



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 10

EVALUACION A: Cumplimiento de la Resolución 194 del 16 de junio de 2017 en el aplicativo SIA OBSERVA respecto de la documentación de los contratos del periodo del mes de enero de 2022.

FECHA

07

03

2022

OBJETO: Verificar y evaluar que la documentación de los contratos en la SIA OBSERVA se cargue en el término establecido en la ley.

ALCANCE: Contratos periodo mes de enero de 2022 **CRITERIO:** Cumplimiento de la Resolución 194 del 16 de junio de 2017

Después de verificada la información registrada por la Oficina de Contratación en el aplicativo SIA OBSERVA de los 195 contratos correspondientes al periodo del mes de enero, los cuales fueron rendidos el 28 de febrero de 2022 de la presente anualidad, con el fin de realizar el cierre de la gestión contractual del mes en mención, evidenciando los siguientes hallazgos:

Hallazgo N°1: Se evidencia que en los siguientes contratos los documentos adjuntos no cumplen con el término establecido en la Resolución 194 de 2017, el cual se debe efectuar en tiempo real o a más tardar dentro de los (3) tres días hábiles siguientes de la fecha de su expedición

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
28/01/2022	472-2022	\$ 1.082.400	PEDRO JAVIER VILLAMIZAR CARRILLO	2/02/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que se registró 1 día hábil después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
28/01/2023/0228...	444-2022	\$ 135.779.369	FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO	3/02/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que el RP fue cargado 1 día después de la fecha establecida en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 10

28/01/2022	390-2022	\$ 48.650.000	GRUPO EMPRESARIAL SURGIR S.A.S.	3/02/202228/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos fueron publicados 1 día después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
28/01/2022	378-2022	\$ 4.650.000	WILLIAM ENRIQUE CARVAJAL PEÑALOZA	18/02/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos fueron publicados 12 días hábiles después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
21/01/2022	192-2022	\$ 4.860.690	MARIA YISEL VERA SANTAFE	25/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos fueron publicados 2 días hábiles después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
21/01/2022	191-2022	\$ 4.860.690	JUAN SEBASTIAN FOLIACO JAIMES	25/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos fueron publicados 2 días hábiles después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
21/01/2022	185-2022	\$ 4.860.690	WILMER ORLANDO CONTRERAS ROJAS	25/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos fueron publicados 1 día después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 10

					Norte de Santander
21/01/2022	180-2022	\$ 11.666.667	MARIA EUNICE HERNANDEZ GRANADA	25/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos fueron publicados 2 días después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
21/01/2022	171-2022	\$ 4.860.690	ONEIDA ORTIZ MARTINEZ	26/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos fueron publicados 11 días hábiles después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
21/01/2022	170-2022	\$ 7.000.000	WILMER ALEXANDER ISIDRO CORREA	26/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos fueron publicados 11 días hábiles después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 10

Hallazgo N°2: Se evidencia que, en los siguientes contratos, aunque cuentan con el término establecido en la Resolución 194 de 2017, el cual se debe efectuar en tiempo real o a más tardar dentro de los (3) tres días hábiles siguientes de la fecha de su expedición no cuentan con toda la documentación requerida:

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
28/01/2022	455-2022	\$ 1.626.000	AIDA LEONOR RINCON DIAZ	2/02/2022	No adjuntaron los diplomas del contratista.
26/01/2022	301-2022	\$ 11.471.250	KAROL YESMYN BOTELLO CARRILLO	31/01/2022	En el acta de inicio, el numero dl contrato no coincide con el nombre del contratista

Hallazgo N°3: Se evidencia que, en los siguientes contratos, aunque cuentan con el término establecido en la Resolución 194 de 2017, el cual se debe efectuar en tiempo real o a más tardar dentro de los (3) tres días hábiles siguientes de la fecha de su expedición no cuentan con el enlace al Secop:

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
28/01/2022	475-2022	\$ 4.520.442	RICARDO ROSAS	2/02/2022	
28/01/2022	474-2022	\$ 9.300.000	VERONICA JULIANA CAICEDO BUITRAGO	2/02/2022	
28/01/2022	455-2022	\$ 1.626.000	AIDA LEONOR RINCON DIAZ	2/02/2022	
28/01/2022	442-2022	\$ 9.999.501	TORRES TORRES LUZ AMERICA	1/02/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	5 de 10

7/01/2022	013-2022	\$ 5.541.187	GLORIA NIDIA RIOS FORERO	13/01/2022	
7/01/2022	012-2022	\$ 5.541.187	YESICA KATERINE VILLAMIZAR PABON	13/01/2022	

Se verificaron los siguientes contratos los cuales no presentan ninguna observación, y cuentan con toda la documentación la cual se registro en el mes de enero dentro del termino establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloria General del Departamento Norte de Santander

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/> 7/01/2022	AR008-2022	\$ 19.285.692	CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA PROVINCIA MADRE DEL BUEN PASTOR	13/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
7/01/2022	AR007-2022	\$ 49.200.000	CARLOS ALFONSO CAMPOS RAMIREZ	13/01/2022	
7/01/2022	AR006-2022	\$ 111.655.572	ADRIANA PATRICIA BELLO CASTRO	13/01/2022	
7/01/2022	AR005-2022	\$ 114.728.088	ALFONSO LOPEZ MORANTES	13/01/2022	
7/01/2022	AR004-2022	\$ 33.460.020	ARAUJO SEGOVIA Y BADRAN LIMITADA	13/01/2022	
7/01/2022	AR003-2022	\$ 20.000.000	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES	13/01/2022	
7/01/2022	AR002-2022	\$ 16.800.000	JESSIKA CORREDOR BARRAGAN	13/01/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	6 de 10

7/01/2022	AR001-2022	\$ 68.087.997	LORENZO ENRIQUE HODEG LLORENTE	13/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
28/01/2022	481-2022	\$ 5.832.828	ANDRES FELIPE GOMEZ PARRA	2/02/2022	
28/01/2022	480-2022	\$ 1.020.000	ANDRES ALEJANDRO IBARRA CRUZ	2/02/2022	
28/01/2022	479-2022	\$ 5.832.828	RUTH BIVIANA MERCHAN RODRIGUEZ	2/02/2022	
28/01/2022	478-2022	\$ 5.115.000	JUAN PABLO RODRIGUEZ GASCA	2/02/2022	
28/01/2022	477-2022	\$ 4.520.442	CARLOS ALBERTO ESPINEL	2/02/2022	
28/01/2022	476-2022	\$ 5.832.828	LUIS CARLOS DIAZ BAUTISTA	2/02/2022	
28/01/2022	471-2022	\$ 1.082.400	PEDRO JAVIER VILLAMIZAR CARRILLO	2/02/2022	
28/01/2022	470-2022	\$ 5.589.794	JOSE ELIAS ARIZA BEJARANO	2/02/2022	
28/01/2022	469-2022	\$ 5.589.794	JESUS DAVID ESCALANTE LOZANO	2/02/2022	
28/01/2022	468-2022	\$ 6.200.000	RENE ALEXANDER GONZALEZ TOLOZA	2/02/2022	
28/01/2022	461-2022	\$ 5.832.828	MARLY ALEJANDRA CONTRERAS MORENO	2/02/2022	
28/01/2022	460-2022	\$ 5.832.828	JENIFER CATERINE FLOREZ SANTIAGO	2/02/2022	
28/01/2022	459-2022	\$ 3.252.000	MELENDEZ CARDENAS RICARDO ALONSO	2/02/2022	
28/01/2022	458-2022	\$ 1.626.000	MELENDEZ CARDENAS RICARDO ALONSO	2/02/2022	
28/01/2022	457-2022	\$ 1.626.000	JHOAN ADRIAN SALCEDO	2/02/2022	
28/01/2022	456-2022	\$ 1.951.200	DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	2/02/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	7 de 10

28/01/2022	454-2022	\$ 1.626.000	AIDA LEONOR RINCON DIAZ	2/02/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento de Norte de Santander.
<input type="checkbox"/> 11/2022	453-2022	\$ 1.626.000	NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ	2/02/2022	
<input type="checkbox"/> 11/2022	452-2022	\$ 1.951.200	HONORIO ELIAS TORRES VEGA	2/02/2022	
28/01/2022	451-2022	\$ 1.951.200	DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	2/02/2022	
28/01/2022	450-2022	\$ 1.951.200	DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	2/02/2022	
28/01/2022	441-2022	\$ 7.500.000	JUAN SEBASTIAN TUNAROZA VILLAMIZAR	1/02/2022	
28/01/2022	440-2022	\$ 5.797.000	HEIZEL KATHERINE ROJAS LEMUS	1/02/2022	
28/01/2022	439-2022	\$ 5.797.000	SANDOVAL LOPEZ OSIRIS KATHERINE	1/02/2022	
28/01/2022	438-2022	\$ 2.500.000	RICARDO FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ	1/02/2022	
28/01/2022	437-2022	\$ 10.850.000	DIEGO FERNANDO ACELAS PRADA	1/02/2022	
28/01/2022	436-2022	\$ 6.956.174	OSCAR JAVIER VARGAS TOLOZA	1/02/2022	
28/01/2022	435-2022	\$ 5.000.000	JOSE JAVIER PARADA MENDOZA	1/02/2022	
28/01/2022	434-2022	\$ 5.000.000	DIEGO JULIAN SANTOS MENDEZ	1/02/2022	
28/01/2022	430-2022	\$ 5.978.649	LUIS ALBERTO ROBLEDO PALOMINO	1/02/2022	
28/01/2022	429-2022	\$ 11.480.000	OLGA LUCIA LEMUS BAYTER	1/02/2022	
28/01/2022	428-2022	\$ 6.165.482	TEBIS DEL CARMEN BUSTAMANTE LLORENTE	1/02/2022	
28/01/2022	427-2022	\$ 4.661.706	OMAR ENRRIQUE RIVERA GONZALEZ	1/02/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 10

28/01/2022	425-2022	\$ 4.661.706	JOSE ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ	1/02/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
28/01/2022	424-2022	\$ 4.520.442	GUILLERMO GONZALO ROMERO PEÑA	1/02/2022	
28/01/2022	423-2022	\$ 4.661.706	ELENA YAJAIRA TORRES CAÑAS	1/02/2022	
28/01/2022	422-2022	\$ 4.106.880	EDWARD CLEMENTE BRICEÑO VARGAS	1/02/2022	
<input type="checkbox"/> 1/1/2022	421-2022	\$ 4.106.880	EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO	1/02/2022	
<input type="checkbox"/> 1/1/2022	420-2022	\$ 4.650.000	CARLOS AUGUSTO MONCADA SEPULVEDA	1/02/2022	
<input type="checkbox"/> 1/1/2022	419-2022	\$ 4.520.442	BIBIANA HERNANDEZ CARDENAS	1/02/2022	
<input type="checkbox"/> 1/1/2022	417-2022	\$ 4.520.442	JAVIER ALBERTO VERA MEDINA	1/02/2022	
<input type="checkbox"/> 1/1/2022	408-2022	\$ 6.820.000	CESAR AUGUSTO TOLOZA	1/02/2022	
<input type="checkbox"/> 1/1/2022	407-2022	\$ 6.820.000	CARLA DEL MAR LUNA CASTRO	1/02/2022	
<input type="checkbox"/> 1/1/2022	406-2022	\$ 4.520.442	DIEGO FERNANDO SILVA CAMACHO	1/02/2022	
<input type="checkbox"/> 1/1/2022	403-2022	\$ 6.956.174	SANDRA MILENA FLOREZ MALDONADO	1/02/2022	
<input type="checkbox"/> 1/1/2022	402-2022	\$ 4.535.300	ANDREA DEL PILAR DURAN JAIMES	1/02/2022	
<input type="checkbox"/> 1/1/2022	401-2022	\$ 5.797.000	FRANCISCO ALEXIS VERA PEÑA	1/02/2022	
28/01/2022	400-2022	\$ 5.797.000	EDISON LEONARDO MOJICA CONDE	1/02/2022	
28/01/2022	399-2022	\$ 5.000.000	DERISE ISAMAR DELGADO ROJAS	1/02/2022	
28/01/2022	398-2022	\$ 6.900.000	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BORRERO	1/02/2022	
28/01/2022	397-2022	\$ 6.824.340	JHON JAIRO ORTEGA GARCIA	1/02/2022	
28/01/2022	396-2022	\$ 4.520.442	ROSA HELENA RICO LUNA	1/02/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno


Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 10

28/01/2022	395-2022	\$ 4.520.442	YESENIA TRUJILLO CARDOSO	1/02/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
28/01/2022	386-2022	\$ 38.520.099	LOGISTIC DEL NORTE SAS	2/02/2022	
31/01/2022	383-2022	\$ 1.100.000.000	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL INTEGRAL I.P.S. S.A.S	3/02/2022	
28/01/2022	377-2022	\$ 4.650.000	GUILMAR OSWALDO GONZALEZ DAZA	1/02/2022	
28/01/2022	376-2022	\$ 4.650.000	MARIA ALEXANDRA GARCIA MONSALVO	1/02/2022	
28/01/2022	375-2022	\$ 7.750.000	ZAHIRA CECILIA MENDOZA MONSALVE	1/02/2022	
28/01/2022	374-2022	\$ 4.960.000	BORMAN LUTHER URREGO CARRILLO	1/02/2022	
28/01/2022	373-2022	\$ 13.912.349	LUIS ALBERTO ACEVEDO CUERVO	1/02/2022	
28/01/2022	372-2022	\$ 7.750.000	WILMER ALEXANDER ISIDRO CORREA	1/02/2022	
28/01/2022	371-2022	\$ 9.313.200	LUIS ALBERTO MUÑOZ BEDOYA	1/02/2022	
28/01/2022	370-2022	\$ 5.547.528	SANDRA MARINA ARIZA MATIZ	1/02/2022	
28/01/2022	369-2022	\$ 5.249.545	JUAN CARLOS ARIAS RAMIREZ	1/02/2022	
28/01/2022	368-2022	\$ 14.400.000	MONICA ALEXANDRA BUSTOS CARVAJAL	1/02/2022	
28/01/2022	367-2022	\$ 13.041.000	VIVIANA CECILIA OLIVARES RIVERA	1/02/2022	
28/01/2022	366-2022	\$ 5.249.545	TANIA NIETO BERNAL	1/02/2022	
28/01/2022	365-2022	\$ 5.249.545	MARY LUZ VILLAMIZAR VERA	1/02/2022	
28/01/2022	364-2022	\$ 13.041.000	DEXY YULIETH ROMERO SOLER 1094276258	1/02/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	10 de 10

28/01/2022	363-2022	\$ 13.041.000	DEISY CILENY PARADA MENDOZA	1/02/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
28/01/2022	360-2022	\$ 55.000.000	QUALITY TRANSPORTES SAS	2/02/2022	
28/01/2022	359-2022	\$ 13.581.168	BECERRA BONZA ANDRES LEONARDO	1/02/2022	
28/01/2022	358-2022	\$ 13.581.168	HOLMAN GUSTAVO PATARROYO BAUTISTA	1/02/2022	
28/01/2022	353-2022	\$ 7.350.000	SANTIAGO ALFONSO BURBANO RODRIGUEZ	1/02/2022	
28/01/2022	352-2022	\$ 12.350.000	MARTHA FERNANDA CATAÑO MENDOZA	1/02/2022	
28/01/2022	351-2022	\$ 3.800.000	YAMAL DAVID ZAFADY YOHAID	1/02/2022	
28/01/2022	350-2022	\$ 23.250.000	DAVID CARABALLO PEREZ	1/02/2022	
28/01/2022	349-2022	\$ 8.370.000	GEOVANNY ALEXANDER VALERO VALENCIA.	1/02/2022	
28/01/2022	348-2022	\$ 4.520.442	MARIA LORENA NIÑO MONTAÑEZ	1/02/2022	
28/01/2022	347-2022	\$ 14.350.000	DIEGO OROZCO GOMEZ	31/01/2022	
28/01/2022	346-2022	\$ 22.106.453	GUSTAVO ADOLFO JAIMES FLOREZ	31/01/2022	
28/01/2022	345-2022	\$ 14.618.784	LUISA FERNANDA GALVIS CASTRO	31/01/2022	
28/01/2022	344-2022	\$ 12.177.000	ROLFIN CARRILLO BENJUMEA	31/01/2022	
28/01/2022	343-2022	\$ 12.177.000	ALVARO JOSE ROMERO PEREZ	31/01/2022	
28/01/2022	342-2022	\$ 12.177.000	EDWIN JEOVANNY BANQUETH VILLAZON	31/01/2022	
28/01/2022	341-2022	\$ 9.897.728	OSCAR JAVIER YAÑEZ MONTAÑEZ	31/01/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	11 de 10

28/01/2022	340-2022	\$ 9.897.728	EVARISTO CADENA OJEDA	31/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento de Santander.
28/01/2022	335-2022	\$ 85.250.000	DEL NORTETRANSPORTE Y TURISMO S.A.S.	2/02/2022	
28/01/2022	334-2022	\$ 28.531.250	DEL NORTETRANSPORTE Y TURISMO S.A.S.	2/02/2022	
<input type="checkbox"/> 31/2022	333-2022	\$ 4.856.667	LAURA MARCELA MONSALVE RICO	31/01/2022	
<input type="checkbox"/> 31/2022	332-2022	\$ 4.997.397	KARLA MICHELLE APARICIO BARBOSA	31/01/2022	
<input type="checkbox"/> 31/2022	331-2022	\$ 4.569.049	YAMILE AMPARO LEAL MENDOZA	31/01/2022	
<input type="checkbox"/> 31/2022	330-2022	\$ 4.569.049	HECTOR ABEL CONTRERAS FERNANDEZ	31/01/2022	
<input type="checkbox"/> 31/2022	329-2022	\$ 4.997.397	EDWARD ASDRUBAL CONTRERAS RICO	31/01/2022	
<input type="checkbox"/> 31/2022	328-2022	\$ 4.569.049	LUZ BENILDA MONCADA ATUESTA	31/01/2022	
<input type="checkbox"/> 31/2022	327-2022	\$ 5.175.875	YOICELIN AYOLA CONEO	31/01/2022	
<input type="checkbox"/> 31/2022	326-2022	\$ 4.569.049	DIEGO ANDRES MOJICA PEREZ	31/01/2022	
<input type="checkbox"/> 31/2022	325-2022	\$ 4.569.049	ANA MERY VARON GALVIS	31/01/2022	
<input type="checkbox"/> 31/2022	324-2022	\$ 4.997.397	HEIDY CAROLINA LIZARAZO RODRIGUEZ	31/01/2022	
27/01/2022	323-2022	\$ 4.997.397	DANIEL CAMILO RUIZ AYALA	31/01/2022	
27/01/2022	322-2022	\$ 4.569.049	MARYED YUCETH SANTAMARIA CONTRERAS	31/01/2022	
27/01/2022	321-2022	\$ 8.556.992	ALEJANDRA DEL PILAR GOMEZ MESA	31/01/2022	
27/01/2022	320-2022	\$ 13.691.584	DIEGO EDISSON JIMENEZ DIAZ	31/01/2022	
27/01/2022	319-2022	\$ 13.691.584	JORGE ALEXANDER LEAL CHAPARRO	31/01/2022	
27/01/2022	318-2022	\$ 20.419.613	YULY CAROLINA CAICEDO VARGAS	31/01/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	12 de 10


<input checked="" type="checkbox"/>	27/01/2022	315-2022	\$ 11.172.079	JHONATTAN IVAN BURBANO	31/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento de Norte de Santander.
<input checked="" type="checkbox"/>	27/01/2022	314-2022	\$ 22.344.157	LEIDY CRISTINA ALVARADO VEGA	31/01/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	27/01/2022	313-2022	\$ 15.479.384	ALEXANDER JAVIER JIMENEZ TORO	31/01/2022	
<input type="checkbox"/>	11/2022	312-2022	\$ 4.617.656	ZANDYLEE ANGELICA RINCON SUAREZ	31/01/2022	
<input type="checkbox"/>	11/2022	311-2022	\$ 4.195.200	YENNIFER PAOLA PEREZ GOMEZ	31/01/2022	
<input type="checkbox"/>	11/2022	310-2022	\$ 11.471.250	CARLOS ARTURO PARRA LUNA	31/01/2022	
<input type="checkbox"/>	11/2022	309-2022	\$ 4.617.656	ZULEYMA YANITH ORTIZ SUESCUN	31/01/2022	
<input type="checkbox"/>	11/2022	308-2022	\$ 9.056.667	JHON JAIRO ORTEGA GARCIA	31/01/2022	
<input type="checkbox"/>	11/2022	307-2022	\$ 5.921.667	ANNY JULIETH CASTILLEJO PEREZ	31/01/2022	
<input type="checkbox"/>	11/2022	306-2022	\$ 13.236.667	CARLOS EDUARDO EUGENIO LOPEZ	31/01/2022	
<input type="checkbox"/>	11/2022	305-2022	\$ 4.617.656	JOSYHE ESTEBAN LEAL PARADA	31/01/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	26/01/2022	304-2022	\$ 4.617.656	ERIKA MARCELA PULIDO ORDUZ	31/01/2022	
<input type="checkbox"/>	11/2022	303-2022	\$ 4.617.656	PEDRO JOSE CRUZ SANDOVAL	31/01/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	26/01/2022	302-2022	\$ 4.879.770	ANDRE FERLEY MENDEZ MEJIA	31/01/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	26/01/2022	300-2022	\$ 5.576.880	LUZ ESTELLA REYES CONTRERAS	31/01/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	26/01/2022	299-2022	\$ 7.154.092	ADRIANA MELISSA FLOREZ DUARTE	31/01/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	26/01/2022	298-2022	\$ 6.273.990	WILLIAM ENRIQUE CARVAJAL PEÑALOZA	31/01/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	26/01/2022	297-2022	\$ 4.761.957	AURA LEONOR VERGEL VILLAMIZAR	31/01/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	26/01/2022	296-2022	\$ 9.500.000	FARIDE ARMESTO ARENAS	31/01/2022	
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2022	295-2022	\$ 4.500.000	FARIDE ARMESTO ARENAS	31/01/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	13 de 10

26/01/2022	294-2022	\$ 10.882.823	BELCY HERNANDEZ TABACO	29/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
26/01/2022	293-2022	\$ 26.661.155	LUIS ALFONSO OSORIO MORENO	29/01/2022	
26/01/2022	292-2022	\$ 15.641.867	SANDRA PATRICIA ARBOLEDA ACEVEDO	29/01/2022	
26/01/2022	291-2022	\$ 8.708.333	PAOLA ANDREA HORMAZA MARTINEZ	28/01/2022	
26/01/2022	290-2022	\$ 13.236.667	WILMER ALFONSO VELASQUEZ REY	31/01/2022	
26/01/2022	289-2022	\$ 12.033.333	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	31/01/2022	
26/01/2022	288-2022	\$ 23.750.000	ANA MILENA MORENO QUEVEDO	29/01/2022	
26/01/2022	287-2022	\$ 12.350.000	GI SELA LISETH ACOSTA GAMEZ	29/01/2022	
26/01/2022	286-2022	\$ 13.236.667	JOSE ANTONIO WILCHES RUIZ	29/01/2022	
26/01/2022	285-2022	\$ 9.405.000	JOSE ANIBAL CALDERON DIAZ	29/01/2022	
26/01/2022	284-2022	\$ 12.033.333	IBETTE YIRLLEY RUIZ SANCHEZ	29/01/2022	
26/01/2022	283-2022	\$ 17.416.667	DAVID ANDRES SIMARRA MOLINA	29/01/2022	
26/01/2022	282-2022	\$ 7.644.587	OMAR ELIAS PALLARES LEON	29/01/2022	
26/01/2022	281-2022	\$ 7.644.587	ANA ELETICIA ALBARRACIN BALAGUERA	29/01/2022	
26/01/2022	280-2022	\$ 7.644.587	EDISON OMAR SUAREZ FERNANDEZ	29/01/2022	
26/01/2022	279-2022	\$ 4.000.000	SANDRA MILENA LOPEZ MENESES	28/01/2022	
26/01/2022	278-2022	\$ 4.000.000	DIEGO ARMANDO MORA BOTINA	28/01/2022	
26/01/2022	277-2022	\$ 11.290.931	JOSE LUIS ROSERO CHAVEZ	28/01/2022	
26/01/2022	276-2022	\$ 15.644.059	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MARULANDA	28/01/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en
26/01/2022	275-2022	\$ 11.290.931	YANIRA ALEXANDRA BENAVIDS TATICUAN	28/01/2022	
26/01/2022	274-2022	\$ 11.290.931	JESUS IVAN DELGADO MONTENEGRO	28/01/2022	
26/01/2022	273-2022	\$ 10.882.823	EDUARDO JESUS PERTUZ RAMOS	28/01/2022	
25/01/2022	272-2022	\$ 5.103.725	ASTRID YESENIA ARAQUE	27/01/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	14 de 10

25/01/2022	271-2022	\$ 5.120.000	JORGE MONROY PARRA	27/01/2022	el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento de Norte Santander.
25/01/2022	270-2022	\$ 5.280.000	FILADELFO MARTELO LICONA	27/01/2022	
25/01/2022	269-2022	\$ 4.666.262	SANDRA MILENA MONCADA SILVA	27/01/2022	
25/01/2022	268-2022	\$ 4.666.262	LUISA FERNANDA TORRES GAMBOA	27/01/2022	
25/01/2022	267-2022	\$ 4.931.136	EDIDSON MAURICIO CASTAÑEDA GUARIN	27/01/2022	
25/01/2022	266-2022	\$ 4.666.262	LUIS RICARDO VERA QUINTERO	27/01/2022	
25/01/2022	265-2022	\$ 20.617.200	DAVID MARTINEZ RIVERA	27/01/2022	
25/01/2022	264-2022	\$ 20.617.200	JOSE JAVIER OLIVEROS ACOSTA	27/01/2022	
25/01/2022	263-2022	\$ 17.861.600	FABIO ARTURO HERRERA DIAZ	27/01/2022	
25/01/2022	262-2022	\$ 20.620.086	JORGE LUIS ACEVEDO BARRAGAN	27/01/2022	
25/01/2022	261-2022	\$ 4.666.262	NELCY KARINA VILLAMIZAR MORENO	27/01/2022	
25/01/2022	260-2022	\$ 20.620.086	NEYRA DEL CARMEN MENDOZA GARRIDO	27/01/2022	
25/01/2022	259-2022	\$ 20.620.086	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	27/01/2022	
25/01/2022	258-2022	\$ 27.952.118	JONATHAN DUQUE ARBOLEDA	27/01/2022	
25/01/2022	257-2022	\$ 9.622.707	BIGLENITZA LUZ DIAZ SERRANO	27/01/2022	
25/01/2022	256-2022	\$ 11.409.782	DANILZA DE JESUS PUERTA SUAREZ	27/01/2022	
25/01/2022	255-2022	\$ 22.819.565	ARANGO GAVIRIA JAIRO	27/01/2022	
25/01/2022	254-2022	\$ 11.409.782	JOSE GERARDO MATABANCHOY SOLARTE	27/01/2022	
25/01/2022	252-2022	\$ 15.808.733	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ	27/01/2022	
25/01/2022	251-2022	\$ 11.409.782	VIVIANA ALEXANDRA RENGIFO VELASCO	27/01/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	15 de 10

24/01/2022	248-2022	\$ 6.693.776	ELISABETH DEL CARMEN ADAME NIÑO	26/01/2022	
24/01/2022	247-2022	\$ 10.710.352	MAYERLY ALEJANDRA CASTRO LOPEZ	26/01/2022	
24/01/2022	246-2022	\$ 15.395.840	NELDY TATIANA RODRIGUEZ CELY	26/01/2022	
24/01/2022	245-2022	\$ 20.081.813	CANAVAL FORERO LAURA	26/01/2022	
24/01/2022	244-2022	\$ 6.693.776	JEISON ISMAEL MORALES MARTINEZ	26/01/2022	
24/01/2022	243-2022	\$ 6.693.776	CAMILO SEBASTIAN CORREDOR CORDOBA	26/01/2022	
24/01/2022	242-2022	\$ 10.710.352	JOEL DAVID PARRA ALBA	26/01/2022	
24/01/2022	241-2022	\$ 14.191.229	HUMBERTO GIRLADO VANEGAS	26/01/2022	
24/01/2022	240-2022	\$ 6.693.776	MIGUEL ANGEL GALVIS ROMERO	26/01/2022	
24/01/2022	239-2022	\$ 6.693.776	GRATINIANO VELANDIA ARCHILA	26/01/2022	
24/01/2022	238-2022	\$ 10.710.352	JOYA ALVARADO JUAN EDUARDO	26/01/2022	
24/01/2022	237-2022	\$ 4.000.000	ANDREA DE JESUS TINOCO CASTILLO	26/01/2022	
24/01/2022	236-2022	\$ 4.000.000	CAROLINA AMAYA ARDILA	26/01/2022	
24/01/2022	235-2022	\$ 4.000.000	ANA MILENA VALDERRAMA NIÑO	26/01/2022	
24/01/2022	234-2022	\$ 4.000.000	GIULIANA CRISTINA DAZA RODRIGUEZ	26/01/2022	
24/01/2022	233-2022	\$ 4.000.000	ANGIE LISBETH MONSALVE PABON	26/01/2022	
24/01/2022	232-2022	\$ 4.000.000	LUZ LORENA GALLEG0 YANZA	26/01/2022	
24/01/2022	231-2022	\$ 4.020.000	SANDRA LILIANA VILLAMIZAR PARADA	26/01/2022	
24/01/2022	230-2022	\$ 4.801.500	JESUS GABRIEL DELGADO LEAL	26/01/2022	
24/01/2022	229-2022	\$ 6.693.776	YORLENY ALEXANDRA RAMOS GARCIA	26/01/2022	
24/01/2022	228-2022	\$ 6.693.776	CARLOS VICENTE RIVEROS LEMUS	26/01/2022	
24/01/2022	227-2022	\$ 6.693.776	ADRIANA MARIA PALACIOS PACHECO	26/01/2022	
24/01/2022	226-2022	\$ 10.710.352	JUAN FELIPE D CAPRIO ALVAREZ PARALES	26/01/2022	
24/01/2022	225-2022	\$ 20.081.813	JORGE ROLANDO REINA MESA	26/01/2022	
24/01/2022	224-2022	\$ 10.710.352	YAMIT GREGORIO GARCIA CARVAJAL	26/01/2022	
24/01/2022	223-2022	\$ 24.098.176	CARLOS ANDRES ARIAS DAZA	26/01/2022	
24/01/2022	222-2022	\$ 10.710.352	WILSON AVILA SANCHEZ	26/01/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

16 de 10

24/01/2022	221-2022	\$ 6.693.776	ROSANA RIVEROS LEMUS	26/01/2022
24/01/2022	220-2022	\$ 10.710.352	AYDA ROSA MARIMON OSPINO	26/01/2022
24/01/2022	219-2022	\$ 6.693.776	MARTHA EDITH SUAREZ SANCHEZ	26/01/2022
24/01/2022	218-2022	\$ 10.710.352	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	26/01/2022
24/01/2022	217-2022	\$ 10.710.352	JULIETT ANDREA PAEZ RICO	26/01/2022
24/01/2022	216-2022	\$ 10.710.352	HAROLD IGNACIO BAUTISTA GONZALEZ	26/01/2022
24/01/2022	215-2022	\$ 6.693.776	CESAR AUGUSTO CARRERO HERNANDEZ	26/01/2022
24/01/2022	214-2022	\$ 10.710.352	EDISON FERNANDO BORDA ARIAS	26/01/2022
24/01/2022	213-2022	\$ 10.710.352	FRANKLIN DALADIER MORA MOJICA	26/01/2022
24/01/2022	212-2022	\$ 8.702.064	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	26/01/2022
24/01/2022	211-2022	\$ 10.710.352	DUARTE BARAJAS LEONEL EDUARDO	26/01/2022
21/01/2022	210-2022	\$ 23.333.333	GUILMAR OSWALDO GONZALEZ DAZA	26/01/2022
21/01/2022	210-2022	\$ 23.333.333	GUILMAR OSWALDO GONZALEZ DAZA	26/01/2022
21/01/2022	209-2022	\$ 21.476.250	ANA ISABEL VELASCO BARRETO	26/01/2022
21/01/2022	208-2022	\$ 19.758.148	ELIANA PATRICIA TATIS MONTERROSA	25/01/2022
21/01/2022	207-2022	\$ 16.465.123	TATIANA MARCELA SOTO CONTRERAS	25/01/2022
21/01/2022	206-2022	\$ 28.064.373	ARANGO GAVIRIA JAIRO	25/01/2022
21/01/2022	205-2022	\$ 11.455.603	WILMAN ALONSO BARRIOS CABARCAS	25/01/2022
21/01/2022	204-2022	\$ 16.465.123	KIMBERLY BULA GENTIL	25/01/2022
21/01/2022	203-2022	\$ 22.908.000	JONATHAN DUQUE ARBOLEDA	25/01/2022
21/01/2022	202-2022	\$ 16.465.123	ARNULFO ADRIAN ARNEDO CANCIO	25/01/2022
21/01/2022	201-2022	\$ 16.465.123	IVAN CAMILO RAMOS SANTODOMINGO	25/01/2022
21/01/2022	200-2022	\$ 22.281.610	TANIA ESTHER SOCARRAS MERCADO	25/01/2022
21/01/2022	199-2022	\$ 16.465.123	FIDEL ANTONIO CARVAJAL SUAREZ	25/01/2022
21/01/2022	198-2022	\$ 16.465.123	CARLOS EDUARDO RUIDIAZ MARTINEZ	25/01/2022
21/01/2022	197-2022	\$ 16.465.123	CRISTIAN SCHMELINK RAMOS MONTERROSA	25/01/2022
21/01/2022	196-2022	\$ 21.476.250	JUAN CARLOS ZARATE DAZA	25/01/2022
21/01/2022	195-2022	\$ 20.750.000	RAUL AUGUSTO LEAL CASTRO	25/01/2022
21/01/2022	194-2022	\$ 20.750.000	LEWIN BET CASTILLA TORRES	25/01/2022

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	17 de 10

21/01/2022	190-2022	\$ 5.506.253	ANGIE JOHANNA CARRASCAL IBAÑEZ	25/01/2022	
21/01/2022	189-2022	\$ 4.860.690	JUAN CARLOS ROBLEDO PALOMINO	25/01/2022	
21/01/2022	188-2022	\$ 4.989.840	KEYLA KATERINE ORTIZ SUESCUN	25/01/2022	
21/01/2022	187-2022	\$ 4.860.690	GISELA PAOLA LIZCANO GELVEZ	25/01/2022	
21/01/2022	186-2022	\$ 4.860.690	ANGIE NATALIA CONTRERAS GARCIA	25/01/2022	
21/01/2022	184-2022	\$ 5.696.123	DIANA PAOLA TARAZONA RIVERA	25/01/2022	
21/01/2022	183-2022	\$ 5.696.123	VARGAS CORREA DEISY LORENA	25/01/2022	
21/01/2022	182-2022	\$ 5.696.123	CONTRERAS OJEDA JOHAN RAMSES	25/01/2022	
21/01/2022	181-2022	\$ 4.860.690	EDWIN ALEXANDER MENESES GUERRERO	25/01/2022	
21/01/2022	179-2022	\$ 16.666.667	ANA GEORGINA BETANCOURT URRUTIA	25/01/2022	
21/01/2022	178-2022	\$ 11.666.667	HERNAN ALONSO CANO CARVAJAL	25/01/2022	
21/01/2022	177-2022	\$ 4.200.000	ZANDYLEE ANGELICA RINCON SUAREZ	25/01/2022	
21/01/2022	176-2022	\$ 5.833.333	FREDY ARLAN RINCON DIAZ	25/01/2022	
21/01/2022	175-2022	\$ 5.833.333	SOFIA ROJAS VARGAS	25/01/2022	
21/01/2022	174-2022	\$ 4.900.000	WILLIAM ENRIQUE CARVAJAL PEÑALOZA	25/01/2022	
21/01/2022	173-2022	\$ 4.200.000	MARILU ROJAS VARGAS	25/01/2022	
21/01/2022	172-2022	\$ 23.333.333	MARIA ALEXANDRA GARCIA MONSALVO	25/01/2022	
21/01/2022	169-2022	\$ 8.166.667	SOFIA ROJAS VARGAS	25/01/2022	
21/01/2022	168-2022	\$ 3.966.667	PAULA VIVIANA RODRIGUEZ VERA	25/01/2022	
21/01/2022	167-2022	\$ 4.200.000	MONICA YULIETH GUARIN ORTEGA	25/01/2022	
21/01/2022	166-2022	\$ 4.666.667	LUZ MARINA ALARCON LIZCANO	25/01/2022	
21/01/2022	165-2022	\$ 8.166.667	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	25/01/2022	
21/01/2022	164-2022	\$ 4.200.000	JOAN STEPHANEE BRAVO PEREZ	25/01/2022	
21/01/2022	163-2022	\$ 5.833.333	AURA LILIANA REYES QUINTERO	25/01/2022	
21/01/2022	162-2022	\$ 9.333.333	ALONSO MORENO CARRILLO	25/01/2022	
21/01/2022	161-2022	\$ 5.503.500	ANDRES FELIPE DURAN VALERO	25/01/2022	
21/01/2022	160-2022	\$ 5.503.500	DAVID ANDRES DURAN CARVAJAL	25/01/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

18 de 10

21/01/2022	159-2022	\$ 5.503.500	JAVIER ENRIQUE MALDONADO AYALA	25/01/2022
21/01/2022	158-2022	\$ 6.237.300	KARLA MERCEDES RIVERA CASTELLANOS	25/01/2022
21/01/2022	157-2022	\$ 8.046.933	JOSE TRINIDAD PACHECO CALDERON	25/01/2022
20/01/2022	156-2022	\$ 11.783.333	FRANCY ELENA VALENCIA ARBOLEDA	24/01/2022
20/01/2022	155-2022	\$ 13.466.667	NUBIA ESPERANZA GARZON LANCHERO	24/01/2022
20/01/2022	154-2022	\$ 5.929.104	GUSTAVO GABRIEL BULA RUEDA	24/01/2022
20/01/2022	153-2022	\$ 4.909.297	YULIANA ESTHER ESCALANTE CALDERON	24/01/2022
20/01/2022	152-2022	\$ 5.925.333	JONATHAN EDUVER PALACIO DE LA CRUZ	24/01/2022
20/01/2022	151-2022	\$ 6.295.667	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MOGOLLON	24/01/2022
20/01/2022	150-2022	\$ 6.295.667	MONICA ANDREA PEREZ ORDOÑEZ	24/01/2022
20/01/2022	149-2022	\$ 6.295.667	VICTOR MANUEL BAUTISTA GALVIS	24/01/2022
20/01/2022	148-2022	\$ 4.925.433	JAISON LEONARDY ARÉVALO PRADO	24/01/2022
20/01/2022	147-2022	\$ 5.555.000	ALEXIS ENRIQUE LOPEZ ORTIZ	24/01/2022
20/01/2022	146-2022	\$ 4.909.297	LAURA JULIANA PRIETO LEON	24/01/2022
20/01/2022	145-2022	\$ 8.416.667	LIBIA AMPARO GARZON LANCHEROS	24/01/2022
20/01/2022	144-2022	\$ 13.466.667	JOHN JAIRO JIMENEZ CERQUERA	24/01/2022
20/01/2022	143-2022	\$ 23.566.667	LEDY EUGENIA CASTILLO PARRA	24/01/2022
20/01/2022	142-2022	\$ 13.466.667	LAURA SOFIA FLOREZ SANABRIA	24/01/2022
20/01/2022	141-2022	\$ 18.692.272	WALTER ELIECER ZULETA CELEDON	24/01/2022
20/01/2022	140-2022	\$ 13.003.413	JAVIER ALEJANDRO CARDENAS YAÑEZ	24/01/2022
20/01/2022	139-2022	\$ 8.127.403	FREDY ALEXANDER GONZALEZ LIZCANO	23/01/2022
20/01/2022	138-2022	\$ 8.127.403	OMAIRA CAÑIZAREZ PLATA	23/01/2022
20/01/2022	137-2022	\$ 8.127.403	JODMAN EDISON DAZA LIZCANO	23/01/2022
20/01/2022	136-2022	\$ 17.228.984	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ CRUZ	23/01/2022
20/01/2022	135-2022	\$ 8.127.403	JAIRO QUINTERO ECHAVEZ	23/01/2022
20/01/2022	134-2022	\$ 8.127.403	NAUN ALEXANDER MOLINA RINCON	23/01/2022
20/01/2022	133-2022	\$ 16.992.802	STEFANIA GUTIERREZ ARCILA	23/01/2022
20/01/2022	132-2022	\$ 11.821.040	IBETTE YIRLLEY RUIZ SANCHEZ	23/01/2022



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

19 de 10

20/01/2022	131-2022	\$ 13.003.413	WILMER ALFONSO VELASQUEZ REY	23/01/2022	
20/01/2022	130-2022	\$ 8.127.403	EDWIN AMAYA AYALA	23/01/2022	
20/01/2022	129-2022	\$ 22.164.527	ERIKA MARIN CORCHUELO	23/01/2022	
20/01/2022	128-2022	\$ 22.164.527	JUAN DAVID HERNANDEZ SOLANO	23/01/2022	
20/01/2022	127-2022	\$ 11.821.080	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	23/01/2022	
19/01/2022	126-2022	\$ 11.900.000	GERMAN ANDRES GARCIA CASTRO	23/01/2022	
19/01/2022	125-2022	\$ 9.915.808	JOSE ALBERTO RAMIREZ SARMIENTO	23/01/2022	
19/01/2022	124-2022	\$ 5.422.708	HERNAN MAURICIO GOMEZ RAMON	23/01/2022	
19/01/2022	123-2022	\$ 4.957.904	YEISON ALBERTO RODRIGUEZ PEÑA	23/01/2022	
19/01/2022	122-2022	\$ 4.957.904	FAUSTINO SANTAFE CORREA	23/01/2022	
19/01/2022	121-2022	\$ 5.422.708	CATHERINE MAYERLY GUTIERREZ OSORIO	23/01/2022	
19/01/2022	120-2022	\$ 4.957.904	DILY GRACE HERRERA SANDOVAL	23/01/2022	
19/01/2022	119-2022	\$ 4.957.904	ANA MARIA GOMEZ RAMON	23/01/2022	
19/01/2022	117-2022	\$ 11.900.000	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	23/01/2022	
19/01/2022	116-2022	\$ 5.422.708	DILY NATHALIA TOLOZA BATECA	23/01/2022	
19/01/2022	115-2022	\$ 5.422.708	AMERICA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA	23/01/2022	
19/01/2022	114-2022	\$ 5.422.708	JENNY JANETH VILLAMIZAR VILLAMIZAR	23/01/2022	
19/01/2022	113-2022	\$ 5.610.000	ANYI KATERINE VILLAMIZAR MANTILLA	23/01/2022	
19/01/2022	112-2022	\$ 6.358.000	JOSE EZEQUIEL PACHON LONDOÑO	23/01/2022	
19/01/2022	111-2022	\$ 6.358.000	KELY JOHANA PACHON LONDOÑO	23/01/2022	
18/01/2022	110-2022	\$ 5.671.441	MARCELA BOHORQUEZ ROSAS	21/01/2022	
18/01/2022	109-2022	\$ 5.671.441	DIEGO ARMANDO VILLAMIZAR FERNANDEZ	21/01/2022	
18/01/2022	108-2022	\$ 5.665.000	GABRIEL VICENTE MARTINEZ PULIDO	21/01/2022	
18/01/2022	107-2022	\$ 5.665.000	MILTON JOSE PARADA PEÑA	21/01/2022	
18/01/2022	106-2022	\$ 5.022.967	BENILDA RUEDA FARFAN	21/01/2022	
18/01/2022	105-2022	\$ 5.853.833	ROSALBA ISABEL VELANDIA VILLAMIZAR	21/01/2022	
18/01/2022	104-2022	\$ 6.420.333	DHAYANNA VHANNESSE ORTEGA PARRA	21/01/2022	
18/01/2022	103-2022	\$ 5.665.000	MARCO JAVIER OTERO COTRERAS	21/01/2022	
18/01/2022	102-2022	\$ 6.420.333	ANA MARIA OSORIO VELAZCO	20/01/2022	
18/01/2022	101-2022	\$ 6.798.000	SERGIO ENRIQUE BATECA PARADA	20/01/2022	
18/01/2022	100-2022	\$ 6.420.333	OMAIRA SOCORRO SUAREZ	20/01/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

20 de 10

18/01/2022	099-2022	\$ 6.420.333	SANDRA IRENE MANTILLA DURAN	20/01/2022	
18/01/2022	098-2022	\$ 5.287.333	YEFERSO ADRES FERADEZ MOREO	20/01/2022	
18/01/2022	097-2022	\$ 6.042.667	RONALD DE JESUS TORRES FLOREZ	20/01/2022	
18/01/2022	096-2022	\$ 5.022.967	JHON ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ	20/01/2022	
18/01/2022	095-2022	\$ 6.798.000	EDINSON FERNANDO ARAQUE FLOREZ	20/01/2022	
18/01/2022	094-2022	\$ 6.042.667	DUAN ANTONIO LIZCANO PARRA	20/01/2022	
18/01/2022	093-2022	\$ 6.420.333	NESTOR RUIZ BAUTISTA	20/01/2022	
18/01/2022	092-2022	\$ 18.883.333	HENRY ALEXANDER REYES MARTINEZ	20/01/2022	
18/01/2022	091-2022	\$ 18.883.333	ANDRES ALFONSO DURANGO OTALVARO	20/01/2022	
19/01/2022	116-2022	\$ 5.422.708	DILY NATHALIA TOLOZA BATECA	23/01/2022	
19/01/2022	115-2022	\$ 5.422.708	AMERICA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA	23/01/2022	
19/01/2022	114-2022	\$ 5.422.708	JENNY JANETH VILLAMIZAR VILLAMIZAR	23/01/2022	
19/01/2022	113-2022	\$ 5.610.000	ANYI KATERINE VILLAMIZAR MANTILLA	23/01/2022	
19/01/2022	112-2022	\$ 6.358.000	JOSE EZEQUIEL PACHON LONDOÑO	23/01/2022	
19/01/2022	111-2022	\$ 6.358.000	KELY JOHANA PACHON LONDOÑO	23/01/2022	
18/01/2022	110-2022	\$ 5.671.441	MARCELA BOHORQUEZ ROSAS	21/01/2022	
18/01/2022	109-2022	\$ 5.671.441	DIEGO ARMANDO VILLAMIZAR FERNANDEZ	21/01/2022	
18/01/2022	108-2022	\$ 5.665.000	GABRIEL VICENTE MARTINEZ PULIDO	21/01/2022	
18/01/2022	107-2022	\$ 5.665.000	MILTON JOSE PARADA PEÑA	21/01/2022	
18/01/2022	106-2022	\$ 5.022.967	BENILDA RUEDA FARFAN	21/01/2022	
18/01/2022	105-2022	\$ 5.853.833	ROSALBA ISABEL VELANDIA VILLAMIZAR	21/01/2022	
18/01/2022	104-2022	\$ 6.420.333	DHAYANNA VHANNESSE ORTEGA PARRA	21/01/2022	
18/01/2022	103-2022	\$ 5.665.000	MARCO JAVIER OTERO COTRERAS	21/01/2022	
18/01/2022	102-2022	\$ 6.420.333	ANA MARIA OSORIO VELAZCO	20/01/2022	
18/01/2022	101-2022	\$ 6.798.000	SERGIO ENRIQUE BATECA PARADA	20/01/2022	
18/01/2022	100-2022	\$ 6.420.333	OMAIRA SOCORRO SUAREZ	20/01/2022	
18/01/2022	099-2022	\$ 6.420.333	SANDRA IRENE MANTILLA DURAN	20/01/2022	
18/01/2022	098-2022	\$ 5.287.333	YEFERSO ADRES FERADEZ MOREO	20/01/2022	
18/01/2022	097-2022	\$ 6.042.667	RONALD DE JESUS TORRES FLOREZ	20/01/2022	
18/01/2022	096-2022	\$ 5.022.967	JHON ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ	20/01/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

21 de 10

18/01/2022	095-2022	\$ 6.798.000	EDINSON FERNANDO ARAQUE FLOREZ	20/01/2022
18/01/2022	094-2022	\$ 6.042.667	DUAN ANTONIO LIZCANO PARRA	20/01/2022
18/01/2022	093-2022	\$ 6.420.333	NESTOR RUIZ BAUTISTA	20/01/2022
18/01/2022	092-2022	\$ 18.883.333	HENRY ALEXANDER REYES MARTINEZ	20/01/2022
18/01/2022	091-2022	\$ 18.883.333	ANDRES ALFONSO DURANGO OTALVARO	20/01/2022
18/01/2022	090-2022	\$ 13.046.667	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	20/01/2022
18/01/2022	089-2022	\$ 18.883.333	CARLOS ANDRES ARIAS DAZA	20/01/2022
17/01/2022	088-2022	\$ 5.148.000	DUBAN YESID SILVA BUITRAGO	20/01/2022
17/01/2022	087-2022	\$ 8.325.987	MARIA DEL SOCORRO LUNA SUESCUN	20/01/2022
17/01/2022	086-2022	\$ 5.055.118	JHONE ELVIS CUSHCAGUA ANDRANGO	20/01/2022
17/01/2022	085-2022	\$ 5.055.118	YURLEY ANDREA CORZO JAIMES	20/01/2022
17/01/2022	084-2022	\$ 5.055.118	ANGIE CATHERINE BLUM GOMEZ	20/01/2022
17/01/2022	083-2022	\$ 6.864.000	ERIKA VIVIANA RIAÑO BEJAR	20/01/2022
17/01/2022	082-2022	\$ 6.101.333	FABIAN ANDRES GELVEZ CAPACHO	20/01/2022
17/01/2022	081-2022	\$ 6.482.667	ALBERTO CAMILO MARTINEZ GALARZA	20/01/2022
17/01/2022	080-2022	\$ 5.338.667	CARLOS ESEYDER RODRIGUEZ MARTIEZ	20/01/2022
17/01/2022	079-2022	\$ 6.101.333	JOHN EDWARD ACEVEDO ROJAS	20/01/2022
17/01/2022	078-2022	\$ 6.482.667	HUGO ALEXANDER PRADA ORJUELA	20/01/2022
17/01/2022	077-2022	\$ 6.101.333	LUIS EDUARDO RUIZ BAUTISTA	20/01/2022
17/01/2022	076-2022	\$ 6.482.667	SANDRA MILENA CAÑAS RODRIGUEZ	20/01/2022
17/01/2022	075-2022	\$ 5.720.000	HEIBER EDUARDO PEÑA MALDONADO	20/01/2022
17/01/2022	074-2022	\$ 6.482.667	NIDYA ROSANA MORENO MEAURY	20/01/2022
17/01/2022	073-2022	\$ 6.482.667	ERIK SANTIAGO CACERES HERNANDEZ	20/01/2022
14/01/2022	072-2022	\$ 5.200.938	MARIA ALEJANDRA ROZO GARCIA	19/01/2022
14/01/2022	071-2022	\$ 6.113.837	PEDROANTONIODUARTE	19/01/2022
14/01/2022	070-2022	\$ 7.062.000	MARIA KATHERINE URON SILVA	19/01/2022
14/01/2022	069-2022	\$ 6.669.667	CLAUDIA LORENA GALVIS GUERRERO	19/01/2022
14/01/2022	068-2022	\$ 6.669.667	MARTHA ISABEL ALARCON LIZCANO	19/01/2022
14/01/2022	067-2022	\$ 6.669.667	XIOMARA JAZMIN CAMARGO RIVERA	19/01/2022
11/2022	066-2022	\$ 7.062.000	DANNY BISMARCK CASTRO ISIDRO	19/01/2022

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	22 de 10

14/01/2022	065-2022	\$ 6.669.667	MATHELEN IVONNE TORRES VERA	19/01/2022	
14/01/2022	064-2022	\$ 8.438.700	MARCO ANTONIO BUSTOS CELIS	19/01/2022	
13/01/2022	063-2022	\$ 5.249.545	NEIDER MENDEZ PARODI	18/01/2022	
13/01/2022	062-2022	\$ 5.741.690	WAJIB CARLOS PALIS GONZALEZ	18/01/2022	
13/01/2022	061-2022	\$ 5.249.545	JAVIER ORTIZ RICO	18/01/2022	
13/01/2022	060-2022	\$ 5.249.545	ADXELL ANTONIO LEAL SUAREZ	18/01/2022	
13/01/2022	059-2022	\$ 5.943.780	SOFIA ROJAS VARGAS	18/01/2022	
13/01/2022	058-2022	\$ 5.413.558	THANYA NATHALY NIÑO SANCHEZ	18/01/2022	
13/01/2022	057-2021	\$ 13.041.000	MARIO JOSE RIVERA GONZALEZ	18/01/2022	
13/01/2022	056-2022	\$ 9.315.000	LUIS ALEJANDRO OSORIO TORRES	18/01/2022	
13/01/2022	055-2022	\$ 5.741.690	LUIS EDGAR LEAL	18/01/2022	
13/01/2022	053-2022	\$ 5.741.690	REYNER ANDRES ROZO FLOREZ	18/01/2022	
13/01/2022	052-2022	\$ 5.741.690	JOSE ADOLFO PEREZ MENDEZ	18/01/2022	
13/01/2022	051-2022	\$ 5.249.545	ASTRID YANETH SUAREZ JAIMES	18/01/2022	
13/01/2022	050-2022	\$ 5.249.545	KAROL JOHANNA FLOREZ BASTO	18/01/2022	
13/01/2022	049-2022	\$ 5.249.545	HUGO ALBERTO RIVERA HERRERA	18/01/2022	
13/01/2022	048-2022	\$ 6.340.032	PAULA VIVIANA RODRIGUEZ VERA	18/01/2022	
13/01/2022	047-2022	\$ 5.249.545	NAYLA JAIMES BASTOS	18/01/2022	
13/01/2022	046-2022	\$ 5.249.545	ANGEI GERALDINE ALBARRACIN VILLAMIZAR	18/01/2022	
13/01/2022	045-2022	\$ 6.349.939	DAYANA JOSEFA ORTIZ CAMPO	18/01/2022	
13/01/2022	044-2022	\$ 5.249.545	GERMAN ALFONSO DIAZ GARCIA	18/01/2022	
13/01/2022	043-2022	\$ 5.249.545	DAYANNA ISABEL ARAQUE GELVES	18/01/2022	
13/01/2022	042-2022	\$ 5.249.545	CLAUDIA MILENA HERNANDEZ CONTRERAS	18/01/2022	
13/01/2022	041-2022	\$ 5.832.828	TALIA YARITZA GELVEZ GELVEZ	18/01/2022	
13/01/2022	040-2022	\$ 5.413.594	LAURA MARCELA PEÑALOZA GONZALES	18/01/2022	
13/01/2022	039-2022	\$ 5.249.545	DAYANA SHARYNE BONILLA URBINA	18/01/2022	
13/01/2022	038-2022	\$ 5.413.594	FRANKLIN DUVAN ESTEBAN GUERRERO	18/01/2022	
12/01/2022	037-2022	\$ 5.794.854	GEORGE BRAIN ORLANDO VILLAMIZAR VILLAMIZAR	17/01/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

23 de 10

12/01/2022	036-2022	\$ 5.463.719	KAREN YULIANA CARVAJAL ROLON	17/01/2022
12/01/2022	035-2022	\$ 5.298.152	MARIA MYLADY STEFANNY VEGA CORZO	17/01/2022
12/01/2022	034-2022	\$ 5.298.152	JULIETH PAOLA MARINO CERRO	17/01/2022
12/01/2022	033-2022	\$ 5.298.152	GISELLE ANDREA SUAREZ AVENDAÑO	17/01/2022
12/01/2022	032-2022	\$ 25.942.000	ARMANDO QUINTERO GUEVARA	17/01/2022
12/01/2022	031-2022	\$ 5.463.719	AIDA ESTEFANY BURGOS CHAMORRO	17/01/2022
12/01/2022	030-2022	\$ 5.298.152	YULIAM XIOMARA GAMBOA	17/01/2022
12/01/2022	029-2022	\$ 7.998.420	CEUDIEL IVAN MANTILLA GARCIA	17/01/2022
12/01/2022	028-2022	\$ 9.083.333	GEMMA LIS SAMARA HINESTROZA EUGENIO	17/01/2022
11/01/2022	027-2022	\$ 5.346.759	MELISSA FENANDA PAEZ IBARRA	14/01/2022
11/01/2022	026-2022	\$ 5.346.759	YESICA LILILANA ELJACH DIAZ	14/01/2022
7/01/2022	025-2022	\$ 6.692.826	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	13/01/2022
7/01/2022	024-2022	\$ 23.243.080	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	13/01/2022
7/01/2022	023-2022	\$ 5.541.187	RUBIELA ALEJANDRA ANDRADE	13/01/2022
7/01/2022	022-2022	\$ 5.541.187	JORGE ARMANDO GAMBOA ARAQUE	13/01/2022
7/01/2022	021-2022	\$ 6.060.673	JULIANA CAROLINA DELGADO SANDOVAL	13/01/2022
7/01/2022	020-2022	\$ 5.714.349	WILBERTO CABRALES CASTRILLO	13/01/2022
7/01/2022	019-2022	\$ 5.541.187	SULAY YOHANNA LEAL CONTRERAS	13/01/2022
7/01/2022	018-2022	\$ 5.541.187	MAYRA MARITZA MANTILLA ROZO	13/01/2022
7/01/2022	017-2022	\$ 11.400.000	JUAN ANTONIO PALMA ACOSTA	13/01/2022
7/01/2022	016-2022	\$ 6.277.129	KEILLY ANDREA PEÑA MALDONADO	13/01/2022
7/01/2022	015-2022	\$ 14.440.000	HUMBERTO FERREIRA ARQUEZ	13/01/2022
7/01/2022	014-2022	\$ 5.714.349	ANGIE PAOLA AFANADOR GONZALEZ	13/01/2022
7/01/2022	011-2022	\$ 5.714.349	FRANCY LINEY VELANDIA VILLAMIZAR	13/01/2022
7/01/2022	010-2022	\$ 5.714.349	CLAUDIA BURGOS BOLIVAR	13/01/2022
7/01/2022	009-2022	\$ 5.714.349	CARLOS ANTONIO VILLAMIZAR RIVERA	13/01/2022
6/01/2022	008-2022	\$ 5.589.794	LUZ MARINA MORENO CONDE	12/01/2022
5/01/2022	007-2022	\$ 6.721.426	ANGIE ZULEY OROZCO MONSALVE	11/01/2022





Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

24 de 10

5/01/2022	006-2022	\$ 5.958.456	NERY JUDITH QUIÑONEZ VERA	11/01/2022	
5/01/2022	005-2022	\$ 6.273.328	MARYOLY ANDREA PICO MOGOLLON	11/01/2022	
5/01/2022	004-2022	\$ 6.061.188	ANGELA YISELL GENES RUBIO	11/01/2022	
5/01/2022	003-2022	\$ 6.061.188	YAMAIRA XIMENA LATORRE FLOREZ	11/01/2022	
5/01/2022	002-2022	\$ 6.061.188	AYDA ROSA MARIMON OSPINO	11/01/2022	
6/01/2022	001-2022	\$ 60.938.568	QUALITY TRANSPORTES SAS	11/01/2022	

Recomendaciones:

Continuar cargando la respectiva documentación de los contratos en debida forma y en el término establecido en la Resolución 194 del 16 de junio de 2017 de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, en el aplicativo SIA OBSERVA para el cierre de reporte de la gestión contractual en cada periodo generado, teniendo en cuenta que el no cumplimiento será plena prueba de procesos sancionatorios.

Al momento de cargar la documentación de los contratos tener especial cuidado, teniendo en cuenta que en algunos contratos la descripción del documento no corresponde con el documento adjunto o no se cargan los documentos completos

Elaborado por:

LUZ ESTELLA REYES
Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

LUIS LIZCANO CONTRERAS
Director Oficina Control Interno de Gestión