



## 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 marzo del 2024.

**FECHA**

15

04

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 marzo 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 167 contratos correspondientes al periodo del mes de marzo, los cuales fueron rendidos el 15 de abril 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 los siguientes contratos, no cuentan con el término establecido en la Resolución 004 de 2023, el cual se debe efectuar en tiempo real o a más tardar dentro de los (3) tres días hábiles siguientes de la fecha de su expedición.

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACION
11/03/2024	POL-BS021-2024	\$ 689.268.351	UNION TEMPORAL ALLIANZ SOLIDARIA	13/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 4 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
18/03/2024	566-2024	\$ 1.300.000	ANGELA PATRICIA TOLOZA MANTILLA	21/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 6 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

2 de 1

15/03/2024	557-2024	\$ 2.112.000	ESTHER ADRIANA MALDONADO JAUREGUI	18/03/2024	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
13/03/2024	553-2024	\$ 2.240.000	YUMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL	18/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 9 días tardes del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
4/03/2024	483-2024	\$ 2.500.000	TORRES PACHON HERMAN NICOLAS	7/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 16 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
4/03/2024	480-2024	\$ 1.667.250	LUCIA MARGARITA ESPINEL SUESCUN	7/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 16 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
4/03/2024	479-2024	\$ 1.667.250	DIEGO FELIPE MORA ATUESTA	7/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 16 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
4/03/2024	478-2024	\$ 1.667.250	CESAR MANUEL LIZCANO LAGUADO	7/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 16 días después del



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

3 de 1

					término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	463-2024	\$ 2.000.000	OSCAR FABIAN FLOREZ PEÑALOZA	5/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 18 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	462-2024	\$ 1.852.500	DUBAN ANTONIO LEAL DURAN	5/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 18 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	459-2024	\$ 3.876.000	JAISON LEONARDY ARÉVALO PRADO	6/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 20 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	458-2024	\$ 2.550.000	CARLOS ANDRES ARIAS DAZA	6/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 7 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	457-2024	\$ 1.938.000	DIEGO ALFONSO PELAEZ CARRILLO	5/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 7 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

1/03/2024	456-2024	\$ 1.938.000	LUIS DANIEL GUALDRON GUERRERO	5/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 7 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	455-2024	\$ 1.938.000	WALTER ELIECER ZULETA CELEDON	5/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 7 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	454-2024	\$ 3.876.000	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	5/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 16 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	453-2024	\$ 3.876.000	MATEO OVIEDO GIRALDO	5/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 16 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	452-2024	\$ 1.708.000	MARLY PIERINA ALVAREZ MEAURI	5/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 16 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	440-2024	\$ 8.448.000	ANDRY ANTHONY ARDILA MORENO	4/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 5 días después del



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

5 de 1

					término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	439-2024	\$ 10.128.000	YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR	4/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 7 días después del término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/03/2024	438-2024	\$ 4.224.000	NORA MARCELA JAIMES MENDEZ	4/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en 10 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 marzo dentro del término establecido según la resolución 004 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
19/03/2024	BS023-2024	\$ 59.114.440	GRUPO EMPRESARIAL SURGIR S.A.S.	20/03/2024	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
18/03/2024	BS022-2024	\$ 70.600.000	LA OPINION S.A.	20/03/2024	
8/03/2024	BS020-2024	\$ 268.196.344	PISCISHOP PRO S.A.S.	8/03/2024	
21/03/2024	BS019-2024	\$ 84.014.000	THOMAS GREG SONS DE COLOMBIA S.A	7/03/2024	
1/03/2024	BS018-2024	\$ 180.000.000	QUALITY TRANSPORTES SAS	4/03/2024	
4/03/2024	BS017-2024	\$ 139.370.000	ARTE IMPRESO CUCUTA S.A.S.	5/03/2024	



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

6 de 1

5/03/2024	BS016-2024	\$ 393.436.800	IRUÑA S.A.S.	5/03/2024	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
1/03/2024	AR012-2024	\$ 60.000.000	ASOCIACION PARA EL SERVICIO DE LA PASTORAL	4/03/2024	
22/03/2024	587-2024	\$ 6.051.500	MARIA NELLY GELVEZ CARDOZO	26/03/2024	
22/03/2024	586-2024	\$ 6.051.500	ANDRES FERNANDO SANCHEZ ESPINOZA	26/03/2024	
21/03/2024	585-2024	\$ 4.322.500	DIEGO JOSE HERNANDEZ ESTRADA	26/03/2024	
21/03/2024	584-2024	\$ 6.113.250	DANNA YSMEER SAAVEDRA CRUZ	26/03/2024	
22/03/2024	583-2024	\$ 1.887.000	SANDRA FABIOLA JAIMES DELGADO	26/03/2024	
22/03/2024	582-2024	\$ 2.532.000	RODRIGO ALFONSO GOMEZ NORIEGA	26/03/2024	
22/03/2024	581-2024	\$ 2.532.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	22/03/2024	
23/03/2024	580-2024	\$ 2.532.000	JOSE DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ	22/03/2024	
22/03/2024	579-2024	\$ 3.798.000	DIEGO RAFAEL LA ROTTA VILLAMZIAR	22/03/2024	
22/03/2024	578-2024	\$ 2.532.000	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO	22/03/2024	
22/03/2024	577-2024	\$ 2.532.000	YOVANNI ALEXANDER RUIZ MORALES	22/03/2024	
22/03/2024	576-2024	\$ 2.112.000	YUREIMA PIERINA ALMARIO CARRILLO	22/03/2024	
22/03/2024	575-2024	\$ 2.112.000	ALMA YISLEM CASTILLO SARMIENTO	22/03/2024	
22/03/2024	574-2024	\$ 2.112.000	MARIA SUSANA MARLES HERRERA	22/03/2024	
22/03/2024	573-2024	\$ 2.112.000	BARRERA ACEVEDO ROSY DEL PILAR	22/03/2024	



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

7 de 1

20/03/2024	572-2024	\$ 1.258.000	LUDY ALEXANDRA MONTAÑEZ GELVEZ	22/03/2024	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido de la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
22/03/2024	571-2024	\$ 1.887.000	SANCHEZ MORENO YURLEY	22/03/2024	
19/03/2024	570-2024	\$ 6.236.750	LUZ STELLA JAIMES ANTELIZ	21/03/2024	
18/03/2024	569-2024	\$ 6.298.500	GUSTAVO CARRILLO ROJAS	21/03/2024	
18/03/2024	568-2024	\$ 6.298.500	ANDREA PAOLA RUEDA MONROY	21/03/2024	
18/03/2024	567-2024	\$ 4.507.750	LUDWING ORLANDO VARGAS RINCON	20/03/2024	
18/03/2024	565-2024	\$ 6.360.250	JUAN FRANCISCO JAVIER GONZALEZ QUIÑONEZ	20/03/2024	
18/03/2024	564-2024	\$ 6.298.500	JUAN FERNANDO GARCIA BOADA	20/03/2024	
18/03/2024	563-2024	\$ 6.298.500	LISBETH KATHERINE ARISMENDI PARRA	20/03/2024	
18/03/2024	562-2024	\$ 1.258.000	GANDOLFO QUINTERO GENNI LEONOR	20/03/2024	
15/03/2024	561-2024	\$ 2.112.000	ELIANA MARIA IBAÑEZ CASADIEGOS	19/03/2024	
15/03/2024	560-2024	\$ 2.532.000	JOSE DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ	19/03/2024	
15/03/2024	559-2024	\$ 4.224.000	MELENDEZ CARDENAS RICARDO ALONSO	18/03/2024	
15/03/2024	558-2024	\$ 2.112.000	MELENDEZ CARDENAS RICARDO ALONSO	18/03/2024	
15/03/2024	556-2024	\$ 3.798.000	NIXON ALBEIRO ZAMBRANO MEDINA	18/03/2024	
15/03/2024	555-2024	\$ 2.560.000	EDWIN JAVIER SUAREZ SANTOS	18/03/2024	
14/03/2024	554-2024	\$ 6.545.500	ADRIANA ALEJANDRA VARGAS CERVELEON	18/03/2024	



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

8 de 1

13/03/2024	552-2024	\$ 7.410.000	CRISTIAN DAVID TOLOZA SOSA	18/03/2024	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
13/03/2024	551-2024	\$ 4.816.500	ANDREA ESTUPIÑAN VERA	18/03/2024	
13/03/2024	550-2024	\$ 6.607.250	JESUS DAVID ESCALANTE LOZANO	18/03/2024	
13/03/2024	549-2024	\$ 4.816.500	ANGIE NATALIA CONTRERAS GARCIA	18/03/2024	
13/03/2024	548-2024	\$ 4.816.500	LIZBETH GABRIELA CELIS RANGEL	18/03/2024	
12/03/2024	547-2024	\$ 3.423.333	JESUS DAVID ORTIZ VILLAMIZAR	15/03/2024	
12/03/2024	546-2024	\$ 8.256.000	LEONOR VERA GELVEZ	15/03/2024	
15/03/2024	545-2024	\$ 2.816.000	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	15/03/2024	
12/03/2024	544-2024	\$ 6.669.000	MARIA ALEJANDRA VERA MORENO	15/03/2024	
12/03/2024	543-2024	\$ 6.669.000	JUAN PABLO SUAREZ LEAL	15/03/2024	
12/03/2024	542-2024	\$ 12.000.000	ALONSO MORENO CARRILLO	15/03/2024	
12/03/2024	541-2024	\$ 5.266.818	JULIETH STEFANNY BECERRA RODRIGUEZ	15/03/2024	
12/03/2024	540-2024	\$ 6.730.750	VIVIANA PARADA OCHOA	15/03/2024	
12/03/2024	539-2024	\$ 6.730.750	ALEJANDRO JOSE CONEO RAMOS	15/03/2024	
12/03/2024	538-2024	\$ 6.730.750	ZULVEY YURLEY FUENTES ARTEAGA	15/03/2024	
12/03/2024	537-2024	\$ 6.730.750	GERSON FERNEY MENESES SUAREZ	15/03/2024	
12/03/2024	536-2024	\$ 6.669.000	ANGIE LORENA CAMACHO ANGEL	15/03/2024	



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

9 de 1

12/03/2024	535-2024	\$ 9.216.667	ESTEFANIA COLMENARES HERNANDEZ	15/03/2024	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
12/03/2024	534-2024	\$ 10.240.000	MONICA MARITZA MOLINA SANCHEZ	15/03/2024	
12/03/2024	533-2024	\$ 11.264.000	CLAUDIA YINETH VARGAS ANGARITA	15/03/2024	
12/03/2024	532-2024	\$ 6.730.750	DESSY XIMENA GUERRERO SANCHEZ	15/03/2024	
11/03/2024	531-2024	\$ 3.333.333	ANDERSSON JULIAN MUÑOZ BUSTOS	14/03/2024	
11/03/2024	530-2024	\$ 4.300.000	JOSE LEONARDO VILLAMIZAR REYES	14/03/2024	
11/03/2024	529-2024	\$ 4.300.000	HEIDER JULIAN RIVEROS ROJAS	14/03/2024	
11/03/2024	528-2024	\$ 4.300.000	ERIKA FERNANDA RODRIGUEZ MOGOLLON	14/03/2024	
11/03/2024	527-2024	\$ 2.666.667	ANNY JULIETH CASTILLEJO PEREZ	14/03/2024	
11/03/2024	526-2024	\$ 1.600.000	EDWIN ALEXANDER MENESES GUERRERO	14/03/2024	
11/03/2024	525-2024	\$ 4.480.000	JORGE LUIS ORTIZ CARRILLO	14/03/2024	
11/03/2024	524-2024	\$ 10.240.000	JHOAN SEBASTIAN LIONIZ RIAÑO	14/03/2024	
11/03/2024	523-2024	\$ 11.264.000	DIANA ZULAY SANDOVAL RAMIREZ	14/03/2024	
11/03/2024	522-2024	\$ 16.896.000	CLEYLA LAUREN SOLORZANO GUZMAN	14/03/2024	
11/03/2024	521-2024	\$ 16.896.000	EDINSON ARRIETA FLORIAN	14/03/2024	
11/03/2024	520-2024	\$ 20.416.000	REINALDO ANDRES MORELLI PEREZ	14/03/2024	
11/03/2024	519-2024	\$ 22.528.000	CARLA IRENE FRANQUIZ CHACON	14/03/2024	



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

10 de 1

8/03/2024	518-2024	\$ 6.916.000	DANIELA ESTEFANIA CAMACHO ROJAS	13/03/2024	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
8/03/2024	517-2024	\$ 6.916.000	EDITH BELEN ORTIZ ORTIZ	13/03/2024	
8/03/2024	516-2024	\$ 6.916.000	BLANCA OMAIRA FLOREZ ROJAS	13/03/2024	
8/03/2024	515-2024	\$ 6.916.000	QUELI YOLANDA ROJAS FLOREZ	13/03/2024	
8/03/2024	514-2024	\$ 6.916.000	YENIFER ROSNAIRA MIRANDA ARIAS	13/03/2024	
8/03/2024	513-2024	\$ 6.916.000	LEIDY MARGARITA ROZ GARCIA	13/03/2024	
8/03/2024	512-2024	\$ 6.916.000	KEISHMER ENRIQUE PEREZ TORRES	13/03/2024	
8/03/2024	511-2024	\$ 6.916.000	DILY GRACE HERRERA SANDOVAL	13/03/2024	
8/03/2024	510-2024	\$ 6.916.000	ANA MARIA GOMEZ RAMON	13/03/2024	
8/03/2024	509-2024	\$ 5.125.250	NENLLY YURIANI MANTILLA BARRERA	13/03/2024	
8/03/2024	508-2024	\$ 2.112.000	SANDRA PATRICIA GAITAN HERNANDEZ	12/03/2024	
8/03/2024	507-2024	\$ 2.112.000	IVONNE PATRICIA ACEVEDO PUERTO	12/03/2024	
8/03/2024	506-2024	\$ 2.112.000	NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ	12/03/2024	
7/03/2024	505-2024	\$ 6.977.750	CHARIZ DAYANNA RANGEL LINDARTE	12/03/2024	
7/03/2024	504-2024	\$ 7.280.000	YURY VANESSA QUINTERO GOMEZ	12/03/2024	
8/03/2024	503-2024	\$ 2.532.000	JOSE DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ	11/03/2024	
8/03/2024	502-2024	\$ 3.798.000	NIXON ALBEIRO ZAMBRANO MEDINA	11/03/2024	



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

11 de 1

8/03/2024	501-2024	\$ 2.560.000	LUIS FERNANDO ORTIZ GUALDRON	11/03/2024	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
8/03/2024	500-2024	\$ 2.560.000	EDWIN JAVIER SUAREZ SANTOS	11/03/2024	
6/03/2024	499-2024	\$ 7.039.500	LUZ BELEN ORTEGA QUINTERO	11/03/2024	
6/03/2024	498-2024	\$ 7.039.500	ARIANA ISABEL RAMIREZ ALVAREZ	11/03/2024	
6/03/2024	497-2024	\$ 7.039.500	NEIDER ALEJANDRO PRADO NAVARRO	11/03/2024	
6/03/2024	496-2024	\$ 7.039.500	JUANA CECILIA VERA MONCADA	11/03/2024	
6/03/2024	495-2024	\$ 7.039.500	ANGYE ESTEFANY CARREÑO RUIZ	11/03/2024	
6/03/2024	494-2024	\$ 7.039.500	VIVIANA KATHERINE BAEZ HERNANDEZ	11/03/2024	
6/03/2024	493-2024	\$ 5.248.750	JOSE ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ	11/03/2024	
5/03/2024	492-2024	\$ 7.101.250	LEYDI MAYELI GUTIERREZ HERNANDEZ	8/03/2024	
8/03/2024	491-2024	\$ 2.532.000	VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO	8/03/2024	
4/03/2024	490-2024	\$ 7.163.000	RAFAEL RICARDO BAEZ TERAN	7/03/2024	
4/03/2024	489-2024	\$ 7.163.000	SANDRA MILENA CHONA CUCAITA	7/03/2024	
4/03/2024	488-2024	\$ 7.163.000	PAOLA ASTRID GUEVARA COTTE	7/03/2024	
4/03/2024	487-2024	\$ 7.163.000	MARTHA VIVIANA RAMIREZ ESPINEL	7/03/2024	
4/03/2024	486-2024	\$ 7.163.000	LUZ STELLA PAREDES CARRERO	7/03/2024	
4/03/2024	485-2024	\$ 7.163.000	JUAN PABLO RODRIGUEZ LUNA	7/03/2024	



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

12 de 1

4/03/2024	484-2024	\$ 7.163.000	FABIAN DARLEY JIMENEZ CEBALLOS	7/03/2024	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
4/03/2024	482-2024	\$ 7.163.000	KEINY ESTEFANI CONTRERAS PEREZ	7/03/2024	
4/03/2024	481-2024	\$ 7.163.000	OSCAR IVAN GOMEZ ORTIZ	7/03/2024	
4/03/2024	477-2024	\$ 7.224.750	JENNIFER KATHERINE FERNANDEZ REY	7/03/2024	
4/03/2024	476-2024	\$ 7.224.750	ZAFFIRO SHEREZADA GELVEZ RAMOS	7/03/2024	
4/03/2024	475-2024	\$ 7.224.750	CAROLAY LUREINET GALVIS MANCILLA	7/03/2024	
4/03/2024	474-2024	\$ 9.750.000	ZAIN JULIAN CUADROS CASTILLO	7/03/2024	
1/03/2024	473-2024	\$ 5.557.500	YOHANA ALEXANDRA LUNA ROJAS	6/03/2024	
1/03/2024	472-2024	\$ 6.000.000	WENDY GABRIELA BARON RIVERA	5/03/2024	
1/03/2024	471-2024	\$ 9.000.000	CARLOS EDUARDO EUGENIO LOPEZ	5/03/2024	
1/03/2024	470-2024	\$ 2.250.000	JULIO CESAR PEÑUELA NUÑEZ	5/03/2024	
1/03/2024	469-2024	\$ 7.348.250	NELSON ALEXANDER VILLAMIZAR HERNANDEZ	5/03/2024	
1/03/2024	468-2024	\$ 7.348.250	FABIO LIZRAZO QUINTERO	5/03/2024	
4/03/2024	484-2024	\$ 7.163.000	FABIAN DARLEY JIMENEZ CEBALLOS	7/03/2024	
4/03/2024	482-2024	\$ 7.163.000	KEINY ESTEFANI CONTRERAS PEREZ	7/03/2024	
4/03/2024	481-2024	\$ 7.163.000	OSCAR IVAN GOMEZ ORTIZ	7/03/2024	
4/03/2024	477-2024	\$ 7.224.750	JENNIFER KATHERINE FERNANDEZ REY	7/03/2024	



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

13 de 1

4/03/2024	476-2024	\$ 7.224.750	ZAFFIRO SHEREZADA GELVEZ RAMOS	7/03/2024	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
4/03/2024	475-2024	\$ 7.224.750	CAROLAY LUREINET GALVIS MANCILLA	7/03/2024	
4/03/2024	474-2024	\$ 9.750.000	ZAIN JULIAN CUADROS CASTILLO	7/03/2024	
1/03/2024	473-2024	\$ 5.557.500	YOHANA ALEXANDRA LUNA ROJAS	6/03/2024	
1/03/2024	472-2024	\$ 6.000.000	WENDY GABRIELA BARON RIVERA	5/03/2024	
1/03/2024	471-2024	\$ 9.000.000	CARLOS EDUARDO EUGENIO LOPEZ	5/03/2024	
1/03/2024	470-2024	\$ 2.250.000	JULIO CESAR PEÑUELA NUÑEZ	5/03/2024	
1/03/2024	469-2024	\$ 7.348.250	NELSON ALEXANDER VILLAMIZAR HERNANDEZ	5/03/2024	
1/03/2024	468-2024	\$ 7.348.250	FABIO LIZRAZO QUINTERO	5/03/2024	
1/03/2024	467-2024	\$ 7.348.250	ISAAC CORONEL CASADIEGO	5/03/2024	
1/03/2024	466-2024	\$ 7.348.250	ORLANDO BALAGUERA ANDRADE	5/03/2024	
1/03/2024	465-2024	\$ 7.348.250	FREDY TORRES ORTIZ	5/03/2024	
1/03/2024	464-2024	\$ 7.348.250	FABIO GARCES MALDONADO	5/03/2024	
1/03/2024	461-2024	\$ 12.500.000	DANIEL CAMILO RUIZ AYALA	6/03/2024	
1/03/2024	460-2024	\$ 5.000.000	HENRY ALEJANDRO TOLOZA SOSA	6/03/2024	
1/03/2024	451-2024	\$ 7.398.530	VIVIANA ALEXANDRA RENGIFO VELASCO	5/03/2024	
1/03/2024	450-2024	\$ 7.398.530	JOSE GERARDO MATABANCHOY SOLARTE	5/03/2024	



### Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

14 de 1

1/03/2024	449-2024	\$ 7.398.530	JOSE LUIS ROSERO CHAVEZ	5/03/2024	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
1/03/2024	448-2024	\$ 7.398.530	YANIRA ALEXANDRA BENAVIDES TATICUAN	5/03/2024	
1/03/2024	447-2024	\$ 7.398.530	JESUS IVAN DELGADO MONTENEGRO	5/03/2024	
1/03/2024	446-2024	\$ 7.398.530	DANILZA DE JESUS PUERTA SUAREZ	5/03/2024	
1/03/2024	445-2024	\$ 6.000.000	STHEFANY DANIELA GONZALEZ MARIÑO	5/03/2024	
1/03/2024	444-2024	\$ 6.000.000	BIGLENITZA LUZ DIAZ SERRANO	5/03/2024	
1/03/2024	443-2024	\$ 11.000.000	JORGE LUIS ACEVEDO BARRAGAN	5/03/2024	
1/03/2024	442-2024	\$ 13.370.838	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	5/03/2024	
1/03/2024	441-2024	\$ 15.000.000	JONATHAN DUQUE ARBOLEDA	5/03/2024	
1/03/2024	437-2024	\$ 2.112.000	NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ	4/03/2024	
1/03/2024	436-2024	\$ 2.112.000	LAURA JULIANA MEZA VEGA	4/03/2024	
1/03/2024	435-2024	\$ 2.112.000	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	4/03/2024	
1/03/2024	434-2024	\$ 2.112.000	YURANNY FARLEY MOGOLLON VALDERRAMA	4/03/2024	
1/03/2024	433-2024	\$ 2.560.000	LUIS FERNANDO ORTIZ GUALDRON	4/03/2024	
1/03/2024	432-2024	\$ 2.560.000	SANDRA MILENA RUBIANO PARADA	4/03/2024	
1/03/2024	431-2024	\$ 2.532.000	ENDER JOSE BARRIENTOS MONSALVE	4/03/2024	
1/03/2024	395-2024	\$ 2.816.000	RICHARD ANTONIO MOYA ARGUELLO	19/02/2024	



## Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

15 de 1

### Recomendaciones:

Continuar cargando la respectiva documentación de los contratos en debida forma y en el término establecido en la Resolución 004 del 4 de enero de 2023 de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, en el aplicativo SIA OBSERVA para el cierre de reporte de la gestión contractual en cada periodo generado, teniendo en cuenta que el no cumplimiento será plena prueba de procesos sancionatorios.

Continuar cargando los documentos de manera correcta y se recomienda tener especial cuidado con los documentos que no son legibles, al igual que no olvidar subir el link del SECOP, revisar que los soportes y documentos estén actualizados, revisar que los archivos correspondan al documento que se sube y estén completos, subir en el término establecido los documentos precontractuales.

### Conclusiones:

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

Elaborado por :

**NENLLY YURIANI MANTILLA BARRERA**  
Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

**YESSICA YOVANNA MÁRQUEZ AMAYA**  
Director Oficina Control Interno de Gestión



## Informe de Auditoría Interna Específica

**Código**

FCI-31 v.01

**Página**

16 de 1