



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código FCI-31 v.00

Página 1 de 24

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 enero del 2023.

FECHA

15

02

2023

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 enero de 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 303 contratos correspondientes al periodo del mes de enero, los cuales fueron rendidos el 15 de febrero de 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, 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
16/01/2023	AR01-2023	\$ 12.000.000	ANA MILAY GARCIA ORTIZ	19/01/2023	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 avalúos, acto administrativo, certificado de tradición y libertad y análisis del sector fueron subidos 6 días después.
23/01/2023	229-2023	\$ 21.078.315	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ	25/01/2023	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



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 24

23/01/2023	228-2023	\$ 15.783.531	DANILZA DE JESUS PUERTA SUAREZ	25/01/2023	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
23/01/2023	226-2023	\$ 19.584.000	BRANDON ENRIQUE MONTOYA PUERTO	25/01/2023	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
17/01/2023	169-2023	\$ 17.312.800	JAISON LEONARDY ARÉVALO PRADO	17/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 2 días después del término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
17/01/2023	165-2023	\$ 17.312.800	WALTER ELIECER ZULETA CELEDON	17/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 2 días después del término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
17/01/2023	164-2023	\$ 7.629.067	MARLY PIERINA ALVAREZ MEAURI	17/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 2 días después del término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
17/01/2023	163-2023	\$ 17.312.800	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	17/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 2 días después del término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander

Hallazgo N°2: 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 que fueron corregidos antes de su publicación como se menciona:



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 24

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
24/01/2023	AR04-2023	\$ 22.000.000	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES	27/01/2023	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, no tenía el link de SECOP , se avisó con tiempo y se hizo la modificación correspondiente
10/01/2023	089-2023	\$ 11.750.000	GEORFFREY JULIAN AREVALO PRADO	12/01/2023	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 observa que subieron en el CDP, dos veces el mismo archivo, se realizó la corrección a tiempo
10/01/2023	087-2023	\$ 7.769.100	ELIANA YULIETH FLOREZ BASTO	12/01/2023	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 observa que el nombre del objeto no corresponde al que se encuentra en el SECOP y en el acta. Se realizó la corrección a tiempo
10/01/2023	086-2023	\$ 8.695.000	MARYED YUCETH SANTAMARIA CONTRERAS	12/01/2023	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 observa que el nombre del objeto no corresponde al que se encuentra en el SECOP y en el acta. Se realizó la corrección a tiempo
10/01/2023	065-2023	\$ 33.558.000	ARMANDO QUINTERO GUEVARA	11/01/2023	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, no tenía el link de SECOP , se avisó con tiempo y se hizo la modificación correspondiente



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 24

10/01/2023	048-2023	\$ 17.860.000	HUMBERTO FERREIRA ARQUEZ	10/01/2023	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 observa que todos los documentos corresponden a otra persona , el acta de inicio corresponde al nombre de Laura Marcela Peñaloza, se hizo la observación y se modificó a tiempo.
2/01/2023	009-2023	\$ 8.209.900	ANA MARIA VILLAMIZAR CONDE	5/01/2023	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 observa que, en el documento del contratista, se cargó el archivo del CDP, y este no corresponde. Se hizo la observación a tiempo y se cargó el documento

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 enero 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
31/01/2023	BS003-2023	\$ 810.349.022	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA	3/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
25/01/2023	BS002-2023	\$ 34.640.900	ARTE IMPRESO CUCUTA S.A.S.	27/01/2023	
10/01/2023	BS001-2023	\$ 72.223.380	QUALITY TRANSPORTES SAS	11/01/2023	
24/01/2023	AR09-2023	\$ 24.000.000	AGENCIA INMOBILIARIA MAR CARIBE S.A.S	27/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 24

24/01/2023	AR08-2023	\$ 55.200.000	CARLOS ALFONSO CAMPOS RAMIREZ	27/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
24/01/2023	AR07-2023	\$ 131.305.740	CECILIA DURAN DE CAMACHO	27/01/2023	
24/01/2023	AR06-2023	\$ 128.747.856	ALFONSO LOPEZ MORANTES	27/01/2023	
24/01/2023	AR05-2023	\$ 35.333.781	ARAUJO SEGOVIA Y BADRAN LIMITADA	27/01/2023	
24/01/2023	AR03-2023	\$ 18.000.000	JESSIKA CORREDOR BARRAGAN	27/01/2023	
24/01/2023	AR011-2023	\$ 180.000.000	LA NUEVA VOZ DEL NORTE S.A.S	27/01/2023	
24/01/2023	AR010-2023	\$ 33.120.000	MONSEÑOR OSCAR VELEZ ISAZA/DIOCESIS DE VALLEDUPAR	27/01/2023	
26/01/2023	307-2023	\$ 7.916.667	JESUS YESID MENESES BECERRA	31/01/2023	
26/01/2023	306-2023	\$ 9.375.000	CARLOS ALBERTO ATUESTA MOLANO	31/01/2023	
26/01/2023	290-2023	\$ 15.641.867	ANDRES FELIPE OLIVEROS DIAZ	30/01/2023	
25/01/2023	289-2023	\$ 15.806.518	JAIRO DAVID CABARCAS ESCOBAR	30/01/2023	
25/01/2023	288-2023	\$ 15.536.913	JOSE LUIS ROSERO CHAVEZ	30/01/2023	
25/01/2023	287-2023	\$ 14.820.690	LUCY MILENA CASTILLO LANDAZURY	30/01/2023	
25/01/2023	286-2023	\$ 13.472.000	YULY CAROLINA CAICEDO VARGAS	30/01/2023	
25/01/2023	285-2023	\$ 8.400.000	OSCAR JULIAN MOGOTOCORO GELVEZ	30/01/2023	
25/01/2023	284-2023	\$ 8.038.800	LEONEL FERNANDO BERNATE VARGAS	30/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 24

24/01/2023	283-2023	\$ 8.102.600	MARIA MADELEY ACEVEDO ALBARRACIN	27/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
24/01/2023	282-2023	\$ 9.313.333	JAIR MANUEL ACUÑA TORRES	27/01/2023	
24/01/2023	281-2023	\$ 8.102.600	ROSALBA ISABEL VELANDIA VILLAMIZAR	27/01/2023	
24/01/2023	280-2023	\$ 12.107.333	JHON JAIRO ORTEGA GARCIA	27/01/2023	
24/01/2023	279-2023	\$ 8.102.600	HEIZEL KATHERINE ROJAS LEMUS	27/01/2023	
24/01/2023	278-2023	\$ 7.916.333	FRANCISCO ALEXIS VERA PEÑA	27/01/2023	
24/01/2023	277-2023	\$ 9.101.667	ANYI KATERINE VILLAMIZAR MANTILLA	27/01/2023	
24/01/2023	276-2023	\$ 9.101.667	HEIBER EDUARDO PEÑA MALDONADO	27/01/2023	
24/01/2023	275-2023	\$ 8.255.000	LEIDY VANESA UZCATEGUI ALTUVE	27/01/2023	
24/01/2023	274-2023	\$ 9.101.667	OMAIRA SOCORRO SUAREZ	27/01/2023	
24/01/2023	273-2023	\$ 9.101.667	NIDYA ROSANA MORENO MEAURY	27/01/2023	
24/01/2023	272-2023	\$ 9.101.667	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MOGOLLON	27/01/2023	
24/01/2023	271-2023	\$ 9.101.667	MARTHA ISABEL ALARCON LIZCANO	27/01/2023	
24/01/2023	270-2023	\$ 9.101.667	KELY JOHANA PACHON LONDOÑO	27/01/2023	
24/01/2023	269-2023	\$ 7.916.333	JAVIER ALBEIRO SUAREZ ALBARRACIN	27/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 24

24/01/2023	268-2023	\$ 7.916.333	ALEXANDER HERRERA RUIZ	27/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
24/01/2023	267-2023	\$ 7.916.333	GABRIEL VICENTE MARTINEZ PULIDO	27/01/2023	
24/01/2023	266-2023	\$ 7.620.000	ANDREA DEL PILAR DURAN JAIMES	27/01/2023	
24/01/2023	265-2023	\$ 7.916.333	SERGIO FERNEY POMBO GUZMÁN	27/01/2023	
24/01/2023	264-2023	\$ 9.313.333	MONICA ANDREA PEREZ ORDOÑEZ	27/01/2023	
24/01/2023	263-2023	\$ 9.313.333	MARIA LUCIA PEREZ ORDOÑEZ	27/01/2023	
24/01/2023	262-2023	\$ 8.839.200	VICTOR MANUEL BAUTISTA GALVIS	27/01/2023	
24/01/2023	261-2023	\$ 17.695.333	CARLOS EDUARDO EUGENIO LOPEZ	27/01/2023	
24/01/2023	260-2023	\$ 8.102.600	ANNY JULIETH CASTILLEJO PEREZ	27/01/2023	
24/01/2023	259-2023	\$ 4.600.000	DIEGO ALEXANDER CASTILLO CANO	27/01/2023	
24/01/2023	258-2023	\$ 9.525.000	HERMES TARAZONA CALDERON	27/01/2023	
24/01/2023	257-2023	\$ 7.450.667	ANDERSON CARDOZO ARRIETA	27/01/2023	
24/01/2023	256-2023	\$ 9.525.000	WILLINTONG RAMIREZ RODRIGUEZ	27/01/2023	
24/01/2023	255-2023	\$ 7.450.667	LEONEL ANTONIO PEREZ RIOS	26/01/2023	
24/01/2023	254-2023	\$ 9.525.000	KEVIN DIDIER MANTILLA GELVEZ	26/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 24

24/01/2023	253-2023	\$ 9.525.000	DUMAR FERNANDO ALFEREZ SANTOYO	26/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
24/01/2023	252-2023	\$ 9.525.000	JAIME LUIS TORRES FLOREZ	26/01/2023	
24/01/2023	251-2023	\$ 8.466.667	DORA MARLENE FERNANDEZ JAIMES	26/01/2023	
24/01/2023	250-2023	\$ 7.916.333	HEIMER EDILSON ROA JULA	26/01/2023	
24/01/2023	249-2023	\$ 7.916.333	ELIAN MAURICIO AREVALO PRADO	26/01/2023	
24/01/2023	246-2023	\$ 18.047.658	FABIO ARTURO HERRERA DIAZ	25/01/2023	
24/01/2023	245-2023	\$ 20.127.500	BREINER MANUEL CERVANTES MORALES	25/01/2023	
24/01/2023	244-2023	\$ 18.135.600	WILFREDO FORERO PABON	25/01/2023	
24/01/2023	243-2023	\$ 14.816.667	EDUARDO JESUS PERTUZ RAMOS	25/01/2023	
24/01/2023	242-2023	\$ 3.267.000	RAFAEL RABA ROBERTO	25/01/2023	
24/01/2023	241-2023	\$ 1.900.000	ANA MARIA CALLEJAS LEGUIZAMON	25/01/2023	
24/01/2023	240-2023	\$ 4.598.000	OMAR EDUARDO HERRERA MARTHEYN	25/01/2023	
24/01/2023	239-2023	\$ 18.135.600	DANIEL GUILLERMO WILCHEZ LEON	25/01/2023	
24/01/2023	238-2023	\$ 16.408.400	JORGE ALEXANDER LEAL CHAPARRO	25/01/2023	
23/01/2023	237-2023	\$ 7.052.800	DIANA CAROLINA ROZO CALDERON	25/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 24

23/01/2023	236-2023	\$ 7.052.800	JULIO MANUEL MAZA MENDEZ	25/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
23/01/2023	235-2023	\$ 7.052.800	JONATHAN ALEXIS LA ROTTA PARADA	25/01/2023	
23/01/2023	234-2023	\$ 7.052.800	ERIKA VIVIANA ORTIZ SUESCUN	25/01/2023	
23/01/2023	233-2023	\$ 8.453.376	WILLIAM ENRIQUE CARVAJAL PEÑALOZA	25/01/2023	
23/01/2023	232-2023	\$ 7.052.800	MONICA YULIETH GUARIN ORTEGA	25/01/2023	
23/01/2023	231-2023	\$ 7.637.333	AURA LEONOR VERGEL VILLAMIZAR	25/01/2023	
23/01/2023	230-2023	\$ 7.052.800	JAIR MANUEL ACUÑA TORRES	25/01/2023	
23/01/2023	227-2023	\$ 3.366.000	ELSIN RUBI PIRABAN PE	25/01/2023	
20/01/2023	225-2023	\$ 33.405.000	JORGE ROLANDO REINA MESA	25/01/2023	
20/01/2023	224-2023	\$ 20.043.000	LEIDY YOHANA PEREZ ROJAS	25/01/2023	
20/01/2023	223-2023	\$ 16.925.200	JOSE DAVID CARABALLO LEON	25/01/2023	
20/01/2023	222-2023	\$ 18.706.800	NANCY MELISSA CAMARGO GOMEZ	25/01/2023	
20/01/2023	221-2023	\$ 18.706.800	INGRID KATHERINE PINZON RUIZ	25/01/2023	
20/01/2023	220-2023	\$ 17.816.000	IBETTE YIRLLEY RUIZ SANCHEZ	25/01/2023	
20/01/2023	219-2023	\$ 37.116.667	HOLGER ANDRES CACERES MEDINA	25/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 24

20/01/2023	218-2023	\$ 37.116.667	AGDA ZULUAGA ALDANA	25/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
20/01/2023	217-2023	\$ 24.497.000	LUCAS VIVERO VELEZ	25/01/2023	
20/01/2023	216-2023	\$ 24.497.000	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	25/01/2023	
20/01/2023	215-2023	\$ 33.405.000	CARLOS ANDRES ARIAS DAZA	25/01/2023	
20/01/2023	214-2023	\$ 32.306.919	JAIRO ARANGO GAVIRIA	25/01/2023	
20/01/2023	213-2023	\$ 21.572.338	CAPACHO BALLEEN DIEGO FERNANDO	25/01/2023	
20/01/2023	212-2023	\$ 21.572.338	JOSE EDINSON PARRA MARTINEZ	25/01/2023	
20/01/2023	211-2023	\$ 15.283.333	DIEGO OROZCO GOMEZ	25/01/2023	
20/01/2023	210-2023	\$ 16.153.457	VIVIANA ALEXANDRA RENGIFO VELASCO	25/01/2023	
20/01/2023	209-2023	\$ 21.572.338	LINA MARIA TRUJILLO ROJAS	25/01/2023	
20/01/2023	208-2023	\$ 22.381.298	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MARULANDA	24/01/2023	
20/01/2023	207-2023	\$ 16.153.457	JOSE GERARDO MATABANCHOY SOLARTE	24/01/2023	
20/01/2023	206-2023	\$ 16.153.457	YANIRA ALEXANDRA BENAVIDES TATICUAN	24/01/2023	
20/01/2023	205-2023	\$ 16.153.457	JESUS IVAN DELGADO MONTENEGRO	24/01/2023	
19/01/2023	204-2023	\$ 7.273.200	JUDITH ELENA CORZO NORIEGA	20/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

11 de 24

19/01/2023	203-2023	\$ 15.400.000	BIGLENITZA LUZ DIAZ SERRANO	20/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
19/01/2023	202-2023	\$ 13.200.000	STHEFANY DANIELA GONZALEZ MARIÑO	20/01/2023	
19/01/2023	201-2023	\$ 26.400.000	VIVIANA MARGARITA BAYUELO SERRANO	20/01/2023	
19/01/2023	200-2023	\$ 15.688.451	JESUS ENRIQUE MIRANDA ZAMORA	20/01/2023	
19/01/2023	199-2023	\$ 13.727.393	MAYRA ALEJANDRA ELJACH DIAZ	20/01/2023	
19/01/2023	198-2023	\$ 29.415.844	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	20/01/2023	
19/01/2023	197-2023	\$ 29.415.844	NEYRA DEL CARMEN MENDOZA GARRIDO	20/01/2023	
19/01/2023	196-2023	\$ 29.415.844	JORGE LUIS ACEVEDO BARRAGAN	20/01/2023	
19/01/2023	195-2023	\$ 39.875.440	JONATHAN DUQUE ARBOLEDA	20/01/2023	
19/01/2023	194-2023	\$ 1.900.000	LAURA SOFIA PALACIOS PACHECO	20/01/2023	
19/01/2023	193-2023	\$ 1.900.000	SANDRA LILIANA SUAREZ MOLINA	20/01/2023	
19/01/2023	192-2023	\$ 1.900.000	GERSSON FARID VERGEL MENDIETA	20/01/2023	
19/01/2023	191-2023	\$ 17.054.400	MATEO OVIEDO GIRALDO	20/01/2023	
19/01/2023	190-2023	\$ 3.762.000	MARIA ANTONIA BARRERA MALDONADO	20/01/2023	
19/01/2023	189-2023	\$ 5.294.667	JHOAN SEBASTIAN ANGARITA DUARTE	20/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

12 de 24

19/01/2023	188-2023	\$ 3.762.000	DELCY AIDE BARON ALBA	20/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
18/01/2023	187-2023	\$ 7.328.300	ANDRE FERLEY MENDEZ MEJIA	20/01/2023	
18/01/2023	186-2023	\$ 6.435.000	EDWARD ERNESTO JIMENEZ BERNAL	19/01/2023	
18/01/2023	185-2023	\$ 3.861.000	AURA YOHANA RODRIGUEZ DELGADILLO	19/01/2023	
18/01/2023	184-2023	\$ 3.861.000	DIANA LORENA ESCAMILLA MONTOYA	19/01/2023	
18/01/2023	183-2023	\$ 3.861.000	LUIS EMIRO FLORIDO SALDAÑA	19/01/2023	
18/01/2023	182-2023	\$ 3.861.000	VICTOR HUGO MONTAÑA ARIAS	19/01/2023	
18/01/2023	181-2023	\$ 3.861.000	JERSSON ANDRES MARTINEZ BERMUDEZ	19/01/2023	
18/01/2023	180-2023	\$ 5.434.000	JUAN FELIPE D CAPRIO ALVAREZ PARALES	19/01/2023	
18/01/2023	179-2023	\$ 3.861.000	SANDRA LILIANA MUÑOZ OROZCO	19/01/2023	
18/01/2023	178-2023	\$ 5.434.000	YENNY PAOLA MORENO BECERRA	19/01/2023	
18/01/2023	177-2023	\$ 4.940.000	MIREYA DEL CARMEN REYES MARTINEZ	19/01/2023	
17/01/2023	176-2023	\$ 11.913.827	WILMAN ALONSO BARRIOS CABARCAS	19/01/2023	
17/01/2023	175-2023	\$ 23.172.874	BETTY MILENA MARRUGO RIVERA	19/01/2023	
17/01/2023	174-2023	\$ 13.400.000	VERONICA JULIANA CAICEDO BUITRAGO	19/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

13 de 24

17/01/2023	173-2023	\$ 7.333.333	HENRY ALEXANDER REYES MARTINEZ	17/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
17/01/2023	172-2023	\$ 7.333.333	ANDRES ALFONSO DURANGO OTALVARO	17/01/2023	
17/01/2023	171-2023	\$ 5.066.667	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	17/01/2023	
17/01/2023	170-2023	\$ 7.333.333	CARLOS ANDRES ARIAS DAZA	17/01/2023	
17/01/2023	168-2023	\$ 22.780.000	ANA MILENA MORENO QUEVEDO	17/01/2023	
17/01/2023	167-2023	\$ 17.312.800	LUIS DANIEL GUALDRON GUERRERO	17/01/2023	
17/01/2023	166-2023	\$ 17.312.800	DIEGO ALFONSO PELAEZ CARRILLO	17/01/2023	
16/01/2023	162-2023	\$ 16.301.250	VIVIANA CECILIA OLIVARES RIVERA	17/01/2023	
16/01/2023	161-2023	\$ 7.438.500	TANIA NIETO BERNAL	17/01/2023	
16/01/2023	160-2023	\$ 18.000.000	MONICA ALEXANDRA BUSTOS CARVAJAL	17/01/2023	
16/01/2023	159-2023	\$ 7.438.500	MARY LUZ VILLAMIZAR VERA	17/01/2023	
16/01/2023	158-2023	\$ 11.641.500	LUIS ALBERTO MUÑOZ BEDOYA	17/01/2023	
16/01/2023	157-2023	\$ 9.000.000	KAREN DAYANA BRAVO SANABRIA	17/01/2023	
16/01/2023	156-2023	\$ 7.438.500	JUAN CARLOS ARIAS RAMIREZ	17/01/2023	
16/01/2023	155-2023	\$ 16.301.250	DEISY CILENY PARADA MENDOZA	17/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

14 de 24

16/01/2023	154-2023	\$ 8.100.000	NANCY MARIA ACEVEDO QUINTANA	17/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
16/01/2023	153-2023	\$ 7.438.500	YULISA CONTRERAS ROJAS	17/01/2023	
16/01/2023	152-2023	\$ 16.301.250	CARLOS ARTURO PARRA LUNA	17/01/2023	
16/01/2023	151-2023	\$ 7.438.500	NENLLY YURIANI MANTILLA BARRERA	17/01/2023	
16/01/2023	150-2023	\$ 7.438.500	JULIO LEON BARRERA PABON	17/01/2023	
13/01/2023	149-2023	\$ 19.800.000	JUAN ERNESTO MAZA MENDEZ	17/01/2023	
13/01/2023	148-2023	\$ 19.800.000	RICARDO ANTONIO RADA GONZALEZ	17/01/2023	
13/01/2023	147-2023	\$ 17.782.333	IVAN CAMILO RAMOS SANTODOMINGO	17/01/2023	
13/01/2023	146-2023	\$ 23.194.350	ANA ISABEL VELASCO BARRETO	17/01/2023	
13/01/2023	145-2023	\$ 17.782.333	MOISES CARELVIS VALLE BACCA	17/01/2023	
13/01/2023	144-2023	\$ 24.740.640	JONATHAN DUQUE ARBOLEDA	17/01/2023	
13/01/2023	143-2023	\$ 30.309.523	JAIRO ARANGO GAVIRIA	17/01/2023	
13/01/2023	142-2023	\$ 17.782.333	ARMANDO DE AVILA ESPINOSA	17/01/2023	
13/01/2023	141-2023	\$ 17.782.333	FIDEL ANTONIO CARVAJAL SUAREZ	17/01/2023	
13/01/2023	140-2023	\$ 23.194.350	JOSE JAVIER OLIVEROS ACOSTA	17/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

15 de 24

13/01/2023	139-2023	\$ 17.782.333	ELIANA PATRICIA TATIS MONTERROSA	17/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
13/01/2023	138-2023	\$ 17.782.333	OSCAR JOSE PARRA PEÑALOSA	17/01/2023	
13/01/2023	137-2023	\$ 17.782.333	MANUEL FELIPE MARRUGO RIVERA	17/01/2023	
13/01/2023	136-2023	\$ 23.194.350	JUAN CARLOS ZARATE DAZA	17/01/2023	
13/01/2023	135-2023	\$ 30.309.523	LUIS ALFONSO OSORIO MORENO	17/01/2023	
16/01/2023	134-2023	\$ 8.055.000	CATHERINE MAYERLY GUTIERREZ OSORIO	17/01/2023	
16/01/2023	133-2023	\$ 7.438.500	YULIANA ESTHER ESCALANTE CALDERON	17/01/2023	
16/01/2023	132-2023	\$ 7.438.500	MARIA YISEL VERA SANTAFE	17/01/2023	
16/01/2023	131-2023	\$ 7.438.500	GUILLERMO GONZALO ROMERO PEÑA	17/01/2023	
16/01/2023	130-2023	\$ 8.055.000	LAURA MARCELA MONSALVE RICO	16/01/2023	
16/01/2023	129-2023	\$ 8.055.000	KARLA MICHELLE APARICIO BARBOSA	16/01/2023	
16/01/2023	128-2023	\$ 8.055.000	REYNER ANDRES ROZO FLOREZ	16/01/2023	
16/01/2023	127-2023	\$ 8.055.000	MAURO ADDEL YAÑEZ SILVA	16/01/2023	
16/01/2023	126-2023	\$ 7.438.500	RICHARD ALFONSO CHOLES MONTES	16/01/2023	
16/01/2023	125-2023	\$ 9.000.000	ISABELLA RAMIREZ MONCADA	16/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

16 de 24

16/01/2023	124-2023	\$ 7.438.500	LUZ BENILDA MONCADA ATUESTA	16/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
16/01/2023	123-2023	\$ 7.438.500	ROSALIANA MANTILLA MANTILLA	16/01/2023	
11/01/2023	122-2023	\$ 22.825.000	RAUL AUGUSTO LEAL CASTRO	16/01/2023	
11/01/2023	121-2023	\$ 12.833.333	JUAN CARLOS ROBLEDO PALOMINO	16/01/2023	
11/01/2023	120-2023	\$ 16.500.000	YULI PAOLA CORENA BARRETO	16/01/2023	
11/01/2023	119-2023	\$ 22.825.000	LEWIN BET CASTILLA TORRES	16/01/2023	
11/01/2023	118-2023	\$ 22.825.000	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	16/01/2023	
11/01/2023	117-2023	\$ 18.114.173	MONICA ANDREA PUERTO MENDEZ	16/01/2023	
11/01/2023	116-2023	\$ 25.000.000	FARIDE ARMESTO ARENAS	16/01/2023	
11/01/2023	115-2023	\$ 25.000.000	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	16/01/2023	
11/01/2023	114-2023	\$ 25.000.000	MARIA ALEXANDRA GARCIA MONSALVO	16/01/2023	
11/01/2023	113-2023	\$ 9.744.000	FILADELFO MARTELO LICONA	16/01/2023	
11/01/2023	112-2023	\$ 8.866.667	CRISTHIAN JULIAN PARADA MENDOZA	13/01/2023	
11/01/2023	111-2023	\$ 7.714.000	YOHANA ALEXANDRA LUNA ROJAS	13/01/2023	
11/01/2023	110-2023	\$ 7.974.573	YRMA JULLIETH CANO PORTILLA	13/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

17 de 24

10/01/2023	109-2023	\$ 8.930.000	GUSTAVO GABRIEL BULA RUEDA	13/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
10/01/2023	108-2023	\$ 7.769.100	MARLY ALEJANDRA CONTRERAS MORENO	12/01/2023	
10/01/2023	107-2023	\$ 11.045.000	EDINSON FERNANDO ARAQUE FLOREZ	12/01/2023	
10/01/2023	106-2023	\$ 8.995.800	MILTON JOSE PARADA PEÑA	12/01/2023	
10/01/2023	105-2023	\$ 10.810.000	CLAUDIA LORENA GALVIS GUERRERO	12/01/2023	
10/01/2023	104-2023	\$ 10.810.000	SANDRA IRENE MANTILLA DURAN	12/01/2023	
10/01/2023	103-2023	\$ 10.340.000	EDISON LEONARDO MOJICA CONDE	12/01/2023	
10/01/2023	102-2023	\$ 10.810.000	DHAYANNA VHANNESA ORTEGA PARRA	12/01/2023	
10/01/2023	101-2023	\$ 9.813.600	MARCO JAVIER OTERO COTRERAS	12/01/2023	
10/01/2023	100-2023	\$ 10.340.000	ANA MARIA OSORIO VELAZCO	12/01/2023	
10/01/2023	099-2023	\$ 11.045.000	YORDAN DANIEL TARAZONA GAMBOA	12/01/2023	
10/01/2023	098-2023	\$ 10.575.000	ARIEL JOSE JUNIOR VASCO QUINTERO	12/01/2023	
10/01/2023	097-2023	\$ 11.994.400	RONALD DE JESUS TORRES FLOREZ	12/01/2023	
10/01/2023	096-2023	\$ 10.904.000	CARLOS ESNEYDER RODRIGUEZ MARTIEZ	12/01/2023	
10/01/2023	095-2023	\$ 11.045.000	JESUS GABRIEL DELGADO LEAL	12/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

18 de 24

10/01/2023	094-2023	\$ 7.769.100	GERSON FERNEY MENESES SUAREZ	12/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
10/01/2023	093-2023	\$ 8.695.000	WAJIB CARLOS PALIS GONZALEZ	12/01/2023	
10/01/2023	092-2023	\$ 7.769.100	ADXELL ANTONIO LEAL SUAREZ	12/01/2023	
10/01/2023	091-2023	\$ 7.769.100	DEICY VIANEY SIERRA CONTRERAS	12/01/2023	
10/01/2023	090-2023	\$ 7.769.100	JUAN SEBASTIAN TUNAROZA VILLAMIZAR	12/01/2023	
10/01/2023	088-2023	\$ 8.695.000	DIEGO ARMANDO VILLAMIZAR FERNANDEZ	12/01/2023	
10/01/2023	085-2023	\$ 7.769.100	SANDRA FABIOLA JAIMES DELGADO	12/01/2023	
10/01/2023	084-2023	\$ 7.769.100	MARIA ALEJANDRA SANTAFE GUERRERO	12/01/2023	
10/01/2023	083-2023	\$ 7.990.000	ELENA YAJAIRA TORRES CAÑAS	12/01/2023	
10/01/2023	082-2023	\$ 7.769.100	TERESA RIVERA BOHORQUEZ	12/01/2023	
10/01/2023	081-2023	\$ 7.769.100	JULIETH PAOLA MARINO CERRO	12/01/2023	
10/01/2023	080-2023	\$ 7.769.100	GISELLE ANDREA SUAREZ AVENDAÑO	12/01/2023	
10/01/2023	079-2023	\$ 7.769.100	MARIA LORENA NIÑO MONTAÑEZ	12/01/2023	
10/01/2023	078-2023	\$ 8.695.000	LADY DADIANA SUAREZ ESTUPIÑAN	12/01/2023	
10/01/2023	077-2023	\$ 8.695.000	NEIDER MENDEZ PARODI	12/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

19 de 24

10/01/2023	076-2023	\$ 8.695.000	ANGIE NATALIA CONTRERAS GARCIA	12/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
10/01/2023	075-2023	\$ 8.695.000	ANGEI GERALDINE ALBARRACIN VILLAMIZAR	12/01/2023	
10/01/2023	074-2023	\$ 8.695.000	DIANA PAOLA TARAZONA RIVERA	12/01/2023	
10/01/2023	073-2023	\$ 7.769.100	EDWIN ALEXANDER MENESES GUERRERO	12/01/2023	
10/01/2023	072-2023	\$ 15.538.200	JOSE ALBERTO RAMIREZ SARMIENTO	11/01/2023	
10/01/2023	071-2023	\$ 8.031.534	CONTRERAS OJEDA JOHAN RAMSES	11/01/2023	
10/01/2023	070-2023	\$ 7.769.100	KEYLA KATERINE ORTIZ SUESCUN	11/01/2023	
10/01/2023	069-2023	\$ 7.769.100	LEONEL DAVID PEÑARANDA FERNANDEZ	11/01/2023	
10/01/2023	068-2023	\$ 11.750.000	CLAUDIA JENNIFER PEREZ RUIZ	11/01/2023	
10/01/2023	067-2023	\$ 17.025.750	MARIO JOSE RIVERA GONZALEZ	11/01/2023	
10/01/2023	066-2023	\$ 12.161.250	LUIS ALEJANDRO OSORIO TORRES	11/01/2023	
10/01/2023	064-2023	\$ 28.748.020	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	11/01/2023	
10/01/2023	063-2023	\$ 7.769.100	EDUWIN ARMANDO FLOREZ HERRERA	11/01/2023	
10/01/2023	062-2023	\$ 7.769.100	ONEIDA ORTIZ MARTINEZ	11/01/2023	
10/01/2023	061-2023	\$ 7.769.100	HECTOR ABEL CONTRERAS FERNANDEZ	11/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

20 de 24

10/01/2023	060-2023	\$ 8.930.000	KARLA MERCEDES RIVERA CASTELLANOS	11/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
10/01/2023	059-2023	\$ 8.930.000	JAISON LEONARDY ARÉVALO PRADO	11/01/2023	
10/01/2023	058-2023	\$ 7.769.100	PABLO ALEJANDRO ROJAS JAIMES	11/01/2023	
10/01/2023	057-2023	\$ 8.930.000	JENIFER CATERINE FLOREZ SANTIAGO	11/01/2023	
10/01/2023	056-2023	\$ 8.930.000	GEORGE BRAIN ORLANDO VILLAMIZAR VILLAMIZAR	11/01/2023	
10/01/2023	055-2023	\$ 8.225.000	YULIAM XIOMARA GAMBOA	11/01/2023	
10/01/2023	054-2023	\$ 12.220.000	GEMMA LIS SAMARA HINESTROZA EUGENIO	11/01/2023	
10/01/2023	053-2023	\$ 8.930.000	WILSON IVAN SUAREZ ALBARRACIN	11/01/2023	
10/01/2023	052-2023	\$ 8.930.000	COLOMBIA GLISELOP MORON SANTIAGO	11/01/2023	
10/01/2023	051-2023	\$ 8.930.000	ERIKA ALEJANDRA BAUTISTA RICO	11/01/2023	
10/01/2023	050-2023	\$ 7.769.100	YAMILE AMPARO LEAL MENDOZA	10/01/2023	
10/01/2023	049-2023	\$ 8.413.000	JOSE ADOLFO PEREZ MENDEZ	10/01/2023	
10/01/2023	047-2023	\$ 7.990.000	LAURA MARCELA PEÑALOZA GONZALES	10/01/2023	
10/01/2023	046-2023	\$ 14.100.000	JUAN ANTONIO PALMA ACOSTA	10/01/2023	
10/01/2023	045-2023	\$ 7.769.100	NAYLA JAIMES BASTOS	10/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

21 de 24

10/01/2023	044-2023	\$ 7.769.100	ROSA HELENA RICO LUNA	10/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
10/01/2023	043-2023	\$ 8.695.000	JOHN ALEXANDER VERA GRANADOS	10/01/2023	
10/01/2023	042-2023	\$ 8.413.000	AMERICA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA	10/01/2023	
10/01/2023	041-2023	\$ 8.413.000	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	10/01/2023	
10/01/2023	040-2023	\$ 7.990.000	ANGIE PAOLA AFANADOR GONZALEZ	10/01/2023	
10/01/2023	039-2023	\$ 8.413.000	LUIS EDGAR LEAL	10/01/2023	
10/01/2023	038-2023	\$ 7.769.100	THANYA NATHALY NIÑO SANCHEZ	10/01/2023	
10/01/2023	037-2023	\$ 7.769.100	LADY JOHANA TOLOZALOPEZ	10/01/2023	
10/01/2023	036-2023	\$ 7.769.100	GLORIA NIDIA RIOS FORERO	10/01/2023	
10/01/2023	035-2023	\$ 7.769.100	YESICA KATERINE VILLAMIZAR PABON	10/01/2023	
10/01/2023	034-2023	\$ 7.990.000	CARLOS ANTONIO VILLAMIZAR RIVERA	10/01/2023	
10/01/2023	033-2023	\$ 7.990.000	FRANCY LINEY VELANDIA VILLAMIZAR	10/01/2023	
10/01/2023	032-2023	\$ 7.990.000	CLAUDIA BURGOS BOLIVAR	10/01/2023	
5/01/2023	031-2023	\$ 10.000.000	DELICY DANIELA CAPACHO DAZA	10/01/2023	
4/01/2023	030-2023	\$ 8.209.900	ERIKA ANYELY HERNANDEZ BARAJAS	10/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

22 de 24

3/01/2023	029-2023	\$ 9.933.333	KEILLY ANDREA PEÑA MALDONADO	5/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
2/01/2023	028-2023	\$ 8.950.000	SOFIA ROJAS VARGAS	5/01/2023	
2/01/2023	027-2023	\$ 8.265.000	KAREN LIZETH REY NIÑO	5/01/2023	
2/01/2023	026-2023	\$ 9.188.333	YEISON ALBERTO RODRIGUEZ PEÑA	5/01/2023	
2/01/2023	025-2023	\$ 9.188.333	YUDITH PATRICIA BECERRA BERBESI	5/01/2023	
2/01/2023	024-2023	\$ 9.188.333	MONICA ELIZABETH NIÑO GALLARDO	5/01/2023	
2/01/2023	023-2023	\$ 9.188.333	HERNAN MAURICIO GOMEZ RAMON	5/01/2023	
2/01/2023	022-2023	\$ 9.188.333	GERMAN ALFONSO DIAZ GARCIA	5/01/2023	
2/01/2023	021-2023	\$ 9.188.333	DAYANNA ISABEL ARAQUE GELVES	5/01/2023	
2/01/2023	020-2023	\$ 9.933.333	DAYANA JOSEFA ORTIZ CAMPO	5/01/2023	
2/01/2023	019-2023	\$ 8.209.900	NELCY KARINA VILLAMIZAR MORENO	5/01/2023	
2/01/2023	018-2023	\$ 8.209.900	MAYRA MARITZA MANTILLA ROZO	5/01/2023	
2/01/2023	017-2023	\$ 8.209.900	SULAY YOHANNA LEAL CONTRERAS	5/01/2023	
2/01/2023	016-2023	\$ 8.209.900	KAREN YULIANA CARVAJAL ROLON	5/01/2023	
2/01/2023	015-2023	\$ 8.209.900	JORGE ARMANDO GAMBOA ARAQUE	5/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

23 de 24

2/01/2023	014-2023	\$ 8.209.900	DAYANA SHARYNE BONILLA URBINA	5/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
2/01/2023	013-2023	\$ 8.890.333	JULIANA CAROLINA DELGADO SANDOVAL	5/01/2023	
2/01/2023	012-2023	\$ 8.209.900	LAURA JULIANA PRIETO LEON	5/01/2023	
2/01/2023	011-2023	\$ 9.250.000	MARCELA BOHORQUEZ ROSAS	5/01/2023	
2/01/2023	010-2023	\$ 8.209.900	PEDRO ANTONIO DUARTE	5/01/2023	
2/01/2023	008-2023	\$ 8.209.900	CARMEN MILENA SANTAFE GUTIERREZ	5/01/2023	
2/01/2023	007-2023	\$ 8.209.900	GEIVER ANDRES FUENTES TABACO	5/01/2023	
2/01/2023	006-2023	\$ 8.209.900	MARLEN YESENIA BENITEZ FERNANDEZ	5/01/2023	
2/01/2023	005-2023	\$ 8.890.333	EDWARD ASDRUBAL CONTRERAS RICO	5/01/2023	
2/01/2023	004-2023	\$ 8.209.900	LUZ MARINA MORENO CONDE	5/01/2023	
2/01/2023	003-2023	\$ 8.890.333	MARYOLY ANDREA PICO MOGOLLON	5/01/2023	
2/01/2023	002-2023	\$ 8.209.900	DEISY JOHANA FAJARDO GAMBOA	4/01/2023	
2/01/2023	001-2023	\$ 8.209.900	ANDERSON ALBERTO TARAZONA ESTUPIÑAN	4/01/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

24 de 24

Recomendaciones:

Continuar cargando la respectiva documentación de los contratos en debida forma y en el término establecido en la Resolución 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.

Al momento de cargar la documentación de los contratos tener especial cuidado, teniendo en cuenta que en algunos contratos la descripción del documento no corresponde con el documento adjunto, o en ocasiones los documentos que suben son fotocopias y no logran ser legibles, revisar porque en ocasiones no se tiene la documentación completa y se suben los mismos archivos en los diferentes nombres de los documentos. Tener mucha precaución con los documentos que se suben correspondan al contratista.

Elaborado por:

NENLY YURIANI MANTILLA BARRERA
Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

JOSE ALEJANDRO PLATA
Director Oficina Control Interno de Gestión