

Bogotá, , 19 de junio de 2026

De: **WILLIAM GARCIA CARDOZO**
Jefe Oficina Control Interno (e)

Para: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

Asunto: **INFORME DE SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA DE RECAUDO PANADERIA
TEQUENDAMA Y TEQUENDAMA PARKING - JUN**

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 la SHT, 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 cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con 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

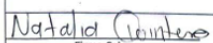
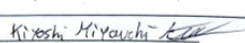
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno a las cajas de recaudo de la Panadería Tequendama y Tequendama Parking ubicados en el Centro Internacional Tequendama, Bogotá D.C.

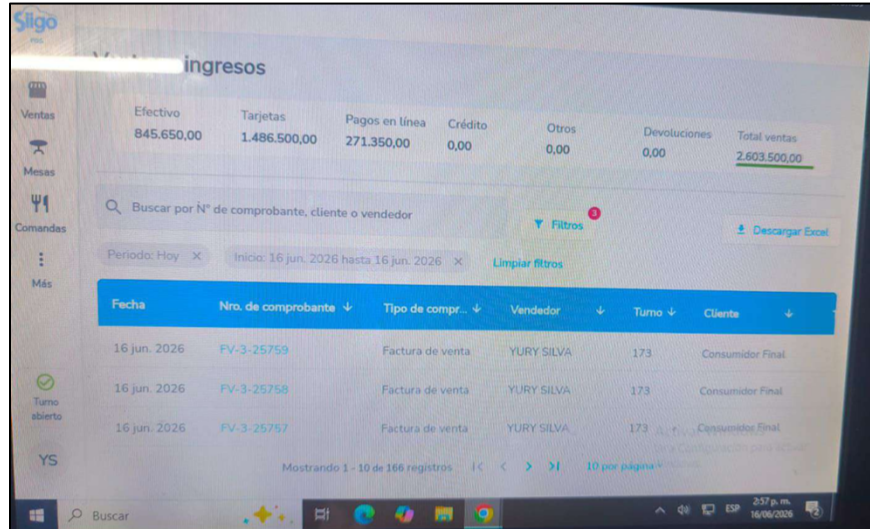
Caja de recaudo Panadería Tequendama

Se realizó seguimiento al recaudo de la caja de recaudo a la Panadería Tequendama con un fondo fijo correspondiente a \$830.000 pesos.

Se procede a realizar el conteo del efectivo el día 16 de junio de 2026, siendo las 14:48 pm al responsable de turno, dando como resultado que el efectivo de la caja de recaudo presentó una diferencia de \$55.150 pesos faltantes.

ARQUEO DE CAJA PANADERÍA TEQUENDAMA 16 JUNIO 2026

EDUCIPIPO		VALORES PESOS	
1. FONDOS FIJOS	\$ 830.000		830000
2. RECAUDO	76 Jun		845650
SUB-TOTAL			1675650
MONEDA NACIONAL			
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	
100.000	3	300 000	
50.000	14	700 000	
20.000	6	120 000	
10.000	22	220 000	
5.000	5	25 000	
2.000	26	52 000	
1.000	-	-	
MONEDAS			
1.000	2	2000	
500	3	1500	
200	-	-	
100	-	-	
50	-	-	
TOTAL MONEDA NACIONAL			1670500
DOCUMENTOS VALOR			
DOCUMENTO	VALOR		
TOTAL DOCUMENTOS VALOR			-
VALOR TOTAL CASH (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)			1670500
DIFERENCIA VALOR TOTAL EN CASH - SUBTOTAL			55150
SALDANTE			55150
OBSERVACIONES			
 Firma Cajero		 Nombre del Responsable del Arqueo	



Efectivo	Tarjetas	Pagos en línea	Crédito	Otros	Devoluciones	Total ventas
845.650,00	1.486.500,00	271.350,00	0,00	0,00	0,00	2.603.500,00

Fecha	Nro. de comprobante	Tipo de compr.	Vendedor	Turno	Cliente
16 jun. 2026	FV-3-25759	Factura de venta	YURY SILVA	173	Consumidor Final
16 jun. 2026	FV-3-25758	Factura de venta	YURY SILVA	173	Consumidor Final
16 jun. 2026	FV-3-25757	Factura de venta	YURY SILVA	173	Consumidor Final

RECAUDO 16 JUNIO

ARQUEO DE CAJA.

FONDO PANADERÍA 16 JUN 2026		
FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 830.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 845.650,00
TOTAL		\$ 1.675.650,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 100.000,00	5	\$ 500.000,00
\$ 50.000,00	14	\$ 700.000,00
\$ 20.000,00	6	\$ 120.000,00
\$ 10.000,00	22	\$ 220.000,00
\$ 5.000,00	5	\$ 25.000,00
\$ 2.000,00	26	\$ 52.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	2	\$ 2.000,00
\$ 500,00	3	\$ 1.500,00
TOTAL		\$ 1.620.500,00
DIFERENCIA		\$ (55.150,00)

En el ejercicio del arqueo se identificó que el dinero faltante correspondía a un total de \$55.150 pesos frente a lo reportado en el sistema de la caja. La responsable de turno menciona que la diferencia corresponde a ciertos pagos que se pasaron por efectivo en el sistema pero que se

Cod.	Descripcion	Cant	Total
101	IVA	100	\$ 121.759,62
Total impuestos		100	\$ 121.759,62
DESCUENTOS DE COMERCIOS			
Cod.	Descripcion	Cant	Total
1	CASINO	1	\$ 31.500,00
3	PLENA 23MIL	1	\$ 0,00
5	CREMIL CAJA	2	\$ 27.120,00
8	VALIDACION E	12	\$ 486.690,00
9	DAVIENDA	19	\$ 175.840,00
Total comercios		35	\$ 721.150,00
FORMAS DE PAGO			
Descripcion	Cant	Total	
Efectivo :	31	\$ 330.800,00	
Cheque :	0	\$ 0,00	
Tarjeta :	4	\$ 95.000,00	
Debito :	16	\$ 336.800,00	
CxC :	0	\$ 0,00	
Transferencia	0	\$ 0,00	
Mercadopago :	0	\$ 0,00	
- Fact. Anuladas	0	---	

>> ----- <<
 DIEGOBU 2026-06-16 15:21:49
 AccesScan versión 1.4.216 (Build 122)
Caja General

Total tarifas	0	\$ 0,00	
RECAUDO DE IMPUESTOS			
Cod.	Descripcion	Cant	Total
101	IVA	13	\$ 168.477,30
Total impuestos		13	\$ 168.477,30
DESCUENTOS DE COMERCIOS			
Cod.	Descripcion	Cant	Total
Total comercios		0	\$ 0,00
FORMAS DE PAGO			
Descripcion	Cant	Total	
Efectivo :	3	\$ 70.700,00	
Cheque :	0	\$ 0,00	
Tarjeta :	4	\$ 723.300,00	
Debito :	6	\$ 261.200,00	
CxC :	0	\$ 0,00	
Transferencia	0	\$ 0,00	
Mercadopago :	0	\$ 0,00	
- Fact. Anuladas	0	---	

>> ----- <<
 DIEGOBU 2026-06-16 15:22:27
 AccesScan versión 1.4.216 (Build 122)
caja mensualidades.

Recaudo Caja General 16-jun-26

Recaudo Caja Mensualidades 16-jun-26

ARQUEO DE CAJA.

FONDO FIJO PARQUEADERO 16 JUN 2026		
FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 400.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 401.500,00
TOTAL		\$ 801.500,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 100.000,00	2	\$ 200.000,00
\$ 50.000,00	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	5	\$ 100.000,00
\$ 10.000,00	20	\$ 200.000,00
\$ 5.000,00	14	\$ 70.000,00
\$ 2.000,00	19	\$ 38.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 500,00	13	\$ 6.500,00
\$ 200,00	23	\$ 4.600,00
\$ 100,00	34	\$ 3.400,00
\$ 50,00	11	\$ 550,00
TOTAL		\$ 823.050,00
DIFERENCIA		\$ 21.550,00

En el ejercicio del arqueo se identificó una diferencia de efectivo sobrante por valor de \$21.550 pesos. Según lo mencionado por la responsable de turno, dicho dinero corresponde a un dinero que no corresponde a la caja de recaudo, sino que correspondía al cambio de la compra de un desayuno que se realizó con dinero de los trabajadores de la UEN y que no constituyen a ventas sin registrar por parte de la UEN.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a la administración fortalecer los controles referentes al manejo del efectivo, evitando la materialización de posibles riesgos en temas referentes al efectivo para la prevención de dineros faltantes y sobrantes en las cajas de recaudo.
2. Se recomienda a la UEN Gastronomía Tequendama dar de conocimiento al administrador A R General Business S.A.S. sobre las diferencias encontradas en el arqueo de caja, con la finalidad de fortalecer los controles de manejo y custodia del efectivo en la caja de recaudo y definir las acciones correctivas correspondientes.
3. Se recomienda a la UEN Tequendama Parking establecer controles para evitar almacenar en las cajas de recaudo dineros que no correspondan a la operación corriente de la unidad de negocio ya que este debe ser de uso exclusivo del parqueadero.
4. Se recomienda a las UEN Gastronomía y Tequendama Parking notificar a la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento de las acciones correctivas sobre las diferencias faltantes y sobrantes de efectivo.

Cordialmente,

;



WILLIAM GARCIA CARDOZO
Jefe Oficina Control Interno (E)
Oficina Control Interno

Anexos:

Elaboró: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES / OCI

Aprobó: WILLIAM GARCIA CARDOZO OCI
Copia: ANDRES CASTILLO; DIEGO VELASQUEZ

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama



**SOLU
CIONES**
Tequendama