

Bogotá, , 23 de mayo de 2025

De: **DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ**
Jefe Control Interno

Para: **Funcionarios**

Asunto: **INFORME DE SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA DE RECAUDO EXPERIENCIAS
TEQUENDAMA - FORTALEZA**

INTRODUCCIÓN

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Decretos reglamentarios y Plan Avante de la Sociedad Hotelera Tequendama; esta Oficina en su rol de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la Entidad, acorde al plan de auditoría anual en la vigencia 2025 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del 30 de enero de 2025, 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..." A continuación, se presenta el resultado del ejercicio.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el seguimiento a las Cajas de recaudo de la SHT, se realizó visita presencial al responsable. La anterior actividad está enmarcada dentro de la Dimensión de control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (3 línea de defensa).

Posteriormente 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, mediante:

- Verificación verbal e indagación.
- Verificación física.
- Verificación documental

OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con los Fondos de las Cajas de Recaudo, así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

ALCANCE

Determinar mediante el análisis documental, como es el comportamiento del manejo de las Cajas Recaudadoras de la Sociedad en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados para la constitución de dichas cajas sean utilizados para sufragar las necesidades, que contribuyan a la correcta y buena prestación del servicio en la Sociedad Hotelera Tequendama. Se utilizaron métodos de entrevista y verificación documental.

RESULTADOS

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno a la caja de recaudo del restaurante ubicado en el Ministerio de Defensa - Experiencias Tequendama Fortaleza:

Caja de recaudo Experiencias Tequendama- Fortaleza.

Se realizó seguimiento al fondo fijo de la caja de recaudo de Experiencias Tequendama - Fortaleza correspondiente a \$600.000.

Se procede a realizar el conteo del efectivo el día 20 de mayo de 2025, siendo las 15:40 pm al responsable de turno, dando como resultado que el efectivo de la caja de recaudo cuenta con el dinero correspondiente al fondo fijo asignado.

ARQUEO DE CAJA EXPERIENCIAS TEQUENDAMA - FORTALEZA 20 MAYO 2025

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		Código: PE-01-006	
GERENCIA GENERAL - OFICINA DE CONTABILIDAD INTERNO		Fecha: 11/06/2025	
PLANILLA DE ARQUEO		Versión: 2	
NOMBRE DEL CAJERO:	Nelly García	FECHA DEL ARQUEO:	20/05/2025
SECCIÓN:	Experiencias - Fortaleza	HORA:	15:40
TIPO DE CAJA:	Recaudo Efectivo		
1. FONDOS FIJOS		VALORES FIJOS	
2. RECAUDO	15.76.914.20 Mayo		642.000
			6.525.100
		SUB-TOTAL	7.425.300
3.	MONEDA NACIONAL		
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	
100.000	37	3.700.000	
50.000	44	2.200.000	
20.000	22	440.000	
10.000	5	50.000	
5.000	4	20.000	
2.000	1	2.000	
1.000			
MONEDAS			
1.000			
500	495	247.500	
200	1707	341.400	
100	927	92.700	
50	10	500	
TOTAL MONEDA NACIONAL		7.425.600	
4.	DOCUMENTOS/VALOR		
DOCUMENTO	VALOR		
5.	TOTAL DOCUMENTOS VALOR		
6.	FONDO FIJO		
7.	VALOR TOTAL CASH (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)		
8.	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUB-TOTAL)		
9.	SOBRANTE		
	FALTANTE		
OBSERVACIONES:			
Firma Cajero		Nombre del Responsable del Arqueo	

RECAUDO 15 MAYO 2025

INFORME DIARIO DE VENTA

2025 FEBRIS

SOCIEDAD TEQUENDAMA

NIT: 159000414-5

CRA 10 N° 26-21

Ambiente: FORTALEZA

Jornada: Z

Operador: NELLY JACMIN GARCIA ARDILA

Caja A

+ EFECTIVO	1.990.800,0
+ TARJETA	3.497.200,0
+ OTROS	0,0
+ BASE DE CAJA	0,0
- SALIDAS CAJA	0,0
= SALDO FINAL	5.488.000,0
EFECTIVO FINAL	1.990.800,0

Recaudo en efectivo \$1.990.800 pesos.

RECAUDO 16 MAYO 2025

INFORME DIARIO DE VENTA

2025.05.16

SOCIEDAD TEQUENDAMA

NIT: 85006543-5

CP: 15-25-41

Ambiente: FUERTEALEZA Jornada: Z

Operador: NELLY JAZMIN GARCIA ARDILA

CAJA	
+ EFECTIVO	1.505.700,0
+ TARJETA	3.168.000,0
+ OTROS	0,0
+ BASE DE CASH	0,0
- SALIDAS CASH	0,0
- SALDO FINAL	4.673.700,0
EFFECTIVO FINAL	1.505.700,0

Recaudo en efectivo \$1.505.700 pesos.

RECAUDO 19 MAYO 2025

INFORME DIARIO DE VENTA

2025.05.19

SOCIEDAD TEQUENDAMA

NIT: 85006543-5

CP: 15-25-41

Ambiente: FUERTEALEZA Jornada: Z

Operador: NELLY JAZMIN GARCIA ARDILA

CAJA	
+ EFECTIVO	1.947.400,0
+ TARJETA	3.773.900,0
+ OTROS	0,0
+ BASE DE CASH	0,0
- SALIDAS CASH	0,0
- SALDO FINAL	5.721.300,0
EFFECTIVO FINAL	1.947.400,0

Recaudo en efectivo \$1.947.400 pesos.

RECAUDO 20 MAYO 2025

SOCIEDAD TEQUENDAMA SA		
NET PRODUCT SALES		
Reporte X #	0	Serie # 123456
Fecha	2025-05-20	Hora 03:42 p. m.
Cajero	NELLY VILLARREAL GARCIA ARDILA	
Caja	PORTA	Moneda Z
Descripción	Cant.	Total
VENTAS BILLETES	10	4.154.110,0
REVERSIONES	0	0,0
DESCUENTO	0	0,0
VENTAS NETAS	10	4.154.110,0
PRORPIAS	0	0,0
IMPUESTOS	0	327.190,0
INGRESOS TOTALES	10	4.481.300,0
IVA 10 %	10	0,0
IPC 0.00 %	10	0,0
IPC 4.00 %	10	327.190,0
SIN IMPUESTOS	0,00	0,0
TOTAL IMPUESTOS	7,07	327.190,0
GRAN TOTAL	17,07	4.808.490.070,0
SALIDAS CAJA	0	0,0
AMERICAN EXPRESS	1	13.000,0
EFECTIVO	116	1.381.200,0
MASTERCARD DEBITO	5	95.600,0
MASTERCARD CREDITO	132	1.585.300,0
QIX	28	384.600,0
VISA CREDITO	11	225.800,0

Recaudo en efectivo \$1.381.200 pesos.

Arqueo de Caja.

RECAUDO 15, 16, 19 y 20 MAYO		
FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 600.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 6.825.100,00
TOTAL		\$ 7.425.100,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR

\$	100.000,00	37	\$	3.700.000,00
\$	50.000,00	49	\$	2.450.000,00
\$	20.000,00	32	\$	640.000,00
\$	10.000,00	5	\$	50.000,00
\$	5.000,00	4	\$	20.000,00
\$	2.000,00	1	\$	2.000,00
MONEDAS		CANTIDAD	VALOR	
\$	500,00	498	\$	249.000,00
\$	200,00	1107	\$	221.400,00
\$	100,00	927	\$	92.700,00
\$	50,00	10	\$	500,00
TOTAL			\$ 7.425.600,00	
DIFERENCIA SOBRANTE			\$ 500,00	

Como resultado del arqueo se evidenció una diferencia sobrante por valor de \$500 pesos, por lo cual se solicita el comprobante del registro del sobrante.

COMPROBANTE DE REGISTRO DE SOBRANTE DE ARQUEO.

Original
SOCIEDAD TEQUENDAMA SA
NIT 900005105
SOCIEDAD TEQUENDAMA
CRA 10 N° 26-21
TEL 3870380
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE:
1ff21c5a1c4085ab1933bd3e751b806b2a0665
9339e158c4d474228ad101ad7420716dcb
b217153126d808b715e4
Fecha y hora de emisión: 2025-05-20 16:00
BPRE F055151
Res DIAN: 187800F8815714 De 2025-02-13
Meses de Vigencia: 24
Factura: Andron Bot/Nº 01 A 100000
Fecha de emisión: Bogotá, 2025-05-20
CUENTA: FORTA 02303111111111 2025-05-20
VENTAS DE CONTADO
CE: 22222222
MESA DE SERVICIO HABITUAL Pax Silla
FZ01 NGARCO 1 1
No. Silla Det. de Cont. Sub Total
T POSTERIOR 1 500,00

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a la administración seguir fortaleciendo los controles referentes al manejo del efectivo, evitando la materialización de posibles riesgos en temas referentes al efectivo.

2. Se recomienda a la administración establecer montos máximos de recaudo de efectivo para su respectiva consignación, debido a que se evidenció que las consignaciones lo realizan cada tres (3) días de operación. Esto con la finalidad de evitar la materialización de riesgos referentes a la custodia del efectivo.

Cordialmente;



DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ
Jefe Control Interno
Oficina Control Interno

Anexos: 1

Elaboró: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES / OCI

Aprobó: DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ OCI

Copia: ANDRES CASTILLO