

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100025633



Bogotá, 14-11-2017

PARA: **SUGEIDIS VILLA**
Administradora Hotel Tequendama Inn Santa Marta

NATALIA CORDOBA
Administradora Hotel Tequendama Inn Estación

ELKIN TRIANA
Jefe de Alimentos y Bebidas (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.

*Recibido
Yolanda
11/15/17
16:02 pm
Recibido
J. M. Vivero*

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 observó el monto del fondo fijo de la caja de recaudo de recepción Hotel Tequendama Inn Santa Marta, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 300.000.00. Así mismo, se实践ó el conteo del dinero el día 10 de Noviembre de 2017 a las 6:40 am a la funcionaria Martha Aragón, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado lo siguiente:



FONDO CAJERO		\$ 300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	6	\$ 300.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	0	\$ -
\$ 1.000,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ -

2. Se evidenció 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. Así mismo, se realizó el conteo del dinero el día 10 de Noviembre de 2017 a las 7:00 am a la funcionaria Norly Gil Restrepo, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado lo siguiente:

FONDO CAJERO		\$ 200.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 19.507,00
TOTAL		\$ 219.507,00
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	20	\$ 40.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 220.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ 493,00

3. Se verificó el monto del fondo fijo de la caja de recaudo de Restaurante 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 \$ 300.000,00. Se práctico el conteo del dinero el día 10 de Noviembre de 2017 a las 7:10 am a la funcionaria Yurley Hurtado, quien es la cajera de turno responsable, se evidencio lo siguiente:

FONDO CAJERO		\$ 300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	2	\$ 100.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	10	\$ 100.000,00
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	50	\$ 100.000,00
TOTAL		\$ 300.000,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ -

lll

4. Se evidencio el monto del fondo de la caja de recaudo del Restaurante El Virrey, el cual corresponde a la suma de \$ 369.000,00, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo. Se procedió a realizar el conteo del dinero al señor Luis González, el día 10 de Noviembre de 2017 a las 7:35 am, dando como resultado lo siguiente:

FONDO CAJERO		\$ 369.000,00
VALOR RECAUDO		\$ 238.365,00
TOTAL		\$ 607.365,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	6	\$ 300.000,00
\$ 20.000,00	3	\$ 60.000,00
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00
\$ 5.000,00	5	\$ 25.000,00
\$ 2.000,00	23	\$ 46.000,00
\$ 1.000,00	26	\$ 26.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	45	\$ 45.000,00
\$ 500,00	48	\$ 24.000,00
\$ 200,00	75	\$ 15.000,00
\$ 100,00	33	\$ 3.300,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 554.300,00
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR
\$10,00	1	USD 10,00
\$5,00	2	USD 10,00
\$1,00	1	USD 1,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		USD 21,00
CONVERSION EN PESOS (\$2,650)		\$ 55.650,00
DIFERENCIA EN PESOS-SOBRANTE		\$ 2.585,00

5. Se verificó el monto del fondo fijo de la caja de recaudo de Parqueadero, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a \$ 369.000,00. Se practicó el conteo del dinero el día 10 de Noviembre de 2017 a las 8:15 am al funcionario Edwin Fajardo. Según el arqueo realizado, se pudo evidenciar lo siguiente:

FONDO CAJERO		\$ 369.000,00
VALOR RECAUDO		\$ 52.350,00
TOTAL		\$ 421.350,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	2	\$ 100.000,00
\$ 20.000,00	2	\$ 40.000,00
\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$ 2.000,00	58	\$ 116.000,00
\$ 1.000,00	29	\$ 29.000,00



MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	122	\$ 61.000,00
\$ 200,00	154	\$ 30.800,00
\$ 100,00	186	\$ 18.600,00
\$ 50,00	419	\$ 20.950,00
TOTAL		\$ 421.350,00
DIFERENCIA EN PESOS		\$ -

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, la oficina de Control Interno recomienda continuar cumplimiento con 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.

Así mismo, es importante realizar el seguimiento por parte del Jefe del área a los resultados de los arqueos realizados:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Caja de recaudo Restaurante El Virrey ➤ Caja de recaudo Recepción Estación | <ul style="list-style-type: none"> Sobrante por valor de \$ 2.585 Sobrante por valor de \$ 493 |
|---|--|

Cordialmente,



Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

ANEXO Formatos Arqueos de Caja

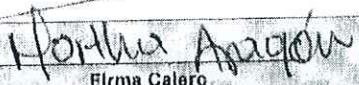
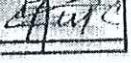
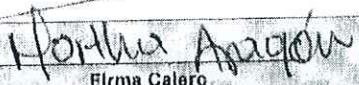
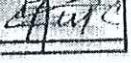
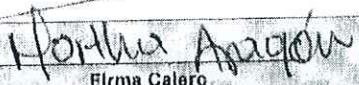
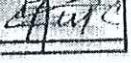
Elaboró: **Andrea del Pilar Cogua Páez** – Auditora Oficina de Control Interno

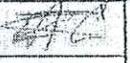
GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: Oficina Control Interno

Copia: Gerencia General

Gerencia Operaciones

	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: Mariluz Aragón		Fecha del Arqueo: May. 10 / 17																																																																																							
Sección: Recepción Santa Marta		Hora: 6:40 am																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th colspan="2">VALOR EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Fondos Fijos</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.- Fondo Cajero</td> <td colspan="2">300 000</td> </tr> <tr> <td>3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4.-</td> <td>SUB- TOTAL</td> <td>\$ 0 300 000</td> </tr> </tbody> </table>			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	\$ 0 300 000																																																																								
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	\$ 0 300 000																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Moneda Nacional</th> </tr> <tr> <th>BILLETES</th> <th>Cantidad</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.000</td> <td>6</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>20.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monedas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.-</td> <td colspan="2">TOTAL MONEDA NACIONAL 300 000</td> </tr> </tbody> </table>			Moneda Nacional			BILLETES	Cantidad	TOTAL	100.000			50.000	6	300 000	20.000			10.000			5.000			2.000			1.000			Monedas			1.000			500			200			100			50			5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL 300 000																																								
Moneda Nacional																																																																																									
BILLETES	Cantidad	TOTAL																																																																																							
100.000																																																																																									
50.000	6	300 000																																																																																							
20.000																																																																																									
10.000																																																																																									
5.000																																																																																									
2.000																																																																																									
1.000																																																																																									
Monedas																																																																																									
1.000																																																																																									
500																																																																																									
200																																																																																									
100																																																																																									
50																																																																																									
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL 300 000																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Moneda Extranjera Dolares</th> </tr> <tr> <th colspan="2">7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL. (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA EN PESOS</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BILLETES</th> <th>Cantidad</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DÓLAR EN CAJA</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2">FONDO US\$</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) 300000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SOBRANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FALTANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OBSERVACIONES</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  Firma Cajero </td> <td> Nombre Andrea Cesar  Firma </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Responsable del Arqueo Elaborado por: Control Interno Revisado y aprobado por: Gestión Documental </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION DEL</th> <th>RESPONSABLE DEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/04/2017</td> <td>se elimina la opción de</td> <td>Cesar Reina</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody></table>			Moneda Extranjera Dolares			7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL. (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA EN PESOS			<table border="1"> <thead> <tr> <th>BILLETES</th> <th>Cantidad</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			BILLETES	Cantidad	TOTAL	100			50			20			10			5			2			1			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DÓLAR EN CAJA</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2">FONDO US\$</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) 300000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SOBRANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FALTANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OBSERVACIONES</td> </tr> </tbody> </table>			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) 300000			DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)			SOBRANTE			FALTANTE			OBSERVACIONES			 Firma Cajero		Nombre Andrea Cesar  Firma	Responsable del Arqueo Elaborado por: Control Interno Revisado y aprobado por: Gestión Documental			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION DEL</th> <th>RESPONSABLE DEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/04/2017</td> <td>se elimina la opción de</td> <td>Cesar Reina</td> </tr> </tbody> </table>			CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES			FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL	07/04/2017	se elimina la opción de	Cesar Reina
Moneda Extranjera Dolares																																																																																									
7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL. (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA EN PESOS																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BILLETES</th> <th>Cantidad</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			BILLETES	Cantidad	TOTAL	100			50			20			10			5			2			1																																																																	
BILLETES	Cantidad	TOTAL																																																																																							
100																																																																																									
50																																																																																									
20																																																																																									
10																																																																																									
5																																																																																									
2																																																																																									
1																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DÓLAR EN CAJA</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2">FONDO US\$</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) 300000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SOBRANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FALTANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OBSERVACIONES</td> </tr> </tbody> </table>			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) 300000			DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)			SOBRANTE			FALTANTE			OBSERVACIONES																																																								
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) 300000																																																																																									
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)																																																																																									
SOBRANTE																																																																																									
FALTANTE																																																																																									
OBSERVACIONES																																																																																									
 Firma Cajero		Nombre Andrea Cesar  Firma																																																																																							
Responsable del Arqueo Elaborado por: Control Interno Revisado y aprobado por: Gestión Documental																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION DEL</th> <th>RESPONSABLE DEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/04/2017</td> <td>se elimina la opción de</td> <td>Cesar Reina</td> </tr> </tbody> </table>			CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES			FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL	07/04/2017	se elimina la opción de	Cesar Reina																																																																														
CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES																																																																																									
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL																																																																																							
07/04/2017	se elimina la opción de	Cesar Reina																																																																																							

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.					
	GERENCIA GENERAL		Versión: 1 PÁGINAS 1 DE 1 Fecha: 13/01/2017			
	OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO					
Nombre del Cajero: <u>Norly Gil Restrepo</u>		Fecha del Arqueo: <u>NOV. 10/17</u>				
Sección: <u>Recepción Estacion</u>		Hora: <u>7:00 am</u>				
CONCEPTO		VALOR EN PESOS				
1.-	Fondos Fijos					
2.-	Fondo Cajero	200 000				
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Ópera ó Micros)	19 507				
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 219 507				
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	20		40 000-			
1.000						
Monedas						
1.000			-			
500			-			
200			-			
100			-			
50			-			
6.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	220.000				
6.-	Moneda Extranjera Dólares					
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS					
BILLETES		Cantidad	TOTAL			
100			-			
50			-			
20			-			
10			-			
5			-			
2			-			
1			-			
DÓLAR EN CAJA			-			
FONDO US\$			-			
VENTA EN DÓLARES (DÓLARES EN CAJA - FONDO US\$)			-			
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DÓLARES 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)			220 000			
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)			-			
SOBRANTE			493			
FALTANTE			-			
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)			-			
EUROS EN CAJA			-			
DIFERENCIA EUROS			-			
OBSERVACIONES						
 Firma Cajero		Nombre <u>Aldana Gómez</u> Firma 				
Responsable del Arqueo						
Elaborado por: Control Interno Revisado y aprobado por: Gestión Documental						
CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES <table border="1"> <tr> <td>FECHA</td> <td>DESCRIPCION DEL</td> <td>RESPONSABLE DEL</td> </tr> </table>				FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL				



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 1

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 13/01/2017

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Nombre del Cajero: Yurany Cucro Fecha del Arqueo: Nov. 10/17
 Sección: Restaurante Estación B. Hora: 7:10 am

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>1</u>	<u>50000</u>
20.000		
10.000	<u>2</u>	<u>20000</u>
5.000	<u>3</u>	<u>15000</u>
2.000	<u>106</u>	<u>212000</u>
1.000		
Monedas		
1.000		
500		
200	<u>5</u>	<u>1000</u>
100	<u>20</u>	<u>2000</u>
50		
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	<u>300 000</u>

6.-	Moneda Extranjera Dolares	
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA 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)		<u>300000</u>
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		
EUROS EN CAJA		
DIFERENCIA EUROS		-
<u>OBSERVACIONES</u>		

<u>Firma Cajero</u>	<u>Responsable del Arqueo</u>	<u>Nombre</u> <u>Andrea Cogua</u>
		<u>Firma</u> <u>ZFC</u>

579



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

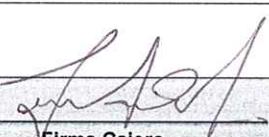
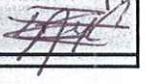
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 1

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 13/01/2017

Nombre del Cajero: Luis Gonzales Fecha del Arqueo: Nov 10/17
 Sección: Restaurante El Virrey Hora: 135 am

CONCEPTO			VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos		
2.-	Fondo Cajero		369000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)		238365
4.-	SUB- TOTAL		\$ 0 607365
Moneda Nacional			
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000			-
50.000	6		300000
20.000	3		60000
10.000	1		10000
5.000	5		25000
2.000	23		46000
1.000	26		26000
Monedas			
1.000	45		45000
500	48		24000
200	75		15000
100	33		3300
50			-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		554300
6.-	Moneda Extranjera Dolares		
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS		2650
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
100			-
50			-
20			-
10	1		10
5	2		10
2			-
1	1		1
	DÓLAR EN CAJA		21
	FONDO US\$		-
	VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		-
	CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		55.650
	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		2585
	FALTANTE		-
	FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		-
	EUROS EN CAJA		-
	DIFERENCIA EUROS		-
	<u>OBSERVACIONES</u>		
 <u>Firma Cajero</u>		<u>Nombre</u> <u>Andrea Coque</u> <u>Responsable del Arqueo</u> <u>Firma</u> 	

580



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 1

PAGINAS 1 DE 1

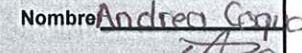
Fecha 13/01/2017

Nombre del Cajero: Edwin Fajardo Fecha del Arqueo: Nov 10/17
 Sección: Perquocero Hora: 8:15 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	<u>369 000</u>
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	<u>52 350</u>
4.-	SUB- TOTAL	<u>\$ 0</u> <u>421 350</u>

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	<u>2</u>	<u>100 000</u>
20.000	<u>2</u>	<u>40 000</u>
10.000	<u>-</u>	<u>-</u>
5.000	<u>1</u>	<u>5 000</u>
2.000	<u>58</u>	<u>116 000</u>
1.000	<u>29</u>	<u>29 000</u>
Monedas		
1.000		
500	<u>122</u>	<u>61 000</u>
200	<u>154</u>	<u>30 800</u>
100	<u>186</u>	<u>18 600</u>
50	<u>419</u>	<u>20 950</u>
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	<u>421 350</u>

Moneda Extranjera Dolares		
7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		
50		
20		
10		
5		
2		
1		
DÓLAR EN CAJA		<u>-</u>
FONDO US\$		<u>-</u>
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)		<u>-</u>
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		<u>-</u>
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		<u>-</u>
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		<u>421 350</u>
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		<u>-</u>
SOBRANTE		
FALTANTE		
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		
EUROS EN CAJA		
DIFERENCIA EUROS		<u>-</u>
OBSERVACIONES		

 Firma Cajero  Nombre Andrew Capo
 Responsable del Arqueo  Firma

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

581
Id Turno: 13
Fecha Inicio: 2017-nov.-10 06:06:16
Fecha Cierre: 2017-nov.-10 08:36:47
Cajero Inicio: efajardo
Cajero Cierre: efajardo
Terminal: PA01
tarjetas procesadas: 18
carros en parqueadero: 124
Efectivo: 14
No Cobrados: 4

Convenios

Clientes VIP: 4

Tarifas

Tarifa minuto Carros: 11 : 47,900.00
Tarifa minuto Motos: 2 : 4,300.00
Tarifa Minuto Bicicleta: 1 : 150.00

Zona:

T. Procesadas: 1
Valor IVA: 24
Valor sin IVA: 101
TOTAL: 150

Tarifa con Cobro Cant Valor

Tarifa Minuto B 1 150

Zona: Carros

T. Procesadas: 12
Valor IVA: 7.649
Valor sin IVA: 39.995
TOTAL: 47.900

Tarifa con Cobro Cant Valor

Tarifa minuto C 11 47.900

Tarifa sin Cobro Cant Valor

Tarifa minuto C 1 0

Zona: Motos

T. Procesadas: 5
Valor IVA: 687
Valor sin IVA: 3.547
TOTAL: 4.300

Tarifa con Cobro Cant Valor

Tarifa minuto M 2 4.300

Tarifa sin Cobro Cant Valor

Tarifa minuto M 3 0

Efectivo Turno: \$ 52.350
Cortes: \$ 0
Efectivo en Caja: \$ 52.350
Efectivo a Entregar: \$ 52.350

Cajero

