

Bogotá, , 11 de febrero de 2026

De: DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ
Jefe de Oficina de Control Interno

Para: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

**Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA DE RECAUDO TEQUENDAMA
PARKING**

INTRODUCCIÓN

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Decretos reglamentarios y Plan Avante de la Sociedad Hotelera Tequendama; esta Oficina en su rol de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la Entidad, acorde al plan de auditoría anual en la vigencia 2026 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del 29 de enero de 2026, así mismo dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, en el artículo 12 “... las oficinas de control interno, deberán efectuar arquezos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría...”

A continuación, se presenta el resultado del ejercicio.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el seguimiento a las cajas de recaudo de las UEN, se realizó visita presencial al responsable. La anterior actividad está enmarcada dentro de la Dimensión de control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (3 línea de defensa).

Posteriormente 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, mediante:

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

OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al manejo de los Fondos de las Cajas de Recaudo, así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

ALCANCE

Determinar mediante el análisis documental, como es el comportamiento del manejo de las Cajas Recaudadoras en la ejecución de la operación y que los dineros destinados para la constitución de dichas cajas sean utilizados para sufragar las necesidades, que contribuyan a la correcta y buena prestación del servicio en la Sociedad Hotelera Tequendama. Se utilizaron métodos de entrevista y verificación documental.

RESULTADOS

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno a la caja de recaudo de la UEN Tequendama Parking ubicado en la ciudad de Bogotá, en el Centro Internacional.

Caja de recaudo Tequendama Parking.

Se realizó seguimiento al fondo fijo de la caja de recaudo del punto de pago ubicado en la oficina principal de Tequendama Parking correspondiente a \$400.000.

Se procede a realizar el conteo del efectivo el día 09 de febrero de 2026, siendo las 10:57 am al responsable de turno, dando como resultado que el efectivo de la caja de recaudo cuenta con el dinero correspondiente al fondo fijo asignado y las ventas efectuadas en efectivo, es decir, no se evidenciaron diferencias faltantes o sobrantes en el ejercicio auditor.

ARQUEO DE CAJA TEQUENDAMA PARKING 09 FEBRERO - 2026

Sociedad Tequendama		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. GERENCIA GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO PLANILLA DE ARQUEO		Código: PL-CI-006 Fecha: 11/08/2021 Versión: 2	
NOMBRE DEL CAJERO:		Johan Becerra		FECHA DEL ARQUEO:	
SECCIÓN:		Parqueadero		HORA:	
TIPO DE CAJA:		Recaudo			
CONCEPTO			VALOR EN PESOS		
1.	FONDOS FIJOS			400.000	
2.	RECAUDO	09 Febrero		140.500	
SUB-TOTAL				546.500	
3. MONEDA NACIONAL					
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL			
100.000	-			-	-
50.000	2	100.000		-	-
20.000	7	20.000		-	-
10.000	5	50.000		-	-
5.000	76	80.000		-	-
2.000	52	104.000		-	-
1.000	-			-	-
MONEDAS					
1.000	93	93.000		-	-
500	82	41.000		-	-
200	100	20.000		-	-
100	102	10.200		-	-
50	566	28.300		-	-
TOTAL MONEDA NACIONAL				546.500	-
4. DOCUMENTOS VALOR					
DOCUMENTO			VALOR		
TOTAL DOCUMENTOS VALOR					
FONDO US\$					
6. VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)			546.500		
7. DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)			-		
8. SOBRANTE			-		
9. FALTANTE			-		
OBSERVACIONES					
Firma Cajero			Nombre del Responsable del Arqueo		

RECAUDO 09 FEBRERO 2026

RECAUDO POR PREPAGOS		
Cod.	Descripcion	Total

Total prepagos	0	\$ 0,00
RECAUDO POR MISCELANEOS		
Cod.	Descripcion	Total

Total tarifas	0	\$ 0,00
RECAUDO DE IMPUESTOS		
Cod.	Descripcion	Total

I01 IVA	7	\$ 83.983,19

Total impuestos	7	\$ 83.983,19
DESCUENTOS DE COMERCIOS		
Cod.	Descripcion	Total

Total comercios	0	\$ 0,00
FORMAS DE PAGO		
Descripcion	Cant	Total

Efectivo :	1	\$ 88.500,00
Cheque :	0	\$ 0,00
Tarjeta :	1	\$ 35.500,00
Debito :	5	\$ 402.000,00
CxC :	0	\$ 0,00
Transferencia	0	\$ 0,00
Mercadopago :	0	\$ 0,00
- Fact. Anuladas	0	---
>> ===== <<		
DIEGOBU 2026-02-09 10:55:22		
AccesScan versión 1.4.216 (Build 122)		

RECAUDO POR PREPAGOS		
Cod.	Descripcion	Total

Total prepagos	0	\$ 0,00
RECAUDO POR MISCELANEOS		
Cod.	Descripcion	Total

6 VENTA STICKER	1	\$ 10.084,03

Total tarifas	1	\$ 10.084,03
RECAUDO DE IMPUESTOS		
Cod.	Descripcion	Total

I01 IVA	21	\$ 22.608,42

Total impuestos	21	\$ 22.608,42
DESCUENTOS DE COMERCIOS		
Cod.	Descripcion	Total

1 CASINO	1	\$ 35.320,00
11 ACADEMIA NAV	2	\$ 44.560,00
5 CREMIL CAJA	1	\$ 28.000,00
8 VALIDACION E	3	\$ 123.040,00

Total comercios	7	\$ 230.920,00
FORMAS DE PAGO		
Descripcion	Cant	Total

Efectivo :	8	\$ 58.000,00
Cheque :	0	\$ 0,00
Tarjeta :	0	\$ 0,00
Debito :	3	\$ 83.600,00
CxC :	0	\$ 0,00
Transferencia	0	\$ 0,00
Mercadopago :	0	\$ 0,00
- Fact. Anuladas	0	---
>> ===== <<		
DIEGOBU 2026-02-09 10:54:26		
AccesScan versión 1.4.216 (Build 122)		

ARQUEO DE CAJA

RECAUDO PARQUEADERO 09 FEB 2026		
FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 400.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 146.500,00
TOTAL		\$ 546.500,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	2	\$ 100.000,00
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$ 10.000,00	5	\$ 50.000,00
\$ 5.000,00	16	\$ 80.000,00
\$ 2.000,00	52	\$ 104.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	93	\$ 93.000,00
\$ 500,00	82	\$ 41.000,00
\$ 200,00	100	\$ 20.000,00
\$ 100,00	102	\$ 10.200,00
\$ 50,00	566	\$ 28.300,00
TOTAL		\$ 546.500,00
DIFERENCIA		\$ -

Como resultado del arqueo se evidenció que el efectivo almacenado en la caja de recaudo corresponde a la base del fondo fijo más el recaudo percibido en efectivo.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la administración seguir fortaleciendo los controles referentes al manejo del efectivo, evitando la materialización de posibles riesgos en temas referentes al efectivo.

Cordialmente;



DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ
Jefe De Oficina De Control Interno
Oficina Control Interno

Anexos:

V2 – 15/04/2024

5

Nuestras líneas de negocio son:

Elaboró: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES / OCI
Aprobó: DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ OCI
Copia: