



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

1 de 1

ASPECTO EVALUABLE (Unidad Auditable): Cumplimiento de la Resolución 004 del 4 de enero de 2023 en el aplicativo SIAOBSERVA respecto de la documentación de los contratos del periodo del mes de abril del 2024.

FECHA

16

05

2024

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 abril de 2024

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

Principales situaciones detectadas/Resultados de la Evaluación

Después de verificada la información registrada por la Oficina de Contratación en el aplicativo SIA OBSERVA de los 202 contratos correspondientes al periodo del mes de abril, los cuales fueron rendidos el 15 de mayo del 2024 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 CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACION
10/04/2024	640-2024	\$ 3.315.000	JHEYLIM SOFIA VILLAMIZAR JAIMES	15/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que el CDP no cuenta con la solicitud del CDP
8/04/2024	631-2024	\$ 6.977.750	JESSAELL STEFFAN MENDOZA PARADA	11/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

2 de 1

					Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa documentos del contratista borrosos
8/04/2024	629-2024	\$ 8.213.333	DIEGO FELIPE MORA ATUESTA	11/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, el en el RP no lo subieron, sino el CDP
5/04/2024	620-2024	\$ 5.394.667	OMAR ENRRIQUE RIVERA GONZALEZ	10/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que en estudios y documentos previos no se encuentra el perfil
5/04/2024	614-2024	\$ 2.560.000	EDINSON ARRIETA FLORIAN	9/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que el link del secop no corresponde al objeto del contrato

Hallazgo N°2: Se evidencia que, en los siguientes contratos, no 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.

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
2/04/2024	POL-BS027-	\$ 390.660.000	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A	5/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

3 de 1

	2024				contratista fueron publicados 6 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
24/04/2024	BS039-2024	\$ 5.831.000	NELSON JAVIER FLOREZ GARCIA	29/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 7 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
23/04/2024	BS035-2024	\$ 106.743.000	SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S.	23/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 5 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
22/04/2024	BS034-2024	\$ 180.500.000	INFOLINK COLOMBIA S.A.S	23/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 5 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
29/04/2024	774-2024	\$ 5.495.750	ARNOLD GIUSSEPE ARAQUE DUQUE	3/05/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 1 día después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
29/04/2024	772-2024	\$ 8.900.000	HECTOR ENRIQUE TERAN RIPOLL	3/05/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 1 día después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

4 de 1

Departamento Norte de Santander					
15/04/2024	684-2024	\$ 6.360.250	EDDY ANDREA GARCIA LEAL	18/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 9 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
15/04/2024	654-2024	\$ 4.224.000	MARINA BLANCO PEREZ	16/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 11 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
11/04/2024	644-2024	\$ 2.625.000	DABEIVA PATRICIA VIRGEN GALAN	15/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 10 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/04/2024	594-2024	\$ 4.224.000	LAURA JULIANA MEZA VEGA	4/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 15 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/04/2024	593-2024	\$ 4.224.000	NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ	4/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 15 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

5 de 1

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

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
24/04/2024	BS038-2024	\$ 9.877.000	ARTILAB S.A.	25/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
22/04/2024	BS037-2024	\$ 30.000.000	LA NUEVA VOZ DEL NORTE S.A.S	24/04/2024	
29/04/2024	BS036-2024	\$ 149.473.948	ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE COLOMBIA S.A.S	23/04/2024	
22/04/2024	BS033-2024	\$ 39.115.300	CASYBER LTDA	23/04/2024	
18/04/2024	BS032-2024	\$ 45.000.000	LUIS CARLOS BOLIVAR DURAN	18/04/2024	
11/04/2024	BS031-2024	\$ 170.000.000	CARLOS JOSE OSORIO RINCÓN	12/04/2024	
10/04/2024	BS030-2024	\$ 13.744.500	SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S.	12/04/2024	
15/04/2024	BS029-2024	\$ 759.067.847	CONSTRUARQ DESIGN S.A.S.	10/04/2024	
9/04/2024	BS028-2024	\$ 270.000.000	LINKTICS SOLUTIONS S.A.S	8/04/2024	
3/04/2024	BS026-2024	\$ 1.300.000.000	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL INTEGRAL I.P.S. S.A.S	3/04/2024	
3/04/2024	BS025-2024	\$ 290.000.000	HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA	3/04/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

6 de 1

1/04/2024	BS024-2024	\$ 69.799.996	ASOCIACIÓN DE TELEVIDENTES DE LA ESTACIÓN LOCAL DEL NORTE ATN	22/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
29/04/2024	773-2024	\$ 5.495.750	ANGIE LORENA CARVAJAL BARRIOS	3/05/2024	
29/04/2024	771-2024	\$ 12.000.000	NORIDA RODRIGUEZ GOMEZ	2/05/2024	
29/04/2024	770-2024	\$ 4.224.000	SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA	30/04/2024	
27/04/2024	769-2024	\$ 2.110.000	ROSA ALEIDA GOMEZ BARRIENTOS	30/04/2024	
26/04/2024	768-2024	\$ 1.800.000	JENNY MARINA GUERRERO TEJADA	30/04/2024	
25/04/2024	767-2024	\$ 5.440.000	CARLOS ESNEYDER RODRIGUEZ MARTIEZ	30/04/2024	
25/04/2024	766-2024	\$ 11.200.000	ROSA HELENA RICO LUNA	30/04/2024	
25/04/2024	765-2024	\$ 5.742.750	YERLIN KARINA MOLINIVA BAUTISTA	30/04/2024	
24/04/2024	764-2024	\$ 8.083.333	PEREZ LOZANO OSCAR EDUARDO	29/04/2024	
24/04/2024	763-2024	\$ 5.989.750	LUZ BENILDA MONCADA ATUESTA	29/04/2024	
24/04/2024	762-2024	\$ 5.804.500	RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS	29/04/2024	
24/04/2024	761-2024	\$ 5.804.500	EDGAR ENRIQUE GAMBOA PEÑA	29/04/2024	
24/04/2024	760-2024	\$ 5.804.500	EMERSON OSWALDO RINCON MARTINEZ	29/04/2024	
24/04/2024	759-2024	\$ 4.137.250	MAGLIONI BOTELLO RODRIGUEZ	29/04/2024	
24/04/2024	758-2024	\$ 5.804.500	LUIS ERNESTO GARCIA COTE	29/04/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

7 de 1

24/04/2024	757-2024	\$ 5.804.500	LEDIXULEY CONTRERAS CARRERO	29/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
26/04/2024	756-2024	\$ 2.532.000	JUAN JOSE CABELLO ERAS	29/04/2024	
26/04/2024	755-2024	\$ 3.165.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	29/04/2024	
26/04/2024	754-2024	\$ 3.168.000	AURA MARINA MOGOLLON CONTRERAS	29/04/2024	
26/04/2024	753-2024	\$ 2.816.000	LEYDI LORENA VASQUEZ RUIZ	29/04/2024	
26/04/2024	752-2024	\$ 2.816.000	OLGA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ	29/04/2024	
26/04/2024	751-2024	\$ 2.112.000	JOSE LIVISTON MENDOZA BEJARANO	29/04/2024	
26/04/2024	750-2024	\$ 1.920.000	MONICA CALDERON VILLAMIZAR	29/04/2024	
26/04/2024	749-2024	\$ 2.112.000	LUZ PIEDAD MANTILLA GUERRERO	29/04/2024	
26/04/2024	748-2024	\$ 1.920.000	FERNANDO ENRIQUE BRAND CAMARO	29/04/2024	
26/04/2024	747-2024	\$ 1.759.500	RUTH BIVIANA MERCHAN RODRIGUEZ	29/04/2024	
24/04/2024	746-2024	\$ 5.804.500	ELKIN MAURICIO PINZON LEON	29/04/2024	
23/04/2024	745-2024	\$ 6.051.500	JAIR MANUEL ACUÑA TORRES	26/04/2024	
23/04/2024	744-2024	\$ 11.106.667	EDINSON GAMBOA GUERRERO	26/04/2024	
22/04/2024	743-2024	\$ 10.000.000	NEIDER MENDEZ PARODI	25/04/2024	
22/04/2024	742-2024	\$ 10.500.000	MARIA DE LA CRUZ PEÑALOZA PAEZ	25/04/2024	
22/04/2024	741-2024	\$ 4.631.250	WILSON RAFAEL ANDRES TARAZONA SANTOS	25/04/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

8 de 1

22/04/2024	740-2024	\$ 6.360.250	NELSON SANTIAGO MARIÑO SANTAFE	25/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
22/04/2024	739-2024	\$ 6.360.250	YESICA MILENA CACERES GELGADO	25/04/2024	
22/04/2024	738-2024	\$ 5.928.000	INDRI YULIANA VILLAMIZAR VERA	25/04/2024	
22/04/2024	737-2024	\$ 6.360.250	DANNA MARCELA CABEZA BAUTISTA	25/04/2024	
22/04/2024	736-2024	\$ 5.928.000	HAROLD EMEL LEAL PARADA	25/04/2024	
22/04/2024	735-2024	\$ 4.199.000	INGRITH TAHIREE VEJAR CESPEDES	25/04/2024	
18/04/2024	734-2024	\$ 7.896.667	MAYRA ALEJANDRA ELJACH DIAZ	23/04/2024	
19/04/2024	733-2024	\$ 2.532.000	JUAN JOSE CABELLO ERAS	23/04/2024	
19/04/2024	732-2024	\$ 3.165.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	23/04/2024	
19/04/2024	731-2024	\$ 2.112.000	DIEGO ALEXANDER HERNANDEZ CONTRERAS	23/04/2024	
19/04/2024	730-2024	\$ 2.112.000	SADAN ALEXANDER DE LA CRUZ ALMANZA	23/04/2024	
19/04/2024	729-2024	\$ 2.560.000	ANGEL MARTIN JIMENEZ RUEDA	23/04/2024	
19/04/2024	728-2024	\$ 2.816.000	DIANA CAROLINA MOGOLLON GAUTA	23/04/2024	
19/04/2024	727-2024	\$ 2.816.000	YMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL	23/04/2024	
19/04/2024	726-2024	\$ 2.112.000	JOSE JAVIER LEON SANCHEZ	23/04/2024	
19/04/2024	725-2024	\$ 2.532.000	NIXON ALBEIRO ZAMBRANO MEDINA	23/04/2024	
19/04/2024	724-2024	\$ 2.589.000	DINA LISBETH ORTEGA SUESCUN	23/04/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

9 de 1

18/04/2024	723-2024	\$ 6.175.000	RUTH ELIZABETH RISTHER CABEZA	23/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
18/04/2024	722-2024	\$ 6.175.000	PABLO EFREN BONILLA HERNANDEZ	23/04/2024	
17/04/2024	721-2024	\$ 6.236.750	JESUS ANDELFO PEÑALOZA SUAREZ	22/04/2024	
17/04/2024	720-2024	\$ 6.236.750	DARLY ALEXANDRA CABALLERO RAMIREZ	22/04/2024	
17/04/2024	719-2024	\$ 6.236.750	LINA MARCELA GARZON SANABRIA	22/04/2024	
17/04/2024	718-2024	\$ 6.236.750	OSCAR LEONEL TORRES CRUZ	22/04/2024	
16/04/2024	717-2024	\$ 6.298.500	EGIBEY XILENNA JAUREGUI SIERRA	19/04/2024	
16/04/2024	716-2024	\$ 6.298.500	MAGDA LORENA LEAL PARADA	19/04/2024	
16/04/2024	715-2024	\$ 6.298.500	CARMEN EDILIA LEAL PARADA	19/04/2024	
16/04/2024	714-2024	\$ 6.298.500	DANILO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA	19/04/2024	
16/04/2024	713-2024	\$ 6.298.500	CARLOS ANDRES MENDOZA ORTIZ	19/04/2024	
16/04/2024	712-2024	\$ 6.250.000	JHON FELIPE BUSTAMANTE VILLAMIZAR	19/04/2024	
16/04/2024	711-2024	\$ 6.298.500	MICHELL FAYHTSURI ROZO CARVAJAL	19/04/2024	
16/04/2024	710-2024	\$ 6.298.500	JHOAN NANDEV DIAZ CASTRO	19/04/2024	
15/04/2024	709-2024	\$ 6.360.250	MICHELLE PAOLA SIERRA MENDOZA	18/04/2024	
15/04/2024	708-2024	\$ 6.360.250	JIMMY ALEXANDER ALVARADO	18/04/2024	
15/04/2024	707-2024	\$ 6.360.250	JOSE FRANCISCO FONSECA HERNANDEZ	18/04/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

10 de 1

15/04/2024	706-2024	\$ 6.360.250	EMERSON FERNEY TRIANA CONTRERAS	18/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
15/04/2024	705-2024	\$ 6.360.250	ANGIE YERALDINE MONROY LIZCANO	18/04/2024	
15/04/2024	704-2024	\$ 6.360.250	ANGIE PATRICIA GOMEZ VILLAMIZAR	18/04/2024	
15/04/2024	703-2024	\$ 6.360.250	JORGE VARGAS GELVEZ	18/04/2024	
15/04/2024	702-2024	\$ 6.360.250	LEONEL DIAZ PEREZ	18/04/2024	
15/04/2024	701-2024	\$ 6.360.250	LIDA ANYIBE MOGOLLON TARAZONA	18/04/2024	
15/04/2024	700-2024	\$ 6.360.250	LUDY CARIME MANTILLA VELAZCO	18/04/2024	
15/04/2024	699-2024	\$ 6.360.250	OLGA ROSALIA MOJICA CONDE	18/04/2024	
15/04/2024	698-2024	\$ 6.360.250	NAYIB YELIZA COTE CARRERO	18/04/2024	
15/04/2024	697-2024	\$ 6.360.250	MELANY GERALDIN MORENO ISIDRO	18/04/2024	
15/04/2024	696-2024	\$ 6.360.250	ANDERSON OMAR LEMNUS BERMUDEZ	18/04/2024	
15/04/2024	695-2024	\$ 6.360.250	EDUARDO DAVID MADRID CARRILLO	18/04/2024	
15/04/2024	694-2024	\$ 6.360.250	MILADY JOHANNA RAMIREZ TRUJILLO	18/04/2024	
15/04/2024	693-2024	\$ 6.360.250	SANDRA YOANA LIZCANO HERNANDEZ	18/04/2024	
15/04/2024	692-2024	\$ 6.360.250	DIEGO ALEJANDRO GARCIA ANTOLINEZ	18/04/2024	
15/04/2024	691-2024	\$ 6.360.250	MONICA GISELA ORTEGA BUITRAGO	18/04/2024	
15/04/2024	690-2024	\$ 6.360.250	MARIA ALEJANDRA YEPEZ CARVAJAL	18/04/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

11 de 1

15/04/2024	689-2024	\$ 6.360.250	ZULEYMA YANITH ORTIZ SUESCUN	18/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
15/04/2024	688-2024	\$ 6.360.250	MAYRA ALEJANDRA ARAQUE SUAREZ	18/04/2024	
15/04/2024	687-2024	\$ 6.360.250	MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR PEÑA	18/04/2024	
15/04/2024	686-2024	\$ 6.360.250	YOLIMA ROSAYLE FLOREZ CONTRERAS	18/04/2024	
15/04/2024	685-2024	\$ 6.360.250	SANDRA MILENA MARTINEZ GALARZA	18/04/2024	
15/04/2024	683-2024	\$ 6.360.250	LUCERO VILLAMIZAR	18/04/2024	
15/04/2024	682-2024	\$ 6.360.250	DIANA CAROLINA MENDOZA COLLAZOS	18/04/2024	
15/04/2024	681-2024	\$ 6.360.250	JONATHAN JAVIER GONZALEZ CAMARGO	18/04/2024	
15/04/2024	680-2024	\$ 6.360.250	LINA MARIA ARRIETA MERCADO	18/04/2024	
15/04/2024	679-2024	\$ 6.360.250	OSCAR ALEJANDRO ACEVEDO PEREZ	18/04/2024	
15/04/2024	678-2024	\$ 6.360.250	ALICIA FLOREZ GELVEZ	18/04/2024	
15/04/2024	677-2024	\$ 6.360.250	SONIA LISETH RODRIGUEZ RINCON	18/04/2024	
15/04/2024	676-2024	\$ 6.360.250	MELIZA ALEXANDRA PEREZ VELA	18/04/2024	
15/04/2024	675-2024	\$ 6.360.250	MARYOLI LICETH MENDOZA BAUTISTA	18/04/2024	
15/04/2024	674-2024	\$ 6.360.250	JESUS MARIA JAUREGU MIRANDA	18/04/2024	
15/04/2024	673-2024	\$ 6.360.250	YERSON JAVIER GARCIA LEAL	18/04/2024	
15/04/2024	672-2024	\$ 6.360.250	MARIA GABRIELA CASTILLO DIAZ	18/04/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

12 de 1

15/04/2024	671-2024	\$ 6.360.250	LIZETH EUNICE BOLIVAR BUITRAGO	18/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
15/04/2024	670-2024	\$ 6.360.250	JHON ANDERSON MONROY SANDOVAL	18/04/2024	
15/04/2024	669-2024	\$ 6.360.250	GLENDY MARYURY CASTELLANOS JEREZ	18/04/2024	
15/04/2024	668-2024	\$ 6.360.250	JOHN EDINSON MARTINEZ	18/04/2024	
15/04/2024	667-2024	\$ 6.360.250	LUIS FERNANDO VILLAMIZAR FLOREZ	18/04/2024	
15/04/2024	666-2024	\$ 6.360.250	CRISTIAM CAMILO PARADA CARDENAS	18/04/2024	
15/04/2024	665-2024	\$ 6.360.250	YULY NATHALIA VERA JAIMES	18/04/2024	
15/04/2024	664-2024	\$ 6.360.250	CESAR MANUEL LIZCANO LAGUADO	18/04/2024	
15/04/2024	663-2024	\$ 10.000.000	KAROL JOHANNA FLOREZ BASTO	18/04/2024	
15/04/2024	662-2024	\$ 6.360.250	MIGUEL ANGEL TORRES LEAL	18/04/2024	
15/04/2024	661-2024	\$ 6.360.250	HAROLD LEONARDO GAMBOA GOYENECHÉ	18/04/2024	
15/04/2024	660-2024	\$ 6.545.500	JOSE DANIEL SANDOVAL CABALLERO	18/04/2024	
26/04/2024	658-2024	\$ 3.600.000	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	17/04/2024	
12/04/2024	657-2024	\$ 3.600.000	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	17/04/2024	
19/04/2024	656-2024	\$ 2.112.000	JOSE LIVISTON MENDOZA BEJARANO	16/04/2024	
19/04/2024	655-2024	\$ 2.112.000	VICTOR ELIGIO ESPINOSA GALAN	16/04/2024	
12/04/2024	653-2024	\$ 2.816.000	LUZ ELIANA FIGUEROA GRANADOS	16/04/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

13 de 1

12/04/2024	652-2024	\$ 1.800.000	JOSE GERARDO CHACON RANGEL	16/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
12/04/2024	651-2024	\$ 2.532.000	JUAN JOSE CABELLO ERAS	16/04/2024	
12/04/2024	650-2024	\$ 2.112.000	LOLA VIVIANA ESGUERRA VILLAMIZAR	16/04/2024	
12/04/2024	649-2024	\$ 2.560.000	EDINSON ARRIETA FLORIAN	16/04/2024	
12/04/2024	648-2024	\$ 2.112.000	EDER ALEXANDER BOTELLO SANCHEZ	16/04/2024	
12/04/2024	647-2024	\$ 2.532.000	RODRIGO ALFONSO GOMEZ NORIEGA	16/04/2024	
16/04/2024	646-2024	\$ 1.887.000	CARLOS ANDRES HERRERA BARRETO	17/04/2024	
12/04/2024	645-2024	\$ 2.110.500	DIANA MARCELA ARAGON MEDINA	16/04/2024	
11/04/2024	643-2024	\$ 6.607.250	HAILYN YATTIN TORRADO LOBO	15/04/2024	
11/04/2024	642-2024	\$ 6.607.250	JENNIFER VANESA LEAL HERNANDEZ	15/04/2024	
10/04/2024	641-2024	\$ 6.854.250	PAOLA ANDREA ROJAS JAIMES	15/04/2024	
10/04/2024	639-2024	\$ 9.200.000	DIEGO ROLANDO GUTIERREZ SANABRIA	15/04/2024	
10/04/2024	638-2024	\$ 7.474.000	LADY DADIANA SUAREZ ESTUPIÑAN	15/04/2024	
9/04/2024	637-2024	\$ 6.916.000	MANUEL EDUARDO VEGA ANTELIZ	12/04/2024	
8/04/2024	636-2024	\$ 9.166.667	RONALD EMERSON ANGARITA DUARTE	11/04/2024	
8/04/2024	635-2024	\$ 6.792.500	ROSALBA RONDON MENDOZA	11/04/2024	
8/04/2024	634-2024	\$ 6.792.500	FRANCIA PATRICIA RUIZ QUINTANA	11/04/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

14 de 1

8/04/2024	633-2024	\$ 6.792.500	ORLANDO EDMUNDO JAIMES FLOREZ	11/04/2024	
8/04/2024	632-2024	\$ 6.792.500	ANA MILENA PATERNINA CORREA	11/04/2024	
8/04/2024	630-2024	\$ 8.213.333	LUCIA MARGARITA ESPINEL SUESCUN	11/04/2024	
5/04/2024	628-2024	\$ 15.000.000	FARIDE ARMESTO ARENAS	10/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
5/04/2024	627-2024	\$ 7.163.000	ROSALIANA MANTILLA MANTILLA	10/04/2024	
12/04/2024	626-2024	\$ 2.112.000	ELIANA MARIA IBAÑEZ CASADIEGOS	9/04/2024	
12/04/2024	625-2024	\$ 1.920.000	GILBERTO BELTRAN CALLE	9/04/2024	
12/04/2024	624-2024	\$ 2.112.000	IVONNE PATRICIA ACEVEDO PUERTO	9/04/2024	
12/04/2024	623-2024	\$ 2.816.000	NASLESLY LILIANA CARDENAS PARADA	9/04/2024	
5/04/2024	622-2024	\$ 3.458.000	EMMANUEL VANEGAS ACOSTA	9/04/2024	
5/04/2024	621-2024	\$ 2.112.000	SADAN ALEXANDER DE LA CRUZ ALMANZA	9/04/2024	
5/04/2024	619-2024	\$ 3.458.000	KEILY JHOANNA GELVEZ HERNANDEZ	10/04/2024	
4/04/2024	618-2024	\$ 7.616.000	REYNER ANDRES ROZO FLOREZ	9/04/2024	
13/04/2024	617-2024	\$ 2.112.000	LAURA JULIANA MEZA VEGA	9/04/2024	
12/04/2024	616-2024	\$ 2.112.000	FRANCISCO RAUL ARENCIBIA PARDO	9/04/2024	
5/04/2024	615-2024	\$ 2.112.000	JAMES RONALD VERA ROZO	9/04/2024	
3/04/2024	613-2024	\$ 7.286.500	LORENA YURLEY CARRILLO VERA	8/04/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

15 de 1

5/04/2024	612-2024	\$ 2.532.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	8/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
5/04/2024	611-2024	\$ 2.532.000	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO	8/04/2024	
5/04/2024	610-2024	\$ 2.532.000	JOSE DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ	8/04/2024	
5/04/2024	609-2024	\$ 2.532.000	VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO	8/04/2024	
5/04/2024	608-2024	\$ 3.798.000	DIEGO RAFAEL LA ROTTA VILLAMZIAR	8/04/2024	
5/04/2024	607-2024	\$ 2.112.000	GOMEZ CASTAÑEDA GUSTAVO ADOLFO	8/04/2024	
5/04/2024	606-2024	\$ 2.112.000	VICTOR ALFONSO BADILLO CONTRERAS	8/04/2024	
5/04/2024	605-2024	\$ 2.532.000	JOSE LEONARDO IBARRA CRUZ	8/04/2024	
19/04/2024	604-2024	\$ 2.112.000	LAURA JULIANA MEZA VEGA	8/04/2024	
5/04/2024	603-2024	\$ 2.112.000	LAURA JULIANA MEZA VEGA	8/04/2024	
19/04/2024	602-2024	\$ 2.816.000	RONALD IVAN CASTRO GARCIA	8/04/2024	
5/04/2024	601-2024	\$ 2.816.000	RONALD IVAN CASTRO GARCIA	8/04/2024	
5/04/2024	600-2024	\$ 2.816.000	EDGAR MARTINEZ ROSADO	8/04/2024	
3/04/2024	599-2024	\$ 5.372.250	RUBEN DARIO MARIN SANCHEZ	8/04/2024	
2/04/2024	598-2024	\$ 5.495.750	JOSE DARIO BUITRAGO NIÑO	5/04/2024	
1/04/2024	597-2024	\$ 5.866.667	HEIMER EDILSON ROA JULA	4/04/2024	
1/04/2024	596-2024	\$ 9.000.000	DIANA ZULAY SANDOVAL RAMIREZ	4/04/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

16 de 1

2/04/2024	595-2024	\$ 1.407.600	BEATRIZ ELENA GIRALDO ALVAREZ	4/04/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/04/2024	592-2024	\$ 5.557.500	ASTRID MORA MARTINEZ	4/04/2024	
1/04/2024	591-2024	\$ 5.495.750	HEBER YESID RODRIGUEZ ALVAREZ	4/04/2024	
1/04/2024	590-2024	\$ 9.916.667	LUIS ALBERTO MUÑOZ BEDOYA	4/04/2024	
1/04/2024	589-2024	\$ 7.224.750	DUBAN ANTONIO LEAL DURAN	4/04/2024	
1/04/2024	588-2024	\$ 15.000.000	MARIA ALEXANDRA GARCIA MONSALVO	4/04/2024	

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, revisar que los soportes y documentos estén actualizados, revisar que los archivos correspondan al documento que se sube y estén completos, subir en el término establecido los documentos precontractuales.

Conclusiones:

Se debe continuar cargando la documentación de los contratos de manera correcta y en el tiempo establecido por la Resolución 004 del 4 de enero de 2023 de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, a través del aplicativo SIA OBSERVA para el cierre de reporte de la gestión contractual en cada periodo.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

17 de 1

Elaborado por :

Nenlly Yuriani Mantilla

NENLLY YURIANI MANTILLA BARRERA
Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

Yessica Yovanna Márquez Amaya

YESSICA YOVANNA MÁRQUEZ AMAYA
Director Oficina Control Interno de Gestión



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

18 de 1