



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.

H



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".



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

GLOBAL SERVICE LOGISTICS		cod04	
SERVICIOS DE TRANSPORTES TERRESTRES COMERCIALES INTERNACIONALES		No. 67987	
NOTE:	5/1/2.	EMPRESA	
NOMBRE:	carlos MARTIN	HABIT.	
FECHA:	07-03-94	HORA:	
TRASLADO	Hotel - Ministerio de la Salud		30.000
SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
HORAS	6AM	630 AM	1/2
OTRO:	6AM	630	1/2 - 70/-
	AUTO: <input type="checkbox"/>	VAN: <input type="checkbox"/>	OTRO: <input type="checkbox"/>
			VALOR TOTAL:
OBSERVACIONES:	EN LETRAS: <i>cuenta en y para cuentas</i>		
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:			
EXCELENTE: <input type="checkbox"/>	Bueno: <input type="checkbox"/>	REGULAR: <input type="checkbox"/>	MALO: <input type="checkbox"/>
1 DIA DE CRÉDITO		MAUL	NOMBRE: <i>JEN M</i>
		APROBADO	C.C.N.: <i>TLC 983</i>
FIRMA:		FIRMA CONDUCTOR:	

GRUPO SISTEC LOGISTICS S.A.S		No 06210	
SANTO DOMINGO NORTE, BARRIO CONCEPCION DE LA VEGA		030004	
HOTEL <u>Sonthe Tequendama</u>		AYB	
NOMBRER <u>Diana yate</u>		ABIT	FECHAS 17-03-24
TRANSPORTE <u>Hotel - C1132 Cte 13 Min Señal</u>)		HORA 11:00	
SERVICIOS HORA ESPECIAL:		28.000	
HORAS <u>1/2 hora Especial</u>		23.000,	
OTROS <u>Lavado Silla</u>		18.000,	
AUTOS <input type="checkbox"/> VACAS <input checked="" type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL 21.300 --	
DEBERIAS		EN LETRAS \$ 49.300-	
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO			
EXCELENTE <input type="checkbox"/> BUENO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> POCO <input type="checkbox"/> MUY POCO <input type="checkbox"/>			
CLASE DE VEHICULO <u>JETTA</u> PRECIO <u>2299900</u> IVA <u>449980</u>			
PAGO <u>PARA</u> <u>112753</u> FIRMA DEL DISTRIBUIDOR <u>Diana yate</u>			
FIRMA <u>Diana yate</u> FECHA <u>17-03-24</u> FIRMA DEL DISTRIBUIDOR <u>Diana yate</u>			



GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS DE MANUTENCIÓN, ARRIENDO
COMERCIALES Y LOGÍSTICAS

Suite
Sociedad Tequendama - Bogotá D.C.
Habitación: A y B
Fecha: 19-3-24 Hora: 6:30

TRASLADO	HOTEL	- Escucha de Guerra		
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL
	5:30	6:00	1/2 H	15.500
OTROS				- 30% 4.500
AUTO: <input checked="" type="checkbox"/>	VAN: <input type="checkbox"/>	OTRO: <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL: 14.250	

OBSERVACIONES: EN LETRAS: 33.250
TRATAMOS Y TENDREMOS UN DIFERENCIAL PARA SU CREDITO.

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

FIRMA: *J. Alvaro Chacón* FIRMA CONDUCTOR: *G. Gómez*

Codiceo: cod004
Número: 80053

CARGADO

HOTEL Suite Tequendama **EMPRESA** Cynthia Noejean 1608 **FECHA** 05-11-2023 **HORA** 14:00

TRASLADO	Aeropuerto - Suites			
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL
			1/2 h	51.000
OTROS				16.000

TRANSPORTE CARGADO EN LETRAS: Seis y Siete mil pesos M/le

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

NOMBRE: Rudyard Butrageo C.C.N: 79455976 PLACAR: ETT872 FIRMA CONDUCTOR: *R. Butrageo*

OBSERVACIONES: *Reservado*

FIRMA: *M. Roldán R.* APROBADO

Codiceo
cod002
Número: 59670

HOTEL Suite Tequendama **EMPRESA** L. Dimar **FECHA** 3-11-23 **HORA** 3:00 PM

TRASLADO	Hotel - Aeropuerto			
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL
			1/2	39.000
OTROS				13.500

OBSERVACIONES: EQUIPO: Salieron 3:35 PM EN LETRAS: Cincuenta y cuatro mil quinientos pesos

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

TRANSPORTE CARGADO EN LETRAS: SOIP 777 FIRMA CONDUCTOR: *B. Gómez*

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.
SERVICIOS DE MANUTENCIÓN, ARRIENDO
COMERCIALES Y LOGÍSTICAS

Suite
Sociedad Tequendama - Bogotá D.C.
Habitación: A y B
Fecha: 7 Marzo 2024 Hora: 10:30

TRASLADO	HOTEL	Ministerio de Salud a Hotel		
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL
			1/2	30.000
OTROS				7.200

OBSERVACIONES: AUTO: VAN: OTRO:

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

FIRMA: *J. Alvaro Chacón* MARTIR A. APROBADO

FIRMA CONDUCTOR: *Martir A.*

Codiceo: cod004
Número: 63894

cod004
Número: 67995

HOTEL Suite Tequendama **EMPRESA** cap. Dimar **FECHA** 18-03-24 **HORA** 23:00

TRASLADO	Calle 32 - Hotel			
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL
			1/2	30000-6000
OTROS				36.000

OBSERVACIONES: AUTO: VAN: OTRO:

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

NOMBRE: Jose A. C.C.N: TLL983 PLACAR: *J. Alvaro Chacón* FIRMA CONDUCTOR: *J. Alvaro Chacón*

OBSERVACIONES: EN LETRAS: Treinta y seis mil pesos

FIRMA: *J. Alvaro Chacón* APROBADO



Suite Tequendama

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

TRASLADO: AEROPUERTO - Hotel
SERVICIO: HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS: 51000
OTROS:

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL: \$ 51.000
EN LETRAS: Cincuenta y un mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO: NOMBRE: LUIS RIOJOS
C.C.N: 39052611 PLACAR: EUR - 150
FIRMA CONDUCTOR: *Luis Riojos*

Willy Sot FIRMA APROBADO

Cod002
Nº 74546

Suites Tequendama

NOMBRE: Luis Tequendama HABIT. FECHA: 18-02-24 HORA: 06:00

TRASLADO: Hotel - Bo-Bo - Hotel
SERVICIO: HORA INICIAL: HORA FINAL: 12:00 16:00 TOTAL HORAS: 4
OTROS:

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL: \$ 62.000
EN LETRAS: Sesenta y dos mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO: NOMBRE: Fernanda Pach
C.C.N: 10884083660 PLACAR: SMN 548
FIRMA CONDUCTOR: *Fernanda Pach*

Maria Jose FIRMA APROBADO

Cod005
Nº 67721

Sociedad Hotelera Tequendama

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

TRASLADO: Hotel - Chingaza - Hotel
SERVICIO: HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS: 1600.000
OTROS: Salida dia 4 regresacion de 05/05/24
OBSERVACIONES: Vuelo a chingaza Pnc
PRESUPUESTO: 1600.000
VALOR TOTAL: \$ 1600.000
EN LETRAS: Seiscientos sesenta mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO: NOMBRE: JULIA BARRERA
C.C.N: TEP-789 PLACAR: *JULIA BARRERA*

Liliana Bernal FIRMA APROBADO

Cod05
Nº 73336

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

Suites tequendama

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

TRASLADO: Canton norte - Hotel
SERVICIO: HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS: +20% 76.800
OTROS:

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL: \$ 53.760
EN LETRAS: Cincuenta y tres mil setenta y seis pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO: NOMBRE: Fernando Peña
C.C.N: SMN 548 PLACAR: *Fernando Peña*

Camilo Rojas FIRMA *Damian Kepow* FIRMA APROBADO

Cod04
Nº 67710

Suites Tequendama

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

TRASLADO: CC San Martin Hotel
SERVICIO: HORA INICIAL: HORA FINAL: 18:20 TOTAL HORAS: +20% 5600
OTROS:

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL: \$ 30.100
EN LETRAS: Veinte mil diez pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO: NOMBRE: Roberto Cano
C.C.N: 6738266 PLACAR: *Roberto Cano*

Mari Yate FIRMA *Dario Concepcion* FIRMA APROBADO

Cod04
Nº 67551



GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, FLETOS,
COMERCIO Y ALMACÉN

HOTEL: Suite
EMPRESA: AYB
FECHA: 27-12-23
HORA:

TRASLADO	Calle 100 Hotel	TOTAL HORAS	64000
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	-124
OTROS			-50
		TOTAL HORAS	12800
		TOTAL HORAS	23040
		VALOR TOTAL \$	53760

OBSERVACIONES: *circunstancia y hora no 1
circunstancia secreta*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
NOMBRE: Nathashia Franco **C.C.N.:** 79120754
RECIBIDO: DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 **CONDUCTOR:** TLL 983
FIRMA: *SP.* **FIRMA CONDUCTOR:** *SP.*

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, FLETOS,
COMERCIO Y ALMACÉN

HOTEL: Suite
EMPRESA: AYB
FECHA: 27-12-23
HORA:

TRASLADO	Calle 100 Hotel	TOTAL HORAS	64000
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	-124
OTROS			-50
		TOTAL HORAS	12800
		TOTAL HORAS	23040
		VALOR TOTAL \$	53760

OBSERVACIONES: *circunstancia y hora no 1
circunstancia secreta*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
NOMBRE: Nathashia Franco **C.C.N.:** 79120754
RECIBIDO: DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 **CONDUCTOR:** TLL 983
FIRMA: *SP.* **FIRMA CONDUCTOR:** *SP.*

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

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, FLETOS,
COMERCIO Y ALMACÉN

HOTEL: Suite
EMPRESA: Grupo Minicentros
FECHA: 1 Dic
HORA: 7:45

TRASLADO	Hotel universidad Gran Colombia	TOTAL HORAS	50.000
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL 7:45	HORA FINAL	
OTROS			
		VALOR TOTAL \$	50.000

OBSERVACIONES: *Miguelito Suite*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
NOMBRE: Nathashia Franco **C.C.N.:** 80419444
RECIBIDO: DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 **CONDUCTOR:** TLL 983
FIRMA: *SP.* **FIRMA CONDUCTOR:** *SP.*

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, FLETOS,
COMERCIO Y ALMACÉN

HOTEL: Suite tequendama
EMPRESA: Grupo Minicentros
FECHA: 1-12-2023
HORA: 7:45

TRASLADO	Hotel universidad gran Colombia	TOTAL HORAS	50.000
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	
OTROS			
		VALOR TOTAL \$	50.000

OBSERVACIONES: *sucuenta mil pesos*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
NOMBRE: Wilson Orlando **C.C.N.:** 39339265
RECIBIDO: DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 **CONDUCTOR:** STA 802
FIRMA: *SP.* **FIRMA CONDUCTOR:** *SP.*

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

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, FLETOS,
COMERCIO Y ALMACÉN

HOTEL: Tequendama Park
EMPRESA: Grupo Minicentros
FECHA: 30-11-23
HORA: 7:15am

TRASLADO	Hotel -> Hotel Colombia	TOTAL HORAS	50.000
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL 8:15	HORA FINAL 8:35	
OTROS			
		VALOR TOTAL \$	50.000

OBSERVACIONES: *Servicio de Tiempo de Espera.*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
NOMBRE: Nathashia Franco **C.C.N.:** 80419444
RECIBIDO: DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 **CONDUCTOR:** SMP 777
FIRMA: *SP.* **FIRMA CONDUCTOR:** *SP.*

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, FLETOS,
COMERCIO Y ALMACÉN

HOTEL: Suite tequendama
EMPRESA: Grupo Minicentros
FECHA: 30-11-2023
HORA: 7:15am

TRASLADO	Hotel universidad gran Colombia	TOTAL HORAS	50.000
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL 8:15	HORA FINAL 8:35	
OTROS			
		VALOR TOTAL \$	50.000

OBSERVACIONES: *Cien mil pesos*

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
NOMBRE: Wilson Orlando **C.C.N.:** 39339265
RECIBIDO: DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 **CONDUCTOR:** STA 802
FIRMA: *SP.* **FIRMA CONDUCTOR:** *SP.*



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

Codcoor

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TIERRAS,
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

Fax 02 026295
No 67508

HOTEL Suite tequendama EMPRESA
Nombre Catherin Tronco Pera FECHA 5-12-2023 HORA 6:30

TRASLADO Hotel - Sena 30. (62.000)

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS			

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL: \$ 62.000

EN LETRAS: Seiscientos veintidós

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO:
FIRMA: Catherin Tronco APROBADO: Wilson Ardila

Codcoor

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TIERRAS,
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

Fax 02 026295
No 67509

HOTEL Suite tequendama EMPRESA
Nombre Catherin Tronco Pera FECHA 5-12-2023 HORA 19:30

TRASLADO sena Hotel (75.000)

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS			

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL: \$ 75.000

EN LETRAS: Setenta y cinco mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO:
FIRMA: Catherin Tronco APROBADO: Wilson Ardila

Codcoor

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TIERRAS,
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

No 67504

HOTEL Suite tequendama EMPRESA Elago minicircos
Nombre Nathashia Tronco HABIT. FECHA 20-11-2023 HORA 7:15

TRASLADO Hotel universidad gran Colombia (50.000)

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS			

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL: \$ 100.000

EN LETRAS: Cien mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO:
FIRMA: Nathashia Tronco APROBADO: Wilson Ardila

Codcoor

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TIERRAS,
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

Fax 02 025543
No 59883

HOTEL Gran Colombia Hotel Engativá EMPRESA Minicircos
Nombre Nathashia Tronco HABIT. FECHA 30 Nov. HORA 19:30

TRASLADO Gran Colombia Hotel (60.000)

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS			

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL: \$ 60.000

EN LETRAS: Sesenta mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO:
FIRMA: Nathashia Tronco APROBADO: Wilson Ardila

Codcoor

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TIERRAS,
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

No 50136

HOTEL Suite Tequendama (105.000) Dímar 03-11-23 - 07:30
Nombre William Bravo HABIT. FECHA 03-11-23 HORA 07:30

TRASLADO HOTEL UNIT Rosario (60.000)

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS			

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL: \$ 50.000

EN LETRAS: Cincuenta mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO:
FIRMA: William Bravo APROBADO: B

Codcoor

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.
SERVICIOS EN TRANSPORTES, TIERRAS,
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

No 57451

HOTEL Suite Tequendama (105.000) grupo dímar 03-11-23 HORA 18:15
Nombre William Bravo HABIT. FECHA 03-11-23 HORA 18:15

TRASLADO Universidad de Rosario - Hotel (60.000)

SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS			

AUTO: VAN: OTRO: VALOR TOTAL: \$ 60.000

EN LETRAS: Sesenta mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO:
FIRMA: William Bravo APROBADO: B



8. Liquidación de tarifas diferentes en un mismo trayecto

Cod 002
Nº 67704

Sociedad Tequendama EMPRESA Cromat

NOMBRE Víctor Patiño P. HABIT. FECHA 13-03-24 HORA 08:00

TRASLADO	HOTEL	Centenario	
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS	- 70%		
AUTO <input type="checkbox"/> VAN <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$ 44000		
OBSERVACIONES: aprobado por Andrea Calvis			
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE: <input type="checkbox"/> BUENO: <input type="checkbox"/> REGULAR: <input type="checkbox"/> MALO: <input type="checkbox"/> C.C.N. <input type="checkbox"/> PLACAN: <input type="checkbox"/>			
FIRMA: <i>V. Patiño</i> APROBADO <i>Andrea</i> FIRMA CONDUCTOR: <i>Andrea</i>			

Cod 002
Nº 67705

Sociedad Tequendama EMPRESA Cromat

NOMBRE Víctor Patiño HABIT. FECHA 13-03-24 HORA 17:00

TRASLADO	Centenario	Hoteles	
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS	- 30%		
AUTO <input type="checkbox"/> VAN <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$ 53700		
OBSERVACIONES: aprobado por Andrea Calvis			
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE: <input type="checkbox"/> BUENO: <input type="checkbox"/> REGULAR: <input type="checkbox"/> MALO: <input type="checkbox"/> C.C.N. <input type="checkbox"/> PLACAN: <input type="checkbox"/>			
FIRMA: <i>V. Patiño</i> APROBADO <i>Andrea</i> FIRMA CONDUCTOR: <i>Andrea</i>			

Cod 002
Nº 50136

Sociedad Tequendama HOTEL GRUPO Dínamo

NOMBRE William Briceño HABIT. 03-11-23 07:30

TRASLADO	HOTEL UNP Rosario		5000
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	
OTROS	- 50%		
AUTO <input type="checkbox"/> VAN <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$ 5000		
OBSERVACIONES: aprobado por Roberto Cano			
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE: <input type="checkbox"/> BUENO: <input type="checkbox"/> REGULAR: <input type="checkbox"/> MALO: <input type="checkbox"/> C.C.N. <input type="checkbox"/> PLACAN: <input type="checkbox"/>			
FIRMA: <i>W. Briceño</i> APROBADO <i>Roberto Cano</i> FIRMA CONDUCTOR: <i>Roberto Cano</i>			

Cod 002
Nº 50136

Sociedad Tequendama HOTEL - Universidad el Rosario

NOMBRE William Briceño HABIT. 03-11-23 07:30

TRASLADO	HOTEL - Universidad el Rosario		40000
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS	- 10%		
AUTO <input type="checkbox"/> VAN <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$ 40000		
OBSERVACIONES: 11 pag			
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE: <input type="checkbox"/> BUENO: <input type="checkbox"/> REGULAR: <input type="checkbox"/> MALO: <input type="checkbox"/> C.C.N. <input type="checkbox"/> PLACAN: <input type="checkbox"/>			
FIRMA: <i>W. Briceño</i> APROBADO <i>Roberto Cano</i> FIRMA CONDUCTOR: <i>Roberto Cano</i>			

9. Liquidación de recargos por cancelación

Cod 001
Nº 89804

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.

NOMBRE Quiana Bedoya HABIT. FECHA 20-03-24 HORA 12:55

TRASLADO	- Aeropuerto - Hotel -		28.000
SERVICIO HORAS	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS
OTROS	Recargo por cancelación		
AUTO <input type="checkbox"/> VAN <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$ 51.000		
OBSERVACIONES: Cancelación			
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE: <input type="checkbox"/> BUENO: <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR: <input type="checkbox"/> MALO: <input type="checkbox"/> AI ATASQUES TEQUENDAMA REEMPCION APROBADO C.C.N. <input type="checkbox"/> PLACAN: <input type="checkbox"/>			
FIRMA: <i>Q. Bedoya</i> APROBADO <i>Israel Pinzon</i> FIRMA CONDUCTOR: <i>Israel Pinzon</i>			



10. Pago de servicios adicionales como lavado de sillas

CODIGO SERVICIOS LOGISTICAS

SOCIEDAD TEQUENDAMA

75 AÑOS

HOTEL SANTO TEQUENDAMA

DÍA: 04-03-24

**Nº 00004
B6210**

TRABAJADO:	HORAS INICIALES:	HORA FINAL:	FECHA:	HORA:
SEVICIO PERSONAL:	1/2 Hora	1/2 Hora	04-03-24	11:00
OTROS:				
OBSERVACIONES:				

Hotel - C132 C-12 13 (1/2 Hora)

HORA INICIAL:	HORA FINAL:	TOTAL HORAS:	VALOR TOTAL:
1/2 Hora	1/2 Hora	1/2 Hora	\$ 25.000
Espectáculo:			\$ 25.000
			\$ 50.000
		-30%	\$ 35.000
		EN LETRAS:	\$ 35.000

Lavado Silla

AUTO	VAN	OTRO	VALOR TOTAL:
	X		\$ 45.000

NOTA: *Por favor califique nuestro servicio:*

EXCELENTE BUENO REGULAR MUY BOMBITO

FIRMA: *Ramón H. Pérez* **APROBADO:** *J. A. Gómez*

RECEPCION: *J. A. Gómez* **PLACAS:** *2944967* **CONDUCTOR:** *J. A. Gómez*

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

CODIGO SERVICIOS LOGISTICAS

SOCIEDAD TEQUENDAMA

HOTEL SANTO TEQUENDAMA

NOMBRE: SENA.

FECHA: 04-12-23

TRABAJADO: *Parque SENA / 29 Mayo x 30*

SERVICIO HORAS: *HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS: 25.000*

OTROS: *Repubblica*

OBSERVACIONES: *República*

NOTA: *Por favor califique nuestro servicio:*

EXCELENTE BUENO REGULAR MUY BOMBITO

TRANSPORTACION: *SELEQUI*

EXCELENTE: *SELEQUI* **BUENO:** *SELEQUI* **REGULAR:** *SELEQUI* **MUY BOMBITO:** *SELEQUI*

FIRMA: *CATHERA Tena* **APROBADO:** *SELEQUI*

RECEPCION: *SELEQUI* **PLACAS:** *5XX-979* **CONDUCTOR:** *SELEQUI*

CODIGO SERVICIOS LOGISTICAS

SOCIEDAD TEQUENDAMA

HOTEL SANTO TEQUENDAMA

NOMBRE: SELEQUI

FECHA: 27-12-23

TRABAJADO: *Hotel - centro este*

SERVICIO HORAS: *HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS: 6.000*

OTROS: *curaray cuatros nro 1*

OBSERVACIONES: *curaray cuatros nro 1*

NOTA: *Por favor califique nuestro servicio:*

EXCELENTE BUENO REGULAR MUY BOMBITO

TRANSPORTACION: *SELEQUI*

EXCELENTE: *SELEQUI* **BUENO:** *SELEQUI* **REGULAR:** *SELEQUI* **MUY BOMBITO:** *SELEQUI*

FIRMA: *SELEQUI* **APROBADO:** *SELEQUI*

RECEPCION: *SELEQUI* **PLACAS:** *722-983* **CONDUCTOR:** *SELEQUI*

12. Tarifas diferentes en el trayecto al aeropuerto

CODIGO SERVICIOS LOGISTICAS

SOCIEDAD TEQUENDAMA

HOTEL SANTO TEQUENDAMA

NOMBRE: Hotel - Aeropuerto

FECHA: 20/12/2023

TRABAJADO: *HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS: 28.000*

OBSERVACIONES: *Ventisquero 41/ Peres*

NOTA: *Por favor califique nuestro servicio:*

EXCELENTE BUENO REGULAR MUY BOMBITO

TRANSPORTACION: *SELEQUI*

EXCELENTE: *SELEQUI* **BUENO:** *SELEQUI* **REGULAR:** *SELEQUI* **MUY BOMBITO:** *SELEQUI*

FIRMA: *RECEPCION* **APROBADO:** *SELEQUI*

CODIGO SERVICIOS LOGISTICAS

SOCIEDAD TEQUENDAMA

HOTEL SANTO TEQUENDAMA

NOMBRE: Hotel - Aeropuerto

FECHA: 22/12/2023

TRABAJADO: *HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS: 28.000*

OBSERVACIONES: *Ventisquero 41/ Peres*

NOTA: *Por favor califique nuestro servicio:*

EXCELENTE BUENO REGULAR MUY BOMBITO

TRANSPORTACION: *SELEQUI*

EXCELENTE: *SELEQUI* **BUENO:** *SELEQUI* **REGULAR:** *SELEQUI* **MUY BOMBITO:** *SELEQUI*

FIRMA: *RECEPCION* **APROBADO:** *SELEQUI*



Código 002
Código 002

GLOBAL SERVICE LOGISTICS SAS
SERVICIOS DE TRANSPORTES, FERIAS
CORPORACIÓN TEQUENDAMA

HOTEL: Suites Tequendama EMPRESA: Cargado
NOMBRE: Saúl Sotero Martínez HABIT: 1809 FECHA: 15-02-24 HORA: 6:00

TRASLADO: Hotel Suites Aeropuerto TOTAL: 39.000
SERVICIO HORAS: HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS:
OTROS:

OBSERVACIONES: AUTO VAN OTRO: VALOR TOTAL: \$ 39.000
TRANSPORTE: CARGADO RECEPCIÓN: José Pácora 295928
RECOGIDA: 4FC253
ESTABLO: TEQUENDAMA RECEPCION: *Saúl Martínez*
FIRMA: *J.S.*

Folio 002-3214
cod002
Nº 77163

GLOBAL SERVICE LOGISTICS SAS
SERVICIOS DE TRANSPORTES, FERIAS
CORPORACIÓN TEQUENDAMA

HOTEL: Suite Tequendama EMPRESA: Cargado
NOMBRE: Godofredo Molina Paredes HABIT: 2312 FECHA: 17-03-2024 HORA: 12:30
MARTÍNEZ

TRASLADO: Hotel Aeropuerto TOTAL: 39.000
SERVICIO HORAS: HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS:
OTROS:

OBSERVACIONES: Cargado EN LÍTRAS: treinta y nueve mil pesos
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE: BUENO: MUY BUENO: MUY MUY BUENO:
RECIBIDO: *Camillo* AF. RIASUITES VENDIMIA: *Camilo*
APPROBADO: *galvaneuf* RESEÑA: *elvinto pineda*
FIRMA: *elvinto pineda*

Folio 002-1598
Nº 59848

GLOBAL SERVICE LOGISTICS SAS
SERVICIOS DE TRANSPORTES, FERIAS
CORPORACIÓN TEQUENDAMA

HOTEL: Suites Tequendama EMPRESA: Cargado
NOMBRE: Johny Díaz HABIT: 1801 FECHA: 31/01/24 HORA: 9:00a

TRASLADO: Aeropuerto - Hotel TOTAL: 51.000
SERVICIO HORAS: HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS:
OTROS:

OBSERVACIONES: Recepción EN LÍTRAS: Cincuenta y un mil pesos
TRANSPORTE: CARGADO RECEPCIÓN: *Johny Diaz* 1912641
RECOGIDA: 4FCW009
ESTABLO: *Johny Diaz* RECEPCION: *Johny Diaz*
FIRMA: *Johny Diaz*

Folio 002-3214
cod002
Nº 48976

GLOBAL SERVICE LOGISTICS SAS
SERVICIOS DE TRANSPORTES, FERIAS
CORPORACIÓN TEQUENDAMA

HOTEL: Suites Tequendama EMPRESA: Cargado
NOMBRE: Karla fundación HABIT: 06 3-24 FECHA: 06-3-24 HORA: 16:20

TRASLADO: Aeropuerto - Suites Tequendama TOTAL: 51.000
SERVICIO HORAS: HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS:
OTROS:

OBSERVACIONES: EN LÍTRAS: Cincuenta y Un mil pesos
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE: BUENO: MUY BUENO: MUY MUY BUENO:
RECIBIDO: *Alejandro Alvarez* AF. RIASUITES VENDIMIA: *Alejandro Alvarez*
APPROBADO: *18 enero 2024* RESEÑA: *1022340244*
FIRMA: *Alejandro Alvarez* FIRMA CONDUCTOR: *Alejandro Alvarez*

Código 001
Nº 51794

GLOBAL SERVICE LOGISTICS SAS
SERVICIOS DE TRANSPORTES, FERIAS
CORPORACIÓN TEQUENDAMA

HOTEL: Tequendama Suit EMPRESA: Subsidia
NOMBRE: Felipe Rest HABIT: 17/12/2023 HORA: 3:30AM

TRASLADO: Hotel - Aeropuerto TOTAL: 56.000
SERVICIO HORAS: HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS:
OTROS:

OBSERVACIONES: EN LÍTRAS: Sesenta mil pesos
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE: BUENO: MUY BUENO: MUY MUY BUENO:
RECIBIDO: *B.P.* AF. RIASUITES VENDIMIA: *B.P.*
RECOGIDA: *102230162* PLAZA: *12M 29* FIRMA: *B.P.*
ESTABLO: *Sunday* RECEPCION: *Sunday*
FIRMA: *B.P.*

Código 001
Nº 51793

GLOBAL SERVICE LOGISTICS SAS
SERVICIOS DE TRANSPORTES, FERIAS
CORPORACIÓN TEQUENDAMA

HOTEL: Tequendama Suit EMPRESA: Subsidia
NOMBRE: Luis Angel Hernandez HABIT: 21/100 FECHA: 16/12/23 HORA: 21:00

TRASLADO: AEROPUERTO - HOTEL TOTAL: 56.000
SERVICIO HORAS: HORA INICIAL: HORA FINAL: TOTAL HORAS:
OTROS:

OBSERVACIONES: EN LÍTRAS: Cincuenta y seis mil pesos
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: EXCELENTE: BUENO: MUY BUENO: MUY MUY BUENO:
RECIBIDO: *Luis Angel Hernandez* AF. RIASUITES VENDIMIA: *Luis Angel Hernandez*
APPROBADO: *16/12/23* RESEÑA: *20220812 20M 211*
FIRMA: *Luis Angel Hernandez* FIRMA CONDUCTOR: *Luis Angel Hernandez*



cod002

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S
SERVICIOS EN TRANSPORTES TURÍSTICO
COMERCIALES Y LOGÍSTICAS

HOTEL: SITIOTES TEQUENDAMA EMPRESA: cargado
NOMBRE: x Sebastián Alvarado HABITACIÓN: 1302 FECHA: 28 ENERO 24 HORA: 08:45

TRASLADO: FEROPUERTO - HOTEL 102.000-
SERVICIO HORAS: 07:00 HORA FINAL: 08:40 TOTAL HORAS: 1 Hrs

OTROS: 100.000-
AUTO: VAN: OTRAS: VALOR TOTAL: \$ 102.000-

OBSERVACIONES: Protocolo de Transporte Cargado EN LETRAS: Ciento Dos mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO: RECEPCIÓN
EXCELENTE: BUENO: REGULAR: MALO:
FIRMA: Caro NOMBRE: Daniel González
C.C. N°: 77758 008 PLACA N°: DFW 691

APROBADO: Motis S FIRMA CONDUCTOR: ✓



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 Secretaría 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 agiles 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 transporte de turismo.

Cordialmente,

Henry Molano Vivas

Jefe Oficina de Control Interno

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

Recibió: Gerencia General

yokudo garcia H- may0-22-2024 15:54, m