

Bogotá, , 29 de enero de 2025

De: DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ
Jefe Control Interno

Para: COMITÉ COORDINACIÓN CONTROL INTERNO

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO (EGRESOS
PROVEEDORES OCTUBRE– DICIEMBRE 2024)

INTRODUCCIÓN

De conformidad con las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Decretos reglamentarios y Plan Avante de la Sociedad Hotelera Tequendama; esta Oficina en su rol de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la Entidad en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1068 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”*. Desde la Oficina de Control Interno se tiene la función de 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

Se realizó una revisión documental solicitada al área de Tesorería donde se requirieron los soportes de pago de proveedores a fin de cumplir con los plazos de pago pactados desde la contratación de los productos y servicios para el funcionamiento de la SHT. Estos documentos son los siguientes:

- Órdenes de compra y servicio.
- Facturas y/o cuentas de cobro del proveedor (Tercero)
- Órdenes de pago.
- Comprobantes de egreso.

Del plazo auditado, se sacó una muestra de seis (6) proveedores los cuales contaron con pagos realizados desde la SHT, los proveedores corresponden a:

- ARATTI S.A.S.

- DECORMADERAS MUEBLES YANQUEN S.A.S
- JHC CONSTRUCTY S.A.S.
- MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.
- TIME CONNEXION S.A.S.
- LOPEZ AGUIRRE VICTOR HUGO

Por lo tanto, se realizó la respectiva revisión de los soportes con la finalidad de verificar que se esté llevando a cabo los pagos correspondientes a los proveedores de la SHT en cumplimiento de los acuerdos estimados en las órdenes de compra y servicio respecto a la forma de pago, evitando la materialización de riesgos de generación de sobrecostos por el no cumplimiento a dichos acuerdos. 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 pagos realizados a proveedores de la SHT, así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

ALCANCE

Evaluar los controles para el proceso de pago de proveedores de la SHT. Se utilizaron métodos de entrevista y verificación documental.

RESULTADOS


De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado de la revisión realizado por la oficina de Control Interno a los egresos, ordenes de compra y ordenes de servicio de los meses de octubre a diciembre de 2024 emitidas por el area financiera, evidenciando lo siguiente:

1. Revisión de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio.


Se realizó la revisión de los soportes correspondientes a ordenes de compra y ordenes de servicio, los cuales arrojaron una debilidad en algunos soportes con los siguientes proveedores:

• **ARATTI S.A.S.**


Se evidencia debilidad en la orden de servicio y/o compra CTO-ADM000000108-11300100 debido a que la fecha de emisión del presente documento corresponde al 31/03/2024, sin embargo la fecha de inicio de ejecución de esta indica que es del 01/01/2024, es decir, que se entiende que la orden de servicio y/o compra fue generada posterior a la fecha inicial de ejecución.

	ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA SOCIEDAD TEQUENDAMA		Versión 4 20-05-2020				
			(ENTRE 0 Y 300 SMMLV)				
	Nº O.S.	FECHA O.S.	No. EVENTO	FECHA INICIAL EJEC.	FECHA FINAL EJEC.	NORMA QUE FACULTA PARA CONTRATAR	
	CTO-ADM000000108-11300100	31 de marzo de 2024	CTO DOMMA	1/01/2024	31/12/2024	MANUAL ADQUISICIONES 2024 VERSION 5	
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE		REPRESENTANTE DELEGADO PARA CONTRATAR		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		No. CTO. INTERADM.	
Sociedad Tequendama SA		YURLEI TATIANA MANTILLA GOMEZ					
860006543		1098698771					
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR							
CDP INTERNO	CDP CLIENTE OPL	REFERENCIA PRESUPUESTAL	NOMBRE O RAZON SOCIAL		NIT. O C.C.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DE CIUDADANIA
			ARATTI SAS		900571932		

Adicionalmente, se evidencia debilidad en la orden de servicio y/o compra CTO-ADM000000155-11300100 debido a que la fecha de emisión del presente documento corresponde al 23/08/2024, sin embargo la fecha de inicio de ejecución de esta indica que es del 01/01/2024, es decir, que se entiende que la orden de servicio y/o compra fue generada posterior a la fecha de ejecución.

	SOCIEDAD TEQUENDAMA		ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA SOCIEDAD TEQUENDAMA				Versión 4 20-05-2020	
			(ENTRE 0 Y 300 SMMLV)					
	Nº O.S.	FECHA O.S.	No. EVENTO	FECHA INICIAL EJEC.	FECHA FINAL EJEC.	NORMA QUE FACULTA PARA CONTRATAR		
	CTO-ADM000000155-11300100	23 de agosto de 2024	CTO INM	1/01/2024	31/12/2024	MANUAL ADQUISICIONES 2024 VERSION 5		
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE		REPRESENTANTE DELEGADO PARA CONTRATAR			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		No. CTO. INTERADM.	
Sociedad Tequendama SA		YURLEI TATIANA MANTILLA GOMEZ						
860006543		1098698771						
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR								
CDP INTERNO	CDP CLIENTE OPL	REFERENCIA PRESUPUESTAL	NOMBRE O RAZON SOCIAL			NIT. O C.C.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DE CIUDADANIA
		CDP0000745	ARATTI SAS			900571932		

También se evidencia debilidad en la orden de servicio y/o compra CTO-ADM000000143-11300100 debido a que la fecha de emisión del presente documento corresponde al 23/08/2024, sin embargo la fecha de inicio de ejecución de esta indica que es del 01/01/2024, es decir, que se entiende que la orden de servicio y/o compra fue generada posterior a la fecha de ejecución.

	SOCIEDAD TEQUENDAMA		ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA SOCIEDAD TEQUENDAMA			Versión 4 20-05-2020	
			(ENTRE 0 Y 300 SMMLV)				
	Nº O.S.	FECHA O.S.	No. EVENTO	FECHA INICIAL EJEC.	FECHA FINAL EJEC.	NORMA QUE FACULTA PARA CONTRATAR	
	CTO-ADM000000143-11600039	23 de agosto de 2024	INFR HOTELERA	1/03/2024	31/12/2024	MANUAL ADQUISICIONES 2024 VERSION 5	
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE		REPRESENTANTE DELEGADO PARA CONTRATAR		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		No. CTO. INTERADM.	
Sociedad Tequendama SA		YURLEI TATIANA MANTILLA GOMEZ					
860006543		1098698771					
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR							
CDP INTERNO	CDP CLIENTE OPL	REFERENCIA PRESUPUESTAL	NOMBRE O RAZON SOCIAL		NIT. O C.C.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DE CIUDADANIA
			ARATTI SAS		900571932		

- **MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA**

Frente a la revisión de las ordenes de servicio y/o compra, se evidenció una debilidad en la que corresponde a la orden SERV-SU000000489-10500017 teniendo en cuenta que dentro de este documento no se aprecia la fecha de inicio y fin de ejecución.

En aspectos generales dentro de las ordenes de servicio y/o compra de los proveedores auditados también se evidencia debilidad frente al cumplimiento del Manual de Negocios V5 adoptado mediante resolución N° 045 del 20 de febrero de 2024 *Anexo 2 “PROCEDIMIENTO PARA LAS ADQUISICIONES”*, que en su numeral 7.1 “Tipos de contrato y contenido”, literal “a) Contrato sin formalidades plenas – Ordenes de Servicio o Compra” establece que las ordenes de compra o servicio, que se expiden para la adquisición de bienes y servicio por cuantías inferiores o iguales a 300 S.M.L.M.V, deben contener, además de otros aspectos, los plazos de ejecución y la firma de la persona quien autoriza la orden y/o pedido, lo cual no se observó en las ordenes revisadas.

2. Revisión de comprobantes de egreso.

Se realizó la revisión de los soportes correspondientes a ordenes de pago y comprobantes de egreso, los cuales arrojaron una debilidad en algunos soportes con los siguientes proveedores:

Se realizó la revisión de los soportes correspondientes a ordenes de pago y comprobantes de egreso, los cuales arrojaron una debilidad en algunos soportes con los siguientes proveedores:

- **ARATTI S.A.S.**

Se evidenció una debilidad en la orden de pago No. CTO0001688 frente a la cuenta de cobro DS2247 debido a que la cuenta de cobro se encuentra por valor de \$59.421.836 pesos y la orden de pago por un valor de \$59.421.386 pesos, es decir, \$450 pesos de diferencia.

SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
NIT: 860.006.543-5
DEBE A:
ARATTI S.A.S.
NIT: 900.571.932-3
LA SUMA DE:
\$59.421.836 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE)

Sociedad Tequendama SA Cra 10 # 27-51 Int 150 860006543-5 "ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO"					
ORDEN DE PAGO No. CTO0001688					
PROVEEDOR: 900571932-3 ARATTI SAS			FECHA: 15/10/2024		
DIRECCION: Cra. 14 #99 33			DIAS PLAZO: VENC. 30 DIAS		
CONCEPTO: DS2247			CIUDAD: BOGOTA D.C.		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	BASE	DEBITO	CREDITO
76010259	PRESTACION SERVICIOS	11300100	0,00	1.200.000,00	0,00
24070402	RECURSOS TERCEROS	11300100	0,00	58.221.386,00	0,00
24010102	SERVICIOS	11300100	0,00	0,00	59.421.386,00
TOTAL:				59.421.386,00	59.421.386,00

Adicionalmente, se evidenció una debilidad en la orden de pago No. CTO0001756 frente a la cuenta de cobro DS2389 debido a que la cuenta de cobro se encuentra por valor de \$59.421.836 pesos y la orden de pago por un valor de \$59.421.386 pesos, es decir, \$450 pesos de diferencia.

SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A. NIT: 860.006.543-5 DEBE A: ARATTI S.A.S. NIT: 900.571.932-3 LA SUMA DE: \$59.421.836 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE)

Sociedad Tequendama SA
Cra 10 # 27-51 Int 150
860006543-5
"ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO"


ORDEN DE PAGO No. CTO0001756

PROVEEDOR: 900571932-3 ARATTI SAS FECHA: 13/11/2024
DIRECCION: Cra. 14 #99 33 DIAS PLAZO: VENC. 30 DIAS
CONCEPTO: DS2389 CIUDAD: BOGOTA D.C.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	BASE	DEBITO	CREDITO
76010259	PRESTACION SERVICIOS	11300100	0,00	1.200.000,00	0,00
24070402	RECURSOS TERCEROS	11300100	0,00	58.221.386,00	0,00
24010102	SERVICIOS	11300100	0,00	0,00	59.421.386,00
TOTAL:				59.421.386,00	59.421.386,00

• **JHC CONSTRUCTY S.A.S.**

Se evidenció una debilidad en la orden de pago No. SER0000007347 frente a la factura FVE 14, toda vez que esta se encuentra por valor de \$112.712.600 pesos y la orden de pago por un valor de \$112.712.619,70 pesos, es decir, \$19,70 pesos por encima al valor de la factura del proveedor.



JHC CONSTRUCTY SAS
Nit 900488683

Factura Electrónica De Venta No
FVE No. 14

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068685523 que habilita desde FVE 1 hasta 10000. Vence 2625-03-66

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4111 6.99 X 1000

CLIENTE SOCIEDAD TEQUENDAMA SA				POR CONCEPTO DE			
NIT 860006543 5				O.S. SERV RC187-11800039 PINTURA Y APLICACIÓN DE ACRONAL EN PISOS 11 10 9 Y 4 TO SAN DIEGO SEGUN COT 0064			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CR 10 26 21		Bogotá D.C.	3144217297				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
07/11/2024		07/11/2024		JHC CONSTRUCTY SAS		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	01	COSTOS DIRECTOS	1	Und.	83.043.272	0%	0	83.043.272
2	41309502	Administración	1	Und.	9.304.327	0%	0	9.304.327
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	3.721.730	0%	0	3.721.730
4	41309504	Utilidad	1	Und.	5.582.581	19%	1.060.690	5.582.581

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

SUBTOTAL 111.651.910


DESCUENTO 0

IVA 1.060.690

TOTAL DE LA OPERACIÓN 112.712.600

Sociedad Tequendama SA					
Cra 10 # 27-51 Int 150					
860006543-5					
"ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO"					
ORDEN DE PAGO No. SER0000007347					
PROVEEDOR:	900488683-1 JHC CONSTRUCTY SAS	FECHA:	18/11/2024		
DIRECCION:	CR 36 A 15 A 34 BRR CIUDAD VERDE	DIAS PLAZO:	VENC. 30 DIAS		
CONCEPTO:	FVE14	CIUDAD:	SOACHA		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	BASE	DEBITO	CREDITO
16150101	DESEMBOLSOS FASE DESARROLLO PROYECTO	11600039	0,00	111.651.926,40	0,00
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	11600039	111.651.926,40	0,00	2.233.038,53
24362702	ICA 6.9/1000	11600039	111.651.926,40	0,00	770.398,29
16150101	DESEMBOLSOS FASE DESARROLLO PROYECTO	11600039	0,00	1.060.693,30	0,00
24362502	REGIMEN COMUN 15%	11600039	1.060.693,30	0,00	159.104,00
24010102	SERVICIOS	11600039	0,00	0,00	109.550.078,88
TOTAL:				112.712.619,70	112.712.619,70

Se evidenció una debilidad en la orden de pago No. SER0000007593 frente a la factura FVE 16, teniendo en cuenque que esta se encuentra por valor de \$112.712.600 pesos y la orden de pago por un valor de \$112.712.614,60 pesos, es decir, \$14,60 pesos por encima al valor de la factura del proveedor.

 <p>JHC CONSTRUCTY SAS</p>		<div>Factura Electrónica De Venta No</div> <div>FVE No. 16</div>						
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066855523 que habilita desde FVE 1 hasta 10000. Vence 2025-03-08								
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA		No somos Grandes Contribuyentes						
Actividad Económica ICA 4111 6.90 X 1000								
CLIENTE SOCIEDAD TEQUENDAMA SA		POR CONCEPTO DE						
NIT 860006543 5		O.S. SERV RC167-11600039 PINTURA Y APLICACIÓN DE ACRONAL EN PISOS 11 10 9 Y 4 TO SAN DIEGO SEGÚN COT 0064						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CR 10 26 21	Bogota D.C.	3144217297						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
04/12/2024		04/12/2024						
VENDEDOR		FORMA DE PAGO						
JHC CONSTRUCTY SAS		Credito						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	01	COSTOS DIRECTOS	1	Und.	93.043.272	0%	0	93.043.272
2	41309502	Administración	1	Und.	9.304.327	0%	0	9.304.327
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	3.721.730	0%	0	3.721.730
4	41309504	Utilidad	1	Und.	5.582.581	19%	1.080.690	5.582.581
Total líneas o ítems: 4					SUBTOTAL		111.651.910	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL					IVA		1.060.690	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		112.712.600	

Sociedad Tequendama SA
Cra 10 # 27-51 Int 150
860006543-5
"ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO"

ORDEN DE PAGO No. SER0000007593

PROVEEDOR: 900488683-1 JHC CONSTRUCTY SAS
DIRECCION: CR 36 A 15 A 34 BRR CIUDAD VERDE
CONCEPTO: FVE16

FECHA: 4/12/2024
DIAS PLAZO: VENC. 30 DIAS
CIUDAD: SOACHA

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	BASE	DEBITO	CREDITO
16150101	DESEMBOLSOS FASE DESARROLLO PROYECTO	11600039	0,00	111.651.924,60	0,00
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	11600039	111.651.924,60	0,00	2.233.038,49
24362702	ICA 6,9/1000	11600039	111.651.924,60	0,00	770.398,28
16150101	DESEMBOLSOS FASE DESARROLLO PROYECTO	11600039	0,00	1.060.690,00	0,00
24362502	REGIMEN COMUN 15%	11600039	1.060.690,00	0,00	159.103,50
24010102	SERVICIOS	11600039	0,00	0,00	109.550.074,33
TOTAL:				112.712.614,60	112.712.614,60

Adicionalmente, se evidenció una debilidad en la orden de pago No. SER0000007316 frente a la factura FVE 13, debido a que esta se encuentra por valor de \$57.923.565 pesos y la orden de pago por un valor de \$57.923.614,01 pesos, es decir, \$49,01 pesos por encima al valor de la factura del proveedor

Respecto a los soportes revisados, se evidenció que entre las formas de pago y plazos de las ordenes de servicio y/o compra de algunos proveedores, no se han cumplido con dichos plazos de pago de las facturas a estos proveedores; los casos más atípicos son:

- **TIME CONNEXION S.A.S.**

Evidencia de debilidad en los pagos a proveedores, debido a que en las orden de servicio y/o compra CTO-OP0000000041-10711163 se establecen un plazo de pago de 60 días cuya factura fue expedida el 09/04/2024 y el pago según el egreso EGR-00000000005671 se emitió el 02/10/2024, excediendo en 120 días el pago de estos servicios.

 <div>SOCIEDAD TEQUENDAMA</div>	ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA SOCIEDAD TEQUENDAMA				Versión 4 20-05-2020	
	(ENTRE 0 Y 200 SMMLV)					
	N° O.S.	FECHA O.S.	No. EVENTO	FECHA INICIAL EJEC.	FECHA FINAL EJEC.	NORMA QUE FACULTA PARA CONTRATAR
	CTO-OP0000000041-10711163	1 de enero de 2024		1/01/2024	29/02/2024	MANUAL ADQUISICIONES 2023 VERSION 4
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE	REPRESENTANTE DELEGADO PARA CONTRATAR		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		No. CTO. INTERADM.	
Sociedad Tequendama SA	YURLEI TATIANA MANTILLA GOMEZ					
860006543	1096698771					
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR						
CDP INTERNO	CDP CLIENTE OPL	NOMBRE O RAZON SOCIAL		NIT. O C.C.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DE CIUDADANIA
		TIME CONNEXION SAS		901387592	TIME CONNEXION SAS	901387592

FORMA DE PAGO				
		%	VALOR	PLAZO
ANTICIPO		0,00	0,00	
T.C.		0,00	0,00	
REEMBOLSO		0,00	0,00	
CONTADO (CE)		0,00	0,00	
CREDITO	X	100,00	575.997.448,00	60 DIAS

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TIME250



TIME CONNEXION SAS
 NIT: 901387592-8
 Nombre comercial:
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Dirección: Tv 96B 29D 70 CA 56
 Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
 País: Colombia
 Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
 Correo: gerenciatimeconnexion@gmail.com
 Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
 Teléfono: 3106872424



CUFE: 9b734db30a51e417da8072d1611d7db655e522145171f0e795dd77e09142e24f311d5179f6a20fb68e60731bc70eb98d

Fecha de Emisión: 2024-04-09 12:45:23 Tipo de Operación: Estandar Tipo de Negociación: Crédito Fecha de validación: 2024-04-09 12:42:11	Fecha de Vencimiento: 2024-04-09 Prefijo: TIME Medio de Pago: Acuerdo mutuo Periodo: -
--	---

COMPROBANTE DE EGRESO
Sociedad Tequendama SA
NIT 860006543-5

FECHA: 2/10/2024

NUMERO EGR-00000000005671

No. PROVEEDOR: 901387592

PROVEEDOR: TIME CONNEXION SAS

NIT: 901387592-8

CUENTA	NOMBRE CUENTA	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
24010102	SERVICIOS	OPL000005434	8,766,479.76	0.00
11100504	BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 4422 OP LOG	EGR-00000000005671	0.00	8,766,479.76
SUMAS IGUALES:			8,766,479.76	8,766,479.76

• **MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA**

Evidencia de debilidad en los pagos a proveedores, debido a que en las orden de servicio y/o compra SERV-SU000000489-10500017 se establecen un plazo de pago de 30 días cuya

factura fue expedida el 02/09/2024 y el pago según el egreso EGR-00000000005671 se emitió el 14/11/2024, excediendo en 42 días el pago de estos servicios.

 SOCIEDAD TEQUENDAMA	(ENTRE 0 Y 200 SMMLV)					Versión 4 20-05-2020
	N° O.S.	FECHA O.S.	No. EVENTO	FECHA INICIAL EJEC.	FECHA FINAL EJEC.	NORMA QUE FACULTA PARA CONTRATAR
	SERV-SU000000489-10500017	15 de enero de 2024				MANUAL ADQUISICIONES 2023 VERSION 4
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE		REPRESENTANTE DELEGADO PARA CONTRATAR		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		No. CTO. INTERADM.
Sociedad Tequendama SA		NIDIA ANDREA GALVIS GARZON				
860006543		53010585				
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR						
CDP INTERNO	CDP CLIENTE OPL	NOMBRE O RAZON SOCIAL		NIT. O C.C.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DE CIUDADANIA
		MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA		860025639		

FORMA DE PAGO				
		%	VALOR	PLAZO
ANTICIPO		0,00	0,00	
T.C.		0,00	0,00	
REEMBOLSO		0,00	0,00	
CONTADO (CE)		0,00	0,00	
CREDITO	X	100,00	107.308.284,00	30 DIAS
		SUBTOTAL	107.308.284,00	

 MITSUBISHI ELECTRIC <i>Changes for the Better</i>		Referencia: 000001020101T46228973	
		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: T46228973	
		40006835	
		Señores:	
SOCIEDAD TEQUENDAMA S A		NIT: 860006543 DV 5 Cliente: 102010	
CR 13 26 30		Bogotá REF: 4425	
Email: william.ortiz@tequendamasuites.com			
CUFE cadd5419718c85d5b51a980b0532ef8647ba05da8f5f1ef0c0e9145b154c3bc57b5fb496e159d96308d85a6dd61b18b			
FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		
2/09/2024	22/09/2024		
HORA DE FACTURA	FORMA DE PAGO		
18:54:45	CRÉDITO		
Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.			
NIT: 860025639 DV: 4			
PBX: 3267300 Dir.: Calle 72 # 10 - 07 Piso 14			
Correo: cartera.nacional@melcol.com.co			
EDIFICIO Y/O OBRA: SUITES TEQUENDAMA			
UBICADO EN:	DE LA CIUDAD DE:	DESDE	HASTA
CR 10 27-51 int 150	Bogotá	1/08/2024	31/08/2024

COMPROBANTE DE EGRESO				
Sociedad Tequendama SA				
NIT 860006543-5				
FECHA:	14/11/2024			
NUMERO	EGR-SU0000000934			
No. PROVEEDOR:	860025639			
PROVEEDOR:	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA			
NIT:	860025639-4			
CUENTA	NOMBRE CUENTA	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
24010102	SERVICIOS	SER0000007140	10.579.702,57	0,00
24010102	SERVICIOS	SER0000007040	10.579.702,57	0,00
11100515	BANCOLOMBIA CTA CTE 6890 SUITES	EGR-SU0000000934	0,00	10.579.702,57
11100515	BANCOLOMBIA CTA CTE 6890 SUITES	EGR-SU0000000934	0,00	10.579.702,57
SUMAS IGUALES:			21.159.405,14	21.159.405,14

RECOMENDACIONES

De acuerdo con el resultado de este informe de seguimiento al área Financiera, la Oficina de Control Interno genera las siguientes recomendaciones en aras de fortalecer los procesos de expedición de generación de pago a proveedores, así como también se generan recomendaciones transversales al área de Adquisiciones y Compras sobrevinientes a la presente verificación:

1. La oficina de Control Interno recomienda, en relación a las órdenes de compra y/o servicio, se lleve a cabo la expedición de estos previo a la fecha de inicio de ejecución de actividades de servicios o adquisición de bienes de funcionamiento, garantizando el principio de planeación y evitando la materialización de un riesgo, el cual, por incumplimientos del tercero, no sea procedente notificar dicho incumplimiento por falta de la formalización de la adquisición.
2. Se recomienda al área de adquisiciones hacer seguimiento, con base el Manual de Negocios V5, a las órdenes de servicio y/o compra, donde se garantice el cumplimiento de los contenidos en este tipo de contratos.
3. Adicionalmente, se recomienda a la administración realizar una revisión sobre el proceso de contabilización (orden de pago) y los egresos frente las facturas de proveedores, debido a que se aprecian inconsistencias en aquellos descuentos o valores adicionales los cuales no están quedando documentados dentro del proceso de pago y así mismo, evitar la materialización de un riesgo financiero por efectuar pagos con sobrecostos.
4. Se recomienda a la administración el cumplimiento de los pagos a proveedores en los tiempos pactados a través de las ordenes de servicio y/o compra, entendiendo que, este esta sujeto a la disponibilidad del flujo de caja de la SHT, por lo que es importante resaltar, que se deben generar los seguimientos respectivos al recaudo de cartera de clientes a fin de garantizar el flujo de caja necesario para el pago de proveedores y evitar la

materialización de riesgos jurídicos y financieros por cobros pre-jurídicos, los cuales representarían una salida de dinero adicional a la SHT.

Cordialmente;



DIANA BARRERO
Jefe Control Interno
Oficina Control Interno

Anexos:

Elaboró: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES / OCI

Aprobó: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES OCI

Copia: