

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100019103



Bogotá, 19-09-2017

PARA: ANA ARACELY JARA FLOREZ
GERENTE GENERAL (E)

HOVER LINARES
Jefe Departamento Financiero (E)

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

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

INTRODUCCIÓN

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

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio de evaluación practicado a los procesos de arquezos al fondo fijo de la caja recaudadora de acuerdo a la resolución 20172040000264 de Marzo 1 de 2017 y arquezos al fondo fijo de cajas menores según resolución No. 20172040000224 de Marzo 01 de 2017, mediante las cuales se establecen los montos fijos de los diferentes puntos del Hotel Tequendama.

Henry Molano Vivas
21/09/17
Recibido
y evaluado
sept-21/17



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

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 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 19 de Septiembre de 2017 a las 6:32 am al funcionario Jorge Saavedra, el cual era el cajero de turno responsable, según el arqueo realizado, se pudo evidenciar lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 1.107.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 1.107.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	6	\$ 300.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	37	\$ 370.000,00
\$ 5.000,00	12	\$ 60.000,00
\$ 2.000,00	52	\$ 104.000,00
\$ 1.000,00	18	\$ 18.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	6	\$ 6.000,00
\$ 500,00	16	\$ 8.000,00
\$ 200,00	1	\$ 200,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 866.200,00
VALOR RECIBO TRANSPORTE AMERCOS		\$ 240.000,00
DIFERENCIA FALTANTE PESOS		\$ (800,00)
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR
\$100,00	2	USD 200,00
\$50,00	0	USD -
TOTAL MONEDA EXTRANJERA		USD 200,00
DIFERENCIA		\$ -

Se observaron tres recibos por concepto de transporte en tránsito (Amercos) de la siguiente manera:

- Recibo No. 16419 Septiembre 14/17 \$ 60.000
- Recibo No. 16418 Septiembre 13/17 \$ 120.000 sin firma del ordenador del gasto y/o Gerente nocturno (J3).
- Recibo No. 15154 Septiembre 01/17 \$ 60.000

2. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo del Restaurante El Virrey, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 369.000. Según información del funcionario Luis González, se realizó un traslado de dinero a la caja del Café Gourmet por valor de \$ 100.000 en servicio de apoyo. De acuerdo a lo anterior, se práctico el conteo del dinero el día 19 de Septiembre de 2017 a las 6:48 am al funcionario Luis González, quien es el cajero de turno responsable, informa que se dando como resultado:



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ -
FONDO CAJERO		\$ 269.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 35.509,00
TOTAL		\$ 304.509,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	3	\$ 150.000,00
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	30	\$ 60.000,00
\$ 1.000,00	4	\$ 4.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
\$ 500,00	72	\$ 36.000,00
\$ 200,00	100	\$ 20.000,00
\$ 100,00	13	\$ 1.300,00
\$ 50,00	1	\$ 50,00
TOTAL		\$ 302.350,00
DIFERENCIA FALTANTE		\$ (2.159,00)

3. De acuerdo a la Resolución 20172040000224 de 2017, la caja menor del Departamento Financiero-Compras posee un fondo fijo correspondiente a una suma en pesos colombianos equivalente a quince salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalente a \$ 11.066.000 (Once millones sesenta y seis mil pesos m.l.) Se realizó el conteo del dinero el día 19 de Septiembre de 2017 a las 9:30 am, a la señora Nancy Pereira, quien es la persona responsable del manejo de dicha caja, dando como resultado un sobrante por valor de \$ 981.

FONDO FIJO CAJA MENOR COMPRAS		\$ 11.066.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 11.066.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	58	\$ 2.900.000,00
\$ 20.000,00	106	\$ 2.120.000,00
\$ 10.000,00	6	\$ 60.000,00
\$ 5.000,00	5	\$ 25.000,00
\$ 2.000,00	3	\$ 6.000,00
\$ 1.000,00	3	\$ 3.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	4	\$ 4.000,00
\$ 500,00	22	\$ 11.000,00
\$ 200,00	19	\$ 3.800,00
\$ 100,00	57	\$ 5.700,00
\$ 50,00	20	\$ 1.000,00
TOTAL		\$ 5.139.500,00
FACTURAS DE COMPRA		\$ 326.477,00
REEMBOLSOS PENDIENTES		\$ 4.779.004,00
RECIBOS DE CAJA		\$ 822.000,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 981,00

Handwritten signature or initials.

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

RECOMENDACIONES

1. Dar cumplimiento a los procedimientos emanados en la resolución, dándoles el manejo correspondiente a los fondos fijos de las cajas de Recaudo y Cajas Menores de las dependencias y de las Unidades Estratégicas de Negocio
2. Se recomienda realizar arquezos de caja recaudadora sorpresivos por el Jefe de cada área evidenciando el control del Fondo fijo, evitando el 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 Arquezos 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
Departamento Financiero

400



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: Jorge Saverdia Fecha del Arqueo: Sept 19/17
 Sección: Recepcion Suite Hora: 6:32 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	1.107.000
2.- Fondo Cajero	
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.- SUB-TOTAL \$ 0	1.107.000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	6	300.000-
20.000		-
10.000	37	370.000-
5.000	12	60.000-
2.000	52	104.000-
1.000	18	18.000-
Monedas		
1.000	6	6.000-
500	16	8.000-
200	1	200-
100		-
50		-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		866.200 -

Moneda Extranjera Dolares		
7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA	2650
EN PESOS		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	2	200-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		200 -
FONDO US\$		200
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		-
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		530.000
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		240.000
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		1.106.200
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		800

OBSERVACIONES:
 Se relacionan 3 recibos por transporte por valor de \$ 240.000.

Firma Cajero: Responsable del Arqueo: Nombre: Andrea Cordero
 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



SUITES TEQUENDAMA BOGOTA

19/09/17

06:24

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

Filler
 For Date 19/09/17
 Transaction Code All
 Cashier 197
 Group by Cashier, Transaction Code

Page 1 of 1

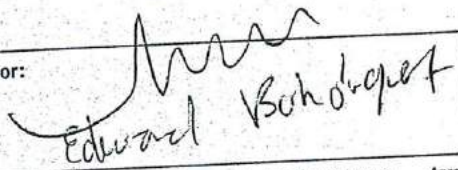

finpayments

409

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 NIT. 860.006.543-5
 GERENCIA DE OPERACIONES
 DEPARTAMENTO DE HABITACIONES - RECEPCIÓN
 PLANILLA - NOTA DEBITO

No. 16419
 FECHA
 14/09/17

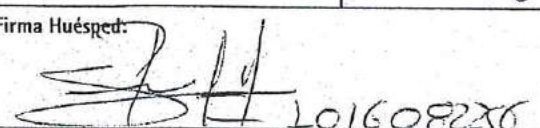
410

NOMBRE: Jonathan Diaz	
REGISTRO No. WLK 503	HABITACION No.
EXPLICACION: Transporte Aéreo 12 PAX. Aeropuerto - Hotel	\$ 60.000
	60.000
Preparado por:  Edward Boholopez	Firma Huésped:  JOSE LUIS SING

Elaborado por: Departamento de Habitaciones Revisó: Control Interno Aprobado por: Gestión Documental VERSIÓN:3 - Feb. 15/2011 AG-9


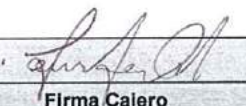
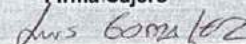
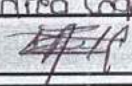
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 NIT. 860.006.543-5
 GERENCIA DE OPERACIONES
 DEPARTAMENTO DE HABITACIONES - RECEPCIÓN
 PLANILLA - NOTA DEBITO

No. 16418
 FECHA
 13/09/17

NOMBRE: SEBASTIAN PENATA	
REGISTRO No. 1016082256	HABITACION No. 3102468151
EXPLICACION: WLK-503 WFX-521 2 Servicios 15 PAX C/U	\$ 120.000
	120.000
Preparado por:	Firma Huésped:  1016082256

Elaborado por: Departamento de Habitaciones Revisó: Control Interno Aprobado por: Gestión Documental VERSIÓN:3 - Feb. 15/2011 AG-9

411

	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: <u>Luis Gonzalez</u>		Fecha del Arqueo: <u>Sept 19/17</u>	
Sección: <u>Restaurante El Virrey</u>		Hora: <u>6:48 am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.-	Fondos Fijos		
2.-	Fondo Cajero		269 000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)		35 509
4.-	SUB-TOTAL	\$ 0	304 509
Moneda Nacional			
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
	100.000		-
	50.000	3	150 000-
	20.000	1	20 000-
	10.000	1	10 000-
	5.000		-
	2.000	30	60 000-
	1.000	4	4 000-
	Monedas		
	1.000	1	1 000-
	500	72	36 000-
	200	100	20 000-
	100	13	1 300-
	50	1	50-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		302 350
Moneda Extranjera Dolares			
6.-	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)		302 350
	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
	SOBRANTE		-
	FALTANTE		2159
OBSERVACIONES			
<p>El sistema esta tomando el cambio como ingreso, por tal razon se esta llevando el control manual.</p>			
 Firma Cajero		Nombre <u>Andrea Coiro</u> Responsable del Arqueo	
 Luis Gonzalez		 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

412



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
GERENCIA GENERAL	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión: 05
PLANILLA DE ARQUEOS	PAGINAS 1 DE 2
	Fecha 27/06/2016

ACTA DE ARQUEOS DE CAJA No. _____

Cajero: Nancy Pereira

Póliza de Manejo No. _____

Fecha: Sept. 19 / 17

Sección: Caja menor compias

Hora: 9:30 am

1.- Fondos Fijos			11066000
2.- Aumento Recaudos			
3.- SUB-TOTAL			11066000
4.- Moneda Nacional	Empacado	Suelto	
No.			
	Billetes de \$ 100,000,00		
	\$ 50,000,00	58	2'900 000
	\$ 20,000,00	106	2 120 000
	10,000,00	6	60 000
	5,000,00	5	25 000
	2,000,00	3	6 000
	1,000,00	3	3 000
	Monedas		
	1,000,00	4	4 000
	500,00	22	11 000
	200,00	19	3 800
	100,00	57	5 700
	50,00	20	1 000
TOTAL MONEDA NACIONAL			5 139 500
5.- Moneda Extranjera (Detalle 2a.pág.)			
Fondo US\$ Dólar a Caja US\$			
Fondo US\$ Dolares US\$			
6.- Cheques (Detalle 2a. Pág.)			
7.- Valores Gastos (Detalle 2a. Pág.)			
Facturas			326478
Anticipos Huéspedes			
Traspasos de Caja			
8.- Otras Partidas Efectivo			
Fondo Fijo Cajeros Departamentales			
Fondos Caja Recepción			
Reembolsos Pendientes			4779004
9.- Otros			
			822000
TOTAL			11066981
SOBRANTE NEGRO (\$ <u>981</u>)		FALTANTE ROJO (\$ _____)	
Cajero	Delegado de la Oficina Control Interno	Jefe de Control Interno	

BALANCE CAJA MENOR A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
Facturas	326.477,49
Vales Provisionales	822.000,00
Efectivo	5.139.500,00
bancos	0,00
transporte	0,00
Pte reintegro	4.779.004,00
4*1000	0,00
TOTAL	11.066.981,49
caja menor	11.066.000,00
Diferencia	981,49
SALDO	981,49
TOTAL	11.066.981,49

BILLETES		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
50.000	58	2.900.000,00
20.000	106	2.120.000,00
10.000	6	60.000,00
5.000	5	25.000,00
2.000	3	6.000,00
1.000	3	3.000,00
TOTAL		5.114.000,00

MONEDAS		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
1.000,00	4	4.000,00
500,00	22	11.000,00
200,00	19	3.800,00
100,00	57	5.700,00
50,00	20	1.000,00
TOTAL		25.500,00

TOTAL EFECTIVO

5.139.500,00



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DPTO. FINANCIERO
CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA

N° 3092

Fecha: 18-09-2017 Por \$ 522.000.-

CONCEPTO: Compra Repuestos Licuadora
Cocina central - Hto

SON: Quinientos veintidos mil pesos

UE-21

Firma Responsable:

C.C. No. 79768888

Autorizado por:

415

RECIBO DE CAJA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

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

DPTO. FINANCIERO
CAJA MENOR

Nº 3087

Fecha: 11-09-2017 Por \$ 200.000 =

CONCEPTO: Pago renovación Seguro -
Conducto - Seguridad

SON: Dooosientos mil Pesos -

UE-21

Autorizado por:

Emilia Escobar

Firma Responsable:

C.C. No. 28.979.276.716



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DPTO. FINANCIERO
CAJA MENOR N° 3085

RECIBO DE CAJA

Fecha: 11-09-2017 Por \$ 100.000 =

CONCEPTO: compra cinta para mejorar

ropa

SON: Cien mil Pesos

UE-21

Autorizado por:

[Handwritten Signature]
Firma Responsable:
C.C. No. 5297460

DEPARTAMENTO FINANCIERO OFICINA DE COMPRAS

PROVEEDOR: JHON JAIR LEON CARO C.C. 79.793.360

FECHA	ELEMENTO - SERVICIOS	CONCEPTO PROVEEDOR	RUT	DIREC. Y TEL.	IMPACTO	DEBITO	CREDITO	BASE
11 ago	BOLETAS IMPRESAS 4X0 TINTAS NUMERADAS Y PERFORADAS	MONIOR ALFAMAN	39 770 018	TRANSVERSAL 19 B No. 1 G-19 / 4076035	887	\$ 84.000		
18 ago	AUTENTICACIONES	NOTARIA 23	36 531 575	CARRERA 10 # 27-50 / 2812480	178170	\$ 3.400		
18 ago	AUTENTICACIONES	NOTARIA 23	36 531 575	CARRERA 10 # 27-50 / 2812480	178170	\$ 646		
30 ago	COMBUSTIBLE LAVANDERIA	GRUPO EDS AUTOCIGAS SAS	980 459 737	CARRERA 14 # 26-05	515065	\$ 80.000		
30 ago	AMORTIGUADOR REEP	AMORTIGUADORES Y AMORTIGADORES LTDA AMORTIVA LTDA	830 015 838	CALLE 7 # 17-45/3340903	174878	\$ 151.261		
30 ago	IVA 19%	AMORTIGUADORES Y AMORTIGADORES LTDA AMORTIVA LTDA	830 015 838	CALLE 7 # 17-45/3340903	174878	\$ 28.740		151.261
31 ago	MUTACIONES PERSONAS	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ	860 007 322		RO54265756	\$ 10.300		
31 ago	MUTACIONES PERSONAS	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ	860 007 322		RO54265703	\$ 10.300		
31 ago	MUTACIONES PERSONAS	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ	860 007 322		RO54265860	\$ 10.300		
31 ago	IMPRESIÓN VELOCIM	COPIAS Y COPIAS	830 122 226		13642	\$ 2.941		
31 ago	IVA 19%	COPIAS Y COPIAS	830 122 226		13642	\$ 559		
01 sep	CONECTOR PLUG BI 45 CAT 6 TW	REDES Y COMPUTADORES LTDA	830 049 334	CARRERA 9 # 19-30 / 2435380	AP29584	\$ 84.454		
01 sep	IVA 19%	REDES Y COMPUTADORES LTDA	830 049 334	CARRERA 9 # 19-30 / 2435380	AP29584	\$ 16.046		84.454
02 sep	SERVICIO TECNICO DIAGNOSTICO CELULAR GERENCIA	LOGYTECH MOBILE	900 208 029		SMC117486	\$ 42.017		
02 sep	IVA 19%	LOGYTECH MOBILE	900 208 029		SMC117486	\$ 7.983		42.017
05 sep	COMPRA MARIHUO CAUCHO, ACOS DE MADERA, 20 MTS CINTA PELUBRO, CHALECO REFLECTIVO	EXTINTORES IHS	80 204 267	TRANSVERSAL 17 No. 22D-22/3115058842	165	\$ 95.000,00		
06 ago	LAVADO VEHICULO PARQUEADERO	SERVITECA TEQUENDAMA	900 053 711	CARRERA 13 # 26-60 / 2867278	1853	\$ 26.050		
06 ago	IVA 19%	SERVITECA TEQUENDAMA	900 053 711	CARRERA 13 # 26-60 / 2867278	1853	\$ 4.950		26.050
08 sep	COMPRA ACOPLER KIT	JOSEBRAGO S.A	860 513 889	CARRERA 14 # 17-40/2436035	141248	\$ 241.379,00		
08 sep	IVA 19%	JOSEBRAGO S.A	860 513 889	CARRERA 14 # 17-40/2436035	141248	\$ 45.862,01		241.379
09 sep	COMPRA SARTENES PARA COCINA CENTRAL	GRUPO ISEB COLOMBIA S.A.	890 900 307	CARRERA 60 # 11 22 / 2613049 / 2619239	71381755	\$ 678.000,00		
09 sep	IVA 19%	GRUPO ISEB COLOMBIA S.A.	890 900 307	CARRERA 60 # 11 22 / 2613049 / 2619239	71381755	\$ 119.320,00		
11 sep	DEPRISA	CONTRATO UPRA/ CARGA NACIONAL	890 100 577	CARRERA 60 # 11-22 / 2613049 / 2619239	FC-10809870	\$ 159.400,00		
11 sep	DESPACHADA VEHICULO GERENCIA	SERVITECA TEXACO 28	5 234 6974	IV CARACAS No. 26-03/2201762863	1091	\$ 35.000,00		
11 sep	COMBINACIÓN FLETES TARIETAS DE PROXIMIDAD	ASSA ABLON	901 034 504		887	\$ 50.000,00		
14 sep	LAVADO VEHICULO GERENCIA	SERVITECA INTERNACIONAL	900 053 711	CARRERA 13 # 26-60 / 2867278		\$ 21.000,00		
		CANA NO. 85 SIMMETRIS COMPRAS IMPRESOS				\$ 1.948.907	\$ 0	\$ 545.161

Jose Alvarez
 ELABORADO POR: JHON JAIR LEON CARO
 COORDINADORA DE CONTRATACION Y COMPRAS

Alfonso Jairo Leon Caro
 AUTORIZO: JHON JAIR LEON CARO
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

1.948.907

DEPARTAMENTO FINANCIERO
OFICINA DE COMPRAS

FECHA	CONCEPTO - ALIMENTOS	PROVEEDOR	RUT	DIREC. Y TEL.	Nº FACT.	DEBITO	CREDITO	BASE
02 sep	TORTILLAS TEX MAIZ	TORTILLAS MEXICANAS	900.075.362	CALLE 2 55-38/202632	2203	\$ 369.740		A&B
02 sep	IVA 19%	TORTILLAS MEXICANAS	900.075.362	CALLE 2 55-38/202632	2203	\$ 70.251		A&B
03 sep	COMPRAS CAFÉ GOURMET	MERCADO CHINO ORIENTAL	900.819.198	CARRERA 22 #17-59	1709030176	\$ 20.378		A&B
03 sep	IVA 19%	COMPRAS CAFÉ GOURMET	900.819.198	CARRERA 22 #17-59	1709030176	\$ 3.872		A&B
01 sep	GRASA HIDROGENADA / GLUCOSA	DRQUIDEAS SAS	830.113.476	CALLE 45 #17-70/2450224	P100019170	\$ 45.061		A&B
04 sep	IVA 19%	DRQUIDEAS SAS	830.113.476	CALLE 45 #17-70/2450224	P100019170	\$ 7.042		A&B
05 sep	COLDRES 16 *60CC	DRQUIDEAS SAS	830.113.476	CALLE 45 #17-70/2450224	P1.00019183	\$ 21.378		A&B
05 sep	IVA 19%	DRQUIDEAS SAS	830.113.476	CALLE 45 #17-70/2450224	P1.00019183	\$ 2.922		A&B
04 sep	BOCADILLOS DON JOSE / CAJAS	ALMACENES EXITO - LAS NIEVES	8.909.006.089	EXITO LAS NIEVES / 3011314	04CS.0002064517	\$ 21.540		AMA DE LLAVES
06 sep	BOCADILLOS DON JOSE / CAJAS	ALMACENES EXITO - LAS NIEVES	8.909.006.089	EXITO LAS NIEVES / 3011314	05CS.0002051675	\$ 21.750		AMA DE LLAVES
06 sep	IMP TO BOLSAS	ALMACENES EXITO - LAS NIEVES	8.909.006.089	EXITO LAS NIEVES / 3011314	05CS.0002051675	\$ 20		A & B
14 sep	COMPRA 15 KILOS DE PAPEL PARAFINADO	DISTRIBUSOS ILY N	79.418.851		CUENTA DE COBRO	\$ 300.000		A & B
	CAJA NO. 83 SERVICIOS COMPRAS					\$ 885.953		\$ 442.560
	IMPUESTOS						\$ 0	
								885.953

Alvarez Ferrera
 AUTORIZO: RICHY JAIRO LEON CARO
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DEPARTAMENTO FINANCIERO
OFICINA DE COMPRAS

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUT	DIREC. Y TEL.	IMP. FACT.	DEBITO	CREDITO	BASE	VALENTO HUMANO
24-ago	CAJA HO. 84	CONCEPTO - SUMINISTROS			12230	\$ 42.017			
24-ago	COTELCO	INSCRIPCIÓN CAPACITACIÓN	800.118.623	Calle 105 # 58-78/2533367/2532797	12230	\$ 7.983		42.017	
31-ago	COTELCO	IVA 19%	800.118.623	Calle 105 # 58-78/2533367/2532797	7554	\$ 5.467			HABITACIONES
31-ago	DELSI	KILO DE GRANULO/BOUSA PROMO DE CONSTRUCCIÓN	19.158.776	CARRERA 3 # 2-16/3637141/2728272	7554	\$ 1.039		5.467	
31-ago	DELSI	IVA 19%	19.158.776	CARRERA 3 # 2-16/3637141/2728272	1017	\$ 15.000			HABITACIONES
31-ago	ALMACEN DE RELIGIOSOS LA PIRAMIDE	VELON BLANCO	6.009.626	CARRERA 5 A # 27-36/3108832210/4729310	5096	\$ 33.614			
31-ago	CRISTAL ARTESANAL LTDA	15X60 PINTADO	830.049.641	CALLE 7 # 5-12/3322299	5096	\$ 6.387		33.614	
31-ago	ALMACEN CASABIANCA	IVA 19%	830.049.641	CALLE 7 # 5-12/3322299	5002	\$ 69.748			MANTENIMIENTO
01-sep	ALMACEN CASABIANCA	CARCASA TRANSPARENTE/ MANEJA SANITARIO	79.394.620	CALLE 16M 12-83	5002	\$ 13.252		69.748	
01-sep	ALMACEN CASABIANCA	IVA 19%	79.394.620	CALLE 16M 12-83	4689	\$ 39.000			ADMINISTRATIVO
01-sep	FERREPIINTURAS SAN DIEGO	ISALON LACA CATALIZADORA PARA ORATORIO	41.409.613	CARRERA 13 # 23-80 /2438459	18-1718265	\$ 30.252		30.252	HABITACIONES
04-sep	PANAMERICANA PAPELERIA	PAPEL CARTA KIMBERLY / BLOCK PERGAMINO	830.037.946	CARRERA 13 # 27-30/2813750	18-1718265	\$ 5.748			
04-sep	PANAMERICANA PAPELERIA	IVA 19%	830.037.946	CARRERA 13 # 27-30/2813750	27-307	\$ 75.630			MANTENIMIENTO
04-sep	6M FASHION	6 METROS DE VELVETIN/ TERCIPELO ROJO	374.404.29	CARRERA 10 # 2-79 /3601753	27-307	\$ 14.370		75.630	
04-sep	6M FASHION	IVA 19%	374.404.29	CARRERA 10 # 2-79 /3601753	13662	\$ 120.000			RECURSOS HUMANOS
04-sep	COPIAS Y COPIAS	BOTONES IDENTIFICACION BRIGADISTAS	830.122.226	CARRERA 13 # 27-06	5190	\$ 390.000			HABITACIONES
04-sep	PLATERIA ARTISTICA LTDA	PLACA COMEMORATIVA VISTA PAPA FRANCISCO	830.136.037	CARRERA 8 # 99-54 /2184841	5190	\$ 74.100		390.000	
04-sep	PLATERIA ARTISTICA LTDA	IVA 19%	830.136.037	CARRERA 8 # 99-54 /2184841	1748	\$ 40.840			AST
04-sep	WORLD TILES SAS	PORCELANA PIZARRA BLANCO 30'60 MIT	900.077.171	AVENIDA CARACAS # 45B-17/7606341	1748	\$ 7.760		40.840	
04-sep	WORLD TILES SAS	IVA 19%	900.077.171	AVENIDA CARACAS # 45B-17/7606341	10383	\$ 67.226			AST
04-sep	PINTURAS IJ	COMPRA CATALIZADOR/SOLVENTE	79.428.747	CALLE 15 # 13-16/2837288/2940258	10383	\$ 12.773		67.226	
04-sep	PINTURAS IJ	IVA 19%	79.428.747	CALLE 15 # 13-16/2837288/2940258	79062	\$ 2.521			AST
04-sep	GRIFOS Y CERAMICAS LA ROCA LTDA	ACOPLE W/C	900.009.735	CARRERA 13 # 13-65 / 3417475/3412838	79062	\$ 479		2.521	
04-sep	GRIFOS Y CERAMICAS LA ROCA LTDA	IVA 19%	900.009.735	CARRERA 13 # 13-65 / 3417475/3412838	79065	\$ 6.050			AST
04-sep	GRIFOS Y CERAMICAS LA ROCA LTDA	ACOPLE W/C	900.009.735	CARRERA 13 # 13-65 / 3417475/3412838	79065	\$ 1.150		6.050	
04-sep	GRIFOS Y CERAMICAS LA ROCA LTDA	IVA 19%	900.009.735	CARRERA 13 # 13-65 / 3417475/3412838	4767	\$ 200.057			AST
04-sep	SABINCO S.A.S	COMPRA 2 CARBUTCHOS DUCIA	800.145.935	CARRERA 15 # 13-03/2011100	4767	\$ 38.011		200.057	
04-sep	SABINCO S.A.S	IVA 19%	800.145.935	CARRERA 15 # 13-03/2011100	52	\$ 3.145.000			MANTENIMIENTO
05-sep	FILTRO ELECTRONICO/ INSTALACION FILTROS BAMOS SANITARIOS, GRIFERIAS INSTITUCIONALES	FILTRO ELECTRONICO/ INSTALACION FILTROS BAMOS SANITARIOS, GRIFERIAS INSTITUCIONALES	79.566.209	CALLE 73 #92-85/3204295312					

05-51P	SONA CAJUTICA/BOLSAS PLASTICAS	QUIMICOS CAMPOTA V.CIA. LTDA	830.065.503	CALLE 13 # 13-27/2834315/2824146	1093935	\$ 17.114		A&B
05-51P	I.V.A 19%	QUIMICOS CAMPOTA V.CIA. LTDA	830.065.503	CALLE 13 # 13-27/2834315/2824146	1093935	\$ 3.257		37.144
05-51P	IMPUESTO A LAS BOLSAS	QUIMICOS CAMPOTA V.CIA. LTDA	830.065.503	CALLE 13 # 13-27/2834315/2824146	1093935	\$ 40		
05-51P	MANILLAS DE SEGURIDAD DIFERENTES COLORES	MANILLAS DE CONTROL	900.694.948	CALLE 136 # 11B-04 APT 207/313295094/3011548	A-330	\$ 204.000		
05-51P	I.V.A 19%	MANILLAS DE CONTROL	900.694.948	CALLE 136 # 11B-04 APT 207/313295094/3011548	A-330	\$ 38.760		204.000
05-51P	COSTO DOMICILIO	MANILLAS DE CONTROL	900.694.948	CALLE 136 # 11B-04 APT 207/313295094/3011548	A-330	\$ 7.000		
05-51P	PENDONES DE 50*70/DISEÑO/PIELO DE CINTA	FORMAS Y TEXTOS	386.301	CARRERA 9 # 7-10 / 2336090	4630	\$ 55.000		MANA DE LLAVES
05-51P	CONVERTIDOR REDONDO A PLANO / CABLE ENCAUCHE TADO	ELECTRICOS H.R. LTDA	800.186.332	CARRERA 12 # 17-66 / 3342566	274898	\$ 76.000		MANTENIMIENTO
06-51P	I.V.A 19%	ELECTRICOS H.R. LTDA	800.186.332	CARRERA 12 # 17-66 / 3342566	274898	\$ 10.440		76.000
06-51P	COMPRA RODAMIENTO VENEZUELA AL 1535	FERRIGAS S.A.S	900.165.360	CALLE 68P75 06/2746147	108242	\$ 30.252		MANTENIMIENTO
06-51P	I.V.A 19%	FERRIGAS S.A.S	900.165.360	CALLE 68P75 06/2746147	108242	\$ 5.748		30.252
06-51P	PUNTA MULTIMETRO 20/602	CAVOS ELECTRONICA LTDA	810.049.301	CARRERA 9 # 21-38/2481683	9554	\$ 14.286		MANTENIMIENTO
06-51P	I.V.A 19%	CAVOS ELECTRONICA LTDA	810.049.301	CARRERA 9 # 21-38/2481683	9554	\$ 2.714		14.286
06-51P	COMPRA TIRDO DE ALAMBRE	PUERTAS Y CERRADURAS ALTASEG	41.210.797	CARRERA 18 # 24-96 / 2819250	114	\$ 10.000		AST
						\$ 1.944.114		\$ 1.354.296,14

CAJA NO. 84 SUJINISTROS COMPRAS IMPUESTOS

Henry Alvarez
 HENRY ALVAREZ
 COORDINADOR DE CONTRATACION Y COMPRAS

Shoobalberto Leon
 SHOOBALBERTO LEON CARO
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

1.944.114

Piscina - Habitaciones

PROQUINIDAS 38 SAS
 KIT: 900.494.086 - P
 CLL 73 No. 20 - 51 Local 2
 5470748 - 4672012
 Cel: 320 2591545
 BOGOTA D.C - COLOMBIA
 PROQUINIDAS38@HOTMAIL.COM
 WWW.PROQUINIDAS38.COM
 DESPUES DE RETIRADA LA MERCANCIA
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

 NO SE ACEPTAN CAMBIOS DESPUES
 DE 3 DIAS FECHA TERA.

Factura de Venta No. 00000000000000000000

Fecha: 28/09/2017 Hora: 04:14:27 p.m.

Cliente: SOCIEDAD HOTELERA TEBUANDIA S.A.S

NIT: 900494086

Dirección:

Vendedor: PROQUINIDAS 38 SAS

PRODUCTO	CANT	VL UNIT	TOTAL
ARISTAR PLUS	1,0	92,000	92,000
ARISTAR S P AL	1,0	110,000	110,000
SUBTOTAL			202,000
DESCUENTOS			0
IVA			0
TOTAL A PAGAR			202,000
IMPORTE			0
CANCELADO			0

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 202,000

IMPORTE

202,000

REGISTRO DE VENTA

CONTRIBUCION DEL 15/09/2017

CONTABILIDAD DEL 30 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE

IMPORTE 202,000 - 0000 IMPORTE

REGISTRADA

EN FAVOR REVISAR

ANTES DE SALIR DEL

NO SE ACEPTAN RECLAMOS

SUSCRIPCIONES

NO SE HACE DEVOLUCION DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA

HASTA PRONTO

[Handwritten Signature]
Piscina



FARMATODO

La Tienda que te Cuida

CENTRO INTERNACIONAL

DOMICILIOS 24 HORAS

DOMICILIOS 24 HORAS

TEL 746 9000

Farmatodo Colombia S.A.
RIT 830.129.327-1
Local: 7430100 Ext 27000
email: internacional.002@farmatodo.com
FACTURA DE VENTA NO. CTS 1125911
IVA REGIMEN COMUN

Le Atendió:
MARIN ANAYA , CRISTIAN EDUARDO

ALMACEN

CI DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL G
3 yogurt Alpina griego	\$ 2,950	\$ 5,900 G

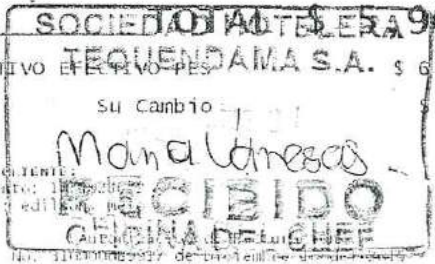
Subtotal \$ 5,900

DETALLE TRIBUTARIO ALMACEN

TARIFA	COMpra	BASE/IBPT	IVA
De 15%	\$ 5,900	\$ 4,958	\$ 942

EFFECTIVO EFECTIVO PES		\$ 6,000
Su Cambio		100

DATOS CLIENTE:
Documento: 1125911
Nombre: edita



GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 00079 DE 01/04
AGENTE RETENEDOR DE IVA E IVA
Codigo ICA 4773 Tarifa 1.00%

Lunes, 18 de Septiembre de 2017 11:31:44 PM

0.0.30.1125911 F



Cadena Comercial Oxxo Colombia S.A.S.
900236520-7
DECIMA SAN DIEGO BOG
CALLE 127 No. 13A 32 PISO 3, BOGOTA D.C.

1 18/09/2017 11:18
FRUC SALSNEGRA24X17 1 4,300 S
Fol_Vta: 1743454 TOTAL::s 4,300

CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectivo : 20,000
Paso:\$ 20,000 Cambios 15,700

TARIFA	BASE	IMP.	TOTAL
S-IVA19	3,613	687	4,300
TOTAL	3,613	687	4,300

v=ICOB : IMPUESTO AL CONSUMO 6% UP:7.1.4

RESOLUCION No. 320001411813
DEL 14/06/2016
RANGO AUT: KU01 0001217600 - 0002000000
FACTURA DE VENTA: KU01 0001724210
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
REGIMEN COMUN: SOMOS AGENTES RETENEDORES
DE IVA: AL REGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 10 #27-75 LC 9
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
01 8000 1800 53

DOMICILIOS
600 21 21

San Diego
Vale

