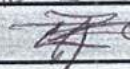
Se entregaron 500 vales, vendidos 202 vales se credencian 238 vales.

Firma Cajero: Alberto Baran Responsable del Arqueo: Andrés Com...  
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

505

		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: <u>Yuri Torres</u>		Fecha del Arqueo: <u>Oct 6 / 17</u>	
Sección: <u>Casino Comando 6ra</u>		Hora: <u>10:55 am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.- Fondos Fijos	<u>Recaldo Oct. 5 / 17</u>		<u>1.111.200</u>
2.- Fondo Cajero			<u>278.600</u>
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)			<u>371.600</u>
4.-	SUB-TOTAL \$ 0		<u>1.761.400</u>
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100.000			-
50.000	<u>11</u>		<u>550.000</u>
20.000	<u>8</u>		<u>160.000</u>
10.000	<u>16</u>		<u>160.000</u>
5.000	<u>94</u>		<u>470.000</u>
2.000	<u>136</u>		<u>272.000</u>
1.000			-
Monedas			
1.000	<u>146</u>		<u>146.000</u>
500	<u>2</u>		<u>1.000</u>
200	<u>1</u>		<u>200</u>
100	<u>30</u>		<u>3.000</u>
50	<u>6</u>		<u>300</u>
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		<u>1.762.500</u>
Moneda Extranjera Dolares			
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS		CIFRA
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)	<u>1.762.500</u>
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
		SOBRANTE	<u>100</u>
		FALTANTE	
OBSERVACIONES			
<u>Comando 12 vales Almuerzo</u> <u>Fuero A. 8 vales Almuerzo</u> <u>Armado 10 vales Almuerzo</u> <u>Fuero A 13 vales Desayuno</u>			
Firma Cajero <u>Yuri Torres M.</u>		Nombre <u>Andrea Capa</u>	
Responsable del Arqueo		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



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

NOTA:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Auditor

# REMISIÓN DE FONDOS

FECHA:

DÍA MES AÑO  
05 OCT 17

Caja de:

VIP - Cafetería

Cajero:

WORLD AUDAJA RODRIGUEZ

Turno No.

PM

Firma del Cajero		Recibido		
WORLD A		650 900		
		Pagado		
		Fondo Adicional		
		Neto		
		Sobrante o Faltante		
		Importe a Remitir		
		653 600		
DETALLE DEL FONDO		CONTENIDO DEL SOBRE		No.
Billetes		Cheques según relación		
\$ 50.000		Billetes de:	\$ 50.000	3
20.000			20.000	7
10.000			10.000	11
5.000			5.000	20
2.000	104 000		2.000	76
1.000	126 000		1.000	1
Monedas		Monedas de:	500	
500	36 000		200	3
200	5 600		100	
100	7 000		50	
50				
		Anticipo Huéspedes		
		Cupones		
		Moneda Extranjera		
		Cheques U.S.		
		U.S.		
		B.P.		
		F.F.		
Reembolso		Comprobantes		
TOTAL	278 600	Contenido Total		653 600
Transferencia				
Cupones Dinner's				
Cupones Credibanco				
Cupones Bic				
Cupones Fragata				
Cupones American Express				
Cupones Credencial				
Vouchers				
Revisado por:	WORLD A	Testigo		





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

NOTA:  
  
  
  
Auditor

## REMISIÓN DE FONDOS

FECHA: DIA 05 MES 10 AÑO 17

Caja de: Restaurante Cajero: Yuri tom M. om  
Turno No.

Firma del Cajero	Recibido	
<u>[Signature]</u>	Pagado	<u>457.300</u>
	Fondo Adicional	
	Neto	<u>457.300</u>
	Sobrante o Faltante	<u>300</u>
	Importe a Remitir	<u>457.600</u>

DETALLE DEL FONDO		CONTENIDO DEL SOBRE		No.
Billetes		Cheques según relación		
\$ 50.000		Billetes de:	\$ 50.000	
20.000			20.000	<u>2</u> <u>40.000</u>
10.000			10.000	<u>1</u> <u>10.000</u>
5.000			5.000	<u>73</u> <u>365.000</u>
2.000	<u>112.000</u> <u>56</u>		2.000	<u>21</u> <u>42.000</u>
1.000	<u>156.000</u> <u>156</u>		1.000	
Monedas		Monedas de:	500	
500	<u>1.000</u> <u>2</u>		200	
200	<u>1.800</u> <u>9</u>		100	<u>6</u> <u>600</u>
100	<u>7.800</u> <u>78</u>		50	
50				
		Anticipo Huéspedes		
		Cupones		
		Moneda Extranjera		
		Cheques U.S.		
		U.S.		
		B.P.		
		F.F.		
Reembolso		Comprobantes		
TOTAL	<u>278.600</u>	Contenido Total		<u>457.600</u>

Transferencia

Cupones Dinner's

Cupones Credibanco

Cupones Bic

Cupones Fragata

Cupones American Express

Cupones Credencial

Vouchers

Revisado por: Yuri tom Testigo: [Signature]

508



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
GERENCIA GENERAL	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2
PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	PAGINAS 1 DE 1 Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Yermy Hortua Fecha del Arqueo: 07/06/17  
 Sección: Casino Comando Grol Hora: 11:29 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	733 400
2.-	Fondo Cajero	278 600
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	230 800
4.-	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 0 1'243 300</b>

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	11	550 000 -
20.000	6	120 000 -
10.000	32	320 000 -
5.000	34	170 000 -
2.000	18	36 000 -
1.000		-
Monedas		
1.000	46	46 000 -
500		-
200		-
100	17	17 000 -
50		-
5.-	<b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>	<b>1'243 700 -</b>

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>		<b>1243 700</b>
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		
<b>SOBRANTE</b>		<b>400</b>
<b>FALTANTE</b>		

OBSERVACIONES  
 Tarjeta deferriodada  
 Comando G. 9 vales Almuerzo ≠ 17 faltantes  
 Fuerza A 3 vales Almuerzo  
 Armada 34 vales Almuerzo  
 (Valor vale comando \$ 8.500)

Firma Cajero: Yermy Hortua Responsable del Arqueo  
 Nombre: Andrea Castro  
 Firma: [Firma]

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

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

309



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

NIT. 860.006.543-5

NOTA:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# REMISIÓN DE FONDOS

Auditor

FECHA: DIA 05 MES 10 AÑO 2017

Turno No. 117

Caja de: *Coreferencia*  
Firma del Cajero

Cajero: *Vaimy Horcio*

Recibido		Pagado		733.900	
Fondo Adicional		Neto		733.900	
Sobrante o Faltante		Importe a Remitir		733.900	
DETALLE DEL FONDO			CONTENIDO DEL SOBRE		
Billetes		Cheques según relación	No.		
\$ 50.000	/	Billetes de:			
20.000	/	\$ 50.000	5	250.000	
10.000	/	20.000	8	160.000	
5.000	125.000 35	10.000	25	250.000	
2.000	78.000 39	5.000	14	70.000	
1.000	24.000 24	2.000	1	2.000	
Monedas		1.000	1	1.000	
500	/	Monedas de:			
200	/	500			
100	1.600 16	200			
50	/	100	9	900	
		50			
		Anticipo Huéspedes			
		Cupones			
		Moneda Extranjera			
		Cheques U.S.			
		U.S.			
		B.P.			
		F.F.			
Revisado		Comprobantes			
TOTAL	278.600	Contenido Total		733.900	
Transferencia					
Cupones Dinner's					
Cupones Credibanco					
Cupones Bic					
Cupones Fragata					
Cupones American Express					
Cupones Credencial					
Vouchers					
Revisado por:	<i>Vaimy Horcio</i>	Testigo:	<i>[Signature]</i>		

Elaborado por: Departamento Financiero

Revisó: Control Interno

Aprobado por: Archivo y Correspondencia

VERSIÓN: 3 Agosto 01/09 AG-17



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 2

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Ingrid Aldana Fecha del Arqueo: Oct 6/17  
 Sección: Casino Comando Graí Hora: 12:25 pm

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	278 600
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	104 800
4.-	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 0 383 400</b>

Moneda Nacional

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000		-
20.000		-
10.000		-
5.000	32	160000-
2.000	51	102000-
1.000		-
Monedas		
1.000	73	73000
500	72	36000
200	27	5400
100	70	7000-
50		-
5.-	<b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>	<b>383 400</b>

Moneda Extranjera Dolares

6.-	Moneda Extranjera Dolares	
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS	CIFRA
	BILLETES	Cantidad
	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) 383400</b>	
	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	
	SOBRANTE	
	FALTANTE	

OBSERVACIONES

Comando 5 vales Almuerzo  
 Armada 11 vales Almuerzo  
 Fuerza A 2 vales Desayuno

Ingrid J. Aldana Firma Cajero  
 cc. 5729288 Btd.  
 Responsable del Arqueo  
 Nombre Andrés Caguán  
 Firma [Signature]

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

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

PRODUCTO	INV. FINAL
ALA REFRIGERADA	224,6
PECHUGA POLLO	257,85
PERNIL MIXTO	189,86
PERNIL MARINADO (CATERING)	201,4
HAMBURGUESA POLLO	25
MORCILLA	21,96
CARNE PULPA CERDO * 120	-0,04
PULPA BRAZO DE CERDO * 90	0,03
PULPA BRAZO DECERDO *150	55,25
LOMO DE CERRDO BABY *250	19,13
CHULETA CERDO (CIALTA)	20,27
TROCITOS DE CERDO	15,33
COSTILLA DE CERDO	0,01
MEDALLON DE LOMO DE CERDO	-0,03
ALBONDIGON ESPECIAL (CIALTA)	29,5
CARNE MOLIDA	93,03
CALLO PICADO	0
CHORIZO X 90gr X10	56
JULIANA ASAR	12,97
JULIANAS DE MORRILLO	85,16
SUDAR CUBOS	16,05
CHURRASCO CORRIENTE	72,2
HIGADO PORC	-0,04
BABY BEEF PORC * 250	11,43
TOCINO CARNUDO(CAS)	0
MORRILLO PICADO PORC *100	3,1974E-14
MURILLO RES PICADO(CIALTA)	15,5
SOBRE BARRIGA	0,03
SALCHICHA EXTREMA X 1250gr	53
MEDALLON LOMO DE RES * 90	0
CARNE DE ASAR ESPECIAL * 150	71,32
LENGUA	0
CARNE DE ASAR ESPECIAL * 120	0,02
ROASTBEEF TAJADO(CAS)	1,97
MEDALLON LOMO DE RES * 220	25,5
COSTILLA RES	10,17
CARNE DE HAMBURGUESA X 100g	0
CHORIZO ESPAÑOL (CATERING)	0,5
JAMON AHUMADO	14,04
JAMON DE PERNIL (CATERING)	2
JAMON YORK ( CATERING)	2,5
SALCHICHA ECONOMICA (CATERING)	9
TOCINETA AHUMADA	1,5
ABLANDA CARNES (CATERING)	7,5
ACEITE DE OLIVA (CATERING)	3
ACEITE VEGETAL (CATERING)	320
ACEITUNA VERDE X4000GRS (CATERING)	8
AJO EN POLVO (CATERING)	6,5
AJONJOLI (CATERING)	3,5

96.7

28.7

68

ALCAPARRAS (CATERING)	8
ALMENDRAS (CATERING)	2
AREPAS DE HUEVO MIXTA(CATERING)	0
AREQUIPE (CATERING)	22,5
AROMATICA SOBRES (CATERING)	7650
ARROZ DIANA (CATERING)	1082,95
ARROZ DOÑA PEPA	39
ARROZ SOPA (CATERING)	38
ARVEJA VERDE SECA (CATERING)	80,95
ATUN VAN CAMP X 184 GRS	65
AVENA HOJUELAS (CATERING)	61
PAN TAJADO(CAS)	69
AZUCAR (CATERING)* 50 KL	537,2
JUGO FRUTTO ALPINA	0
AZUCAR SOBRES (CATERING)	18000
AZUCAR SOBRES LIGHT (CATERING)	6800
BARRILETE	550
BICARBONATO (CATERING)	4
BOCADILLO LONJA *6,25 kilos	18,725
BOCADILLO UNIDAD (CATERING)*18	756
BOCADILLO VELEÑO PEQUEÑO*36	1800
BON BON BUM	480
BRANDY COCINA (CATERING)	1,5
CAFE BLACK (CATERING)	13,5
CAFÉ OMA(CATERING)	39
PAN SERVILLETA (TORTILLAS)	0
CALDO COSTILLA (CATERING)	53
CANELA EN ASTILLA	6
CANELA MOLIDA (CATERING)	0
CEBADA PERLADA (CATERING)	10
CEREZAS MARRASQUINO* 4	8
CHOCOBREAK	350
CHOCOLATE (CATERING)	81
CHOCOSO	0
CHOCOLATE BLACK	4
CHOCOLATINA MUU (CATERING)	768
CHOCOLISTO 1,5(CATERING)	1,5
CIRUELA PASA (CATERING)	3
COCO RALLADO (CATERING)	7
COCOA (CATERING) X 230 GRS	0
COLOR CARAMELO PRODECOLSA * 0,650	2,6
COLOR CONDIMENTO (CATERING)	3
CONDIMENTO COMINO (CATERING)	2,5
CREMAS INSTITUCIONALES (CATERING)	81
CUCHUCO CEBADA (CATERING)	15,038
CUCHUCO MAIZ (CATERING)	18,5
CUCHUCO TRIGO (CATERING)	12
CURRY EN POLVO (CATERING)	0,5
DURAZNO EN ALMIBAR (CATERING)	12
EMPANADA DE CARNE SHELEKA	0

5400 + 2200 + 25

79 + 2 ✓

✓12

EMPANADA DE POLLO SHELEKA	0
MINI EMPANADA DE CARNE	325
MINI EMPANADA DE POLLO	325
ESCENCIA DE BANANO	0
ESCENCIA DE RON	0
ESCENCIA DE MANTEQUILLA (CATERING) 500 c.c.	0
LECHE EN POLVO(CAS)	18,5
ESCENCIA DE VAINILLA BLANCA x 500 c.c.	1,5
ESPARRAGOS (CATERING) X 330 GR	4
FECULA SAGUZENA	36
FRIJOL CARAOTA(CAS)	42
FLAN (CATERING)	23
FRIJOL BLANQUILLO(CATERING)	17
CHOCOLECHE ALQUERIA	0
FRIJOL ROJO (CATERING)	82,05
GALLETA CLUB SOCIAL (CATERING)	90
GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL	90
GALLETA DE LECHE MUU (CATERING)	594
GALLETA WAFER CAPRI	648
GALLETAS DE SODA	99
GALLETAS DUCALES (CATERING)	11
GARBANZO (CATERING)	117,2
GELATINA SABORES 0,375 K (CATERING)	29,8995
GELATINA SIN SABOR (CATERING)	7,95
GOMAS TRULULU	600
GRASA HIDROGENADA (CATERING)	165
HALLS BARRA(CATERING)	36
HARINA DE MAIZ (CATERING)	0
HARINA DE PINTADO (CATERING)	17,75
HARINA DE TRIGO (CATERING)	152
HARINA PROMASA (CATERING)	54
INSTACREAM (CATERING)	2200
TALLARIN(CAS)	0
LECHE CONDENSADA 3,6	10,8
LENTEJA (CATERING)	96
MAIZ PIRA (CATERING)	19
MAIZ TIERNO (CATERING) 3000 gr	18
MAIZ TRILLADO (CATERING)	58
MANI SAL	2
MARGARINA VIVI (CATERING)	90
MAYONESA (CATERING) x 3700 gr	40,26
MIGA DE PAN (CATERING)	21,5
MOSTAZA (CATERING) x 4000 gr	44
MIEL *1000 gr	3
OREGANO MOLIDO (CATERING)	0
PIMIENTA MOLIDA	0,5
PALMITOS X 850 GRS	45
PANELA (CATERING)	165
PAPAS PAQUETE * 12	120
PAPA A LA FRANCESA	257,5

25

3 + 8

12 + 1 + 6

40 + 105 + 10 + 3

PAPRIKA (CATERING)	2,5
PASTA CONCHITA	18
PASTA DE TOMATE (CATERING) x 4000gr	40
PASTA FIDEOS (CATERING)	27
PASTA LASAGNA (CATERING)	12,5
PASTA MACARRON (CATERING)	36
PASTA SPAGUETTI (CATERING)	50
PASTA TORNILLO (CATERING)	12
PEPINILLOS EN VINAGRE 4000GRS	4
PIRULITO *24	240
POLVO HORNEAR (CATERING)	3
PUDIN CREMOSO (CATERING)	39
PULPA DE FRUTA ( CATERING)	912
PURE DE PAPA 1000 GR(CATERING)	69
SAL (CATERING)	50
SAL SOBRES (CATERING)	5000
SALSA AJI (CATERING)	7
SALSA BBQ (CATERING) x 4100 gr	45,1
SALSA DE TOMATE (CATERING) x 4100 gr	41
SALSA DE TOMATE SOBRES (CATERING)	300
SALSA NEGRA x 3800 gr	26,6
SALSA SOYA (CATERING) x 3750 gr	33,75
SALSA TERIYAKY (CATERING)	4
SPARKIES	420
STEAMER CREMOSA NORMAL	10
STEAMER CREMOSA VAINILLA	3
TODO RICO	184
TAMAL CORRIENTE(CATERING)	111
TE SURTIDO (CATERING)	7
TRIDENT	54
UVAS PASAS (CATERING)	5
VINAGRE (CATERING) x 3800 gr	26,6
VINAGRE BALSAMICO (CATERING)	1
ENDULZANTE SABRO	7400
GALLETA WAFER NOEL	0
AGUACATE (CATERING)	18
BANANO (CATERING)	49,57
DURAZNO NACIONAL	0
ROMERO(CAS)	0,2
FRESA (CATERING)	3
LIMON	9,85
KIWI (CATERING)	2
MANDARINA ARRAYANA (CATERING)	40
MANGO TOMMY (CATERING)	4,5
MANZANA ROJAIMPORTADA	3
MANZANA ROYAL GALA (CATERING)	-7,5495E-15
CARAMBOLO(CAS)	1,5
MORA	12
MELON (CATERING)	130,45
MUTE	23

15 + 3

36

913

salido Oct. 6 pte descuento sistema

34 + 1

144 + 40

7600



NARANJA VALENCIA	104,9
PAPYUELA	5
PAPAYA ( CATERING )	135,6
PATILLA (CATERING)	26,7
PIÑA (CATERING)	16,8
UVA ISABELLA (CATERING)	3,45
BREVAS	0
CIRUELA IMPORTADA	0
OREGANO (CATERING)	0
PERA NACIONAL	0
ACELGA	30
AJO	2,2
CIMARRON	4,4
AHUYAMA (CATERING)	67
COLICERO	12
ALBACON	0
ARVEJA DESGRANADA	9,95
APIO (CATERING)	8,39
ARRACACHA	32,3
GUATILA	0
BROCOLI (CATERING)	5
CALABAZA (CATERING)	50
CEBOLLA CABEZONA BLANCA (CATERING)	104
CEBOLLA LARGA (CATERING)	15,38
CEBOLLIN (CATERING)	0,5
CHAMPIÑON (CATERING)	5
CILANTRO (CATERING)	10,2
COLIFLOR (CATERING)	5
ESPARRAGOS (CATERING)	1,5
ESPINACA (CATERING)	30
FRIJOL VERDE DESGRANADO (CATERING)	18
GUASCAS (CATERING)	0,98
HABA VERDE DESGRANADA (CATERING)	19,204
HOJA PLATANO	0
HABICHUELA	125,45
HIERBAS AROMATICAS (CATERING)	3,0001
CALABAZIN	20
LECHUGA BATAVIA (CATERING)	50,7
LECHUGA CRESPA (CATERING)	2,4425E-15
MAZORCA DESGRANADA (CATERING)	20
MAZORCA SIN AMERO (CATERING)	86
HIERBA BUENA(CAS)	0
PAPA CRIOLLA	75
PAPA R12 (CATERING)	296
AJI FRASCO(CATERING)	2
PAPA R12 CERO (CATERING)	118,2
PEPINO COMUN	72
PEPINO COHOMBRO	25
PEREJIL CRESPO (CATERING)	2,45
PIMENTON ROJO	29,02

PLATANO VERDE	68
PLATANO MADURO (CATERING)	80
RAIZ CHINA (CATERING)	2
EREMOLACHA	20
REPOLLO(CAS)	10
TOMATE CHONTO	96
YUCA	120
TOMATE CHERRY	1,5
ZANAHORIA	68
ZUQUINI (CATERING)	34
CREMA DE LECHE (CATERING)	43
AVENA CANELA TETRA	0
HUEVOS (CATERING)	5090
LECHE BOLSA LARGA VIDA (CATERING)	690
LECHE DESLACTOSADA 1.100 (CATERING)	22
MANTEQUILLA ALPINA PERSONALIZADA	252
QUESO CAMPESINO (CATERING)	30
QUESO DOBLE CREMA TAJADO (CATERING)	34,55
TANGELO 450ML	0
QUESO PARMESANO (CATERING)	3
DESLACTOSADA TETRA	0
BAGRE PORCION 150/180 (CATERING)	42
CAMARON CHIPI CHIPI (CATERING)	14
FILETE DE BASSA (CATERING)	108
FILETE DE SALMON (CATERING)	64,3
HUESO DE PESCADO	25
MEJILLON	6
PESCADO APANADO (CATERING)	21
ALMEJA	5
POSTA DE BAGRE 110 /130/150	54
TRUCHA DES. 250 -300 gr.(CATERING)	58,5
POSTA DE BAGRE 80/100	40
ANILLOS DE CALAMAR	6
LANGOSTINO	1,9
MIX MARISCOS	16
APERITIVO CONVIER TRIPLESEC	2,25
NATURAL NARANJA	4
VINO BLANCO COCINA (CATERING)	3
VINO MAIPO	7,5
VINO TINTO COCINA (CATERING)	7,5
VINO ZETA	6,75
WHISKY BUCHANAN'S 18 ÑOS(CAS)	0
	0
MR TEA SURTIDO 300 ML	120
AGUA MINI(CAS)	227
GASEOSA POSTOBON 600 ML	0
GASEOSA 300 POSTOBON	264
LIPTON	72
JUGO HIT DE CAJA	1527
GASEOSA POSTOBON 400 ML	0

43

144172+48

517

GATORADE	72
GASEOSA SURTIDA COCACOLA 500CC	0
GASEOSA COCACOLA SURTIDA 300CC	0
GASEOSA SURTIDA 2.5 LT POSTOBON	25
GASEOSA 600 ML COCA COLA	0
GASEOSA COCA COLA 2.5	0
AGUA PET (CATERING) 600CC	108
AVENA ALPINA	0
YOGURT ORIGINAL	0
KUMIS	0
REGENERIS	0
FENESSE	0
COFEE DELIGHT	1300
GALLETA TOSH MIEL	0
GALLETA TOSH CHOCOLATE Y FRESA	0
MENTAS	700

~~24 + 72 + 24~~















INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS, S.A.

890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 000076 DIC 01 2016  
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Bogota Norte Distribuidora  
Avenida Carrera 96, Porteria 2  
24C-94  
4011400  
CO20  
2017-10-05 - 19:37:33

FACTURA DE VENTA

NT0003340797


CREDITO

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

FACTURAR A:		ENTREGAR A:		
Razón Social	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	Nombre	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	
NIT del cliente	8600065435	Dirección	KR 54 26 25	
Dirección	KR 54 26 25	FECHA DE EMISIÓN	06.10.2017	
Código	1310407398 Nro. Consec 00001	FECHA DE VENCIMIENTO	05.11.2017 ARTICULOS: 7	
Ramo	C010 Clientes Local PEDIDO 4404952456	Numero Orden		
ENTREGA	BN2S45 FAC SD 1906861139			

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001 500	CC PET 2.5LTNR 8 PK K	4 CAJ	31,577 CAJ	126,309
002 4882	COCA-COLA 20 OZ PET(15)	5 CAJ	27,831 CAJ	139,156
003 2162	COCA COLA ZERO 20 Onz PET (15)	5 CAJ	27,831 CAJ	139,155
004 50276	QUATRO 500 ML PET (12)	2 CAJ	16,105 CAJ	32,210
005 50277	SPRITE 500 ML PET (12)	2 CAJ	16,105 CAJ	32,210
006 391	COCA-COLA ZERO 10 OZ VNR (12) (Ch	5 CAJ	16,471 CAJ	82,353
007 50223	COCA COLA 10 OZ VNR (12) SPMKS TEMPORAL	5 CAJ	16,471 CAJ	82,353



*Oscaz Garcia*

IMPORTE TOTAL CON LETRA:  
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

FIRMA DE RECIBIDO

RESOL FACT 310000092934 RANGO DE NT0002765678 A NT0004000000 03.05.16

VALOR VENTA GRAVADA	633.746
VALOR DE LA VENTA 10%	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	633.746

IVA	120.412
IVA 10%	0

TOTAL 754.158

PRODUCTOS DE BEBIDAS GASEOSAS Y SIMILARES REG MONOFASICO DE IVA ARTICULO 446 DEL E.TRIBUTARIO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCADERIAS IDENTIFICADAS EN EL PRESENTE TITULO VALOR. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ARTICULO 774 DE CODIGO DE COMERCIO SE DEJA EXPRESO QUE ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO.FACTURA GENERADA EN SAP E IMPRESA POR INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A NIT 890.903.858-7. "Bienes exentos - Decreto 731 de 2017"

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DEL COMPROBANTE

ORIGINAL  
HOJA: 1/ 1