

referentes a la ejecución de su estrategia de control interno y seguimiento al fondo fijo de las cajas menores y su efectividad en el establecimiento de las estrategias para el control y seguimiento del fondo fijo de las cajas menores y su efectividad en el control y seguimiento del fondo fijo de las cajas menores.

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100021603



Bogotá, 09-10-2017

PARA: **JHON JAIRO LEON CARO**
Gerente Administrativo y Financiero

ELKIN TRIANA
Coordinador General de Catering

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

ASUNTO: **INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO DE LAS CAJAS DE RECAUDO E INVENTARIOS 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.

Attestado

Recibido
Elvira Triana
09-10-2017

Recibido
Plataforma
09-10-2017
10-2017

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 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. Así mismo, se práctico el conteo del dinero el día 03 de Octubre de 2017 a las 8.05 am a la funcionaria Luisa Jiménez, quien se encontraba como apoyo a la caja de Recepción, 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	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	3	\$ 60.000,00
\$ 10.000,00	2	\$ 20.000,00
\$ 5.000,00	3	\$ 15.000,00
\$ 2.000,00	1	\$ 2.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 200,00	6	\$ 1.200,00
\$ 100,00	15	\$ 1.500,00
\$ 50,00	1	\$ 50,00
TOTAL		\$ 299.750,00
DEVOLUCION SOBRE OCTUBRE 02/17		\$ 200,00
DIFERENCIA FALTANTE		\$ (50,00)

Se evidencio el sobre de remisión del recaudo correspondiente al 02 de Octubre, donde se refleja la venta por valor de \$ 54.800 y el envío se efectuó por valor de \$ 55.000, por tal razón la diferencia de \$ 200 pertenecen al fondo fijo de la caja de Recepción.

2. Se relacionó el monto del fondo fijo de la caja de recaudo de recepción Hotel Tequendama Inn Santa Marta, de acuerdo a la información suministrada por el cajero responsable, la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 300.000,00. Se实践了 el conteo del dinero el día 03 de Octubre de 2017 a las 8:25 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	5	\$ 250.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	2	\$ 20.000,00
\$ 5.000,00	2	\$ 10.000,00
\$ 2.000,00	9	\$ 18.000,00
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
TOTAL		\$ 300.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ -

3. Se verificó 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实践了 el conteo del dinero el día 03 de Octubre de 2017 a las 8:40 am a la funcionaria Ana María Morales, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:



FONDO CAJERO		\$ 200.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 200.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	0	\$ -
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$ 10.000,00	14	\$ 140.000,00
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	20	\$ 40.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 200.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ -

4. 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 03 de Octubre de 2017 a las 9:05 am a la funcionaria Yurley Hurtado, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

FONDO CAJERO		\$ 300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 10.000,00	14	\$ 140.000,00
\$ 5.000,00	5	\$ 25.000,00
\$ 2.000,00	59	\$ 118.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	8	\$ 8.000,00
\$ 500,00	18	\$ 9.000,00
TOTAL		\$ 300.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ -

5. Se verifico el monto del Fondo fijo asignado al Casino ubicado en el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor es la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 200.000,00. Se práctico el conteo del dinero el día 06 de Octubre de 2017 a las 9:35 am, al funcionario Alberto Barón, quien es el cajero de turno responsable, dando como resultado:

FONDO CAJERO		\$ 200.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 200.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 10.000,00	13	\$ 130.000,00
\$ 5.000,00	9	\$ 45.000,00
\$ 2.000,00	7	\$ 14.000,00

Al

MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	7	\$ 7.000,00
\$ 500,00	1	\$ 500,00
\$ 200,00	11	\$ 2.200,00
\$ 100,00	13	\$ 1.300,00
TOTAL		\$ 200.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ -

Se evidencio la entrega de 500 vales de almuerzo al funcionario encargado de este casino, el señor Alberto Baron, de los cuales se han entregado 262 vales, se realizó el conteo de los vales que se encuentran en caja, dando como resultado 238 vales.

6. Se verifico el monto del Fondo fijo asignado al Casino Comando General, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor es la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 278.600. Se práctico el conteo del dinero el día 06 de Octubre de 2017 a las 10:55 am, a la funcionaria Yuri Torres, dando como resultado un sobrante por valor de \$ 1.100:

FONDO CAJERO		\$ 278.600,00
VALOR RECAUDO OCTUBRE 05 DE 2017		\$ 1.111.200,00
VALOR RECAUDO OCTUBRE 06 DE 2017		\$ 371.600,00
TOTAL		\$ 1.761.400,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	11	\$ 550.000,00
\$ 20.000,00	8	\$ 160.000,00
\$ 10.000,00	16	\$ 160.000,00
\$ 5.000,00	94	\$ 470.000,00
\$ 2.000,00	136	\$ 272.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	146	\$ 146.000,00
\$ 500,00	2	\$ 1.000,00
\$ 200,00	1	\$ 200,00
\$ 100,00	30	\$ 3.000,00
\$ 50,00	6	\$ 300,00
TOTAL		\$ 1.762.500,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 1.100,00

De la misma manera se realizo el conteo de los vales de los diferentes Comandos, se corroboró con el sistema y no se detecto diferencia alguna:

COMANDOS	VALES FISICOS	VALES SISTEMA	DIFERENCIA
COMANDO GENERAL	12	12	0
COMANDO ARMADA NAL	10	10	0
COMANDO FUERZA AEREA	8	8	0
COMANDO FUERZA AEREA	13	13	0
TOTAL	43	43	0

shf

7. Se verifico el monto del Fondo fijo asignado al Casino Comando General, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor es la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 278.600. Se实践o el conteo del dinero el día 06 de Octubre de 2017 a las 11:29 am, a la funcionaria Yeimy Hortua, dando como resultado un sobrante por valor de \$ 400:

FONDO CAJERO		\$ 278.600,00
VALOR RECAUDO OCTUBRE 05 DE 2017		\$ 733.900,00
VALOR RECAUDO OCTUBRE 06 DE 2017		\$ 230.800,00
TOTAL		\$ 1.243.300,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	11	\$ 550.000,00
\$ 20.000,00	6	\$ 120.000,00
\$ 10.000,00	32	\$ 320.000,00
\$ 5.000,00	34	\$ 170.000,00
\$ 2.000,00	18	\$ 36.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	46	\$ 46.000,00
\$ 100,00	17	\$ 1.700,00
TOTAL		\$ 1.243.700,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 400,00

Así mismo, se realizo el conteo de los vales de almuerzo de los diferentes Comandos, se corroboró con el sistema y se detecto una diferencia de 17 vales de almuerzo del Comando General, cada vale equivale a la suma de \$ 8.500, para un total de \$ 144.500 como faltante de esta caja. *2017-202*

COMANDOS	VALES FISICOS	VALES SISTEMA	DIFERENCIA
COMANDO GENERAL	9	26	17
COMANDO ARMADA NAL	34	34	
COMANDO FUERZA AEREA	3	3	
TOTAL	46	63	17

8. Se verifico el monto del Fondo fijo asignado al Casino Comando General, de acuerdo al documento de traspaso interno el valor es la suma en pesos colombianos equivalente a \$ 278.600. Se实践o el conteo del dinero el día 06 de Octubre de 2017 a las 12:25 am, a la funcionaria Ingrid Aldana, dando como resultado:

FONDO CAJERO		\$ 278.600,00
VALOR RECAUDO OCTUBRE 06 DE 2017		\$ 104.800,00
TOTAL		\$ 383.400,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 5.000,00	32	\$ 160.000,00
\$ 2.000,00	51	\$ 102.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -

ml

MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	73	\$ 73.000,00
\$ 500,00	72	\$ 36.000,00
\$ 200,00	27	\$ 5.400,00
\$ 100,00	70	\$ 7.000,00
TOTAL		\$ 383.400,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ -

9. Por su parte, en cuanto a los inventarios del Casino Comando General, se realizó la verificación de los productos del inventario del almacén, evidenciando que los datos de la planilla de control de inventarios de catering no concuerda con el inventario físico en algunos productos, tal como se relaciona a continuación:

PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	SISTEMA	FISICO	DIFERENCIA
CARNE MOLIDA	KILOGRAMO	93,03	96,70	3,67
AROMATICA EN SOBRES	UNIDAD	7.650,00	7.625,00	(25,00)
CHOCOLATE	KILOGRAMO	81,00	81,00	-
DURAZNO EN ALMIBAR	KILOGRAMO	12,00	12,00	-
FLAN	KILOGRAMO	23,00	25,00	2,00
GALLETAS CLUB SOCIAL	UNIDAD	180,00	180,00	-
GALLETAS DUCALES	UNIDAD	11,00	11,00	-
MAIZ PIRA	KILOGRAMO	19,00	19,00	-
PANELA	UNIDAD	165,00	158,00	(7,00)
PASTA CONCHITA	KILOGRAMO	18,00	18,00	-
PASTA MACARRON	KILOGRAMO	36,00	36,00	-
PASTA TORNILLO	KILOGRAMO	12,00	9,00	(3,00)
PUDIN CREMOSO	KILOGRAMO	39,00	34,00	(5,00)
TODO RICO	UNIDAD	184,00	184,00	-
ENDULZANTE SABRO	UNIDAD	7.400,00	7.600,00	200,00
VINO BLANCO COCINA	LITROS	3,00	3,00	-
VINO TINTO COCINA	LITROS	7,50	7,50	-
GASEOSA 300 POSTOBON	UNIDAD	264,00	264,00	-
GASEOSA 300 COCA COLA	UNIDAD	120,00	120,00	-

De tal manera, según el inventario físico realizado en sitio en el casino de Comando General se presentaron faltantes en algunos productos tales como la aromática en sobres, panela, pasta tornillo, pudín cremoso y sobrantes en algunos productos tales como flan y endulzante sabro. Al respecto, se realizó la revisión a las planillas de requisición para evidenciar si tales productos se habían sacado para producción, sin embargo no se evidencio las diferencias de los productos en mención.

Se observa que las salidas de la materia prima no se está descargando correctamente en el sistema, como es el caso de la pasta tornillo, la cual se observo en la planilla de requisición con fecha de Octubre 5 del presente año la salida del producto (3 kilos), evidenciando que en el sistema no

RJ

fueron registrados, quedando como faltante en el momento de la auditoria.

Como resultado del ejercicio de seguimiento a los inventarios del casino de Comando General, se pudo determinar que la dependencia auditada presenta debilidades en temas de controles de la materia prima y de documentación de la información. 2017- 203

OBSERVACIONES

1. Se evidencio la entrada de los soldados a las áreas producción de cocina de VIP del Casino Comando General sin ningún elemento de protección personal para la entrega de almuerzos solicitados por los jefes de los Comandos. 2017- 204

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. Se recomienda realizar arqueos de caja recaudadora sorpresivos evidenciando el control de dicho Fondo fijo, evitando mal manejo al fondo o incumpliendo con los estatutos de la sociedad.
3. La Oficina de Control Interno sugiere revisar el tema de custodia y control de vales manejados en el Casino Comando General. Así mismo, revisar las tarjetas de los cajeros ya que presentan deterioro en la banda magnética.
4. Se recomienda realizar una revisión al tema de controles de inventarios y de salidas de materia prima en el casino de Comando General.

Cordialmente,



Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

ANEXO Formatos Arqueos de Caja

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

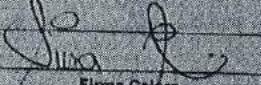
GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: Oficina Control Interno

Copia: Gerencia General

Gerencia Administrativa y Financiero

Departamento de Catering

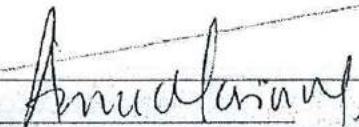
		SOLEDAD HOTELERA TROQUENDAMA S.A. GERENCIA GENERAL OFICINA DE CONTROL INTERNO PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	
		versión: 2	PAGINAS: 1 DE 1
		Fecha: 07/10/2017	
Nombre del Cajero: <u>Luisa Jimenez</u> Sección: <u>Recepcion Corralera</u>		Fecha del Arqueo: <u>Oct 3/17</u> Hora: <u>8:05 AM</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.	Fondos Fijos	300.000	
2.	Fondo Cajero	300.000	
3.	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	300.000	
4.		SUB- TOTAL	\$ 0
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100.000		200.000	
50.000	1	50.000	
20.000	3	60.000	
10.000	2	20.000	
5.000	3	15.000	
2.000	1	2.000	
1.000			
Monedas			
1.000			
500			
200	6	1.200	
100	15	1.500	
50	1	50	
5.	TOTAL MONEDA NACIONAL	299.750	
6.	Moneda Extranjera Dólares		
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 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) 200			
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) 299.950			
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)			
SOBRANTE			
FALTANTE 50			
OBSERVACIONES			
Se observó el sobre del dia Oct 2/17 por valor de # 51.800 reportando un sobriente al fondo de la caja por valor de # 200			
		Firma Cajero	
Responsable del Arqueo		Nombre <u>Arturo Correa</u> 	
Firmado por: Control Interno Revisado y aprobado por: Gestión Documental			
FECHA: <u>07/10/2017</u> CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES / DESCRIPCION DEL: <u>se efectua la correcta de</u> / RESPONSABLE DEL: <u>Cajero Revisa</u>			

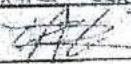
\$ 200
de la caja

499

		NOTA		
<i>\$ 200 de la Caja</i>				
		Auditor		
		ONDOS	FECHA	DIA MES AÑO
		Cajero	02 10 17	Turno No. 10A
		Crime Cenavety	\$4 800	
		pagado		
		Fondo Adicional		
		Neto	\$4 800	
		Subtrato o Falta		
		Impresos Remitidos	\$4 800	
DETALLE DEL FONDO		CONTENIDO DEL SOBRE	No.	
Billetes		Cheques e igual relación		
\$ 50.000		Billetes de	1	50.000
50.000		20.000		
40.000		10.000		
5.000		5.000		
2.000		2.100	2	4.000
1.000		1.000		
Monedas		Monedas de		
500		500		
200		200	A	200
100		100		
50		50		
		Anticipo Hoteles		
		Cupones		
		Moneda Extranjera		
		Cheques U.S.		
		U.S.		
		B.P.		
		P.P.		
Reembolso		Comprobantes		
TOTAL		Contenido Total	\$4 800	
Transferencia				
Cupones Diners				
Cupones Credibanco				
Cupones B.C.				
Cupones Fratela				
Cupones American Express				
Cupones Credicel				
Vouchers				
Revisado por:		Todito		
Entregado por: Departamento Financiero		Revisado: Control Interno	Aprobado por: Archivo y Correspondencia	
			VERIFICADO: Apellido: DIA: AG-17	

	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: <u>Martina Aragón</u>		Fecha del Arqueo: <u>Oct 3/17</u>
	Sección: <u>Recepción Santa Marta</u>		Hora: <u>8:25 AM</u>
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.-	Fondos Fijos		
2.-	Fondo Cajero	300 000	
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera 6 Micros)		
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0	300 000
Moneda Nacional			
BILLETES		Cantidad	TOTAL
100.000			
50.000	5		250000
20.000			
10.000	2		20000
5.000	2		10000
2.000	9		18000
1.000	1		1000
Monedas			
1.000	1		1000
500			-
200			-
100			-
50			-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		300.000
Moneda Extranjera Dólares			
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERÍA) CIFRA EN PESOS		
BILLETES		Cantidad	TOTAL
100			-
50			-
20			-
10			-
5			-
2			-
1			-
		DÓLAR EN CAJA	-
		FONDO US\$	-
		VENTA EN DOLARES (DÓLARES 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)	300.000
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
		SOBRANTE	
		FALTANTE	
OBSERVACIONES			
<u>Martina Aragón</u>		Nombre <u>Andrea Coro</u>	
Firma Cajero		Responsable del Arqueo	

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		
	GERENCIA GENERAL		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	Versión: 2		
	PAGINAS 1 DE 1		
PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO			
Fecha del Arqueo: Oct 3/17			
Nombre del Cajero: Ana Maria Marquez			
Sección: Recepcion Estacion Hora: 8:40 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	\$ 0 200 000	
Moneda Nacional			
BILLETES		Cantidad	TOTAL
100.000			—
50.000			—
20.000		1	20.000
10.000		14	140.000
5.000		—	—
2.000		20	40.000
1.000			—
Monedas			—
1.000			—
500			—
200			—
100			—
50			—
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		200 000
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 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 RECEPCION)			—
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)			200.000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)			—
SOBRANTE			—
FALTANTE			—
OBSERVACIONES			
		Nombre <u>Andrea Cisneros</u>	
Firma Cajero		Responsable del Arqueo	
Firma		Firma	

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		
	GERENCIA GENERAL		Versión: 2 PÁGINAS 1 DE 1 Fecha: 07/04/2017
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO		
Nombre del Cajero: <u>Yurley Hurtado</u>		Fecha del Arqueo: <u>Oct. 31/17</u>	
Sección: <u>Restaurante Estación</u>		Hora: <u>9:05 pm</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.- Fondos Fijos			
2.- Fondo Cajero		300 000	
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Ópera ó Micros)			
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 300 000	
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100.000			
50.000			
20.000			
10.000	14	140 000	
5.000	5	25 000	
2.000	59	118 000	
1.000			
Monedas			
1.000	8	8 000	
500	19	9 000	
200			
100			
50			
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	300 000	
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 (SEGUN SOPORTE DE RECEPCION)			
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) 300 000			
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)			
SOBRANTE			
FALTANTE			
OBSERVACIONES			
 Firma Cajero		Nombre <u>Andrea Correa</u> Firma 	
Responsable del Arqueo			



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: Alberto Baran Fecha del Arqueo: Oct 6/17
 Sección: Obrazo Min. Hacienda Hora: 9:35 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	\$ 0 200.000	
Moneda Nacional			
BILLETES		Cantidad	TOTAL
100.000			-
50.000			-
20.000			-
10.000		13	130.000
5.000		9	45.000
2.000		7	14.000
1.000			-
Monedas			
1.000		7	7.000
500		1	500
200		11	2.200
100		13	1.300
50			-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		200.000
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)			
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)			200.000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)			-
SOBRANTE			
FALTANTE			
OBSERVACIONES			
Se entregaron 500 vales, vendidos 202 vales se evidencian 238 vales			
Firma Cajero <u>Alberto Baran</u>		Nombre <u>Andrea Camu</u> Firma <u>[Signature]</u>	
Responsable del Arqueo			

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 opcion 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: Yuri Torres Fecha del Arqueo: Oct 6/17
 Sección: Casino Comando Gral Hora: 10:55 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos Recaudado Oct. 5/17	111.200
2.-	Fondo Cajero	278.600
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	371.600
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 1761.400

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	11	550.000
20.000	8	160.000
10.000	16	160.000
5.000	94	470.000
2.000	136	272.000
1.000		
Monedas		
1.000	146	146.000
500	2	1.000
200	1	200
100	30	3.000
50	6	300
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	1762.500

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

Comando 12 vales Almuerzo
 Fuerza A. 8 vales Almuerzo
 Armado 10 vales Almuerzo
 Fuerza A 13 vales Desayuno

Yuri Torres M.

Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andrea Cogua

Firma

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

506

SH
SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.
 NIT. 860.006.543-5

NOTA:

Auditor

 FECHA: DIA MES AÑO
 05 OCT 12

Turno No.

PM

REMISIÓN DE FONDOS

Caja de:	VIP - Cafetería	Cajero:	WILSON ALCANTARA RODRIGUEZ	
Firma del Cajero		Recibido		
WILSON A		Pagado	650 900	
		Fondo Adicional		
		Neto	650 900	
		Sobrante o Faltante	1.700	
		Importe a Remitir	653 600	
DETALLE DEL FONDO		CONTENIDO DEL SOBRE	No.	
Billetes		Cheques según relación		
\$ 50.000		Billetes de: \$ 50.000	3	150000
20.000		20.000	7	140000
10.000		10.000	11	110000
5.000		5.000	20	100000
2.000	104000	2.000	76	152000
1.000	126000	1.000	1	1000
Monedas		Monedas de: 500		
500	36000	200	3	600
200	5600	100		
100	7000	50		
50		Anticipo Huéspedes		
		Cupones		
		Moneda Extranjera		
		Cheques U.S.		
		U.S.		
		B.P.		
		F.F.		
Reembolso		Comprobantes		
TOTAL	239600	Contenido Total		653 600
Transferencia				
Cupones Dinner's				
Cupones Credibanco				
Cupones Bic				
Cupones Fragata				
Cupones American Express				
Cupones Credencial				
Vouchers				
Revisado por:	WILSON A	Testigo		
Elaborado por: Departamento Financiero		Revisó: Control Interno	Aprobado por: Archivo y Correspondencia	VERSIÓN: 3 Agosto 01/09 AG-17



NOTA:

Auditor

FECHA: 05 MES: 10 AÑO: 12

Turno No.

REMISIÓN DE FONDOS

Caja de:

Restaurante

Cajero:

Yuri tomas

Firma del Cajero

Recibido

11.8m

Pagado

457.300

Fondo Adicional

—

Neto

457.300

Sobrante o Faltante

300

Importe a Remitir

457.600

DETALLE DEL FONDO

CONTENIDO DEL SOBRE

No.

Billetes		Cheques según relación	
\$ 50.000		Billetes de: \$ 50.000	
20.000		20.000	2. 40.000
10.000		10.000	1 10.000
5.000		5.000	73 365.000
2.000	112.000	2.000	21 42.000
1.000	156.000	1.000	—
Monedas		Monedas de:	
500	1.000	500	—
200	1.800	200	—
100	7.800	100	6 600
50	78	50	—
		Anticipo Huéspedes	
		Cupones	
		Moneda Extranjera	
		Cheques U.S.	
		U.S.	
		B.P.	
		F.F.	
Reembolso		Comprobantes	
TOTAL	278.600	Contenido Total	457.600

Transferencia

Cupones Dinner's

Cupones Credibanco

Cupones Bic

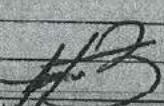
Cupones Fragata

Cupones American Express

Cupones Credencial

Vouchers

Revisado por: Yuri tomas

Testigo: 

Elaborado por: Departamento Financiero

Revisó: Control Interno

Aprobado por: Archivo y Correspondencia

VERSIÓN: 3 Agosto 01/09 AG-17

507



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: Yelmy Martínez Fecha del Arqueo: 07/04/17
 Sección: Casino Comando Gral Hora: 11:29 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	733 900
2.-	Fondo Cajero	278 600
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	230 800
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 1'243 300

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	11	550 000 -
20.000	6	120 000 -
10.000	32	320 000 -
5.000	34	170 000 -
2.000	18	36 000 -
1.000		-
Monedas		
1.000	46	46 000 -
500		-
200		-
100	17	1 700 -
50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	1'243 700 -

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		

Tarjeta de feriada OBSERVACIONES

Comando G. 9 voles Almuerzo # 17 faltantes
 Fusico A 3 voles Almuerzo
 Armada 34 voles Almuerzo
 (Valor vale Comando \$ 8.500)

Yelmy Martínez Nombre Andrea Correa
 Firma Cajero 05304852 Responsable del Arqueo
 Firma AF

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.

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: Ingrid Aldana Fecha del Arqueo: Oct 6/17
 Sección: Casino Comando Gral Hora: 12:25 pm

CONCEPTO		VALOR EN PESOS		
1.-	Fondos Fijos			
2.-	Fondo Cajero	278 600		
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	104 800		
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 383 400		
Moneda Nacional				
	BILLETES	Cantidad		
	100.000			
	50.000			
	20.000			
	10.000			
	5.000	32		
	2.000	51		
	1.000			
Monedas				
	1.000	73		
	500	72		
	200	27		
	100	70		
	50			
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	383 400		
6.-	Moneda Extranjera Dolares			
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA		
	EN PESOS			
	BILLETES	Cantidad		
	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			
<u>OBSERVACIONES</u>				
Comando 5 vales Almuerzo Armada 11 vales Almuerzo Fucizo A 2 vales Desayuno				
<u>Ingrid J. Aldana</u> Firma Cajero CC. 57279288 Btd.		Nombre <u>Andrea Cagu</u> 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

PRODUCTO	INV. FINAL
ALA REFRIGERADA	224,6
PECHUGA POLLO	257,85
PERNIL MIXTO	189,86
PERNIL MARINADO (CATERING)	201,4
HAMBURGUESA POLLO	25
MORCILLA	21,96
CARNE PULPA CERDO * 120	-0,04
PULPA BRAZO DE CERDO * 90	0,03
PULPA BRAZO DECERDO *150	55,25
LOMO DE CERRDO BABY *250	19,13
CHULETA CERDO (CIALTA)	20,27
TROCITOS DE CERDO	15,33
COSTILLA DE CERDO	0,01
MEDALLON DE LOMO DE CERDO	-0,03
ALBONDIGON ESPECIAL (CIALTA)	29,5
CARNE MOLIDA	96,7
CALLO PICADO	93,03
CHORIZO X 90gr X10	28,7
JULIANA ASAR	68
JULIANAS DE MORRILLO	0
SUDAR CUBOS	56
CHURRASCO CORRIENTE	12,97
HIGADO PORC	85,16
BABY BEEF PORC * 250	16,05
TOCINO CARNUDO(CAS)	72,2
MORRILLO PICADO PORC *100	-0,04
MURILLO RES PICADO(CIALTA)	11,43
SOBRE BARRIGA	3,1974E-14
SALCHICHA EXTREMA X 1250gr	15,5
MEDALLON LOMO DE RES * 90	0,03
CARNE DE ASAR ESPECIAL * 150	53
LENGUA	71,32
CARNE DE ASAR ES'PESIAL * 120	0
ROASTBEEF TAJADO(CAS)	0,02
MEDALLON LOMO DE RES * 220	1,97
COSTILLA RES	25,5
CARNE DE HAMBURGUESA X 100g	10,17
CHORIZO ESPAÑOL (CATERING)	0
JAMON AHUMADO	0,5
JAMON DE PERNIL (CATERING)	14,04
JAMON YORK (CATERING)	2
SALCHICHA ECONOMICA (CATERING)	2,5
TOCINETA AHUMADA	9
ABLANDA CARNES (CATERING)	1,5
ACEITE DE OLIVA (CATERING)	7,5
ACEITE VEGETAL (CATERING)	3
ACEITUNA VERDE X4000GRS (CATERING)	320
AJO EN POLVO (CATERING)	8
AJONJOLI (CATERING)	6,5
	3,5

ALCAPARRAS (CATERING)	8
ALMENDRAS (CATERING)	2
AREPAS DE HUEVO MIXTA(CATERING)	0
AREQUIPE (CATERING)	22,5
AROMATICA SOBRES (CATERING)	7650
ARROZ DIANA (CATERING)	1082,95
ARROZ DOÑA PEPA	39
ARROZ SOPA (CATERING)	38
ARVEJA VERDE SECA (CATERING)	80,95
ATUN VAN CAMP X 184 GRS	65
AVENA HOJUELAS (CATERING)	61
PAN TAJADO(CAS)	69
AZUCAR (CATERING)* 50 KL	537,2
JUGO FRUTTO ALPINA	0
AZUCAR SOBRES (CATERING)	18000
AZUCAR SOBRES LIGHT (CATERING)	6800
BARRILETE	550
BICARBONATO (CATERING)	4
BOCADILLO LONJA *6,25 kilos	18,725
BOCADILLO UNIDAD (CATERING)*18	756
BOCADILLO VELEÑO PEQUEÑO*36	1800
BON BON BUM	480
BRANDY COCINA (CATERING)	1,5
CAFE BLACK (CATERING)	13,5
CAFÉ OMA(CATERING)	39
PAN SERVILLETA (TORTILLAS)	0
CALDO COSTILLA (CATERING)	53
CANELA EN ASTILLA	6
CANELA MOLIDA (CATERING)	0
CEBADA PERLADA (CATERING)	10
CEREZAS MARRASQUINO* 4	8
CHOCOBREAK	350
CHOCOLATE (CATERING)	81
CHOCOSO	0
CHOCOLATE BLACK	4
CHOCOLATINA MUU (CATERING)	768
CHOCOLISTO 1,5(CATERING)	1,5
CIRUELA PASA (CATERING)	3
COCO RALLADO (CATERING)	7
COCOA (CATERING) X 230 GRS	0
COLOR CARAMELO PRODECOLSA * 0,650	2,6
COLOR CONDIMENTO (CATERING)	3
CONDIMENTO COMINO (CATERING)	2,5
CREMAS INSTITUCIONALES (CATERING)	81
CUCHUCO CEBADA (CATERING)	15,038
CUCHUCO MAIZ (CATERING)	18,5
CUCHUCO TRIGO (CATERING)	12
CURRY EN POLVO (CATERING)	0,5
DURAZNO EN ALMIBAR (CATERING)	12
EMPANADA DE CARNE SHELEKA	0

5400 + 2200 + 25

79 + 2 ✓

✓ 12

EMPAÑADA DE POLLO SHELEKA	0
MINI EMPAÑADA DE CARNE	325
MINI EMPAÑADA DE POLLO	325
ESCENCIA DE BANANO	0
ESCENCIA DE RON	0
ESCENCIA DE MANTEQUILLA (CATERING) 500 c.c.	0
LECHE EN POLVO(CAS)	18,5
ESCENCIA DE VAINILLA BLANCA x 500 c.c.	1,5
ESPARRAGOS (CATERING) X 330 GR	4
FECULA SAGUZENA	36
FRIJOL CARAOTA(CAS)	42
FLAN (CATERING)	23 <i>25</i>
FRIJOL BLANQUILLO(CATERING)	17
CHOCOLECHE ALQUERIA	0
FRIJOL ROJO (CATERING)	82,05
GALLETA CLUB SOCIAL (CATERING)	90 <i>✓</i>
GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL	90 <i>✓</i>
GALLETA DE LECHE MUU (CATERING)	594
GALLETA WAFER CAPRI	648
GALLETAS DE SODA	99
GALLETAS DUCALES (CATERING)	11 <i>3 + 8</i>
GARBANZO (CATERING)	117,2
GELATINA SABORES 0,375 K (CATERING)	29,8995
GELATINA SIN SABOR (CATERING)	7,95
GOMAS TRULULU	600
GRASA HIDROGENADA (CATERING)	165
HALLS BARRA(CATERING)	36
HARINA DE MAIZ (CATERING)	0
HARINA DE PINTADO (CATERING)	17,75
HARINA DE TRIGO (CATERING)	152
HARINA PROMASA (CATERING)	54
INSTACREAM (CATERING)	2200
TALLARIN(CAS)	0
LECHE CONDENSADA 3,6	10,8
LENTEJA (CATERING)	96
MAIZ PIRA (CATERING)	19 <i>12 + 1 + 6</i>
MAIZ TIERNO (CATERING) 3000 gr	18
MAIZ TRILLADO (CATERING)	58
MANI SAL	2
MARGARINA VIVI (CATERING)	90
MAYONESA (CATERING) x 3700 gr	40,26
MIGA DE PAN (CATERING)	21,5
MOSTAZA (CATERING) x 4000 gr	44
MIEL *1000 gr	3
OREGANO MOLIDO (CATERING)	0
PIMIENTA MOLIDA	0,5
PALMITOS X 850 GRS	45
PANELA (CATERING)	165 <i>40 + 105 + 10 + 3</i>
PAPAS PAQUETE * 12	120
PAPA A LA FRANCESCA	257,5

PAPRIKA (CATERING)	2,5
PASTA CONCHITA	18
PASTA DE TOMATE (CATERING) x 4000gr	40
PASTA FIDEOS (CATERING)	27
PASTA LASAGNA (CATERING)	12,5
PASTA MACARRON (CATERING)	36
PASTA SPAGUETTI (CATERING)	50
PASTA TORNILLO (CATERING)	12
PEPINILLOS EN VINAGRE 4000GRS	4
PIRULITO *24	240
POLVO HORNEAR (CATERING)	3
PUDIN CREMOSO (CATERING)	39
PULPA DE FRUTA (CATERING)	912
PURE DE PAPA 1000 GR(CATERING)	69
SAL (CATERING)	50
SAL SOBRES (CATERING)	5000
SALSA AJI (CATERING)	7
SALSA BBQ (CATERING) x 4100 gr	45,1
SALSA DE TOMATE (CATERING) x 4100 gr	41
SALSA DE TOMATE SOBRES (CATERING)	300
SALSA NEGRA x 3800 gr	26,6
SALSA SOYA (CATERING) x 3750 gr	33,75
SALSA TERIYAKY (CATERING)	4
SPARKIES	420
STEAMER CREMOSA NORMAL	10
STEAMER CREMOSA VAINILLA	3
TODO RICO	184
TAMAL CORRIENTE(CATERING)	111
TE SURTIDO (CATERING)	7
TRIDENT	54
UVAS PASAS (CATERING)	5
VINAGRE (CATERING) x 3800 gr	26,6
VINAGRE BALSAMICO (CATERING)	1
ENDULZANTE SABRO	7400
GALLETA WAFER NOEL	0
AGUACATE (CATERING)	18
BANANO (CATERING)	49,57
DURAZNO NACIONAL	0
ROMERO(CAS)	0,2
FRESA (CATERING)	3
LIMON	9,85
KIWI (CATERING)	2
MANDARINA ARRAYANA (CATERING)	40
MANGO TOMMY (CATERING)	4,5
MANZANA ROJA IMPORTADA	3
MANZANA ROYAL GALA (CATERING)	-7,5495E-15
CARAMBOLO(CAS)	1,5
MORA	12
MELON (CATERING)	130,45
MUTE	23

9+3 salida sistema

Oct. 6 ptc descontar

NARANJA VALENCIA	104,9
PAPYUELA	5
PAPAYA (CATERING)	135,6
PATILLA (CATERING)	26,7
PIÑA (CATERING)	16,8
UVA ISABELLA (CATERING)	3,45
BREVAS	0
CIRUELA IMPORTADA	0
OREGANO (CATERING)	0
PERA NACIONAL	0
ACELGA	30
AJO	2,2
CIMARRON	4,4
AHUYAMA (CATERING)	67
COLICERO	12
ALBACON	0
ARVEJA DESGRANADA	9,95
APIO (CATERING)	8,39
ARRACACHA	32,3
GUATILA	0
BROCOLI (CATERING)	5
CALABAZA (CATERING)	50
CEBOLLA CABEZONA BLANCA (CATERING)	104
CEBOLLA LARGA (CATERING)	15,38
CEBOLLIN (CATERING)	0,5
CHAMPIÑON (CATERING)	5
CILANTRO (CATERING)	10,2
COLIFLOR (CATERING)	5
ESPARRAGOS (CATERING)	1,5
ESPINACA (CATERING)	30
FRIJOL VERDE DESGRANADO (CATERING)	18
GUASCAS (CATERING)	0,98
HABA VERDE DESGRANADA (CATERING)	19,204
HOJA PLATANO	0
HABICHUELA	125,45
HIERBAS AROMATICAS (CATERING)	3,0001
CALABAZIN	20
LECHUGA BATAVIA (CATERING)	50,7
LECHUGA CRESPA (CATERING)	2,4425E-15
MAZORCA DESGRANADA (CATERING)	20
MAZORCA SIN AMERO (CATERING)	86
HIERBA BUENA(CAS)	0
PAPA CRIOLLA	75
PAPA R12 (CATERING)	296
AJI FRASCO(CATERING)	2
PAPA R12 CERO (CATERING)	118,2
PEPINO COMUN	72
PEPINO COHOMBRO	25
PEREJIL CRESPO (CATERING)	2,45
PIMENTON ROJO	29,02

PLATANO VERDE	68
PLATANO MADURO (CATERING)	80
RAIZ CHINA (CATERING)	2
EREMOLACHA	20
REPOLLO(CAS)	10
TOMATE CHONTO	96
YUCA	120
TOMATE CHERRY	1,5
ZANAHORIA	68
ZUQUINI (CATERING)	34
CREMA DE LECHE (CATERING)	43
AVENA CANELA TETRA	0
HUEVOS (CATERING)	5090
LECHE BOLSA LARGA VIDA (CATERING)	690
LECHE DESLACTOSADA 1.100 (CATERING)	22
MANTEQUILLA ALPINA PERSONALIZADA	252
QUESO CAMPESINO (CATERING)	30
QUESO DOBLE CREMA TAJADO (CATERING)	34,55
TANGELO 450ML	0
QUESO PARMESANO (CATERING)	3
DESLACTOSADA TETRA	0
BAGRE PORCION 150/180 (CATERING)	42
CAMARON CHIPI CHIPI (CATERING)	14
FILETE DE BASSA (CATERING)	108
FILETE DE SALMON (CATERING)	64,3
HUESO DE PESCAZO	25
MEJILLON	6
PESCAZO APANADO (CATERING)	21
ALMEJA	5
POSTA DE BAGRE 110 /130/150	54
TRUCHA DES. 250 -300 gr.(CATERING)	58,5
POSTA DE BAGRE 80/100	40
ANILLOS DE CALAMAR	6
LANGOSTINO	1,9
MIX MARISCOS	16
APERITIVO CONVIER TRIPLESEC	2,25
NATURAL NARANJA	4
VINO BLANCO COCINA (CATERING)	3 2-3
VINO MAIPO	7,5
VINO TINTO COCINA (CATERING)	7,5 ✓
VINO ZETA	6,75
WHISKY BUCHANAN'S 18 ÑOS(CAS)	0
	0
MR TEA SURTIDO 300 ML	120
AGUA MINI(CAS)	227
GASEOSA POSTOBON 600 ML	0
GASEOSA 300 POSTOBON	264 144+72+48
LIPTON	72
JUGO HIT DE CAJA	1527
GASEOSA POSTOBON 400 ML	0

517

GATORADE	72
GASEOSA SURTIDA COCACOLA 500CC	0
GASEOSA COCACOLA SURTIDA 300CC	0
GASEOSA SURTIDA 2.5 LT POSTOBON	25
GASEOSA 600 ML COCA COLA	0
GASEOSA COCA COLA 2.5	0
AGUA PET (CATERING) 600CC	108
AVENA ALPINA	0
YOGURT ORIGINAL	0
KUMIS	0
REGENERIS	0
FENESSE	0
COFEE DELIGHT	1300
GALLETA TOSH MIEL	0
GALLETA TOSH CHOCOLATE Y FRESA	0
MENTAS	700

**HOTELERA
EQUENDAMA**

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES
CATERING TEQUENDAMA
REQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
CASINO COMANDO GENERAL

FECHA:	6-10-17	NOMBRE DEL SERVICIO DE ALIMENTOS: LINEAS DE SOLDADOS	
SOLICITADO POR:	CASINO COMANDO GENERAL		
Artículo	Unidad	Entregado por:	

ARTICULOS: LINEAS DE SOLDADOS		ENTREGADO POR:			
Artículo	Unid de medida	Cantidad	Artículo	Unid de medida	Cantidad
Horno			CREMA VENAS	3	100
Arroz	250	UN	ARroz	25	100
Panela	12	UN	PASTA LAZAGA	5	100
polvos	100	KILO	LECHE	4	100
primavera	6	KILO	Pantegado	15	100
			P. FIDEOS	31	100
			man. vva	1	100

Ahogada	5	kilo	Cilantro	0.5	kilo
Aracacha	4	kilo	Cebollano	3	kilo
Espinaca	1	kilo	TOMATE	3	kilo
Huachullo	3	kilo	RIMENTOS	1	kilo
Perro C. O.	8+2	kilo	ARDO	0.5	kilo
D. cuollo	5+3	kilo			
Zanahoria	2	kilo			
			total	16	kilo
			IE	1	kilo

Zanahoria	3	ufo.	CARNE molida	32	ufo. 250 g
VEROLLO	SE3	ufo.	COCIDO TALADO	5	ufo. 250 g
TOMATE	6	ufo			
APIO	0.5	ufo	CHOKITO	74	ufo. 250 g
PECHIL. C	0.25	ufo			
CHINACO	3	ufo.			



SHI

FE
SQ

SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA DE OPERACIONES

CATERING TEQUENDAMA

REQUISICION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

TEGENDAMA

619

CASINO COMANDO GENERAL
NOMBRE DEL SERVICIO DE ALIMENTOS: EVENTOS

ENTREGADO POR:		
Artículo	Unid de medida	Cantidad
PAPAYA	kg	4.
MELON.	kg	4.
MANGO.	kg	2
KWAI.	kg	—
FRESAS	kg	0,5
Queso rayado	kg	2,5
Tomate	kg	1
Lecito	kg	1.
Pecilia	kg	2
Jugo H.I.T	kg	5
Frijol Negro	kg	5
Ajicot	kg	6

CÁSINO COMANDO GENERAL

FECHA: 6-10-17 NOMBRE DEL SERVICIO DE ALIMENTOS: LINEAS DE JUGO Y POSTRE Tequendama
SOLICITADO POR: MARIO ALVAREZ ENTREGADO POR:

Artículo	Unid de medida	Cantidad	Artículo	Unid de medida	Cantidad
DESAYUNO					
			FARINACEO		
			Ajroz	6	1/10
			Hoja	100+30	1/10
			Panela	3	1/10
			Crema o leche	3	1/10
			Leche	4	1/10
FRUTER					
platano M.	uno	25/100	GUISOS		
Fruta manzana			Tomate	1	1/10
platano verde	3	100/100	cabecero	1	1/10
		1/10	Ajroz	0,25	1/10
			pimenton	0,5	1/10
			Chileno	0,15	1/10
JUGOS					
			pulpas	8.	1/10.
ENSALADA					
aguacate	6.	1/10	POSTRE		
Tomate	1	1/10			
cabecero	1	1/10			
aguacate	3	1/10			
melon	3	1/10			
mango	3	1/10			
pina	2	1/10			
PROTEINAS					
			c. molida	878	1/10 50/100
			chontalo	3	1/10 50/100



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES
CATERING TEQUENDAMA
REQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

///
TEQUENDAMA

521

CASINO COMANDO GENERAL

FECHA: 11/01/2017 NOMBRE DEL SERVICIO DE ALIMENTOS: CAFETERIA

SOLICITADO POR:

ENTREGADO POR:

Artículo	Unid de medida	Cantidad	Artículo	Unid de medida	Cantidad
			Papa O	K	8+1
			Papa C. 0.110.	K	2+2
			Tomate.	K	3
			cebolla	K	2
			cebolla larga	K	1
			Chile rojo	Q.S	1
			Mozzarella	K	4
			Queso cas.	K	1
			Cebolla picada 1kg	K	1
			Queso cheddar	K	43
			Papa frita	K	3
			Miel	K	3

522
3

HA: 6-10-17 NOMBRE DEL
LICITADO POR: Marco de la Torre.

OMBRE DEL SERVICIO DE ALIMENTOS: LINEAS DE CTE Y EJECUTIVO

ENTREGADO POR:

Artículo	Unid de medida	Cantidad	Artículo	Unid de medida	Cantidad
DESAVUNO CTE Y EJECT			FARINACEO		
Papa	3	Kilo	Crema Bechamel	2	Kilo
Melón	3	Kilo	Pasta fideos	3	Kilo
Mango	1	Kilo	Pan tostado	6	uds
Huevo	150	UNO.	Arroz	10	Kilo
Chorizo	2	Kilo	Frijol Rojo	3	Kilo
Café	0.50	Kilo	Azucar	60	uds
Lecche	12	LITRO	A.		
Jamon serrano	0.5	Kilo			
Chontocasta	0.5	Kilo			
Salchichón	3	Kilo			
COSTILLA	2	Kilo			
P. mil	4	Kilo			
Cilantro	0.25	Kilo			
C. larga	0.25	Kilo			
Palpas	6.5	Kilo			
FRUTER			GUISOS		
aguacate	10	Kilo	Cilantro	0.5	Kilo
Abracacho	3	Kilo	Cebolla	3	Kilo
Espinaca	3	Kilo	Tomate	3	Kilo
Habichuela	3	Kilo	Ajo	0.5	Kilo
PAPA CERO	5+3	Kilo	Pimentón	0.5	Kilo
P. crujiente	5+3	Kilo	JUGOS		
Grosellas	0.5	Kilo	Palpas	16	Kilo
Mazorca	10+4	Kilo	Leche	0.5	Kilo
plátano verde	3	Kilo			
Lataño M		Kilo. 10 uds			
Fresa mango		Kilo 100 uds	POSTRE		
			AZUCAR	8	
			GALLETA	6	
			ICHEE		
ENSALADA			PROTEINAS		
Lecito	8	Kilo	C. molina	70	Kilo. 100 uds
Tomate	6	Kilo	P. revill.	47.4	Kilo. 100 uds
Zanahoria	1	Kilo	C. molina	10	Kilo. 25 uds
Espinaca	4	Kilo	CHOCITO	4	Kilo. 50 uds
Pepino	1	Kilo			
Papa	7	Kilo			
Melón	7	Kilo			
Miembro	1	Kilo			
Piña	5	Kilo			
Mango	3	Kilo			



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS, S.A.

890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 000076 DIC 01 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010

Bogota Norte Distribuidora
Avenida Carrera 96, Porteria 224C-94
4011400
CO20

2017-10-05 - 19:37:33

FACTURA DE VENTA 523

NT0003340797

CREDITO

FACTURAR A:		ENTREGAR A:		
Razón Social	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	Nombre	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	
NIT del cliente	8600065435	Dirección	KR 54 26 25	
Dirección	KR 54 26 25	FECHA DE EMISIÓN	06.10.2017	
Código	1310407398	Nro. Consec	00001	FECHA DE VENCIMIENTO
Ramo	C010 Clientes Local	PEDIDO	4404952456	05.11.2017
ENTREGA	BN2S45	FAC SD	1906861139	ARTICULOS: 7
ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001 500	CC PET 2.5LTNR 8 PK K	4 CAJ	31,577 CAJ	126,309
002 4882	COCA-COLA 20 OZ PET(15)	5 CAJ	27,831 CAJ	139,156
003 2162	COCA COLA ZERO 20 Onz PET (15)	5 CAJ	27,831 CAJ	139,155
004 50276	QUATRO 500 ML PET (12)	2 CAJ	16,105 CAJ	32,210
005 50277	SPRITE 500 ML PET (12)	2 CAJ	16,105 CAJ	32,210
006 391	COCA-COLA ZERO 10 OZ VNR (12) (Ch)	5 CAJ	16,471 CAJ	82,353
007 50223	COCA COLA 10 OZ VNR (12) SPMKS TEMPORAL	5 CAJ	16,471 CAJ	82,353

06 OCT 2017
RECIBIDO
Oscar Gatica

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

VALOR VENTA GRAVADA	633.746
VALOR DE LA VENTA 10%	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	633.746

FIRMA DE RECIBIDO

IVA	120.412
IVA 10%	0

RESOL FACT 310000092934 RANGO DE NT0002765678 A NT0004000000 03.05.16

TOTAL	754.158
-------	---------

PRODUCTOS DE BEBIDAS GASEOSAS Y SIMILARES REG MONOFASICO DE IVA ARTICULO 446 DEL E. TRIBUTARIO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCADERIAS IDENTIFICADAS EN EL PRESENTE TITULO VALOR. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ARTICULO 774 DE CODIGO DE COMERCIO SE DEJA EXPRESO QUE ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. FACTURA GENERADA EN SAP E IMPRESA POR INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A NIT 890.903.858-7. "Bienes exentos - Decreto 731 de 2017"

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DEL COMPROBANTE

ORIGINAL
HOJA: 1/ 1