



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 enero del 2024.

FECHA

16

02

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 enero 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 172 contratos correspondientes al periodo del mes de enero, los cuales fueron rendidos el 16 de febrero 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
19/01/2024	AR01-2024	\$ 143.779.776	CECILIA DURAN DE CAMACHO	24/01/2024	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, no se encuentra anexa la solicitud del CDP, se hizo la corrección y modificación a tiempo
26/01/2024	156-2024	\$ 5.416.667	WILLIAM ENRIQUE CARVAJAL PEÑALOZA	31/01/2024	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



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

2 de 1

					embargo, se observa que el certificado de estudios corresponde al 2011
22/01/2024	107-2024	\$ 6.468.000	CAMILO ERNESTO VILLAMIZAR SOLANO	25/01/2024	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, si embargo, el Rut no se encuentra actualizado
4/01/2024	001-2024	\$ 7.410.000	ANGIE VANESSA RINCON CUMPLIDO	10/01/2024	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, además, se observa que el documento de registro presupuestal no corresponde, cargaron el de registro presupuestal de adición.

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	OBSERVACION
19/01/2024	AR02-2024	\$ 104.997.984	INMOBILIARIA METROLINEAL S.A.S	6/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después, fuera del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
5/01/2024	004-2024	\$ 2.840.500	DANITHZA LORENA BASTO ANGARITA	11/01/2024	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 Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

3 de 1

4/01/2024	003-2024	\$ 7.410.000	YADI ALEXANDRA PARADA ACEVEDO	10/01/2024	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
4/01/2024	002-2024	\$ 7.410.000	HILDA VANESSA GARCIA EUGENIO	10/01/2024	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

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
16/01/2024	BS001-2024	\$ 133.370.480	QUALITY TRANSPORTES SAS	17/01/2024	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
19/01/2024	AR06-2024	\$ 60.720.000	CARLOS ALFONSO CAMPOS RAMIREZ	24/01/2024	
19/01/2024	AR05-2024	\$ 19.800.000	LUISA FERNANDA CORREDOR BARRAGAN	24/01/2024	
19/01/2024	AR04-2024	\$ 39.969.564	ARAUJO SEGOVIA Y BADRAN LIMITADA	24/01/2024	
19/01/2024	AR03-2024	\$ 142.240.620	ALFONSO LOPEZ MORANTES	24/01/2024	
30/01/2024	165-2024	\$ 3.500.000	JEISON SNEYDER NOVA VILLAMIL	2/02/2024	
30/01/2024	164-2024	\$ 24.000.000	EDISON GONZALEZ PORRAS	2/02/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

4 de 1

30/01/2024	163-2024	\$ 4.600.000	DIEGO FERNANDO RUBIO CHAUSTRE	2/02/2024	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
29/01/2024	162-2024	\$ 3.500.000	RUBY DEL CARMEN HIDALGO RIVAS	1/02/2024	
29/01/2024	161-2024	\$ 17.486.667	SERGIO ANDRES CONTRERAS BASTOS,	1/02/2024	
29/01/2024	160-2024	\$ 10.166.667	CLAUDIA JENNIFER PEREZ RUIZ	1/02/2024	
29/01/2024	159-2024	\$ 7.533.500	LEONEL DAVID PEÑARANDA FERNANDEZ	1/02/2024	
29/01/2024	158-2024	\$ 14.731.500	MARIO JOSE RIVERA GONZALEZ	1/02/2024	
29/01/2024	157-2024	\$ 6.409.333	DAYRA MILENA JAIMES TIBAMOZA	1/02/2024	
26/01/2024	155-2024	\$ 4.983.333	JUDITH ELENA CORZO NORIEGA	31/01/2024	
26/01/2024	154-2024	\$ 17.733.333	MARIA DE LA CRUZ PEÑALOZA PAEZ	31/01/2024	
26/01/2024	153-2024	\$ 3.066.667	ERICK ANDREY RINCON SEPULVEDA	31/01/2024	
26/01/2024	152-2024	\$ 3.066.667	KEYLA KATERINE ORTIZ SUESCUN	31/01/2024	
26/01/2024	151-2024	\$ 2.760.000	JUAN DE JESUS BARRETO ORDOÑEZ	31/01/2024	
26/01/2024	150-2024	\$ 4.600.000	JOAN STÉPHANEE BRAVO PEREZ	31/01/2024	
26/01/2024	149-2024	\$ 8.125.000	JUDITH ELENA CORZO NORIEGA	30/01/2024	
26/01/2024	148-2024	\$ 10.781.250	LUIS ALEJANDRO OSORIO TORRES	30/01/2024	
25/01/2024	147-2024	\$ 3.066.667	JUDITH SOFIA ROMERO CASTAÑEDA	30/01/2024	
25/01/2024	146-2024	\$ 875.000	SERGIO ENRIQUE CLAVIJO MORENO	30/01/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

5 de 1

25/01/2024	145-2024	\$ 3.500.000	SANDRA CONSUELO CANO RUBIANA	30/01/2024	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
25/01/2024	144-2024	\$ 2.841.267	ALONSO MORENO CARRILLO	30/01/2024	
25/01/2024	143-2024	\$ 11.333.333	WILLIAM ENRIQUE CARVAJAL PEÑALOZA	30/01/2024	
25/01/2024	142-2024	\$ 10.600.000	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	30/01/2024	
25/01/2024	141-2024	\$ 10.600.000	ARMANDO QUINTERO GUEVARA	30/01/2024	
25/01/2024	140-2024	\$ 13.600.000	MARIA ALEXANDRA GARCIA MONSALVO	30/01/2024	
25/01/2024	139-2024	\$ 17.733.333	GUILMAR OSWALDO GONZALEZ DAZA	30/01/2024	
25/01/2024	138-2024	\$ 2.240.000	YMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL	30/01/2024	
25/01/2024	137-2024	\$ 12.600.000	JUAN ANTONIO PALMA ACOSTA	30/01/2024	
25/01/2024	136-2024	\$ 8.190.000	JULIETH PAOLA MARINO CERRO	30/01/2024	
25/01/2024	135-2024	\$ 8.190.000	ALVARO ANDRES SANTAELLA FORERO	30/01/2024	
25/01/2024	134-2024	\$ 15.960.000	HUMBERTO FERREIRA ARQUEZ	30/01/2024	
25/01/2024	133-2024	\$ 9.456.533	LAURA MARCELA PEÑALOZA GONZALES	30/01/2024	
25/01/2024	132-2024	\$ 6.848.000	MILTON JOSE PARADA PEÑA	30/01/2024	
25/01/2024	131-2024	\$ 6.304.000	SEBASTIAN ANDREIV JAIMES GOMEZ	30/01/2024	
24/01/2024	130-2024	\$ 13.333.333	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	29/01/2024	
24/01/2024	129-2024	\$ 9.200.750	THANYA NATHALY NIÑO SANCHEZ	29/01/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

6 de 1

24/01/2024	128-2024	\$ 7.842.250	ANDREA DEL PILAR DURAN JAIMES	29/01/2024	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
24/01/2024	127-2024	\$ 8.060.267	JENNY JANETH VILLAMIZAR VILLAMIZAR	29/01/2024	
24/01/2024	126-2024	\$ 8.551.333	JOHN ALEXANDER VERA GRANADOS	29/01/2024	
24/01/2024	125-2024	\$ 8.551.333	LAURA ANGELICA BUITRAGO QUINTERO	29/01/2024	
24/01/2024	124-2024	\$ 8.060.267	LUIS EDGAR LEAL	29/01/2024	
24/01/2024	123-2024	\$ 6.337.333	JEYNNER DAYAN MANTILLA ACEVEDO	29/01/2024	
23/01/2024	122-2024	\$ 6.666.667	AYDA ROSA MARIMON OSPINO	26/01/2024	
23/01/2024	121-2024	\$ 15.000.000	FARIDE ARMESTO ARENAS	26/01/2024	
23/01/2024	120-2024	\$ 8.000.000	MARIA LORENA NIÑO MONTAÑEZ	26/01/2024	
23/01/2024	119-2024	\$ 15.000.000	MARIA ALEXANDRA GARCIA MONSALVO	26/01/2024	
23/01/2024	118-2024	\$ 8.089.250	DIANA YURLEY BASTO ORTIZ	26/01/2024	
23/01/2024	117-2024	\$ 7.904.000	DEIFAN ALDAIR RIVERA VERA	26/01/2024	
22/01/2024	116-2024	\$ 6.501.000	JOSEPH HARLEY CONTRERAS FERNANDEZ	25/01/2024	
22/01/2024	115-2024	\$ 6.666.000	YASID ELADIO GAMBOA CONTRERAS	25/01/2024	
22/01/2024	114-2024	\$ 9.240.000	MAYRA ALEJANDRA AVENDAÑO URBINA	25/01/2024	
22/01/2024	113-2024	\$ 6.468.000	MARTHA LILIANA PARADA RUIZ	25/01/2024	
22/01/2024	112-2024	\$ 8.652.000	CARLOS ALBERTO ATUESTA MOLANO	25/01/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

7 de 1

22/01/2024	111-2024	\$ 6.501.000	LEONEL ANTONIO PEREZ RIOS	25/01/2024	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
22/01/2024	110-2024	\$ 7.062.000	LEONEL FERNANDO BERNATE VARGAS	25/01/2024	
22/01/2024	109-2024	\$ 8.316.000	KEVIN DIDIER MANTILLA GELVEZ	25/01/2024	
22/01/2024	108-2024	\$ 6.501.000	DILAN ANDREY HEREDIA TORRES	25/01/2024	
22/01/2024	106-2024	\$ 8.118.000	MARIA LUCIA PEREZ ORDÓÑEZ	25/01/2024	
22/01/2024	105-2024	\$ 7.029.000	JESUS YESID MENESES BECERRA	25/01/2024	
22/01/2024	104-2024	\$ 6.468.000	JERSON FRANCISCO VERA ANGARITA	25/01/2024	
22/01/2024	103-2024	\$ 7.722.000	FILADELFO MARTELO LICONA	25/01/2024	
22/01/2024	102-2024	\$ 9.102.000	ANA MARIA OSORIO VELAZCO	25/01/2024	
22/01/2024	101-2024	\$ 9.890.000	ANNY JULIETH CASTILLEJO PEREZ	25/01/2024	
22/01/2024	100-2024	\$ 9.890.000	MARIA ALEJANDRA SANTAFE GUERRERO	25/01/2024	
22/01/2024	099-2024	\$ 9.890.000	GISELLE ANDREA SUAREZ AVENDAÑO	25/01/2024	
22/01/2024	098-2024	\$ 8.385.000	CRISTHIAM CAMILO HERNANDEZ ARCINIEGAS	25/01/2024	
22/01/2024	097-2024	\$ 9.012.267	DANIEL CAMILO RUIZ AYALA	25/01/2024	
22/01/2024	096-2024	\$ 9.012.267	AMERICA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA	25/01/2024	
22/01/2024	095-2024	\$ 10.602.667	ROSA HELENA RICO LUNA	25/01/2024	
22/01/2024	094-2024	\$ 7.965.750	WENDY PAOLA ANAYA CORONEL	25/01/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

8 de 1

22/01/2024	093-2024	\$ 7.965.750	WILMER ORLANDO CONTRERAS ROJAS	25/01/2024	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
22/01/2024	092-2024	\$ 7.965.750	ADOLFO DE JESUS HERRERA AVILA	25/01/2024	
22/01/2024	091-2024	\$ 9.632.000	ANGEI GERALDINE ALBARRACIN VILLAMIZAR	25/01/2024	
22/01/2024	090-2024	\$ 9.632.000	WAJIB CARLOS PALIS GONZALEZ	25/01/2024	
22/01/2024	089-2024	\$ 9.632.000	WILBERT ALBERTO OVALLE MARTINEZ	25/01/2024	
22/01/2024	088-2024	\$ 6.897.000	EDDY ZULEYMA VERA CABALLERO	25/01/2024	
22/01/2024	087-2024	\$ 7.062.000	ROSALBA ISABEL VELANDIA VILLAMIZAR	25/01/2024	
22/01/2024	086-2024	\$ 8.692.000	JAIR MANUEL ACUÑA TORRES	25/01/2024	
22/01/2024	085-2024	\$ 7.755.000	HEIZEL KATHERINE ROJAS LEMUS	25/01/2024	
22/01/2024	084-2024	\$ 6.468.000	WILSON ANDRES VILLAMIZAR SUAREZ	25/01/2024	
22/01/2024	083-2024	\$ 6.468.000	YERLY DAYANA SIERRA PEREZ	25/01/2024	
22/01/2024	082-2024	\$ 6.468.000	JOSE LUIS RAMON GELVES	25/01/2024	
22/01/2024	081-2024	\$ 6.501.000	MILEIBY LIZETH CONTRERAS PEÑA	25/01/2024	
22/01/2024	080-2024	\$ 6.501.000	ANGIE PAOLA GUTIERREZ MUÑOZ	25/01/2024	
22/01/2024	079-2024	\$ 7.953.000	OMAIRA SOCORRO SUAREZ	25/01/2024	
22/01/2024	078-2024	\$ 7.953.000	NIDYA ROSANA MORENO MEAURY	25/01/2024	
22/01/2024	077-2024	\$ 7.953.000	HEIBER EDUARDO PEÑA MALDONADO	25/01/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

9 de 1

22/01/2024	076-2024	\$ 6.897.000	FRANCISCO ALEXIS VERA PEÑA	25/01/2024	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
22/01/2024	075-2024	\$ 7.953.000	ANYI KATERINE VILLAMIZAR MANTILLA	25/01/2024	
22/01/2024	074-2024	\$ 7.392.000	OSCAR JULIAN MOGOTOCORO GELVEZ	25/01/2024	
22/01/2024	073-2024	\$ 7.392.000	DORA MARLENE FERNANDEZ JAIMES	25/01/2024	
22/01/2024	072-2024	\$ 8.679.000	EDINSON FERNANDO ARAQUE FLOREZ	25/01/2024	
22/01/2024	071-2024	\$ 6.666.000	ANDREA DEL PILAR DURAN JAIMES	25/01/2024	
22/01/2024	070-2024	\$ 7.062.000	DIXON ROMARIO JAIMES CAPACHO	25/01/2024	
22/01/2024	069-2024	\$ 6.501.000	ANDERSON CARDOZO ARRIETA	25/01/2024	
22/01/2024	068-2024	\$ 6.501.000	JHOAN ESNEIDER MANTILLA HERNANDEZ	25/01/2024	
22/01/2024	067-2024	\$ 7.965.750	LUISA FERNANDA TORRES GAMBOA	25/01/2024	
19/01/2024	066-2024	\$ 8.336.250	LEIDY CAROLINA LAGUADO ALVAREZ	24/01/2024	
19/01/2024	065-2024	\$ 8.336.250	ERIKA VIVIANA ORTIZ SUESCUN	24/01/2024	
19/01/2024	064-2024	\$ 13.356.000	KEYLA KATERINE ORTIZ SUESCUN	24/01/2024	
19/01/2024	063-2024	\$ 9.731.000	YORDAN DANIEL TARAZONA GAMBOA	24/01/2024	
19/01/2024	062-2024	\$ 8.695.000	EIVAR JAVIER MORA BASTO	24/01/2024	
19/01/2024	061-2024	\$ 8.695.000	CARLOS EDUARDO WALDO ROJAS	24/01/2024	
19/01/2024	060-2024	\$ 8.695.000	ANDRES FERNANDO MOGOLLON CABEZA	24/01/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

10 de 1

19/01/2024	059-2024	\$ 9.706.667	CARLOS ESNEYDER RODRIGUEZ MARTIEZ	24/01/2024	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
19/01/2024	058-2024	\$ 7.840.000	HEIMER EDILSON ROA JULA	24/01/2024	
19/01/2024	057-2024	\$ 8.586.667	ELIAN MAURICIO AREVALO PRADO	24/01/2024	
19/01/2024	056-2024	\$ 9.116.000	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MOGOLLON	24/01/2024	
19/01/2024	055-2024	\$ 9.116.000	MARTHA ISABEL ALARCON LIZCANO	24/01/2024	
19/01/2024	054-2024	\$ 9.546.000	CLAUDIA LORENA GALVIS GUERRERO	24/01/2024	
16/01/2024	053-2024	\$ 33.796.000	ARMANDO QUINTERO GUEVARA	19/01/2024	
16/01/2024	052-2024	\$ 28.951.907	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	19/01/2024	
16/01/2024	051-2024	\$ 8.336.250	GISSELLE NATALI VARGAS HERNANDEZ	18/01/2024	
16/01/2024	050-2024	\$ 8.768.500	PEDRO ANTONIO DUARTE	19/01/2024	
15/01/2024	049-2024	\$ 8.768.500	ONEIDA ORTIZ MARTINEZ	18/01/2024	
15/01/2024	048-2024	\$ 8.645.000	EDUWIN ARMANDO FLOREZ HERRERA	18/01/2024	
15/01/2024	047-2024	\$ 16.422.000	CARLOS ARTURO PARRA LUNA	18/01/2024	
15/01/2024	046-2024	\$ 10.602.667	JULIANA CAROLINA DELGADO SANDOVAL	18/01/2024	
15/01/2024	045-2024	\$ 9.066.667	NAYLA JAIMES BASTOS	18/01/2024	
15/01/2024	044-2024	\$ 9.656.000	GUSTAVO GABRIEL BULA RUEDA	18/01/2024	
15/01/2024	043-2024	\$ 8.398.000	JESUS YECIT TRIANA CONTRERAS	18/01/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

11 de 1

15/01/2024	042-2024	\$ 8.398.000	DEISY MARIBEL LEAL CONTRERAS	18/01/2024	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
15/01/2024	041-2024	\$ 8.768.500	LUZ MARINA MORENO CONDE	18/01/2024	
15/01/2024	040-2024	\$ 8.398.000	CARMEN MILENA SANTAFE GUTIERREZ	18/01/2024	
15/01/2024	039-2024	\$ 8.768.500	GEIVER ANDRES FUENTES TABACO	18/01/2024	
15/01/2024	038-2024	\$ 8.768.500	MARLEN YESENIA BENITEZ FERNANDEZ	18/01/2024	
15/01/2024	037-2024	\$ 8.768.500	DORIS NORAIMA PULIDO ANTELIZ	18/01/2024	
15/01/2024	036-2024	\$ 9.012.267	NERY JUDITH QUIÑONEZ VERA	18/01/2024	
15/01/2024	035-2024	\$ 11.833.333	ISABELLA RAMIREZ MONCADA	18/01/2024	
15/01/2024	034-2024	\$ 10.602.667	LAURA JULIANA PRIETO LEON	18/01/2024	
15/01/2024	033-2024	\$ 10.886.667	EDWARD ASDRUBAL CONTRERAS RICO	18/01/2024	
15/01/2024	032-2024	\$ 10.602.667	KEILLY ANDREA PEÑA MALDONADO	17/01/2024	
15/01/2024	031-2024	\$ 8.398.000	NENLLY YURIANI MANTILLA BARRERA	17/01/2024	
15/01/2024	030-2024	\$ 8.398.000	YAMILE AMPARO LEAL MENDOZA	17/01/2024	
15/01/2024	029-2024	\$ 8.631.467	YULIAM XIOMARA GAMBOA	17/01/2024	
15/01/2024	028-2024	\$ 9.656.000	WILSON IVAN SUAREZ ALBARRACIN	17/01/2024	
15/01/2024	027-2024	\$ 8.398.000	KAREN DANIELA RAMON CRISTANCHO	17/01/2024	
15/01/2024	026-2024	\$ 9.656.000	ERIKA ALEJANDRA BAUTISTA RICO	17/01/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

12 de 1

15/01/2024	025-2024	\$ 8.644.999	GERSON ANDRES ANGARITA VERA	17/01/2024	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
15/01/2024	024-2024	\$ 9.426.667	HERNAN MAURICIO GOMEZ RAMON	17/01/2024	
15/01/2024	023-2024	\$ 9.426.667	GERMAN ALFONSO DIAZ GARCIA	17/01/2024	
15/01/2024	022-2024	\$ 9.426.667	DAYANNA ISABEL ARAQUE GELVES	17/01/2024	
15/01/2024	021-2024	\$ 9.426.667	YUDITH PATRICIA BECERRA BERBESI	17/01/2024	
15/01/2024	020-2024	\$ 10.453.333	DAYANA JOSEFA ORTIZ CAMPO	17/01/2024	
15/01/2024	019-2024	\$ 9.157.333	CESAR LUIS POSSO BALLESTEROS	17/01/2024	
15/01/2024	018-2024	\$ 8.398.000	ANDERSON ALBERTO TARAZONA ESTUPIÑAN	17/01/2024	
11/01/2024	017-2024	\$ 8.768.500	KAREN YULIANA CARVAJAL ROLON	16/01/2024	
11/01/2024	016-2024	\$ 8.768.500	JORGE ARMANDO GAMBOA ARAQUE	16/01/2024	
11/01/2024	015-2024	\$ 8.768.500	DAYANA SHARYNE BONILLA URBINA	16/01/2024	
11/01/2024	014-2024	\$ 8.768.500	NELCY KARINA VILLAMIZAR MORENO	16/01/2024	
11/01/2024	013-2024	\$ 8.768.500	MAYRA MARITZA MANTILLA ROZO	16/01/2024	
11/01/2024	012-2024	\$ 8.768.500	SULAY YOHANNA LEAL CONTRERAS	16/01/2024	
11/01/2024	011-2024	\$ 9.012.267	ANGIE PAOLA AFANADOR GONZALEZ	16/01/2024	
11/01/2024	010-2024	\$ 8.768.500	LADY JOHANA TOLOZALOPEZ	16/01/2024	
11/01/2024	009-2024	\$ 8.768.500	YESICA KATERINE VILLAMIZAR PABON	16/01/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

13 de 1

11/01/2024	008-2024	\$ 9.012.267	CARLOS ANTONIO VILLAMIZAR RIVERA	16/01/2024	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
11/01/2024	007-2024	\$ 9.012.267	FRANCY LINEY VELANDIA VILLAMIZAR	16/01/2024	
11/01/2024	006-2024	\$ 9.012.267	CLAUDIA BURGOS BOLIVAR	16/01/2024	
9/01/2024	005-2024	\$ 8.960.000	LUZ ADRIANA MORA CELIS	12/01/2024	

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.

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.

Elaborado por :


NENLLY YURIANI MANTILLA BARRERA
Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:


YESSICA YOVANNA MARQUEZ AMAYA
Director Oficina Control Interno de Gestión



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

14 de 1



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

15 de 1