



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".

This is a procurement form for 'SERVICIOS DE LOGISTICA'. It includes a header with 'SOCIEDAD TEQUENDAMA' and 'SERVICIOS DE LOGISTICA'. The form contains several sections: 'DATOS GENERALES', 'CONDICIONES DE COMPRA', 'DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS', and 'VALORES'. There are also tables for 'VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES' and 'VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES'. The form is signed by 'JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ VILLALBA'.

This is a procurement form for 'SERVICIOS DE LOGISTICA'. It includes a header with 'SOCIEDAD TEQUENDAMA' and 'SERVICIOS DE LOGISTICA'. The form contains several sections: 'DATOS GENERALES', 'CONDICIONES DE COMPRA', 'DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS', and 'VALORES'. There are also tables for 'VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES' and 'VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES'. The form is signed by 'JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ VILLALBA'.

This is a procurement form for 'SERVICIOS DE LOGISTICA'. It includes a header with 'SOCIEDAD TEQUENDAMA' and 'SERVICIOS DE LOGISTICA'. The form contains several sections: 'DATOS GENERALES', 'CONDICIONES DE COMPRA', 'DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS', and 'VALORES'. There are also tables for 'VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES' and 'VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES'. The form is signed by 'JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ VILLALBA'.

This is a procurement form for 'SERVICIOS DE LOGISTICA'. It includes a header with 'SOCIEDAD TEQUENDAMA' and 'SERVICIOS DE LOGISTICA'. The form contains several sections: 'DATOS GENERALES', 'CONDICIONES DE COMPRA', 'DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS', and 'VALORES'. There are also tables for 'VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES' and 'VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES'. The form is signed by 'JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ VILLALBA'.

BOGOTÁ, D.C. - 19-03-24

SEÑORITA DIANA YATE

EMPRESA: AYB

HABIT: SUITE

FECHA: 07-03-24

HORA: 6 AM

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR
TRASLADO				30.000
SERVICIO HORAS	6 AM	6:30 AM	1/2	31.000
OTROS	6 AM	6:50	1/2 - 70%	18.000
VALOR TOTAL \$				43.400

OBSERVACIONES: *cuando y formal*

EN LETRAS: *cuarenta y tres mil cuatrocientos*

FOR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

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

BOGOTÁ, D.C. - 19-03-24

SEÑORITA DIANA YATE

EMPRESA: AYB

HABIT: SUITE

FECHA: 19-03-24

HORA: 11:00

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR
TRASLADO				28.000
SERVICIO HORAS	11:00	12:15	1 1/2	25.000
OTROS				10.000
VALOR TOTAL \$				31.300

OBSERVACIONES: *30%*

EN LETRAS: *treinta y tres mil trescientos*

FOR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

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

2. Las tarifas liquidadas por tiempo de espera (1/2 hora) muestran diferencias en los recibos de transporte.

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. No. 67987

HOTEL: *suíte* EMPRESA: *AYB*

NOMBRE: *cap. MARTIN* HABIT: *SUITE* FECHA: *07-03-24* HORA: *6 AM*

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR
TRASLADO				30.000
SERVICIO HORAS	6 AM	6:30 AM	1/2	31.000
OTROS	6 AM	6:50	1/2 - 70%	18.000
VALOR TOTAL \$				43.400

OBSERVACIONES: *cuando y formal*

EN LETRAS: *cuarenta y tres mil cuatrocientos*

FOR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

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

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. No. 86210

HOTEL: *Sortite Tequendama* EMPRESA: *AYB*

NOMBRE: *Diana yate* HABIT: *SUITE* FECHA: *19-03-24* HORA: *11:00*

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR
TRASLADO				28.000
SERVICIO HORAS	11:00	12:15	1 1/2	25.000
OTROS				10.000
VALOR TOTAL \$				31.300

OBSERVACIONES: *30%*

EN LETRAS: *treinta y tres mil trescientos*

FOR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

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

4

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

AUTO: VAN OTRO VALOR TOTAL \$ 14.250

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

AUTO: VAN OTRO VALOR TOTAL \$ 16.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS
Deputa 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

AUTO: VAN OTRO VALOR TOTAL \$ 54.500

OBSERVACIONES: equipe
Salieron 3:35 pm
Cincuenta y Cuatro mil
quienientos pesos
de todo

CONDUCTOR: [Firma]
 C.C. N° 5011771
 PLACAN 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

AUTO: VAN OTRO 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 6.000
 OTROS TRANSPORTE CARGADO VALOR TOTAL \$ 36.000

AUTO: VAN OTRO VALOR TOTAL \$ 36.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS
Treinta y seis mil
Personas

CONDUCTOR: José A.
 C.C. N° 711983
 PLACAN [Firma]

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: EN LETRAS Cincuenta y un mil seiscientos

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

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

FIRMA: Wandy Savaquedra 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 Logro de 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
Mangoo, neoboros tendidos - CDE 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: Fernando Peña 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 Salida día 4 y regreso día 5 de Obis/24

ALTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL \$ 1.600.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS Viaje a chingaza Pnc

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

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

FIRMA: Juliá P 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 sesenta

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

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

FIRMA: Camilo Rojas 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 por ciento

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

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

FIRMA: Diana Yate APROBADO: FIRMA CONDUCTOR

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 Nathashia 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 Nathashia 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 Nathashia 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 Nathashia 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 Pae HABIT FECHA 5-12-2023 HORA 6:30

TRASLADO Hotel - sena 30 VALOR TOTAL \$ 62.000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
			62.000

OTROS VALOR TOTAL \$ 62.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

NOMBRE Wilson ortobon C.C.Nº 79239285 PLACA Nº STA 802
FIRMA CONDUCTOR Wilson ortobon

FIRMA Catherine Trana APROBADO

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
			75.000

OTROS 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.Nº 79239285 PLACA Nº STA 802
FIRMA CONDUCTOR Wilson ortobon

FIRMA Catherine Trana APROBADO

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

Cod002
No 67504

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

TRASLADO Hotel universidad gran Colombia VALOR TOTAL \$ 50.000

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

OTROS VALOR TOTAL \$ 100.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS
Cien mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

NOMBRE Wilson ortobon C.C.Nº 79239285 PLACA Nº STA 802
FIRMA CONDUCTOR Wilson ortobon

FIRMA Nathashia Franco APROBADO

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

Folio 025543 Cod002
No 59803

HOTEL Gran Colombia Hotel Empresa Minicencias
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
			60.000

OTROS 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.Nº 79239285 PLACA Nº STA 802
FIRMA CONDUCTOR Wilson ortobon

FIRMA Nathashia Franco APROBADO

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
			60.000

OTROS VALOR TOTAL \$ 50.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS
Cincuenta mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

NOMBRE Wilson ortobon C.C.Nº 79239285 PLACA Nº STA 802
FIRMA CONDUCTOR Wilson ortobon

FIRMA Wilmar Bravo APROBADO

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

Folio 023128 No 57451

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
			60.000

OTROS VALOR TOTAL \$ 60.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS
Seiscientos mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

NOMBRE Wilson ortobon C.C.Nº 79239285 PLACA Nº STA 802
FIRMA CONDUCTOR Wilson ortobon

FIRMA W. Dimas Bravo APROBADO

8. Liquidación de tarifas diferentes en un mismo trayecto

Cod 002

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTE TERRESTRE
CORPORACIÓN LOGÍSTICA

Nº 57704

HOTEL: Subte Tequendama EMPRESA: Cremil

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

TRaslado	<u>Hotel</u>	<u>contabilidad</u>	<u>64000</u>
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS			<u>- 30%</u>
			<u>42800</u>

VALOR TOTAL \$ 42800

OBSERVACIONES: aprobado por andrea calvis

EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

NOMBRE: Romulo Perez
C.C. Nº: 109810836
PLACA Nº: SMV 786

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

Cod 002

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTE TERRESTRE
CORPORACIÓN LOGÍSTICA

Nº 67705

HOTEL: Subte Tequendama EMPRESA: Cremil

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

TRaslado	<u>Contabilidad</u>	<u>Hotel</u>	<u>76800</u>
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS			<u>- 30%</u>
			<u>53760</u>

VALOR TOTAL \$ 53760

OBSERVACIONES: aprobado por Andrea calvis

EN LETRAS: Cinco mil trescientos setenta y seis pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

NOMBRE: Romulo Perez
C.C. Nº: 109810836
PLACA Nº: SMV 786

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

Cod 002

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTE TERRESTRE
CORPORACIÓN LOGÍSTICA

Nº 59136

HOTEL: Soites Tequendama EMPRESA: GRUPO DIMAR

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

TRaslado	<u>Hotel UNP Rosario</u>	<u>60000</u>	
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS			
			<u>50000</u>

VALOR TOTAL \$ 50000

OBSERVACIONES: _____

EN LETRAS: Cincuenta mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

NOMBRE: Roberto Cano
C.C. Nº: 6758266
PLACA Nº: SPR 786

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

Cod 002

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTE TERRESTRE
CORPORACIÓN LOGÍSTICA

Nº 1105

HOTEL: Subte Tequendama EMPRESA: GRUPO DIMAR

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

TRaslado	<u>Hotel - univ. el Rosero</u>	<u>40000</u>	
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS			
			<u>40000</u>

VALOR TOTAL \$ 40000

OBSERVACIONES: 11 pes

EN LETRAS: Cuarenta mil

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

NOMBRE: Romulo Perez
C.C. Nº: 109810836
PLACA Nº: SMV 786

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

9. Liquidación de recargos por cancelación

cod 001

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTE TERRESTRE
CORPORACIÓN LOGÍSTICA

Nº 89804

HOTEL: Su. Te EMPRESA: Su. Te

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

TRaslado	<u>- Aeropuerto - Hotel -</u>	<u>28000</u>	
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS	<u>Recargo por cancelación</u>	<u>12000</u>	
			<u>40000</u>

VALOR TOTAL \$ 40000

OBSERVACIONES: Inalacion

EN LETRAS: Cuarenta mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

NOMBRE: Israel Pinzon
C.C. Nº: 19451011
PLACA Nº: ICN 786

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

RECEPCION
AT ATASUNES TEQUENDAMA

10. Pago de servicios adicionales como lavado de sillas

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

Nº 000004
Nº 86210

HOTEL: *Santos Tequendama* EMPRESA: *A y B*
NOMBRE: *Diana yate* HABIT: *1100* FECHA: *19-03-24* HORA: *11:00*

TRASLADO: *Hotel - (113202213 (Im. Selva))* VALOR TOTAL \$ *25.000*

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

OTROS: *Lavado Silla* VALOR TOTAL \$ *18.000*

OBSERVACIONES: *EN LETRAS \$ 43.000*

VALOR TOTAL \$ *21.300*
EN LETRAS \$ *43.300*

OTRO: -30%

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

ENCARGADO: *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

Nº 02605
Nº 62572

HOTEL: *Tequendama Suites* EMPRESA: *SENA*
NOMBRE: *Bospor Katerina* FECHA: *04-12-23* HORA: *12:00*

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

SERVICIO: *Mayo x 30* TOTAL HORAS: *75.000*

OTROS: VALOR TOTAL \$ *75.000*

OBSERVACIONES: *Repusible apoyo grupo Catherm Truena*

ENCARGADO: *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

Nº 67969

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

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

SERVICIO: *Hotel - canton este* TOTAL HORAS: *6.000*

OTROS: VALOR TOTAL \$ *19.200*

OBSERVACIONES: *EN LETRAS \$ 44.800*

VALOR TOTAL \$ *19.200*
EN LETRAS \$ *44.800*

OTRO: -30%

ENCARGADO: *Jose A. Pizarro*
C.C. Nº: *29999999*
PLACA Nº: *472 753*

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

12. Tarifas diferentes en el trayecto al aeropuerto

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

Nº 60200

HOTEL: *Santos Tequendama* EMPRESA: *DATAEM - Tequendama*
NOMBRE: *Catherm Los Rios* HABIT: *1100* FECHA: *Nov 27/2023* HORA: *4 AM*

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

SERVICIO: *Hotel - Aeropuerto* TOTAL HORAS: *28.000*

OTROS: VALOR TOTAL \$ *28.000*

OBSERVACIONES: *EN LETRAS \$ 28.000*

VALOR TOTAL \$ *28.000*
EN LETRAS \$ *28.000*

OTRO: -30%

ENCARGADO: *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

Nº 66171

HOTEL: *Santos Tequendama* EMPRESA: *Selena - tequendama*
NOMBRE: *Kevin Carrero* HABIT: *2204* FECHA: *Dic 14/2023* HORA: *11:00*

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

SERVICIO: *Hotel - Aeropuerto* TOTAL HORAS: *28.000*

OTROS: VALOR TOTAL \$ *28.000*

OBSERVACIONES: *EN LETRAS \$ 28.000*

VALOR TOTAL \$ *28.000*
EN LETRAS \$ *28.000*

OTRO: -30%

ENCARGADO: *Juan P. Galan*
C.C. Nº: *3944222*
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 6:30

TRASLADO Hotel Suites Aeropuerto VALOR TOTAL \$ 39.000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES

EN LETRAS Treinta y nueve mil pesos

CONDUCTOR: Jose J. Forero (Carnal)
 No. de placa: 4233

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 HABIT 2312 FECHA 17-03-2024 HORA 18:30

TRASLADO Hotel aeropuerto VALOR TOTAL \$ 39.000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES Cargado

EN LETRAS treintaynueve mil

CONDUCTOR: Galmery (Carnal)
 No. de placa: 7667104

RECEPCION: GODIEGA

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 HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES Recepcion

EN LETRAS Cincuenta y un mil pesos

CONDUCTOR: Cortes A. Urbina (Carnal)
 No. de placa: 1912641

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 Garcia HABIT 1801 FECHA 06-3-24 HORA 16:20

TRASLADO Aeropuerto - Suites Tequendama VALOR TOTAL \$ 51.000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES

EN LETRAS Cincuenta y Un mil pesos

CONDUCTOR: Alexander Alvarez (Carnal)
 No. de placa: 102234024

RECEPCION: Francisco Garcia

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

Código 001
 No 51794

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

TRASLADO Hotel - Aeropuerto VALOR TOTAL \$ 56.000

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES 9 pas

EN LETRAS Cincuenta y seis mil pesos

CONDUCTOR: Benito Sanchez (Carnal)
 No. de placa: 114291

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 HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS

OTROS

OBSERVACIONES 3 X pas

EN LETRAS Cincuenta y seis mil pesos

CONDUCTOR: Benito Sanchez (Carnal)
 No. de placa: 80230832

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 H45</u>
----------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------

OTROS

AUTO: VAN OTRO VALOR TOTAL \$ 102.000

OBSERVACIONES: TRANSPORTE CARGADO EN LETRAS CIENTO DOS MIL PESOS

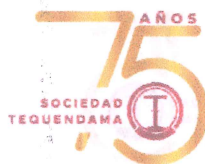
PROTOCOLO RECEPCION

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