



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código FCI-31 v.00

Página 1 de 17

EVALUACION A: Cumplimiento de la Resolución 004 del 4 de enero de 2023 en el aplicativo SIA
OBSERVA respecto de la documentación de los contratos del periodo del mes de abril del 2023.

FECHA

15

05

2023

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

ALCANCE: Contratos periodo mes de abril del 2023

CRITERIO: Cumplimiento de la Resolución 004 del 4 de enero de 2023

Después de verificada la información registrada por la Oficina de Contratación en el aplicativo SIA OBSERVA de los 158 contratos correspondientes al periodo del mes de abril, los cuales fueron rendidos el 15 de mayo del 2023 de la presente anualidad, con el fin de realizar el cierre de la gestión contractual del mes en mención, evidenciando los siguientes hallazgos:

Hallazgo N°1: Se evidencia que, en los siguientes contratos, aunque cuentan con el término establecido en la Resolución 004 de 2023, 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 como se menciona en la observación:

FECHA DE INICIO	CONTRATO O CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
17/04/2023	BS113-2023	\$ 1.000.000.000	RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO	13/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, en los documentos del contratista el certificado de cuenta bancaria está muy borroso.
10/04/2023	BS104-2023	\$ 240.000.000	HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA	3/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, en documentos del contratista algunos no son legibles .



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 17

10/04/2023	BS092-2023	\$ 944.517.440	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS AWÀ ORGANIZACIÓN UNIPA	31/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se encuentra dentro de documentos del contratista, una cedula poco legible
14/04/2023	BS071-2023	\$ 682.006.000	RESGUARDO INDIGENA WAYUU CERRODEO	22/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se encuentra dentro de documentos del contratista, documentos no legibles
28/04/2023	699-2023	\$ 2.268.000	ORLANDO GONZALEZ GOMEZ	28/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos del contratista el Rut no es legible
28/04/2023	697-2023	\$ 1.896.000	NANCY PATRICIA RODRIGUEZ ALVARADO	27/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos del contratista el Rut es poco legible
14/04/2023	632-2023	\$ 9.400.000	PEREZ LOZANO OSCAR EDUARDO	19/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, una certificación laboral no es legible



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 17

21/04/2023	621-2023	\$ 1.896.000	OSWALDO MEDAGLIA ZAPATA	18/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, algunos certificados laborales no son legibles.
10/04/2023	578-2023	\$ 3.792.000	NOHEMI PEÑA SIERRA	31/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, el nombre del objeto no corresponde con el que está en el SECOP II

Hallazgo N°2: Se evidencia que, los siguientes contratos, fueron cargados con días por fuera del término establecido en la Resolución 004 de 2023, el cual se debe efectuar en tiempo real o a más tardar dentro de los (3) tres días hábiles siguientes de la fecha de su expedición:

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
27/04/2023	BS132-2023	\$ 52.503.000	JOSE FABIAN NIÑO DIAZ	2/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR) y REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) se subieron 2 días después



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 17

26/04/2023	BS131-2023	\$ 292.804.894	PISCISHOP PRO S.A.S.	2/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 1 día después del término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
24/04/2023	BS125-2023	\$ 63.620.003	DESCONT S.A.S E.S.P	21/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)y el REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN (AGR) se subieron 1 día después, en los documentos del contratista algunas hojas estaban poco legibles
26/04/2023	BS118-2023	\$ 136.005.000	ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS ATICOYA	17/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, la APROBACIÓN DE LA GARANTÍA se subió 1 día después.
28/04/2023	BS108-2023		CABILDO INDIGENA INGA PACAY	13/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, la APROBACIÓN DE LA GARANTÍA se subió 2 días después
21/04/2023	690-2023	\$ 2.000.000	GILMA ADRIANA SANCHEZ DIAZ	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 17

21/04/2023	689-2023	\$ 2.000.000	PABLO ENRIQUE DUQUE DUQUE	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después
21/04/2023	688-2023	\$ 2.000.000	MARIA YISEL VERA SANTAFE	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después
21/04/2023	687-2023	\$ 2.000.000	JHON MANUEL REINOSO PEÑARANDA	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después
21/04/2023	686-2023	\$ 2.000.000	ELKIN DAVID ESPAÑA MESTRE	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después
21/04/2023	685-2023	\$ 2.000.000	ANDRITH LISBETH ARIAS PRADA	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 17

21/04/2023	684-2023	\$ 2.000.000	DAZA JOSE LUIS	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después
21/04/2023	683-2023	\$ 2.000.000	SANDRA MILENA GOMEZ CALA	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después
21/04/2023	682-2023	\$ 9.000.000	KARINA PARRA MALDONADO	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después
21/04/2023	681-2023	\$ 9.000.000	ERIKA SOFIA CAMARGO PARDO	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después
21/04/2023	680-2023	\$ 9.000.000	RAFAEL ALEJANDRO PELAEZ BRAVO	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 17

21/04/2023	679-2023	\$ 15.000.000	ALONSO MORENO CARRILLO	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después
21/04/2023	676-2023	\$ 15.000.000	LIZETH EUNICE BOLIVAR BUITRAGO	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos de registro presupuestal se subieron 2 días después

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 abril dentro del término establecido según la resolución 004 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander

FECHA DE INICIO	CONTRATO O CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
20/04/2023	BS130-2023	\$ 945.013.500	CABILDO MENOR DE VIDALITO	21/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
19/04/2023	BS129-2023	\$ 79.730.000	CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DEL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	20/04/2023	
26/04/2023	BS128-2023	\$ 458.750.000	RESGUARDO INDIGENA DE LAS COMUNIDADES AWA DE LOS RIOS NULPE MEDIO ALTO Y SAN JUAN	21/04/2023	
20/04/2023	BS127-2023	\$ 998.249.500	COMUNIDAD INDIGENA BARRO PRIETO	21/04/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 17

21/04/2023	BS126-2023	\$ 983.093.820	CABILDO MENOR DE SANTERO	21/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
17/04/2023	BS124-2023	\$ 49.374.290	FUNDACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL CARIBE	18/04/2023	
14/04/2023	BS123-2023	\$ 54.749.520	MANUEL EDUARDO RAMON SALCEDO	18/04/2023	
19/04/2023	BS122-2023	\$ 91.053.326	SANIEL PEÑARANDA UREÑA	17/04/2023	
14/04/2023	BS121-2023	\$ 985.518.500	CABILDO MENOR INDIGENA UNION CAÑITO DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	17/04/2023	
17/04/2023	BS120-2023	\$ 993.345.600	CABILDO MENOR SANTA ISABEL NORTE	17/04/2023	
19/04/2023	BS119-2023	\$ 455.508.200	CABILDO MENOR INDIGENA CHUPUNDUN	17/04/2023	
25/04/2023	BS117-2023	\$ 843.995.000	ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS ATICOYA	17/04/2023	
25/04/2023	BS116-2023	\$ 684.100.000	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA DE PASTAS	14/04/2023	
25/04/2023	BS115-2023	\$ 979.388.000	ASOCIACION ZONAL DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA CHORRERA AZICATCH	14/04/2023	
20/04/2023	BS112-2023	\$ 494.994.950	CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA	13/04/2023	
19/04/2023	BS111-2023	\$ 930.000.000	RESGUARDO INDIGENA PIJAO LOMAS DE HILARCO	13/04/2023	
13/04/2023	BS110-2023	\$ 913.260.000	RESGUARDO INDIGENA QUILLACINGA REFUGIO DEL SOL	13/04/2023	
12/04/2023	BS109-2023	\$ 140.697.000	RESGUARDO INDIGENA PEÑAS ROJAS	13/04/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 17

11/04/2023	BS107-2023	\$ 1.100.000.000	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL INTEGRAL I.P.S. S.A.S	4/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
10/04/2023	BS106-2023	\$ 165.198.180	VILLABONA SANCHEZ VIVIANA ANDREA	4/04/2023	
11/04/2023	BS105-2023	\$ 65.000.000	RYO COMUNICACIONES S.A.S.	3/04/2023	
11/04/2023	BS103-2023	\$ 33.562.000	MIGUEL ANGEL ESPINOSA SERRANO	3/04/2023	
11/04/2023	BS100-2023	\$ 343.880.000	RESGUARDO INDIGENA DE SAN LORENZO	3/04/2023	
18/04/2023	BS099-2023	\$ 986.831.320	CABILDO LOCAL COMUNIDAD INDIGENA EBANO	31/03/2023	
14/04/2023	BS098-2023	\$ 990.606.200	RESGUARDO INDIGENA ZENU DE EL VOLAO	31/03/2023	
25/04/2023	BS097-2023	\$ 517.759.000	ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE LA REGIONAL VICHADA ASOCRIVI	31/03/2023	
10/04/2023	BS096-2023	\$ 1.000.000.000	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA	31/03/2023	
17/04/2023	BS094-2023	\$ 987.046.456	ASOCIACION DE AUTORIDADES Y TRADICIONALES WAYUU LA UNION	31/03/2023	
24/04/2023	BS091-2023	\$ 430.000.000	COMUNIDAD INDIGENAS VILLA MIRIAM	31/03/2023	
20/04/2023	BS090-2023	\$ 700.000.000	RESGUARDO INDIGENA DE MALES	31/03/2023	
19/04/2023	BS083-2023	\$ 680.542.228	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS EMBERA , WOUANAAN,KATIO,CHAMI Y TULE DEL DEPARTAMENTO DEL	27/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 17

		CHOCO OREWA				
10/04/2023	BS082-2023	\$ 957.862.500	CABILDO INDIGENA DE PANAN	27/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	
14/04/2023	BS078-2023	\$ 270.000.000	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL VALLE DEL CAUCA - REGION PACIFICA - ACIVA RP	23/03/2023		
11/04/2023	BS066-2023	\$ 989.589.588	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU ALUWATAJIRRAWA	16/03/2023		
20/04/2023	BS041-2023	\$ 893.000.000	ORGANIZACION GOBIERNO ANCESTRAL TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CHOCO AUTORIDAD TRADICIONAL	8/03/2023		
10/04/2023	BS032-2023	\$ 161.820.000	ASOCIACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL PUEBLO UWOTJUJAPIAROACOLOMBIA	7/03/2023		
17/04/2023	AR015-2023	\$ 6.560.000	AURA CORDULA LOPEZ RUALES	19/04/2023		
27/04/2023	718-2023	\$ 3.526.400	DEXY YULIETH ROMERO SOLER 1094276258	3/05/2023		
27/04/2023	714-2023	\$ 3.526.400	JAIRO ENRIQUE MONROY LIZCANO	3/05/2023		
27/04/2023	713-2023	\$ 3.526.400	DIEGO CASTILLO CARDONA	3/05/2023		
27/04/2023	712-2023	\$ 1.994.667	JUAN ESTEBAN ARANGO GARCIA	3/05/2023		
27/04/2023	711-2023	\$ 5.608.667	ALVARO ENRIQUE CONTRERAS CASTELLANOS	3/05/2023		



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

11 de 17

26/04/2023	710-2023	\$ 3.581.500	YERLIN KARINA MOLINIVA BAUTISTA	2/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
26/04/2023	709-2023	\$ 3.581.500	JHENSI LORENA LOPEZ SUAZO	2/05/2023	
26/04/2023	708-2023	\$ 2.000.000	PAOLA SUSANA LIZARAZO VARGAS	2/05/2023	
26/04/2023	707-2023	\$ 2.000.000	RICARDO RENE GARCIA CRUZ	2/05/2023	
26/04/2023	706-2023	\$ 2.000.000	LAUDY TORCOROMA DURAN GALEANO	2/05/2023	
25/04/2023	705-2023	\$ 2.112.000	ANDRES FERNANDO MOGOLLON CABEZA	28/04/2023	
28/04/2023	704-2023	\$ 3.024.000	YOVANNI ALEXANDER RUIZ MORALES	28/04/2023	
28/04/2023	703-2023	\$ 4.536.000	ELKIN EDUARDO SANABRIA CHANAGA	28/04/2023	
28/04/2023	702-2023	\$ 1.506.000	DANIELLA PAOLA VASSALLO DIAZ	28/04/2023	
28/04/2023	701-2023	\$ 1.684.500	CARLOS ALBERTO ATENCIA BERBESI	28/04/2023	
28/04/2023	700-2023	\$ 1.255.000	EVER ANGEL FUENTES ROJAS	28/04/2023	
28/04/2023	698-2023	\$ 1.716.000	GILBERTO BELTRAN CALLE	27/04/2023	
24/04/2023	696-2023	\$ 2.000.000	SARAY MILANLLY MANTILLA BARRERA	26/04/2023	
28/04/2023	694-2023	\$ 2.288.000	LUIS FERNANDO ORTIZ GUALDRON	26/04/2023	
21/04/2023	678-2023	\$ 10.500.000	ANDRE FERLEY MENDEZ MEJIA	26/04/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

12 de 17

21/04/2023	677-2023	\$ 10.500.000	ZULVEY YURLEY FUENTES ARTEAGA	26/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
21/04/2023	675-2023	\$ 3.306.000	CARLOS AUGUSTO SUAREZ JAUREGUI	26/04/2023	
21/04/2023	674-2023	\$ 9.036.000	YENIFER LOZADA HERNANDEZ	26/04/2023	
26/04/2023	673-2023	\$ 1.896.000	JULIO CESAR RIVERA RODRIGUEZ	25/04/2023	
28/04/2023	672-2023	\$ 2.268.000	VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO	25/04/2023	
28/04/2023	671-2023	\$ 2.288.000	EDILMA ROCIO CARVAJAL MENDEZ	25/04/2023	
28/04/2023	670-2023	\$ 2.288.000	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	25/04/2023	
21/04/2023	669-2023	\$ 1.716.000	MONICA CALDERON VILLAMIZAR	25/04/2023	
21/04/2023	668-2023	\$ 1.896.000	INGRID CAROLINA ROJAS MONTAÑEZ	25/04/2023	
21/04/2023	667-2023	\$ 1.506.000	CAMARGO PARDO ANDREA CATALINA	25/04/2023	
21/04/2023	666-2023	\$ 1.684.500	CARLOS ALBERTO ATENCIA BERBESI	25/04/2023	
21/04/2023	665-2023	\$ 2.528.000	CACERES PENARANDA HAYDA JOSEFA	25/04/2023	
28/04/2023	664-2023	\$ 1.896.000	YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR	25/04/2023	
21/04/2023	662-2023	\$ 3.402.000	OSCAR ANTONIO QUINTERO VARGAS	24/04/2023	
21/04/2023	661-2023	\$ 1.896.000	YUMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL	24/04/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

13 de 17

28/04/2023	659-2023	\$ 2.835.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	24/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
21/04/2023	658-2023	\$ 2.835.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	24/04/2023	
21/04/2023	657-2023	\$ 4.536.000	CAMILO ELIAS MONTILLA BUITRAGO	24/04/2023	
20/04/2023	656-2023	\$ 3.912.100	JHONE ELVIS CUSHCAGUA ANDRANGO	24/04/2023	
20/04/2023	655-2023	\$ 3.912.100	WILMER ORLANDO CONTRERAS ROJAS	24/04/2023	
19/04/2023	654-2023	\$ 3.967.200	MASSIEL ONIRYS ESTRADA SALGADO	24/04/2023	
19/04/2023	653-2023	\$ 2.450.000	CAMILO ERNESTO VILLAMIZAR SOLANO	21/04/2023	
19/04/2023	652-2023	\$ 2.450.000	YERLY DAYANA SIERRA PEREZ	21/04/2023	
18/04/2023	651-2023	\$ 4.022.300	LIZETH EUNICE BOLIVAR BUITRAGO	21/04/2023	
18/04/2023	650-2023	\$ 4.022.300	MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR PEÑA	21/04/2023	
18/04/2023	649-2023	\$ 3.368.000	MERCEDES CAMACHO YACUMAL	20/04/2023	
17/04/2023	648-2023	\$ 4.077.400	EDGAR ENRIQUE GAMBOA PEÑA	20/04/2023	
17/04/2023	647-2023	\$ 4.077.400	DARLY ALEXANDRA CABALLERO RAMIREZ	20/04/2023	
17/04/2023	646-2023	\$ 2.566.667	JERSON FRANCISCO VERA ANGARITA	20/04/2023	
17/04/2023	645-2023	\$ 2.566.667	MARTHA LILIANA PARADA RUIZ	20/04/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

14 de 17

17/04/2023	644-2023	\$ 4.077.400	JUAN DAVID ALHI GELVEZ ASCENSIO	19/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
17/04/2023	643-2023	\$ 4.077.400	JOSE DAVID PEREZ NIÑO	19/04/2023	
17/04/2023	642-2023	\$ 4.077.400	LISBETH KATHERINE ARISMENDI PARRA	19/04/2023	
17/04/2023	641-2023	\$ 2.566.667	BRAHAYAN DAVID MINDIOLA JOIRO	19/04/2023	
17/04/2023	640-2023	\$ 2.742.667	DAYRA MILENA JAIMES TIBAMOZA	19/04/2023	
14/04/2023	639-2023	\$ 4.666.667	RONALD IVAN CASTRO GARCIA	19/04/2023	
14/04/2023	638-2023	\$ 1.620.000	JUAN CARLOS CORRAL DURAN	19/04/2023	
14/04/2023	637-2023	\$ 3.792.000	MELENDEZ CARDENAS RICARDO ALONSO	19/04/2023	
14/04/2023	636-2023	\$ 1.896.000	MELENDEZ CARDENAS RICARDO ALONSO	19/04/2023	
14/04/2023	635-2023	\$ 1.848.000	LUIS HORACIO BOTERO MONTOYA	19/04/2023	
14/04/2023	634-2023	\$ 1.653.000	OSCAR IVAN HERNANDEZ ALBARRACIN	19/04/2023	
14/04/2023	633-2023	\$ 2.288.000	MARTHA PATRICIA OSORIO BUSTOS	19/04/2023	
13/04/2023	631-2023	\$ 4.297.800	NEIDER ALEJANDRO PRADO NAVARRO	18/04/2023	
28/04/2023	630-2023	\$ 1.896.000	CLAUDIA MARCELA VALERO CARVAJAL	18/04/2023	
13/04/2023	629-2023	\$ 4.297.800	ANDRES FELIPE FLOREZ SIMANCA	18/04/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

15 de 17

13/04/2023	628-2023	\$ 4.297.800	ALICIA FLOREZ GELVEZ	18/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
14/04/2023	627-2023	\$ 2.268.000	VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO	18/04/2023	
14/04/2023	626-2023	\$ 2.310.000	SONIA ESPERANZA REYES GOMEZ	18/04/2023	
21/04/2023	625-2023	\$ 2.528.000	EDGAR MARTINEZ ROSADO	18/04/2023	
14/04/2023	624-2023	\$ 2.528.000	EDGAR MARTINEZ ROSADO	18/04/2023	
14/04/2023	623-2023	\$ 2.268.000	HUGO ALEXANDER VEGA RIAÑO	18/04/2023	
14/04/2023	622-2023	\$ 1.896.000	NOHEMI PEÑA SIERRA	18/04/2023	
14/04/2023	620-2023	\$ 1.896.000	MILTON ORLANDO ORTIZ CACERES	18/04/2023	
14/04/2023	619-2023	\$ 1.896.000	JAMES RONALD VERA ROZO	18/04/2023	
13/04/2023	618-2023	\$ 4.297.800	HILDA VANESSA GARCIA EUGENIO	18/04/2023	
13/04/2023	617-2023	\$ 4.297.800	EDWIN FERNANDO ACEVEDO RODRIGUEZ	18/04/2023	
13/04/2023	616-2023	\$ 3.200.000	YESENIA TRUJILLO CARDOSO	17/04/2023	
12/04/2023	615-2023	\$ 4.352.900	MARIA NELLY GELVEZ CARDOZO	17/04/2023	
11/04/2023	614-2023	\$ 4.408.000	THALYA ANDREA GARCIA PARADA	13/04/2023	
10/04/2023	613-2023	\$ 4.463.100	RIVEROS SUMALAVE ROYDER	13/04/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

16 de 17

10/04/2023	612-2023	\$ 4.463.100	VIVIANA KATHERINE BAEZ HERNANDEZ	13/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/04/2023	611-2023	\$ 4.959.000	JUDITH RIVERA GUEVARA	3/04/2023	
1/04/2023	610-2023	\$ 1.653.000	RODRIGO ALFONSO GOMEZ NORIEGA	3/04/2023	
1/04/2023	609-2023	\$ 4.959.000	JENNIFER KATHERINE FERNANDEZ REY	3/04/2023	
1/04/2023	608-2023	\$ 10.000.000	EDUARDO ANDRES MOLINA GARCIA	3/04/2023	
21/04/2023	605-2023	\$ 1.896.000	SUSAN ELSA CANCINO	3/04/2023	
14/04/2023	604-2023	\$ 1.896.000	SUSAN ELSA CANCINO	3/04/2023	
1/04/2023	595-2023	\$ 4.536.000	ELKIN EDUARDO SANABRIA CHANAGA	3/04/2023	
1/04/2023	592-2023	\$ 3.792.000	NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ	3/04/2023	
1/04/2023	591-2023	\$ 1.896.000	JOSE LIVISTON MENDOZA BEJARANO	3/04/2023	
3/04/2023	590-2023	\$ 2.528.000	MARIO ALEXI ISIDRO DELGADO	3/04/2023	
10/04/2023	574-2023	\$ 9.072.000	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO	30/03/2023	
10/04/2023	573-2023	\$ 9.072.000	ARIEL DOTRES BERMUDEZ	30/03/2023	
14/04/2023	528-2023	\$ 1.896.000	ANDREA LISBETH HERNANDEZ NIÑO	23/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

17 de 17

Recomendaciones:

Continuar cargando la respectiva documentación de los contratos en debida forma y en el término establecido en la Resolución 004 del 4 de enero de 2023 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.

Continuar cargando los documentos de manera correcta y se recomienda tener especial cuidado con los documentos que no son legibles, al igual que no olvidar subir el link del SECOP. Así mismo tener cuidado con el nombre del objeto y el del SECOP II sean el mismo.

Elaborado por:

NENLY YURIANI MANTILLA BARRERA
Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Oficina Control Interno de Gestión