

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100018593



Bogotá, 15-09-2017

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.

*SLF
Roberto
Yolanda AH
Sept 16/17*

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. De acuerdo a lo anterior, se práctico el conteo del dinero el día 15 de Septiembre de 2017 a las 6.10 am al funcionario José Luis Rodríguez, quien es el cajero 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	3	\$ 150.000,00
\$ 20.000,00	6	\$ 120.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	1	\$ 2.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	4	\$ 800,00
\$ 100,00	1	\$ 100,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 272.900,00
Recibo compra pan Olímpica		\$ 27.100,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ -

Se observó una factura No. 2595501 compra de pan por valor de \$ 27.100, con fecha de 14 de Septiembre del presente año.

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 práctico el conteo del dinero el día 15 de Septiembre de 2017 a las 6:20 am a la funcionaria Cila Galeano, 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	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	5	\$ 100.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	0	\$ -
\$ 1.000,00	0	\$ -
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 práctico el conteo del dinero el día 15 de Septiembre de 2017 a las 6:40 am al funcionario Víctor Soto, quien es el cajero de turno responsable, dando como resultado:





SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

FONDO CAJERO	\$	200.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)	\$	-
TOTAL	\$	200.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 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	\$ -
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实践了 el conteo del dinero el día 15 de Septiembre de 2017 a las 6:50 am a la funcionaria Nidia Angulo, quien es la cajera de turno responsable, dando como resultado:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO	\$	-
FONDO CAJERO	\$	300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)	\$	-
TOTAL	\$	300.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	0	\$ -
\$ 20.000,00	9	\$ 180.000,00
\$ 10.000,00	2	\$ 20.000,00
\$ 5.000,00	11	\$ 55.000,00
\$ 2.000,00	22	\$ 44.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	0	\$ -
\$ 200,00	1	\$ 200,00
\$ 100,00	8	\$ 800,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL	\$	300.000,00
DIFERENCIA SOBRANTE	\$	

5. Se verificó el monto del fondo fijo de la caja de recepción Hotel Bogotá, de acuerdo a la Resolución el valor del fondo fijo es una suma en pesos colombianos equivalente a diez salarios mínimo mensual legal vigente (\$ 7.377.000,00), adicional Quinientos dólares americanos (US\$ 500,00). Se实践了 el conteo del dinero el día 15 de Septiembre de 2017 a las 9:21 am, al funcionario José Ayala, dando como resultado un sobrante por valor de \$ 4.500 (Cuatro mil quinientos pesos):



FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 7.377.000,00
FONDO CAJERO		\$ -
TOTAL		\$ 7.377.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	68	\$ 3.400.000,00
\$ 20.000,00	0	\$ -
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	249	\$ 1.245.000,00
\$ 2.000,00	890	\$ 1.780.000,00
\$ 1.000,00	444	\$ 444.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
\$ 500,00	580	\$ 290.000,00
\$ 200,00	150	\$ 30.000,00
\$ 100,00	715	\$ 71.500,00
TOTAL		\$ 7.261.500,00
RECIBO DE CAJA TRANSPORTE AMERCOS		\$ 120.000,00
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR
\$20,00	18	USD 360,00
\$10,00	2	USD 20,00
\$5,00	12	USD 60,00
\$1,00	60	USD 60,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		USD 500,00
TOTAL FONDO US\$		USD 500,00
VALOR CONVERSION DOLARES		\$ 1.425.000,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 4.500,00

6. Se verificó el monto del fondo de cajero de la caja de Café Gourmet, el cual según la información suministrada corresponde a una suma en pesos colombianos de \$100.000,00. Se practicó el conteo del dinero el día 15 de Septiembre de 2017 a las 9:20 am al funcionario Sebastián González, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ -
FONDO CAJERO		\$ 100.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 100.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 100.000,00	0	-
\$ 50.000,00	0	-
\$ 20.000,00	0	-
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00
\$ 5.000,00	7	\$ 35.000,00
\$ 2.000,00	10	\$ 20.000,00
\$ 1.000,00	19	\$ 19.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	20	\$ 10.000,00
\$ 200,00	25	\$ 5.000,00
\$ 100,00	10	\$ 1.000,00
\$ 50,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 100.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ 0

[Signature]



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

7. Se verificó el monto del fondo fijo de la caja de recaudo de la unidad estratégica de negocio de parqueadero, el cual corresponde a la suma de \$ 369.000,00. Se practicó el arqueo al funcionario responsable de turno Oscar Aguirre el día 15 de Septiembre de 2017 a las 9:40 am, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ -
FONDO CAJERO		\$ 369.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 118.500,00
TOTAL		\$ 487.500,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 100.000,00	0	\$ -
\$ 50.000,00	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	3	\$ 60.000,00
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00
\$ 5.000,00	0	\$ -
\$ 2.000,00	2	\$ 4.000,00
\$ 1.000,00	106	\$ 106.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	5	\$ 5.000,00
\$ 500,00	93	\$ 46.500,00
\$ 200,00	106	\$ 21.200,00
\$ 100,00	285	\$ 28.500,00
\$ 50,00	126	\$ 6.300,00
TOTAL		\$ 487.500,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ 0

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. Todo recibo soporte de las cajas menores, es importante que lo firme 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- Daniela Jiménez Bohórquez - Auditores Oficina de control Interno

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: Gerencia General

Copia: Oficina Control Interno



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: José Luis Rodriguez Fecha del Arqueo: Sept 15/17
 Sección: Recepcion Cartagena Hora: 6:10 am

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

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		
50.000	3	150 000-
20.000	6	120 000-
10.000		-
5.000		-
2.000	1	2 000-
1.000		-
Monedas		
1.000		-
500		-
200	4	800-
100	1	100-
50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	272 900 -

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

Se observó recibo compra pan Olimpica por valor de \$ 27.100 con fecha de Sept. 14/17

Firma Cajero	Responsable del Arqueo	Nombre <u>Andrea Coaya</u>
		Firma <u>E. J. G.</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

388

Cashier Audit

06:00

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
Cashier	173							
Transaction Code	9005	Transferencia Bancaria						
QUIROGA HERNANDEZ, MILENA I	310	PAGO DE ALOJAMIENTO						
Transaction Code	9205	Manual - MasterCard						
CAMARGO KATER, JORGE MIGUEL	308	XXXXXXXXXXXX9829	XX/XX		- 600,000	3301282		173-JLRODRIGUE
DIAS, PAULO CELSO, Sr.	301	XXXXXXXXXXXX5699	XX/XX		- 600,000			
Transaction Code		Total			- 600,000			
					- 859,950	3212520		173-JLRODRIGUE
					- 859,950	3213519		173-JLRODRIGUE
Transaction Code		Total			- 1,719,900			
Cashier		Total			- 2,319,900			
Grand Total					- 2,319,900			



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: Cila Galeano Fecha del Arqueo: Sept 15/17
 Sección: Recepcion Santa Marta Hora: 6:20 pm.

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
Moneda Nacional			
	BILLETES	Cantidad	TOTAL
5.-	100.000		
	50.000	4	200000
	20.000	5	100 000
	10.000		-
	5.000		-
	2.000		-
	1.000		-
	Monedas		
	1.000		-
	500		-
	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 (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		
	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT) 300 000		
	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		
	SOBRANTE		
	FALTANTE		
	<u>OBSERVACIONES</u>		
<u>Firma Cajero</u>		Nombre <u>Andrea Coava</u>	
		Firma <u>[Signature]</u>	

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

SHU		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAHSA 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: Cito Galerio Sección: Recepción Sonda Mar 10		Fecha del Arqueo: Sept 15/17			
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	300 000	
BILLETES		Moneda Nacional			
100 000		Cantidad	TOTAL		
50 000		4	200 000		
20 000		5	100 000		
10 000		.	.		
5 000		.	.		
2 000		.	.		
1 000		.	.		
Monedas		.	.		
1.000		.	.		
500		.	.		
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 RECEPCIÓN)		-			
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)		300 000			
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-			
SOBRANTE		-			
FALTANTE		-			
OBSERVACIONES					
Firma Cajero Cito Galerio		Responsable del Arqueo		Nombre Andrea Coto	
Firma		Firma		Firma	
Elaborado por: Control Interno Revisado y aprobado por: Gestión Documental					
CANTIDAD ACTUALIZADA					
FECHA		DESCRIPCION DEL		RESPONSABLE DEL	
07/04/2017		LA SOCIEDAD DE HOTELERA TEQUENDAHSA S.A.		Cesar Roldan	



EQUENDAMA INN SANTA MARTA

15/09/17

06:08

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

Filter For Date 15/09/17
 Transaction Code All
 Cashier 176
 Group by Cashier, Transaction Code

Page 1 of 1

finpayments

392



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: Victor Soto Fecha del Arqueo: Sept 18/17
 Sección: Recepcion Estacion Hora: 6:40 am

CONCEPTO			VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos			
2.- Fondo Cajero			<u>200 000</u>
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)			
4.-	SUB- TOTAL		<u>\$ 0</u> <u>200 000</u>
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100.000			
50.000	<u>4</u>	<u>200 000</u>	
20.000			
10.000			
5.000			
2.000			
1.000			
Monedas			
1.000			
500			
200			
100			
50			
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		<u>200 000</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)			
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)			<u>200 000</u>
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)			-
SOBRANTE			
FALTANTE			
<u>OBSERVACIONES</u>			
Firma Cajero	Responsable del Arqueo	Nombre <u>Anderson Caceres</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 opcion de euros	Cesar Reina

TEQUENDAMA INN
Estación de Ferrocarriles

TEQUENDAMA INN ESTACION BUENAVENTURA

15/09/17
06:40

Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount	Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
Cashier 141					-116,000		3343618	141-VSOTO	

Transaction Code 9210 Manual - Bank/Debit Card
XX2222 X2222

Transaction Code Total
Cashier Total -116,000

Grand Total -116,000

14.572.653

394



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: Nidia Angulo Fecha del Arqueo: Sep 15/17
 Sección: Restaurante Estación Hora: 6:50 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	300000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 300 000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000		-
20.000	9	180000-
10.000	2	20000-
5.000	11	55000-
2.000	22	44000-
1.000		-
Monedas		
1.000		-
500		-
200	1	200-
100	8	800-
50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	300 000 -

Moneda Extranjera Dolares		
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)		300 000
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		
FALTANTE		

OBSERVACIONES

Firma Cajero	Responsable del Arqueo	Nombre <u>Ariadna Coaga</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



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 07/04/2011

Nombre del Cajero: Nicola Angulo Fecha del Arqueo: 607 15 A.M.
Sección: Restaurante Estación Hora: 6:50 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	
2.-	Fondo Cajero	300000
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.-	SUB- TOTAL	300 000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000		-
20.000	9	180000-
10.000	7	70000-
5.000	11	55000-
2.000	22	44000-
1.000		-
Monedas		
1.000		-
500		-
200	1	200-
100	6	600-
50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	300 000 -

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 (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

Responsable del Arqueo

Nombre Aníbal Gómez

Firma

Elaborado por: Control Interno

Revisado y aprobado por: Gestión Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2011	SA SEMANA SE CREADON DE euros	Cesar Raina

Revenue Center Financial Report

9/15/2017 6:51:06 AM

R&C: Restaurante Los Gavilanes

Start Time: 9/15/2017 3:00:00 AM
End Time: 9/16/2017 3:00:00 AM

Net Sales	\$0
Service Charge	\$0
Tax Collected	\$0
Total Revenue	\$0

Non Rev Svc	0	\$0
Discount	0	\$0
Returns	0	\$0
Void Total	0	\$0
Credit Total		\$0
Bounding Total		\$0
Tracking Total	0	\$0

Checks		
Carried Over	0	\$0
Began	0	\$0
Xfer In	0	\$0
Paid	0	\$0
Xfer Out	0	\$0
Outstanding	0	\$0

Entered Total	0	0.00
Entered Correct	0	0.00
No Sale	0	0.00

Gross Checks \$10

398



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: JOSC Ayala
Sección: Recepcion HotelFecha del Arqueo: Sept 15/17
Hora: 9:21 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	7'377 000
2.-	Fondo Cajero	
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 7'377 000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	68	3'400.000-
20.000		-
10.000		-
5.000	249	1'245.000
2.000	890	1'780.000-
1.000	444	444.000-
Monedas		
1.000	1	1000-
500	580	290.000-
200	150	30.000-
100	715	71500-
50		-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	7'261 500 -

Moneda Extranjera Dolares		
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA
	EN PESOS	2650
	BILLETES	Cantidad
	100	
	50	
	20	18
	10	2
	5	12
	2	
	1	60
		DÓLAR EN CAJA
		500-
		FONDO US\$
		500
	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

Se observa 2 recibos así:

1. Recibo N° 29255 por valor de \$ 60.000
2. Recibo N° 29254 por valor de \$ 60.000

Firma Cajero	Responsable del Arqueo	Nombre _____
		Firma _____

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



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

400

Nº 29255

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

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

PAGUESE A: JOHNATHAN DIAZ

\$ 60.000 =

PESOS

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE PASAJEROS TRANSCENTER
AEROPUERTO - HOTEL

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
		JF J3 Andrea Cagiao	40151015574	Fecha 6 de Septiembre de 2017 Firma

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Nº 29254

PLANILLA COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

\$ 60.000

PAGUESE A:

Johnathan Diaz
SeSENTA mil pesos -

PESOS

POR CONCEPTO DE:

Transporte Pasajeros Transcenter
Aeropuerto - Hotel
SeSENTA mil pesos

Ordenado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Cuenta No.	Recibí de la Sociedad Hotelera Tequendama, la Cantidad arriba anotada.
		JF J3		Fecha _____ de _____ de _____ Firma

AG-12

Elaboró: Departamento Financiero - Revisó: Control Interno - Aprobó: Archivo y Correspondencia - Versión 2: Julio 01 de 2008

401



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 1

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 13/01/2017

Nombre del Cajero: Sebastian GonzaloFecha del Arqueo: 15/09/17Sección: Cafe turmerHora: 9:20 am

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	\$100.000
2.-	Fondo Cajero	-
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	-
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 \$100.000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	-	-
50.000	-	-
20.000	-	-
10.000	1	10.000
5.000	3	35.000
2.000	70	20.000
1.000	19	19.000
Monedas		
1.000	-	-
500	20	10.000
200	25	5.000
100	10	1.000
50	-	-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	\$100.000

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)	-	
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-	
SOBRANTE	0	
FALTANTE	0	
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)	-	
EUROS EN CAJA	-	
DIFERENCIA EUROS	-	
OBSERVACIONES	<u>166.100.000</u>	

<u>OHON González</u>	<u>Nombre</u> <u>Daniela Jiménez</u>
<u>Firma Cajero</u>	<u>Firma</u> <u>Daniela Jiménez</u>

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

Serving Period Financial Report

9/15/2017 9:20:46 AM

NFC's Cafe Gourmet

402

Start Time: 9/15/2017 6:00:00 AM

End Time: 9/16/2017 5:59:00 AM

Serving Period: General

Net Sales	\$10,500
Service Charge	\$973
Tax Collected	\$0
Total Revenue	\$11,473

Non Rev Svc	\$0
Discount	0
Returns	0
Void Total	0
Credit Total	\$0
Training Total	0

Checks	
Begun	3
Xfer In	0
Paid	3
Xfer Out	0

Cancel Total	0
Error Correct	0
No Sale	2

Order Type	
2 Particular	\$10,500
HGSTS, \$AV	3
HCKS, \$AV	3
Total	\$10,500

Tender Media	
VISA	1
MASTER CARD DE	2
=TARJETAS CRED	3

All	3
	\$11,473

Total Item Sales	
Bebidas Calien	3
=Bebidas S/Alc	3

Total Item Sal	3
	\$10,500

Service Chg	
10% PROPINA	1
=	1

Total	1
	\$973

No efectuado pagos
X Tarj. credito \$11,473.

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
	PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	
Nombre del Cajero: Oscar Aguirre		Fecha del Arqueo: 15/09/17
Sección : Parqueadero		Hora: 9:40am
CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos		
2.- Fondo Cajero		5369.000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)		5119.500
4.-	SUB- TOTAL	\$ 0 \$489.500
Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	-	-
50.000	4	200.000
20.000	3	60.000
10.000	1	10.000
5.000	-	-
2.000	2	4.000
1.000	106	106.000
Monedas		
1.000	5	5.000
500	93	46.500
200	106	39.200
100	285	28.500
50	126	6.300
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	489.500
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)		-
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		-
SOBRANTE		0
FALTANTE		0
FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)		-
EUROS EN CAJA		-
DIFERENCIA EUROS		-
<u>OBSERVACIONES</u>		
		Nombre <u>Daniel Henao</u> Firma <u>Lopez</u>
Firma Cajero	Responsable del Arqueo	

404

Argoso

SECURITY ACCESS LTDA
Controles Acceso Vehicular
ACCESSCAN

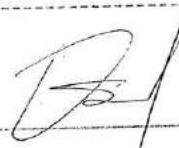
Licenciado a : SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA

CIERRE DE CAJA

Fecha : 2017-09-15 09:41

Responsable : OSCAR A
OSCAR AGUIRRE

Dinero reportado	\$118.500,00
Dinero en caja	\$118.500,00
Diferencia	\$0,00


Firma

> ===== <
OSCAR A 2017-09-15 09:41:20