



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".

Formulario de adquisición de la empresa Global Service Logistics SAS. El documento contiene campos para datos generales, especificaciones técnicas, y una tabla de precios. No se encuentra firmado por el representante delegado de contratar.

Formulario de adquisición de la empresa Global Service Logistics SAS. El documento contiene campos para datos generales, especificaciones técnicas, y una tabla de precios. No se encuentra firmado por el representante delegado de contratar.

Formulario de adquisición de la empresa Global Service Logistics SAS. El documento contiene campos para datos generales, especificaciones técnicas, y una tabla de precios. No se encuentra firmado por el representante delegado de contratar.

Formulario de adquisición de la empresa Global Service Logistics SAS. El documento contiene campos para datos generales, especificaciones técnicas, y una tabla de precios. No se encuentra firmado por el representante delegado de contratar.

Formulario de transporte con campos para datos personales, detalles del viaje, y tarifas. Incluye una sección de firmas y sellos.

Formulario de transporte con campos para datos personales, detalles del viaje, y tarifas. Incluye una sección de firmas y sellos.

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

Formulario de transporte con datos de cliente y detalles del viaje.

TRABAJADO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR
	6:00	6:30 AM	1/2	31000
SERVICIO HORAS				
OTROS	6:00	6:30	1/2 - 70%	18600
VALOR TOTAL				43400

Observaciones: *cuando y formal*

Firma: *[Firma]* Aprobado: *[Firma]*

Formulario de transporte con datos de cliente y detalles del viaje.

TRABAJADO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR
	11:00			25.000
SERVICIO HORAS				
OTROS				18.000
VALOR TOTAL				43.000

Observaciones: *cuando y formal*

Firma: *[Firma]* Aprobado: *[Firma]*

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

HOTEL Suite. EMPRESA A y B
NOMBRE Carlos Mosquera HABIT. FECHA 19-3/24 HORA 6:30

TRASLADO Hotel - Escuela de Guerra 32.000
SERVICIO HORAS HORA INICIAL 5:30 HORA FINAL 6:00 TOTAL HORAS 1/2 h 15.500
OTROS - 30% 42.500
VALOR TOTAL \$ 14.250

OBSERVACIONES: EN LETRAS TOTAL = 33.250
TRANSPORTE y TRAFICO de personas
a los Cuadros.

EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
NOMBRE Giovanni Campos
C.C. Nº 9007437
PLACA 669

FIRMA Aprobado

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

HOTEL Suite Tequendama EMPRESA A y B
NOMBRE Cynthia Paez HABIT. FECHA 05-11-2023 HORA 14:00

TRASLADO Aeropuerto - Suite 51.000
SERVICIO HORAS HORA INICIAL 12:00 HORA FINAL 13:00 TOTAL HORAS 1/2 h 16.000
OTROS VALOR TOTAL \$ 67.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS 2 personas y Suite mil
Personas de la

EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
NOMBRE Rudyard Gutierrez
C.C. Nº 79455976
PLACA ETT 872

FIRMA Aprobado

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S. COD004 Nº 59870

HOTEL Suite Tequendama EMPRESA A y B
NOMBRE William Paez HABIT. FECHA 3-11-23 HORA 3:00

TRASLADO Hotel - Aeropuerto 39.000
SERVICIO HORAS HORA INICIAL 12:00 HORA FINAL 13:00 TOTAL HORAS 1/2 15.500
OTROS Media hora extra 54.500

OBSERVACIONES: EQUIPOJE
Salieron 3:35 PM

EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
NOMBRE CINCUENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS PESOS
CIENTO SETENTA Y SEIS

FIRMA Aprobado

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 MARIA ROSALES HABIT. FECHA 7 Marzo 2024 HORA 10:30

TRASLADO Ministerio de Salud a Hotel 30.000
SERVICIO HORAS HORA INICIAL 7:20 HORA FINAL 7:20 TOTAL HORAS 2:20 36.000
OTROS VALOR TOTAL \$ 36.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS

EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
NOMBRE Alberto Salas
C.C. Nº 80419414
PLACA RSO 859

FIRMA Aprobado

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

HOTEL Suite Tequendama EMPRESA A y B
NOMBRE Cap. Dimas HABIT. FECHA 18-03-24 HORA 230

TRASLADO Calle 32 - Hotel 30.000
SERVICIO HORAS HORA INICIAL 12:00 HORA FINAL 13:00 TOTAL HORAS 1/2 16.000
OTROS VALOR TOTAL \$ 36.000

OBSERVACIONES: EN LETRAS

EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
NOMBRE TONY Y SUS MIL
PERSONAS
C.C. Nº JOSE A.
PLACA TEL 983

FIRMA Aprobado

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

cod002
Nº 74516

HOTEL Suites Tequendama EMPRESA cargado

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

TRASLADO Aeropuerto - Hotel

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL \$
				51.000

OTROS

AUTO: ☒ VAN ☐ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 51.000

OBSERVACIONES: Handy 591 EN LETRAS Cinco mil y un mil pesos

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

NOMBRE Luis Zúñiga C.C. Nº 7905261
PLACAP GR-150
FIRMA L. Zúñiga APROBADO L. Zúñiga

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

cod005
Nº 67721

HOTEL Suites Tequendama EMPRESA de minitaxi

NOMBRE Elkin Triana HABIT 18-04-24 HORA 06:00

TRASLADO Logista Malaga - Bo. porte

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

OTROS

AUTO: ☐ VAN ☐ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 73.300

OBSERVACIONES: Visita inspección EN LETRAS Selección por

MONTEO: reservas tendido - 102

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

NOMBRE Fernando Vela C.C. Nº 608408360
PLACAP SMN 548
FIRMA Fernando Vela APROBADO Fernando Vela

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

cod05
Nº 73336

HOTEL Sociedad Hotelera Tequendama EMPRESA OT

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

TRASLADO Hotel - chingaza - Hotel

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL \$
				1600.000

OTROS

AUTO: ☐ VAN ☐ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 1600.000

OBSERVACIONES: Salida día 4 y regreso día 5 de 06:17/24 EN LETRAS Viaje a chingaza Pnc

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

NOMBRE Julia Barrera C.C. Nº TEP-709
PLACAP TEP-709
FIRMA Julia Barrera APROBADO Julia Barrera

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,
COMERCIO Y LOGÍSTICA

cod004
Nº 67710

HOTEL Suites tequendama EMPRESA A y B

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

TRASLADO Canton norte - Hotel

SERVICIO	HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL \$
				61.000

OTROS

AUTO: ☐ VAN ☒ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 53.760

OBSERVACIONES: Cinco mil y tres mil EN LETRAS cinco mil y tres mil

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

NOMBRE Fernando Peña C.C. Nº JMN 518
PLACAP JMN 518
FIRMA Fernando Peña APROBADO Fernando Peña

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

cod004
Nº 67551

HOTEL Suites Tequendama EMPRESA A y B

NOMBRE Ramiro Yate HABIT 22-02-24 HORA 11:20

TRASLADO C.C. San maría Hotel

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

OTROS

AUTO: ☐ VAN ☒ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 23.520

OBSERVACIONES: Veinte tres mil EN LETRAS veinte tres mil

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

NOMBRE Roberto Cano C.C. Nº 6738266
PLACAP SPB 736
FIRMA Roberto Cano APROBADO Roberto Cano

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTE TURISMO
CORPORATIVO Y LOGÍSTICA

Nº 67970

HOTEL: suite EMPRESA: AYB

NOMBRE: Olivia Lora HABIT: 27-12-23 HORA: 64000

TRASLADO: Carabiner Hotel

SERVICIO: 12000
HORAS: 12000
OTROS: -50% 23000

AUTO: ☐ VAN: ☐ OTRO: ☐ VALOR TOTAL \$ 53760

OBSERVACIONES: en letras
casquillo y llave en mano
seguir en su auto

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

NOMBRE: POSI N
C.C.N: 79120751
AP. RECEPCIÓN PLACAM: TL6 983

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

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTE TURISMO
CORPORATIVO Y LOGÍSTICA

Nº 67970

HOTEL: suite EMPRESA: AYB

NOMBRE: Olivia Lora HABIT: 27-12-23 HORA: 64000

TRASLADO: Carabiner Hotel

SERVICIO: 12000
HORAS: 12000
OTROS: -50% 23000

AUTO: ☐ VAN: ☐ OTRO: ☐ VALOR TOTAL \$ 53760

OBSERVACIONES: en letras
casquillo y llave en mano
seguir en su auto

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

NOMBRE: POSI N
C.C.N: 79120751
AP. RECEPCIÓN PLACAM: TL6 983

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

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 TRANSPORTE TURISMO
CORPORATIVO Y LOGÍSTICA

Nº 63871

HOTEL: Suite EMPRESA: Grupo Minicencias

NOMBRE: Nathashia Franco HABIT: 1-12-2023 HORA: 745

TRASLADO: Hotel universidad gran Colombia

SERVICIO: 50000
HORAS: 7:45
OTROS: 50000

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

OBSERVACIONES: en letras
seguir en su auto

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

NOMBRE: Alvaro Soto
C.C.N: 80419414
AP. RECEPCIÓN PLACAM: 754 059

FIRMA: Nathashia Franco APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTE TURISMO
CORPORATIVO Y LOGÍSTICA

Nº 67800

HOTEL: suite teguendama EMPRESA: Grupo Minicencias

NOMBRE: Nathashia Franco HABIT: 1-12-2023 HORA: 745

TRASLADO: Hotel universidad gran Colombia

SERVICIO: 50000
HORAS: 7:45
OTROS: 50000

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

OBSERVACIONES: en letras
seguir en su auto

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

NOMBRE: Alvaro Soto
C.C.N: 80419414
AP. RECEPCIÓN PLACAM: 754 059

FIRMA: Nathashia Franco 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 EN TRANSPORTE TURISMO
CORPORATIVO Y LOGÍSTICA

Nº 69884

HOTEL: Teguendama Suite EMPRESA: Grupo Minicencias

NOMBRE: Nathashia Franco HABIT: 30-11-23 HORA: 7:15

TRASLADO: Hotel universidad gran Colombia

SERVICIO: 50000
HORAS: 8:15
OTROS: 50000

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

OBSERVACIONES: en letras
Servicio a la hora
de espera

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

NOMBRE: Alvaro Soto
C.C.N: 80419414
AP. RECEPCIÓN PLACAM: 754 059

FIRMA: Nathashia Franco APROBADO: [Firma] FIRMA CONDUCTOR: [Firma]

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS EN TRANSPORTE TURISMO
CORPORATIVO Y LOGÍSTICA

Nº 67504

HOTEL: suite teguendama EMPRESA: Grupo Minicencias

NOMBRE: Nathashia Franco HABIT: 30-11-2023 HORA: 7:15

TRASLADO: Hotel universidad gran Colombia

SERVICIO: 50000
HORAS: 7:15
OTROS: 50000

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

OBSERVACIONES: en letras
Servicio a la hora
de espera

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

NOMBRE: Alvaro Soto
C.C.N: 80419414
AP. RECEPCIÓN PLACAM: 754 059

FIRMA: Nathashia Franco 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.
SERVICIO DE TRANSPORTES, TURISMO, COMERCIO Y LOGÍSTICA

Folio 026295 No 67508 Cod002

HOTEL Scite tequendama EMPRESA SCNA

NOMBRE Catherin Treana HABIT SCNA FECHA 5-12-2023 HORA 6:30

TRASLADO Hotel - scna 30 VALOR TOTAL \$ 62.000

SERVICIO HORAS 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 ortiz C.C. N° 79239285 PLACA N° STA 802

FIRMA Catherin Terni APROBADO Wilson ortiz FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIO DE TRANSPORTES, TURISMO, COMERCIO Y LOGÍSTICA

Folio 026295 No 67509 Cod002

HOTEL Scite tequendama EMPRESA scna

NOMBRE Catherin Treana HABIT scna FECHA 5-12-2023 HORA 19:30

TRASLADO scna Hotel VALOR TOTAL \$ 75.000

SERVICIO HORAS INICIAL HORA FINAL TOTAL HORAS

OTROS

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

OBSERVACIONES:

EN LETRAS Scite y cinco mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:

EXCELENTE: ☐ BUENO: ☐ REGULAR: ☐ MALO: ☐

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

FIRMA Catherin Terni APROBADO Wilson ortiz FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIO DE TRANSPORTES, TURISMO, COMERCIO Y LOGÍSTICA

Folio 025543 No 67504 Cod002

HOTEL Scite tequendama EMPRESA Grupo minicorpos

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

TRASLADO Hotel universidad gran Colombia VALOR TOTAL \$ 50.000

SERVICIO HORAS INICIAL HORA FINAL TOTAL HORAS

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 ortiz C.C. N° 79239285 PLACA N° STA 802

FIRMA Nathashia Franco APROBADO Wilson ortiz FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIO DE TRANSPORTES, TURISMO, COMERCIO Y LOGÍSTICA

Folio 025543 No 59883 Cod002

HOTEL Bian Colombia Hotel Figue EMPRESA Minicorpos

NOMBRE Nathashia Franco HABIT scna FECHA 30 Nov HORA 19:30

TRASLADO Bian Colombia Hotel VALOR TOTAL \$ 60.000

SERVICIO HORAS INICIAL HORA FINAL TOTAL HORAS

OTROS

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

OBSERVACIONES:

EN LETRAS Seis mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:

EXCELENTE: ☐ BUENO: ☐ REGULAR: ☐ MALO: ☐

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

FIRMA Nathashia Franco APROBADO Wilson ortiz FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIO DE TRANSPORTES, TURISMO, COMERCIO Y LOGÍSTICA

Folio 023128 No 59136 Cod002

HOTEL Scite tequendama EMPRESA GRUPO DIMAR

NOMBRE William Bravo HABIT 1105 FECHA 03-11-23 HORA 07:30

TRASLADO Hotel un Rosario VALOR TOTAL \$ 50.000

SERVICIO HORAS 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 ortiz C.C. N° 79239285 PLACA N° STA 802

FIRMA William Bravo APROBADO Wilson ortiz FIRMA CONDUCTOR

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIO DE TRANSPORTES, TURISMO, COMERCIO Y LOGÍSTICA

Folio 023128 No 67451 Cod002

HOTEL Tequendama grupo dimar EMPRESA GRUPO DIMAR

NOMBRE William Bravo HABIT 1105 FECHA 02-11-23 HORA 18:15

TRASLADO Universidad de Rosario - Hotel VALOR TOTAL \$ 60.000

SERVICIO HORAS INICIAL HORA FINAL TOTAL HORAS

OTROS

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

OBSERVACIONES:

EN LETRAS Seis mil pesos

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:

EXCELENTE: ☐ BUENO: ☐ REGULAR: ☐ MALO: ☐

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

FIRMA William Bravo APROBADO Wilson ortiz FIRMA CONDUCTOR

8. Liquidación de tarifas diferentes en un mismo trayecto

Hotel Suíte Tequendama EMPRESA Cramel
NOMBRE Victor Patino P. HABIT 13-03-24 HORA 08:00
TRASLADO Hotel Centralbo TOTAL 14000
SERVICIO HORAS INICIAL FINAL TOTAL HORAS
OTROS - 70% 9200
VALOR TOTAL \$ 14000
OBSERVACIONES aprobado por andrea calvis
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
FIRMA APROBADO

Hotel Suíte Tequendama EMPRESA Cramel
NOMBRE Victor Patino HABIT 13-03-24 HORA 17:00
TRASLADO Contuberia Hotel TOTAL 16000
SERVICIO HORAS INICIAL FINAL TOTAL HORAS
OTROS - 30% 23000
VALOR TOTAL \$ 53000
OBSERVACIONES aprobado por Andrea calvis
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
FIRMA APROBADO

Hotel Suíte Tequendama EMPRESA GRUPO Dinar
NOMBRE William Bravo HABIT 03-11-23 HORA 07:30
TRASLADO Hotel UNP Rosario TOTAL 60000
SERVICIO HORAS INICIAL FINAL TOTAL HORAS
OTROS
VALOR TOTAL \$ 60000
OBSERVACIONES Cincuenta mil pesos
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
FIRMA APROBADO

Hotel Suíte Tequendama EMPRESA GRUPO Dinar
NOMBRE William Bravo HABIT 03-11-23 HORA 07:30
TRASLADO Hotel - Universidad el Rosero TOTAL 40000
SERVICIO HORAS INICIAL FINAL TOTAL HORAS
OTROS
VALOR TOTAL \$ 40000
OBSERVACIONES 11 por Cuarenta mil
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
FIRMA APROBADO

9. Liquidación de recargos por cancelación

Hotel Suíte Tequendama EMPRESA Suíte Tequendama
NOMBRE Gema Bedoya HABIT 20-03-24 HORA 12:55
TRASLADO - Aeropuerto - Hotel - TOTAL 28000
SERVICIO HORAS INICIAL FINAL TOTAL HORAS
OTROS Recargo por cancelación 12000
VALOR TOTAL \$ 40000
OBSERVACIONES Inicialización
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO:
EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
FIRMA APROBADO

10. Pago de servicios adicionales como lavado de sillas

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

Cod. 004
Nº 86210

HOTEL: Santos Tequendama EMPRESA: Ay B
NOMBRE: Diana yate HABIT: 19-03-24 HORA: 11:00

TRAYECTO: Hotel - (1) 320 C + 13 (1m Selva) TOTAL HORAS: 25.000
SERVICIO: 1/2 Hrs Esp. Exp. VALOR TOTAL: 25.000
OTROS: Lavado Silla VALOR TOTAL: 18.000

AUTO: ☐ VAN: ☒ OTRO: ☐ VALOR TOTAL: 21.300
EN LETRAS: \$ 49.300

OBSERVACIONES: Correspondiente al Servicio de Lavado de Sillas

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

CONDUCTOR: Diana yate APROBADO: Jose I. Lopez C.C. Nº: 2999999 PLACA Nº: VEE 753

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

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

Cod. 002
Nº 62572

HOTEL: Tequendama S. Tequendama EMPRESA: SENA
NOMBRE: Despacho Kallena HABIT: 04-12-23 HORA: 12:00

TRAYECTO: Desde SENA Mayo x 30 TOTAL HORAS: 75.000
SERVICIO: 1/2 Hrs Esp. Exp. VALOR TOTAL: 75.000
OTROS: Reposicion de grupo Colorm Terna

AUTO: ☐ VAN: ☒ OTRO: ☐ VALOR TOTAL: 75.000

OBSERVACIONES: Reposicion de grupo Colorm Terna

CONDUCTOR: Carolina Terna APROBADO: Carolina Terna C.C. Nº: 19361581 PLACA Nº: 5XX-173

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

Cod. 004
Nº 67969

HOTEL: S. K EMPRESA: Ay B
NOMBRE: OLGA LUCIA HABIT: 27-12-23 HORA: 9:15 AM

TRAYECTO: Hotel - cañon verde TOTAL HORAS: 19.000
SERVICIO: 1/2 Hrs Esp. Exp. VALOR TOTAL: 19.000
OTROS: 1/2 Hrs Esp. Exp.

AUTO: ☐ VAN: ☐ OTRO: ☐ VALOR TOTAL: 19.000

OBSERVACIONES: Compania y cuatro mil ochocientos pesos

CONDUCTOR: Carolina Terna APROBADO: Carolina Terna C.C. Nº: 19361581 PLACA Nº: 5XX-173

12. Tarifas diferentes en el trayecto al aeropuerto

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

Cod. 001
Nº 60200

HOTEL: Santos Tequendama EMPRESA: DATA - Tequendama
NOMBRE: Carolina Los Rios HABIT: Nov 27/2023 HORA: 4 AM

TRAYECTO: Hotel - Aeropuerto TOTAL HORAS: 28.000
SERVICIO: 1/2 Hrs Esp. Exp. VALOR TOTAL: 28.000
OTROS: 1/2 Hrs Esp. Exp.

AUTO: ☐ VAN: ☐ OTRO: ☐ VALOR TOTAL: 28.000

OBSERVACIONES: Ventroscho 44/ Petas

CONDUCTOR: Carolina Los Rios APROBADO: Carolina Los Rios C.C. Nº: 3944222 PLACA Nº: WAT 014

GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S.
SERVICIOS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL

Cod. 001
Nº 66171

HOTEL: Santos Tequendama EMPRESA: Selena - tequendama
NOMBRE: Kevin Carrero HABIT: 22/04/2023 HORA: 14:00

TRAYECTO: Hotel - Aeropuerto TOTAL HORAS: 28.000
SERVICIO: 1/2 Hrs Esp. Exp. VALOR TOTAL: 28.000
OTROS: 1/2 Hrs Esp. Exp.

AUTO: ☐ VAN: ☐ OTRO: ☐ VALOR TOTAL: 28.000

OBSERVACIONES: Ventroscho 44/ Petas

CONDUCTOR: Kevin Carrero APROBADO: Kevin Carrero C.C. Nº: 3944222 PLACA Nº: WAT 014

Folio 02002 Codigo 002
GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S
Nº 69387

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

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

AUTO ☒ VAN ☐ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 39.000

OBSERVACIONES Tras y Nueve 411 po
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO
EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

ENCUENTRA Jose J. Pineda
CARGADO 29-5923
RECEPCION 472 353
Firma Sara Malinco RECEPTION RECEPCION

Folio 02002 Codigo 002
GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S
Nº 77183

HOTEL Suite tegundama EMPRESA Cargado
NOMBRE GODIELO MONTO FARIAS HABIT 2312 FECHA 17-03-24 HORA 12:30

TRASLADO Hotel aeropuerto 39.000
SERVICIO HORAS
HORA INICIAL HORA FINAL TOTAL HORAS
OTROS

AUTO ☐ VAN ☐ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 39.000

OBSERVACIONES Cargado
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO
EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

ENCUENTRA Camilo
CARGADO 366 3104
RECEPCION 731 198
Firma galmey RECEPTION RECEPCION

Folio 021598 Codigo 002
GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S
Nº 59848

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

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

AUTO ☒ VAN ☐ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 51.000

OBSERVACIONES Recepcion
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO
EXCELENTE ☒ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

ENCUENTRA Cinuenta y un mil pesos
CARGADO Cortes A. Urbino
RECEPCION 19 126 21
Firma John RECEPTION RECEPCION

Folio 028211 Codigo 002
GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S
Nº 48976

HOTEL Suites Tegundama EMPRESA Cargado
NOMBRE Priscilla Guzman HABIT 06-3-24 FECHA 06-3-24 HORA 16:20

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

AUTO ☒ VAN ☐ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 51.000

OBSERVACIONES Cinuenta y un mil pesos
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO
EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

ENCUENTRA Alexander Alvarez
CARGADO 1022342024
RECEPCION WLU 173
Firma Guillermo RECEPTION RECEPCION

Folio 021794 Codigo 002
GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S
Nº 51794

HOTEL Tegundama suit EMPRESA Sutera
NOMBRE Talce Rota HABIT 17/12/2023 FECHA 17/12/2023 HORA 3:30A

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

AUTO ☐ VAN ☒ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 56.000

OBSERVACIONES 9 po
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO
EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

ENCUENTRA Cinco mil pesos
CARGADO Samuel Lopez
RECEPCION 717 291
Firma Talce Rota RECEPTION RECEPCION

Folio 021793 Codigo 001
GLOBAL SERVICE LOGISTICS S.A.S
Nº 51793

HOTEL Tegundama suit EMPRESA Delany
NOMBRE Delany Lopez HABIT 16/12/23 FECHA 16/12/23 HORA 21:00

TRASLADO Aeropuerto - HOTEL 56.000
SERVICIO HORAS
HORA INICIAL HORA FINAL TOTAL HORAS
OTROS

AUTO ☐ VAN ☒ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 56.000

OBSERVACIONES 9 X 94X
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO
EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

ENCUENTRA Cinco mil pesos
CARGADO Delany Lopez
RECEPCION 80 330 712
Firma Delany RECEPTION RECEPCION

000002

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

Nº 78824

HOTEL Suites Tequendama EMPRESA cargado

NOMBRE x Sebastian Alarcon FECHA 28 ENERO 24 HORA 08:45

TRASLADO Aeropuerto - Hotel 102.000

SERVICIO HORAS
HORA INICIAL 07:00 HORA FINAL 08:40 TOTAL HORAS 1 H45

OTROS

AUTO: ☐ VAN ☒ OTRO ☐ VALOR TOTAL \$ 102.000

OBSERVACIONES TRANSPORTE EN LETRAS Cento Dos mil pesos
Protocolo CARGADO RECEPCION

POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

EXCELENTE ☐ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

NOMBRE Daniel Gonzalez
C.C. Nº 79758 008
PLACA Nº 12FW 691

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

RECOMENDACIONES

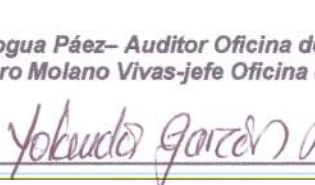
1. La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer los puntos de control en la aprobación de las facturas del proveedor de transporte de turismo Global Service Logistics SAS, dado que en la muestra tomada se evidencio que hay diferencias en las tarifas cobradas en trayectos iguales. Así mismo, se 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
Revisó y aprobó: **Henry Arturo Molano Vivas**–jefe Oficina de control interno

Recibió: Gerencia General

 **Yolanda Gaitán H.** - mayo-22-2024- 15:54 pm