	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	1 de 24

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 noviembre del 2022.	FECHA		
	29	12	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 del noviembre 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 305 contratos correspondientes al periodo del mes de noviembre, los cuales fueron rendidos el 19 de diciembre 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: En los siguientes contratos se evidencia que fueron cargados con días por fuera del término establecido en la Resolución 194 de 2017, es decir que no se efectúa en tiempo real o a más tardar dentro de los (3) tres días hábiles siguientes de la fecha de su expedición. Y algunos contratos con documentos no legibles.

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
3/11/2022	AR032-2022	\$ 2.624.000	AURA CORDULA LOPEZ RUALES	9/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista algunos fueron publicados en la fecha establecida dentro de los 3 días hábiles; y otros como AVALUOS(AGR), ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR), COTIZACIÓN y CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD(AGR) fueron publicados 13 días después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, en el documento que corresponde a avalúos y análisis del sector corresponde al mismo documento
30/11/2022	2148-2022	\$ 8.232.000	ERIKA XIMENA QUINTERO VARGAS	6/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos del

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	2 de 24
30/11/2022	2147-2022	\$ 2.300.000	YENNY PATRICIA MORA RINCON	6/12/2022	contratista fueron publicados 1 día después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
22/11/2022	2106-2022	\$ 6.422.298	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MARULANDA	23/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 1 día después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
22/11/2022	2089-2022	\$ 83.732.735	ITIS SUPPORT SAS	24/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se evidencia que el documento de aprobación de la garantía se publicó 1 día después.	
30/11/2022	2152-2022	\$100.999.941	EDWIN ALFONSO PICON MORENO	2/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, además se hace la anotación que el documento de estudios y documentos previos no es legible	
22/11/2022	2090-2022	\$ 98.667.934	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S.	24/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se evidencia que el documento de aprobación de la garantía se cargó 1 día después. El acta de recibido el cuadro de la cotización no es legible .	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página**3 de 24**

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 cuentan con detalles específicos que fueron corregidos antes de su publicación como se menciona:

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
25/11/2022	2127-2022	\$ 1.626.000	MARTHA LUCIA ROZO MONTAÑEZ	28/11/2022	La descripción del objeto "prestar como contratista sus servicios para orientar el seminario énfasis II en temas para el desarrollo, con una intensidad de 12 horas, en la cohorte xi III semestre de la maestría en paz, desarrollo y resolución de conflictos de la facultad de artes y humanidades de la universidad de pamplona." no corresponde con lo que está establecido en el acta de inicio "prestar como contratista sus servicios para orientar el seminario de estadística (presencial), con una intensidad de 12 horas en la III cohorte i semestre de la maestría en ciencias económicas de la facultad de ciencias económicas y empresariales de la universidad de pamplona". de igual manera se hizo la observación para que se lograra corregir a tiempo.
24/11/2022	2111-2022	\$ 188.021.190	GLOBAL ENTERPRISE CONSULTING OUTSOURCING SERVICES S.A.S.	28/11/2022	Se hace la observación que en el acta final se encuentra el documento de certificado de la tarjeta profesional del contador. Se hizo la observación y la corrección a tiempo.
23/11/2022	2078-2022	\$ 2.868.709.620	COLIND CORP S.A.S.	23/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, el primer documento de estudios y documentos previos no es legible.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 24

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

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
29/11/2022	2146-2022	\$ 2.000.000	GANDHI MICHAEL BUSTOS CELIS	2/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
30/11/2022	2141-2022	\$ 100.000.000	CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DEL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	1/12/2022	
28/11/2022	2139-2022	\$ 1.604.028	MARIA ALEJANDRA SANTAFE GUERRERO	30/11/2022	
28/11/2022	2138-2022	\$ 3.500.000	SERGIO ANDRES CONTRERAS BASTOS,	1/12/2022	
24/11/2022	2137-2022	\$ 2.306.333	WILLINTONG RAMIREZ RODRIGUEZ	29/11/2022	
24/11/2022	2136-2022	\$ 2.220.000	JESUS YESID MENESES BECERRA	29/11/2022	
24/11/2022	2135-2022	\$ 18.620.000	LESLY NAYLETH CHACON PARADA	29/11/2022	
24/11/2022	2134-2022	\$ 18.620.000	INGRI JOHANA TORRADO BOHADA	29/11/2022	
24/11/2022	2133-2022	\$ 6.762.000	ANA MARIA HERNANDEZ ARTEAGA	29/11/2022	
25/11/2022	2132-2022	\$ 1.951.200	HUGO ALEXANDER VEGA RIAÑO	29/11/2022	
25/11/2022	2131-2022	\$ 1.626.000	ZANDRA LUCERO ESTEVEZ CARVAJAL	29/11/2022	
25/11/2022	2130-2022	\$ 1.951.200	YOVANNI ALEXANDER RUIZ	29/11/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno


Código


FCI-31 v.00


Página


5 de 24


			MORALES		
25/11/2022	2129-2022	\$ 1.626.000	YYMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL	29/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
25/11/2022	2128-2022	\$ 1.626.000	YYMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL	29/11/2022	
25/11/2022	2126-2022	\$ 1.626.000	ELIANA MARIA IBAÑEZ CASADIEGOS	28/11/2022	
25/11/2022	2125-2022	\$ 1.626.000	CARLOS HERNEY CACERES MARTINEZ	28/11/2022	
25/11/2022	2124-2022	\$ 1.626.000	JORDY RAFAEL PALACIOS GONZALEZ	28/11/2022	
25/11/2022	2123-2022	\$ 1.626.000	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	28/11/2022	
26/11/2022	2122-2022	\$ 1.298.400	OSCAR MANUEL DUQUE SUAREZ	28/11/2022	
25/11/2022	2121-2022	\$ 1.161.600	LUIS EVELIO PRADO PEREZ	28/11/2022	
25/11/2022	2120-2022	\$ 1.298.400	NELCY XIOMARA ORJUELA DUARTE	28/11/2022	
25/11/2022	2119-2022	\$ 1.298.400	CAMARGO PARDO ANDREA CATALINA	28/11/2022	
25/11/2022	2118-2022	\$ 1.476.000	CINDY KATERINNE CARRERO BONILLA	28/11/2022	
25/11/2022	2117-2022	\$ 2.168.000	LUZ ELIANA FIGUEROA GRANADOS	28/11/2022	
25/11/2022	2116-2022	\$ 2.168.000	SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA	28/11/2022	
26/11/2022	2115-2022	\$ 1.968.000	DARWIN HUMBERTO PEREZ ROJAS	28/11/2022	


					Código	FCI-31 v.00
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno					Página	6 de 24
24/11/2022	2114-2022	\$ 5.155.333	JHOAN SEBASTIAN ANGARITA DUARTE	28/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
24/11/2022	2113-2022	\$ 5.155.333	OMAR EDUARDO HERRERA MARTHEYN	28/11/2022		
24/11/2022	2112-2022	\$ 5.155.333	PAULA ESTEFANIA FERNANDEZ MENESES	28/11/2022		
23/11/2022	2110-2022	\$ 1.900.000	LEONARDO FABIAN AGUDELO MERCHAN	28/11/2022		
23/11/2022	2109-2022	\$ 1.900.000	EDISON FERNANDO BORDA ARIAS	28/11/2022		
23/11/2022	2108-2022	\$ 1.900.000	ALBA RUTH GARZON DELGADO	28/11/2022		
23/11/2022	2107-2022	\$ 2.850.000	GERRERO ESPITIA ELVERT	28/11/2022		
28/11/2022	2105-2022	\$ 734.547.796	CARVEPA S.A.S	25/11/2022		
24/11/2022	2104-2022	\$ 28.368.844	CAHOZ INVERSIONES SAS	24/11/2022		
21/11/2022	2103-2022	\$ 6.000.000	YULI PAOLA CORENA BARRETO	24/11/2022		
21/11/2022	2102-2022	\$ 6.586.049	ARMANDO DE AVILA ESPINOSA	24/11/2022		
21/11/2022	2101-2022	\$ 6.586.049	OSCAR JOSE PARRA PEÑALOSA	24/11/2022		
21/11/2022	2100-2022	\$ 5.880.000	KEVIN ANDRES OMAÑA CORREA	24/11/2022		
21/11/2022	2099-2022	\$ 5.880.000	JUAN GABRIEL PEÑALVER CAICEDO	24/11/2022		
21/11/2022	2098-2022	\$ 6.762.000	JESSICA PAOLA TRILLOS CASTILLA	24/11/2022		


					Código	FCI-31 v.00
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno					Página	7 de 24
21/11/2022	2097-2022	\$ 8.232.000	JENNIFER CRISTINA CARDENAS ROJAS	24/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
21/11/2022	2096-2022	\$ 8.232.000	KAREN OSKELLY OSORIO SIERRA	24/11/2022		
21/11/2022	2095-2022	\$ 6.762.000	SOFIA ROJAS VARGAS	24/11/2022		
21/11/2022	2094-2022	\$ 8.820.000	GUSTAVO ADOLFO BERMUDEZ LUNA	24/11/2022		
21/11/2022	2093-2022	\$ 10.500.000	ASTRID YESENIA ARAQUE	24/11/2022		
29/11/2022	2092-2022	\$ 56.563.287	NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P	24/11/2022		
21/11/2022	2091-2022	\$ 6.586.972	JOSE LUIS RUALES MORA	22/11/2022		
18/11/2022	2088-2022	\$ 1.626.000	JOSE APULEYO TORRES MALDONADO	22/11/2022		
18/11/2022	2087-2022	\$ 1.968.000	DIANA VELANDIA	22/11/2022		
18/11/2022	2086-2022	\$ 2.168.000	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	22/11/2022		
18/11/2022	2085-2022	\$ 2.601.600	YOVANNI ALEXANDER RUIZ MORALES	22/11/2022		
18/11/2022	2084-2022	\$ 1.951.200	JUAN JOSE CABELLO ERAS	22/11/2022		
18/11/2022	2083-2022	\$ 1.951.200	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	22/11/2022		
18/11/2022	2082-2022	\$ 2.926.800	CAROLINA MEDINA JARAMILLO	22/11/2022		
18/11/2022	2081-2022	\$ 1.298.400	ROGER ARLEY VERA ARIAS	22/11/2022		


	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	8 de 24
18/11/2022	2080-2022	\$ 1.298.400	JORDY RAFAEL PALACIOS GONZALEZ	22/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
22/11/2022	2079-2022	\$ 238.497.658	SODS S.A.S.	22/11/2022		
23/11/2022	2077-2022	\$ 2.636.550.720	COLIND CORP S.A.S.	23/11/2022		
18/11/2022	2076-2022	\$ 1.082.400	PEDRO JAVIER VILLAMIZAR CARRILLO	22/11/2022		
18/11/2022	2075-2022	\$ 1.298.400	DANIELLA PAOLA VASSALLO DIAZ	22/11/2022		
18/11/2022	2074-2022	\$ 1.951.200	DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	22/11/2022		
18/11/2022	2073-2022	\$ 1.951.200	DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	22/11/2022		
18/11/2022	2072-2022	\$ 2.168.000	JOSE LIVISTON MENDOZA BEJARANO	22/11/2022		
19/11/2022	2071-2022	\$ 2.168.000	ZAIDA LILIANA LOPEZ VILLAMIZAR	22/11/2022		
18/11/2022	2070-2022	\$ 1.626.000	OMAIRA JOYA BONILLA	21/11/2022		
18/11/2022	2069-2022	\$ 1.951.200	KLEEDER JOSE BRACHO PEREZ	21/11/2022		
18/11/2022	2068-2022	\$ 1.626.000	OLGA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ	21/11/2022		
18/11/2022	2067-2022	\$ 1.626.000	MAIGRE INDIRA ACURERO LUZARDO	21/11/2022		
18/11/2022	2066-2022	\$ 8.550.000	LAURA SOFIA PALACIOS PACHECO	21/11/2022		
18/11/2022	2065-2022	\$ 1.298.400	JORGE LEONARDO FUENTES FUENTES	21/11/2022		


					Código	FCI-31 v.00
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno					Página	9 de 24
18/11/2022	2064-2022	\$ 120.000.000	CARLOS JOSE OSORIO RINCÓN	21/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
18/11/2022	2063-2022	\$ 10.000.000	CARLOS JOSE OSORIO RINCÓN	21/11/2022		
16/11/2022	2062-2022	\$ 7.000.000	YANIS STANLEY PEREZ ARDILA	21/11/2022		
15/11/2022	2061-2022	\$ 7.000.000	NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ	18/11/2022		
15/11/2022	2060-2022	\$ 2.080.000	LEIDY VANESA UZCATEGUI ALTUVE	18/11/2022		
11/11/2022	2059-2022	\$ 5.600.000	LEONOR VERA GELVEZ	17/11/2022		
11/11/2022	2058-2022	\$ 2.926.800	CAROLINA MEDINA JARAMILLO	17/11/2022		
11/11/2022	2057-2022	\$ 1.626.000	HOLGER ANDRES CACERES MEDINA	15/11/2022		
11/11/2022	2056-2022	\$ 1.626.000	NASLESLEY LILIANA CARDENAS PARADA	15/11/2022		
11/11/2022	2055-2022	\$ 1.161.600	AMERICA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA	15/11/2022		
14/11/2022	2054-2022	\$ 968.000	YULY ESMERALDA AGUDELO TARAZONA	15/11/2022		
13/11/2022	2053-2022	\$ 968.000	YULY ESMERALDA AGUDELO TARAZONA	15/11/2022		
11/11/2022	2052-2022	\$ 1.452.000	IDANIS ALFONSO SIERRA OROZCO	15/11/2022		
11/11/2022	2051-2022	\$ 1.298.400	CARLOS FERNANDO GUERRA ARANGO	15/11/2022		
13/11/2022	2050-2022	\$ 1.161.600	ANDRES ALEJANDRO VARGAS RUBIO	15/11/2022		


	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	10 de 24
11/11/2022	2049-2022	\$ 1.298.400	MARIN MARIN ANDRES ESTEBAN	15/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
11/11/2022	2048-2022	\$ 1.626.000	CAROLINA PRIETO RIVERA	15/11/2022		
11/11/2022	2047-2022	\$ 6.504.000	NIXON ALONSO DUARTE ACOSTA	15/11/2022		
11/11/2022	2046-2022	\$ 1.626.000	OLGA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ	15/11/2022		
13/11/2022	2045-2022	\$ 3.252.000	ANDRY ANTHONY ARDILA MORENO	15/11/2022		
13/11/2022	2044-2022	\$ 3.252.000	YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR	15/11/2022		
11/11/2022	2043-2022	\$ 1.951.200	YOVANNI ALEXANDER RUIZ MORALES	15/11/2022		
18/11/2022	2042-2022	\$ 1.476.000	MARIA ELENA LEON SANCHEZ	15/11/2022		
11/11/2022	2041-2022	\$ 1.476.000	ZULIA KARINA CARRILLO SANCHEZ	15/11/2022		
11/11/2022	2040-2022	\$ 1.626.000	DIEGO ALEJANDRO GARCIA CARDENAS	15/11/2022		
11/11/2022	2039-2022	\$ 1.626.000	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	15/11/2022		
11/11/2022	2038-2022	\$ 2.601.600	ARIEL DOTRES BERMUDEZ	15/11/2022		
11/11/2022	2037-2022	\$ 1.951.200	JUAN JOSE CABELLO ERAS	15/11/2022		
10/11/2022	2036-2022	\$ 3.620.000	AYLEN LISSET JAIMES MOGOLLON	15/11/2022		
10/11/2022	2035-2022	\$ 11.363.621	BETTY MILENA MARRUGO RIVERA	15/11/2022		


	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	11 de 24
10/11/2022	2034-2022	\$ 8.397.213	MANUEL FELIPE MARRUGO RIVERA	15/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
10/11/2022	2033-2022	\$ 8.397.213	MOISES CARELVIS VALLE BACCA	15/11/2022		
10/11/2022	2032-2022	\$ 3.060.000	MARIA LUCIA PEREZ ORDOÑEZ	15/11/2022		
10/11/2022	2031-2022	\$ 7.650.000	EDINSON GAMBOA GUERRERO	15/11/2022		
10/11/2022	2030-2022	\$ 5.675.250	CARLOS ARTURO PARRA LUNA	15/11/2022		
9/11/2022	2029-2022	\$ 4.878.000	ROSA AURA CELIS DUARTE	10/11/2022		
9/11/2022	2028-2022	\$ 4.878.000	MARINA BLANCO PEREZ	10/11/2022		
9/11/2022	2027-2022	\$ 4.878.000	MAYERLY SANABRIA SANCHEZ	10/11/2022		
10/11/2022	2026-2022	\$ 14.563.815	NOR QUIMICOS LTDA	11/11/2022		
9/11/2022	2025-2022	\$ 4.878.000	ZANDRA LUCERO ESTEVEZ CARVAJAL	10/11/2022		
9/11/2022	2024-2022	\$ 5.853.600	MANUEL JOSE ACEVEDO AFANADOR	10/11/2022		
9/11/2022	2023-2022	\$ 2.312.626	ELIZABETH PALENCIA MENDOZA	10/11/2022		
9/11/2022	2022-2022	\$ 2.105.286	MARIA JOSE RODRIGUEZ JULIO	10/11/2022		
8/11/2022	2021-2022	\$ 2.090.097	LUDWING MARCEL SOLANO SUESCUN	10/11/2022		
8/11/2022	2020-2022	\$ 2.090.097	YULY KATERINE MEJIA	10/11/2022		

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	12 de 24
8/11/2022	2019-2022	\$ 2.916.414	PABLO ALEJANDRO ROJAS JAIMES	10/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
8/11/2022	2018-2022	\$ 4.900.000	VERONICA JULIANA CAICEDO BUITRAGO	10/11/2022		
8/11/2022	2017-2022	\$ 2.090.097	PEDRO ALEJANDRO ROMERO VILLAMIZAR	10/11/2022		
8/11/2022	2016-2022	\$ 2.576.166	ANA MARIA VILLAMIZAR CONDE	10/11/2022		
10/11/2022	2015-2022	\$ 1.649.697	NOR QUIMICOS LTDA	11/11/2022		
4/11/2022	2014-2022	\$ 1.476.000	YEISON ALBERTO RODRIGUEZ PEÑA	8/11/2022		
4/11/2022	2013-2022	\$ 1.298.400	JORDY RAFAEL PALACIOS GONZALEZ	8/11/2022		
4/11/2022	2012-2022	\$ 1.951.200	JUAN JOSE CABELLO ERAS	8/11/2022		
4/11/2022	2011-2022	\$ 2.168.000	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	8/11/2022		
4/11/2022	2010-2022	\$ 1.968.000	MARTHA PATRICIA OSORIO BUSTOS	8/11/2022		
4/11/2022	2009-2022	\$ 2.439.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	8/11/2022		
4/11/2022	2008-2022	\$ 2.168.000	SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA	8/11/2022		
4/11/2022	2007-2022	\$ 1.476.000	CAROLINA DEL MAR JIMENEZ CHACON	8/11/2022		
4/11/2022	2006-2022	\$ 1.626.000	VICTOR ALFONSO BADILLO CONTRERAS	8/11/2022		
4/11/2022	2005-2022	\$ 1.626.000	YYMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL	8/11/2022		


					Código	FCI-31 v.00
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno					Página	13 de 24
4/11/2022	2004-2022	\$ 1.626.000	MAYERLY SANABRIA SANCHEZ	8/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
4/11/2022	2003-2022	\$ 1.626.000	OLGA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ	8/11/2022		
4/11/2022	2002-2022	\$ 211.887.619	CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES CSILAF S.A.S.	9/11/2022		
11/11/2022	2001-2022	\$ 37.445.868	TECH DC SOLUTIONS S.A.S	10/11/2022		
4/11/2022	2000-2022	\$ 1.626.000	RICARDO ENRIQUE PEÑA RUIZ	8/11/2022		
4/11/2022	1999-2022	\$ 1.968.000	DIANA CAROLINAMANRIQUE CABALLERO	8/11/2022		
5/11/2022	1998-2022	\$ 2.601.600	OSCAR YESID RIVERA GAMBOA	8/11/2022		
4/11/2022	1997-2022	\$ 1.626.000	HUGO ALEXANDER VEGA RIAÑO	8/11/2022		
2/11/2022	1996-2022	\$ 7.866.667	MARIA LORENA NIÑO MONTAÑEZ	8/11/2022		
2/11/2022	1995-2022	\$ 2.916.414	CARMEN MILENA SANTAFE GUTIERREZ	8/11/2022		
2/11/2022	1994-2022	\$ 2.381.738	DIANA CAROLINA ROZO CALDERON	8/11/2022		
2/11/2022	1993-2022	\$ 3.236.058	LORENA ANGELICA QUINTANA PAEZ	8/11/2022		
2/11/2022	1992-2022	\$ 3.360.713	YRMA JULLIETH CANO PORTILLA	8/11/2022		
2/11/2022	1991-2022	\$ 2.381.738	DAYRA SILVANA CACERES RAMON	8/11/2022		
3/11/2022	1990-2022	\$ 2.966.670	FISCOQUIMICA INTEGRAL S. A. S.	8/11/2022		


	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	14 de 24
2/11/2022	1989-2022	\$ 2.381.738	YURLEY JUDITH ORTEGA GUTIERREZ	8/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
2/11/2022	1988-2022	\$ 2.381.738	CRISBELL ANDREA DUARTE MALDONADO	8/11/2022		
1/11/2022	1987-2022	\$ 2.430.345	ISABEL CRSITINA MENDOZA ACEVEDO	4/11/2022		
1/11/2022	1986-2022	\$ 3.081.960	JAVIER ENRIQUE MALDONADO AYALA	4/11/2022		
1/11/2022	1985-2022	\$ 2.721.986	EDUWIN ARMANDO FLOREZ HERRERA	4/11/2022		
1/11/2022	1984-2022	\$ 3.007.552	ANGIE PAOLA AFANADOR GONZALEZ	4/11/2022		
1/11/2022	1983-2022	\$ 3.189.828	LUIS EDGAR LEAL	4/11/2022		
1/11/2022	1982-2022	\$ 3.189.828	MAURO ADDEL YAÑEZ SILVA	4/11/2022		
1/11/2022	1981-2022	\$ 3.189.828	REYNER ANDRES ROZO FLOREZ	4/11/2022		
1/11/2022	1980-2022	\$ 3.189.828	JOSE ADOLFO PEREZ MENDEZ	4/11/2022		
1/11/2022	1979-2022	\$ 3.417.674	DIANA PAOLA TARAZONA RIVERA	4/11/2022		
1/11/2022	1978-2022	\$ 2.916.414	EDWIN ALEXANDER MENESES GUERRERO	4/11/2022		
1/11/2022	1977-2022	\$ 3.417.674	CONTRERAS OJEDA JOHAN RAMSES	4/11/2022		
1/11/2022	1976-2022	\$ 5.832.828	JOSE ALBERTO RAMIREZ SARMIENTO	4/11/2022		
1/11/2022	1975-2022	\$ 2.649.600	YENNIFER PAOLA PEREZ GOMEZ	4/11/2022		


					Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno		Código	FCI-31 v.00
							Página	15 de 24
1/11/2022	1974-2022	\$ 2.649.600	EDWARD CLEMENTE BRICEÑO VARGAS	4/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander			
1/11/2022	1973-2022	\$ 3.200.000	JORGE MONROY PARRA	4/11/2022				
1/11/2022	1972-2022	\$ 2.916.414	JHONE ELVIS CUSHCAGUA ANDRANGO	4/11/2022				
1/11/2022	1971-2022	\$ 2.916.414	LADY DADIANA SUAREZ ESTUPIÑAN	4/11/2022				
1/11/2022	1970-2022	\$ 3.316.414	ASTRID YANETH SUAREZ JAIMES	4/11/2022				
1/11/2022	1969-2022	\$ 3.316.414	NEIDER MENDEZ PARODI	4/11/2022				
1/11/2022	1968-2022	\$ 3.316.414	ANGIE CATHERINE BLUM GOMEZ	4/11/2022				
1/11/2022	1967-2022	\$ 3.316.414	ANGEI GERALDINE ALBARRACIN VILLAMIZAR	4/11/2022				
1/11/2022	1966-2022	\$ 3.316.414	ANGIE NATALIA CONTRERAS GARCIA	4/11/2022				
1/11/2022	1965-2022	\$ 2.916.414	ADXELL ANTONIO LEAL SUAREZ	4/11/2022				
1/11/2022	1964-2022	\$ 3.316.414	WAJIB CARLOS PALIS GONZALEZ	4/11/2022				
1/11/2022	1963-2022	\$ 2.893.333	LAURA MARCELA MONSALVE RICO	3/11/2022				
1/11/2022	1962-2022	\$ 2.977.173	KARLA MICHELLE APARICIO BARBOSA	3/11/2022				
1/11/2022	1961-2022	\$ 2.721.986	BIBIANA HERNANDEZ CARDENAS	3/11/2022				
1/11/2022	1960-2022	\$ 3.316.414	YUDITH PATRICIA BECERRA BERBESI	3/11/2022				

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	16 de 24
1/11/2022	1959-2022	\$ 3.189.828	AMERICA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA	3/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
1/11/2022	1958-2022	\$ 4.109.280	JHON JAIRO ORTEGA GARCIA	3/11/2022		
1/11/2022	1957-2022	\$ 2.721.986	NAYLA JAIMES BASTOS	3/11/2022		
1/11/2022	1956-2022	\$ 2.977.173	ASTRID YESENIA ARAQUE	3/11/2022		
1/11/2022	1955-2022	\$ 3.287.704	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	3/11/2022		
1/11/2022	1954-2022	\$ 2.977.173	JENNY JANETH VILLAMIZAR VILLAMIZAR	3/11/2022		
1/11/2022	1953-2022	\$ 2.721.986	ROSA HELENA RICO LUNA	3/11/2022		
1/11/2022	1952-2022	\$ 2.977.173	HEIDY CAROLINA LIZARAZO RODRIGUEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1951-2022	\$ 2.977.173	DILY NATHALIA TOLOZA BATECA	3/11/2022		
1/11/2022	1950-2022	\$ 2.977.173	DANIEL CAMILO RUIZ AYALA	3/11/2022		
1/11/2022	1949-2022	\$ 3.252.000	MARTHA LUCIA ROZO MONTAÑEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1948-2022	\$ 3.252.000	NORA MARCELA JAIMES MENDEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1947-2022	\$ 6.504.000	FAVIO SARMIENTO SEQUEDA	3/11/2022		
1/11/2022	1946-2022	\$ 6.504.000	LUCY DURAN BECERRA	3/11/2022		
1/11/2022	1945-2022	\$ 7.804.800	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO	3/11/2022		


	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	17 de 24
1/11/2022	1944-2022	\$ 7.804.800	ARIEL DOTRES BERMUDEZ	3/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
1/11/2022	1943-2022	\$ 6.504.000	IVAN DARIO VARGAS GONZALEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1942-2022	\$ 4.166.667	ZAIN JULIAN CUADROS CASTILLO	3/11/2022		
1/11/2022	1941-2022	\$ 2.751.750	JAIME MONTAGUTH VEGA	3/11/2022		
1/11/2022	1940-2022	\$ 2.430.345	OBERLI MILI CORDERO SOTO	3/11/2022		
1/11/2022	1939-2022	\$ 2.430.345	ERIKA VIVIANA ORTIZ SUESCUN	3/11/2022		
1/11/2022	1938-2022	\$ 2.430.345	JONATHAN ALEXIS LA ROTTA PARADA	3/11/2022		
1/11/2022	1937-2022	\$ 2.430.345	JULIO MANUEL MAZA MENDEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1936-2022	\$ 2.430.345	HANS RICARDO TORRES PORTILLA	3/11/2022		
1/11/2022	1935-2022	\$ 2.807.049	OMAR ENRRIQUE RIVERA GONZALEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1934-2022	\$ 2.807.049	JOSE ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1933-2022	\$ 2.876.495	JULIOLEONBARRERAPABON	3/11/2022		
1/11/2022	1932-2022	\$ 2.916.414	JUDITH ELENA CORZO NORIEGA	3/11/2022		
1/11/2022	1931-2022	\$ 2.916.414	GERSON FERNEY MENESES SUAREZ	3/11/2022		
1/11/2022	1930-2022	\$ 3.007.552	ELENA YAJAIRA TORRES CAÑAS	3/11/2022		


	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	18 de 24
1/11/2022	1929-2022	\$ 2.916.414	LEONEL DAVID PEÑARANDA FERNANDEZ	3/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
1/11/2022	1928-2022	\$ 2.916.414	TERESA RIVERA BOHORQUEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1927-2022	\$ 4.000.000	CLAUDIA JENNIFER PEREZ RUIZ	3/11/2022		
1/11/2022	1926-2022	\$ 5.175.000	LUIS ALEJANDRO OSORIO TORRES	3/11/2022		
1/11/2022	1925-2022	\$ 7.245.000	MARIO JOSE RIVERA GONZALEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1924-2022	\$ 2.916.414	JULIETH PAOLA MARINO CERRO	3/11/2022		
1/11/2022	1923-2022	\$ 2.916.414	GISELLE ANDREA SUAREZ AVENDAÑO	3/11/2022		
1/11/2022	1922-2022	\$ 2.916.414	MARIA LORENA NIÑO MONTAÑEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1921-2022	\$ 14.280.000	ARMANDO QUINTERO GUEVARA	3/11/2022		
1/11/2022	1920-2022	\$ 12.233.200	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1919-2022	\$ 6.762.000	DEISY CILENY PARADA MENDOZA	3/11/2022		
1/11/2022	1918-2022	\$ 6.762.000	VIVIANA CECILIA OLIVARES RIVERA	3/11/2022		
1/11/2022	1917-2022	\$ 2.721.986	TANIA NIETO BERNAL	3/11/2022		
1/11/2022	1916-2022	\$ 7.466.667	MONICA ALEXANDRA BUSTOS CARVAJAL	3/11/2022		
1/11/2022	1915-2022	\$ 2.721.986	MARY LUZ VILLAMIZAR VERA	3/11/2022		

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	19 de 24
1/11/2022	1914-2022	\$ 4.829.067	LUIS ALBERTO MUÑOZ BEDOYA	3/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
1/11/2022	1913-2022	\$ 3.307.035	KAREN DAYANA BRAVO SANABRIA	3/11/2022		
1/11/2022	1912-2022	\$ 2.721.986	JUAN CARLOS ARIAS RAMIREZ	3/11/2022		
1/11/2022	1911-2022	\$ 3.081.960	ANDRES FELIPE DURAN VALERO	3/11/2022		
1/11/2022	1910-2022	\$ 2.721.986	YULISA CONTRERAS ROJAS	3/11/2022		
1/11/2022	1909-2022	\$ 2.721.986	GUILLERMO GONZALO ROMERO PEÑA	3/11/2022		
1/11/2022	1908-2022	\$ 2.876.496	EDIDSON MAURICIO CASTAÑEDA GUARIN	3/11/2022		
1/11/2022	1907-2022	\$ 2.721.986	ONEIDA ORTIZ MARTINEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1906-2022	\$ 3.189.828	PEDROANTONIODUARTE	3/11/2022		
1/11/2022	1904-2022	\$ 2.721.986	YULIANA ESTHER ESCALANTE CALDERON	3/11/2022		
1/11/2022	1903-2022	\$ 3.303.752	KEILLY ANDREA PEÑA MALDONADO	3/11/2022		
1/11/2022	1902-2022	\$ 2.916.414	LADY JOHANA TOLOZALOPEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1901-2022	\$ 2.876.496	ANDRE FERLEY MENDEZ MEJIA	3/11/2022		
1/11/2022	1900-2022	\$ 2.916.414	DAYANA SHARYNE BONILLA URBINA	3/11/2022		

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	20 de 24
1/11/2022	1899-2022	\$ 3.007.552	KAREN YULIANA CARVAJAL ROLON	3/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
1/11/2022	1898-2022	\$ 2.916.414	RUBIELA ALEJANDRA ANDRADE	3/11/2022		
1/11/2022	1897-2022	\$ 2.916.414	JORGE ARMANDO GAMBOA ARAQUE	3/11/2022		
1/11/2022	1896-2022	\$ 3.189.828	JULIANA CAROLINA DELGADO SANDOVAL	3/11/2022		
3/11/2022	1895-2022	\$ 2.916.414	NELCY KARINA VILLAMIZAR MORENO	3/11/2022		
1/11/2022	1894-2022	\$ 2.916.414	SULAY YOHANNA LEAL CONTRERAS	3/11/2022		
1/11/2022	1893-2022	\$ 2.916.414	MAYRA MARITZA MANTILLA ROZO	3/11/2022		
1/11/2022	1892-2022	\$ 6.500.000	CARLOS EDUARDO PEREZ RIOS	3/11/2022		
1/11/2022	1891-2022	\$ 2.721.986	MARIA YISEL VERA SANTAFE	3/11/2022		
1/11/2022	1890-2022	\$ 2.721.986	GISELA PAOLA LIZCANO GELVEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1889-2022	\$ 2.430.345	JULIO ENRIQUE ORTIZ LEMUS	3/11/2022		
1/11/2022	1888-2022	\$ 2.506.293	TEBIS DEL CARMEN BUSTAMENTE LLORENTE	3/11/2022		
1/11/2022	1887-2022	\$ 4.666.667	OLGA LUCIA LEMUS BAYTER	3/11/2022		
1/11/2022	1886-2022	\$ 2.430.345	LILY MERCEDES FLOREZ PEREIRA	3/11/2022		
1/11/2022	1885-2022	\$ 2.430.345	LUIS ALBERTO ROBLEDO PALOMINO	3/11/2022		

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	21 de 24
1/11/2022	1884-2022	\$ 2.977.173	CATHERINE MAYERLY GUTIERREZ OSORIO	3/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
1/11/2022	1883-2022	\$ 2.430.345	CARLOS ALBERTO ESPINEL	3/11/2022		
1/11/2022	1882-2022	\$ 3.083.502	ANGIE JOHANNA CARRASCAL IBAÑEZ	3/11/2022		
1/11/2022	1881-2022	\$ 2.721.986	JUAN CARLOS ROBLEDO PALOMINO	3/11/2022		
1/11/2022	1880-2022	\$ 2.794.310	KEYLA KATERINE ORTIZ SUESCUN	3/11/2022		
1/11/2022	1879-2022	\$ 3.360.000	CESAR LUIS POSSO BALLESTEROS	3/11/2022		
1/11/2022	1878-2022	\$ 4.256.000	MAGALY ALICASTRO QUIROZ	3/11/2022		
1/11/2022	1877-2022	\$ 3.302.100	WILLIAM ENRIQUE CARVAJAL PEÑALOZA	3/11/2022		
1/11/2022	1876-2022	\$ 2.751.750	SOFIA ROJAS VARGAS	3/11/2022		
1/11/2022	1875-2022	\$ 2.506.293	SANDRA DANIELA CARVAJAL CABALLERO	3/11/2022		
1/11/2022	1874-2022	\$ 2.430.345	MONICA YULIETH GUARIN ORTEGA	3/11/2022		
1/11/2022	1873-2022	\$ 2.506.293	AURA LEONOR VERGEL VILLAMIZAR	3/11/2022		
1/11/2022	1872-2022	\$ 2.721.986	SANDRA MILENA MONCADA SILVA	3/11/2022		
2/11/2022	1871-2022	\$ 242.153.100	LOGISTIC DEL NORTE SAS	2/11/2022		
1/11/2022	1870-2022	\$ 2.000.000	FUENTES GALVIS GERMAN ALONSO	2/11/2022		

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	22 de 24
1/11/2022	1869-2022	\$ 2.916.414	JENIFER CATERINE FLOREZ SANTIAGO	2/11/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
1/11/2022	1868-2022	\$ 3.742.380	KARLA MERCEDES RIVERA CASTELLANOS	2/11/2022		
1/11/2022	1867-2022	\$ 3.189.828	GEORGE BRAIN ORLANDO VILLAMIZAR VILLAMIZAR	2/11/2022		
1/11/2022	1866-2022	\$ 3.522.240	GUSTAVO GABRIEL BULA RUEDA	2/11/2022		
1/11/2022	1865-2022	\$ 2.916.414	YULIAM XIOMARA GAMBOA	2/11/2022		
1/11/2022	1864-2022	\$ 5.000.000	GEMMA LIS SAMARA HINESTROZA EUGENIO	2/11/2022		
1/11/2022	1847-2022	\$ 7.600.000	HUMBERTO FERREIRA ARQUEZ	28/10/2022		
1/11/2022	1846-2022	\$ 6.000.000	JUAN ANTONIO PALMA ACOSTA	28/10/2022		
1/11/2022	1845-2022	\$ 3.007.552	LAURA MARCELA PEÑALOZA GONZALES	28/10/2022		
1/11/2022	1844-2022	\$ 2.721.986	YAMILE AMPARO LEAL MENDOZA	28/10/2022		
1/11/2022	1843-2022	\$ 2.721.986	HECTOR ABEL CONTRERAS FERNANDEZ	28/10/2022		
1/11/2022	1842-2022	\$ 2.721.986	LUZ BENILDA MONCADA ATUESTA	28/10/2022		
1/11/2022	1841-2022	\$ 2.721.986	ROSALIANA MANTILLA MANTILLA	28/10/2022		
1/11/2022	1840-2022	\$ 3.733.333	ISABELLA RAMIREZ MONCADA	28/10/2022		
1/11/2022	1839-2022	\$ 2.721.986	LUISA FERNANDA TORRES GAMBOA	28/10/2022		

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	23 de 24
1/11/2022	1838-2022	\$ 2.721.986	RICARDO ROSAS	28/10/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de noviembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
1/11/2022	1836-2022	\$ 2.430.345	RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS	28/10/2022		
1/11/2022	1833-2022	\$ 3.083.502	DIEGO ARMANDO VILLAMIZAR FERNANDEZ	28/10/2022		
1/11/2022	1832-2022	\$ 2.916.414	GEIVER ANDRES FUENTES TABACO	28/10/2022		
1/11/2022	1831-2022	\$ 2.916.414	MARLEN YESENIA BENITEZ FERNANDEZ	28/10/2022		
1/11/2022	1830-2022	\$ 3.189.828	EDWARD ASDRUBAL CONTRERAS RICO	28/10/2022		
1/11/2022	1829-2022	\$ 2.916.414	LAURA JULIANA PRIETO LEON	28/10/2022		
1/11/2022	1828-2022	\$ 2.916.414	LUZ MARINA MORENO CONDE	28/10/2022		
1/11/2022	1827-2022	\$ 3.189.828	MARYOLY ANDREA PICO MOGOLLON	28/10/2022		
1/11/2022	1826-2022	\$ 2.916.414	YESICA KATERINE VILLAMIZAR PABON	28/10/2022		
1/11/2022	1825-2022	\$ 3.007.552	CLAUDIA BURGOS BOLIVAR	28/10/2022		
1/11/2022	1824-2022	\$ 2.916.414	GLORIA NIDIA RIOS FORERO	28/10/2022		
1/11/2022	1823-2022	\$ 3.007.552	FRANCY LINEY VELANDIA VILLAMIZAR	28/10/2022		
1/11/2022	1822-2022	\$ 3.007.552	CARLOS ANTONIO VILLAMIZAR RIVERA	28/10/2022		

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	24 de 24

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 en ocasiones los documentos que suben son fotocopias y no logran ser legibles, revisar porque en ocasiones no se tiene la documentación completa y se suben los mismos archivos en los diferentes nombres de los documentos.

Elaborado por:


NENLLY YURIANI MANTILLA BARRERA
 Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:


JOSE ALEJANDRO PLATA
 Director Oficina Control Interno de Gestión