

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100022263



Bogotá, 13-10-2017

PARA: JHON JAIRO LEON CARO
Gerente Administrativo y Financiero

SUGEIDIS VILLA
Administradora Hotel Tequendama Inn Santa Marta

LUISA JIMENEZ
Administradora Hotel Tequendama Inn Cartagena

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO DE LAS CAJAS
MENORES DEL HOTEL TEQUENDAMA INN CARTAGENA Y
HOTEL TEQUENDAMA INN SANTA MARTA.

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.

Handwritten notes and signature:
✓✓
Recibido
Yelaiba G/H
Oct-13/17
[Signature]



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 menor de Hotel Tequendama Inn Cartagena, de acuerdo a la Resolución el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a diez salarios mínimos Legales Vigentes \$ 7.377.000.00. Así mismo, se práctico el conteo del dinero el día 11 de Octubre de 2017 a las 8.30 am a la funcionaria Adriana Pérez, quien es la funcionaria encargada del manejo del fondo, dando como resultado lo siguiente:



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

Tequendama INN CARTAGENA
RECEPCIÓN N° 013

PLANILLA CONTROL TRANSPORTE

TARIFAS CARGADAS 6.000

Fecha: 10/10/17 Hora: 5:35 AM

Nombre Huésped: ALEXIS ARZOBIZO

Habitación Asignada: ...

Reconocido: ...

Firma Conductor: ...
Firma de Huésped: ...
Recepción: ...

De la misma manera se observa que ninguna factura se encuentra firmada por el ordenador del gasto.

Se observó la factura de Glowsten SAS No. 135350 por valor de \$ 830.882, de la cual se encuentra pendiente una nota crédito por valor de \$ 348.382, debido a que no llegaron unos artículos. Por tal razón, el valor reconocido en el arqueo de Caja equivale a \$ 482.500

- Se verificó el monto del fondo fijo de la caja menor de Hotel Tequendama Inn Santa Marta, de acuerdo a la Resolución el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a veinte salarios mínimos Legales Vigentes \$ 14.754.000.00, se práctico el conteo del dinero el día 11 de Octubre de 2017 a las 10.30 am a la funcionaria Sugeidis Villa, quien es la funcionaria encargada del manejo del fondo, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA MENOR			\$ 14.754.000,00
TOTAL			\$ 14.754.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR	
\$ 50.000,00	89	\$ 4.450.000,00	
\$ 20.000,00	169	\$ 3.380.000,00	
\$ 10.000,00	2	\$ 20.000,00	
\$ 5.000,00	2	\$ 10.000,00	
\$ 2.000,00	2	\$ 4.000,00	
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00	
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR	
\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00	
\$ 500,00	2	\$ 1.000,00	
\$ 200,00	8	\$ 1.600,00	
\$ 100,00	17	\$ 1.700,00	
\$ 50,00	8	\$ 400,00	
TOTAL EFECTIVO			\$ 7.871.700,00
FACTURAS			\$ 2.203.784,00
FONDO CAJA RECEPCION			\$ 300.000,00
PENDIENTE REEMBOLSO			\$ 4.378.175,00
DIFERENCIA FALTANTE			\$ (341,00)

SHU



Se evidencio que todas las facturas y recibos de caja están firmados por el ordenar del gasto y totalmente diligenciados.

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. Los recibos de caja deben diligenciarse en su totalidad con nombres claros y datos completos
3. La oficina de Control Interno recomienda que los soportes sean autorizados por el ordenador del gasto del Hotel Tequendama Inn Cartagena.

Cordialmente,



Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

ANEXO Formatos Arqueos de Caja



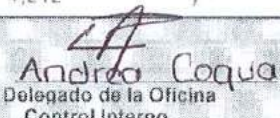
Elaboró: Andrea del Pilar Cogua Páez- Daniela Jiménez Bohórquez - Auditoras Oficina de control Interno

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: Oficina Control interno

Copia: Gerencia General

Gerencia Administrativa y Financiero

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		
	GERENCIA GENERAL		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Version: 05
	PLANILLA DE ARQUEOS		PAGINAS 1 DE 2 Fecha 27/05/2016
ACTA DE ARQUEOS DE CAJA No. _____ Cajero: ADRIANA PEREZ Póliza de Manejo No. _____ Fecha: OCTUBRE 11 DE 2017 Sección : CAJA MENOR CARTAGENA Hora: 08:30 a. m.			
1.- Fondos Fijos			7.377.000
2.- Aumento Recaudos			
3.-		SUB- TOTAL	7.377.000
4.- Moneda Nacional			
No. Billetes	Empacado	Suelto	
	\$ 100.000,00		
	\$ 50.000,00	35	1.750.000
	\$ 20.000,00	7	140.000
	10.000,00	7	70.000
	5.000,00	1	5.000
	2.000,00	5	10.000
	1.000,00	0	
Monedas			
	1.000,00	1	1.000
	500,00	4	2.000
	200,00	32	6.400
	100,00	42	4.200
	50,00	5	250
TOTAL MONEDA NACIONAL			1.988.850
5.- Moneda Extranjera (Detalle 2a pag.)			
Fondo US\$ Dólar a Caja US\$			
Fondo US\$ Dolares US\$			
6.- Cheques (Detalle 2a Pag.)			
7.- Valores Gastos (Detalle 2a Pág.)			
Facturas			756.998
Anticipos Huéspedes			
Traspasos de Caja			
8.- Otras Partidas Efectivo			
Fondo Fijo Cajeros Departamentales			
Fondos Caja Recepción			300.000
Reembolsos Pendientes			4.332.364
9.- Otros			
TOTAL			7.378.212
SOBRANTE NEGRO (\$ 1,212)		FALTANTE ROJO (\$)	
 Cajero	 Delegado de la Oficina Control Interno	Jefe de Control Interno	



GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DPTO. FINANCIERO
CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA

Nº 1585

Fecha: 10-10-17 Por \$ 25000

CONCEPTO: Transporte por alquiler de
spando dentro 104pl y visita
SON: Veinty cinco mil pesos.

UE-21

Autorizado por:

Firma Responsable:
C.C. No. 104.283.555

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Gestión Documental - Versión 3: 14 de Septiembre de 2010



TEQUENDAMA INN CARTAGENA

RECEPCIÓN

Nº 013

PLANILLA CONTROL TRANSPORTE

TARIFA CARGADA \$ 6000

Fecha: 10-10-17 Hora: 5:35 Am

Nombre Huésped AXIENIS ARTEAGA

Habitación Asignada Taxi No.

Recorrido:

CB-81

Firma Conductor

Firma de Huésped

Recepción

Elaboró: Depto. Habitación - Revisó: Control Interno - Aprobó: Gestión Documental - Versión 3 - Octubre 05 de 2015

CONSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS 3 CARTAGENA
NIT: 830.011.670.3

Factura de Venta No. 1A0102504214
Fecha: 2017-10-10 Hora: 06:08
Caja: 10 GERALD Y GINA
Vend: 2509 BALLESTAS SERRANO RAMIRO RAFAEL

Codigo Descripción/Presentación
Cantidad Precio Total

21099 PAN BLANCO ACILICHE/POTIF X 470
5 3.450 17.250
52672 BOLSA N 50 REBAJA/POTE X 100 UND
1 50 50#

Refer: 2 unidades 6 Salidas
VALOR VENTA: 17.300
VALOR NETO A PAGAR=> 17.300

Formas de Pago Valor Vence
EFFECTIVO 50.000 17-10-10
Recibido: 50.000 Cambios: 32.700

IMPUESTOS

0: Base: 17.250 Imp. Iva: 0
19: Base: 25 Imp. Iva: .5
Imp. Betosa: 20
TOTAL: 17.275 25

IVA REGIMEN COMUN - SUNKUS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000016 DEL
01 DICIEMBRE/16 ASIENTE RETENEDOR DE IVA

PREFJUD 1A01 DESDE 02234124 AL 000000000
HABILITA
RESOLUCION 310000089493 DE 2015-12-02

LINEA ATENCION AL CLIENTE
01-8000-93-99-00
SERVICIO A DOMICILIO
LINEA CREDITO REBAJA 01-8000-939444

Firma Comprador: C.C.

Firma Vendedor: C.C.

ESTÁ FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 722 Y 723 T.C.)	
Autorización Numeración de Facturación No. 18762004237045 del 2017-07-31	
Consecutivo Habilitado del 28774 al 80000	
FACTURADO POR CLAUDIA CORREA Z DESARROLLADO POR ECOM SAS	
Obs:	
Base IVA 5	0.00
Valor Exento	0
Base IVA 19	55.165,48
Valor Antes de IVA	55.165
IVA 5%	10.481
IVA 19%	10.481,44
VALOR TOTAL	65.647

Handwritten signature and date: 23/09/15

Handwritten text: CANCELADO

SEÑORES) SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	Asesor	FACTURA DE VENTA	-FC30408
Razon Social: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	105 - CLAUDIA CORREA	Dir: Cra 3 7171 Bocagrande	Telefono(s): 6655507
Ciudad: CARTAGENA	NIT: 860006543	DV:	CONCEPTO: CONTADO
1001708 PAPA FRANCESA ORIGINAL BOLSA 2,5 KG	4 UND	16.411,73	0
MATERIAL - DESCRIPCION	Cant	Und	Precio con IVA
% IVA	Vir Total	% Dcto	% IVA
19	65.646,92	0	19

AUTORIZADOS A FACTURAR POR COMPUTADOR

Hora: 12:08:17 pm

Fecha: 2017	Ord: M. A.
Fecha: 2017	Ord: M. A.
Fecha: 2017	Ord: M. A.
Fecha: 2017	Ord: M. A.

Cartagena de Indias D. C. Y T. 10 de Octubre de 2017

Cuenta de Cobro N° 088

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
NIT 860.006.543-5

HOTEL TEQUENDAMA INN CARTAGENA DE INDIAS

DEBE A:

WILBERTO TORRES BATISTA
C.C. 8.850.260

POR CONCEPTO DE:

APOYO EN TRABAJOS DE PINTURA MARCOS HABITACIONES HOTEL

VALOR TOTAL	\$ 160.000
RETEIVA 8/1000	\$ 1.280
RETEFUENTE 6%	\$ 9.600
VALOR A PAGAR	\$ 149.120

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Atentamente,



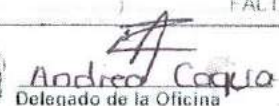
Wilberto Torres B.

WILBERTO TORRES BATISTA

C.C. 8.850.260

Cel 300 8859869

BARRIO LEMAITRE SEC PARAISO II CL 64 MZ Q LT 16

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		
	GERENCIA GENERAL		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Version: 05
	PLANILLA DE ARQUEOS		PAGINAS 1 DE 2 Fecha 27/06/2015
ACTA DE ARQUEOS DE CAJA No. _____ Cajero: SUGEIDYS VILLA Póliza de Manejo No. _____ Fecha: OCTUBRE 11 DE 2017 Sección: CAJA MENOR SANTAMARTA Hora: 010:30 a.m.			
1.- Fondos Fijos			14 754 000
2.- Aumento Recaudos			
3.-		SUB- TOTAL	14 754 000
4.- Moneda Nacional		Empacado	Suelto
No. Billetes			
	\$ 100.000,00		
	\$ 50.000,00		89
	\$ 20.000,00		169
	10.000,00		2
	5.000,00		2
	2.000,00		2
	1.000,00		1
Monedas			
	1.000,00		2
	500,00		2
	200,00		8
	100,00		17
	50,00		8
TOTAL MONEDA NACIONAL			7 871 700
5.- Moneda Extranjera (Detalle 2a pag)			
Fondo US\$ Dólar a Caja US\$			
Fondo US\$ Dolares US\$			
6.- Cheques (Detalle 2a Pag)			
7.- Valores Gastos (Detalle 2a Pag)			
Facturas			2.203 784
Anticipos Huespedes			
Traspasos de Caja			
8.- Otras Partidas Efectivo			
Fondo Fijo Cajeros Departamentales			300.000
Fondos Caja Recepción			4.378.175
Reembolsos Pendientes			
9.- Otros			
TOTAL			14 753 659
SOBRANTE NEGRO (\$)		FALTANTE ROJO (\$	341)
 Cajero		 Delegado de la Oficina Control Interno	
		Jefe de Control Interno	

LACTEOS DEL CESAR S.A. NIT : 892301290-8
 KM 6 VIA CAJINA EDD 14 PARQUE IND EL SOL
 DISTRITO SANTA MARTA
 IVA - Regimen Comun. NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
 Tel: 4221983 Fax: 4221983

FACTURA DE VENTA
 Numero: STA 043651
 Fecha : 05-OCT-2017
 Pagina: 1 de 1

Nit/Cedula : 890.006.543 Cliente : SOCIEDAD HOTELERA TEGUENDAMA SA
 Ciudad : SANTA MARTA Vendedor: MELQ DELIVEROS MAIBA
 Zona : ZSS F. Pago : CREDITO A 1 DIA
 Direccion : AK 10 26 21
 Codigo : MMQ
 Rec. Venc : 05-OCT-2017 Revisiones: 131279
 3346886

Referencia	Descripción	Cant1	U.M	Cant2	U.M	Prec-Unit	Desc%	Valor Total	Iva%
04030231	QUESILLO BARRA-100 TAJADAS X 2.5 KLS	2.50	KG	1.00	UND	16,000.00	0.00	40,000.00	0.00
04030181	YOGURT FRESA X 2 LTS	2.96	UND	0.00		11,310.00	0.00	19,008.00	19.00
04030182	YOGURT MELOCOTON X 2 LTS	1.00	UND	0.00		11,310.00	0.00	9,504.00	19.00
04030163	YOGURT MORO X 2 LTS	2.00	UND	0.00		11,310.00	0.00	19,008.00	19.00
04030164	YOGURT NATURAL X 2 LTS	1.00	UND	0.00		11,310.00	0.00	9,504.00	19.00
04030409	SUERO BOLSA CON VALVULA X 4 KLS	1.00	UND	0.00		36,500.00	0.00	36,406.00	0.00

*Manejado
 Martin San Juan
 12.6.14.027*

REC

TOTAL CANTIDADES		9.5		1.00					
TOTAL BRUTO	DESCTO X LINEA	DESCTO GLOBAL	SUB TOTAL	VALOR IVA	TOTAL				
133,624.00	0.00	0.00	133,624.00	10,836.00	144,460.00				

Valor Letras : CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

Resolucion: 18762001615011 Fecha: 21-DIC-2016 Factura: STA 57400 al 200000 HABILL


Observaciones:

-- SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA, SEGUN RESOLUCION No. 07879 DEL 25 DE AGOSTO DE 2000, Y AUTORRETENEDORES DEL CREC
 Esta factura se asienta a la letra de cambio y surte todos sus efectos segun articulo 774 delCodigo de Comercio.
 Nos reservamos el derecho sobre esta mercancia hasta su total cancelacion.

A partir del vencimiento de esta factura cobramos intereses por mora, el valor autorizado por superbancaaria nas IVA etc.
 Se hace constar que la aceptacion de esta factura, por persona distinta al comprador, implica no solamente la recepcion real y material de la mercancia relacionada, sino que esta persona se entiende, autorizada para firmar, reconocer, recibir, aceptar y obligar al comprador.

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS PRODUCTORES EN VALLEDUPAR. Codigo CIIU: 1940.

[Signature]
 Firma del Aceptante

 Comercializadora Nacional SAS Ltda Nit: 830040709-5 Dirección: Calle 110 No. 9 - 25 Piso 4 Senlis Autorizaciones Resolución DIAN 0647B de 18/07/2001 Venta Mandato a nombre de Pepsico Alimentos Colombia Ltda 890 920.304-5 (S.C. Res 000076 de 01/12/2016). No efectuar retención de IVA e ICA. Factura por computador. RESOLUCION DIAN No. 18762002887488 Fecha 11/04/2017 Numeración del No. 2001-00000301 Al 2001-00000999		Hoja 1 de 1							
		Factura de Venta No 2001-00463955 Fecha de documento 05/10/2017 Vencimiento 05/10/2017 Fecha Despacho: 05/10/2017							
NOMBRE DEL CLIENTE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A									
Nit: 860.006.543-5		Telefono: 4357417							
País de Origen Colombia		Centro DC BARRANQUILLA							
DIRECCIÓN: CL 80 I 10 HOTEL TEQUENDAMA		Origen de Compra: 0011929778721							
Pedido: 1016303384 / Remisión: 4027548426 / 8041943831 / N° Ruta: CO4476 DSD PD CO4400		Condición de Pago: Pajadero inmediatamente sin DP							
MATERIAL	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	UN.Caja	PESO KGS	V UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR NETO
300033532	DETODITO BBS 250X30X1	6	C.U	0	0.276	1.155	0	19.60	0.930
300034025	DETODITO NATURAL 450X30X1	6	C.U	0	0.270	1.155	0	19.60	0.930
300034197	FLGRENTHINS ARQUIPE 270X28X5	6	C.U	0	0.102	399	0	19.60	2.334
TOTAL									15.254
Observaciones:		(-) Descuentos Subtotal IVA al 0% Subtotal IVA al 19% Subtotal IVA al 5% IVA (19%) IVA (5%) (-) Retención Total a pagar							
Sin DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESO COLUMBIANO									
T R M:		Pesos:		Peso Neto: 0.702 KG		Peso Bruto: 0.702 KG			
Firma del Emisor:		Firma Intermediario:		Total Negociación:					
Nombre de quien Recibe:		Identificación y firma de quien Recibe:							
Favor no practicar retenciones de IVA e ICA porque la sociedad Comercializadora Nacional SAS Ltda actual en mandato de un Gran Contribuyente. Pepsico Alimentos Colombia Ltda. conforme a los Decreto 3050 de 1997 y Decreto 1514 de 1998. Impreso por Comercializadora Nacional SAS Ltda Nit: 830040709-5 Software SAP. El cliente suscrito de esta factura autoriza a COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA para recolección, almacenamiento y tratamiento de sus datos personales, los cuales serán utilizados exclusivamente con fines relacionados con su actividad comercial. usted podrá consultar la política de privacidad de PEPSICO en la página web WWW.PEPSICO.COM.CO o comunicarse a la línea gratuita nacional 01800911063. Asimismo autoriza a COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado en los centros de riesgos DATACREDITO o cualquier otra. Acepto pagar a COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA o a su sucesor, en la fecha de vencimiento antes indicada, el total de esta factura de venta. Esta factura se asienta en todos sus efectos a una letra de cambio.									

Florería y Marrotería
Dansini Flores

Nit. 89.466.986 - 1 Villan Saquido
 Coronas, Arreglos Naturales y Adornos para boda Civil
 Todo en Marro, Aluminio, Acrílico y Bronce
 Calle 20 Cra. 7 plazuela de la Flores - Parque San Miguel local 1 y 4
 Cód.: 313 530 32 29 - 301 339 06 82 - 300 592 26 31 Santa Marta, D.T.C.H

FECHA
 2 10 17 A

FACTURA DE VENTA
 0158

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Arreglos	15000	15000
TOTAL		15000	15000

Esta factura de venta, su validez en sus efectos a cargo de la ley del Comercio y de otros actos reglamentarios 1297 del 2000

Pedro Leguía Pérez Nit 19550200-8

COMPROBANTE DE VENTA 01-871



Ciudad: No. 426845

VENDEDOR: Gansosas Posada Tobon S.A. Cédula o Nit: 6110/13
 CLIENTE: Tegucigalpa. Cédula o Nit: 866665

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
Agua P 600	2	42140
Agua Gas P 600	1	31070
MAR 300 410	1	26000
Gaseosa P 400	5	96250
TOTAL VENTA		185960

Entregado por: Cédula o Nit:
 Este comprobante de venta constituye el documento soporte legal para la prestación del servicio de venta de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 1514 de la Ley 1312 del 2009. Toda vez que el cliente no tiene el documento soporte de venta, la compañía, actúa como intermediario de venta a COLCIMA S.A. - Tener en cuenta el art. 146 del E.T. para todos los IVA.
 (i) - SOLOS AUTORES ENDEBILES DEL CAJE. No. 10N 945 de 2013 y Resolución 1469 de 1997

DISTRIBUIDORA PASILLERO TRADING S.A.S.
 CAROLINA P. RAMIREZ
 CARRANZA 4 A. N. 10
 Teléfono: 497 2092
 Factura de venta N° 0034800
 Fecha: 10/07/2017
 Cliente: SCSA

DISTRIBUIDORA CHALUS S A S
 NIT 900431015 4
 REGIMEN COMUN
 CRR 16 6 23 TEL 4221112

FACTURA DE VENTA RD 715855

Caja : 003-01 Turno: 1 PEREZ JI
 Consec. #: 403727 Fecha: 2017/10/07
 Hora : 3:46 p
 Vendedor : 26 GRISALES PALACIO LEONARD
 Cond.Pago: CONTADO
 Cliente : SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
 N. i. t. : 860.006.543-5
 Código : 660006543 -000

Referencia Descripción (MM) Total

P COMIDA JI			
DR.JI	UND	100	150 15,000 *
T O T A L \$15,000			
-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Gravada (*)		12,605 *	
I V A		2,395 *	
Total		15,000	

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

%	VLR BASE	VLR IMPUESTO
19.00	12,605.00	2,395.00
Effectivo		\$15,000

Resolucion No. 16780045675 26-A00-2017
 Numerado del RD -699190 al RD -999999

ACT ICA 5*1000 ACT ECON 4711
 Software SIESA NIT 690319153-3
 DOMICILIOS 4221112 3168337121
 CONSERVAR PARA CAMBIOS

Detalle de venta con IVA y descuentos. Incluye descripciones de productos y sus respectivos valores en moneda local y dólares.

IVA REGIMEN PERIODICAMENTE
 CONTADO DE VENTA FACTURA PREPAGADA
 NIT: 800331015
 BRINDO LIQUIDES CONTINGENTES

DISTRIBUIDORA PASILLERO TRADING S.A.S.
 CFA 7 CALLE 11-38 ESQUINA TEL 4355343
 NIT: 800331015
 Factura de venta No. 0034800
 Fecha: 07-10-17 Hora: 15:30:35
 REGIMEN COMUN
 Cliente: SOCIEDAD HOTELERA
 Direccion:
 NIT: 860006543-5
 RES. OLAN Facturacion 287621003518068
 Junio 05 de 2017
 Pref. D5 desde 300001 hasta 899999

Item	X IVA Ciudad	Vr Total
CERVEZA CLUB BOTELLA	0	1 31800
CERVEZA LITRO BOTELLA	0	1 50300
AGUILA BOTELLA X 30	0	1 42950
Forma de Pago		Subtotal : 147150
IVA		0
TOTAL		147150
Recibido		150000
		Cambio 2850

DISCRIMINACION TARIFAS I. V. A.

TARIFA	BASE	I. V. A.	COMPA
A. 0%	147150	0	147150
TOTAL	147150	0	147150

Cajero: CASH NO. 8

Software CONSULTOR TEL: 0051 9845756

Impreso por: consultor@protonmail

EMPRESA: ECOMERCA CLAYDA FERRONARI
DISTRIBUIDORA MORGATE DAVICHO S.A.S
NIT: 90683416-4
REGISTRO COMERCIAL: 11-22
AV. FERROCARRIL 11-22
TEL: 421 5290

FACTURA DE VENTA POR ASI-DI-000029796
Fecha: Oct-09-2017 hora: 09:41:27 PM

Car: Referencia: UYDUAU V: Total: 19
RUBRO 74 X 70 2P 350MG-2 QUINI OMINA 8 8739 3.200 25.600 19
LAPIZ TRANSPARENTES NEGRO SUPERFIN 10000 1 1145 1.000 1.000

TOTAL: 26.600,00
IMPUESTOS: IVA
3% 219 656 139
1% 21512,00 4088,00
IX 1000,00

IMPUESTOS: BOLESA PRINCIPAL
FONDOS DE FONDO: 26.600,00
EFFECTIVO: 50.000
BOLSA: 50.000
Cambio: 23.400

GUARDA: MARIA ALEXANDRA HANTILLA
Vendedor: PEBEA GARCIA BELISSA DEL CARMEN
FARMACIA Y FARMACIA DISTRIBUIDORA DE ORO-RO-2017
NIT: 90718-800000
CONTACTOS POR SU EMPRESA
FARMACIA BELISSA Y FARMACIA
PRECIOS EN FACTURA
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

NUMERO DE RETENCION: 5 418
CREDITO: 10 12 ENE RETEN
TELEFONO: 4275400
NIT: 90718-800000
REGISTRO COMERCIAL

ACTIVAS: CREDITO: 11-090130

Credito: 1 01-01
Comercio: 11 31-937
Vendedor: 36 MORGATE DAVICHO S.A.S
Codigo: 840095568-900

Detalle de valores:
999-Gravada: 85.342
IVA 1%: 12.418
Impuestos: 20

IMPUESTOS: IVA
3% 219 656 139
1% 21512,00 4088,00
IX 1000,00

IMPUESTOS: BOLESA PRINCIPAL
FONDOS DE FONDO: 26.600,00
EFFECTIVO: 50.000
BOLSA: 50.000
Cambio: 23.400

GUARDA: MARIA ALEXANDRA HANTILLA
Vendedor: PEBEA GARCIA BELISSA DEL CARMEN
FARMACIA Y FARMACIA DISTRIBUIDORA DE ORO-RO-2017
NIT: 90718-800000
CONTACTOS POR SU EMPRESA
FARMACIA BELISSA Y FARMACIA
PRECIOS EN FACTURA
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

RAPIMERCA S.A. NIT: 90718-800000
DISTRIBUIDORA MORGATE DAVICHO S.A.S
NIT: 90683416-4

FACTURA DE COMPRA VENTA: 206 170800
Fecha: 10/10/2017 hora: 09:43:26 PM
NIT: 90718-800000
REGISTRO COMERCIAL: 11-22

Detalle de valores:
999-Gravada: 85.342
IVA 1%: 12.418
Impuestos: 20

IMPUESTOS: IVA
3% 219 656 139
1% 21512,00 4088,00
IX 1000,00

IMPUESTOS: BOLESA PRINCIPAL
FONDOS DE FONDO: 26.600,00
EFFECTIVO: 50.000
BOLSA: 50.000
Cambio: 23.400

GUARDA: MARIA ALEXANDRA HANTILLA
Vendedor: PEBEA GARCIA BELISSA DEL CARMEN
FARMACIA Y FARMACIA DISTRIBUIDORA DE ORO-RO-2017
NIT: 90718-800000
CONTACTOS POR SU EMPRESA
FARMACIA BELISSA Y FARMACIA
PRECIOS EN FACTURA
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

COMPROBANTE DE VENTA 01-871



Ciudad: No. 435625

VENDEDOR: Gaseosas Fostada Tobon S.A. Cédula o Nit: 8907803839 5
FECHA: 10/10/17
CLIENTE: ARAVAS ANAS Cédula o Nit: 1602015425

Table with columns: CONCEPTO, CANTIDAD, VALOR. Includes 'AGUA 8.000' and 'TOTAL VENTA 42140'.

Entregado por: Cédula o Nit. Este Comprobante de venta constituye el documento soporte legal para la procedencia del caso de...

Factoría de venta No. FAL10104206 Fecha: 10/10/2017
Banco de Colombia S.A.
NIT: 600002360
PREMIO EL TEJAF VERDE LA PONTA MINI
SOMOS AUTOPRODUCTORES SEGUN RESOLUCION NO. 1657 DE 1978/78
SOMOS AGENTES DE RETENCION DEL IVA SEGUN GRANDES CONTRIBUYENTES
REGIMEN CONUN
ACTIVIDAD ECONOMICA: 101 TENJO

Table with columns: Producto, Pz, Un, Ctd, Uv, Prc, Bruto, Descuento, Total. Includes items like 'COLONCITOS BLANCO 250' and 'BROWNIE CHOCOLATE 80'.

Forma de Pago: Pago inmediato sin descuento. Vencimiento: 10/10/2017
Total antes de IVA e ICA: 181.327,40
Total Descuentos: 0,00
Total ICA: 79.823,20
Total IVA: 29.220,60
Total a pagar: 284.359,94

Factoría de venta No. FAL10104206 F.A.I. 00106406 F.A.I. 00005656
SOLUCIONES LOGISTICAS AVANGARUS LTD
Codigo: 0001472507
Pasaje: 00186374
Caminador: Baltazar Torres Diego Andrés

DISTRIBUCIONES CAJONERAS S.A.S.
 B.O.T. 300.238.616-3
 AV. FERROCARRIL CALLE 29 LC. MICHONOCAMPO
 CAJONERA
 SANTA MARTA - COLOMBIA
 4868649 5097147056 5175063484 217825545

FACTURA DE VENTA

DC - 21249

Credito	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.			Fecha Factura	2017-10-17
NIT	850.026.548-5	Tienda	2202500		
Direccion	AV. 10 DE JULIO	Vendedor	SOPHIA GOMEZ BERRIOSO		
Ciudad	SANTA MARTA-MAGDALENA - COLOMBIA	Credito	0,0000		
Codigo		Documento Credito	0		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Importancia	IVA	Valor Total
0010007104004	ISLA-NEOFA TETRA-PACK CABERNET SAUVIGNON	UND	3	10.527.00	31.581.00	1.955.00	33.536.00
0010007104006	ISLA-NEOFA TETRA-PACK BLANCO	UND	3	10.527.00	31.581.00	1.955.00	33.536.00

Total Bruto	65.167.00
IVA Tarifa 5%	3.258.35
Importancia	68.425.35
Total a Pagar	\$68.425.35

CONDICION DE PAGO

Credito Grupos: 9040493 Cuentas por pagar 2017-10-17

VALOR EN LETRAS

Seisenta y Ocho Mil Cuatro Cientos Cuatro Pesos MDCS

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA CUENTA DE AHORRO NO. 445035555
 O EN BANCOLOMBIA CUENTA AHORRO NO. 781.740595 35 A NOMBRE DE
 DISTRIBUCIONES CAJONERAS S.A.S. B.O.T. 300.238.616-3

[Handwritten signature]

Elaborado por: _____ Firma Recibido: _____

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican los impuestos relativos a la venta de 099000 (991240-5 Ley 1281 de 2009). Con esta el comprador debe recibir los recibos y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritas en esta factura. Igual Autorización número 10761000045 aprobada en 2017-04-20 por el prelo DC desde el número 25001 de 21492

ORIGINAL

Copias: 1 de 1

RECIBO DE CASH VOUCHER

No. 7 Oct 2017

PROBLEMA: Soged's cell 4800

PARA COMPROBAR: papeles para ir a comprar - 101.9 y comprar papeleria y petalos

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil ochocientos pesos

COMPROBADO: *[Signature]* 36.668.352

RECIBO DE CASH VOUCHER

No. 7 Oct 2017

PROBLEMA: Soged's cell 6000-

PARA COMPROBAR: Compra de petalos y comida para cena romantica

VALOR EN LETRAS: seis mil pesos

COMPROBADO: *[Signature]* 36.668.352

RECIBO DE CASH VOUCHER

No. 6 11 01 17

PROBLEMA: Soged's cell 12.200

PARA COMPROBAR: papeles para ir a comprar + hotel + taxi + agua y comprar panes

VALOR EN LETRAS: doce mil doscientos pesos

COMPROBADO: *[Signature]* 36.668.352

RECIBO DE CASH VOUCHER

No. 6 04 2017

PROBLEMA: Soged's cell 15000

PARA COMPROBAR: transporte ida y regreso reunion policarionos juegos

VALOR EN LETRAS: CINCE MIL PESOS

COMPROBADO: *[Signature]* 36.668.352