



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 febrero del 2024.

FECHA

15

03

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 febrero 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 283 contratos correspondientes al periodo del mes de febrero, los cuales fueron rendidos el 15 de marzo 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 O CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACION
14/02/2024	BS008-2024	\$ 225.000.000	PROTURNO LIMITADA. PROMOCIONES TURISTICAS DEL NORTE LIMITADA	16/02/2024	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, el nombre del contratista sus apellidos fueron invertidos
1/02/2024	BS003-2024	\$2.595.736.170	COOSERVINORT	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



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

2 de 1

					General del Departamento Norte de Santander, no cuenta con el link de secop
26/02/2024	426-2024	\$ 5.866.250	LUDYS MARGARITA OVIEDO VANEGAS	28/02/2024	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, sin embargo, en la solicitud de disponibilidad presupuestal, está mal escrito el valor
23/02/2024	423-2024	\$ 7.583.333	JUAN DE JESUS BARRETO ORDOÑEZ	28/02/2024	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, sin embargo, se observa que se subió el acta de inicio del contrato 422 y era el 423, los documentos del contratista son de pedro juan vega Benavides, no corresponden al contratista, el memorando, los estudios y documentos previos y el contrato no corresponden son del 422
6/02/2024	289-2024	\$ 7.101.250	KELLY JOHANNA CACERES LEAL	9/02/2024	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, sin embargo, se observa que hace falta la solicitud de CDP
6/02/2024	288-2024	\$ 7.101.250	DEISY JOHANA FAJARDO GAMBOA	9/02/2024	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, sin embargo, se observa que hace falta la solicitud de CDP



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

3 de 1

2/02/2024	227-2024	\$ 7.348.250	JOSEPH EMILIO RODRIGUEZ GALVIZ	7/02/2024	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, Sin embargo, se observa que al CDP al valor le hace falta un cero
1/02/2024	216-2024	\$ 7.410.000	TANIA NIETO BERNAL	6/02/2024	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, sin embargo, se observa que no se encuentra el documento correspondiente al acta de inicio
1/02/2024	205-2024	\$ 7.410.000	KELLY YOHANNA JAIMES ACEVEDO	6/02/2024	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, sin embargo, se observa que en el documento presupuesta de adición subieron un acta de inicio correspondiente al contrato 216

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 O CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACION
27/02/2024	POL-BS015-2024	\$ 190.000.000	UNION TEMPORAL SOLIDARIAALLIANZ VIDA UNIPAMPLONA	28/02/2024	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



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

4 de 1

23/02/2024	419-2024	\$ 4.909.600	RAUL AUGUSTO LEAL CASTRO	27/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 22 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
16/02/2024	401-2024	\$ 2.779.500	HOLGER ANDRES CACERES MEDINA	21/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 27 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
12/02/2024	381-2024	\$ 1.173.250	DUBAN ANTONIO LEAL DURAN	15/02/2024	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
12/02/2024	380-2024	\$ 1.173.250	YERLIN KARINA MOLINIVA BAUTISTA	15/02/2024	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
9/02/2024	374-2024	\$ 1.358.500	ANDERSON OMAR LEMNUS BERMUDEZ	14/02/2024	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
9/02/2024	373-2024	\$ 1.358.500	SANDRA YOANA LIZCANO HERNANDEZ	14/02/2024	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



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

5 de 1

9/02/2024	372-2024	\$ 1.358.500	CARLOS ANDRES MENDOZA ORTIZ	14/02/2024	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
9/02/2024	370-2024	\$ 4.224.000	ESTHER ADRIANA MALDONADO JAUREGUI	14/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 30 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
9/02/2024	364-2024	\$ 2.842.400	JAISON LEONARDY ARÉVALO PRADO	14/02/2024	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
9/02/2024	363-2024	\$ 3.740.000	IBETTE YIRLLEY RUIZ SANCHEZ	14/02/2024	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
9/02/2024	362-2024	\$ 2.842.400	DIEGO ALFONSO PELAEZ CARRILLO	14/02/2024	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
9/02/2024	361-2024	\$ 2.842.400	LUIS DANIEL GUALDRON GUERRERO	14/02/2024	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



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

6 de 1

9/02/2024	360-2024	\$ 2.842.400	WALTER ELIECER ZULETA CELEDON	14/02/2024	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
9/02/2024	359-2024	\$ 2.842.400	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	14/02/2024	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
9/02/2024	358-2024	\$ 2.842.400	MATEO OVIEDO GIRALDO	14/02/2024	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
9/02/2024	357-2024	\$ 1.252.533	MARLY PIERINA ALVAREZ MEAURI	14/02/2024	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
9/02/2024	356-2024	\$ 2.566.667	EDUARDO JESUS PERTUZ RAMOS	14/02/2024	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
9/02/2024	355-2024	\$ 2.566.667	DIEGO OROZCO GOMEZ	14/02/2024	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



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

7 de 1

9/02/2024	354-2024	\$ 2.566.667	JUAN FELIPE D CAPRIO ALVAREZ PARALES	14/02/2024	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
9/02/2024	353-2024	\$ 2.712.794	VIVIANA ALEXANDRA RENGIFO VELASCO	14/02/2024	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
9/02/2024	352-2024	\$ 2.933.333	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MARULANDA	14/02/2024	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
9/02/2024	351-2024	\$ 2.712.794	JOSE GERARDO MATABANCHOY SOLARTE	14/02/2024	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
9/02/2024	350-2024	\$ 2.712.794	JOSE LUIS ROSERO CHAVEZ	14/02/2024	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
9/02/2024	349-2024	\$ 2.712.794	YANIRA ALEXANDRA BENAVIDES TATICUAN	14/02/2024	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



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

8 de 1

9/02/2024	348-2024	\$ 2.712.794	JESUS IVAN DELGADO MONTENEGRO	14/02/2024	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
9/02/2024	347-2024	\$ 2.713.333	JOSE EDINSON PARRA MARTINEZ	14/02/2024	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
9/02/2024	346-2024	\$ 2.713.333	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ	14/02/2024	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
9/02/2024	345-2024	\$ 2.713.333	HENRY HERNAN PAZ SALAS	14/02/2024	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
9/02/2024	344-2024	\$ 2.713.333	CAPACHO BALLEEN DIEGO FERNANDO	14/02/2024	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
9/02/2024	343-2024	\$ 2.712.794	DANILZA DE JESUS PUERTA SUAREZ	14/02/2024	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



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

9 de 1

9/02/2024	342-2024	\$ 4.766.667	JAIRO ARANGO GAVIRIA	14/02/2024	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
8/02/2024	339-2024	\$ 1.420.250	ANA MILENA PATERNINA CORREA	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	332-2024	\$ 1.420.250	MILADY JOHANNA RAMIREZ TRUJILLO	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	331-2024	\$ 1.420.250	DANNA MARCELA CABEZA BAUTISTA	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	329-2024	\$ 1.420.250	LUIS FELIPE GONZALEZ ARCHILA	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	328-2024	\$ 1.420.250	WENDY VANESA CHACON CHINCHILLA	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 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

10 de 1

8/02/2024	327-2024	\$ 1.420.250	RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	326-2024	\$ 1.420.250	JENNIFER VANESA LEAL HERNANDEZ	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	325-2024	\$ 1.420.250	DIANA CAROLINA MENDOZA COLLAZOS	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	324-2024	\$ 2.300.000	STHEFANY DANIELA GONZALEZ MARIÑO	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	323-2024	\$ 2.683.333	BIGLENITZA LUZ DIAZ SERRANO	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	322-2024	\$ 4.216.667	JORGE LUIS ACEVEDO BARRAGAN	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 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

11 de 1

8/02/2024	321-2024	\$ 2.300.000	YOANA ANDREA GALVIZ SIERRA	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	320-2024	\$ 2.733.594	JESUS ENRIQUE MIRANDA ZAMORA	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	319-2024	\$ 2.391.894	MAYRA ALEJANDRA ELJACH DIAZ	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	318-2024	\$ 4.216.667	NEYRA DEL CARMEN MENDOZA GARRIDO	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	317-2024	\$ 4.983.333	PEREZ LOZANO OSCAR EDUARDO	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
8/02/2024	316-2024	\$ 5.125.488	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 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

12 de 1

8/02/2024	315-2024	\$ 5.750.000	JONATHAN DUQUE ARBOLEDA	13/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 12 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
7/02/2024	312-2024	\$ 1.482.000	INDRI YULIANA VILLAMIZAR VERA	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 13 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
7/02/2024	311-2024	\$ 1.482.000	GLENDY MARYURY CASTELLANOS JEREZ	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 13 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
7/02/2024	310-2024	\$ 1.482.000	CESAR MANUEL LIZCANO LAGUADO	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 13 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
7/02/2024	309-2024	\$ 1.482.000	DANILO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 13 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
7/02/2024	307-2024	\$ 1.482.000	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 13 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

13 de 1

7/02/2024	300-2024	\$ 1.482.000	OSCAR ALEJANDRO ACEVEDO PEREZ	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 13 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
7/02/2024	299-2024	\$ 1.482.000	SANDRA MILENA MARTINEZ GALARZA	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 13 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
7/02/2024	298-2024	\$ 1.482.000	MELIZA ALEXANDRA PEREZ VELA	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 13 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
7/02/2024	297-2024	\$ 1.482.000	MARYOLI LICETH MENDOZA BAUTISTA	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 13 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
7/02/2024	296-2024	\$ 1.482.000	MARIA GABRIELA CASTILLO DIAZ	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 13 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
7/02/2024	295-2024	\$ 1.482.000	EDDY ANDREA GARCIA LEAL	12/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 13 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

14 de 1

6/02/2024	290-2024	\$ 7.101.250	KAREN LIZETH REY NIÑO	9/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 35 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
6/02/2024	285-2024	\$ 1.543.750	EDGAR ENRIQUE GAMBOA PEÑA	9/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 14 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
6/02/2024	284-2024	\$ 1.543.750	YULY NATHALIA VERA JAIMES	9/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 14 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
6/02/2024	283-2024	\$ 1.543.750	LUIS FERNANDO VILLAMIZAR FLOREZ	9/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 14 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
6/02/2024	282-2024	\$ 2.083.333	RONALD EMERSON ANGARITA DUARTE	9/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 14 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
6/02/2024	279-2024	\$ 1.235.000	KAREN YURITZA CARDENAS GALVIS	9/02/2024	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



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

15 de 1

5/02/2024	277-2024	\$ 1.605.500	HAROLD EMEL LEAL PARADA	8/02/2024	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
5/02/2024	276-2024	\$ 1.605.500	LUCERO VILLAMIZAR	8/02/2024	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
5/02/2024	275-2024	\$ 1.605.500	CARMEN EDILIA LEAL PARADA	8/02/2024	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
5/02/2024	274-2024	\$ 1.605.500	MARIA ALEJANDRA VERA MORENO	8/02/2024	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
5/02/2024	273-2024	\$ 1.605.500	QUELI YOLANDA ROJAS FLOREZ	8/02/2024	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
5/02/2024	272-2024	\$ 1.605.500	MAGDA LORENA LEAL PARADA	8/02/2024	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

16 de 1

5/02/2024	271-2024	\$ 1.605.500	JUAN PABLO SUAREZ LEAL	8/02/2024	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
5/02/2024	270-2024	\$ 1.605.500	YENIFER ROSNAIRA MIRANDA ARIAS	8/02/2024	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
5/02/2024	269-2024	\$ 1.605.500	MELANY GERALDIN MORENO ISIDRO	8/02/2024	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
5/02/2024	268-2024	\$ 2.841.267	PEDRO JUAN VEGA BENAVIDES	8/02/2024	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
5/02/2024	267-2024	\$ 1.605.500	CAROLINA RIVERA LIZCANO	8/02/2024	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
5/02/2024	266-2024	\$ 1.605.500	BLANCA OMAIRA FLOREZ ROJAS	8/02/2024	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

17 de 1

5/02/2024	265-2024	\$ 1.605.500	LEIDY MARGARITA ROZ GARCIA	8/02/2024	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
5/02/2024	264-2024	\$ 1.605.500	KEISHMER ENRIQUE PEREZ TORRES	8/02/2024	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
5/02/2024	263-2024	\$ 1.605.500	DILY GRACE HERRERA SANDOVAL	8/02/2024	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
5/02/2024	262-2024	\$ 1.605.500	ANA MARIA GOMEZ RAMON	8/02/2024	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
5/02/2024	261-2024	\$ 7.362.133	CATHERINE MAYERLY GUTIERREZ OSORIO	8/02/2024	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
5/02/2024	260-2024	\$ 1.605.500	LIZETH EUNICE BOLIVAR BUITRAGO	8/02/2024	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

18 de 1

5/02/2024	259-2024	\$ 1.605.500	SONIA LISETH RODRIGUEZ RINCON	8/02/2024	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
5/02/2024	258-2024	\$ 1.605.500	JESUS MARIA JAUREGU MIRANDA	8/02/2024	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
5/02/2024	257-2024	\$ 1.605.500	JONATHAN JAVIER GONZALEZ CAMARGO	8/02/2024	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
5/02/2024	256-2024	\$ 1.605.500	LINA MARIA ARRIETA MERCADO	8/02/2024	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
5/02/2024	255-2024	\$ 1.605.500	MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR PEÑA	8/02/2024	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
5/02/2024	254-2024	\$ 1.605.500	ALICIA FLOREZ GELVEZ	8/02/2024	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

19 de 1

5/02/2024	253-2024	\$ 1.605.500	CRISTIAM CAMILO PARADA CARDENAS	8/02/2024	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
5/02/2024	250-2024	\$ 1.605.500	MONICA GISELA ORTEGA BUITRAGO	8/02/2024	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
5/02/2024	248-2024	\$ 1.605.500	LINA MARCELA GARZON SANABRIA	8/02/2024	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
2/02/2024	229-2024	\$ 1.790.750	ORLANDO EDMUNDO JAIMES FLOREZ	7/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 16 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/02/2024	220-2024	\$ 5.000.000	ARMANDO QUINTERO GUEVARA	6/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 38 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/02/2024	219-2024	\$ 5.550.000	JUAN CARLOS ROBLEDO PALOMINO	6/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 60 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

20 de 1

1/02/2024	211-2024	\$ 4.000.000	NATALIA ORTIZ ARMESTO	6/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 38 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/02/2024	210-2024	\$ 1.852.500	YARITH PAOLA RICO PARADA	6/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 17 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/02/2024	190-2024	\$ 1.852.500	ROSALBA RONDON MENDOZA	6/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 17 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/02/2024	189-2024	\$ 1.852.500	LUDWING ORLANDO VARGAS RINCON	6/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 17 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/02/2024	187-2024	\$ 7.410.000	JONATHAN ALEXIS LA ROTTA PARADA	6/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 61 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/02/2024	173-2024	\$ 7.410.000	YULIETH PAOLA GALVIS RIVERO	6/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 61 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

21 de 1

1/02/2024	171-2024	\$ 8.398.000	ZULEYMA YANITH ORTIZ SUESCUN	6/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 45 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/02/2024	167-2024	\$ 6.540.000	LEIDY VANESA UZCATEGUI ALTUVE	6/02/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 60 días después del término establecido de 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 febrero 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
28/02/2024	BS014-2024	\$ 180.000.000	ESTACION DE SERVICIO LA 19 SAS	1/03/2024	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
26/02/2024	BS013-2024	\$ 2.046.800	EDITORIAL LA REPUBLICA S.A.S	23/02/2024	
19/02/2024	BS012-2024	\$ 2.784.600	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A	21/02/2024	
16/02/2024	BS011-2024	\$ 73.393.105	CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES CSILAF S.A.S.	21/02/2024	
20/02/2024	BS010-2024	\$ 350.000.000	QUALITY TRANSPORTES SAS	20/02/2024	
23/02/2024	BS009-2024	\$ 225.000.000	GIL YEPEZ Y CIA S. EN C.S.	20/02/2024	
13/02/2024	BS007-2024	\$ 160.614.216	MANUEL EDUARDO RAMON SALCEDO	16/02/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

22 de 1

9/02/2024	BS006-2024	\$ 155.000.000	ORGANIZACION CIENCIOMETRICA S.A.S.	12/02/2024	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
28/02/2024	BS014-2024	\$ 180.000.000	ESTACION DE SERVICIO LA 19 SAS	1/03/2024	
1/02/2024	BS005-2024	\$ 2.264.743.577	CALIDAD TOTAL SAS	2/02/2024	
2/02/2024	BS004-2024	\$ 973.238.400	IRUÑA S.A.S.	2/02/2024	
1/02/2024	BS002-2024	\$ 1.095.667.308	RYO COMUNICACIONES S.A.S.	2/02/2024	
1/02/2024	AR09-2024	\$ 39.162.900	CONSTRUCTORA CF ASOCIADOS SAS	6/02/2024	
1/02/2024	AR08-2024	\$ 78.000.000	LA NUEVA VOZ DEL NORTE S.A.S	6/02/2024	
1/02/2024	AR07-2024	\$ 28.346.400	AGENCIA INMOBILIARIA MAR CARIBE S.A.S	6/02/2024	
7/02/2024	AR011-2024	\$ 24.041.600	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES	12/02/2024	
2/02/2024	AR010-2024	\$ 23.000.000	GRUPO EMPRESARIAL SURGIR S.A.S.	7/02/2024	
27/02/2024	430-2024	\$ 2.532.000	JUAN JOSE CABELLO ERAS	29/02/2024	
27/02/2024	429-2024	\$ 10.966.667	KARLA VIVIANA ABREO VILLAMIZAR	29/02/2024	
27/02/2024	428-2024	\$ 7.500.000	GUILMAR OSWALDO GONZALEZ DAZA	1/03/2024	
27/02/2024	427-2024	\$ 7.500.000	JUDITH SOFIA ROMERO CASTAÑEDA	1/03/2024	
23/02/2024	425-2024	\$ 9.800.000	HOLGER ANDRES CACERES MEDINA	28/02/2024	
23/02/2024	424-2024	\$ 9.100.000	FARIDE ARMESTO ARENAS	28/02/2024	
23/02/2024	422-2024	\$ 7.583.333	PEDRO JUAN VEGA BENAVIDES	28/02/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

23 de 1

23/02/2024	421-2024	\$ 6.051.500	LUIS ALBERTO ROBLEDO PALOMINO	28/02/2024	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
23/02/2024	420-2024	\$ 2.613.333	JONATHAN SLEYDER MOJICA RODRIGUEZ	28/02/2024	
22/02/2024	418-2024	\$ 6.113.250	SILVIA MILENA RINCON DELGADO	27/02/2024	
23/02/2024	417-2024	\$ 2.532.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	23/02/2024	
23/02/2024	416-2024	\$ 2.112.000	RINCON RAMON JOSE MARIA	23/02/2024	
23/02/2024	415-2024	\$ 4.224.000	VICTOR ALFONSO BADILLO CONTRERAS	23/02/2024	
23/02/2024	414-2024	\$ 2.112.000	VICTOR ALFONSO BADILLO CONTRERAS	23/02/2024	
23/02/2024	413-2024	\$ 2.112.000	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	23/02/2024	
23/02/2024	412-2024	\$ 2.112.000	JOSE LIVISTON MENDOZA BEJARANO	23/02/2024	
23/02/2024	411-2024	\$ 2.532.000	ARIEL DOTRES BERMUDEZ	23/02/2024	
23/02/2024	410-2024	\$ 2.532.000	NIXON ALBEIRO ZAMBRANO MEDINA	23/02/2024	
23/02/2024	409-2024	\$ 2.112.000	LAURA JULIANA MEZA VEGA	23/02/2024	
23/02/2024	408-2024	\$ 2.816.000	EDGAR MARTINEZ ROSADO	23/02/2024	
20/02/2024	407-2024	\$ 17.363.632	CAMILA ANDREA ROJAS SANGUINO	23/02/2024	
20/02/2024	406-2024	\$ 4.040.000	JOSE MANUEL VERA ARCINIEGAS	22/02/2024	
20/02/2024	405-2024	\$ 11.783.333	VERONICA JULIANA CAICEDO BUITRAGO	22/02/2024	
19/02/2024	404-2024	\$ 2.040.000	KEVIN ALEXIS OROZCO MEJIA	22/02/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

24 de 1

19/02/2024	403-2024	\$ 69.818.176	ALBORNOZ ARIAS NEIDA COROMOTO	22/02/2024	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
19/02/2024	402-2024	\$ 7.572.480	FERNANDO ENRIQUE BRAND CAMARO	22/02/2024	
16/02/2024	400-2024	\$ 2.532.000	ROSA ALEIDA GOMEZ BARRIENTOS	20/02/2024	
15/02/2024	399-2024	\$ 2.120.000	LUIS GABRIEL PEREZ FONSECA	20/02/2024	
16/02/2024	398-2024	\$ 1.920.000	DIANA CAMILA MARCIALES HURTADO	20/02/2024	
16/02/2024	397-2024	\$ 2.532.000	ENDER JOSE BARRIENTOS MONSALVE	19/02/2024	
16/02/2024	396-2024	\$ 2.112.000	CINDY LORENA HERNANDEZ BLANCO	20/02/2024	
16/02/2024	394-2024	\$ 2.816.000	RICHARD ANTONIO MOYA ARGUELLO	19/02/2024	
16/02/2024	393-2024	\$ 2.112.000	EDER ALEXANDER BOTELLO SANCHEZ	19/02/2024	
23/02/2024	392-2024	\$ 2.560.000	FABIAN ANDRES CABRERA GUTIERREZ	19/02/2024	
16/02/2024	391-2024	\$ 2.560.000	FABIAN ANDRES CABRERA GUTIERREZ	19/02/2024	
16/02/2024	390-2024	\$ 2.816.000	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	20/02/2024	
15/02/2024	389-2024	\$ 19.946.667	ESLAVA ALBARRACIN DANIEL GONZALO	20/02/2024	
15/02/2024	388-2024	\$ 24.300.000	JOSE DAVID MORA DELGADO	20/02/2024	
15/02/2024	387-2024	\$ 14.400.000	JAIR MANUEL ACUÑA TORRES	20/02/2024	
15/02/2024	386-2024	\$ 6.545.500	DEIXY ISAMAR BAUTISTA SANTOS	20/02/2024	
14/02/2024	385-2024	\$ 17.833.330	JHON JAIRO ORTEGA GARCIA	19/02/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

25 de 1

14/02/2024	384-2024	\$ 7.204.667	GLORIA ESTHEFANY CASTRO LAMUS	16/02/2024	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
13/02/2024	383-2024	\$ 20.240.000	WILLIAM ALEJANDRO PENAGOS PARDO	16/02/2024	
13/02/2024	382-2024	\$ 6.669.000	CARLA JUDITH AVILA DAVILA	16/02/2024	
12/02/2024	379-2024	\$ 6.730.750	RICARDO ROSAS	15/02/2024	
12/02/2024	378-2024	\$ 6.730.750	LUISA MARIA VALDERRAMA PARRA	15/02/2024	
12/02/2024	377-2024	\$ 6.730.750	SANDRA MILENA MONCADA SILVA	15/02/2024	
12/02/2024	376-2024	\$ 7.904.000	JHONE ELVIS CUSHCAGUA ANDRANGO	14/02/2024	
9/02/2024	375-2024	\$ 6.916.000	ANDRITH LISBETH ARIAS PRADA	14/02/2024	
9/02/2024	371-2024	\$ 5.600.000	EDWARD CLEMENTE BRICEÑO VARGAS	14/02/2024	
9/02/2024	369-2024	\$ 2.532.000	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO	14/02/2024	
9/02/2024	368-2024	\$ 2.532.000	YOVANNI ALEXANDER RUIZ MORALES	14/02/2024	
9/02/2024	367-2024	\$ 2.532.000	NIXON ALBEIRO ZAMBRANO MEDINA	14/02/2024	
9/02/2024	366-2024	\$ 2.112.000	SANDRA MILENA BUITRAGO ROZO	14/02/2024	
9/02/2024	365-2024	\$ 1.800.000	PATRICIA OQUENDO PATIÑO	14/02/2024	
9/02/2024	341-2024	\$ 6.916.000	TERESA RIVERA BOHORQUEZ	14/02/2024	
8/02/2024	340-2024	\$ 8.663.333	OSMARY YULIETH JAIMES OTALORA	13/02/2024	
8/02/2024	338-2024	\$ 7.171.733	STHEFANY DANIELA GONZALEZ MARIÑO	13/02/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

26 de 1

8/02/2024	337-2024	\$ 9.416.667	MONICA ANDREA PUERTO MENDEZ	13/02/2024	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
8/02/2024	336-2024	\$ 6.977.750	ANA ELIZABETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	13/02/2024	
8/02/2024	335-2024	\$ 7.171.733	ASTRID YESENIA ARAQUE	13/02/2024	
8/02/2024	334-2024	\$ 7.171.733	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	13/02/2024	
8/02/2024	333-2024	\$ 7.171.733	DILY NATHALIA TOLOZA BATECA	13/02/2024	
8/02/2024	330-2024	\$ 1.420.250	EDUARDO DAVID MADRID CARRILLO	13/02/2024	
7/02/2024	314-2024	\$ 7.039.500	DIEGO CASTILLO CARDONA	12/02/2024	
7/02/2024	313-2024	\$ 7.039.500	JAIRO ENRIQUE MONROY LIZCANO	12/02/2024	
7/02/2024	308-2024	\$ 1.482.000	HAILYN YATTIN TORRADO LOBO	12/02/2024	
7/02/2024	306-2024	\$ 9.696.000	LENDY JAZMIN SUAREZ RIVERA	12/02/2024	
7/02/2024	305-2024	\$ 9.696.000	ELIZABETH PALENCIA MENDOZA	12/02/2024	
7/02/2024	304-2024	\$ 9.696.000	RUBIANA RANGEL RODRIGUEZ	12/02/2024	
7/02/2024	303-2024	\$ 9.696.000	FREDDY RICARDO GAMBOA CASTRO	12/02/2024	
7/02/2024	302-2024	\$ 9.696.000	FAIBER ARLEY LEON GARCIA	12/02/2024	
7/02/2024	301-2024	\$ 9.696.000	DERLYS ALICIA VANEGAS GALINDO	12/02/2024	
6/02/2024	294-2024	\$ 7.101.250	MICHELLE ANDREA VILLAMIZAR HERRERA	9/02/2024	
6/02/2024	293-2024	\$ 7.101.250	SANDRA DANIELA CARVAJAL CABALLERO	9/02/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

27 de 1

6/02/2024	292-2024	\$ 8.165.000	WILLIAM ENRIQUE CARVAJAL PEÑALOZA	9/02/2024	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
6/02/2024	291-2024	\$ 7.298.667	AURA LEONOR VERGEL VILLAMIZAR	9/02/2024	
6/02/2024	287-2024	\$ 7.101.250	MARIA LORENA NIÑO MONTAÑEZ	9/02/2024	
6/02/2024	286-2024	\$ 7.101.250	YORLEY LUCRECIA PARRA	9/02/2024	
6/02/2024	281-2024	\$ 7.101.250	BRIYID GISSEL YULIETH CONTRERAS PEÑALOZA	9/02/2024	
6/02/2024	280-2024	\$ 7.101.250	JEFFERSON RENE ARENAS PACHECO	9/02/2024	
6/02/2024	278-2024	\$ 7.101.250	BRENDA JOSMADY MORENO TORRES	9/02/2024	
5/02/2024	252-2024	\$ 7.163.000	YURLEIDY ESTHEPNY MONTESINO VARGAS	8/02/2024	
5/02/2024	251-2024	\$ 7.163.000	GUILLERMO GONZALO ROMERO PEÑA	8/02/2024	
5/02/2024	249-2024	\$ 1.605.500	MARIA ALEJANDRA YEPEZ CARVAJAL	8/02/2024	
5/02/2024	247-2024	\$ 8.661.333	YOANA ANDREA GALVIZ SIERRA	8/02/2024	
5/02/2024	246-2024	\$ 5.413.333	FREDY FERNANDO PARADA HERNANDEZ	8/02/2024	
5/02/2024	245-2024	\$ 11.600.000	ANA ROCIO SANTANA OSORIO	8/02/2024	
5/02/2024	244-2024	\$ 7.362.133	ALVARO ENRIQUE CONTRERAS CASTELLANOS	8/02/2024	
2/02/2024	243-2024	\$ 7.348.250	ANDRES FELIPE TORRES GELVES	7/02/2024	
2/02/2024	242-2024	\$ 7.348.250	DULCE MARIA VEGA LINARES	7/02/2024	
2/02/2024	241-2024	\$ 7.348.250	PEDRO JAVIER BASTO ORTIZ	7/02/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

28 de 1

2/02/2024	240-2024	\$ 7.348.250	MILTON HERNAN PARADA BOTIA	7/02/2024	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
2/02/2024	239-2024	\$ 9.520.000	RAUL AUGUSTO LEAL CASTRO	7/02/2024	
2/02/2024	238-2024	\$ 7.552.533	JULIO LEON BARRERA PABON	7/02/2024	
2/02/2024	237-2024	\$ 8.012.667	MARCELA BOHORQUEZ ROSAS	7/02/2024	
2/02/2024	236-2024	\$ 7.348.250	MARLLY TATIANA JAIMES JAIMES	7/02/2024	
2/02/2024	235-2024	\$ 7.348.250	LUCY STEPHANY AMAYA SANTANA	7/02/2024	
2/02/2024	234-2024	\$ 7.348.250	MARYITH VIVIANA CALDERON ANTELIZ	7/02/2024	
2/02/2024	233-2024	\$ 7.348.250	MARLY ALEJANDRA CONTRERAS MORENO	7/02/2024	
2/02/2024	232-2024	\$ 7.348.250	RUTH BIVIANA MERCHAN RODRIGUEZ	7/02/2024	
2/02/2024	231-2024	\$ 7.348.250	GLORIA ESPERANZA BUSTOS ORTEGA	7/02/2024	
2/02/2024	230-2024	\$ 7.348.250	CRISBELL ANDREA DUARTE MALDONADO	7/02/2024	
2/02/2024	228-2024	\$ 7.348.250	RICHARD ALFONSO CHOLES MONTES	7/02/2024	
2/02/2024	226-2024	\$ 7.348.250	ANDREA CAROLINA MOLINA CARVAJAL	7/02/2024	
1/02/2024	225-2024	\$ 7.410.000	ANA JAHAIRA PRADA RODRIGUEZ	6/02/2024	
1/02/2024	224-2024	\$ 7.410.000	OSCAR IVAN RUEDA MORENO	6/02/2024	
1/02/2024	223-2024	\$ 7.410.000	LENIN ANDRES MORAN CUCHALA	6/02/2024	
1/02/2024	222-2024	\$ 7.410.000	LAURA SOFIA DUQUE ROZO	6/02/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

29 de 1

1/02/2024	221-2024	\$ 7.616.000	ELENA YAJAIIRA TORRES CAÑAS	6/02/2024	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
1/02/2024	218-2024	\$ 8.960.000	KAROL LISBETH CARDENAS RODRIGUEZ	6/02/2024	
1/02/2024	217-2024	\$ 14.490.000	VIVIANA CECILIA OLIVARES RIVERA	6/02/2024	
1/02/2024	215-2024	\$ 16.000.000	MONICA ALEXANDRA BUSTOS CARVAJAL	6/02/2024	
1/02/2024	214-2024	\$ 7.410.000	MARY LUZ VILLAMIZAR VERA	6/02/2024	
1/02/2024	213-2024	\$ 10.000.000	KAREN DAYANA BRAVO SANABRIA	6/02/2024	
1/02/2024	212-2024	\$ 14.490.000	DEISY CILENY PARADA MENDOZA	6/02/2024	
1/02/2024	209-2024	\$ 7.616.000	YRMA JULLIETH CANO PORTILLA	6/02/2024	
1/02/2024	208-2024	\$ 6.400.000	JORGE MONROY PARRA	6/02/2024	
1/02/2024	207-2024	\$ 8.000.000	YURLEY ANDREA CORZO JAIMES	6/02/2024	
1/02/2024	206-2024	\$ 2.400.000	JORGE ARMANDO CHAMUCERO BARATO	6/02/2024	
1/02/2024	204-2024	\$ 7.410.000	CESAR EDUARDO TARAZONA TORRES	6/02/2024	
1/02/2024	203-2024	\$ 7.410.000	ZARITH DAYANA PABON PINTO	6/02/2024	
1/02/2024	202-2024	\$ 1.852.500	FRANCIA PATRICIA RUIZ QUINTANA	6/02/2024	
1/02/2024	201-2024	\$ 8.960.000	DANA CAROLINA CACERES GARCIA	6/02/2024	
1/02/2024	200-2024	\$ 11.200.000	OLGA LUCIA LEMUS BAYTER	6/02/2024	
1/02/2024	199-2024	\$ 7.410.000	JUAN SEBASTIAN TUNAROZA VILLAMIZAR	6/02/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

30 de 1

1/02/2024	198-2024	\$ 13.224.000	JOSE ALBERTO RAMIREZ SARMIENTO	6/02/2024	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
1/02/2024	197-2024	\$ 8.960.000	KAREN LIZETH RAMOS QUINTERO	6/02/2024	
1/02/2024	196-2024	\$ 7.616.000	CONTRERAS OJEDA JOHAN RAMSES	6/02/2024	
1/02/2024	195-2024	\$ 7.410.000	EDWIN ALEXANDER MENESES GUERRERO	6/02/2024	
1/02/2024	194-2024	\$ 7.410.000	LUIS ALFONSO BAYONA CABRERA	6/02/2024	
1/02/2024	193-2024	\$ 7.410.000	LUIS ALBERTO ROBLEDO PALOMINO	6/02/2024	
1/02/2024	192-2024	\$ 7.410.000	CLARA ELENA BELEÑO NAVARRO	6/02/2024	
1/02/2024	191-2024	\$ 8.398.000	ANA MERY VARON GALVIS	6/02/2024	
1/02/2024	188-2024	\$ 7.410.000	HAROL ALBERTO HINESTROZA MACHADO	6/02/2024	
1/02/2024	186-2024	\$ 7.410.000	JULIO MANUEL MAZA MENDEZ	6/02/2024	
1/02/2024	185-2024	\$ 7.410.000	JHAINER SAID URBINA GARCIA	6/02/2024	
1/02/2024	184-2024	\$ 7.410.000	DIANA MARGARITA SERRANO FERRER	6/02/2024	
1/02/2024	183-2024	\$ 7.410.000	YNGRID PAOLA RAMIREZ MONTAÑEZ	6/02/2024	
1/02/2024	182-2024	\$ 8.520.000	JENIFER CATERINE FLOREZ SANTIAGO	6/02/2024	
1/02/2024	181-2024	\$ 8.520.000	JAISON LEONARDY ARÉVALO PRADO	6/02/2024	
1/02/2024	180-2024	\$ 8.520.000	CRISTHIAN JULIAN PARADA MENDOZA	6/02/2024	
1/02/2024	179-2024	\$ 7.410.000	ANYELIS DEL ROSARIO BAQUERO FERNANDEZ	6/02/2024	



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

31 de 1

1/02/2024	178-2024	\$ 7.410.000	PABLO ALEJANDRO ROJAS JAIMES	6/02/2024	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
1/02/2024	177-2024	\$ 7.410.000	YENDER OMAR LEAL ROPERO	6/02/2024	
1/02/2024	176-2024	\$ 7.410.000	HECTOR ABEL CONTRERAS FERNANDEZ	6/02/2024	
1/02/2024	175-2024	\$ 10.000.000	COLOMBIA GLISELOP MORON SANTIAGO	6/02/2024	
1/02/2024	174-2024	\$ 2.400.000	MARITZA CONTRERAS CAICEDO	6/02/2024	
1/02/2024	172-2024	\$ 7.410.000	MARYEILY VANESSA TORO RODRIGUEZ	6/02/2024	
1/02/2024	170-2024	\$ 7.410.000	MARIA ROSA PAEZ AVILA	6/02/2024	
1/02/2024	169-2024	\$ 7.410.000	LEYDI JOHANNA JAIMES BASTOS	6/02/2024	
1/02/2024	168-2024	\$ 7.616.000	LAURA MARCELA MONSALVE RICO	6/02/2024	
1/02/2024	166-2024	\$ 7.410.000	IVETH TORCOROMA NORIEGA CARDENAS	6/02/2024	

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.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

32 de 1

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 MÁRQUEZ AMAYA
Directora Oficina Control Interno de Gestión



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

33 de 1