



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 51

**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**

29

09

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 Agosto 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 189 contratos correspondientes al periodo del mes de agosto y los cuales fueron rendidos el 19 de septiembre 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 INICIO	CÓDIGOCONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
2022/08/16	AR016-2022	\$44.938.068,00	890500371 CLUB DE COMERCIO DE PAMPLONA S.A.	19/08/2022 9:30:23 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/29	1463-2022	\$4.000.000,00	88218649 RENE ALEXANDER GONZALEZ TOLOZA	30/08/2022 4:26:38 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

2 de 51

					de Santander.
2022/08/29	1462-2022	\$4.000.000,00	1093734618 CESAR AUGUSTO TOLOZA	30/08/2022 4:24:55 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/30	1460-2022	\$4.878.000,00	88157189 JOSE JOAQUIN CAPACHO CABEZA	29/08/2022 3:23:44 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/30	1458-2022	\$4.878.000,00	60256427 SOCORRO ASTRID PORTILLA CASTELLANOS	29/08/2022 3:05:13 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1457-2022	\$1.626.000,00	43685327 SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA	29/08/2022 3:02:46 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 51

					por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1456-2022	\$1.626.000,00	72008548 RICARDO ENRIQUE PEÑA RUIZ	29/08/2022 2:58:14 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1455-2022	\$10.000.000,00	901016608 FUNDACION LA PERLA DEL NORTE	31/08/2022 6:07:15 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1454-2022	\$98.189.625,00	901217820 APPCODE SAS	31/08/2022 6:17:58 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1453-2022	\$55.076.625,00	901429991 TECNOPLANET CUCUTA SAS	30/08/2022 5:41:18 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 51

					término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/25	1452-2022	\$5.400.000,00	1094277448 WILSON IVAN SUAREZ ALBARRACIN	29/08/2022 2:55:32 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/25	1451-2022	\$5.400.000,00	1116798250 COLOMBIA GLISELOP MORON SANTIAGO	29/08/2022 2:51:09 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/25	1450-2022	\$5.400.000,00	1094277808 ERIKA ALEJANDRA BAUTISTA RICO	29/08/2022 2:47:19 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/25	1449-2022	\$4.666.262,00	1090484382 THANYA NATHALY NIÑO SANCHEZ	30/08/2022 2:24:39 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 51

					cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/25	1448-2022	\$4.666.262,00	88030808 JEFFERSON RENE ARENAS PACHECO	29/08/2022 2:21:04 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/25	1447-2022	\$6.783.000,00	1094285783 KEVIN DIDIER MANTILLA GELVEZ	29/08/2022 2:16:50 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/25	1446-2022	\$8.000.000,00	1121932607 JUAN DE JESUS PAEZ GUTIERREZ	29/08/2022 4:47:58 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto 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

6 de 51

2022/08/25	1445-2022	\$11.099.844,00	88034591 EDWIN ALFONSO PICON MORENO	29/08/2022 4:13:29 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1440-2022	\$2.439.000,00	1094265024 DIEGO FERNANDO POLANCO BUSTOS	25/08/2022 11:36:06 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1439-2022	\$2.168.000,00	88205964 MANUEL ALBERTO GOMEZ MIRANDA	25/08/2022 11:22:31 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1438-2022	\$3.252.000,00	91247491 MELENDEZ CARDENAS RICARDO ALONSO	25/08/2022 11:20:30 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 51

					del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1437-2022	\$1.626.000,00	91247491 MELENDEZ CARDENAS RICARDO ALONSO	25/08/2022 11:17:14 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1436-2022	\$170.000.000,00	901283569 LOGISTIC DEL NORTE SAS	29/08/2022 4:32:19 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/25	1435-2022	\$70.000.000,00	901283569 LOGISTIC DEL NORTE SAS	29/08/2022 10:42:20 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/24	1434-2022	\$14.841.000,00	1056929325 LEIDY YOHANA PEREZ ROJAS	25/08/2022 11:12:19 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

8 de 51

					la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/24	1433-2022	\$42.941.085,00	901074580 SERVICIOS Y SOLUCIONES DE IMPRESION SAS	29/08/2022 8:41:38 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/22	1432-2022	\$7.320.000,00	27604481 SILVIA LORENA RIVERA LOZANO	23/08/2022 5:25:19 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/22	1431-2022	\$5.930.042,00	1094271026 ELIANA YULIETH FLOREZ BASTO	23/08/2022 5:18:25 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/22	1430-2022	\$7.320.000,00	1094574583 DEIBISON ROLANDO TORRADO BAYONA	23/08/2022 5:16:28 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes





## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 51

					de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/22	1429-2022	\$6.506.667,00	1094242881 MARIA MADELEY ACEVEDO ALBARRACIN	23/08/2022 5:14:31 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/22	1428-2022	\$6.954.000,00	1094242674 LEONEL FERNANDO BERNATE VARGAS	23/08/2022 5:12:34 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1427-2022	\$1.626.000,00	1088319141 CHRISTIAN DANIEL MARIN FRANCO	23/08/2022 10:49:59 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/22	1426-2022	\$16.998.667,00	88153692 CARLOS EDUARDO	23/08/2022	El contrato cuenta con



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 51

			EUGENIO LOPEZ	5:10:07 p.m.	toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/22	1425-2022	\$5.564.398,00	860065280 QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	25/08/2022 8:36:27 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1424-2022	\$1.626.000,00	631774 MAIGRE INDIRA ACURERO LUZARDO	23/08/2022 10:47:56 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/19	1423-2022	\$7.791.667,00	13930758 HERMES TARAZONA CALDERON	23/08/2022 10:45:16 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

11 de 51

					de Santander.
2022/08/19	1422-2022	\$1.951.200,00	46661636 MARIA INES ALVAREZ BURGOS	19/08/2022 4:08:40 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/19	1421-2022	\$3.252.000,00	91247491 MELENDEZ CARDENAS RICARDO ALONSO	19/08/2022 4:06:52 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/19	1420-2022	\$1.626.000,00	91247491 MELENDEZ CARDENAS RICARDO ALONSO	19/08/2022 4:04:48 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/19	1419-2022	\$1.968.000,00	79550738 ANGEL MARTIN JIMENEZ RUEDA	19/08/2022 11:36:39 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

12 de 51

					por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/19	1418-2022	\$2.439.000,00	1094248582 OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	19/08/2022 11:34:40 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/19	1417-2022	\$36.993.268,00	901482838 MULTI COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE S.A.S.	23/08/2022 4:38:23 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/17	1416-2022	\$7.916.333,00	1098765321 ARIEL JOSE VASCO QUINTERO	19/08/2022 10:28:45 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/17	1415-2022	\$7.500.000,00	1057547860 CAMILO ANDRES ALBARRACIN ROJAS	19/08/2022 10:26:12 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

13 de 51

					término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/17	1414-2022	\$10.500.000,00	1094269818 JENIFFER KATERINE CARRILLO GOMEZ	19/08/2022 10:16:16 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/17	1413-2022	\$4.251.902,00	1095837174 KAREN DAYANA BRAVO SANABRIA	19/08/2022 10:11:16 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/17	1412-2022	\$3.960.000,00	1094264773 CAROL BIBIANA ROJAS FLOREZ	19/08/2022 10:09:27 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/19	1411-2022	\$1.626.000,00	5478436 GERSON JAIMES GALLARDO	19/08/2022 10:04:23 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

14 de 51

					cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/19	1410-2022	\$1.476.000,00	13448413 ALBERTO ESPINEL MIRANDA	19/08/2022 10:01:04 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1409-2022	\$1.626.000,00	306617 SUSAN ELSA CANCINO	19/08/2022 9:41:50 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/19	1408-2022	\$1.626.000,00	306617 SUSAN ELSA CANCINO	19/08/2022 9:58:42 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto 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 51

2022/08/19	1407-2022	\$1.626.000,00	1092356203 BARRERA ACEVEDO ROSY DEL PILAR	19/08/2022 9:39:08 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/19	1406-2022	\$1.626.000,00	88180916 RINCON RAMON JOSE MARIA	19/08/2022 9:36:13 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/16	1405-2022	\$10.245.900,00	900355024 EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	19/08/2022 9:09:24 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/16	1404-2022	\$60.000.000,00	60268395 YENIFER LOZADA HERNANDEZ	19/08/2022 3:30:38 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

16 de 51

					del Departamento Norte de Santander.
2022/08/16	1403-2022	\$8.448.000,00	1115918090 DUMAR FERNANDO ALFEREZ SANTOYO	17/08/2022 10:43:01 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1402-2022	\$9.680.000,00	1094276463 RONALD DE JESUS TORRES FLOREZ	17/08/2022 10:41:01 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1401-2022	\$8.800.000,00	1094245189 JOSE LUIS LEAL GARCIA	17/08/2022 10:38:57 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1400-2022	\$3.742.731,00	1094275263 MARLY ALEJANDRA CONTRERAS MORENO	16/08/2022 11:27:13 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según





## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

17 de 51

					la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1399-2022	\$3.742.731,00	1094275797 JENIFER CATERINE FLOREZ SANTIAGO	16/08/2022 11:24:22 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1398-2022	\$1.626.000,00	88219458 JHON ANTUNY PABON LEON	16/08/2022 11:22:13 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/16	1397-2022	\$52.503.000,00	91158411 JOSE FABIAN NIÑO DIAZ	17/08/2022 5:11:56 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1396-2022	\$1.951.200,00	556255 DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	16/08/2022 11:19:08 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

18 de 51

					de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1395-2022	\$1.951.200,00	556255 DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	16/08/2022 11:16:47 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1394-2022	\$3.252.000,00	33515679 MARINA BLANCO PEREZ	16/08/2022 11:14:30 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1393-2022	\$2.168.000,00	1098606701 MILEXY CAROLINA CARVAJAL MENDEZ	16/08/2022 11:12:41 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1392-2022	\$2.168.000,00	88205964 MANUEL ALBERTO	16/08/2022	El contrato cuenta con



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

19 de 51

			GOMEZ MIRANDA	11:10:49 a.m.	toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1391-2022	\$1.626.000,00	631774 MAIGRE INDIRA ACURERO LUZARDO	16/08/2022 11:02:55 a.m.	No adjuntaron los documentos del contratista en su lugar adjuntaron el CDP, se informa a la oficina de contratación para subsanar.
2022/08/12	1390-2022	\$1.626.000,00	60361234 ANA MERCEDES SUAREZ OSPINA	16/08/2022 10:59:18 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1389-2022	\$6.827.333,00	1004818406 GEORFFREY JULIAN AREVALO PRADO	13/08/2022 12:47:14 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1388-2022	\$7.802.667,00	88210248 FRANCISCO ALEXIS VERA	13/08/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

20 de 51

			PEÑA	12:45:36 p.m.	cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1387-2022	\$8.866.667,00	1007407082 CARLOS ESEYDER RODRIGUEZ MARTIEZ	13/08/2022 12:43:56 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1386-2022	\$8.290.333,00	1098748319 SANDOVAL LOPEZ OSIRIS KATHERINE	13/08/2022 12:42:01 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1385-2022	\$8.423.333,00	60261502 OMAIRA SOCORRO SUAREZ	13/08/2022 12:40:17 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto 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

21 de 51

2022/08/11	1384-2022	\$8.423.333,00	60264664 NIDYA ROSANA MORENO MEAURY	13/08/2022 12:38:39 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1383-2022	\$7.315.000,00	1094267385 HEIBER EDUARDO PEÑA MALDONADO	13/08/2022 12:36:53 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1382-2022	\$7.315.000,00	1094270815 ANYI KATERINE VILLAMIZAR MANTILLA	13/08/2022 12:35:12 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1381-2022	\$8.866.667,00	1094246872 JESUS GABRIEL DELGADO LEAL	13/08/2022 12:33:28 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

22 de 51

					del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1380-2022	\$8.778.000,00	88034584 EDINSON FERNANDO ARAQUE FLOREZ	13/08/2022 12:31:29 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1379-2022	\$8.423.333,00	60266122 MATHELEN IVONNE TORRES VERA	13/08/2022 12:29:26 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1378-2022	\$7.315.000,00	1026253983 GABRIEL VICENTE MARTINEZ PULIDO	13/08/2022 12:27:26 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1377-2022	\$7.315.000,00	1094370263 MILTON JOSE PARADA PEÑA	13/08/2022 12:25:40 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

23 de 51

					la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1376-2022	\$8.423.333,00	60264953 CLAUDIA LORENA GALVIS GUERRERO	13/08/2022 12:23:22 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1375-2022	\$8.423.333,00	60260162 SANDRA IRENE MANTILLA DURAN	13/08/2022 12:21:30 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1374-2022	\$8.423.333,00	60260042 MARTHA ISABEL HERNANDEZ MOGOLLON	13/08/2022 12:19:06 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1373-2022	\$8.423.333,00	60265258 MARTHA ISABEL ALARCON LIZCANO	13/08/2022 12:16:00 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

24 de 51

					de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1372-2022	\$8.290.333,00	1019006656 KELY JOHANA PACHON LONDOÑO	13/08/2022 12:14:23 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1371-2022	\$8.866.667,00	96601467 JOSE EZEQUIEL PACHON LONDOÑO	13/08/2022 12:12:26 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1370-2022	\$8.290.333,00	1094552621 EDISON LEONARDO MOJICA CONDE	13/08/2022 12:10:05 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1369-2022	\$8.423.333,00	1090436483 DHAYANNA	13/08/2022	El contrato cuenta con





## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

25 de 51

			VHANNESSA ORTEGA PARRA	12:08:07 p.m.	toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1368-2022	\$6.485.967,00	60266916 ANDREA DEL PILAR DURAN JAIMES	13/08/2022 12:06:14 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1367-2022	\$12.679.333,00	1232396433 JHON JAIRO ORTEGA GARCIA	13/08/2022 12:04:29 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1366-2022	\$8.290.333,00	88255421 VICTOR MANUEL BAUTISTA GALVIS	13/08/2022 11:58:20 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

26 de 51

					de Santander.
2022/08/11	1365-2022	\$7.980.000,00	3828381 ALEXIS ENRIQUE LOPEZ ORTIZ	13/08/2022 11:56:32 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1364-2022	\$6.485.967,00	1126240364 GUILLERMO JOSE MANZANERO MARTINEZ	13/08/2022 11:54:38 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1363-2022	\$7.980.000,00	92545642 MARCO JAVIER OTERO COTRERAS	13/08/2022 11:52:43 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1362-2022	\$7.980.000,00	1094271580 JAISON LEONARDY ARÉVALO PRADO	13/08/2022 11:50:48 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

27 de 51

					por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1361-2022	\$8.290.333,00	1092359767 ANA MARIA OSORIO VELAZCO	13/08/2022 11:48:06 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1360-2022	\$7.980.000,00	73571588 FILADELFO MARTELO LICONA	13/08/2022 11:45:48 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1359-2022	\$8.290.333,00	37396104 MONICA ANDREA PEREZ ORDOÑEZ	13/08/2022 11:42:43 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1358-2022	\$6.464.718,00	10967532 JESUS MIRANDA ZAMORA	13/08/2022 11:40:40 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

28 de 51

					término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1357-2022	\$6.464.718,00	1094277226 MARYED YUCETH SANTAMARIA CONTRERAS	12/08/2022 5:48:32 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1356-2022	\$8.290.333,00	1063955739 ANNY JULIETH CASTILLEJO PEREZ	12/08/2022 5:45:35 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1355-2022	\$8.290.333,00	1094264786 HEIZEL KATHERINE ROJAS LEMUS	12/08/2022 5:42:48 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1354-2022	\$7.980.000,00	60265345 ROSALBA ISABEL VELANDIA VILLAMIZAR	12/08/2022 5:41:00 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

29 de 51

					cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1353-2022	\$3.791.338,00	27603740 LADY DADIANA SUAREZ ESTUPIÑAN	12/08/2022 5:39:01 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1352-2022	\$3.909.818,00	27789142 AURA LEONOR VERGEL VILLAMIZAR	12/08/2022 5:32:47 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1351-2022	\$43.000.000,00	901045060 QUALITY TRANSPORTES SAS	17/08/2022 3:53:03 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto 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**

30 de 51

2022/08/16	1350-2022	\$16.977.000,00	860003216 PRODUCTOS ROCHE SA	17/08/2022 2:57:26 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1349-2022	\$15.708.000,00	46386518 NANCY MELISSA CAMARGO GOMEZ	12/08/2022 5:25:32 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1348-2022	\$15.708.000,00	1049619583 DANIEL GUILLERMO WILCHEZ LEON	12/08/2022 5:21:43 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1347-2022	\$15.708.000,00	80467963 WILFREDO FORERO PABON	12/08/2022 5:19:01 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

31 de 51

					del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1346-2022	\$14.960.000,00	1032403969 IBETTE YIRLLEY RUIZ SANCHEZ	12/08/2022 5:15:04 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1345-2022	\$16.830.000,00	1094268676 BRANDON ENRIQUE MONTOYA PUERTO	12/08/2022 5:12:46 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/09	1344-2022	\$3.888.552,00	1090484382 THANYA NATHALY NIÑO SANCHEZ	10/08/2022 5:53:14 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1343-2022	\$1.626.000,00	1094266566 JUAN CARLOS RAMIREZ ORTIZ	10/08/2022 5:50:44 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

32 de 51

					la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1342-2022	\$1.951.200,00	5477944 JUAN PABLO JAIMES VILLAMIZAR	10/08/2022 5:45:56 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1341-2022	\$1.626.000,00	88180916 RINCON RAMON JOSE MARIA	10/08/2022 5:38:30 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/09	1340-2022	\$20.533.333,00	1064982204 JUAN ERNESTO MAZA MENDEZ	10/08/2022 5:35:32 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/09	1339-2022	\$64.260.000,00	900803291 CONSTRUCTORA CF ASOCIADOS SAS	12/08/2022 5:01:09 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes





## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

33 de 51

					de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1337-2022	\$1.951.200,00	60257773 CLARA LILIANA ARAQUE SUAREZ	10/08/2022 4:51:11 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1336-2022	\$1.951.200,00	1094248582 OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	10/08/2022 3:47:37 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1335-2022	\$1.951.200,00	1094248582 OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	10/08/2022 3:37:50 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/26	1334-2022	\$1.626.000,00	60260540 KAREN PIEDAD	10/08/2022	El contrato cuenta con



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

34 de 51

			MARTINEZ MARCIALES	3:26:41 p.m.	toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1333-2022	\$1.626.000,00	60260540 KAREN PIEDAD MARTINEZ MARCIALES	10/08/2022 3:15:10 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/08	1332-2022	\$3.937.159,00	1094271665 JONATHAN ALEXIS LA ROTA PARADA	10/08/2022 3:06:32 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/09	1331-2022	\$35.700.000,00	901307649 APOYO Y SERVICIOS A INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR SAS	11/08/2022 4:53:47 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

35 de 51

					de Santander.
2022/08/05	1330-2022	\$4.210.573,00	64557899 TEBIS DEL CARMEN BUSTAMENTE LLORENTE	8/08/2022 11:20:21 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1329-2022	\$7.840.000,00	63346416 OLGA LUCIA LEMUS BAYTER	8/08/2022 11:18:26 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1328-2022	\$4.210.573,00	1047453544 MARIA JOSE RODRIGUEZ JULIO	8/08/2022 11:16:25 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1327-2022	\$2.439.000,00	1094248582 OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	8/08/2022 11:14:33 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

36 de 51

					por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1326-2022	\$4.082.980,00	88155719 JULIO ENRIQUE ORTIZ LEMUS	8/08/2022 11:12:29 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1325-2022	\$4.082.980,00	57297246 LILY MERCEDES FLOREZ PEREIRA	8/08/2022 11:10:24 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1324-2022	\$4.082.980,00	9158402 LUIS ALBERTO ROBLEDOS PALOMINO	8/08/2022 11:07:35 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1323-2022	\$4.082.980,00	60255355 ISABEL CRISTINA MENDOZA ACEVEDO	8/08/2022 11:05:27 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

37 de 51

					término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1322-2022	\$4.652.600,00	60261699 ELIANA PATRICIA QUINTERO FIGUEROA	8/08/2022 11:03:30 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1321-2022	\$4.082.980,00	1094278768 EDUWIN ARMANDO FLOREZ HERRERA	8/08/2022 10:56:08 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1320-2022	\$5.600.000,00	1094273583 ISABELLA RAMIREZ MONCADA	8/08/2022 10:53:29 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1319-2022	\$4.082.980,00	1094271874 HANS RICARDO TORRES PORTILLA	8/08/2022 10:50:46 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

38 de 51

					cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1318-2022	\$7.000.000,00	88216926 ZAIN JULIAN CUADROS CASTILLO	8/08/2022 10:44:07 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1317-2022	\$4.620.000,00	1094280599 LESLY GERALDINE FLOREZ FORERO	8/08/2022 9:27:46 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1316-2022	\$4.277.407,00	1116667866 GEIVER ANDRES FUENTES TABACO	8/08/2022 9:16:57 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto 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

39 de 51

2022/08/05	1315-2022	\$4.277.407,00	1094285028 MARLEN YESENIA BENITEZ FERNANDEZ	8/08/2022 9:10:29 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1314-2022	\$19.140.000,00	91017210 EDWARD ERNESTO JIMENEZ BERNAL	8/08/2022 9:08:22 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1313-2022	\$2.574.000,00	1121040159 ROLFIN CARRILLO BENJUMEA	8/08/2022 8:56:49 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1312-2022	\$14.987.200,00	1094915048 MATEO OVIEDO GIRALDO	8/08/2022 8:54:50 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

40 de 51

					del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1311-2022	\$73.000.000,00	901095895 NEXO COMUNICACION ESTRATEGICA S.A.S.	10/08/2022 9:31:09 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1310-2022	\$55.487.307,00	900578528 RYO COMUNICACIONES S.A.S.	10/08/2022 9:16:37 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1309-2022	\$25.871.109,00	901429991 TECNOPLANET CUCUTA SAS	10/08/2022 8:55:04 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/04	1308-2022	\$2.172.672,00	1065239093 OSCAR JAVIER YAÑEZ MONTAÑEZ	8/08/2022 8:52:27 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según





## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

41 de 51

					la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/04	1307-2022	\$2.172.672,00	1065234861 EVARISTO CADENA OJEDA	8/08/2022 8:42:00 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/08	1306-2022	\$135.011.655,00	900786344 MARKETING Y SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES SAS	9/08/2022 9:42:09 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/09	1305-2022	\$467.400.084,00	900843987 FUNDACION ERNESTO SCHIEFELBEIN	9/08/2022 9:16:48 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/04	1304-2022	\$21.879.000,00	10777663 LUCAS VIVERO VELEZ	4/08/2022 4:36:15 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

42 de 51

					de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/04	1303-2022	\$21.879.000,00	1020742015 MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	4/08/2022 4:34:25 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/03	1302-2022	\$5.679.612,00	1090504045 LORENA ANGELICA QUINTANA PAEZ	4/08/2022 4:32:24 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/03	1301-2022	\$10.458.967,00	30237878 LUISA FERNANDA GALVIS CASTRO	4/08/2022 4:30:34 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/03	1300-2022	\$12.016.667,00	10217228 DIEGO OROZCO GOMEZ	4/08/2022	El contrato cuenta con



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

43 de 51

				4:28:30 p.m.	toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/03	1299-2022	\$15.245.600,00	1094271580 JAISON LEONARDY ARÉVALO PRADO	4/08/2022 4:26:35 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/03	1298-2022	\$20.060.000,00	1014213902 ERIKA MARIN CORCHUELO	4/08/2022 4:24:22 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/03	1297-2022	\$15.245.600,00	1020742015 MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	4/08/2022 4:22:17 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

44 de 51

					de Santander.
2022/08/03	1296-2022	\$4.180.193,00	1067878330 JULIO MANUEL MAZA MENDEZ	4/08/2022 4:14:46 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/03	1295-2022	\$4.180.193,00	1067952120 OBERLI MILI CORDERO SOTO	4/08/2022 4:12:02 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/02	1294-2022	\$4.360.950,00	1098808168 SANDRA DANIELA CARVAJAL CABALLERO	4/08/2022 4:06:42 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/02	1293-2022	\$4.228.800,00	60447295 LADY JOHANA TOLOZALOPEZ	4/08/2022 4:04:27 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

45 de 51

					por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/02	1292-2022	\$5.622.990,00	88207625 JAVIER FRANCISCO CASTELLANOS MARTINEZ	4/08/2022 4:01:10 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/02	1291-2022	\$6.514.544,00	1049610944 DIEGO EDISON JIMENEZ DIAZ	4/08/2022 3:58:43 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/12	1290-2022	\$2.439.000,00	88030474 EDGARARMANDOCARRILLODURAN	4/08/2022 3:56:40 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1289-2022	\$2.439.000,00	88030474 EDGARARMANDOCARRILLODURAN	4/08/2022 3:54:03 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

46 de 51

					término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1288-2022	\$4.277.407,00	1094279323 JAVIER ALBERTO VERA MEDINA	4/08/2022 3:47:38 p.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1287-2022	\$4.864.074,00	1094245488 YUDITH PATRICIA BECERRA BERBESI	2/08/2022 9:54:24 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1286-2022	\$4.546.667,00	60267008 LAURA MARCELA MONSALVE RICO	2/08/2022 9:49:40 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1285-2022	\$34.000.000,00	63305476 AGDA ZULUAGA ALDANA	2/08/2022 9:47:30 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

47 de 51

					cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1284-2022	\$30.600.000,00	74080373 CARLOS ANDRES ARIAS DAZA	2/08/2022 9:45:16 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1283-2022	\$30.600.000,00	1049611825 JORGE ROLANDO REINA MESA	2/08/2022 9:42:18 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1282-2022	\$2.970.000,00	5166023 ALVARO JOSE ROMERO PEREZ	2/08/2022 9:39:54 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto 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**

48 de 51

2022/08/01	1281-2022	\$2.970.000,00	1122403339 EDWIN JEOVANNY BANQUETH VILLAZON	2/08/2022 9:37:30 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1280-2022	\$6.624.960,00	74183152 HOLMAN GUSTAVO PATARROYO BAUTISTA	2/08/2022 9:33:29 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1279-2022	\$4.140.480,00	1057546908 ALEJANDRA DEL PILAR GOMEZ MESA	2/08/2022 9:29:33 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1278-2022	\$6.624.960,00	1052379306 BECERRA BONZA ANDRES LEONARDO	2/08/2022 9:27:16 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General





## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

49 de 51

					del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1277-2022	\$6.624.960,00	74081973 JORGE ALEXANDER LEAL CHAPARRO	2/08/2022 9:24:47 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1276-2022	\$17.290.802,00	1094272403 CAPACHO BALLEN DIEGO FERNANDO	2/08/2022 9:21:37 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1275-2022	\$4.277.407,00	52350829 TERESA RIVERA BOHORQUEZ	2/08/2022 9:18:38 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/01	1274-2022	\$5.309.333,00	1094243034 AYLEN LISSET JAIMES MOGOLLON	2/08/2022 9:13:53 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código


FCI-31 v.00

Página

50 de 51

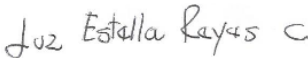
					la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/11	1273-2022	\$4.652.600,00	9658854 WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	2/08/2022 9:09:22 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1271-2022	\$1.626.000,00	1092356203 BARRERA ACEVEDO ROSY DEL PILAR	2/08/2022 9:04:14 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
2022/08/05	1270-2022	\$1.626.000,00	88180916 RINCON RAMON JOSE MARIA	2/08/2022 9:01:27 a.m.	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de agosto dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.

**Recomendaciones:**

	<b>Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno</b>	<b>Código</b>	FCI-31 v.00
		<b>Página</b>	51 de 51

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

<b>Elaborado por:</b>  <b>LUZ ESTELLA REYES</b> Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	<b>Aprobado por:</b>  <b>LUIS LIZCANO CONTRERAS</b> Director Oficina Control Interno de Gestión
---	--