



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código FCI-31 v.00

Página 1 de 26

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 marzo del 2023.

FECHA

19

04

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 marzo 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 255 contratos correspondientes al periodo del mes de marzo, los cuales fueron rendidos el 19 de abril del 2023 de la presente anualidad, con el fin de realizar el cierre de la gestión contractual del mes en mención, evidenciando los siguientes hallazgos:

Hallazgo N°1: Se evidencia que, en los siguientes contratos, aunque cuentan con el término establecido en la Resolución 004 de 2023, el cual se debe efectuar en tiempo real o a más tardar dentro de los (3) tres días hábiles siguientes de la fecha de su expedición cuentan con detalles específicos como se menciona en la observación:

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
24/03/2023	BS085-2023	\$ 972.839.856	ASOCIACION DE AUTORIDADES Y TRADICIONALES WAYUU AKALINJIRAWA	27/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, en los documentos QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR) la cedula no es legible
22/03/2023	BS065-2023	\$ 600.000.000	RESGUARDO INGA CHALGUAYACO	16/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa el



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 26

					documento de estudios previos, inicialmente poco legibles.
14/03/2023	BS055-2023	\$ 353.000.000	CABILDO INDIGENA INGA DE SAN ANDRES	10/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, en los documentos DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR), el certificado de cuenta bancaria no es legible, ni la certificación de acreditación, pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales, se realizó la corrección y se modificó a tiempo
13/03/2023	BS052-2023	\$ 418.185.375	RESGUARDO DE LA PARCIALIDAD INDIGENA DE POLINDARA	10/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que el Rut no es legible, se hizo la corrección a tiempo y se modifico
30/03/2023	BS018-2023	\$ 540.164.000	CABILDO INDÍGENA DE BELALCÁZAR	1/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, la cuenta bancaria no se logra leer
7/03/2023	BS017-2023	\$ 393.761.700	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL META ACIM UNUMA	1/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, la firma del contrato es



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 26

					muy poco legible
29/03/2023	589-2023	\$ 12.200.000	KARLA VIVIANA ABREO VILLAMIZAR	3/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, en los documentos del contratista las constancias laborales se encuentran poco legibles
31/03/2023	580-2023	\$ 2.288.000	ANGEL MARTIN JIMENEZ RUEDA	31/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, en los documentos del contratista hay constancias poco legibles
24/03/2023	557-2023	\$ 2.288.000	ANGEL MARTIN JIMENEZ RUEDA	28/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, en los documentos del contratista, los certificados se encuentran borrosos y poco legibles
1/03/2023	427-2023	\$ 7.500.000	WILLIAM ENRIQUE CARVAJAL PEÑALOZA	2/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa en los documentos del contratista algunos poco legibles

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



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 26

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	OBSERVACIONES
29/03/2023	BS068-2023	\$ 456.034.775	LOGISTIC DEL NORTE SAS	17/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, el valor del rubro era diferente aparecía 456.073.581, y debe ser el valor de 456.034.775 se hizo la corrección y modificación a tiempo
15/03/2023	BS067-2023	\$ 27.760.375	BIOINPRO DIAGNOSTICA S.A.S	17/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, el rubro asignado se encontraba mal, pues no coincidía con el valor del contrato, 27.760.375 y aparecía 23.873.868 se hizo la corrección y modificación a tiempo
30/03/2023	BS053-2023	\$ 956.660.000	ORGANIZACION INDIGENA ORIC REGIONAL	10/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, en el documento de análisis del sector, se subió el documento de PROPUESTA ECONÓMICA ESCOGIDA (AGR), se hizo la corrección y se modificó a tiempo



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 26

6/03/2023	BS051-2023	\$ 915.484.000	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE CALDAS ACICAL	9/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que el MEMORANDO DE ASIGNACIÓN SUPERVISOR no cuenta con la firma del supervisor, se hizo la observación a tiempo y se modifico
27/03/2023	BS037-2023	\$ 288.700.000	RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE CORINTO	7/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, la APROBACIÓN DE LA GARANTÍA se subió 7 días después, además en el documento del MEMORANDO DE ASIGNACIÓN SUPERVISOR el código aparece BS031-2023 y es BS037-2023
27/03/2023	568-2023	\$ 5.179.400	LUZ BELEN ORTEGA QUINTERO	29/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, no se encuentra el link de secop
16/03/2023	519-2023	\$ 5.785.500	ERIKA YAMILE FLOREZ BAUTISTA	22/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después y no cuenta con el documento de registro presupuestal



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 26

Hallazgo N°3: 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 O CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
3/03/2023	POL-BS039-2023	\$ 511.005.176	UNION TEMPORAL ALLIASOLI	8/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, las pólizas de garantía y el registro presupuestal se subieron 26 días después
1/03/2023	POL-BS031-2023	\$ 390.750.000	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A	6/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, la póliza de garantía se subió 10 días después.
31/03/2023	BS075-2023	\$ 998.888.000	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL RESGUARDO DE UNAAPUCHON	22/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, la aprobación de la garantía se subió 3 días después.
28/03/2023	BS074-2023	\$ 958.922.500	ORGANIZACIÓN ZONAL INDIGENA DEL PUTUMAYO - OZIP	22/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, el acta de inicio, la póliza y la aprobación de la garantía se subió 1 día después.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 26

15/03/2023	BS040-2023	\$ 699.818.330	RESGUARDO INDIGENA DE YUNGUILLO	8/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, la APROBACIÓN DE LA GARANTÍA se subió 1 día después
7/03/2023	BS034-2023	\$ 113.610.000	RESGUARDO INDIGENA TOEZ	7/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, la aprobación de la garantía se subió 1 día después
10/03/2023	BS028-2023	\$ 486.000.000	ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENA DEL VICHADA Y ORINOCO ORPIBO	6/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR) y PROPUESTA ECONÓMICA ESCOGIDA (AGR) se subieron 1 día después
6/03/2023	BS019-2023	\$ 800.000.000	CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD GRAN TESCUAL	1/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, la ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR) y PROPUESTA ECONÓMICA ESCOGIDA (AGR) se subieron 10 días después
17/03/2023	532-2023	\$ 5.730.400	DANIELA CAROLINA NUÑEZ JAIMES	23/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 26

					documentos se subieron 1 día después
17/03/2023	530-2023	\$ 3.792.000	ESTHER ADRIANA MALDONADO JAUREGUI	23/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después
17/03/2023	526-2023	\$ 5.730.400	LEIDY CAROLINA LAGUADO ALVAREZ	23/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después
17/03/2023	525-2023	\$ 4.612.667	EDDY ZULEYMA VERA CABALLERO	23/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después
16/03/2023	524-2023	\$ 5.785.500	ANDERSON OMAR LEMNUS BERMUDEZ	22/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después
16/03/2023	522-2023	\$ 5.785.500	FABIAN RAMON BOHORQUEZ CAMACHO	22/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 26

16/03/2023	521-2023	\$ 5.785.500	FABIAN DARLEY JIMENEZ CEBALLOS	22/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después
16/03/2023	520-2023	\$ 5.785.500	DIANA PATRICIA ACEVEDO GALVIS	22/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después
15/03/2023	518-2023	\$ 7.600.000	MARIA LORENA NIÑO MONTAÑEZ	21/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después
15/03/2023	517-2023	\$ 4.187.600	GUSTAVO GABRIEL BULA RUEDA	21/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después
15/03/2023	516-2023	\$ 5.840.600	GISELA ORTEGA FERNANDEZ	17/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 26

15/03/2023	513-2023	\$ 2.268.000	ZULMARY CAROLINA NIETO SANCHEZ	17/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después
15/03/2023	512-2023	\$ 5.840.600	DULCE MARIA VEGA LINARES	17/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después
15/03/2023	511-2023	\$ 5.840.600	KAREN YURITZA CARDENAS GALVIS	17/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que los documentos se subieron 1 día después

Se verificaron los siguientes contratos los cuales no presentan ninguna observación, y cuentan con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo 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
31/03/2023	BS095-2023	\$ 986.962.000	COMUNIDAD INDIGENA EL MANGO	31/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
30/03/2023	BS093-2023	\$ 993.214.900	RESGUARDO INDIGENA IROKA - SERRANIA DEL ERIJA	31/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

11 de 26

28/03/2023	BS089-2023	\$ 235.491.623	CORPORACION MANOS AMIGAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	30/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
27/03/2023	BS088-2023	\$ 32.186.000	UBALDO MELO DIAZ	29/03/2023	
24/03/2023	BS087-2023	\$ 13.084.764	GELVEZ ARAQUE JOSE DEL CARMEN	28/03/2023	
23/03/2023	BS086-2023	\$ 200.000.000	CARLOS JOSE OSORIO RINCÓN	27/03/2023	
27/03/2023	BS084-2023	\$ 937.729.976	ORGANIZACION INDIGENA TALAPUIN	27/03/2023	
30/03/2023	BS081-2023	\$ 732.065.000	CABILDO INDIGENA COMUNIDAD KILOMETRO 11 TICUNA HUITOTO	27/03/2023	
30/03/2023	BS080-2023	\$ 426.704.131	CABILDO INDIGENA INGA DE COLON	27/03/2023	
23/03/2023	BS079-2023	\$ 751.550.000	AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLOMBIA	27/03/2023	
21/03/2023	BS077-2023	\$ 48.650.000	GRUPO EMPRESARIAL SURGIR S.A.S.	22/03/2023	
22/03/2023	BS076-2023	\$ 994.663.520	EL CABILDO MENOR LAS HUERTAS	22/03/2023	
16/03/2023	BS073-2023	\$ 381.098.000	CABILDO INGA DE MOCOA	22/03/2023	
31/03/2023	BS072-2023	\$ 680.000.000	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE TARAPACA AMAZONASASOAIMTAM	22/03/2023	
17/03/2023	BS070-2023	\$ 42.876.400	DIGITAL CONTENT S.A.S	21/03/2023	
17/03/2023	BS069-2023	\$ 36.000.000	DIGITAL CONTENT S.A.S	21/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

12 de 26

27/03/2023	BS064-2023	\$ 500.000.000	RESGUARDO INDIGENA LA LAGUNA PEJENDINO	16/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
29/03/2023	BS063-2023	\$ 614.682.000	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL HUILA "CRIHU"	16/03/2023	
13/03/2023	BS062-2023	\$ 6.390.300	KHYMOS S.A.S	14/03/2023	
8/03/2023	BS061-2023	\$ 14.000.040	OMAR ENRIQUE CARRILLO CONTRERAS	13/03/2023	
9/03/2023	BS060-2023	\$ 305.000.000	CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC	13/03/2023	
21/03/2023	BS059-2023	\$ 256.000.000	PARCIALIDAD INDIGENA CAUROMA	10/03/2023	
16/03/2023	BS058-2023	\$ 709.090.707	INDUSTRIAS JERMAX DEL ORIENTE SAS	10/03/2023	
27/03/2023	BS057-2023	\$ 629.340.000	ASOCIACION DE AUTORIDADES EMBERAS DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CHOCO CRICH	10/03/2023	
23/03/2023	BS056-2023	\$ 650.000.000	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MALLAMA	10/03/2023	
7/03/2023	BS054-2023	\$ 994.775.000	ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS	10/03/2023	
23/03/2023	BS050-2023	\$ 476.060.000	RESGUARDO INDIGENA DE PUPIALES	9/03/2023	
7/03/2023	BS049-2023	\$ 28.000.000	LA OPINION S.A	9/03/2023	
7/03/2023	BS048-2023	\$ 150.000.000	ESTACION DE SERVICIO LA 19 SAS	8/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

13 de 26

6/03/2023	BS047-2023	\$ 982.823.798	CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO CANIME DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA	8/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
23/03/2023	BS046-2023	\$ 571.800.000	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE CUMBAL	8/03/2023	
23/03/2023	BS045-2023	\$ 630.000.000	ASOCIACION ZONAL DEL CONSEJO DE AUTORIDADES INDIGENAS DE TRADICION AUTOCTONO AZCAITA	8/03/2023	
9/03/2023	BS044-2023	\$ 980.000.000	COMUNIDAD INDIGENA JATENI DTONA PORTAL FRAGITA	8/03/2023	
9/03/2023	BS043-2023	\$ 900.000.000	ASOCIACION DE AUTORIDADES Y CABILDOS DE LA ORGANIZACION REGIONAL INDIGENAS DEL VALLE DEL CAUCA	8/03/2023	
21/03/2023	BS038-2023	\$ 816.723.000	MANUEL EDUARDO RAMON SALCEDO	7/03/2023	
2/03/2023	BS036-2023	\$ 191.131.412	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE CABILDOS INDIGENAS FEDEOREWA	7/03/2023	
9/03/2023	BS035-2023	\$ 240.000.000	REGUARDO RIOS MUCO Y GUAROJO	7/03/2023	
2/03/2023	BS033-2023	\$ 274.520.000	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU KOTUSHI WAYA	7/03/2023	
2/03/2023	BS030-2023	\$ 81.452.027	CORPORACION AMIGOS POR COLOMBIA AMIGOS	6/03/2023	
1/03/2023	BS029-2023	\$ 145.000.000	ABELARDO MEJIA BUGALLO	6/03/2023	
21/03/2023	BS027-2023	\$ 999.600.000	CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA	6/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

14 de 26

2/03/2023	BS026-2023	\$ 616.068.624	ASOCIACION DE CABILDOS MENORES INDIGENAS YUMAS DE LAS PIEDRAS ETNIA ZENU DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO ASCAMYTOL	6/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
24/03/2023	BS025-2023	\$ 1.018.034.000	RESGUARDO INDIGENA COMUNIDAD COREGUAJE LA ESPERANZA	6/03/2023	
2/03/2023	BS024-2023	\$ 607.855.500	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON PUTUMAYO ACIMVIP	6/03/2023	
6/03/2023	BS022-2023	\$ 495.030.425	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO POTRERITO	1/03/2023	
3/03/2023	BS021-2023	\$ 279.198.000	COMUNIDAD INDIGENA LA MARIA	1/03/2023	
9/03/2023	BS020-2023	\$ 690.181.764	RESGUARDO INDIGENA SIKUANI DE DOMO PLANAS	1/03/2023	
16/03/2023	BS016-2023	\$ 414.200.000	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE LOS PASTOS	1/03/2023	
6/03/2023	BS015-2023	\$ 550.250.000	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL MEDIO RIO GUAINIA JAHLAMI Y BAJO RIO NEGRO GUAINIA WAYURI AATI`S	1/03/2023	
7/03/2023	BS014-2023	\$ 634.500.000	ASOCIACION INDIGENACAPITANES DE LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO RIO ATABAPOAIRAI	1/03/2023	
1/03/2023	AR013-2023	\$ 16.000.000	INMOBILIARIA BERMUDEZ	6/03/2023	
1/03/2023	AR012-2023	\$ 77.350.000	INMOBILIARIA METROLINEAL S.A.S	6/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

15 de 26

30/03/2023	607-2023	\$ 5.014.100	GENNY YURLEY ORDUZ GONZALEZ	3/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
30/03/2023	606-2023	\$ 5.014.100	CARLOS ALBERTO YAÑEZ SERRANO	3/04/2023	
30/03/2023	603-2023	\$ 5.014.100	LUCY STEPHANY AMAYA SANTANA	3/04/2023	
29/03/2023	602-2023	\$ 5.069.200	HAILYN YATTIN TORRADO LOBO	3/04/2023	
29/03/2023	601-2023	\$ 4.133.333	OSCAR FABIAN FLOREZ PEÑALOZA	3/04/2023	
29/03/2023	600-2023	\$ 5.069.200	DIANA PATRICIA CONTRERAS HERNANDEZ	3/04/2023	
29/03/2023	599-2023	\$ 5.069.200	FRANCISCO JAVIER IBARRA PAEZ	3/04/2023	
29/03/2023	598-2023	\$ 5.069.200	NIDIA MILENA ESCAMILLA RINCON	3/04/2023	
31/03/2023	597-2023	\$ 1.896.000	YOLANDA VILLAMIZAR DE CAMPEROS	3/04/2023	
31/03/2023	596-2023	\$ 2.268.000	YOVANNI ALEXANDER RUIZ MORALES	3/04/2023	
31/03/2023	594-2023	\$ 1.569.000	SANDRA MILENA CONVERS PAEZ	3/04/2023	
31/03/2023	593-2023	\$ 1.347.600	SILVIA IVANNA BOHORQUEZ	3/04/2023	
29/03/2023	588-2023	\$ 5.069.200	ANA YESENIA SUAREZ COTE	3/04/2023	
29/03/2023	587-2023	\$ 5.069.200	MILTON HERNAN PARADA BOTIA	3/04/2023	
29/03/2023	586-2023	\$ 5.069.200	PEDRO JAVIER BASTO ORTIZ	3/04/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

16 de 26

29/03/2023	585-2023	\$ 5.069.200	JUANA CECILIA VERA MONCADA	3/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
29/03/2023	584-2023	\$ 5.069.200	MELANY GERALDIN MORENO ISIDRO	3/04/2023	
29/03/2023	583-2023	\$ 5.069.200	MONICA MARIA VERA CONTRERAS	31/03/2023	
29/03/2023	582-2023	\$ 5.069.200	DANIELA ESTEFANIA CAMACHO ROJAS	31/03/2023	
28/03/2023	581-2023	\$ 3.471.300	WILBERT ALBERTO OVALLE MARTINEZ	31/03/2023	
28/03/2023	579-2023	\$ 5.124.300	MARLIN YULIANA FLOREZ GAMBOA	31/03/2023	
28/03/2023	577-2023	\$ 5.124.300	CRISTHIAM CAMILO HERNANDEZ ARCINIEGAS	31/03/2023	
27/03/2023	576-2023	\$ 4.266.667	KEYLA KATERINE ORTIZ SUESCUN	30/03/2023	
27/03/2023	575-2023	\$ 5.179.400	GUISSETH DAINET MARTINEZ VILLAMIZAR	30/03/2023	
27/03/2023	572-2023	\$ 5.179.400	LILIBETH YALEYNIS RIOS ORTIZ	30/03/2023	
27/03/2023	571-2023	\$ 5.179.400	ORLANDO EDMUNDO JAIMES FLOREZ	30/03/2023	
27/03/2023	570-2023	\$ 5.179.400	NELSON GERARDO PALENCIA SANDOVAL	30/03/2023	
27/03/2023	569-2023	\$ 5.179.400	YENIFER ROSNAIRA MIRANDA ARIAS	30/03/2023	
24/03/2023	567-2023	\$ 6.700.000	ZANDYLEE ANGELICA RINCON SUAREZ	29/03/2023	
24/03/2023	566-2023	\$ 4.913.333	ANDRE FERLEY MENDEZ MEJIA	29/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

17 de 26

24/03/2023	565-2023	\$ 5.344.700	JOHN EDINSON MARTINEZ	29/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
24/03/2023	564-2023	\$ 1.347.600	ANDRES ALEJANDRO VARGAS RUBIO	29/03/2023	
24/03/2023	563-2023	\$ 5.344.700	RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS	29/03/2023	
24/03/2023	562-2023	\$ 5.344.700	MARLON ADRIAN CARRILLO MALDONADO	29/03/2023	
24/03/2023	561-2023	\$ 5.344.700	BLANCA OMAIRA FLOREZ ROJAS	29/03/2023	
24/03/2023	560-2023	\$ 3.024.000	ARIEL DOTRES BERMUDEZ	29/03/2023	
24/03/2023	559-2023	\$ 1.255.000	MARLY PIERINA ALVAREZ MEAURI	29/03/2023	
24/03/2023	558-2023	\$ 1.896.000	JOSE LIVISTON MENDOZA BEJARANO	29/03/2023	
24/03/2023	556-2023	\$ 4.518.000	FRANCISCO JAVIER PINZON ARTEAGA	28/03/2023	
23/03/2023	555-2023	\$ 5.399.800	MERY ROCIO DALLOS FRANCO	28/03/2023	
23/03/2023	554-2023	\$ 5.399.800	LEYDI MAYELI GUTIERREZ HERNANDEZ	28/03/2023	
23/03/2023	553-2023	\$ 1.267.300	JESUS DAVID ESCALANTE LOZANO	28/03/2023	
23/03/2023	552-2023	\$ 5.399.800	SONIA LISETH RODRIGUEZ RINCON	27/03/2023	
23/03/2023	551-2023	\$ 5.399.800	ZAIRA DAYANA CASTRO CORREDOR	27/03/2023	
23/03/2023	550-2023	\$ 5.399.800	ANGYE ESTEFANY CARREÑO RUIZ	27/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

18 de 26

23/03/2023	549-2023	\$ 5.399.800	MAYRA ALEJANDRA SAAVEDRA CRUZ	27/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
23/03/2023	548-2023	\$ 5.399.800	CLARA AURORA SANDOVAL MARCIALES	27/03/2023	
23/03/2023	547-2023	\$ 5.399.800	ARIANA ISABEL RAMIREZ ALVAREZ	27/03/2023	
22/03/2023	546-2023	\$ 5.454.900	ERIKA YADIRA VERA FLOREZ	27/03/2023	
22/03/2023	545-2023	\$ 5.454.900	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	27/03/2023	
22/03/2023	544-2023	\$ 5.454.900	LUIS FERNANDO VILLAMIZAR FLOREZ	2/03/2023	
22/03/2023	543-2023	\$ 5.454.900	ERIKA VIVIANA CONTRERAS VERGEL	27/03/2023	
22/03/2023	542-2023	\$ 5.454.900	PABLO JULIO RODRIGUEZ PEREZ	27/03/2023	
22/03/2023	541-2023	\$ 5.454.900	JHON ANDERSON HERNANDEZ SANTAFAE	27/03/2023	
22/03/2023	540-2023	\$ 5.454.900	ANA MILENA PATERNINA CORREA	27/03/2023	
21/03/2023	539-2023	\$ 5.510.000	JESUS YECIT TRIANA CONTRERAS	24/03/2023	
21/03/2023	538-2023	\$ 2.148.900	ZAFFIRO SHEREZADA GELVEZ RAMOS	24/03/2023	
21/03/2023	537-2023	\$ 5.510.000	GUSTAVO CARRILLO ROJAS	24/03/2023	
21/03/2023	536-2023	\$ 5.510.000	DAYANA SUSANA VERA RAMIREZ	23/03/2023	
21/03/2023	535-2023	\$ 5.510.000	CHARIZ DAYANNA RANGEL LINDARTE	23/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

19 de 26

21/03/2023	534-2023	\$ 5.510.000	DANITHZA LORENA BASTO ANGARITA	23/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
24/03/2023	533-2023	\$ 2.288.000	ULPIANO NIÑO RODRIGUEZ	23/03/2023	
24/03/2023	531-2023	\$ 2.528.000	LUCY AMPARO JAIMES LIZCANO	23/03/2023	
17/03/2023	529-2023	\$ 1.896.000	FERNEY ALEXANDER PEREZ PARADA	23/03/2023	
24/03/2023	527-2023	\$ 1.716.000	PENAGOS GONZALEZ SANDRA CONSUELO	23/03/2023	
24/03/2023	523-2023	\$ 2.268.000	ENDER JOSE BARRIENTOS MONSALVE	22/03/2023	
24/03/2023	515-2023	\$ 2.268.000	ZULMARY CAROLINA NIETO SANCHEZ	17/03/2023	
19/03/2023	514-2023	\$ 2.268.000	ZULMARY CAROLINA NIETO SANCHEZ	17/03/2023	
14/03/2023	510-2023	\$ 5.895.700	SERGIO ANDRES RIAÑO DUQUE	16/03/2023	
14/03/2023	509-2023	\$ 5.895.700	DIANA CAROLINA MENDOZA COLLAZOS	16/03/2023	
14/03/2023	508-2023	\$ 5.895.700	JOSE JAVIER PARADA MENDOZA	16/03/2023	
14/03/2023	507-2023	\$ 4.242.700	SANDRA DANIELA CARVAJAL CABALLERO	16/03/2023	
14/03/2023	506-2023	\$ 5.895.700	OSCAR IVAN GOMEZ ORTIZ	16/03/2023	
14/03/2023	505-2023	\$ 5.895.700	JESUS MARIA JAUREGU MIRANDA	16/03/2023	
14/03/2023	504-2023	\$ 5.895.700	EMOELIO MANTILLA VILLAMIZAR	16/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

20 de 26

17/03/2023	503-2023	\$ 2.268.000	ENDER JOSE BARRIENTOS MONSALVE	16/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
14/03/2023	502-2023	\$ 5.895.700	LINA MARIA ARRIETA MERCADO	16/03/2023	
14/03/2023	501-2023	\$ 5.895.700	LINA MARCELA GARZON SANABRIA	15/03/2023	
14/03/2023	500-2023	\$ 5.895.700	LEIDY MARLENY GARCIA CARRERO	15/03/2023	
14/03/2023	499-2023	\$ 5.895.700	GISELL YORLEY MENESES	15/03/2023	
14/03/2023	498-2023	\$ 5.895.700	MAGDA LORENA LEAL PARADA	15/03/2023	
14/03/2023	497-2023	\$ 6.598.333	GLORIA ESTHEFANY CASTRO LAMUS	15/03/2023	
13/03/2023	496-2023	\$ 5.950.800	LUZ STELLA PAREDES CARRERO	15/03/2023	
13/03/2023	495-2023	\$ 5.950.800	JUAN PABLO RODRIGUEZ LUNA	15/03/2023	
13/03/2023	494-2023	\$ 5.950.800	SANDRA MILENA CHONA CUCAITA	15/03/2023	
13/03/2023	493-2023	\$ 1.960.000	ANGELA PATRICIA TOLOZA MANTILLA	15/03/2023	
17/03/2023	492-2023	\$ 1.506.000	DANIELLA PAOLA VASSALLO DIAZ	15/03/2023	
13/03/2023	491-2023	\$ 9.100.000	SERGIO ANDRES CONTRERAS BASTOS,	15/03/2023	
17/03/2023	490-2023	\$ 2.528.000	LUZ ELIANA FIGUEROA GRANADOS	13/03/2023	
31/03/2023	489-2023	\$ 1.896.000	YANELA PAOLA JAIMES PARADA	13/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

21 de 26

24/03/2023	488-2023	\$ 1.896.000	CINDY LORENA HERNANDEZ BLANCO	13/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
10/03/2023	487-2023	\$ 6.116.100	GUILLERMO ANDRES MENDOZA BUENAÑO	13/03/2023	
10/03/2023	486-2023	\$ 6.116.100	PABLO EFREN BONILLA HERNANDEZ	13/03/2023	
9/03/2023	485-2023	\$ 23.600.000	AYLEN LISSET JAIMES MOGOLLON	13/03/2023	
17/03/2023	484-2023	\$ 2.528.000	CHRISTIAN RODRIGUEZ MUÑOZ	13/03/2023	
9/03/2023	483-2023	\$ 6.833.333	CENIA ALEJANDRA HERRERA LANDAETA	13/03/2023	
24/03/2023	482-2023	\$ 2.844.000	IVAN DAVID ORTIZ PIMIENTA	13/03/2023	
17/03/2023	481-2023	\$ 2.844.000	IVAN DAVID ORTIZ PIMIENTA	13/03/2023	
9/03/2023	480-2023	\$ 6.906.667	GLADYS AMPARO MEDINA PEREZ	13/03/2023	
8/03/2023	479-2023	\$ 6.226.300	AIDA ESTEFANY BURGOS CHAMORRO	13/03/2023	
8/03/2023	478-2023	\$ 6.226.300	KEISHMER ENRIQUE PEREZ TORRES	13/03/2023	
8/03/2023	477-2023	\$ 6.226.300	FABIAN RAMON BOHORQUEZ CAMACHO	13/03/2023	
8/03/2023	476-2023	\$ 6.226.300	LUDWING ORLANDO VARGAS RINCON	13/03/2023	
8/03/2023	475-2023	\$ 6.226.300	RUBEN DARIO VASCO CORDOBA	13/03/2023	
10/03/2023	474-2023	\$ 2.268.000	ZULMARY CAROLINA NIETO SANCHEZ	13/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

22 de 26

10/03/2023	473-2023	\$ 2.288.000	RAFAEL ARTURO OROZCO MEDINA	13/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
7/03/2023	472-2023	\$ 6.281.400	ANGIE PATRICIA GOMEZ VILLAMIZAR	10/03/2023	
7/03/2023	471-2023	\$ 6.281.400	NIKSON YEZID LEAL MENDOZA	10/03/2023	
7/03/2023	470-2023	\$ 6.281.400	LEIDY MARGARITA ROZ GARCIA	10/03/2023	
7/03/2023	469-2023	\$ 6.281.400	CAROLINA RIVERA LIZCANO	10/03/2023	
7/03/2023	468-2023	\$ 6.281.400	DILY GRACE HERRERA SANDOVAL	9/03/2023	
7/03/2023	467-2023	\$ 6.281.400	ANA MARIA GOMEZ RAMON	9/03/2023	
7/03/2023	466-2023	\$ 9.500.000	ZAIN JULIAN CUADROS CASTILLO	9/03/2023	
7/03/2023	465-2023	\$ 9.500.000	RONALD EMERSON ANGARITA DUARTE	9/03/2023	
7/03/2023	464-2023	\$ 6.281.400	ZARITH DAYANA PABON PINTO	9/03/2023	
7/03/2023	463-2023	\$ 4.628.400	OSCAR IVAN RUEDA MORENO	9/03/2023	
7/03/2023	462-2023	\$ 16.720.000	WILLIAM ALEJANDRO PENAGOS PARDO	9/03/2023	
6/03/2023	461-2023	\$ 5.071.667	NERY JUDITH QUIÑONEZ VERA	9/03/2023	
6/03/2023	460-2023	\$ 4.683.500	LENIN ANDRES MORAN CUCHALA	9/03/2023	
6/03/2023	459-2023	\$ 4.683.500	LAURA SOFIA DUQUE ROZO	9/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

23 de 26

6/03/2023	458-2023	\$ 4.683.500	MARYITH VIVIANA CALDERON ANTELIZ	9/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
6/03/2023	457-2023	\$ 4.683.500	LUIS ALEJANDRO LAGUADO IBARRA	9/03/2023	
6/03/2023	456-2023	\$ 5.666.667	KAREN LIZETH RAMOS QUINTERO	9/03/2023	
6/03/2023	455-2023	\$ 6.336.500	FAIBER ARLEY LEON GARCIA	8/03/2023	
6/03/2023	454-2023	\$ 6.336.500	DERLYS ALICIA VANEGAS GALINDO	8/03/2023	
6/03/2023	453-2023	\$ 6.336.500	GABRIEL EDUARDO BOTELLO CASTELLANOS	8/03/2023	
6/03/2023	452-2023	\$ 6.336.500	FREDDY RICARDO GAMBOA CASTRO	8/03/2023	
6/03/2023	451-2023	\$ 6.336.500	RUBIANA RANGEL RODRIGUEZ	8/03/2023	
6/03/2023	450-2023	\$ 6.300.582	BELCY HERNANDEZ TABACO	8/03/2023	
6/03/2023	449-2023	\$ 6.171.200	FREDY ENRIQUE VILLAMIZAR	8/03/2023	
6/03/2023	448-2023	\$ 6.171.200	ORLANDO BALAGUERA ANDRADE	8/03/2023	
6/03/2023	447-2023	\$ 6.171.200	FREDY TORRES ORTIZ	8/03/2023	
6/03/2023	446-2023	\$ 6.171.200	OVIDIO AREVALO PEREZ	8/03/2023	
6/03/2023	445-2023	\$ 6.171.200	FABIO GARCES MALDONADO	8/03/2023	
6/03/2023	444-2023	\$ 6.171.200	FABIAN CAMILO LOBO LAZARO	8/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

24 de 26

3/03/2023	443-2023	\$ 8.800.000	ANA ROCIO SANTANA OSORIO	8/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
10/03/2023	442-2023	\$ 3.792.000	MARINA BLANCO PEREZ	8/03/2023	
10/03/2023	441-2023	\$ 2.844.000	MARIO ALEXI ISIDRO DELGADO	8/03/2023	
10/03/2023	440-2023	\$ 5.688.000	JOSE JOAQUIN CAPACHO CABEZA	8/03/2023	
3/03/2023	439-2023	\$ 2.268.000	JUAN JOSE CABELLO ERAS	8/03/2023	
3/03/2023	438-2023	\$ 14.491.338	JUAN CARLOS SERRALDE ORDOÑEZ	8/03/2023	
2/03/2023	437-2023	\$ 4.903.900	GISSELLE NATALI VARGAS HERNANDEZ	7/03/2023	
1/03/2023	436-2023	\$ 6.612.000	EMMANUEL VANEGAS ACOSTA	6/03/2023	
24/03/2023	435-2023	\$ 1.620.000	YURLEIDY MARCELA RODRIGUEZ BAUTISTA	2/03/2023	
2/03/2023	434-2023	\$ 4.959.000	BRIYID GISSEL YULIETH CONTRERAS PEÑALOZA	2/03/2023	
1/03/2023	433-2023	\$ 4.959.000	GLORIA ESPERANZA BUSTOS ORTEGA	2/03/2023	
17/03/2023	432-2023	\$ 1.896.000	BARRERA ACEVEDO ROSY DEL PILAR	2/03/2023	
1/03/2023	431-2023	\$ 7.500.000	ISABELLA RAMIREZ MONCADA	2/03/2023	
1/03/2023	430-2023	\$ 15.000.000	LUZ STELLA DUEÑAS PARRA	2/03/2023	
1/03/2023	429-2023	\$ 4.959.000	NATALIA ORTIZ ARMESTO	2/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

25 de 26

1/03/2023	428-2023	\$ 6.612.000	RUTH BIVIANA MERCHAN RODRIGUEZ	2/03/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de marzo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2023	426-2023	\$ 21.000.000	GUILMAR OSWALDO GONZALEZ DAZA	2/03/2023	
1/03/2023	425-2023	\$ 5.400.000	ALVARO DAVID CARRILLO OMAÑA	2/03/2023	
10/03/2023	424-2023	\$ 1.896.000	JOSE ALEJANDRO OROZCO MONSALVE	2/03/2023	
3/03/2023	423-2023	\$ 2.528.000	EDGAR ARMANDO CARRILLO DURAN	2/03/2023	
10/03/2023	422-2023	\$ 2.528.000	ANDRY ANTHONY ARDILA MORENO	2/03/2023	
3/03/2023	421-2023	\$ 2.528.000	NOHEMI PEÑA SIERRA	2/03/2023	
10/03/2023	420-2023	\$ 2.288.000	RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO	2/03/2023	
3/03/2023	419-2023	\$ 2.288.000	RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO	2/03/2023	
3/03/2023	416-2023	\$ 2.288.000	EDILMA ROCIO CARVAJAL MENDEZ	1/03/2023	
3/03/2023	415-2023	\$ 2.844.000	MARIO ALEXI ISIDRO DELGADO	1/03/2023	
10/03/2023	414-2023	\$ 2.268.000	NYDIAN YANETH CONTRERAS RODRIGUEZ	1/03/2023	
11/03/2023	413-2023	\$ 1.896.000	JOSE LIVISTON MENDOZA BEJARANO	1/03/2023	
4/03/2023	412-2023	\$ 1.896.000	JOSE LIVISTON MENDOZA BEJARANO	1/03/2023	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

26 de 26

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.

Elaborado por:

NENLLY YURIANI MANTILLA BARRERA
Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ
Director Oficina Control Interno de Gestión