



SHT. 202402000005993

## COMUNICACIÓN INTERNA

**FECHA:** 22 mayo 2024

**PARA:** COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

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

**ASUNTO:** INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO - SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADOS POR GLOBAL SERVICE LOGISTICS SAS.

### 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 la Oficina de 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.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento a los pagos correspondientes al servicio de transporte de la compañía Global Service Logistics SAS

### METODOLOGÍA

El seguimiento está dirigido a verificar las tarifas liquidadas en los trámites correspondiente al servicio de transporte de pasajeros (administración y huéspedes) en los vehículos blancos vinculados con la empresa Global Service Logistics SAS, se realizó la verificación aleatoriamente de los pagos efectuados en la vigencia 2024 de los servicios ejecutados por la Sociedad Tequendama.

M

**RESULTADOS**

Se realizó una muestra aleatoria de los pagos efectuados en la vigencia 2024 a la empresa Global Service Logistics SAS, con sus respectivos soportes, evidenciando lo siguiente:

1. Los formatos de adquisición no se encuentran firmados por el responsable del documento "representante delegado de contratar".



GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. COD004 Nº 80053

HOTEL Suite EMPRESA A y B  
 NOMBRE Estela Ospina HABIT 19-3-24 HORA 6:30

TRASLADO Hotel - Escuela de Guerra VALOR TOTAL \$ 32.000  
 SERVICIO HORAS INICIAL 5:30 HORA FINAL 6:00 TOTAL HORAS 1/2 h VALOR 15.500  
 OTROS - 30% VALOR TOTAL \$ 47.500

OBSERVACIONES: EN LETRAS TOTAL = 32.250  
TRATANDO Y TRATANDO DOLER  
TO S CUERO

CONDUCTOR: Giovani Campos  
 C.C. N° 9007437  
 PLACAN GTI 669

FIRMA [Firma] APROBADO [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. COD004 Nº 80053

HOTEL Suite Tequendama EMPRESA CARGADO  
 NOMBRE Cynthia Rojas HABIT 05-11-2023 HORA 14:00

TRASLADO Aeropuerto - Suite VALOR TOTAL \$ 51.000  
 SERVICIO HORAS INICIAL 14:00 HORA FINAL 15:00 TOTAL HORAS 1/2 h VALOR 16.000  
 OTROS TRANSPORTE CARGADO VALOR TOTAL \$ 67.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS  
De punta y Siete mil  
Personas

CONDUCTOR: Rodriguez  
 C.C. N° 79455976  
 PLACAN ETB 872

FIRMA [Firma] APROBADO [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. COD002 Nº 59870

HOTEL Suite Tequendama EMPRESA N. Dimar  
 NOMBRE William Bravo HABIT 3-11-23 HORA 3:00 pm

TRASLADO Hotel - Aeropuerto VALOR TOTAL \$ 39.000  
 SERVICIO HORAS INICIAL 3:00 pm HORA FINAL 3:30 pm TOTAL HORAS 1/2 VALOR 15.500  
 OTROS Media hora espera VALOR TOTAL \$ 54.500

OBSERVACIONES: equipe  
Salieron 3:35 pm

CONDUCTOR: [Firma]  
 C.C. N° SOIP 771

FIRMA [Firma] APROBADO [Firma]

3. Servicios prestados a los funcionarios de la Sociedad Tequendama sin aplicar el 30% de descuento y tarifas altas.

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. COD004 Nº 63894

HOTEL Suite EMPRESA A y B  
 NOMBRE Marta Rodriguez HABIT 7 Marzo HORA 10:30

TRASLADO Ministerio de Salud a Hotel VALOR TOTAL \$ 30.000  
 SERVICIO HORAS INICIAL 10:30 HORA FINAL 11:30 TOTAL HORAS 1 h VALOR 7.200  
 OTROS TRANSPORTE CARGADO VALOR TOTAL \$ 36.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS  
Agustino Salas

CONDUCTOR: Agustino Salas  
 C.C. N° 80419419  
 PLACAN RSP 859

FIRMA [Firma] APROBADO [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. COD004 Nº 67995

HOTEL Suite Tequendama EMPRESA A y B  
 NOMBRE Exp. Diana HABIT 18-03-24 HORA 2:30

TRASLADO Calle 32 - Hotel VALOR TOTAL \$ 30.000  
 SERVICIO HORAS INICIAL 2:30 HORA FINAL 3:00 TOTAL HORAS 1/2 h VALOR 16.000  
 OTROS TRANSPORTE CARGADO VALOR TOTAL \$ 36.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS  
Treinta y seis mil  
Personas

CONDUCTOR: José A. [Firma]  
 C.C. N° JEL 983

FIRMA [Firma] APROBADO [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICOS

Cod 002  
Nº 74516

HOTEL Suites Tequendama EMPRESA cargado

NOMBRE Wilson Gomez HABIT. FECHA 24-02-2024 HORA 12:30 am

TRASLADO Wandy Savaquedra

SERVICIO AEROPuerto - Hotel

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL \$
			51.000

OTROS

ALTO:  VAN:  OTRO:  VALOR TOTAL \$ 51.000

OBSERVACIONES: *Wandy 591* EN LETRAS Cincuenta y un mil 700

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE:  BUENO:  REGULAR:  MALO:

NOMBRE Luis Zúñiga  
C.C. Nº 79257621  
PLACA Nº GUR-150  
L. Zúñiga

FIRMA APROBADO FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICOS

Cod 005  
Nº 67721

HOTEL Suites Tequendama EMPRESA sociedad tequendama

NOMBRE de Elkin Triana HABIT. FECHA 18-02-24 HORA 06:00

TRASLADO Ligero Malaga - Ba-perte

HORA INICIAL 12:00	HORA FINAL 16:00	TOTAL HORAS 4	VALOR TOTAL \$
			122.000

OTROS

ALTO:  VAN:  OTRO:  VALOR TOTAL \$ 73.300

OBSERVACIONES: *Vista inspección* EN LETRAS Selección tor

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE:  BUENO:  REGULAR:  MALO:

NOMBRE Fernando Peña  
C.C. Nº 608408300  
PLACA Nº SMN 548

FIRMA APROBADO FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICOS

Cod 05  
Nº 73336

HOTEL Sociedad Hotelera Tequendama EMPRESA OT

NOMBRE Liliana Bernal HABIT. FECHA 03/05/24 HORA 10:30 AM

TRASLADO Hotel - chingaza - Hotel

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL \$
			1.600.000

OTROS *Selva a las 9 y regreso de los 5 de Obis. / 29*

ALTO:  VAN:  OTRO:  VALOR TOTAL \$ 1.600.000

OBSERVACIONES: *Viaje a chingaza Pnc* EN LETRAS

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE:  BUENO:  REGULAR:  MALO:

NOMBRE Juliá Barrera  
C.C. Nº  
PLACA Nº TEP-709

FIRMA APROBADO FIRMA CONDUCTOR

4. En el recibo liquidan un valor adicional del 20% en algunos de los servicios sin la descripción a que corresponde.

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICOS

Cod 004  
Nº 67710

HOTEL Suites Tequendama EMPRESA A y B

NOMBRE Camilo Rojas HABIT. FECHA 19/03/24 HORA 10:00

TRASLADO Canton norte - Hotel

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL \$
			61.000

OTROS

ALTO:  VAN:  OTRO:  VALOR TOTAL \$ 53.760

OBSERVACIONES: EN LETRAS *Cincuenta y tres mil seiscientos treinta*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE:  BUENO:  REGULAR:  MALO:

NOMBRE Fernando Peña  
C.C. Nº JMN 518  
PLACA Nº

FIRMA APROBADO FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICOS

Cod 004  
Nº 67551

HOTEL Suites Tequendama EMPRESA A y B

NOMBRE Diana Yate HABIT. FECHA 22-02-24 HORA 11:20

TRASLADO C.C. San Martín Hotel

HORA INICIAL	HORA FINAL 11:20	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL \$
			28.000

OTROS

ALTO:  VAN:  OTRO:  VALOR TOTAL \$ 23.520

OBSERVACIONES: EN LETRAS *Veinte tres mil 520*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE:  BUENO:  REGULAR:  MALO:

NOMBRE Roberto Cano  
C.C. Nº 6738266  
PLACA Nº SFF 736

FIRMA APROBADO FIRMA CONDUCTOR

4

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS DE TRANSPORTE, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Nº 67970

HOTEL suíte EMPRESA AYB

NOMBRE Olga Lucia HABIT: FECHA 27-12-23 HORA:

TRASLADO Carrito suíte Hotel VALOR TOTAL \$ 64000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
			<u>+2h</u>
OTROS			<u>-50%</u>
			<u>23000</u>
			<u>53760</u>

OBSERVACIONES: EN LETRAS circunvala y trae un/ separamo suata

RECIBO DE PASAJES TIENDA APROBADO RECEPCION

APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS DE TRANSPORTE, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Nº 67970

HOTEL suíte EMPRESA AYB

NOMBRE Olga Lucia HABIT: FECHA 27-12-23 HORA:

TRASLADO Carrito suíte Hotel VALOR TOTAL \$ 64000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
			<u>+2h</u>
OTROS			<u>-50%</u>
			<u>23000</u>
			<u>53760</u>

OBSERVACIONES: EN LETRAS circunvala y trae un/ separamo suata

RECIBO DE PASAJES TIENDA APROBADO RECEPCION

APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

5. Se observan dos recibos con los mismos datos del servicio con vehiculos diferentes STA802 Y carros diferentes

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS DE TRANSPORTE, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Folio 025543 Cod002

Nº 63871

HOTEL Suíte EMPRESA Grupo Minciencias

NOMBRE Nathasha Franco HABIT: FECHA 1 Dic HORA 7:45

TRASLADO Hotel universidad gran Colombia VALOR TOTAL \$ 50.000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
	<u>7:45</u>		<u>50.000</u>

OBSERVACIONES: EN LETRAS Algado Sta

RECIBO DE PASAJES TIENDA APROBADO RECEPCION

APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS DE TRANSPORTE, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Folio 025543 Cod002

Nº 67800

HOTEL suíte tequendama EMPRESA Grupo Minciencias

NOMBRE Nathasha Franco HABIT: FECHA 1-12-2023 HORA 7:45

TRASLADO Hotel universidad gran Colombia VALOR TOTAL \$ 50.000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
			<u>50.000</u>

OBSERVACIONES: EN LETRAS suata mil pesos

RECIBO DE PASAJES TIENDA APROBADO RECEPCION

APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

6. Se liquida tiempo de espera de 20 minutos igual que si se espera una hora.

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS DE TRANSPORTE, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Folio 025543 Cod002

Nº 69884

HOTEL Tequendama Suíte EMPRESA Grupo Minciencias

NOMBRE Nathasha Franco HABIT: FECHA 30-11-23 HORA 7:15ca

TRASLADO Hotel -> Gran Colombia VALOR TOTAL \$ 50.000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
	<u>8:15</u>	<u>8:35</u>	<u>11.50ca</u>

OBSERVACIONES: EN LETRAS Cien mil pesos mil/ Alberti foiles

RECIBO DE PASAJES TIENDA APROBADO RECEPCION

APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS DE TRANSPORTE, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Folio 025543 Cod002

Nº 67504

HOTEL suíte tequendama EMPRESA Grupo Minciencias

NOMBRE Nathasha Franco HABIT: FECHA 20-11-2023 HORA 7:15

TRASLADO Hotel universidad gran Colombia VALOR TOTAL \$ 100.000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
	<u>7:15</u>	<u>8:17</u>	<u>1 hora</u>

OBSERVACIONES: EN LETRAS Cien mil pesos

RECIBO DE PASAJES TIENDA APROBADO RECEPCION

APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

7. El cobro del recargo nocturno aplica de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS EN TRANSPORTES TERRESTRES  
CORPORATIVO Y LOGÍSTICOS

Folio 026295 Cod002  
No 67508

HOTEL Suite tequendama EMPRESA SENA  
NOMBRE Catherine Trana Paez HABIT FECHA 5-12-2023 HORA 6:30

TRASLADO Hotel - sena 30 VALOR TOTAL \$ 62.000

SERVICIO HORAS  
HORA INICIAL HORA FINAL TOTAL HORAS

OTROS

AUTO:  VAN:  OTRO:  VALOR TOTAL \$ 62.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

NOMBRE Wilson ortobon  
C.C. N° 79239285  
PLACA N° STA 802

Catherine Trana FIRMA  
Wilson ortobon FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS EN TRANSPORTES TERRESTRES  
CORPORATIVO Y LOGÍSTICOS

Folio 026295 Cod002  
No 67509

HOTEL Suite tequendama EMPRESA SENA  
NOMBRE Catherine Trana HABIT FECHA 5-12-2023 HORA 19:30

TRASLADO sena Hotel VALOR TOTAL \$ 75.000

SERVICIO HORAS  
HORA INICIAL HORA FINAL TOTAL HORAS

OTROS

AUTO:  VAN:  OTRO:  VALOR TOTAL \$ 75.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS  
Setenta y cinco mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

NOMBRE Wilson ortobon  
C.C. N° 79239285  
PLACA N° STA 802

Catherine Trana FIRMA  
Wilson ortobon FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS EN TRANSPORTES TERRESTRES  
CORPORATIVO Y LOGÍSTICOS

Cod002  
No 67504

HOTEL Suite tequendama EMPRESA Grupo minicinas  
NOMBRE Nathashia Franco HABIT FECHA 20-11-2023 HORA 7:15

TRASLADO Hotel universidad gran Colombia VALOR TOTAL \$ 50.000

SERVICIO HORAS  
HORA INICIAL 7:15 HORA FINAL 8:17 TOTAL HORAS 1 hora 50.000

OTROS

AUTO:  VAN:  OTRO:  VALOR TOTAL \$ 100.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS  
Cien mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

NOMBRE Wilson ortobon  
C.C. N° 79239285  
PLACA N° STA 802

Nathashia Franco FIRMA  
Wilson ortobon FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS EN TRANSPORTES TERRESTRES  
CORPORATIVO Y LOGÍSTICOS

Folio 025543 Cod002  
No 59803

HOTEL Gran Colombia Hotel Pigeon EMPRESA Minicinas  
NOMBRE Nathashia Franco HABIT FECHA 30 Nov HORA 19:30

TRASLADO Gran Colombia Hotel VALOR TOTAL \$ 60.000

SERVICIO HORAS  
HORA INICIAL HORA FINAL TOTAL HORAS

OTROS

AUTO:  VAN:  OTRO:  VALOR TOTAL \$ 60.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS  
Recargado a las 7:30 p.m.  
Seiscientos mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

NOMBRE Wilson ortobon  
C.C. N° 79239285  
PLACA N° STA 802

Nathashia Franco FIRMA  
Wilson ortobon FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS EN TRANSPORTES TERRESTRES  
CORPORATIVO Y LOGÍSTICOS

No 50136

HOTEL Suite tequendama EMPRESA GRUPO DIMAR  
NOMBRE Wilmar Bravo HABIT 1105 FECHA 03-11-23 HORA 07:30

TRASLADO Hotel univ. Rosario VALOR TOTAL \$ 60.000

SERVICIO HORAS  
HORA INICIAL HORA FINAL TOTAL HORAS

OTROS

AUTO:  VAN:  OTRO:  VALOR TOTAL \$ 50.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS  
Cincuenta mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

NOMBRE Wilson ortobon  
C.C. N° 79239285  
PLACA N° STA 802

Wilmar Bravo FIRMA  
Wilson ortobon FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS EN TRANSPORTES TERRESTRES  
CORPORATIVO Y LOGÍSTICOS

Folio 023228 No 67451

HOTEL Tequendama grupo dimar  
NOMBRE W. Dimas Bravo HABIT 1105 FECHA 02-11-23 HORA 18:15

TRASLADO Universidad de Pasto - Hotel VALOR TOTAL \$ 60.000

SERVICIO HORAS  
HORA INICIAL HORA FINAL TOTAL HORAS

OTROS

AUTO:  VAN:  OTRO:  VALOR TOTAL \$ 60.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS  
Seiscientos mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

NOMBRE Wilson ortobon  
C.C. N° 79239285  
PLACA N° STA 802

W. Dimas Bravo FIRMA  
Wilson ortobon FIRMA CONDUCTOR

8. Liquidación de tarifas diferentes en un mismo trayecto

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. No 57704

HOTEL: Subte Tequendama EMPRESA: Cremil

NOMBRE: Victor Patino P. HABIT: 18-03-24 HORA: 08:00

TRaslado: Hotel contabilidad VALOR TOTAL \$ 64000

SERVICIO: Hotel VALOR TOTAL \$ 64000

OTROS: - 30% VALOR TOTAL \$ 40800

OBSERVACIONES: aprobado por andrea calvis

EN LETRAS: Cuarenta y cuatro mil ochocientos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

FIRMA: [Firma] APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. No 67705

HOTEL: Subte Tequendama EMPRESA: Cremil

NOMBRE: Victor Patino HABIT: 18-03-24 HORA: 17:00

TRaslado: Contabilidad Hotel VALOR TOTAL \$ 76800

SERVICIO: Hotel VALOR TOTAL \$ 76800

OTROS: - 30% VALOR TOTAL \$ 53760

OBSERVACIONES: aprobado por Andrea calvis

EN LETRAS: Cincuenta y seis mil ochocientos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

FIRMA: [Firma] APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. No 59136

HOTEL: Soites Tequendama EMPRESA: GRUPO Dinar

NOMBRE: William Bernal HABIT: 03-11-23 HORA: 07:30

TRaslado: Hotel unip Rosario VALOR TOTAL \$ 60000

SERVICIO: Hotel VALOR TOTAL \$ 60000

OTROS:  VALOR TOTAL \$ 60000

OBSERVACIONES: Cincuenta mil pesos

EN LETRAS: Cincuenta mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

FIRMA: [Firma] APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. No 1105

HOTEL: Subte Tequendama EMPRESA: GRUPO Dinar

NOMBRE: William Bernal HABIT: 01-11-23 HORA: 07:30

TRaslado: Hotel - univ. el Rosero VALOR TOTAL \$ 40000

SERVICIO: Hotel VALOR TOTAL \$ 40000

OTROS:  VALOR TOTAL \$ 40000

OBSERVACIONES: 11 pes

EN LETRAS: Cuarenta mil

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

FIRMA: [Firma] APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

9. Liquidación de recargos por cancelación

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. No 89804

HOTEL: Subte EMPRESA: Satena

NOMBRE: Wendy Bedoya HABIT: 20-03-24 HORA: 16:55

TRaslado: - Aeropuerto - Hotel - VALOR TOTAL \$ 29000

SERVICIO: Hotel VALOR TOTAL \$ 29000

OTROS: Recargo por cancelacion VALOR TOTAL \$ 12000

VALOR TOTAL \$ 41000

OBSERVACIONES: Inalacion

EN LETRAS: Cuarenta mil

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

FIRMA: [Firma] APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

10. Pago de servicios adicionales como lavado de sillas

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  
CORPORATIVOS Y LOGÍSTICOS

Cod. 004  
Nº 86210

HOTEL: *Santos Tequendama* EMPRESA: *A y B*  
NOMBRE: *Diana yate* HABIT: *1101* FECHA: *19-03-24* HORA: *11:00*

TRASLADO: *Hotel - (11320213 (Im. Selva))* VALOR TOTAL \$ *25.000*

SERVICIO: *1/2 Hora Espaldas* TOTAL HORAS: *25.000*

OTROS: *Lavado Silla* VALOR TOTAL \$ *16.000*

OBSERVACIONES: *Auto*  *Van*  *Otro*  *-30%* VALOR TOTAL \$ *21.300*  
EN LETRAS: *\$ 21.300*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  NOMBRE: *Jose I. Pizarro*  
C.C. Nº: *29999999* PLACA Nº: *472 753*

FIRMA: *Diana yate* APROBADO: *Juan Carlos P...*

11. Falta de información en los recorridos y el nombre del beneficiario incompleto.

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  
CORPORATIVOS Y LOGÍSTICOS

Cod. 004  
Nº 62572

HOTEL: *Tequendama Suites* EMPRESA: *SENA*  
NOMBRE: *Bospor Katerina* HABIT: *04-12-23* HORA: *04-12-23*

TRASLADO: *Desde Sena / Mayo x 30* VALOR TOTAL \$ *75.000*

SERVICIO: *1/2 Hora* TOTAL HORAS: *75.000*

OTROS: *1/2 Hora* VALOR TOTAL \$ *75.000*

OBSERVACIONES: *Requisito apoyo grupo Catherm Truena*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  NOMBRE: *Scepta y capoa*  
C.C. Nº: *19361581* PLACA Nº: *5XX-739*

FIRMA: *Catherm Truena* APROBADO: *Bospor Katerina*

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  
CORPORATIVOS Y LOGÍSTICOS

Cod. 004  
Nº 67969

HOTEL: *Silk* EMPRESA: *A y B*  
NOMBRE: *Olga Lucia* HABIT: *27-12-23* HORA: *9:15 AM*

TRASLADO: *Hotel - canton este* VALOR TOTAL \$ *6.000*

SERVICIO: *1/2 Hora* TOTAL HORAS: *6.000*

OTROS: *1/2 Hora* VALOR TOTAL \$ *19.200*

OBSERVACIONES: *Compania y cuotas mal a documentar para*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  NOMBRE: *Jose A*  
C.C. Nº: *79120737* PLACA Nº: *72L 983*

FIRMA: *Olga Lucia* APROBADO: *Jose A*

12. Tarifas diferentes en el trayecto al aeropuerto

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  
CORPORATIVOS Y LOGÍSTICOS

Cod. 004  
Nº 60200

HOTEL: *Santos Tequendama* EMPRESA: *DATAEM - Tequendama*  
NOMBRE: *Catherm Los Rios* HABIT: *Nov 27/2023* HORA: *4 AM*

TRASLADO: *Hotel - Aeropuerto* VALOR TOTAL \$ *28.000*

SERVICIO: *1/2 Hora* TOTAL HORAS: *28.000*

OTROS: *1/2 Hora* VALOR TOTAL \$ *28.000*

OBSERVACIONES: *Ventroscho m/ Pecos*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  NOMBRE: *Juan P. Galan*  
C.C. Nº: *3944222* PLACA Nº: *WAT 014*

FIRMA: *Catherm Los Rios* APROBADO: *Juan P. Galan*

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
SERVICIOS DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA  
CORPORATIVOS Y LOGÍSTICOS

Cod. 004  
Nº 66171

HOTEL: *Santos Tequendama* EMPRESA: *Selena - tequendama*  
NOMBRE: *Kevin Carrero* HABIT: *22/04/2023* HORA: *Dic 14/2023*

TRASLADO: *Hotel - Aeropuerto* VALOR TOTAL \$ *28.000*

SERVICIO: *1/2 Hora* TOTAL HORAS: *28.000*

OTROS: *1/2 Hora* VALOR TOTAL \$ *28.000*

OBSERVACIONES: *Ventroscho m/ Pecos*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:  
EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  NOMBRE: *Juan P. Galan*  
C.C. Nº: *7947222* PLACA Nº: *WAT 014*

FIRMA: *Kevin Carrero* APROBADO: *Juan P. Galan*

**GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S**  
 SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Código 002  
 No 69387

HOTEL Suites tequendama EMPRESA Cargado  
 NOMBRE Sara Sofia Martinez HABIT 1809 FECHA 15-02-24 HORA 6:00

TRASLADO Hotel Suites Aeropuerto VALOR TOTAL \$ 39.000

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES

EN LETRAS Treinta y nueve mil pesos

CONDUCTOR: Jose J. Forero (Carnal) NOMBRE: Jose J. Forero C.C. N°: 2955927 PLACA N°: 452 353

RECEPCION: Sara Martinez

**GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S**  
 SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Código 002  
 No 77183

HOTEL Suite tequendama EMPRESA Cargado  
 NOMBRE GODIEGA MOLLA FARIAS MARTINEZ HABIT 2312 FECHA 17-03-2024 HORA 18:30

TRASLADO Hotel aeropuerto VALOR TOTAL \$ 39.000

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES Cargado

EN LETRAS treintaynueve mil

CONDUCTOR: Galdamez (Carnal) NOMBRE: Galdamez C.C. N°: 3667104 PLACA N°: Tan 198

RECEPCION: Galdamez

**GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S**  
 SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Folio 021598  
 No 59848

HOTEL Suite Tequendama EMPRESA CARGADO  
 NOMBRE Johnny Cordova HABIT 1801 FECHA 31/01/24 HORA 9:30a

TRASLADO Aeropuerto - Hotel VALOR TOTAL \$ 51.000

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES Recepcion

EN LETRAS Cincuenta y un mil pesos

CONDUCTOR: Cortes A. Urbina (Carnal) NOMBRE: Cortes A. Urbina C.C. N°: 19.126.471 PLACA N°: TEW 009

RECEPCION: John

**GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S**  
 SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Folio 032211  
 No 48976

HOTEL Suites Tequendama EMPRESA Cargado  
 NOMBRE Francisco Fuentes HABIT 1801 FECHA 06-3-24 HORA 16:20

TRASLADO Aeropuerto - Suites Tequendama VALOR TOTAL \$ 51.000

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES

EN LETRAS Cincuenta y Un mil pesos

CONDUCTOR: Alexander Alvarez (Carnal) NOMBRE: Alexander Alvarez C.C. N°: 102234024 PLACA N°: WLU 473

RECEPCION: Francisco Fuentes

**GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S**  
 SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Código 001  
 No 51794

HOTEL Tequendama suit EMPRESA Sutena  
 NOMBRE Felipe Roca HABIT 1801 FECHA 17/12/2023 HORA 3:30A

TRASLADO Hotel - Aeropuerto VALOR TOTAL \$ 56.000

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES 9 pas

EN LETRAS Cincuenta y seis mil pesos

CONDUCTOR: Benito Sanchez (Carnal) NOMBRE: Benito Sanchez C.C. N°: 2023072 PLACA N°: TUM 291

RECEPCION: Felipe Roca

**GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S**  
 SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO, CORPORATIVOS Y LOGÍSTICA

Código 001  
 No 51793

HOTEL Tequendama suit EMPRESA Belony  
 NOMBRE Luis Felipe Alvarez HABIT 1801 FECHA 16/12/23 HORA 21:00

TRASLADO Aeropuerto - HOTEL VALOR TOTAL \$ 56.000

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES 3 X pas

EN LETRAS Cincuenta y seis mil pesos

CONDUCTOR: Benito Sanchez (Carnal) NOMBRE: Benito Sanchez C.C. N°: 2023072 PLACA N°: TUM 291

RECEPCION: Luis Felipe Alvarez

000002

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S  
 SERVICIOS EN TRANSPORTES, TURISMO,  
 COMERCIO Y LOGÍSTICAS

Nº 78824

HOTEL SUITES TEQUENDAMA EMPRESA cargado

NOMBRE x Sebastian Alarcon HABITACION 1303 FECHA 28 ENERO 24 HORA 08:40

TRASLADO FERROVIARIO - HOTEL VALOR TOTAL \$ 102.000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL <u>07:00</u>	HORA FINAL <u>08:40</u>	TOTAL HORAS <u>1 H40</u>
----------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------

OTROS

AUTO:  VAN  OTRO  VALOR TOTAL \$ 102.000

OBSERVACIONES: TRANSPORTE CARGADO EN LETRAS CIENTO DOS MIL PESOS

PROTOCOLO RECEPCION

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

FIRMA [Signature] APROBADO [Signature] FIRMA CONDUCTOR [Signature]

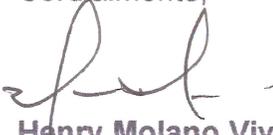
NOMBRE Daniel Gonzalez  
 C.C. Nº 79758008  
 PLACA Nº 12FW 691



## RECOMENDACIONES

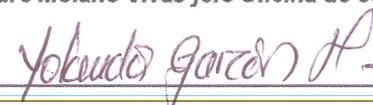
1. La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer los puntos de control en la aprobación de las facturas del proveedor de transporte de turismo Global Service Logistics SAS, dado que en la muestra tomada se evidencio que hay diferencias en las tarifas cobradas en trayectos iguales. Así mismo, se recomienda buscar alternativas de modernizar los controles a plataformas sistematizadas en cumplimiento de las políticas de la Sociedad, ofreciendo un servicio moderno y ágil a los clientes.
2. Se recomienda que el transporte de alimentos en domicilios en la operación, cumpla con los requisitos de traslado de alimentos conforme a la Resolución 002505 del 2004 en el artículo 4 y por el Ministerio de salud y protección social resolución 2674 de 2013 en el artículo 29. Para lo cual el transporte de turismo no está apto para este tipo de logística y existen riesgos de inocuidad, sancionatorios ante los entes reguladores como Secretaria de Salud y reputación ante el cliente al cumplimiento contractual. Así mismo los costos de la operación por tratarse de uso de turismo pueden ser altos a los a los requerimientos.
3. La Oficina de Control interno recomienda, a las vicepresidencias que tiene a cargo gastos de transportes tanto administrativos como de operación tomar medidas pertinentes para fortalecer las políticas de austeridad inteligente y buscar mecanismos ágiles que contribuyan a el cumplimiento de las metas establecidas en el plan avante II de la Sociedad, lo anterior dado que el uso de transporte de taxis blancos las tarifas son para trasporte de turismo.

Cordialmente,

  
**Henry Molano Vivas**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: **Andrea del Pilar Cogua Páez**– Auditor Oficina de control Interno  
Reviso y aprobó: **Henry Arturo Molano Vivas**-jefe Oficina de control interno

Recibió: Gerencia General

  
Yolanda Gaitan H - mayo 22- 2024 - 15:54 pm