



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 junio de 2021.

FECHA**18****08****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 Julio 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 223 contratos correspondientes al periodo del mes de julio y los cuales fueron rendidos el 14 de agosto de la presente anualidad, con el fin de realizar el cierre de la gestión contractual del mes en mención, no se evidencio ningún hallazgo:

Se verificaron los siguientes contratos los cuales no presentan ninguna observación

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
7/07/2022	AR015-2022	\$ 42.000.000	DIÓCESIS DE VALLEDUPAR	12/07/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
6/07/2022	AR014-2022	\$ 14.666.667	COLEGIO SANTANDER	8/07/2022	
29/07/2022	1272-2022	\$ 3.484.800	ANDREA KATHERINE ROJAS VILLAMIZAR	2/08/2022	
29/07/2022	1269-2022	\$ 1.626.000	JAVIER ALEXANDER BECERRA DELGADO	2/08/2022	
29/07/2022	1268-2022	\$ 1.951.200	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO	2/08/2022	
29/07/2022	1267-2022	\$ 1.951.200	DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	2/08/2022	
29/07/2022	1266-2022	\$ 1.626.00	YURANNY FARLEY MOGOLLON VALDERRAMA	2/08/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 10

29/07/2022	1265-2022	\$ 2.439.000	IVAN DAVID ORTIZ PIMIENTA	2/08/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
29/07/2022	1264-2022	\$ 59.989.246	MULTI COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE S.A.S.	2/08/2022	
29/07/2022	1263-2022	\$ 15.500.000	HOLGER ANDRES CACERES MEDINA	2/08/2022	
28/07/2022	1262-2022	\$ 5.008.185	JAIME MONTAGUTH VEGA	29/07/2022	
28/07/2022	1261-2022	\$ 1.900.000	MATEO ANGEL AVELLA PARADA	29/07/2022	
022/07/28	1260-2022	\$ 1.900.000	ALBA RUTH GARZON DELGADO	29/07/2022	
28/07/2022	1259-2022	\$ 1.900.000	LEONARDO FABIAN AGUDELO MERCHAN	29/07/2022	
28/07/2022	1258-2022	\$ 1.900.000	LILIANA PATRICIA FIGUEROA MOYANO	29/07/2022	
28/07/2022	1257-2022	\$ 4.750.000	LAURA SOFIA PALACIOS PACHECO	29/07/2022	
27/07/2022	1256-2022	\$ 4.471.835	MONICA YULIETH GUARIN ORTEGA	28/07/2022	
27/07/2022	1255-2022	\$ 5.240.433	YRMA JULLIETH CANO PORTILLA	28/07/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
26/07/2022	1254-2022	\$ 4.520.442	RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS	28/07/2022	
26/07/2022	1253-2022	\$ 4.520.442	LEONEL DAVID PEÑARANDA FERNANDEZ	28/07/2022	
26/07/2022	1252-2022	\$ 4.520.442	ERIKA VIVIANA ORTIZ SUESCUN	28/07/2022	
26/07/2022	1251-2022	\$ 4.520.442	DIANA CAROLINA ROZO CALDERON	28/07/2022	
26/07/2022	1250-2022	\$ 5.555.278	JULIETH KATHERINE LEON CORONEL	28/07/2022	
25/07/2022	1249-2022	\$ 6.207.948	WILLIAM ENRIQUE CARVAJAL PEÑALOZA	27/07/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 10

25/07/2022	1248-2022	\$ 4.997.397	EDWARD ASDRUBAL CONTRERAS RICO	27/07/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
25/07/2022	1247-2022	\$ 3.000.000	GANDHI MICHAEL BUSTOS CELIS	26/07/2022	
25/07/2022	1246-2022	\$ 4.569.049	JUDITH ELENA CORZO NORIEGA	27/07/2022	
25/07/2022	1245-2022	\$ 4.711.831	OMAR ENRIQUE RIVERA GONZALEZ	26/07/2022	
25/07/2022	1244-2022	\$ 4.569.049	YURLEY JUDITH ORTEGA GUTIERREZ	26/07/2022	
25/07/2022	1243-2022	\$ 4.569.049	CRISBELL ANDREA DUARTE MALDONADO	26/07/2022	
22/07/2022	1242-2022	\$ 2.439.000	IVAN DAVID ORTIZ PIMIENTA	26/07/2022	
22/07/2022	1241-2022	\$ 1.626.000	FAVIO SARMIENTO SEQUEDA	26/07/2022	
29/07/2022	1240-2022	\$ 1.626.000	CINDY LORENA HERNANDEZ BLANCO	26/07/2022	
22/07/2022	1239-2022	\$ 1.626.000	CINDY LORENA HERNANDEZ BLANCO	26/07/2022	
22/07/2022	1238-2022	\$ 1.476.000	PENAGOS GONZALEZ SANDRA CONSUELO	26/07/2022	
22/07/2022	1237-2022	\$ 4.714.869	JHONE ELVIS CUSHCAGUA ANDRANGO	23/07/2022	
21/07/2022	1236-2022	\$ 4.763.476	DAYRA SILVANA CACERES RAMON	23/07/2022	
21/07/2022	1235-2022	\$ 9.800.000	VERONICA JULIANA CAICEDO BUITRAGO	23/07/2022	
21/07/2022	1234-2022	\$ 11.385.000	LUIS EMIRO FLORIDO SALDAÑA	23/07/2022	
19/07/2022	1233-2022	\$ 3.484.800	JUAN CARLOS DIEZ ORTEGA	23/07/2022	
19/07/2022	1232-2022	\$ 4.860.690	CARLOS ALBERTO ESPINEL	23/07/2022	
19/07/2022	1231-2022	\$ 5.503.500	SOFIA ROJAS VARGAS	23/07/2022	
19/07/2022	1230-2022	\$ 5.316.380	CATHERINE MAYERLY GUTIERREZ OSORIO	23/07/2022	
19/07/2022	1229-2022	\$ 4.416.000	YENNIFER PAOLA PEREZ GOMEZ	23/07/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 10

19/07/2022	1228-2022	\$ 4.416.000	EDWARD CLEMENTE BRICEÑO VARGAS	23/07/2022
19/07/2022	1227-2022	\$ 5.333.333	JORGE MONROY PARRA	23/07/2022
19/07/2022	1226-2022	\$ 2.800.000	LUZ MARINA VARGAS LEMUS	21/07/2022
19/07/2022	1225-2022	\$ 19.266.893	JOSE EDINSON PARRA MARTINEZ	21/07/2022
19/07/2022	1224-2022	\$ 19.266.893	LINA MARIA TRUJILLO ROJAS	21/07/2022
19/07/2022	1223-2022	\$ 11.583.000	VICTOR HUGO MONTAÑA ARIAS	21/07/2022
19/07/2022	1222-2022	\$ 11.583.000	DELCY AIDE BARON ALBA	21/07/2022
19/07/2022	1221-2022	\$ 11.583.000	JERSSON ANDRES MARTINEZ BERMUDEZ	21/07/2022
19/07/2022	1220-2022	\$ 16.302.000	JUAN FELIPE D CAPRIO ALVAREZ PARALES	21/07/2022
19/07/2022	1219-2022	\$ 11.583.000	DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ	21/07/2022
19/07/2022	1218-2022	\$ 11.583.000	SANDRA LILIANA MUÑOZ OROZCO	21/07/2022
19/07/2022	1217-2022	\$ 11.583.000	ELSIN RUBI PIRABAN PE	21/07/2022
19/07/2022	1216-2022	\$ 11.583.000	MARIA ANTONIA BARRERA MALDONADO	21/07/2022
19/07/2022	1215-2022	\$ 16.302.000	YENNY PAOLA MORENO BECERRA	21/07/2022
19/07/2022	1214-2022	\$ 14.820.000	MIREYA DEL CARMEN REYES MARTINEZ	21/07/2022
19/07/2022	1213-2022	\$ 16.302.000	ANGELICA JULIETH ARIAS MENDOZA	21/07/2022
19/07/2022	1212-2022	\$ 21.450.000	VIVIANA MARGARITA BAYUELO SERRANO	20/07/2022

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 10

19/07/2022	1211-2022	\$ 7.800.000	YESENIA TRUJILLO CARDOSO	20/07/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
18/07/2022	1210-2022	\$ 19.431.567	ANDREA DEL PILAR TORRES ACOSTA	20/07/2022	
022/07/18	1209-2022	\$ 5.558.535	ANDRES FELIPE DURAN VALERO	20/07/2022	
15/07/2022	1208-2022	\$ 2.926.800	OSCAR YESID RIVERA GAMBOA	20/07/2022	
15/07/2022	1207-2022	\$ 1.626.000	WILMER ALEXANDER ISIDRO CORREA	20/07/2022	
15/07/2022	1206-2022	\$ 1.626.000	ANDREA LISBETH HERNANDEZ NIÑO	20/07/2022	
15/07/2022	1205-2022	\$ 1.476.000	LUZ MARY DIAZ GARCIA	20/07/2022	
15/07/2022	1204-2022	\$ 1.626.000	JAVIER ALEXANDER BECERRA DELGADO	20/07/2022	
15/07/2022	1203-2022	\$ 1.951.200	DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	20/07/2022	
15/07/2022	1202-2022	\$ 1.951.200	DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	20/07/2022	
15/07/2022	1201-2022	\$ 5.249.545	NAYLA JAIMES BASTOS	20/07/2022	
15/07/2022	1200-2022	\$ 5.055.118	GISELA PAOLA LIZCANO GELVEZ	20/07/2022	
15/07/2022	1199-2022	\$ 5.529.035	KARLA MICHELLE APARICIO BARBOSA	20/07/2022	
15/07/2022	1198-2022	\$ 5.055.118	RICARDO ROSAS	20/07/2022	
15/07/2022	1197-2022	\$ 5.055.118	ROSALIANA MANTILLA MANTILLA	20/07/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 10

15/07/2022	1196-2022	\$ 5.055.118	LUZ BENILDA MONCADA ATUESTA	20/07/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
15/07/2022	1195-2022	\$ 5.723.640	JAVIER ENRIQUE MALDONADO AYALA	20/07/2022	
15/07/2022	1194-2022	\$ 6.105.216	LUZ ESTELLA REYES CONTRERAS	19/07/2022	
<input type="checkbox"/> 15/07/2022	1193-2022	\$ 12.558.000	CARLOS ARTURO PARRA LUNA	19/07/2022	
15/07/2022	1192-2022	\$ 5.055.118	JOSYHE ESTEBAN LEAL PARADA	19/07/2022	
15/07/2022	1191-2022	\$ 5.055.118	ZULEYMA YANITH ORTIZ SUESCUN	19/07/2022	
15/07/2022	1190-2022	\$ 5.055.118	PEDRO JOSE CRUZ SANDOVAL	19/07/2022	
15/07/2022	1189-2022	\$ 5.055.118	ANA MERY VARON GALVIS	19/07/2022	
15/07/2022	1188-2022	\$ 5.055.118	ERIKA MARCELA PULIDO ORDUZ	19/07/2022	
15/07/2022	1187-2022	\$ 5.055.118	DIEGO FERNANDO SILVA CAMACHO	19/07/2022	
15/07/2022	1186-2022	\$ 5.055.118	SANDRA MILENA MONCADA SILVA	19/07/2022	
15/07/2022	1185-2022	\$ 5.342.064	JULIOLEONBARRERAPABON	19/07/2022	
15/07/2022	1184-2022	\$ 5.213.090	JOSE ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ	19/07/2022	
15/07/2022	1183-2022	\$ 5.055.118	LUISA FERNANDA TORRES GAMBOA	19/07/2022	
15/07/2022	1182-2022	\$ 14.399.999	MONICA ALEXANDRA BUSTOS CARVAJAL	19/07/2022	
15/07/2022	1181-2022	\$ 5.249.545	MARY LUZ VILLAMIZAR VERA	19/07/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 10

15/07/2022	1180-2022	\$ 13.041.000	DEISY CILENY PARADA MENDOZA	19/07/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
15/07/2022	1179-2022	\$ 13.041.000	VIVIANA CECILIA OLIVARES RIVERA	19/07/2022	
15/07/2022	1178-2022	\$ 5.249.545	TANIA NIETO BERNAL	19/07/2022	
15/07/2022	1177-2022	\$ 9.313.199	LUIS ALBERTO MUÑOZ BEDOYA	19/07/2022	
15/07/2022	1176-2022	\$ 5.249.545	JUAN CARLOS ARIAS RAMIREZ	19/07/2022	
15/07/2022	1175-2022	\$ 3.066.667	YENNY PATRICIA MORA RINCON	19/07/2022	
15/07/2022	1174-2022	\$ 3.066.667	RICARDO SANNA TOLOZA	19/07/2022	
15/07/2022	1173-2022	\$ 4.600.000	NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ	19/07/2022	
22/07/2022	1172-2022	\$ 2.926.800	OSCAR YESID RIVERA GAMBOA	19/07/2022	
15/07/2022	1171-2022	\$ 3.066.667	JULIETH KATHERINN FLOREZ ANTELIZ	19/07/2022	
22/07/2015	1170-2022	\$ 5.366.667	ASTRID YESENIA ARAQUE	19/07/2022	
15/07/2022	1169-2022	\$ 5.923.968	DIANA PAOLA TARAZONA RIVERA	18/07/2022	
29/07/2022	1268-2022	\$ 1.951.200	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO	2/08/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 10

14/07/2022	1167-2022	\$ 24.000.000	HERNANDO JOSE FERREIRA SANTOS	18/07/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
14/07/2022	1166-2022	\$ 5.103.725	EDWIN ALEXANDER MENESES GUERRERO	18/07/2022	
14/07/2022	1165-2022	\$ 5.980.930	CONTRERAS OJEDA JOHAN RAMSES	18/07/2022	
14/07/2022	1164-2022	\$ 10.207.449	JOSE ALBERTO RAMIREZ SARMIENTO	18/07/2022	
15/07/2022	1163-2022	\$ 42.661.500	NANCY ADELA RODRIGUEZ COTE	19/07/2022	
14/07/2022	1162-2022	\$ 6.549.165	KARLA MERCEDES RIVERA CASTELLANOS	18/07/2022	
14/07/2022	1161-2022	\$ 5.582.199	GEORGE BRAIN ORLANDO VILLAMIZAR VILLAMIZAR	18/07/2022	
14/07/2022	1160-2022	\$ 6.163.920	GUSTAVO GABRIEL BULA RUEDA	18/07/2022	
14/07/2022	1159-2022	\$ 5.103.725	YULIAM XIOMARA GAMBOA	18/07/2022	
14/07/2022	1158-2022	\$ 8.750.000	GEMMA LIS SAMARA HINESTROZA EUGENIO	18/07/2022	
14/07/2022	1157-2022	\$ 8.406.045	MARIA DEL SOCORRO LUNA SUESCUN	18/07/2022	
14/07/2022	1156-2022	\$ 5.803.725	WILMER ORLANDO CONTRERAS ROJAS	18/07/2022	
14/07/2022	1155-2022	\$ 5.803.725	ASTRID YANETH SUAREZ JAIMES	18/07/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 10

14/07/2022	1154-2022	\$ 5.803.725	NEIDER MENDEZ PARODI	18/07/2022
14/07/2022	1153-2022	\$ 5.803.725	ANGIE CATHERINE BLUM GOMEZ	18/07/2022
2/07/2014	1152-2022	\$ 5.803.725	ANGEI GERALDINE ALBARRACIN VILLAMIZAR	18/07/2022
14/07/2022	1151-2022	\$ 5.803.725	ANGIE NATALIA CONTRERAS GARCIA	18/07/2022
14/07/2022	1150-2022	\$ 5.103.725	ADXELL ANTONIO LEAL SUAREZ	15/07/2022
14/07/2022	1149-2022	\$ 5.803.725	WAJIB CARLOS PALIS GONZALEZ	15/07/2022
14/07/2022	1148-2022	\$ 5.103.725	GUILLERMO GONZALO ROMERO PEÑA	15/07/2022
14/07/2022	1147-2022	\$ 9.056.250	LUIS ALEJANDRO OSORIO TORRES	15/07/2022
15/07/2022	1146-2022	\$ 198.220.000	PRODSUS GROUP S.A.S.	19/07/2022
15/07/2022	1145-2022	\$ 164.348.163	SOLUCIONES Y SERVICIOS DORIA TORRADO S.A.S	19/07/2022
14/07/2022	1144-2022	\$ 4.308.333	PAOLA ANDREA HORMAZA MARTINEZ	15/07/2022
14/07/2022	1143-2022	\$ 4.653.000	VLADIMIR BOLAÑO FUENTES	15/07/2022
14/07/2022	1142-2022	\$ 4.653.000	AYAIR JOSE MENDOZA MAESTRE	15/07/2022

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 10

14/07/2022	1141-2022	\$ 7.755.000	LINA MARGARITA DURANGO PETRO	15/07/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
14/07/2022	1140-2022	\$ 5.393.430	EDIDSON MAURICIO CASTAÑEDA GUARIN	15/07/2022	
14/07/2022	1139-2022	\$ 5.103.725	ONEIDA ORTIZ MARTINEZ	15/07/2022	
14/07/2022	1138-2022	\$ 5.103.725	MARIA YISEL VERA SANTAFE	15/07/2022	
14/07/2022	1137-2022	\$ 5.781.566	MARCELA BOHORQUEZ ROSAS	15/07/2022	
14/07/2022	1136-2022	\$ 5.781.566	DIEGO ARMANDO VILLAMIZAR FERNANDEZ	15/07/2022	
14/07/2022	1135-2022	\$ 7.980.000	MAGALY ALICASTRO QUIROZ	15/07/2022	
14/07/2022	1134-2022	\$ 6.300.000	CESAR LUIS POSSO BALLESTEROS	15/07/2022	
14/07/2022	1133-2022	\$ 5.263.216	ELENA YAJAIRA TORRES CAÑAS	15/07/2022	
14/07/2022	1132-2022	\$ 5.103.725	JUAN SEBASTIAN FOLIACO JAIMES	15/07/2022	
14/07/2022	1131-2022	\$ 5.781.566	ANGIE JOHANNA CARRASCAL IBAÑEZ	15/07/2022	
14/07/2022	1130-2022	\$ 5.103.725	JUAN CARLOS ROBLEDO PALOMINO	15/07/2022	
14/07/2022	1129-2022	\$ 5.239.332	KEYLA KATERINE ORTIZ SUESCUN	15/07/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

11 de 10

14/07/2022	1128-2022	\$ 5.103.725	YAMILE AMPARO LEAL MENDOZA	15/07/2022
14/07/2022	1127-2022	\$ 5.103.725	HECTOR ABEL CONTRERAS FERNANDEZ	15/07/2022
14/07/2022	1126-2022	\$ 5.103.725	BIBIANA HERNANDEZ CARDENAS	15/07/2022
14/07/2022	1125-2022	\$ 8.133.333	STHEFANY DANIELA GONZALEZ MARIÑO	15/07/2022
14/07/2022	1124-2022	\$ 12.678.750	MARIO JOSE RIVERA GONZALEZ	15/07/2022
14/07/2022	1123-2022	\$ 5.103.725	JULIETH PAOLA MARINO CERRO	15/07/2022
14/07/2022	1122-2022	\$ 5.103.725	GISELLE ANDREA SUAREZ AVENDAÑO	15/07/2022
14/07/2022	1121-2022	\$ 24.058.626	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	15/07/2022
14/07/2022	1120-2022	\$ 28.084.000	ARMANDO QUINTERO GUEVARA	15/07/2022
14/07/2022	1119-2022	\$ 5.103.725	MARIA LORENA NIÑO MONTAÑEZ	15/07/2022
14/07/2022	1118-2022	\$ 5.103.725	GERSON FERNEY MENESES SUAREZ	15/07/2022
14/07/2022	1117-2022	\$ 329.999.997	INNOVAPP NEGOCIOS TECNOLOGIAS S.A.S.	19/07/2022
13/07/2022	1116-2022	\$ 16.200.000	YULI PAOLA CORENA BARRETO	15/07/2022

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

12 de 10

14/07/2022	1115-2022	\$ 4.740.960	EDITORIAL LA REPUBLICA S.A.S	15/07/2022
12/07/2022	1114-2022	\$ 5.200.938	MARIA ALEJANDRA ROZO GARCIA	15/07/2022
11/07/2022	1113-2022	\$ 13.680.000	HUMBERTO FERREIRA ARQUEZ	13/07/2022
11/07/2022	1112-2022	\$ 5.249.545	NELCY KARINA VILLAMIZAR MORENO	13/07/2022
11/07/2022	1111-2022	\$ 5.413.594	WILBERTO CABRALES CASTRILLO	13/07/2022
11/07/2022	1110-2022	\$ 5.249.545	SULAY YOHANNA LEAL CONTRERAS	13/07/2022
11/07/2022	1109-2022	\$ 5.249.545	MAYRA MARITZA MANTILLA ROZO	13/07/2022
11/07/2022	1108-2022	\$ 5.413.594	LAURA MARCELA PEÑALOZA GONZALES	13/07/2022
11/07/2022	1107-2022	\$ 5.249.545	LAURA JULIANA PRIETO LEON	13/07/2022
11/07/2022	1106-2022	\$ 5.249.545	YESICA LILILANA ELJACH DIAZ	13/07/2022
11/07/2022	1105-2022	\$ 5.249.545	LUZ MARINA MORENO CONDE	13/07/2022
11/07/2022	1104-2022	\$ 5.741.690	MARYOLY ANDREA PICO MOGOLLON	13/07/2022
11/07/2022	1103-2022	\$ 5.547.528	ANGELA YISSELL GENES RUBIO	13/07/2022

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

13 de 10

11/07/2022	1102-2022	\$ 5.547.528	YAMAIRA XIMENA LATORRE FLOREZ	13/07/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
11/07/2022	1101-2022	\$ 5.547.528	AYDA ROSA MARIMON OSPINO	13/07/2022	
11/07/2022	1100-2022	\$ 10.800.000	JUAN ANTONIO PALMA ACOSTA	14/07/2022	
11/07/2022	1099-2022	\$ 5.741.690	ASTRID YESENIA ARAQUE	13/07/2022	
11/07/2022	1098-2022	\$ 7.925.040	JHON JAIRO ORTEGA GARCIA	13/07/2022	
11/07/2022	1097-2022	\$ 5.741.690	JENNY JANETH VILLAMIZAR VILLAMIZAR	13/07/2022	
11/07/2022	1096-2022	\$ 5.249.545	ROSA HELENA RICO LUNA	13/07/2022	
11/07/2022	1095-2022	\$ 5.741.690	HEIDY CAROLINA LIZARAZO RODRIGUEZ	13/07/2022	
11/07/2022	1094-2022	\$ 5.741.690	DILY NATHALIA TOLOZA BATECA	13/07/2022	
11/07/2022	1093-2022	\$ 5.741.690	DANIEL CAMILO RUIZ AYALA	11/07/2022	
11/07/2022	1092-2022	\$ 5.741.690	AMERICA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA	11/07/2022	
11/07/2022	1091-2022	\$ 6.340.572	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	11/07/2022	
11/07/2022	1090-2022	\$ 5.547.528	ANDRE FERLEY MENDEZ MEJIA	11/07/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

14 de 10

11/07/2022	1089-2022	\$ 5.249.545	DAYANA SHARYNE BONILLA URBINA	13/07/2022
11/07/2022	1088-2022	\$ 5.413.594	KAREN YULIANA CARVAJAL ROLON	13/07/2022
11/07/2022	1087-2022	\$ 5.249.545	RUBIELA ALEJANDRA ANDRADE	13/07/2022
11/07/2022	1086-2022	\$ 5.249.545	JORGE ARMANDO GAMBOA ARAQUE	13/07/2022
11/07/2022	1085-2022	\$ 5.741.690	JULIANA CAROLINA DELGADO SANDOVAL	13/07/2022
11/07/2022	1084-2022	\$ 5.413.594	ANGIE PAOLA AFANADOR GONZALEZ	13/07/2022
11/07/2022	1083-2022	\$ 5.249.545	YULIANA ESTHER ESCALANTE CALDERON	13/07/2022
11/07/2022	1082-2022	\$ 5.249.545	GLORIA NIDIA RIOS FORERO	13/07/2022
11/07/2022	1081-2022	\$ 5.249.545	YESICA KATERINE VILLAMIZAR PABON	13/07/2022
11/07/2022	1080-2022	\$ 5.413.594	FRANCY LINEY VELANDIA VILLAMIZAR	13/07/2022
11/07/2022	1079-2022	\$ 5.413.594	CLAUDIA BURGOS BOLIVAR	13/07/2022
11/07/2022	1078-2022	\$ 5.413.594	CARLOS ANTONIO VILLAMIZAR RIVERA	13/07/2022
11/07/2022	1077-2022	\$ 5.741.690	PEDROANTONIODUARTE	13/07/2022

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

15 de 10

15/07/2022	1176-2022	\$ 5.249.545	JUAN CARLOS ARIAS RAMIREZ	19/07/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
8/07/2022	1075-2022	\$ 2.057.000	ERIK SANTIAGO CACERES HERNANDEZ	13/07/2022	
8/07/2022	1074-2022	\$ 1.609.300	GUILLERMO JOSE MANZANERO MARTINEZ	13/07/2022	
8/07/2022	1073-2022	\$ 18.000.000	DINSON GAMBOA GUERRERO	13/07/2022	
11/07/2022	1072-2022	\$ 4.336.112.948	INVERSIONES SUMINISTROS Y CONTRUCCIONES DE LA SIERRA	13/07/2022	
8/07/2022	1071-2022	\$ 1.626.000	IVAN DARIO VARGAS GONZALEZ	12/07/2022	
8/07/2022	1070-2022	\$ 1.626.000	ANDREA LISBETH HERNANDEZ NIÑO	12/07/2022	
29/07/2022	1069-2022	\$ 1.951.200	DIEGO FERNANDO DUBEIBE MARIN	12/07/2022	
15/07/2022	1068-2022	\$ 1.951.200	DIEGO FERNANDO DUBEIBE MARIN	12/07/2022	
7/07/2022	1067-2022	\$ 297.233.926	T.I.C. BIOMEDICS S.A.S.	12/07/2022	
6/07/2022	1066-2022	\$ 5.445.000	JOSE ANIBAL CALDERON DIAZ	11/07/2022	
6/07/2022	1065-2022	\$ 4.131.587	MONICA ELIZABETH NIÑO GALLARDO	11/07/2022	
6/07/2022	1064-2022	\$ 21.083.333	RICARDO ANTONIO RADA GONZALEZ	11/07/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

16 de 10

8/07/2022	1063-2022	\$ 75.007.667	TECNOPLANET CUCUTA SAS	11/07/2022
5/07/2022	1062-2022	\$ 6.060.673	LUIS EDGAR LEAL	8/07/2022
5/07/2022	1061-2022	\$ 6.060.673	MAURO ADDEL YAÑEZ SILVA	8/07/2022
5/07/2022	1060-2022	\$ 6.060.673	REYNER ANDRES ROZO FLOREZ	8/07/2022
5/07/2022	1059-2022	\$ 6.060.673	JOSE ADOLFO PEREZ MENDEZ	8/07/2022
5/07/2022	1058-2022	\$ 6.277.129	KEILLY ANDREA PEÑA MALDONADO	8/07/2022
5/07/2022	1057-2022	\$ 6.183.296	SERGIO ANDRES CONTRERAS BASTOS,	8/07/2022
5/07/2022	1056-2022	\$ 27.573.641	ARANGO GAVIRIA JAIRO	8/07/2022
1/07/2022	1051-2022	\$ 1.626.000	NORA MARCELA JAIMES MENDEZ	5/07/2022
1/07/2022	1050-2022	\$ 24.000.000	OLGA PATRICIA NIETO RUIZ	5/07/2022
1/07/2022	1047-2022	\$ 1.968.000	EDILMA ROCIO CARVAJAL MENDEZ	5/07/2022
6/07/2022	1046-2022	\$ 3.345.990.736	PROVEEDORES NACIONALES DE TECNOLOGIA S.A.S	5/07/2022
1/07/2022	1041-2022	\$ 1.626.000	KAREN PIEDAD MARTINEZ MARCIALES	1/07/2022
8/07/2022	1002-2022	\$ 1.626.000	FRANCISCO RAUL ARENCIBIA PARDO	28/06/2022

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de julio dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

17 de 10

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 C

LUZ ESTELLA REYES
Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

LUIS LIZCANO CONTRERAS
Director Oficina Control Interno de Gestión



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

18 de 10