

Bogotá, , 30 de julio de 2025

De: DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ
Jefe de Oficina de Control Interno

Para: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO MAQUINA DE SNACKS SALA DE BIENESTAR.

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 la Maquina de Snacks ubicada en la sala de Bienestar del Coworking de la SHT en su apartado contractual y de seguimiento realizado por parte de la Dirección de Talento Humano quien encabeza la supervisión de dicho contrato. Esto tiene como finalidad la revisión de los controles efectuados a los pagos que se generan al proveedor Novaventa S.A.S. por concepto de venta de snacks.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la actividad enmarcada al seguimiento de la Maquina de Snacks, se realizó la solicitud de la información contractual a la Dirección de Talento Humano quien encabeza la supervisión del contrato suscrito con el proveedor Novaventa S.A.S. con sus respectivos anexos, las facturas correspondientes a los periodos de diciembre de 2024, enero y febrero de 2025. Se realizó un análisis de los soportes contractuales y análisis de precios comparativo de los productos de la máquina de snacks en los meses diciembre 2024 a febrero 2025.

RESULTADOS

I. CONTRATO NOVAVENTA

Se realizó la revisión del contrato y los anexos contractuales los cuales a la fecha se evidencia que no ha presentado modificaciones en sus condiciones y se encuentra vigente al periodo de la auditoria.

El objeto del contrato consta de que la empresa Novaventa S.A.S. se obliga con total autonomía técnica, directiva y financiera y por sus propios medios, a suministrar al cliente Sociedad Hotelera Tequendama a través de máquinas dispensadoras, productos de Snacks y bebidas refrescantes según lo especificado en el “anexo 1” del contrato.

El contrato le permite a la SHT contar con tarjetas denominadas “Cashless”, los cuales son tarjetas que se entregan en Comodato y su valor se determinará una vez se termine la relación comercial entre las partes y será cuantificado teniendo en cuenta la cantidad de tarjetas faltantes y por el valor de la recarga autorizado por la SHT. El monto a recargar por tarjeta es determinable por la SHT, los cuales, para los funcionarios activos que laboran en la zona de Coworking se les asigna una tarjeta por valor de CINCUENTA MIL PESOS (\$50.000.00) mensuales y no acumulables como beneficio. Según el “anexo 1” el valor pactado está por valor de QUINCE MIL PESOS (\$15.000.00) sin embargo el valor real recargado es por valor de CINCUENTA MIL PESOS (\$50.000.00). Por lo tanto, se evidencia una inconsistencia en el valor registrado en el anexo del contrato, frente a las recargas realizadas a las tarjetas Cashless como beneficio a los funcionarios de la SHT.

II. PRECIOS PRODUCTOS MAQUINA DE SNACKS NOVAVENTA.

Se evidencio debilidad en los cobros de las facturas del proveedor Novaventa S.A.S. respecto a los valores unitarios de los productos que dispensa la máquina de snacks. Según el **“PARÁGRAFO de la CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO** *El valor de los productos que serán pagados por el CLIENTE podrá ser modificado por la COMPAÑÍA, para lo cual bastará el aviso enviado al CLIENTE con, al menos treinta (30) días de anticipación a la fecha en que se ejecute el incremento. El valor de los productos serán pagados por quienes los consuman será determinado por la COMPAÑÍA de acuerdo a los precios de mercado.”* Debido a que, en el periodo auditado, no se evidenció el comunicado pertinente por parte de la compañía Novaventa S.A.S. dirigido a la SHT frente al incremento de precios de los productos, y a partir del análisis de precios de los meses de diciembre de 2024 a febrero de 2025, teniendo en cuenta que si se efectuó por parte de la compañía el respectivo incremento a los productos.

A continuación, se dará a conocer el respectivo análisis de precios de los productos.

➤ **FACTURA DICIEMBRE 2024.**

# Factura: NO2-911429	Total Factura: \$3.989.430
-----------------------	----------------------------

○ **CONSUMOS DETALLADOS.**

No.	CONCEPTO	UND. CONSUMIDAS	VLR. UNIT.
1	SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	40	\$ 2.500
2	JMN. PIETRAN ESTD. SNACK 35G SIN C	31	\$ 3.000
3	SANDU. JMN. QSO. ZENU X 104G	60	\$ 6.000
4	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	30	\$ 2.000
5	NOVA VP GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6	26	\$ 1.500
6	NOVA VP GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	34	\$ 1.500
7	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	53	\$ 1.800
8	GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G	37	\$ 1.300
9	GTA.TOSH FUSION DE CEREAL FIT BS.9X3	25	\$ 1.300
10	GLINA. JUMBO DOTS 12PLEX12UNDX30G	45	\$ 2.500
11	GLINA. GOL MEGA AREQUIPE 12PLEGX8UNDX46G	9	\$ 3.000
12	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	52	\$ 2.000
13	GLINA. JUMBO MIX 12PLEX12UNDX60G	10	\$ 4.000
14	GLINA. JET COOKIES&CREAM 18PLEGX6UNDX50G	13	\$ 4.000
15	GLINA. JUMBO BROWNIE 24PLX12UNDX35GR	16	\$ 4.000
16	GLINA. JUMBO MANI24PLEX24UNDX35GR	50	\$ 3.500
17	PASAB. LA ESPECIAL MEZARAN 8PLEX24UX40G	43	\$ 2.800
18	PASABOCAS NATURELA ROSQUI TRADIX36GRX6	30	\$ 3.000
19	SNK ROSQUITAS 16GR LAS CASERITA BOL12UNI	57	\$ 2.000
20	BEB PET DEL VALLE MANDARINA 400ML X12UNI	11	\$ 2.500
21	BEB JUGO DEL VALLE MANGO 500ML X6 UNI	6	\$ 2.800
22	BEB. PONY MALTA. BAVARIA. PET 330 CC.	22	\$ 3.000
23	BEB. COCA COLA PET 400ML X 12UND	28	\$ 3.800
24	BEB. ZERO COCACOLA 400ML X 12 UNI	12	\$ 3.500
25	BEB. QUATRO 400ML X 12.	12	\$ 3.000
26	BEB. SPRITE 400ML X 12.	7	\$ 3.000
27	AGUA CON GAS POTABLE 400ML LIVEAN	2	\$ 2.300
28	AGUA POTABLE TRATADA 400ML LIVEAN	9	\$ 2.000
29	BEB. POWERADE AZUL 500ML X 6	15	\$ 3.500

30	BEB.HIT MANGO.POSTOBON.PET 500 MLX12UN	2	\$ 3.500
31	BEB.HIT NARANJA PIÑA.POSTOBON.PET 500 ML	5	\$ 3.500
32	BEB. AVENA NATURAL. ALPINA. 250 GR	17	\$ 4.300
33	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	34	\$ 4.300
34	BEB. YOGURT FRESA ALPINA 150GR	28	\$ 3.000
35	SNK ALPIN CHOCOLATE ALPINA TETRA 200ML	11	\$ 3.300
36	SNK. CHOCORAMO TAJADA 65GR	126	\$ 3.300
37	SNK QUESO 7 CUEROS MAI 60GR	134	\$ 4.300
38	SNK TOSTI EMPANADA LIMON YUPI 6UNX12UNI	38	\$ 1.800
39	SNK. TOSIAREPA. YUPI. 28GR X 12UN	44	\$ 1.800
40	TOCINETAS FRED MIELSNK.1CAJX48UNI X29G	26	\$ 2.000
41	SNK DORITOS MEGA QUESO PLX10UNI X34G	27	\$ 3.000
42	SNK. TROCICOMBO NATURAL. CHEFRITO. UNS	46	\$ 4.000

Se estableció como punto de referencia para el análisis de precios la presente facturación donde se logra evidenciar los valores unitarios de cada producto dispensado por la máquina de Snacks.

➤ **FACTURA ENERO 2025.**

# Factura: NO2-911431	Total Factura: \$3.639.403
-----------------------	----------------------------

○ **CONSUMOS DETALLADOS.**

No.	CONCEPTO	UND. CONSUMIDAS	VLR. UNIT.
1	SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	14	\$ 2.800
2	SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	20	\$ 2.500
3	JMN. PIETRAN ESTD. SNACK 35G SIN C	35	\$ 3.000
4	SANDU. JMN. QSO. ZENU X 104G	15	\$ 6.300
5	SANDU. JMN. QSO. ZENU X 104G	40	\$ 6.000
6	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	29	\$ 2.000
7	NOVA VP GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6	29	\$ 1.500
8	NOVA VP GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	22	\$ 1.500
9	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	15	\$ 2.000
10	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	32	\$ 1.800
11	GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G	49	\$ 1.300
12	GTA.TOSH FUSION DE CEREAL FIT BS.9X3	32	\$ 1.300
13	GLINA. JUMBO DOTS 12PLEX12UNDX30G	42	\$ 2.500
14	GLINA. GOL MEGA AREQUIPE 12PLEGX8UNDX46G	11	\$ 3.000
15	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	45	\$ 2.000

16	GLINA. JUMBO MIX 12PLEX12UNDX60G	10	\$ 4.000
17	GLINA. JET COOKIES&CREAM 18PLEGX6UNDX50G	9	\$ 4.000
18	GLINA. JUMBO BROWNIE 24PLX12UNDX35GR	20	\$ 4.000
19	GLINA. JUMBO MANI24PLEX24UNDX35GR	39	\$ 3.500
20	PASAB. LA ESPECIAL MEZARAN 8PLEX24UX40G	16	\$ 3.000
21	PASAB. LA ESPECIAL MEZARAN 8PLEX24UX40G	32	\$ 2.800
22	PASABOCAS NATURELA ROSQUI TRADIX36GRX6	14	\$ 3.800
23	PASABOCAS NATURELA ROSQUI TRADIX36GRX6	20	\$ 3.000
24	SNK ROSQUITAS 16GR LAS CASERITA BOL12UNI	19	\$ 2.300
25	SNK ROSQUITAS 16GR LAS CASERITA BOL12UNI	37	\$ 2.000
26	BEB PET DEL VALLE MANDARINA 400ML X12UNI	7	\$ 2.500
27	BEB JUGO DEL VALLE MANGO 500ML X6 UNI	2	\$ 2.800
28	BEB JUGO DEL VALLE MANGO 500ML X6 UNI	3	\$ 3.000
29	BEB TETRA DEL VALLE MANGO 188ML X 24UNI	3	\$ 2.000
30	BEB. PONY MALTA. BAVARIA. PET 330 CC.	3	\$ 3.500
31	BEB. PONY MALTA. BAVARIA. PET 330 CC.	4	\$ 3.000
32	BEB. COCA COLA PET 400ML X 12UND	18	\$ 3.800
33	BEB. COCA COLA PET 400ML X 12UND	12	\$ 4.300
34	BEB. ZERO COCACOLA 400ML X 12 UNI	5	\$ 3.500
35	BEB. ZERO COCACOLA 400ML X 12 UNI	3	\$ 4.000
36	BEB. QUATRO 400ML X 12.	3	\$ 3.500
37	BEB. QUATRO 400ML X 12.	7	\$ 3.000
38	BEB. SPRITE 400ML X 12.	1	\$ 3.500
39	BEB. SPRITE 400ML X 12.	2	\$ 3.000
40	AGUA CON GAS POTABLE 400ML LIVEAN	1	\$ 2.300
41	AGUA POTABLE TRATADA 400ML LIVEAN	17	\$ 2.000
42	BEB. POWERADE AZUL 500ML X 6	10	\$ 3.500
43	BEB.HIT MANGO.POSTOBON.PET 500 MLX12UN	1	\$ 4.000
44	BEB.HIT NARANJA PIÑA.POSTOBON.PET 500 ML	2	\$ 4.000
45	BEB.HIT NARANJA PIÑA.POSTOBON.PET 500 ML	2	\$ 3.500
46	BEB. AVENA NATURAL. ALPINA. 250 GR	16	\$ 4.300
47	BEB. AVENA NATURAL. ALPINA. 250 GR	10	\$ 4.500
48	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	8	\$ 4.500
49	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	16	\$ 4.300
50	BEB. YOGURT FRESA ALPINA 150GR	12	\$ 3.300
51	BEB. YOGURT FRESA ALPINA 150GR	15	\$ 3.000
52	SNK ALPIN CHOCOLATE ALPINA TETRA 200ML	11	\$ 3.300
53	SNK ALPIN CHOCOLATE ALPINA TETRA 200ML	6	\$ 3.800

54	SNK. CHOCORAMO TAJADA 65GR	89	\$ 3.300
55	SNK. CHOCORAMO TAJADA 65GR	37	\$ 3.500
56	SNK QUESO 7 CUEROS MAI 60GR	56	\$ 4.300
57	SNK TOSTI EMPANADA LIMON YUPI 6UNX12UNI	37	\$ 1.800
58	SNK. TOSIAREPA. YUPI. 28GR X 12UN	47	\$ 1.800
59	TOCINETAS FRED MIELSNK.1CAJX48UNI X29G	15	\$ 2.300
60	TOCINETAS FRED MIELSNK.1CAJX48UNI X29G	7	\$ 2.000
61	SNK DORITOS MEGA QUESO PLX10UNI X34G	28	\$ 3.000
62	SNK DORITOS MEGA QUESO PLX10UNI X34G	13	\$ 3.300
63	SNK. TROCICOMBO NATURAL. CHEFRITO. UNS	50	\$ 4.000

Se evidenció en la factura analizada el incremento a los precios de algunos productos, de los cuales no se observó un soporte de notificación por parte de Novaventa S.A.S. informando de los cambios a los precios de los productos de la máquina de snack. Los productos donde se evidenció dicho incremento en los precios son los siguientes:

No.	CONCEPTO	VLR. DIC 2024	VLR. ENE 2025	INCREMENTO EN (\$)	INCREMENTO EN (%)
1	SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	\$ 2.500	\$ 2.800	\$ 300	12%
2	SANDU. JMN. QSO. ZENU X 104G	\$ 6.000	\$ 6.300	\$ 300	5%
3	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	\$ 1.800	\$ 2.000	\$ 200	11%
4	PASAB. LA ESPECIAL MEZARAN 8PLEX24UX40G	\$ 2.800	\$ 3.000	\$ 200	7%
5	PASABOCAS NATURELA ROSQUI TRADIX36GRX6	\$ 3.000	\$ 3.800	\$ 800	27%
6	SNK ROSQUITAS 16GR LAS CASERITA BOL12UNI	\$ 2.000	\$ 2.300	\$ 300	15%
7	BEB JUGO DEL VALLE MANGO 500ML X6 UNI	\$ 2.800	\$ 3.000	\$ 200	7%
8	BEB. PONY MALTA. BAVARIA. PET 330 CC.	\$ 3.000	\$ 3.500	\$ 500	17%
9	BEB. COCA COLA PET 400ML X 12UND	\$ 3.800	\$ 4.300	\$ 500	13%
10	BEB. ZERO COCACOLA 400ML X 12 UNI	\$ 3.500	\$ 4.000	\$ 500	14%
11	BEB. QUATRO 400ML X 12.	\$ 3.000	\$ 3.500	\$ 500	17%
12	BEB. SPRITE 400ML X 12.	\$ 3.000	\$ 3.500	\$ 500	17%
13	BEB.HIT MANGO.POSTOBON.PET 500 MLX12UN	\$ 3.500	\$ 4.000	\$ 500	14%
14	BEB.HIT NARANJA PIÑA.POSTOBON.PET 500 ML	\$ 3.500	\$ 4.000	\$ 500	14%
15	BEB. AVENA NATURAL. ALPINA. 250 GR	\$ 4.300	\$ 4.500	\$ 200	5%
16	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	\$ 4.300	\$ 4.500	\$ 200	5%
17	BEB. YOGURT FRESA ALPINA 150GR	\$ 3.000	\$ 3.300	\$ 300	10%
18	SNK ALPIN CHOCOLATE ALPINA TETRA 200ML	\$ 3.300	\$ 3.800	\$ 500	15%
19	SNK. CHOCORAMO TAJADA 65GR	\$ 3.300	\$ 3.500	\$ 200	6%
20	TOCINETAS FRED MIELSNK.1CAJX48UNI X29G	\$ 2.000	\$ 2.300	\$ 300	15%
21	SNK DORITOS MEGA QUESO PLX10UNI X34G	\$ 3.000	\$ 3.300	\$ 300	10%

➤ **FACTURA FEBRERO 2025.**

# Factura: NO2-911432	Total Factura: \$4.124.093
-----------------------	----------------------------

○ **CONSUMOS DETALLADOS.**

No.	CONCEPTO	UND. CONSUMIDAS	VLR. UNIT.
1	SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	28	\$ 2.800
2	JMN. PIETRAN ESTD. SNACK 35G SIN C	28	\$ 3.000
3	SANDU. JMN. QSO. ZENU X 104G	48	\$ 6.300
4	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	49	\$ 2.000
5	NOVA VP GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6	38	\$ 1.500
6	NOVA VP GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	32	\$ 1.500
7	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	52	\$ 2.000
8	GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G	56	\$ 1.300
9	GTA.TOSH FUSION DE CEREAL FIT BS.9X3	41	\$ 1.300
10	GLINA. JUMBO DOTS 12PLEX12UNDX30G	46	\$ 2.500
11	GLINA. GOL MEGA AREQUIPE 12PLEGX8UNDX46G	10	\$ 3.000
12	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	49	\$ 2.000
13	GLINA. JUMBO MIX 12PLEX12UNDX60G	21	\$ 4.000
14	GLINA. JET COOKIES&CREAM 18PLEGX6UNDX50G	5	\$ 4.000
15	GLINA. JUMBO BROWNIE 24PLX12UNDX35GR	27	\$ 4.000
16	GLINA. JUMBO MANI24PLEX24UNDX35GR	37	\$ 3.500
17	PASAB. LA ESPECIAL MEZARAN 8PLEX24UX40G	64	\$ 3.000
18	PASABOCAS NATURELA ROSQUI TRADIX36GRX6	31	\$ 3.800
19	SNK ROSQUITAS 16GR LAS CASERITA BOL12UNI	53	\$ 2.300
20	BEB PET DEL VALLE MANDARINA 400ML X12UNI	7	\$ 2.500
21	BEB JUGO DEL VALLE MANGO 500ML X6 UNI	2	\$ 3.000
22	BEB TETRA DEL VALLE MANGO 188ML X 24UNI	2	\$ 2.000
23	BEB. PONY MALTA. BAVARIA. PET 330 CC.	11	\$ 3.500
24	BEB. COCA COLA PET 400ML X 12UND	35	\$ 4.300
25	BEB. ZERO COCACOLA 400ML X 12 UNI	10	\$ 4.000
26	BEB. QUATRO 400ML X 12.	8	\$ 3.500
27	BEB. SPRITE 400ML X 12.	4	\$ 3.500
28	AGUA POTABLE TRATADA 400ML LIVEAN	18	\$ 2.000
29	BEB. POWERADE AZUL 500ML X 6	15	\$ 3.500
30	BEB.HIT MANGO.POSTOBON.PET 500 MLX12UN	1	\$ 4.000
31	BEB.HIT NARANJA PIÑA.POSTOBON.PET 500 ML	5	\$ 4.000

32	BEB. AVENA NATURAL. ALPINA. 250 GR	23	\$ 4.500
33	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	32	\$ 4.500
34	BEB. YOGURT FRESA ALPINA 150GR	21	\$ 3.300
35	SNK ALPIN CHOCOLATE ALPINA TETRA 200ML	9	\$ 3.800
36	SNK. CHOCORAMO TAJADA 65GR	138	\$ 3.500
37	SNK. STRINGCHEESE SCHAPALI 40 GR	128	\$ 3.800
38	SNK TOSTI EMPANADA LIMON YUPI 6UNX12UNI	44	\$ 1.800
39	SNK. TOSIAREPA. YUPI. 28GR X 12UN	39	\$ 1.800
40	TOCINETAS FRED MIELSNK.1CAJX48UNI X29G	21	\$ 2.300
41	SNK DORITOS MEGA QUESO PLX10UNI X34G	33	\$ 3.300
42	SNK. TROCICOMBO NATURAL. CHEFRITO. UNS	15	\$ 4.000
43	SNK. TROCICOMBO NATURAL. CHEFRITO. UNS	28	\$ 4.000

Para la presente facturación no se evidenció incremento en los precios según el periodo anterior, sin embargo, se sigue presentando el mismo incremento que presentó el mes de enero de 2025 frente al mes de diciembre de 2024.

III. NOVEDAD EN REGISTRO DE PRECIOS DE MAQUINA DE SNACKS.

En visita presencial de la máquina de snacks ubicado en la sala de bienestar del Coworking de la SHT el día 29 de mayo de 2025, se evidenció una novedad con el registro del precio de uno de los productos el cual corresponde al producto “Galletas Festival sabor Limón” por valor unitario de \$4.000 pesos y realizando la comparación con el producto “Galletas Festival sabor Vainilla” su valor unitario es de \$1.800 pesos, presentándose una diferencia de \$2.200 pesos por unidad vendida. Así mismo, el precio del producto “Galletas Festival sabor Vainilla” para este periodo en comparación con los precios de los meses de diciembre de 2024 a febrero de 2025, presentó un incremento de \$300 (20%)



Imagen 1. “Ubicación Galletas Festival Vainilla en Maquina de Snacks Coworking SHT.”



Imagen 2. “Precio Galletas Festival Vainilla en Maquina de Snacks Coworking SHT.”



Imagen 3. “Ubicación Galletas Festival Limón en Maquina de Snacks Coworking SHT.”



Imagen 4. “Precio Galletas Festival Limón en Maquina de Snacks Coworking SHT.”

La Dirección de Talento Humano respecto a lo evidenciado, remitió correo electrónico, en el cual se remite facturación evidenciando que para el mes de mayo no se efectuaron cobros adicionales del producto “Galletas festival Limón”. Por lo tanto, se recomienda continuar con los controles efectuados a los cobros de la máquina de snacks a efectos de garantizar el correcto pago de los productos de acuerdo a los precios ofertados en el mercado.

IV. NOTIFICACIÓN DE INCREMENTO DE PRECIOS.

Posterior a la revisión de los precios de la maquina de snacks, la Dirección de Talento Humano suministró a la presente oficina el comunicado del proveedor Novaventa S.A.S. informando los incrementos de los precios de los productos con fecha de aplicación 1 de febrero de 2025, sin embargo, el comunicado suministrado, corresponde a un incremento en los productos de bebidas calientes, por lo cual, se recomienda a la Dirección de Talento Humano notificar al proveedor que a la fecha, no se ha recibido un comunicado de incremento de los productos de la maquina de snacks dirigido a la SHT. Por tal motivo, no se han efectuado ajustes a los precios notificados por la empresa via correo electrónico y de realizarse estos ajustes es necesario cumplir con lo establecido en el contrato suscrito entre las partes.

A continuación, se detallan los productos mencionados por la compañía prestadora del servicio los cuales están susceptibles a incremento.

Negocio	Cod. SAP	Descripción	ene-25	abr-25
Alim. al Consumidor	1030532	Snk. Stringcheese schapeli 40 gr	\$ 3.800	\$ 4.000
Carnico	1043468	Schon.cervezero snack ZENU x 100G	\$ 2.800	\$ 3.000
Carnico	1015039	Sandu. Jmn. Qso. ZENU x 104g	\$ 7.300	\$ 7.500
Carnico	1035350	Jmn. PIETRAN Estd. Snack 35g SIN C	\$ 3.000	\$ 3.300
Carnico	1000855	Salch. Viena ZENU x 150 g	\$ 5.500	\$ 5.500
Carnico	1070498	Butifarra Zenú Tripack x450g Tira x6	\$ 3.000	\$ 3.000
Chocolates	1068582	Glina. JUMBO Mani24plex24undx35gr	\$ 4.000	\$ 4.300
Chocolates	1044449	Pasab. LA ESPECIAL MezAran 8Plex24ux40g	\$ 3.300	\$ 3.500
Chocolates	1023503	Glina. JUMBO Dots 12Plex12undx30g	\$ 3.000	\$ 3.300
Chocolates	1021370	Glina. JET Cookies&Cream 18Plegx6undx50g	\$ 5.500	\$ 5.800
Chocolates	1068252	Glina. GOL 12Plegx24undx28g	\$ 1.800	\$ 2.000
Chocolates	1068277	Glina. GOL Mega Arequipe 12Plegx8undx46g	\$ 3.000	\$ 3.300
Chocolates	1003905	JET Wafer Vainilla 20plex20undx 22g	\$ 2.000	\$ 2.500
Chocolates	1065774	Glina. JET leche 16plex48duopackx22g	\$ 2.500	\$ 2.800
Chocolates	1064958	Pasab. LA ESPECIAL KraksLim 32g GN VAP	\$ 2.000	\$ 2.300
Chocolates	3022967	Pasab. Mani Kraks x 25g GN	\$ 1.800	\$ 2.000
Chocolates	1064956	Pasab. LA ESPECIAL YogMix 35g GN VAP	\$ 3.000	\$ 3.300
Chocolates	1040777	Pasab. LA ESPECIAL lim pim 8Plex24unx40g	\$ 3.000	\$ 3.300

Chocolates	1058567	Glina. JUMBO Brownie 24Plx12undx35gr	\$ 4.000	\$ 4.500
Chocolates	1019466	Glina. JUMBO Flow blanca 12Plex12unx48g	\$ 3.800	\$ 4.000
Chocolates	1037478	Glina. JET BurbuJet 6plegx12undx50g	\$ 5.000	\$ 5.300
Chocolates	1064640	Glina. JET FresasCrema 24Plegx6undx29g	\$ 3.500	\$ 3.800
Chocolates	1045461	Brr. TOSH Arandanos NF 8plegx12unx32g	\$ 3.000	\$ 3.000
Chocolates	1015160	Glina. JUMBO Mix 12plex12undx60g	\$ 4.000	\$ 4.300
Chocolates	1063337	Glina. LYNE Leche 24plegx6unx25gr	\$ 3.800	\$ 4.000
Chocolates	1047938	Brr. TOSH YogFrutosRoj 8Plegx12unx38g	\$ 3.300	\$ 3.500
Distribuidos	2007008	Beb. Coca Cola Pet 400ml x 12und	\$ 4.300	\$ 4.500
Distribuidos	2003406	Beb. Pony Malta. BAVARIA. Pet 330 cc.	\$ 3.500	\$ 3.800
Distribuidos	2015753	Beb Agua BRISA MANZANA 280 ML x 24 Uni	\$ 2.000	\$ 2.300
Distribuidos	2011336	Beb PET 600 Agua Brisa ML x 24uni	\$ 2.800	\$ 3.000
Distribuidos	2000695	Bonyurt ALPINA zucartas x 170g	\$ 4.800	\$ 5.000
Distribuidos	1070884	Agua potable tratada 400ml LIVEAN	\$ 2.000	\$ 2.300
Distribuidos	2010165	Beb. Quatro 400ml x 12.	\$ 3.500	\$ 3.800
Distribuidos	2013965	Snk. Rizadas Mayonesa YUPI 31g 12 Uni	\$ 3.000	\$ 3.300
Distribuidos	2010996	Snk. Chocoramo Tajada 65gr	\$ 3.500	\$ 3.800
Distribuidos	2003422	Beb. Avena Natural. ALPINA. 250 gr	\$ 4.500	\$ 4.800
Distribuidos	2020745	Snk Pastel Hojaldrado Arequipe 8UNx12Uni	\$ 3.300	\$ 3.500
Distribuidos	2003425	Beb.Hit Mango.POSTOBON.Pet 500 Mlx12Un	\$ 4.000	\$ 4.300
Distribuidos	2007155	Tocinetas Fred mielSnk.1cajx48uni x29g	\$ 2.300	\$ 2.500
Distribuidos	1073587	Agua CON GAS potable 400ml LIVEAN	\$ 2.300	\$ 2.500
Distribuidos	2013922	Beb. ZERO CocaCola 400ml x 12 uni	\$ 4.000	\$ 4.300
Distribuidos	2016245	Snk Alpin Chocolate Alpina Tetra 200ml	\$ 4.500	\$ 4.800
Distribuidos	2016851	Snk Doritos Mega Queso plx10uni x34g	\$ 3.300	\$ 3.500
Distribuidos	2010174	Beb. Powerade Azul 500ml x 6	\$ 3.500	\$ 3.800
Distribuidos	2007268	Beb. Speed Max. Postobon. Pet250x12un.	\$ 2.800	\$ 3.000
Distribuidos	2003420	Snk. Tosiarepa. YUPI. 28Gr X 12Un	\$ 1.800	\$ 1.800
Distribuidos	2016610	Snk. Cheesetris 72plex6und42xgr	\$ 3.000	\$ 3.300
Distribuidos	2003424	Beb.Hit FrutasTrop.POSTOBON.Pt500Mx12U	\$ 4.000	\$ 4.300

Por tal motivo, se resalta la importancia de que el proveedor Novaventa S.A.S. realice la respectiva comunicación del incremento de los precios de los productos según los tiempos que estipulan las cláusulas del contrato comercial para efectuar el incremento correspondiente y que no se efectuó sin previo aviso.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Dirección de Talento Humano realizar junto con el proveedor Novaventa S.A.S. un alcance a los anexos del contrato, en vista que se evidenció diferencias entre lo pactado en las condiciones contractuales a lo efectuado como recargas de los saldos disponibles en las tarjetas Cashless, con la finalidad de prevenir la materialización de un posible riesgo de ejecución y administración de procesos.
2. Se recomienda a la Dirección de Talento Humano generar acciones referentes al control de precios de los productos el cual se permita identificar los consumos detallados al momento de la radicación y aprobación de las facturas del proveedor Novaventa.
3. Se recomienda fortalecer los canales de comunicación a efectos que los trabajadores conozcan como se debe notificar las irregularidades y novedades que se presentan con la máquina de snacks.
4. Se recomienda a la Dirección de Talento Humano comunicar al proveedor Novaventa, respecto la omisión en la notificación de incremento de precios de la máquina de snacks, y que esta debe cumplir con los tiempos establecidos en el parágrafo de la **CLAUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO**, el cual se estableció que se debe realizar con una periodicidad no menor a 30 días de anticipación.

Cordialmente;



DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ
Jefe De Oficina De Control Interno
Oficina Control Interno

Anexos:

Elaboró: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES / OCI

Aprobó: DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ OCI

Copia: LEIDY POVEDA