



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

217

## MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100013833



Bogotá, 14-08-2017

**PARA:** ANA ARACELY JARA FLOREZ  
GERENTE GENERAL (E )

**DE:** HENRY MOLANO VIVAS  
Jefe de Control Interno

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

### INTRODUCCIÓN

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

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio de evaluación practicado a los procesos de Arqueos al Fondo Fijo de la Caja Recaudadora de acuerdo a la resolución 20172040000264 de Marzo 1 de 2017 y Arqueos al Fondo Fijo de Cajas Menores según resolución No. 20172040000224 de Marzo 01 de 2017, mediante las cuales se establecen los montos fijos de los diferentes puntos del Hotel Tequendama.

### 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

RECABOS  
SPLANDA ER  
EST 14/08/17

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 aplico 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 servicio como: Catering, Recepción Suite y Recepción del Hotel, 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 verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de Recepción Hotel Tequendama INN Cartagena, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 300.000.00. Se实践了 el conteo del dinero el día 11 de Agosto de 2017 a las 6:26 am al funcionario José Luis Rodríguez, quien es el cajero de turno responsable, dando como resultado:



SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA S.A.

218

<b>FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO</b>	\$	-
<b>FONDO CAJERO</b>	\$	300.000,00
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>	\$	-
<b>TOTAL</b>	\$	<b>300.000,00</b>
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 50.000,00	2	\$ 100.000,00
\$ 20.000,00	4	\$ 80.000,00
\$ 10.000,00	5	\$ 50.000,00
\$ 5.000,00	3	\$ 15.000,00
\$ 2.000,00	16	\$ 32.000,00
\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	3	\$ 1.500,00
\$ 200,00	22	\$ 4.400,00
\$ 100,00	16	\$ 1.600,00
\$ 50,00	11	\$ 550,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 287.050,00</b>
<b>RECIBO COMPRA PAN BLANCO COPSERVIR LTDA.</b>	\$	<b>13.850,00</b>
<b>DIFERENCIA SOBRANTE</b>	\$	<b>900,00</b>

Se observa un recibo de compra por valor de \$ 13.850 por concepto de pan blanco el día 10 de Agosto del presente año, sin la firma del responsable del ordenador del gasto.

COPSERVIR LTDA

REBAJA PLUS 3 CARTAGENA  
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. TAA102479127  
Fecha: 2017-08-10 Horas: 07:19  
Socio: 10 GERALD Y GINA  
Venta: 4595 DORTA PITALUA EDUARDO

Artículo	Descripción/Presentación	Cantidad	Precio	Total
21690	PAN BLANCO ACEITE/LECHE/POTE	X 4	470	1.880
92673	BOLSA N. 30 REBAJA/POTE	X 1	50	50*
<b>Subtotal:</b>		2 Unidas	5 Subtotal:	19.850
			VALOR VENTA:	13.850
			VALOR NETO A PAGAR:	13.850
Formas de Pago	Valor	Monto		
EFECTIVO	20.000	10.610		
Recibido:	20.000	Cambio:	6.150	
<b>IMPUESTOS</b>				
0: Base:	13.800	Imp. IVA:	0	
19: Base:	25	Imp. IVA:	5	
		Imp. Bolsa:	20	
TOTAL:	13.825		25	

IVA REGIMEN COMUN - SUMOS GRANDES  
CONTR.BUYENTES /RESOLUCION 000076 DEL  
01 OCTUBRE/16 AGENTE RETENEDOR DE IVA

*[Signature]*

2. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de Recepción Hotel Tequendama INN Estación-Buenaventura, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 200.000,00. Se práctico el conteo del dinero el día 11 de Agosto de 2017 a las 6:15 am a la funcionaria Ana María Morales, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

<b>FONDO CAJERO</b>		\$ 200.000,00
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>		\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 200.000,00
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 50.000,00	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	0	\$ -
\$ 1.000,00	0	\$ -
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	0	\$ -
\$ 100,00	0	\$ -
\$ 50,00	0	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 200.000,00
<b>DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE</b>		\$ -

3. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de la Unidad Estratégica de Negocio de Parqueadero, que para este punto es de \$ 369.000,00, se practicó el arqueo a la funcionaria responsable de turno Jimena Sanabria, el día 09 de Agosto de 2017 a las 2:30 pm, dando como resultado lo siguiente:

<b>FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO</b>	\$ -	
<b>FONDO CAJERO</b>	\$ 369.000,00	
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>	\$ 2.109.000,00	
<b>TOTAL</b>	\$ 2.478.000,00	
<b>BILLETES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 50.000,00	37	\$ 1.850.000,00
\$ 20.000,00	17	\$ 340.000,00
\$ 10.000,00	25	\$ 250.000,00
\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$ 2.000,00	8	\$ 16.000,00
\$ 1.000,00	14	\$ 14.000,00
<b>MONEDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	3	\$ 1.500,00
\$ 200,00	4	\$ 800,00
\$ 100,00	2	\$ 200,00
\$ 50,00	10	\$ 500,00
<b>TOTAL</b>		\$ 2.478.000,00
<b>DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE</b>	\$ -	



4. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de Recepción Hotel Tequendama INN Estación-Buenaventura, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 200.000,00. Se práctico el conteo del dinero el día 12 de Agosto de 2017 a las 8:55 am a la funcionaria Ana María Morales, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

<b>FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO</b>		\$ -
<b>FONDO CAJERO</b>		\$ 200.000,00
<b>VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)</b>		\$ 277.248,00
<b>TOTAL</b>		\$ <b>477.248,00</b>
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	6	\$ 300.000,00
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	15	\$ 75.000,00
\$ 2.000,00	41	\$ 82.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	1	\$ 200,00
\$ 100,00	1	\$ 100,00
\$ 50,00	0	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ <b>477.300,00</b>
<b>DIFERENCIA SOBRANTE</b>		\$ <b>52,00</b>

### **RECOMENDACIONES**

1. Dar cumplimiento a los procedimientos emanados en la resolución, dándoles el manejo correspondiente a los fondos fijos de las cajas de Recaudo de las dependencias y de las Unidades Estratégicas de Negocio.
2. El dinero recibido en las diferentes cajas de recaudo de la SHT, se recomienda ser entregado en la Caja General al cierre del día.
3. Todo recibo debe ir autorizado por el ordenador del gasto.

Cordialmente,



**Henry Molano Vivas**  
**Jefe Oficina de Control Interno SHT**

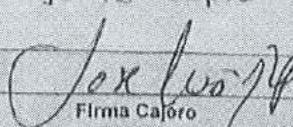
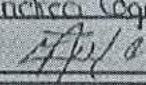
ANEXO Formatos Arqueos de Caja

*Elaboró:*  
**Andrea del Pilar Cogua Páez – Auditor Oficina de control Interno**

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

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	
Nombre del Cajero: <u>José Luis Rodriguez</u>		Fecha del Arqueo: <u>Agosto 11/17</u>
Sección: <u>Recepcion Cartagena</u>		Hora: <u>6:26 am</u>
CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	<u>300 000</u>
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.-	SUB- TOTAL	<u>\$ 0</u> <u>300 000</u>
Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	<u>2</u>	<u>100 000</u>
20.000	<u>4</u>	<u>80 000</u>
10.000	<u>5</u>	<u>50 000</u>
5.000	<u>3</u>	<u>15 000</u>
2.000	<u>16</u>	<u>32 000</u>
1.000	<u>2</u>	<u>2 000</u>
Monedas		
1.000		-
500	<u>3</u>	<u>1500</u>
200	<u>22</u>	<u>4400</u>
100	<u>16</u>	<u>1600</u>
50	<u>11</u>	<u>550</u>
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	<u>287 050</u>
6.-	Moneda Extranjera Dolares	
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA EN PESOS	
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		-
FONDO US\$		-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$ )		-
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		-
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		<u>13 850</u>
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		<u>300 900</u>
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		<u>900</u>
FALTANTE		
OBSERVACIONES		
<p>Se realizó una compra de pan blanco por valor de \$ 13.850 el día 10 de Agosto de 2017. (Adjunto copia recibo)</p>		
Firma Cajero		Nombre <u>Andrea Cogollo</u> Firma <u>A. Cogollo</u>
Responsable del Arqueo		

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina

	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b> GERENCIA GENERAL OFICINA DE CONTROL INTERNO PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	
	Versión: 2 PÁGINAS 1 DE 1 Fecha 07/04/2017	
Nombre del Cajero: <u>Tosca Luis Rodriguez</u> Fecha del Arqueo: <u>Agosto 11/17</u> Sección: <u>Recepción Cartagena</u> Hora: <u>6:26 pm</u>		
CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos		
2.- Fondo Cajero		300 000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)		
4.-	SUB- TOTAL	300 000
<b>Moneda Nacional</b>		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	2	100 000
20.000	4	80 000
10.000	5	50 000
5.000	3	15 000
2.000	16	32 000
1.000	2	2 000
Monedas		
1.000		
500	3	1500
200	22	4400
100	16	1600
50	11	550
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	287 050
<b>Moneda Extranjera Dólares</b>		
7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA EN PESOS		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		
50		
20		
10		
5		
2		
1		
<b>DÓLAR EN CAJA</b>		
FONDO US\$		
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		
VALOR PAID OUT (SEGUN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		
SOBRANTE		
FALTANTE		
OBSERVACIONES		
<p>Se realizó uno compra de pan blanco por valor de \$ 13 850 el dia 10 de Agosto de 2017.          (Adjunto copia recibo)</p>		
 Firma Cajero		Nombre <u>Andrea Cogollo</u> Firma 
Responsable del Arqueo		
Elaborado por Control Interno Revisado y aprobado por Gestión Documental		
CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES FECHA _____ DESCRIPCION BRL _____ RESPONSABLE DEL _____		

COPSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS S CARTAGENA

NIT: 850.011.670-3

Factura de Venta No. 1A4102479127

Fecha: 2017-08-10 Hora: 07:13

Caja: 10 GERALD Y GINA

Vero: 4595 DORIA PITALUA LUIS EDUARDO

Cod Igro Descripcion/Presentacion

Cantidad	Precio	Total
----------	--------	-------

21090 PAN BLANCO ACTILECHE/PQTE X	470	
4	3,450	13,800
92871 BOLSA N 3C REBAJA/PQTE X	00 UND	
1	50	50*

Refer: 2 Unids: 5 Subtotal: 13,850

VALOR VENTA: 13,850

VALOR NETO A PAGAR=> 13,850

Formas de Pago Valor Vence

Efectivo 20,000 7/08/10

Recibido: 20,000 Cambio: 6,150

IMPUESTOS

0: Base: 13,800 Imp.iva: 0

19: Base: 25 Imp.iva: 5

Imp.Bolsa: 20

TOTAL 13,825 25

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES  
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL

**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**

22A



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

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

Nombre del Cajero: Ana Marin Morales Fecha del Arqueo: Agos 11/17  
 Sección: Recepción Estación B. Hora: 6:15 AM

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	200.000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.-	SUB- TOTAL	200.000
<b>Moneda Nacional</b>		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	4	200.000
20.000		
10.000		
5.000		
2.000		
1.000		
Monedas		
1.000		
500		
200		
100		
50		
5.-	<b>TOTAL MONEDA NACIONAL</b>	<b>200.000</b>
<b>Moneda Extranjera Dolares</b>		
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA EN PESOS	.
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		
50		
20		
10		
5		
2		
1		
DÓLAR EN CAJA		-
FONDO USS		-
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO USS)		-
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		-
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		-
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		-
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		200.000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		-
FALTANTE		-
<b>OBSERVACIONES</b>		
<i>Ana Marin B.</i>		Nombre <i>Andrea Caceres</i>
Firma Cajero	Responsable del Arqueo	Firma <i>E. Reina</i>

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opción de euros	Cesar Reina

**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**



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: Jimena Sandria Fecha del Arqueo: Años 9/17  
 Sección: Parqueadero Oficina Hora: 2:30 pm

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	369 000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	2'109 000
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 2'478 000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	37	1'850.000-
20.000	17	340.000-
10.000	25	250.000-
5.000	1	5.000-
2.000	8	16.000-
1.000	14	14.000-
Monedas		
1.000	-	-
500	3	1.500-
200	4	800-
100	2	200-
50	10	500-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	2'478.000 =

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

<u>Jimena Sandria</u>	Responsable del Arqueo	Nombre <u>Andrea Cogu</u>
Firma Cajero		Firma <u>[Signature]</u>

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opción de euros	Cesar Reina

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.  
NIT. 860.006543-5

NOTA DEBITO 015

SOCIEDAD HOTELERA  
TEQUENDAMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BOGOTA, ABRIL 03 DE 2017

SEÑORA: JIMENA SANABRIA

1,016,027,863

POR LA PRESENTE NOTA INFORMAMOS A UD. QUE HEMOS DEBITADO A SU CUENTA LA SUMA DE:  
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE.

\$ 369.000,00

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: FONDO CAJA DE PARQUEADERO SEGUN RESOLUCION No. 20172040000264  
DE 01/03/2017

AUTORIZO DESCONTAR DE MIS PRESTACIONES SOCIALES  
EN CASO DE RETIRO Y NO DEVOLVER.

PREPARADO POR:

Mauricio

APROBADO :

R

ENTERADO

Jimena Sanabria

## Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
ashier	303							
<b>Efectivo</b>								
AUGUSTO MEJIA U Y COMPAÑIA	7012			MENSUALIDAD DE AGO	- 228,000.00	58632	5239736	303-CSANABRIA
GUARIN VILLABON, DIEGO ANDR	7012			MENSUALIDAD DE JUL	- 159,600.00	58634	5239740	303-CSANABRIA
SANCHEZ MEDINA, JORGE ENRIC	7012			MENSUALIDAD DE AGO	- 79,800.00	58637	5239742	303-CSANABRIA
HORTTA TOBAR, MARTIN FELIPE	7012			MENSUALIDAD DE AGO	- 205,200.00	58661	5239743	303-CSANABRIA
BETANCOURTH MENDEZ, LUZ AN	7012			MENSUALIDAD DE AGO	- 205,200.00	58641	5239746	303-CSANABRIA
NIETO SILVA, ARLIN ALBERTO, Sr	7012			MENSUALIDAD DE AGO	- 228,000.00	58642	5239747	303-CSANABRIA
SILVA HERNANDEZ, NORMA SOL	7012			MENSUALIDAD DE AGO	- 205,200.00	58643	5239748	303-CSANABRIA
NARVAEZ FIERRO, HERNANDO, S	7012			MENSUALIDAD DE AGO	- 171,000.00	58646	5239750	303-CSANABRIA
CELY BAEZ, JUAN MIGUEL, Sr	7012			MENSUALIDAD DE AGO	- 228,000.00	58647	5239751	303-CSANABRIA
CUERVO GOMEZ, ALVARO, Sr	7012			MENSUALIDAD DE JUN	- 171,000.00	58648	5239752	303-CSANABRIA
GALLO LINARES, MARCO ALFON	7012			MENSUALIDAD DE AGO	- 205,200.00	58649	5239759	303-CSANABRIA
MORENO VERA, JORGE LUIS, Sr	7012			MENSUALIDAD DE AGO	- 228,000.00	58653	5239760	303-CSANABRIA
HORTTA TOBAR, MARTIN FELIPE	7012			ANULADA POR RRO DI	205,200.00	58661	5239743	303-CSANABRIA
<b>Transaction Code</b>				<b>Total</b>	<b>- 2,109,000.00</b>			
<b>Cashier</b>				<b>Total</b>	<b>- 2,109,000.00</b>			
<b>Grand Total</b>				<b>- 2,109,000.00</b>				



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Versión: 2

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Ana María Mambríz Fecha del Arqueo: Agos 12/1\*

Sección: Recepción Estación Hora: 8:55 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	200 000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	277248
4.-	SUB- TOTAL	477248

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	6	300 000-
20.000	1	20 000-
10.000		
5.000	15	75 000-
2.000	41	82 000-
1.000		
Monedas		
1.000		
500		
200	1	200-
100	1	100-
50		
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	477 300

Moneda Extranjera Dolares		
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS	CIFRA
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
		DÓLAR EN CAJA
		FONDO US\$
		VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)
		CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)
		TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)
		VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)
		VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)
		477 300
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)
		SOBRANTE
		52
		FALTANTE

## OBSERVACIONES

Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre: Ana María Mambríz

Firma

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se examina la opción de euros	Cesar Reina



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: Ana Maria Maralcs Fecha del Arqueo: Agos 12/17  
 Sección: Recepcion Estacion Hora: 8:55 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	200 000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	277248
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 477248
Moneda Nacional		
BILLETES		TOTAL
100.000		-
50.000	6	300000-
20.000	1	20000
10.000	-	-
5.000	15	75000-
2.000	41	82000-
1.000	-	-
Monedas		
1.000		-
500		-
200	1	200-
100	1	100-
50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	477300 -
6.-	Moneda Extranjera Dolares	
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS	CIFRA
BILLETES		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)		477300
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		52
FALTANTE		-

OBSERVACIONES

Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Anelka CogolloFirma ZR

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opción de euros	Cesar Reina

**Cashier Audit**

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
Cashier	183							
Transaction Code	9000	<b>Efectivo</b>						
NOVOA DIAZ,LLUIS ALFONSO,Mr	319				- 85,448 31085	3298021		183-AMORALES
PAYAN,JOHN,Mr	345				- 30,000	3298022		183-AMORALES
PAYAN,JOHN,Mr	345				- 161,800	3298022		183-AMORALES
Transaction Code				Total	- 277,248			
Transaction Code	9002	<b>Factura a Compania</b>						
SAAVEDRA FORERO,JOSE RICA	211				- 978,180 31081	3273020		183-AMORALES
Transaction Code	9204	<b>Manual - Visa</b>						
SAAVEDRA FORERO,JOSE RICA	211	XXXXXXXXXXXX6017	XXXXXX		- 56,500 31084	3273020		183-AMORALES
Transaction Code	9205	<b>Manual - MasterCard</b>						
LOPEZ HERRERA,NESTOR RAUL	9024	XXXXXXXXXXXX4854	XXXXXX		- 56,500			
Transaction Code				Total	- 56,500			
Transaction Code								
Cashier								
Grand Total					- 1,402,677			