



SHT. 20230200008583

## COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 08 junio 2023

PARA: ANA ARACELY JARA FLÓREZ  
Gerente Negocios Turísticos

CHRISTIAN HENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
Secretario General

OVER ARLEY LINARES BENITO  
Jefe del Departamento Financiero

HERNÁN DARÍO MARTÍNEZ JOYA  
Coordinador de activos fijos e inventarios

DE: HENRY MOLANO VIVAS  
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO UEN CARTAGENA Y SANTA MARTA

### INTRODUCCIÓN

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Decretos reglamentarios y Plan Avante de la Sociedad Tequendama; esta Oficina en su rol de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la Entidad, acorde al plan de auditoria anual en la vigencia 2023 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de acuerdo a la resolución interna 20230613000075 de 2023.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del ejercicio de seguimiento a las Unidades Estratégicas de Negocio Hotel Gio Tama Cartagena, Marine Beach Club, Rosario de Mar Ecohotel (Isla del Rosario), Hotel Gio Santa Marta y Tayrona Ecohabs y cabañas.



## METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el seguimiento a las UEN de la ST, se utilizaron métodos de entrevista, observación, verificación documental y pruebas cuantitativas. Así mismo, se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento respecto a las observaciones de la auditoría realizada en la vigencia 2022 por la Oficina de Control Interno.

Posteriormente se aplicó la lista de chequeo, con el fin de obtener la información requerida del procedimiento que ejecuta y desarrolla los funcionarios que manejan las cajas de recaudo, mediante:

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

## OBJETIVO

- Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de las Unidades estratégicas de Negocio Hotel Gio Tama Cartagena y Gio Tama Santa Marta.
- Evaluar la gestión de los riesgos, en el manejo de efectivos de las cajas recaudadoras de las UEN Marine Beach Club, Rosario de Mar Ecohotel (Isla del Rosario) y Tayrona Ecohabs y cabañas.

## RESULTADOS

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno a las Unidades Estratégicas de Negocio Hotel Gio Tama Cartagena, Marine Beach Club, Rosario de Mar Ecohotel (Isla del Rosario), Hotel Gio Santa Marta y Tayrona Ecohabs y cabañas.

### 1. GIO TAMA CARTAGENA

De acuerdo a la Auditoria realizada en la vigencia 2022 por la Oficina de Control Interno, se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la UEN con 6 debilidades detectadas, de las cuales 4 se encuentran en estado abierto y 2 en estado cerrado. Por lo anterior, el plan de mejoramiento presenta un avance del 40%:

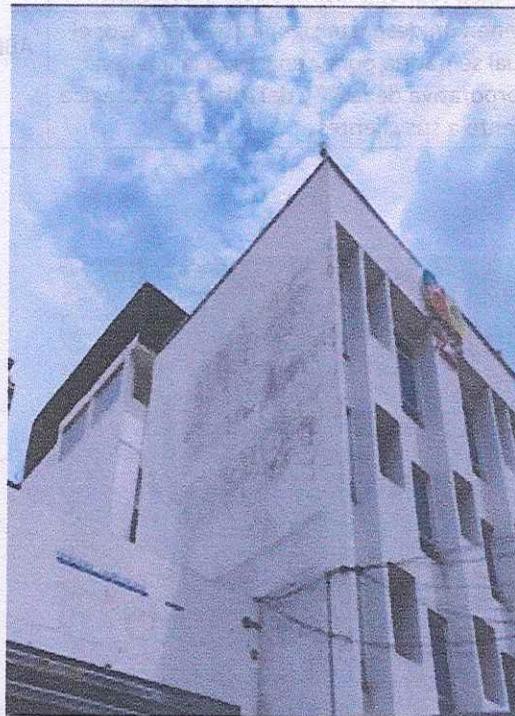
#### a) Acciones con estado abierto

NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
4.1.1.	Fachadas con posible deterioro De acuerdo con la inspección se observa fachadas deterioradas por el clima, así mismo se evidencia ventanas con estado no adecuado para la imagen de la instalación hotelera que en su defecto podría afectar la imagen de la ST como propietaria de inmueble.	ABIERTA	30%	Se evidencia lo siguiente: 1. Fachada central está en buen estado (pintada) 2. Fachada externa costado sur y la fachada interna terraza continúan en estado abierto, dado que al frente de las instalaciones se encuentra una obra de construcción y no es posible el arreglo de las mismas. Evidencia: Fotos

1. Fachada central externa



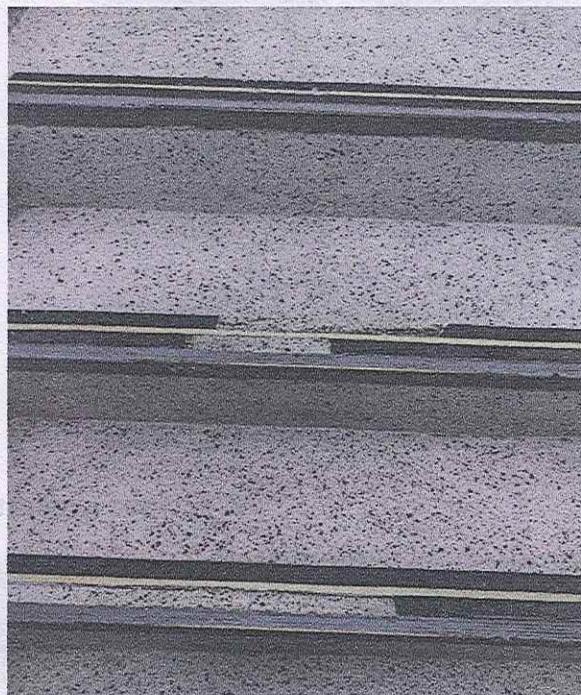
2. Fachada externa costado sur



3. Fachada externa terraza



NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
4.1.2.	Pisos de pasillos con posible deterioro Se observan que los pisos de los pasillos tienen un desgaste significativo por uso; el cual se podría poner en riesgo la imagen corporativa de la ST y del Aliado estratégico frente a sus clientes	ABIERTA	0%	En recorrido efectuado se evidencia que la debilidad detectada continua en estado abierto, sin ningún avance.



NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
4.1.5.	<b>Exposición de riesgos de la Instalación Hotelera sistemas de emergencia</b> Durante el recorrido por la instalación se observó ausencia de detectores de humo y alarmas contra fuego en el edificio, lo cual es de vital importancia para un caso de emergencia, en el cual la Sociedad por ser propietaria de la instalación puede estar inmersa a riesgos de índole jurídico, reputaciones e incluso de tipo penal en algún proceso en su contra. Lo anterior generando debilidad en las políticas de riesgos y el daño antijurídico de la ST.	ABIERTA	10%	Se evidencia que la Unidad de negocio se encuentra en el proceso de la inspección por el ente regulador (Bomberos). Así mismo se observa la documentación solicitada como: certificados, planos arquitectónicos, plan de emergencia y contingencia, inspección de botiquines y de extintores, para la entrega del informe final y proceder a la implementación del sistema de emergencia. <u>Evidencia: Documentos</u>



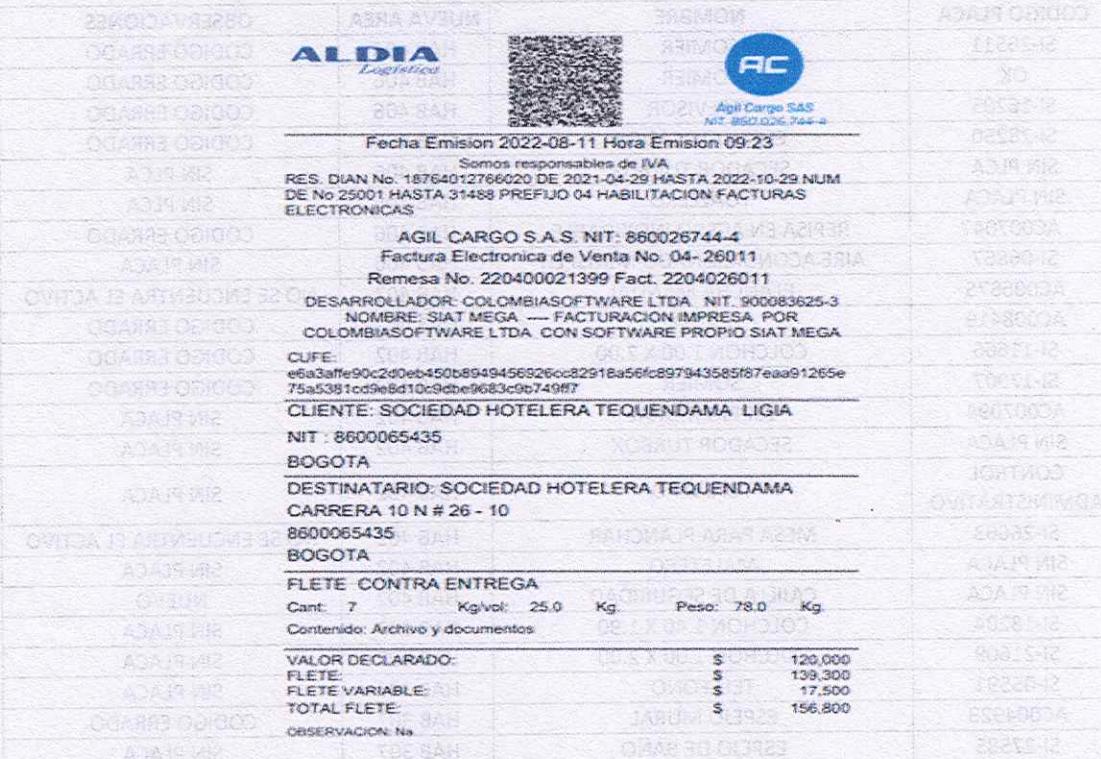
NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
4.1.6.	<b>Inventarios Activos fijos Instalación</b> En prueba aleatoria de inventarios, se observó debilidad en cuanto al inventario por el área de activos fijos de la ST, a lo cual hay bienes los cuales están cambiados en su posición o en su defecto tiene una placa diferente a la auditada como es el caso de la impresora con placa PL 01921 ubicada en el lobby, pero en el inventario indica que está en cocina.	ABIERTA	0%	En recorrido efectuado se observa que la Unidad de negocio Hotel Gio se encuentra en proceso de remodelación e instalación de activos fijos, por lo anterior no se encuentran con la respectiva placa para el inventario final. Así mismo se realizó aleatoriamente un inventario de 4 habitaciones, donde se observa que hay activos sin placa y activos que no se encuentran en la ubicación asignada. <u>Evidencia:</u> Listado de habitaciones

CODIGO PLACA	NOMBRE	NUEVA AREA	OBSERVACIONES
SI-26511	SOMIER	HAB 406	CODIGO ERRADO
OK	SOMIER	HAB 406	CODIGO ERRADO
SI-16205	TELEVISOR	HAB 406	CODIGO ERRADO
SI-28250	ESPEJO TOCADOR	HAB 406	CODIGO ERRADO
SIN PLCA	SECADOR TURBOX	HAB 406	SIN PLCA
SIN PLACA	TOALLERO	HAB 406	SIN PLCA
AC007047	REPISA EN ACERO INOXIDABLE	HAB 406	CODIGO ERRADO
SI-06867	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	HAB 406	SIN PLACA
AC006875	PLANCHA MANUAL	HAB 402	NO SE ENCUENTRA EL ACTIVO
AC008419	CAMA	HAB 402	CODIGO ERRADO
SI-11666	COLCHON 1.00 X 2.00	HAB 402	CODIGO ERRADO
SI-17907	SOMIER	HAB 402	CODIGO ERRADO
AC007094	ESPEJO MURAL	HAB 402	SIN PLACA
SIN PLACA	SECADOR TURBOX	HAB 402	SIN PLACA
CONTROL ADMINISTRATIVO	TOALLERO	HAB 402	SIN PLACA
SI-26663	MESA PARA PLANCHAR	HAB 402	NO SE ENCUENTRA EL ACTIVO
SIN PLACA	MALETERO	HAB 402	SIN PLACA
SIN PLACA	CAJILLA DE SEGURIDAD	HAB 402	NUEVO
SI-18204	COLCHON 1.40 X 1.90	HAB 307	SIN PLACA
SI-21609	COLCHON 1.00 X 2.00	HAB 307	SIN PLACA
SI-05591	TELEFONO	HAB 307	SIN PLACA
AC004923	ESPEJO MURAL	HAB 307	CODIGO ERRADO
SI-27585	ESPEJO DE BAÑO	HAB 307	SIN PLACA
SI-08761	SILLA RIMAX	HAB 307	SIN PLACA
SIN PLACA	CAJILLA DE SEGURIDAD	HAB 307	NUEVO
SIN PLACA	SECADOR TURBOX	HAB 307	SIN PLACA
CONTROL ADMINISTRATIVO	TOALLERO	HAB 307	SIN PLACA
PL-0002941	TELEVISOR 43"	HAB 307	SIN PLACA



## b) Acciones con estado cerrada

NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
4.1.3.	<p>Archivo de gestión propiedad de la SHT en la instalación Hotelera</p> <p>Se observa que hay cinco cajas de gestión documental en la instalación hotelera, las cuales tiene registros Hoteleros de los años 2017, 2018 y 2019 cuando la Sociedad tenía la operación del Hotel. Lo anterior, podría ser riesgos al cumplimiento normativo de la Gestión Documental o por alguna solicitud de algún ente judicial al no contar con la debida custodia y clasificación de la información.</p>	CERRADA	100%	<p>Se observa que el archivo de gestión de la propiedad de la Sociedad Tequendama fue enviado al archivo central en Bogotá el 11 de agosto de 2022.</p> <p><u>Evidencia: Factura de envío.</u></p>



NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
4.1.4.	<p>Posibles Televisores obsoletos a la necesidad del mercado</p> <p>Se recomienda efectuar un análisis a la tecnología de los Televisores de la instalación Hotelera, dado que los mismos se podría considerar su cambio a nueva tecnología SMART TV o una similar como nueva tendencia al mercado y satisfacer las necesidades, lo cual ayudaría al operador 3C a mejorar la experiencia de sus clientes.</p>	CERRADA	100%	<p>Se observa que se realizó la compra de 28 televisores con la nueva tecnología, pendiente la instalación de 14 televisores.</p> <p><u>Evidencia: fotos</u></p>



## **2. MARINE BEACH**

Se presenta el resultado del ejercicio de evaluación practicado a los procesos de Arqueo a la Caja Menor, conforme a la comunicación interna donde se establece el valor del fondo fijo, el cual equivale a UN MILLÓN DE PESOS M.L. (\$ 1.000.000), dando como resultado un sobrante por valor de \$ 374.990.

<b>FONDO FIJO CAJERO</b>	\$ 1.000.000,00
<b>RECAUDOS</b>	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 1.000.000,00
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	\$ -
<b>REEMBOLSO CAJA MENOR</b>	\$ 1.374.990,00
<b>DIFERENCIA SOBRANTE</b>	\$ 374.990,00

Por lo anterior, el valor sobrante de la caja menor se debe a la urgencia de cubrir las necesidades de la operación de la Unidad de negocio y no disponer del efectivo en la caja menor, la Administración realizó un préstamo personal a la caja menor dando cumplimiento a la Resolución No. 202206130000225 en el artículo noveno, numeral 1 “*El Fondo de las distintas cajas menores deberá mantenerse en dinero en efectivo, en moneda de baja denominación, en cajilla de seguridad bajo la responsabilidad del servidor público que haga de sus veces de Gerente del establecimiento con las respectivas medidas de seguridad, los montos de las cajas menores serán destinadas única y exclusivamente para la compra ágil y prioritaria de repuestos, materiales, bienes o servicios necesarios para la normal operación del establecimiento, que por su cuantía o urgencia no permiten o ameriten adelantar procedimiento de compra alguno de los determinados en el reglamento que establece la actividad contractual de la Entidad*”.



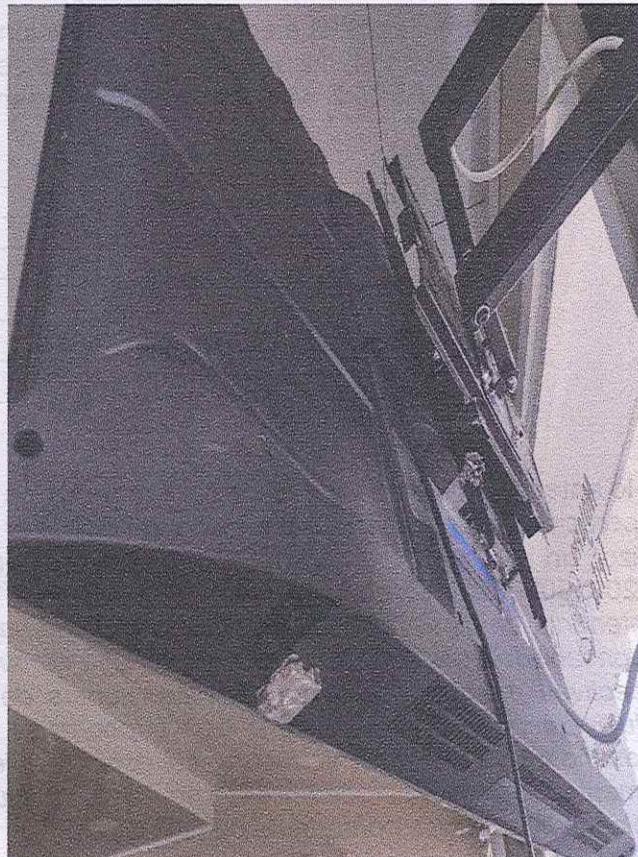
### 3. GIO TAMA SANTA MARTA

De acuerdo a la Auditoria realizada en la vigencia 2022 por la Oficina de Control Interno, se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de 9 debilidades detectadas, de las cuales 5 se encuentran en estado abierta y 4 en estado cerrado. Por lo anterior, el plan de mejoramiento presenta un avance del 63%:

#### a) Acciones con estado abierto

NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
5.3.	<b>Actas e inventario de activos fijos</b> En ejercicio de auditoria se solicita al operador el control de inventarios, a lo cual se evidencia que no ha sido posible dado que desde enero/22 no se ha entregado el listado oficial por parte de activos fijos de la ST, lo anterior presume debilidad en los controles en los activos en uso, así como para las bajas de los mismos.	ABIERTA	0%	Se observa que el operador no tiene el listado del inventario de los activos de la Unidad, dado que no fue entregado al recibir el cargo. Así mismo se observa que está en proceso la asignación de placas a los activos fijos y el listado del inventario final. <u>Evidencia: Fotos</u>

ACTIVOS SIN PLACA

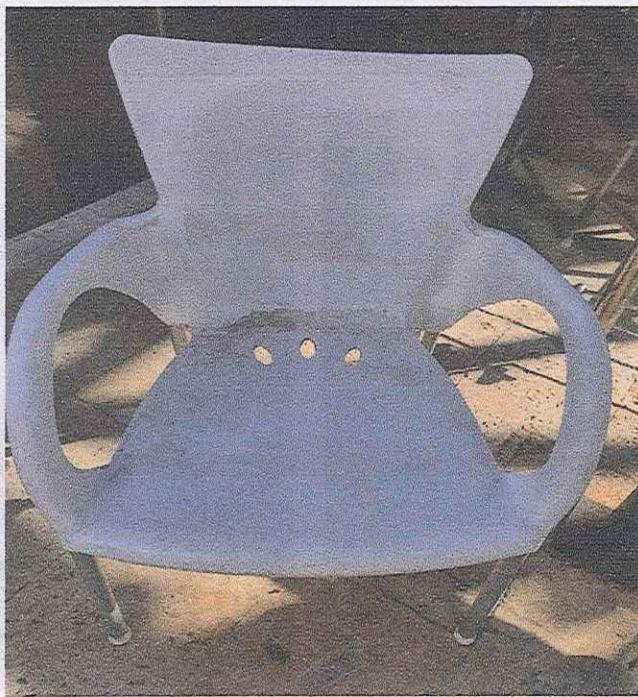




NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
5.6.	<b>Deterioro de la infraestructura</b> Se evidencio deterioro de humedad en el piso 5 de la infraestructura de la denominada torre, así mismo se observa deterioro del policarbonato en los pisos 5,4,3,2 que protege la torre de lluvias y sol, dado que hay ausencia de algunas piezas, de igual manera en varios puntos de la instalación hotelera se observa deterioro en las baldosas de piso y fallas en el emboquillado. Lo anterior, puede generar riesgos de reputación por el posible mal aspecto en la instalación.	ABIERTA	80%	Se observa lo siguiente: 1. La humedad en el piso 5 de la torre se sigue presentando. 2. El policarbonato que protege la torre de lluvias y el sol presentan ausencia en el piso 4 debido a que una fuerte brisa los tumbo y se encuentran pendientes de instalación. Así mismo se observa que los demás pisos si están en buen estado. 3. Las baldosas aun presentan deterioro.

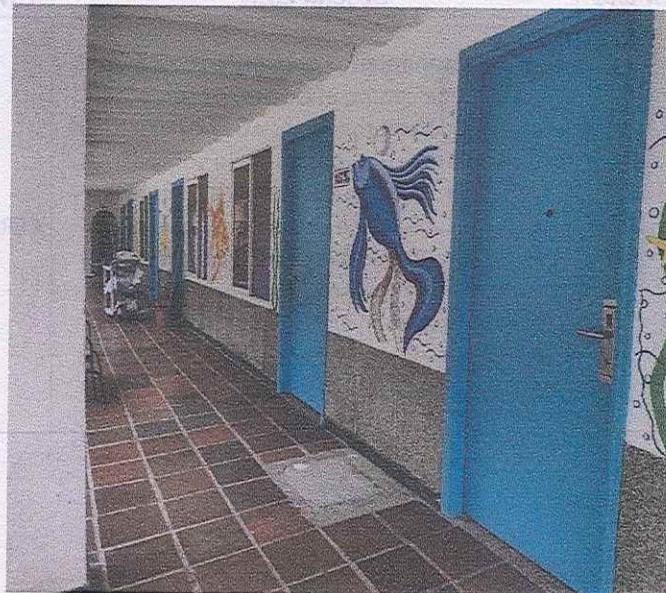
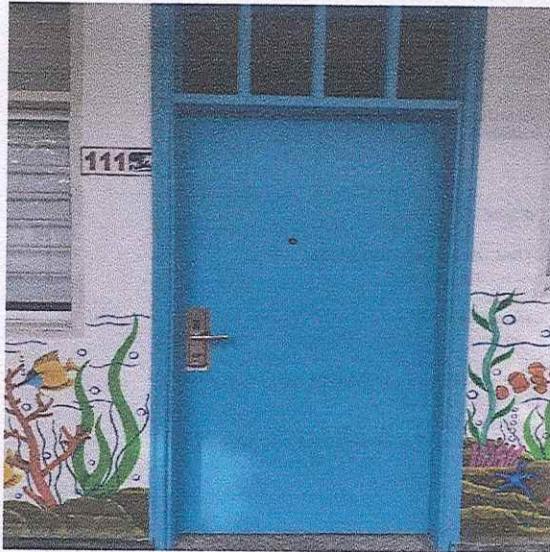


NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
5.8.	<b>Activos fijos mal estado y bodegas con obras de arte</b> Se evidencia activos con desgaste significativo como lo son sillas y mesas en el servicio donde visualmente se denota óxido, así mismo se observa cuadros catalogados obras de arte de la ST, los cuales están en las bodegas en presunto deterioro lo que podría generar riesgo de daño al activo fijo de la ST.	ABIERTA	0%	Se observa que las mesas y sillas de servicio del comedor y del kiosko presenta deterioro. Por otra parte, se evidencia la bodega con los cuadros de arte junto con implementos de cocina y activos. <u>Evidencia:</u> Fotos



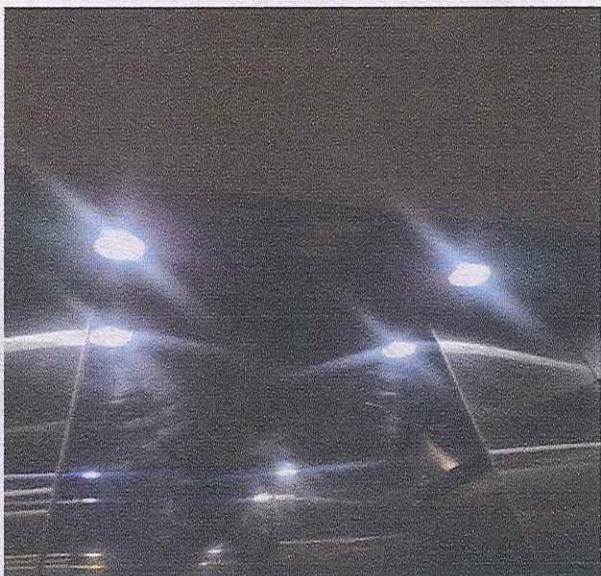
b) Acciones con estado cerrado

NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
5.2.	<b>Possible deteriorio de Puertas</b> En visita a las instalaciones se observa posibles deterioros de las puertas de las habitaciones, lo que puede generar al operador 3C experiencias negativas a sus huéspedes; se resalta como beneficio de ejercicio que la Administración busca solución a esta problemática y acepto las recomendaciones las cuales serán subsanadas una vez estén instaladas las nuevas puertas.	CERRADA	100%	En recorrido por las instalaciones se observa el cambio de todas las puertas de las habitaciones del Hotel Gio Tama <u>Evidencia: Fotos</u>





NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
5.4.	<p><b>Estado del Ascensor y riesgo de uso</b>            No se observó certificado de disponibilidad de mantenimiento anual de transporte vertical, lo que se podría considerar como un riesgo en la seguridad del usuario durante el desplazamiento y uso que genere el equipo por temas de desgaste mecánico pueden generar afectación para los usuarios (riesgo de vida humana).</p>	CERRADA	100%	<p>Se evidencia el mantenimiento correctivo del ascensor el 29 de diciembre de 2022 por el proveedor JL Elevator SAS . Así mismo se observa la compra de los repuestos e instalación de los mismos. Por otra parte, se observa que la debilidad de la iluminación ya está funcionando.</p> <p><u>Evidencia:</u> Informe del proveedor, facturas de compra de repuestos y fotos</p>



Cartagena de Indias D. T. y C., 13 de enero del 2023

Señores:  
**HOTEL GIO TAMA SANTA MARTA**  
**VALENTINA AGUDELO**  
**ADMINISTRACION**

#### INFORME TECNICO

##### CARACTERISTICAS GENERALES

Número de paradas: 6  
 Velocidad: 1 m/s  
 Capacidad: 450 kls  
 Altura total: 22 mts aprox  
 Número de pasajero: 6  
 Sistema de acceso: puertas automáticas de apertura lateral  
 Tipo de tracción: 1 a 1  
 Marca: estándar  
 Normativa: ninguna certificación aportada o demostrada

NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
5.5.	<p><b>Uso y mantenimiento preventivo de equipos</b>            En trabajo de campo el Auditor observo presuntos deterioros de los equipos eléctricos, hidrosanitarios, equipos como lo son la PTAR, Bombas de agua, planta eléctrica (antigua), entre otros, se puede observar de acuerdo a registro fotográfico desgaste en los activos, y no se observó registro de mantenimientos preventivos a los mismos, los cuales pueden incurrir a pérdidas o costos adicionales en los arreglos correctivos de los equipos.</p>	CERRADA	100%	<p>En recorrido por las instalaciones se observa el mantenimiento y adecuación de los equipos del sistema hidráulico en el Hotel Gio Tama, conforme se describe las actividades realizadas en noviembre de 2022 por el proveedor.</p> <p><u>Evidencia:</u> Informe del proveedor, facturas de pago y fotos</p>



HOTELES DE CONVENIENCIAS S.A.S  
900.344.389

DEBE A:

LUIS FERNANDO RIVERA PADILLA  
CC. 1.083.015.684

Por concepto adecuación y suministros para sistema hidráulico hotel gio santa marta:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	Desmonte de gabinete eléctrico viejo, suministro de gabinete eléctrico con sistema automatizado para operar 5 motores, adecuado con las protecciones que requiere cada uno de estos equipos, selectores, luces pilotos y temporizador.	1	\$3.700.000
2	Obra civil del cuarto eléctrico, plantilla en el piso para nivelar la superficie donde se instalará el sistema de presión de agua potable, demarcación de la zona con pintura tipo tráfico.	1	\$800.000
3	Dejar operativa las dos bombas WEG del sistema de presión de agua potable, adecuación de tubería de presión, suministro de materiales. Torre principal.	1	\$1.300.000
4	Montaje de tanque Hidro Flow, calibración del mismo, cambio de tubería de succión, suministro de accesorios, canalización, mantenimiento de 4 bombas WEG de 5HP.	1	\$1.400.000
5	Cambio de acometida de la caseta en cable 7 hilos thhn #8.	1	\$1.800.000
6	Desmonte de sistema eléctrico viejo, organización y montaje de gabinete eléctrico con sistema automático de relevación para el intercambio de bomba de manera automática. Habitaciones 3 bloques.	1	\$2.500.000
7	Montaje de 2 bombas de agua potable de 5HP. Habitaciones 3 bloques.	1	\$500.000

NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
5.7.	<p><b>Exposición de riesgos de la Instalación Hotelera sistemas de emergencia</b>            Durante el recorrido por la instalación se observó deterioro y no funcionamiento de las alarmas contra fuego y de los detectores de humo en el edificio, igualmente no se observó ningún tipo de ruta de evacuación, lo cual es de vital importancia para en caso de emergencia, la Sociedad por ser propietaria de la instalación, puede estar inmersa a riesgos de índole jurídico, reputaciones e incluso de algún tipo de proceso penal. Lo anterior generando debilidad en las políticas de riesgos y el daño antijurídico de la ST.</p>	CERRADA	100%	<p>Se evidencia que la Unidad realizo la instalación de la red de alarma contra incendio.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compra de extintores y recarga</li> <li>2. Señalización reglamentaria</li> <li>3. Alarma tipo sirena</li> <li>4. Sensores de humo</li> <li>5. cinta antideslizante y reflectiva</li> <li>6. Lámparas de emergencia</li> </ol> <p><b>Evidencia:</b> factura del proveedor, factura de pago y fotos</p>

000.000.000

Señalización en todos los pisos y pasillos



000.000.000

Cinta reflectora en escaleras





### Sistema de alarma



### Sensores de humo



NUMERO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	AVANCE	OBSERVACIÓN
5.9.	<p><b>Posibles Televisores obsoletos a la necesidad del mercado</b></p> <p>Se recomienda efectuar un análisis a la tecnología de los Televisores de la instalación Hotelera, dado que los mismos se podría considerar su cambio a nueva tecnología SMART TV o una similar como nueva tendencia al mercado y satisfacer las necesidades, lo cual ayudaría al operador 3C a mejorar la experiencia de sus clientes.</p>	CERRADA	100%	<p>Se observa la compra de televisores mes a mes con la nueva tecnología para todas las habitaciones principales.</p> <p><u>Evidencia:</u> Factura de compra de los televisores y fotos</p>



ALMACENES EXITO S.A NIT 800 005 608 - R- NIT 80000004-5		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 9421522747								
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN 8975		FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2022-07-21 00:00:00-04-05:00								
CLIENTE: HOTELES DE CONVENIENCIA SAS NIT/DOC: 900344289 CÓDIGO: 0000007851		FECHA ELABORACION: Julio 21 del 2022 08:53:39								
ATTN: HOTELES DE CONVENIENCIA SAS CARGO: Persona de contacto		FECHA VENCIMIENTO: Julio 21 del 2022								
DIRECCION: CLL 80 NO 1-10 POZOS COLORADOS CIUDAD: SANTA MARTA TEL: 7857547		DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN								
EMAIL: y.morales@cholels.com/VENTAPORMAYOR.EXITOBUENAVISTASANTA/ MEDIO DE PAGO: Tarjeta Débito		PERÍODO: Desde 01-07-2022 hasta 31-07-2022								
CONCEPTO: Reemplaza Shilla POS No. 0363100936885 de fecha: 20220721 RES.DIAN# 18754013902631 DEROJUN/2021		No PEDIDO								
		PUNTO DE ENTREGA								
		DIRECCION PTO ENT								
		TELÉFONO PTO ENT								
		FORMA DE PAGO Crédito								
TOTAL PAGADO:										
ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	VALOR	VALOR TOTAL
200901	1.- SOPORTE TV EQUILIBRABLE 14-22"	000	UN	6.00	20.160.17	541.000.00		IVA 15.00	72.740.00	541.000.00
1220410	Z.- TV G12M 59L009 A 1.200.000	000	UN	1.00	68.151.00	68.151.00		IVA 15.00	10.240.00	68.151.00
3156272	3.- TV LED 58 CMS CH9 HD Smart	000	UN	6.00	1.002.300.00	6.014.100.00		IVA 15.00	902.025.00	6.014.100.00



grupo éxito

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.606 - D - NIT 890.900.606-6

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -  
RETIENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8025  
DE 16-11-2016

CLIENTE: HOTELES DE CONVENIENCIA SAS

NIT/CC: 900344389

CODIGO: 0000007851

ATTN: HOTELES DE CONVENIENCIA SAS

CARGO: Persona de contacto

DIRECCION: CLL 80 NO 1-10 POZOS COLORADOS

CIUDAD: SANTA MARTA

TEL: 7957547

EMAIL: y.martinez@3chotels.com;VENTAPORMAYOR.EXITOBUENAVISTASANT/

MEDIO DE PAGO: Efectivo\_Tarjeta Débito

CONCEPTO: Reemplaza tarifa POS No. 0363110894600 de fecha:  
20221122 RES.DIAN# 18764013962631 DE03/JUN/2021

Fecha Validación DIAN: 2022-11-22 09:22:34-08:00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.  
9425017652**

FECHA ELABORACION Noviembre 22 del 2022 09:20:13

FECHA VENCIMIENTO Noviembre 22 del 2022

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN

PERIODO Desde 01-11-2022 hasta 30-11-2022

No PEDIDO

PUNTO DE ENTREGA

DIRECCION PTO ENT

TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO ContadoCrédito

**TOTAL PAGADO:**

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	VALOR	VALOR TOTAL
206091	1.- SOPORTE TV ECUALIZABLE 14-32P	053	UN	7.00	99.075.57	693.529.00		IVA 19.00	131.771.00	693.529.00
3106272	2.- TV LED 96 CMS (36) HD Smart	053	UN	7.00	1.082.353.00	7.574.671.00	1.529.294.00	IVA 19.00	1.162.264.00	7.840.471.00

#### 4. TAYRONA ECOHABS Y CABANAS BY

- Se presenta el resultado del ejercicio de evaluación practicado a los procesos de Arqueo a la Caja de recaudo Recepción Cañaveral, conforme a la comunicación interna donde se establece el valor del fondo fijo, el cual equivale a DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$ 200.000), dando como resultado un sobrante por valor de \$ 500.

FONDO FIJO CAJA RECAUDADORA		\$ 200.000,00
RECAUDO VENTA EFECTIVO		\$ -
TOTAL		\$ 200.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	1	\$ 50.000,00
\$ 20.000,00	4	\$ 80.000,00
\$ 10.000,00	4	\$ 40.000,00
\$ 5.000,00	5	\$ 25.000,00
\$ 2.000,00	2	\$ 4.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 100,00	15	\$ 1.500,00
TOTAL EFECTIVO		\$ 200.500,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 500,00

- Se presenta el resultado del ejercicio de evaluación practicado a los procesos de Arqueo a la Caja de recaudo Recepción Arrecife, conforme a la comunicación interna donde se establece el valor del fondo fijo, el cual equivale a DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$ 200.000), dando como resultado un sobrante por valor de \$ 1.000.



<b>FONDO FIJO CAJERO</b>		\$ 200.000,00
<b>RECAUDOS</b>		\$ 124.000,00
<b>TOTAL</b>		\$ 324.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 100.000,00	1	\$ 100.000,00
\$ 50.000,00	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$ 2.000,00	4	\$ 8.000,00
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		\$ 333.000,00
<b>SERVICIO DE BAÑO</b>		\$ 8.000,00
<b>DIFERENCIA SOBRANTE</b>		\$ 1.000,00

<b>TAVRONA</b>		<b>COMANDA 38095</b>	
		DIA 26 MES 5 AÑO 23	
ALOJAMIENTO:	REST.	HORA	
MESERO	BAR	IN:	
MESA	No.PAX	OUT:	
CANTIDAD	DETALLE	VALOR	
4	Servicios de Baños Arrecifes efectivo	8.000	
OBSEVACIONES <i>(Ley miguel)</i>		TOTAL	8.000
FIRMA HUESPED			

Por otra parte, se observa un servicio adicional de lockers mediante un depósito de \$ 50.000 cada uno, los cuales se mantienen en custodia en la caja de recepción y una vez finalizado el hospedaje y entregada la llave del lockers, se realiza la devolución del depósito. Al momento del seguimiento se encuentran 4 lockers prestados.

<b>FONDO FIJO CAJERO</b>		\$ -
<b>RECAUDOS</b>		\$ 200.000,00
<b>TOTAL</b>		\$ 200.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 100.000,00	1	\$ 100.000,00
\$ 50.000,00	2	\$ 100.000,00
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		\$ 200.000,00
<b>DIFERENCIA</b>		\$ -



## **RECOMENDACIONES**

1. La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer los controles correspondientes al manejo de los inventarios de activos fijos de la Sociedad evitando las posibles perdida por deterioro o perdida de los mismos.
  2. Se recomienda implementar el sistema de la alarma contra fuego, lo cual es de vital importancia para un caso de emergencia, en el cual la Sociedad por ser propietaria de la instalación puede estar inmersa a riesgos de índole jurídico.

Cordialmente,

  
HENRY MOLANC  
16 OCT 1981

**HENRY MOLANO VIVAS**  
Jefe Oficina de Control Interno

Destinatario: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

*Elaboró: Andrea del Pilar Cogua Páez (Auditor) Firma:*

Revisó y aprobó. Henry Molano Vivas (jefe Oficina de Control Interno) Firma: 

*Recibido Gerencia General:*

Yokunada 980 - Jun 8-2023 15:14pm