

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100018593



Bogotá, 15-09-2017

PARA: ANA ARACELY JARA FLOREZ
GERENTE GENERAL (E)

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

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

INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a Control Interno por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización y así mismo dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, en el artículo 12 "... las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos 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 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.

RF
Robio
Yolanda G
Sept-16/17



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. De acuerdo a lo anterior, se práctico el conteo del dinero el día 15 de Septiembre de 2017 a las 6.10 am al funcionario José Luis Rodríguez, quien es el cajero de turno responsable, dando como resultado lo siguiente:

FONDO CAJERO		\$	300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	-
TOTAL		\$	300.000,00
BILLETES		CANTIDAD	VALOR
\$	50.000,00	3	\$ 150.000,00
\$	20.000,00	6	\$ 120.000,00
\$	10.000,00	0	\$ -
\$	5.000,00	0	\$ -
\$	2.000,00	1	\$ 2.000,00
\$	1.000,00	0	\$ -
MONEDAS		CANTIDAD	VALOR
\$	1.000,00	0	\$ -
\$	500,00	0	\$ -
\$	200,00	4	\$ 800,00
\$	100,00	1	\$ 100,00
\$	50,00	0	\$ -
TOTAL			\$ 272.900,00
Recibo compra pan Olímpica		\$	27.100,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRENTE		\$	-

Se observó una factura No. 2595501 compra de pan por valor de \$ 27.100, con fecha de 14 de Septiembre del presente año.

- 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 15 de Septiembre de 2017 a las 6:20 am a la funcionaria Cila Galeano, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado lo siguiente:

FONDO CAJERO		\$	300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	-
TOTAL		\$	300.000,00
BILLETES		CANTIDAD	VALOR
\$	50.000,00	4	\$ 200.000,00
\$	20.000,00	5	\$ 100.000,00
\$	10.000,00	0	\$ -
\$	5.000,00	0	\$ -
\$	2.000,00	0	\$ -
\$	1.000,00	0	\$ -
TOTAL			\$ 300.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRENTE		\$	-

- 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 15 de Septiembre de 2017 a las 6:40 am al funcionario Victor Soto, quien es el cajero de turno responsable, dando como resultado:

sl



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

FONDO CAJERO		\$	200.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	-
TOTAL		\$	200.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
\$ 50.000,00	4	\$	200.000,00
\$ 20.000,00	0	\$	-
\$ 10.000,00	0	\$	-
\$ 5.000,00	0	\$	-
\$ 2.000,00	0	\$	-
\$ 1.000,00	0	\$	-
TOTAL		\$	200.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRENTE		\$	-

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 15 de Septiembre de 2017 a las 6:50 am a la funcionaria Nidia Angulo, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$	-
FONDO CAJERO		\$	300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	-
TOTAL		\$	300.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
\$ 50.000,00	0	\$	
\$ 20.000,00	9	\$	180.000,00
\$ 10.000,00	2	\$	20.000,00
\$ 5.000,00	11	\$	55.000,00
\$ 2.000,00	22	\$	44.000,00
\$ 1.000,00	0	\$	
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	
\$ 1.000,00	0	\$	-
\$ 500,00	0	\$	
\$ 200,00	1	\$	200,00
\$ 100,00	8	\$	800,00
\$ 50,00	0	\$	
TOTAL		\$	300.000,00
DIFERENCIA SOBRENTE		\$	

5. Se verifico el monto del fondo fijo de la caja de recepción Hotel Bogotá, de acuerdo a la Resolución el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a diez salarios mínimo mensual legal vigente (\$ 7.377.000,00), adicional Quinientos dólares americanos (US\$ 500,00). Se practico el conteo del dinero el día 15 de Septiembre de 2017 a las 9:21 am, al funcionario José Ayala, dando como resultado un sobrante por valor de \$ 4.500 (Cuatro mil quinientos pesos):

Handwritten signature or initials.



FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 7.377.000,00
FONDO CAJERO		\$ -
TOTAL		\$ 7.377.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	68	\$ 3.400.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	249	\$ 1.245.000,00
\$ 2.000,00	890	\$ 1.780.000,00
\$ 1.000,00	444	\$ 444.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
\$ 500,00	580	\$ 290.000,00
\$ 200,00	150	\$ 30.000,00
\$ 100,00	715	\$ 71.500,00
TOTAL		\$ 7.261.500,00
RECIBO DE CAJA TRANSPORTE AMERCOS		\$ 120.000,00
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR
\$20,00	18	USD 360,00
\$10,00	2	USD 20,00
\$5,00	12	USD 60,00
\$1,00	60	USD 60,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		USD 500,00
TOTAL FONDO US\$		USD 500,00
VALOR CONVERSION DOLARES		\$ 1.425.000,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 4.500,00

6. Se verificó el monto del fondo de cajero de la caja de Café Gourmet, el cual según la información suministrada corresponde a una suma en pesos colombianos de \$100.000.00. Se practicó el conteo del dinero el día 15 de Septiembre de 2017 a las 9:20 am al funcionario Sebastián González, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ -
FONDO CAJERO		\$ 100.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 100.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 100.000,00	0	-
\$ 50.000,00	0	-
\$ 20.000,00	0	-
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00
\$ 5.000,00	7	\$ 35.000,00
\$ 2.000,00	10	\$ 20.000,00
\$ 1.000,00	19	\$ 19.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	20	\$ 10.000,00
\$ 200,00	25	\$ 5.000,00
\$ 100,00	10	\$ 1.000,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 100.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ 0

RS



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

7. Se verificó el monto del fondo fijo de la caja de recaudo de la unidad estratégica de negocio de parqueadero, el cual corresponde a la suma de \$ 369.000.00. Se practicó el arqueo al funcionario responsable de turno Oscar Aguirre el día 15 de Septiembre de 2017 a las 9:40 am, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$	-
FONDO CAJERO		\$	369.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	118.500,00
TOTAL		\$	487.500,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
\$ 100.000,00	0	-	
\$ 50.000,00	4	\$ 200.000,00	
\$ 20.000,00	3	\$ 60.000,00	
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00	
\$ 5.000,00	0	-	
\$ 2.000,00	2	\$ 4.000,00	
\$ 1.000,00	106	\$ 106.000,00	
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	
\$ 1.000,00	5	\$ 5.000,00	
\$ 500,00	93	\$ 46.500,00	
\$ 200,00	106	\$ 21.200,00	
\$ 100,00	285	\$ 28.500,00	
\$ 50,00	126	\$ 6.300,00	
TOTAL		\$	487.500,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$	0

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 arqueos 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. Todo recibo soporte de las cajas menores, es importante que lo firme el ordenador del gasto.

Cordialmente,



Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

ANEXO Formatos Arqueos de Caja

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

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



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

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

Nombre del Cajero: Jose Luis Rodriguez Fecha del Arqueo: Sept 15/17
 Sección: Recepcion Cartagena Hora: 6:10 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	3	150 000-
20.000	6	120 000-
10.000		-
5.000		-
2.000	1	2 000-
1.000		-
Monedas		
1.000		-
500		-
200	4	800-
100	1	100-
50		-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		272 900 -

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA	
7.- 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)		272 900
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		27 100
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES
 Se observe recibo compra por Olimpica por valor de \$ 27.100 con fecha de Sept. 14/17

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo Arleida Coar
 Nombre Arleida Coar
 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 INGLESA TEQUENDAMA S.A.		
DEBERENCIA GENERAL		
OFICINA DE CONTROL INTERNO		
PLANTILLA DE TRANSITO DE CASI DE RETORNO		
Nombre del Cajero: <u>Jorge Luis Rodríguez</u> Fecha del Arqueo: <u>27 de Julio 2017</u> Sucursal: <u>INTERCAJA C.A. TONTOCA</u> Hora: <u>6:10 PM</u>		
DESCRIPCION		VALOR EN PESOS
1. Efectos Paga		
2. Efectos Cobran		100.000
3. A.P. Efectos cobrados respecto del cajero Cuanto a Micros		
4. SUB TOTAL		100.000
Moneda Nacional		
ESTADO	Valorado	TOTAL
Cuando		
Seguro		
10.000		10.000
2.000		2.000
1.000		1.000
500		500
200		200
100		100
50		50
20		20
10		10
5		5
2		2
1		1
TOTAL MONEDA NACIONAL		27.200
Moneda Extranjera Cobrada		
DESCRIPCION MONEDA EXTRANJERA COBRADA EN PESOS		
BOLETINES	VALORES	TOTAL
100		
50		
20		
10		
5		
2		
1		
TOTAL MONEDA EXTRANJERA COBRADA EN PESOS		
TOTAL CARGO TOTAL = CARGO CAJA + CARGO MONEDA NACIONAL		127.200
TOTAL PASO TOTAL = PASO CAJA + PASO MONEDA NACIONAL		127.200
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		0,00
SOLICITUD		
FALTA		
Se adjunta recibos cobrados por <u>Intercaja</u> por <u>27.200</u> con partes de <u>2017</u>		
Firmado: <u>[Firma]</u> Responsable del Arqueo		Firmado: <u>[Firma]</u> Fisco

Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount	Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
Cashier 173									
Transaction Code 9005	Transferencia Bancaria								
QUIROGA HERNANDEZ, MILENA I 310	PAGO DE ALOJAMIENTO				- 600,000	7800	3301282	173-JLRODRIGUE	
Transaction Code 9205	Manual - MasterCard								
CAMARGO KATER, JORGE MIGUEL 308	XXXXXXXXXXXXXXXX9829		XXX		- 859,950		3212520	173-JLRODRIGUE	
DIAS, PAULO CELSO, Sr. 301	XXXXXXXXXXXXXXXX5699		XXX		- 859,950		3213519	173-JLRODRIGUE	
				Transaction Code Total	- 600,000				
				Transaction Code Total	- 1,719,900				
				Cashier Total	- 2,319,900				
				Grand Total	- 2,319,900				

389

390



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: Cila Galeano Fecha del Arqueo: Sept 15/17
 Sección: Recepcion Santa Marta Hora: 6:20 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	300 000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	4	200 000
20.000	5	100 000
10.000		-
5.000		-
2.000		-
1.000		-
Monedas		
1.000		-
500		-
200		-
100		-
50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	300 000 -


Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA	
EN PESOS		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		-
FONDO US\$		-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		-
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		-
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		-
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		300 000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo _____
 Nombre Andreo Coarico
 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.		Versión: 2	
		GERENCIA GENERAL		PÁGINAS 1 DE 1	
		OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha 9/15/2017	
		PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO			
Nombre del Cajero: <u>Cito Galeano</u>		Fecha del Arqueo: <u>Sept 15/17</u>			
Sección: <u>Recepcion Santa Marta</u>		Hora: <u>6:20 am</u>			
CONCEPTO			VALOR EN PESOS		
1.- Fondos Fijos					
2.- Fondo Cajero					
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera o Micros)			300 000		
4.-					
SUB-TOTAL \$ 0			300 000		
Moneda Nacional					
BILLETES		Cantidad	TOTAL		
100.000					
50.000					
20.000		4	200.000		
10.000		5	100.000		
5.000					
2.000					
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 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) 300 000					
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)					
SOBRANTE					
FALTANTE					
OBSERVACIONES					
<u>Cito Galeano</u> Firma Cajero			Nombre <u>Andrés G... Responsable del Arqueo Firma </u>		

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO
07/04/2017	Se eliminó el soporte de pesos	Peso Trases



TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

15/09/17

06:08

Cashier Audit

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

Grand Total

Filter For Date: 15/09/17 Transaction Code: All Cashier: 176 Group by: Cashier, Transaction Code Page 1 of 1 firmpayments

392

393



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: Victor Soto Fecha del Arqueo: Sept 18/17
 Sección: Recepcion Estacion Hora: 6:40 am

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

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	4	200 000
20.000		-
10.000		-
5.000		-
2.000		-
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) 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)		200 000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo _____ Nombre Anderson Cede
 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



TEQUENDAMA INN ESTACION BUENAVENTURA

15/09/17

08:40

Cashier Audit

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

Cashier 141

Transaction Code 9210 Manual - Bank/Debit Card

ESCOBAR WILSON, ALBERTO, Sr 311

X2222

XXXX

- 116,000

3343018

141-VSOTO

Transaction Code Total - 116,000

Cashier Total - 116,000

Grand Total - 116,000

12.572.653

394

395



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: Nidia Angulo Fecha del Arqueo: Sep 15/17
 Sección: Restaurante Estacion Hora: 6:50 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	300000
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	9	180000-
10.000	2	20000-
5.000	11	55000-
2.000	22	44000-
1.000		-
Monedas		
1.000		-
500		-
200	1	200-
100	8	800-
50		-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		300 000 -

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA	
EN PESOS		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		-
FONDO US\$		-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		-
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		-
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		-
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		300 000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Firma Cajero _____ Responsable del Arqueo _____ Nombre Ardisa Coche
 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 otros	Cesar Reina

396



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: Nidia Angulo Fecha del Arqueo: Sep 15/17
Sección: Restaurante Estacion Hora: 6:50 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	
2.- Fondo Cajero	300000
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	9	180000-
10.000	2	20000-
5.000	11	55000-
2.000	22	44000-
1.000		-
Monedas		
1.000		-
500		-
200	1	200-
100	8	800-
50		-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		300 000 -

Moneda Extranjera Dolares		
7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERÍA) 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 (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: Nidia Angulo Responsable del Arqueo: Andrés González
Nombre: Andrés González
Firma: [Firma]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO
07/04/2017	Se realizó la opción de fuerza	Cesar Rama

Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount
 Description
 Amount

Revenue Center Financial Report
 9/15/2017 6:51:46 AM
 RVC: Restaurante Las Gaviotas
 Start Time: 9/15/2017 3:00:00 AM
 End Time: 9/16/2017 3:00:00 AM

Net Sales		90
Service Charge		90
Tax Collected		90
Total Revenue		90
Ann Rev Svc.		90
Discount	0	90
Returns	0	90
Void Total	0	90
Credit Total		90
Rounding Total		90
Training Total	0	90
Checks		
Carried Over	0	90
Begun	0	90
Xfer In	0	90
Paid	0	90
Xfer Out	0	90
Outstanding	0	90
Unrec Total	0	90
Error Correct	0	90
No Sale	0	
Gross Checks		90

398



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: José Ayala Fecha del Arqueo: Sept 15/17
 Sección: Recepcion Hotel Hora: 9:21 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	7'377 000
2.- Fondo Cajero	
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.- SUB-TOTAL \$ 0	7'377 000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	68	3'400 000-
20.000		
10.000		
5.000	249	1'245 000-
2.000	890	1'780 000-
1.000	444	444 000-
Monedas		
1.000	1	1 000-
500	580	290 000-
200	150	30 000-
100	715	71 500-
50		
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		7'261 500 -

6.- Moneda Extranjera Dolares
 7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA 2850
 EN PESOS

BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		
50		
20	18	360 -
10	2	20 -
5	12	60 -
2		
1	60	60 -
		DÓLAR EN CAJA 500 -
		FONDO US\$ 500
		VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$) -
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		1'125 000
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		120 000
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		7'381-500
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		4.500
FALTANTE		

OBSERVACIONES
 Se observa 2 recibos así:
 1. Recibo N° 29255 por valor de \$ 60.000
 2. Recibo N 29254 por valor de \$ 60 000

Firma Cajero [Firma] Responsable del Arqueo Nombre Andrés Cedeño
 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

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

Nº 29255 ⁴⁰⁰

\$ 60.000 =

PAGUESE A:

Jonathan Diaz

Seiscientos mil pesos m/c de

PESOS

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE PASAJEROS TRANSITO
AEROPUERTO - HOTEL

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha 6 de Sep de 2017
	Jefe de Cont.	Andrés Coqueo	10151945574	Firma

AG-12

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



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

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

\$ 60.000

Nº 29254

\$ 60.000

PAGUESE A:

Jonathan Diaz

Seiscientos mil pesos -

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transporte Pasajeros Transito
Aeropuerto - Hotel
Seiscientos mil pesos

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
				Fecha de de
	Jefe de Cont.	J3		Firma

AG-12

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

401



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: Sebastián González Fecha del Arqueo: 15/09/17
Sección: Cafe Gourmer Hora: 9:20 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	\$100.000
2.- Fondo Cajero	=
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	=
4.- SUB-TOTAL \$ 0	\$100.000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	=	=
50.000	=	=
20.000	=	=
10.000	1	10.000
5.000	7	35.000
2.000	10	20.000
1.000	19	19.000
Monedas		
1.000	=	=
500	20	10.000
200	25	5.000
100	10	1.000
50	=	=
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		\$100.000

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 0
		FALTANTE 0
		FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)
		EUROS EN CAJA
		DIFERENCIA EUROS

OBSERVACIONES

OHON GONZALEZ Firma Cajero Responsable del Arqueo Nombre Daniela Jimenez Firma [Signature]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

106 100.000

Serving Period Financial Report

9/15/2017 9:20:46 AM

RVC Cafe Gourmet

Start Time: 9/15/2017 6:00:00 AM

End Time: 9/16/2017 5:59:00 AM

Serving Period: General

402

Net Sales		\$10,500
Service Charge		\$973
Tax Collected		\$0
Total Revenue		\$11,473

Non Rev Svc		\$0
Discount	0	\$0
Returns	0	\$0
Void Total	0	\$0
Credit Total		\$0
Training Total	0	\$0

Checks		
Begun	3	\$11,473
Xfer In	0	\$0
Paid	3	\$11,473
Xfer Out	0	\$0

Cancel Total	0	\$0
Error Correct	0	\$0
No Sale	2	

Order Type		
2 Particular		\$10,500
NGSTS, \$AV	3	\$3,500
NCHKs, \$AV	3	\$3,500
Total		\$10,500


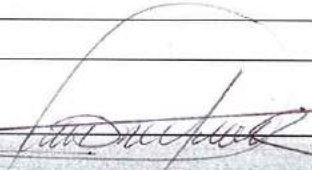
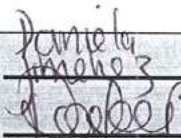
Tender Media		
VISA	1	\$3,278
MASTER CARD DE	2	\$8,195
-TARJETAS CRED	3	\$11,473
All	3	\$11,473

Total Item Sales		
Bebidas Calien	3	\$10,500
-Bebidas S/Alc	3	\$10,500
Total Item Sal	3	\$10,500

Service Chg		
10% PROPINA	1	\$973
=	1	\$973
Total	1	\$973

No efectivo pagos
 X Tarj. credito \$11,473.

403

	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>Oscar Aguirre</u>		Fecha del Arqueo: <u>15/09/17</u>	
Sección: <u>Parqueadero</u>		Hora: <u>9:40am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.-	Fondos Fijos		
2.-	Fondo Cajero		\$369.000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)		\$118.500
4.-	SUB- TOTAL \$ 0		\$487.500
Moneda Nacional			
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100.000	4	200.000
	50.000	3	60.000
	20.000	1	20.000
	10.000	-	-
	5.000	-	-
	2.000	2	4.000
	1.000	106	106.000
	Monedas		
	1.000	5	5.000
	500	93	46.500
	200	106	31.200
	100	285	28.500
	50	126	6.300
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		487.500
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		0
	FALTANTE		0
	FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		-
	EUROS EN CAJA		-
	DIFERENCIA EUROS		-
OBSERVACIONES			
 Firma Cajero		Responsable del Arqueo	
		Nombre <u>Daniela Amador</u> Firma 	

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

Argueo

SECURITY ACCESS LTDA
Controles Acceso Vehicular
ACCESSCAN

Licenciado a : SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA

CIERRE DE CAJA

Fecha : 2017-09-15 09:41
Responsable : OSCAR A
OSCAR AGUIRRE

Dinero reportado	\$118.500,00
Dinero en caja	\$118.500,00
Diferencia	\$0,00



Firma

>> OSCAR A 2017-09-15 09:41:20 <<