



2024-130-001032-3

Bogotá, 26 de agosto de 2024

De: **HENRY ARTURO MOLANO VIVAS**  
Jefe Control Interno

Para: **Funcionarios**

Asunto: **INFORME DE SEGUIMIENTO AREA TESORERIA - CONCILIACIONES  
TARJETA DE CREDITO CONTRATACION Y COMPRAS**

### INTRODUCCIÓN

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Decretos reglamentarios y Plan Avante de la Sociedad Tequendama; esta Oficina en su rol de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la Entidad, acorde al plan de auditoria anual en la vigencia 2024 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de acuerdo a la resolución interna 20230613000075 de 2023, la Oficina de Control Interno tiene como función realizar la evaluación independiente y objetiva al Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos y actividades, con el fin de determinar la efectividad del Control Interno, el cumplimiento de la gestión” A continuación, se presenta el resultado del ejercicio.

### METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el seguimiento a las Conciliaciones de las tarjetas de crédito asignada a la oficina de contratación y compras 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, mediante:

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

### OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento a los ajustes contables, producto del proceso de las conciliaciones de la tarjeta de crédito asignada a la oficina de contratación y compras de la Sociedad, sí como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la Sociedad Tequendama S.A.



## ALCANCE

Evaluar los controles para el proceso de conciliaciones tarjeta de crédito asignada a la oficina de contratación y compras de la Sociedad, 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 conciliaciones de la tarjeta de crédito asignada a la oficina de contratación y compras, se evidencia debilidad en las conciliaciones de dicha tarjeta de enero a julio de la vigencia 2023, los cuales no fueron suministrados por el área financiero.

Por otra parte, se observa el envío de los extractos de agosto de 2023 a enero de 2024 con sus soportes, sin los debidos documentos como la orden de compra firmada por el ordenador del gasto de las diferentes áreas:

### AGOSTO 2023

El 13 de agosto de 2023 fue asignada la tarjeta de crédito de Bancolombia con un cupo de \$ 25.000.000.00 para cubrir las compras urgentes de la Sociedad Tequendama S.A, tanto en pesos como dólares.

### SEPTIEMBRE 2023

De acuerdo al extracto bancario en el mes de septiembre de 2023 se efectuó una compra por valor de \$ 149.800.

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original
	30/09/2023	GMF JURIDICO	599.20
000000	25/09/2023	AJUSTE MANUAL A FAVOR	149,800.00-
R05635	11/09/2023	FALABELLA COM S A S	149,800.00

- Pendiente soporte de la compra en Falabella com SAS correspondiente a \$ 149.800, el 11 de septiembre de 2023.

### OCTUBRE 2023

De acuerdo al extracto bancario las compras totales de octubre de 2023 ascienden a la suma de \$ 22.367.159 y US\$ 509.39

### ❖ PESOS

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original
	30/10/2023	GMF JURIDICO	89,468.64
X06547	27/10/2023	PAYU*AVIANCA S A	431,770.00 ✓
X06421	25/10/2023	AVIANCA	801,720.00 ✓
C06110	24/10/2023	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	600.00-
R09042	20/10/2023	PAYU*COLOMBIANA DE C	6,799,000.00 ✓
T04826	20/10/2023	CTRAL COMERCIA DE INTE	74,980.00 ✓
X04235	19/10/2023	AVIANCA	867,530.00 ✓
R04449	17/10/2023	PAYU*COLOMBIANA DE C	359,900.00 ✓
X04308	17/10/2023	AVIANCA	915,130.00 ✓
R02680	13/10/2023	MAQUITEC DE COLOMBIA	1,299,000.00 ✓
X08815	13/10/2023	AVIANCA	917,270.00 ✓
R00547	13/10/2023	PAYU*SODIMAC COLOMBI	316,700.00
R09545	13/10/2023	MERCADOPAGO	2,615,739.00
R01627	11/10/2023	CAMARA DE COMERCIO DE	62,000.00
R09149	11/10/2023	MERCADOPAGO	420,500.00
T01859	11/10/2023	SUPERINTENDENCIA DE IN	1,708,848.00 ✓
X04259	10/10/2023	AVIANCA	1,330,910.00 ✓
X07417	09/10/2023	AVIANCA	1,604,730.00 ✓
X06884	09/10/2023	AVIANCA	1,443,620.00 ✓
X06658	04/10/2023	AVIANCA	324,330.00 ✓
R01006	03/10/2023	MERCADOPAGO	73,482.00 ✓

- Pendiente factura soporte de Mercadopago del 13 de octubre por valor de \$ 2.615.739.
- Pendiente factura soporte de Mercadopago del 10 de octubre por valor de \$ 420.500
- Pendiente factura soporte de la Superintendencia del 11 de octubre por valor de \$ 1.708.848.
- Pendiente factura soporte de Avianca del 09 de octubre por valor de \$ 1.604.730 y \$1.443.620.

#### ❖ DOLARES

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original	Tasa Pactada	Tasa EA Facturada
R01913	24/10/2023	GENIALLY WEB S.L.	249.90	2,8214	39,6375
R06165	23/10/2023	PAYPAL *MICROSOFT VR MONEDA ORIG 1099999.0 USA	259.49	2,8214	39,6375

- Pendiente factura soporte de Genially WEB SL del 24 de octubre por valor de US\$ 249.90.
- Pendiente factura soporte de Paypal Microsoft del 23 de octubre por valor de US\$ 259.49.

#### **NOVIEMBRE 2023**

De acuerdo al extracto bancario las compras totales de noviembre de 2023 equivalen a la suma de \$ 34.044.433 y US\$ 509.39.

❖ **PESOS**

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original
	30/11/2023	GMF JURIDICO	136,177.74
T00289	29/11/2023	MERCADO PAGO LIMITADA	337,500.00
R09361	27/11/2023	ALMACENES EXITO	246,009.00
R01134	27/11/2023	ALMACENES EXITO	246,009.00
R03623	27/11/2023	ALMACENES EXITO	246,009.00
R01852	27/11/2023	LA NACIONAL DE LICORES	1,287,952.00
X06737	27/11/2023	AVIANCA	841,530.00
X07855	27/11/2023	AVIANCA	753,420.00
X05121	27/11/2023	AVIANCA	95,000.00
T05755	24/11/2023	MERCADOPAGO COLOMBIA	420,000.00
R01697	24/11/2023	HEMOCENTER VTAS A DIST	961,700.00
R04953	22/11/2023	LA NACIONAL DE LICORES	8,063,800.00
C03108	20/11/2023	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	<del>20,627,686.00</del>
X00387	15/11/2023	AVIANCA	349,430.00
X08643	15/11/2023	AVIANCA	344,620.00
X05762	15/11/2023	AEROREPUBLICA	441,431.00
R03377	11/11/2023	PRICESMART COLOMBIA	132,000.00
X04536	10/11/2023	AVIANCA	1,332,660.00
X07979	10/11/2023	AVIANCA	1,455,120.00
T00281	09/11/2023	MERCADO PAGO LIMITADA	101,500.00
X00992	09/11/2023	AVIANCA	110,000.00
R00547	07/11/2023	ALKOSTO-KTRONIX INTERN	49,900.00
X07878	07/11/2023	LATAM AIRLINES COLOMBI	2,292,950.00
R06516	03/11/2023	CIA SURAMERICANA DE SE	11,589,073.00
X04086	03/11/2023	AVIANCA	2,055,820.00
C05011	31/10/2023	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	<del>22,456,627.00</del>
R03043	30/10/2023	MERCADOPAGO	290,000.00

- 
- Se observa debilidad en la planeación de la compra de licores, dado que se observan 3 facturas de compra en el almacén de cadena Éxito del 27 de noviembre de 2023, lo que posiblemente puede generar un mayor valor en el costo que ofrece el aliado estratégico.

MARTES Y JUEVES DIA SIN BOLSA  
EXITO CHAPINERO  
REQUIERE FACTURA ELECTRONICA

CL SI FA NO  
TRX REALIZADA X FACTURADOR  
PEDIDO:1379354538453

637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
1861200 Domicilio Pico App	2.469
1064161 Impuesto Bolsa Pla	60
1064161 Impuesto Bolsa Pla	60
1064161 Impuesto Bolsa Pla	60
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	245.829
VF BONO VIRTUAL	245.829

MARTES Y JUEVES DIA SIN BOLSA  
EXITO CHAPINERO  
REQUIERE FACTURA ELECTRONICA

CL SI FA NO  
TRX REALIZADA X FACTURADOR  
PEDIDO:1379364538531

637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
1861200 Domicilio Pico App	2.469
1064161 Impuesto Bolsa Pla	60
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	245.709
VF BONO VIRTUAL	245.829



MARTES Y JUEVES DIA SIN BOLSA  
 EXITO CHAPINERO  
 REQUIERE FACTURA ELECTRONICA

CL SI FA NO  
 TRX REALIZADA X FACTURADOR  
 PEDIDO:1379364538486

637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
637658 V.TINTO CABERNET 1	28.950 E
2084*DESCUENTO EXITO*	8.685-
IMP.CONS.LICORES \$4.242	
1861200 Domicilio Pico App	2.469
1064161 Impuesto Bolsa Pla	60
1064161 Impuesto Bolsa Pla	60
1064161 Impuesto Bolsa Pla	60
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	245.829
VF BOND VIRTUAL	245.829
CAMBIO	0

- Pendiente factura soporte de Avianca del 27 de noviembre por valor de \$ 95.000
- El soporte de la compra de tiquetes a Avianca del 27 de noviembre presenta diferencia de \$ 45.000 entre el valor cobrado \$ 708.420 y el valor cancelado con la tarjeta \$ 753.420.

Fare Calculation: BOG AV CTG Q18000.00 258900.00AV BOG Fare: COP 553800

Q18000.00 258900.00COP553800.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX9684 Taxes: COP 49400CO  
 XXXX X07855 COP 105220YS

Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGES Total Amount: COP 708420 ✓  
 RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY

- El soporte de la compra en Homecenter del 24 de noviembre presenta diferencia de \$ 11.900 entre el valor cobrado \$ 949.800 y el valor cancelado con la tarjeta \$ 961.700.

**Carro de compras 2**

**Jardimania**  
 Trampolín Cama Elástica Con Malla De 2.43 Metros  
 Capacidad 100 Kg  
 Código 585080  
 ✓ Envío a domicilio  
 ✓ Retiro en tienda  
 \$1.599.900 und

**INTEX**  
 Piscina Inflable Infantil Redonda 188 x 46 cm  
 Código 83724  
 ✓ Envío a domicilio  
 ✓ Retiro en tienda  
 \$71.910 und  
 Normal \$79.900 und

**Total producto:** \$869.900

**Con CMR:** \$71.910  
**Normal:** \$79.900

**Resumen de tu compra**

Sub total \$1.679.800  
 Ahorro sin CMR -\$730.000  
 Ahorro con CMR -\$737.990

**Total con CMR \$941.810**  
**Total sin CMR \$949.800**

El costo del envío no está incluido en el total.

+ Agrega un cupón de descuento

**Continuar**

Preços y opciones de entrega basados en tu ubicación actual: Bogotá D.C.

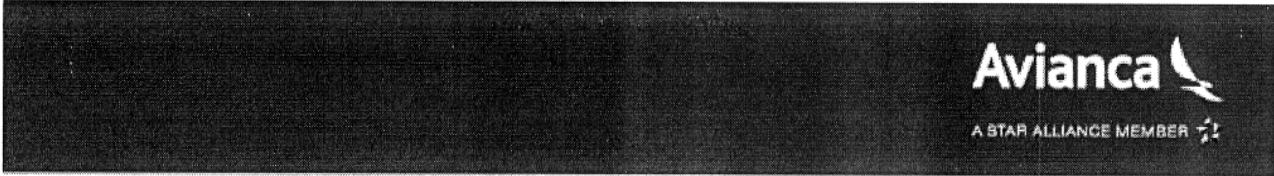
Compra segura  
 Tus datos personales se mantienen bajo estricta confidencialidad y están protegidos.

Satisfacción Garantizada

- El soporte de la compra de tiquetes a Avianca del 15 de noviembre presenta diferencia de \$110.000 entre el valor cobrado \$ 234.620 y el valor cancelado con la tarjeta \$ 344.620.

<b>Fare Calculation:</b> SMR AV BOG Q18000.00 457500.00COP475500.00END	<b>Fare:</b>	COP 475500
<b>Form of payment:</b> CC CA XXXXXXXXXXXX9684 XXXX X08643	<b>Taxes:</b>	COP 36120YS COP PD 18200CO COP PD 52630YS COP PD 1600YS COP PD 1600CO
<b>Endorsements:</b> /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY	<b>Total Amount:</b>	<b>COP 234620A</b>
	<b>Grand Total:</b>	<b>COP 234620</b>

- El soporte de la compra de tiquetes a Avianca del 09 de noviembre no contiene el valor de la compra, la cual en el extracto se encuentra por valor de \$ 110.000.



**Passenger: Avila Mauricio (ADT)**

**Booking ref: 2YUMB3**

**Ticket number: 134 2121857350**

**Passenger Unique ID:**

**Issuing office:**

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

**Telephone: TBA**

**Date: 09Nov2023**

## Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
<b>BOGOTA EL DORADO INTL</b> Terminal: 1	<b>CARTAGENA RAFAEL NUNEZ</b> INTL	AV8482	<b>06:08</b> 14Nov2023	<b>07:45</b> 14Nov2023	
<b>Fare: M</b>	<b>Operated by: AVIANCA</b>				
<b>Baggage (4): 1PC</b>	<b>Marketed by: AVIANCA</b>				
	<b>Booking status (1): OK</b>				
				<b>NVB (2): 14Nov2023</b>	
				<b>NVA (3): 14Nov2023</b>	
				<b>Duration: 01:37</b>	
<b>CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL</b>	<b>BOGOTA EL DORADO INTL</b> Terminal: 1	AV9793	<b>14:40</b> 16Nov2023	<b>16:14</b> 16Nov2023	
<b>Fare: M</b>	<b>Operated by: AVIANCA</b>				
<b>Baggage (4): 1PC</b>	<b>Marketed by: AVIANCA</b>				
	<b>Booking status (1): OK</b>				
				<b>NVB (2): 16Nov2023</b>	
				<b>NVA (3): 16Nov2023</b>	
				<b>Duration: 01:34</b>	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

### ELECTRONIC TICKET REMARKS

#### BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>

Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.

If your ticket fare is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

<b>Fare Calculation:</b> BOG AV CTG Q18000.00 513200.00AV BOG	<b>Fare:</b>	COP 902600
Q18000.00 353400.00COP902600.00END		
<b>Form of payment:</b>	<b>Taxes:</b>	COP PD
<b>Endorsements:</b> /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGES		49400CO
RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY		COP PD
		171490YS
	<b>Total Amount:</b>	COP NO ADC



- El soporte de la compra de tiquetes a Latam Airlines Colombia del 07 de noviembre no contiene el valor de la compra, la cual en el extracto se encuentra por valor de \$ 2.292.950.

**Itinerario**

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento/Silla
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA4006	Bogotá (El Dorado Intl.)	Medellín (Jose Maria Cordova)	08/11/23	9:30 a. m.	08/11/23	10:31 a. m.	Economy	Light	
LA4001	Medellín (Jose Maria Cordova)	Bogotá (El Dorado Intl.)	11/11/23	7:02 a. m.	11/11/23	7:59 a. m.	Economy	Light	

**Desglose de tu pago**

**Forma de pago**

Número de ticket	Concepto	Monto	Tipo	Monto
------------------	----------	-------	------	-------

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Recuerda que estos elementos se deben transportar en el equipaje de mano.

**NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCIAS PELIGROSAS:** El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web.

- Pendiente factura soporte de Mercadopago del 30 de octubre por valor de \$ 290.000

❖ **DOLARES**

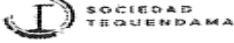
Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original
R08031	30/11/2023	INTERESES MORA	0.19
	30/11/2023	INTERESES CORRIENTES	17.79
	22/11/2023	FACEBK *85UFWVPM2	37.07
R07074	15/11/2023	VR MONEDA ORIG 150495.0 IRL	52.33
PAYPAL *LASA			
T00774	07/11/2023	VR MONEDA ORIG 211262.0 USA	141.59
PAYPAL *MYHOTEL			
R07485	30/10/2023	VR MONEDA ORIG 562754.0 LUX	159.42
		QR-CODE-GENERATOR.COM VR MONEDA ORIG 150.0 DEU	

- Pendiente factura soporte de Facebk del 22 de noviembre por valor de US\$ 37.07



- Pendiente la factura soporte de la compra en Paypal Lasa del 15 de noviembre. De acuerdo a la confirmación de la orden, presenta diferencia de US\$ 2.33 entre el valor cobrado US\$ 50 y el valor cancelado con la tarjeta US\$ 52.33.

0.41



**Order Confirmation**  
1 mensaje

lasa@lasaweb.org <lasa@lasaweb.org>  
Responder a: lasa@lasaweb.org  
Para: coordinador.compras@sht.com.co

Thank you for your payment.

Order ID: BKPPA63C2FA6  
Order Placed: Wednesday, November 15, 2023 06:43:09 AM PDT

Shipping Amount: \$0.00  
Tax Amount: \$0.00  
Amount of Transaction: \$50.00  
Payment Type:  
CustID: 67312

**BILL TO**

NANCY ROSMIRA PEREIRA  
coordinador.compras@sht.com.co

**SHIP TO**

NANCY ROSMIRA PEREIRA  
Carrera 13 No. 26-30  
Bogotá, D.C.  
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ  
CO

- El soporte de la compra en Paypal Myhotel del 07 de noviembre presenta diferencia de US\$ 6.59 entre el valor cobrado US\$ 135.00 y el valor cancelado con la tarjeta US\$ 141.59.



## INVOICE

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A  
Attention: Cra. 10 No. 27 - 51 Interior 150  
BOGOTA  
COLOMBIA  
Tax Number: 860.006.543 - 5

Invoice Date  
7 Nov 2023  
Invoice Number  
INV-21284

myHotel SpA  
Av. Apoquindo 5950,  
Oficina 17103, Las Condes  
Santiago, Región  
Metropolitana  
Chile  
Código Postal: 7560949  
www.myhotel.cl

Description	Quantity	Unit Price	Tax	Amount USD
Fidelity Suite Plataforma de Inteligencia de Negocio para el manejo de Feedback de huéspedes y la Reputación Online del Hotel. Cloud computing	1.00	135.00	Tax Exempt	135.00
Fidelity FollowUp Fidelity Online Fidelity Collect				
			Subtotal	135.00
			TOTAL USD	135.00

- Pendiente factura soporte de Qr Code Generator.com el 30 de octubre por valor de US\$ 159.42

## DICIEMBRE 2023

De acuerdo al extracto bancario las compras totales de diciembre de 2023 equivalen a la suma de \$ 18.125.821,00 y US\$ 1.570.64.

### ❖ PESOS

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original
	31/12/2023	GMF JURIDICO	72,503.28
T05782	21/12/2023	MERCADO PAGO LIMITADA	113,620.00 ✓
X05191	20/12/2023	AEROREPUBLICA	232,813.00 ✓
T07224	19/12/2023	MERCADO PAGO LIMITADA	425,000.00 ✓
R00182	18/12/2023	PREVISORA SEGUROS	682,390.00 ✓
X00760	17/12/2023	AEROREPUBLICA	636,070.00 ✓
X08463	15/12/2023	AVIANCA	110,000.00 ✓
C00112	14/12/2023	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	11,590,304.00-
T05554	14/12/2023	HOSTINGER*DL	514,800.00 ✓
X03416	14/12/2023	AEROREPUBLICA	353,098.00 ✓
X06874	13/12/2023	PAYU*CLIC	914,500.00 ✓
X07979	13/12/2023	PAYU*CLIC	739,750.00 ✓
X02378	13/12/2023	AEROREPUBLICA	1,859,653.00 ✓
T02244	12/12/2023	HOSTINGER*DL	65,767.00 ✓
R04014	12/12/2023	ASEG SOLIDARIA DE COLO	725,907.00 ✓
R08639	12/12/2023	ASEG SOLIDARIA DE COLO	73,340.00 ✓
R09328	12/12/2023	ASEG SOLIDARIA DE COLO	59,500.00 ✓
R04926	12/12/2023	ASEG SOLIDARIA DE COLO	142,341.00 ✓
R01512	11/12/2023	LA NACIONAL DE LICORES	608,600.00 ✓
T02395	06/12/2023	MERCADOPAGO COLOMBIA	1,951,367.00 ✓
C07356	05/12/2023	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	13,552,925.00-
R07647	04/12/2023	LIBERTY SEGUROS	7,535,225.00 ✓
R04105	04/12/2023	PAYU*PAYU COLOMBIA MC	222,500.00 ✓
R06406	04/12/2023	CAMARA DE COMERCIO DE	62,000.00 ✓
R03063	30/11/2023	CHUBB DE COL CIA DE SE ✓	97,580.00

### ❖ DOLARES

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original
	31/12/2023	INTERESES MORA	0.05
	31/12/2023	INTERESES CORRIENTES	1.76
T00894	20/12/2023	ANIMOTO INC ✓	180.00
R07479	19/12/2023	SendinBlue ✓	702.00
R03970	15/12/2023	FACEBK A6NF3VX8B2	350.00
		VR MONEDA ORIG 1400000.0 IRL ✓	
R09488	13/12/2023	GOOGLE *ADS7065923306	150.36
		VR MONEDA ORIG 6000000.0 USA ✓	
T04852	13/12/2023	PAYPAL *SOUNDCLOUD	103.99
		VR MONEDA ORIG 415965.0 DEU ✓	
R08613	06/12/2023	PAYPAL *ENVATO MKPL	84.29
		VR MONEDA ORIG 337148.0 AUS ✓	
C07353	05/12/2023	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	918.00-

## ENERO 2024

De acuerdo al extracto bancario las compras totales de enero de 2024 equivalen a la suma de \$ 6.418.144.

### ❖ PESOS

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original
	30/01/2024	INTERESES MORA	66,567.47
	30/01/2024	GMF JURIDICO	25,672.58
C08408	29/01/2024	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	6,608,020.00-
R03207	24/01/2024	CAMARA DE COMERCIO DE	68,000.00
R04463	19/01/2024	MOTORES Y MAQUINAS	561,859.00
X09365	17/01/2024	AVIANCA	578,360.00
X00975	15/01/2024	AVIANCA	909,620.00
X05893	15/01/2024	AVIANCA	1,072,650.00
X03366	15/01/2024	AVIANCA	555,060.00
X03048	12/01/2024	AVIANCA	842,740.00
X02963	12/01/2024	AVIANCA	1,159,760.00
R09966	10/01/2024	ASEG SOLIDARIA DE COLO	632,399.00
R04019	03/01/2024	ADOBE	37,696.00

- Se observa el pago de intereses de mora por valor de \$ 66.567.47
- Pendiente el soporte de la compra al proveedor de Avianca el 15 de enero de 2024 correspondiente a \$ 555.060.
- Pendiente el soporte del pago al proveedor Addobe por valor de \$ 37.696.

### ❖ DOLARES

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original
	30/01/2024	INTERESES MORA	0.43
	30/01/2024	INTERESES CORRIENTES	58.28
C08421	29/01/2024	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	1,573.00-
		Comunicaciones	

## FEBRERO 2024

De acuerdo al extracto bancario las compras totales de febrero 2024 equivalen a la suma de \$ 36.144.814 y US\$ 129.03.

❖ **PESOS**

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original
	29/02/2024	GMF JURIDICO	144,579.26
R00504	28/02/2024	ASEG SOLIDARIA DE COLO	439,925.00
X05264	26/02/2024	AVIANCA	750,150.00
X09046	24/02/2024	AVIANCA	1,148,580.00
X06464	22/02/2024	AVIANCA	1,469,440.00
X04915	22/02/2024	AVIANCA	220,000.00
R00834	21/02/2024	ALKOSTO-KTRONIX INTERN	2,084,800.00
T04426	21/02/2024	MERCADO PAGO LIMITADA	499,894.00
R09799	21/02/2024	PAYU*PAYU COLOMBIA MC	418,122.00
C09540	20/02/2024	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	28,000,000.00-
R09282	19/02/2024	ALKOSTO-KTRONIX INTERN	79,900.00
X01595	19/02/2024	AVIANCA	628,040.00
X09586	17/02/2024	CLIC AIR	829,360.00
X06650	17/02/2024	AVIANCA	1,257,590.00
X05951	17/02/2024	AVIANCA	1,006,160.00
X01042	16/02/2024	AVIANCA	1,374,470.00
X08424	15/02/2024	AVIANCA	142,370.00
C01250	14/02/2024	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	6,510,384.00-
X05848	14/02/2024	AVIANCA	803,390.00
X07636	14/02/2024	AVIANCA	525,940.00
X00628	13/02/2024	AVIANCA	491,700.00
R06771	13/02/2024	SOCA TEQUENDAMA	44,350.00
X01254	12/02/2024	AVIANCA	785,120.00
X04105	12/02/2024	AVIANCA	785,120.00
T05965	09/02/2024	COORDIUTIL	163,925.00
X01521	09/02/2024	AVIANCA	2,917,050.00
X04104	09/02/2024	AVIANCA	437,220.00
X05146	09/02/2024	AVIANCA	328,790.00
X06250	09/02/2024	AVIANCA	414,200.00
X08354	09/02/2024	AVIANCA	894,950.00
X00069	09/02/2024	AVIANCA	894,950.00
X01790	09/02/2024	AVIANCA	919,820.00
X03760	09/02/2024	AVIANCA	464,210.00
X05787	09/02/2024	AVIANCA	1,503,360.00
X08155	09/02/2024	AVIANCA	1,006,990.00
X02548	09/02/2024	AVIANCA	817,130.00
T00170	08/02/2024	MERCADOPAGO COLOMBIA	50,661.00
X06103	08/02/2024	AVIANCA	1,039,580.00
R06545	08/02/2024	PYU*CENCOSUD	165,850.00
X05263	07/02/2024	AVIANCA	663,050.00
X03251	07/02/2024	AVIANCA	1,628,340.00
T03782	05/02/2024	MERCADOPAGO COLOMBIA	91,382.00
R08430	05/02/2024	PAYU*PAYU COLOMBIA MC	213,668.00
X07601	05/02/2024	AVIANCA	801,740.00
X09289	05/02/2024	AVIANCA	646,700.00
X09161	05/02/2024	AVIANCA	778,280.00
X08791	05/02/2024	AVIANCA	1,221,910.00
R06852	03/02/2024	ADOBE	31,677.00
T01469	02/02/2024	MERCADO PAGO LIMITADA	478,500.00
X06256	02/02/2024	AVIANCA	734,720.00
X07219	02/02/2024	AVIANCA	1,051,740.00

- Pendiente los soportes de la compra de tiquetes de Avianca correspondiente a \$ 8.451.910:

FECHA	PROVEEDOR	VALOR
22/02/2024	AVIANCA	220.000,00
9/02/2024	AVIANCA	2.917.050,00
9/02/2024	AVIANCA	1.503.360,00
7/02/2024	AVIANCA	1.628.340,00
5/02/2024	AVIANCA	801.740,00
5/02/2024	AVIANCA	646.700,00
2/02/2024	AVIANCA	734.720,00

- Pendiente el soporte de la compra al proveedor Socca por valor de \$ 44.350 el 13 de febrero de 2024.
- Pendiente el soporte del pago al proveedor Payu Colombia por valor de \$ 213.668 el 5 de febrero de 2024.
- Pendiente el soporte del pago al proveedor Addobe por valor de \$ 31.677 el 3 de febrero de 2024.

#### ❖ DOLARES

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original
C09536	20/02/2024	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	58.00-
T03256	06/02/2024	Adobe.com - Comunicaciones VR MONEDA ORIG 506800.0 IRL	129.03

- Pendiente el soporte del pago a Adobe.com por valor de US\$ 129.03 del 6 de febrero de 2024.

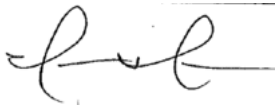
### RECOMENDACIONES

De acuerdo con el resultado de este informe de seguimiento al área de Tesorería, la Oficina de Control Interno genera las siguientes recomendaciones en aras de fortalecer los procesos contables y potencializar los niveles de la eficiencia:

1. Seguir adelantando acciones de mejora que permitan determinar la veracidad de los saldos presentados en los Estados Financieros, relacionados con el manejo y control de los recursos económicos de la Sociedad. Así mismo, se recomienda atender los lineamientos del área contable y estableciendo controles adicionales que contribuyan al mejoramiento y optimización de la gestión de Tesorería.
2. Se recomienda al área financiera/Tesorería, realizar mensualmente la conciliación de las compras efectuadas con la tarjeta de crédito firmadas por los responsables del manejo y revisión, dejando los soportes de las compras con sus respectivos formatos de adquirentes firmados y autorizados por el ordenar del gasto de cada una de las unidades que solicitan las compras.

Cordialmente,

Atentamente,



HENRY ARTURO MOLANO VIVAS  
Jefe Control Interno  
Oficina Control Interno

Anexos:

Elaboró: ANDREA DEL PILAR COGUA PAEZ / OCI

Aprobó: HENRY ARTURO MOLANO VIVAS OCI

Copia: OVER LINARES; HOLMAN CASTILLO