

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable): Cumplimiento de la Resolución 022 del 27 enero de 2025 en el aplicativo SIA OBSERVA respecto de la documentación de los contratos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2026.	Fecha		
	29	09	2026

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 correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2026.
Criterio: Cumplimiento del artículo 80 de la Resolución 022 del 27 de enero de 2025.

Principales situaciones detectadas/Resultados de la Evaluación Después de verificada la información registrada de los contratos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2026 en el aplicativo SIA OBSERVA, se evidenció que se cargaron 132, 185 y 111 contratos respectivamente (total: 428 contratos), los cuales se auditaron de manera individual.				
Hallazgo: En los siguientes contratos se identificaron documentos no vigentes, con errores de diligenciamiento y digitación, así como ausencia de documentos obligatorios, entre otros. A continuación, se describe de manera detallada:				
FECHA ACTA INICIO	CÓDIGO CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRES CONTRATISTAS	OBSERVACIONES
1/04/2026	712-2026	\$ 13.451.088	CAMILO ANDRES CORREA CARDENAS	Se diligencia en el numeral dos del Formato Único de Hoja de Vida, duplicados de la misma carrera con diferente fecha de grado.
9/04/2026	727-2026	\$ 81.773.055	NICOLAS PEÑA MORENO	La foto del examen médico ocupacional hace imposible verificar que se trata de la persona a la que se le realiza el contrato.
10/04/2026	741-2026	\$ 11.700.000	CLEYLA LAUREN SOLORZANO GUZMAN	En formato único de hoja de vida no se diligenció fecha de terminación de contrato anterior/ No concuerda la sumatoria en Tiempo total de experiencia.
10/04/2026	742-2026	\$ 11.700.000	JEIMER ANDRES PABON QUIROZ	En formato único de hoja de vida no se diligenció experiencia laboral, la cual debe ser mínimo de un año según estudio de conveniencia. /En el anexo n°1 de inhabilidades se encuentran datos no legibles.
13/04/2026	746-2026	\$ 6.275.000	JUAN FELIPE CUELLAR HERNANDEZ	Fecha de actualización de hoja de vida hace más de un año a la fecha de firma de contrato
17/04/2026	755-2026	\$ 7.931.600	GLADYS ELIANA TORRES PEÑA	Diploma de especialista con baja calidad, impidiendo la correcta visualización.
1/05/2026	824-2026	\$ 2.398.740	DIANA PATRICIA DIAZ VELANDIA	En el numeral dos del formato único de hoja de vida se diligencia la institución y no el nombre de los estudios o título obtenido. Algunos diplomas se encuentran escaneados de manera incompleta.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

2 de 14

11/05/2026	879-2026	\$ 4.183.333	LINA JULIANA SANDOVAL SUAREZ	El Estudio de Conveniencia y Oportunidad Invitación Pública, establece que para el cargo se requiere experiencia laboral mínima de un año, al verificar esto en la hoja de vida de la persona contratada, no se encuentra experiencia laboral de ningún tipo.
18/06/2026	1075-2026	\$ 34.246.835	SERGIO ANDRES OVIEDO GUERRERO	En el Estudio de Conveniencia y Oportunidad Invitación Pública de la vacante se pide define una persona que en su perfil tenga posgrado en una de diferentes áreas. En la hoja de vida de la persona contratada no se evidencia ningún posgrado.

De igual manera se verificó que los siguientes contratos cuentan con toda la documentación dentro del término establecido, según la resolución 022 del 2025 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander:

FECHA ACTA INICIO	CÓDIGO CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRES CONTRATISTAS
13/04/2026	698-2026	\$ 9.822.576	NIXON ALBEIRO ZAMBRANO MEDINA
13/04/2026	700-2026	\$ 9.822.577	DIEGO ALBERTO RINCON YAÑEZ
2/04/2026	POL-BS045-2026	\$ 479.587.500	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A
6/04/2026	707-2026	\$ 2.398.740	RUTH CATALINA ACEVEDO CARDENAS
13/04/2026	708-2026	\$ 9.822.577	OSCAR MAURICIO PABON SERRANO
20/04/2026	BS046-2026	\$ 175.000.000	HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA
1/04/2026	713-2026	\$ 13.451.088	LENDY YELITHZA CARVAJAL JAIMES
1/04/2026	714-2026	\$ 10.147.312	CRISTHIAN ALEXANDER CACUA DELGADO
1/04/2026	715-2026	\$ 13.451.088	CLAUDIA YINETH VARGAS ANGARITA
1/04/2026	716-2026	\$ 11.327.232	DIANA ZULAY SANDOVAL RAMIREZ
14/04/2026	BS047-2026	\$ 185.622.620	CREACIONES GEMINISAM S.A.S
15/04/2026	BS048-2026	\$ 182.999.627	FUNDACION COLOMBIA DE VIDA FUNDACOV
6/04/2026	717-2026	\$ 15.220.968	BERTIRE GIL DE CASTELLANO
6/04/2026	718-2026	\$ 10.147.312	NICOLAS VILLAMIZAR MOGOLLON
7/04/2026	BS049-2026	\$ 6.061.188.614	ESL MEDIA GROUP SAS
7/04/2026	719-2026	\$ 10.147.312	JHOAN SEBASTIAN LIONIZ RIAÑO
7/04/2026	720-2026	\$ 56.550.000	GOMEZ TAPIAS FERNANDO
7/04/2026	721-2026	\$ 56.550.000	SEPULVEDA ACERO OSCAR ELIAS
7/04/2026	722-2026	\$ 47.125.000	LUIS EDUARDO CALDERON ACOSTA
7/04/2026	723-2026	\$ 7.028.000	KEYLA JOHANNA QUINTERO RANGEL
8/04/2026	AR014-2026	\$ 109.408.000	LA NUEVA VOZ DEL NORTE S.A.S
8/04/2026	724-2026	\$ 6.693.333	INGRID XIOMARA ARIAS RINCON
8/04/2026	725-2026	\$ 15.220.968	ELSA MARIA GUARGUATI
8/04/2026	726-2026	\$ 15.574.944	REINALDO ANDRES MORELLI PEREZ



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página**3 de 14**

9/04/2026	728-2026	\$ 44.289.140	DANNY ALEJANDRO ROPERO SILVA
9/04/2026	729-2026	\$ 47.894.070	YARITZA YURANY MARROQUIN SALINAS
9/04/2026	730-2026	\$ 52.013.990	YENY ADALID CHILATRA RIVERA
9/04/2026	731-2026	\$ 52.013.990	JUAN ALBEIRO CAMACHO VARGAS
9/04/2026	732-2026	\$ 52.013.990	CLAUDIA SAMANTA FERNANDEZ LUNA
9/04/2026	733-2026	\$ 52.013.990	DANIELA ANDRADE SILVA
9/04/2026	734-2026	\$ 52.013.990	DIANA VANESSA PINZON MONTES
9/04/2026	735-2026	\$ 52.013.990	JUAN DAVID GALVIS MARQUEZ
9/04/2026	736-2026	\$ 47.894.070	KATHERINE DOANNY CUELLAR SAYO
9/04/2026	737-2026	\$ 26.006.995	MARIA CAMILA REYES HERNANDEZ
10/04/2026	BS050-2026	\$ 78.540.000	STRIX S.A.S
10/04/2026	738-2026	\$ 25.878.248	CARLOS ALBERTO RINCON ESTUPIÑAN
10/04/2026	739-2026	\$ 51.756.495	JOHANA MARIA PELAEZ VELASQUEZ
10/04/2026	740-2026	\$ 51.756.495	CARLOS FERNANDO SANCHEZ BELTRAN
10/04/2026	743-2026	\$ 27.809.460	ALBERT GIRALDO BELTRAN BUSTOS
10/04/2026	744-2026	\$ 6.526.000	CESAR IVAN MARTINEZ GONZALEZ
10/04/2026	745-2026	\$ 32.002.950	MARIA DE LA CRUZ PEÑALOZA PAEZ
13/04/2026	747-2026	\$ 6.275.000	ANDREY JULIAN CARRILLO HERNANDEZ
14/04/2026	748-2026	\$ 6.191.333	SANDRA MILENA AGUABLANCA DUARTE
14/04/2026	749-2026	\$ 50.726.515	LINDA VICTORIA ACEVEDO MURILLO
14/04/2026	750-2026	\$ 50.726.515	WLAIK PONCIO CASTILLO
16/04/2026	751-2026	\$ 6.275.000	MISHEL CAROLINA GUERRA OSORIO
17/04/2026	POL-BS051-2026	\$ 884.520.823	UNION TEMPORAL ALLIANZSOLIDARIAPREVISORA
17/04/2026	752-2026	\$ 5.940.333	ANGIE MARLYS PEREZ MARTINEZ
17/04/2026	753-2026	\$ 7.931.600	VICTOR ALFONSO BADILLO CONTRERAS
17/04/2026	754-2026	\$ 7.931.600	YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR
17/04/2026	756-2026	\$ 7.931.600	DANIEL VALENCIA QUIÑONEZ
17/04/2026	757-2026	\$ 5.287.733	DORANY ALEXANDRA ERASO OJEDA
17/04/2026	758-2026	\$ 7.931.600	DANIEL VALENCIA QUIÑONEZ
17/04/2026	759-2026	\$ 2.643.867	YURLEY CAROLINA PEINADO CONTRERAS
17/04/2026	760-2026	\$ 2.398.740	JABIER ORLANDO CARREÑO NUÑEZ
17/04/2026	761-2026	\$ 2.398.740	LUCY AMPARO JAIMES LIZCANO
17/04/2026	762-2026	\$ 2.398.740	YIMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL
17/04/2026	763-2026	\$ 2.398.740	DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ ORTIZ
17/04/2026	764-2026	\$ 2.398.740	MARTHA ISABEL NAVIA LOPEZ
17/04/2026	765-2026	\$ 2.398.740	HAIDID ANDREA ROA MARTINEZ
17/04/2026	766-2026	\$ 2.398.740	JUAN RICARDO MANCERA RUIZ



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

4 de 14

17/04/2026	767-2026	\$ 2.398.740	YESIKA TATIANA VACA PEREZ
17/04/2026	768-2026	\$ 2.398.740	DIANA PATRICIA DIAZ VELANDIA
17/04/2026	769-2026	\$ 4.797.480	LAURA JULIANA MEZA VEGA
17/04/2026	770-2026	\$ 5.287.733	OLGA BELEN CASTILLO DE CUADROS
17/04/2026	771-2026	\$ 5.940.333	NYDIA CATALINA OROZCO SANCHEZ
17/04/2026	772-2026	\$ 52.749.690	ESTEFANIA SALINAS TELLEZ
17/04/2026	773-2026	\$ 79.124.535	YULI CATHERINE ROJAS LOPEZ
17/04/2026	774-2026	\$ 49.954.030	FREDY ARMANDO HERRERA BUENO
17/04/2026	775-2026	\$ 49.954.030	NUBIA PAOLA MORALES MUÑOZ
17/04/2026	776-2026	\$ 49.954.030	ROXANA MARIA SALAZAR CONTRERAS
17/04/2026	777-2026	\$ 49.954.030	JUAN FELIPE ALVAREZ RIZZO
17/04/2026	778-2026	\$ 46.128.390	CESAR AUGUSTO LEAL REYES
17/04/2026	779-2026	\$ 26.908.228	ESNEIDER CASTRO PRADO
17/04/2026	780-2026	\$ 26.908.228	JOSE ALEJANDRO NAVARRO CLARO
17/04/2026	781-2026	\$ 36.196.440	BIBIANA NATALIA ANGEL VANEGAS
17/04/2026	782-2026	\$ 24.977.015	ZACK BELTRAN REYES
17/04/2026	783-2026	\$ 79.124.535	ISABEL CRISTINA RIVERA SANZ
20/04/2026	784-2026	\$ 26.521.985	ERICK ANDREY RINCON SEPULVEDA
20/04/2026	785-2026	\$ 52.087.560	MARIA ANGELICA ROJAS VARGAS
20/04/2026	786-2026	\$ 37.888.550	MONICA VIVIANA GONZALEZ MORA
20/04/2026	787-2026	\$ 13.100.000	CARMEN LILIANA JAUREGUI DUMEZ
20/04/2026	788-2026	\$ 13.100.000	LUIS ALBERTO ROBLEDO PALOMINO
20/04/2026	789-2026	\$ 13.100.000	MARIA EMMA ORDOÑEZ YAGUE
20/04/2026	790-2026	\$ 13.100.000	RUBBY ANDREA ROJAS PARRA
20/04/2026	791-2026	\$ 13.100.000	ERIKA AZUCENA CASELLES GARCIA
20/04/2026	792-2026	\$ 13.100.000	LEYDI VIVIANA ACOSTA NIETO
20/04/2026	793-2026	\$ 13.100.000	LIZZETH CAMILA RAMIREZ HERNANDEZ
20/04/2026	795-2026	\$ 13.100.000	PAULA ANDREA BRAVO TRUJILLO
20/04/2026	796-2026	\$ 13.100.000	WILMAR HERNANDO RIVERA HUESO
20/04/2026	794-2026	\$ 13.100.000	MARIA PAULA BELTRAN COTRINA
20/04/2026	797-2026	\$ 13.100.000	DEIFAN ALDAIR RIVERA VERA
20/04/2026	798-2026	\$ 13.100.000	MARYORI AVILA ULLOA
20/04/2026	799-2026	\$ 13.100.000	NANCY ARDILA GOMEZ
22/04/2026	BS052-2026	\$ 52.955.000	NELSON JAVIER FLOREZ GARCIA
21/04/2026	BS053-2026	\$ 180.000.000	QUALITY TRANSPORTES SAS
28/04/2026	BS056-2026	\$ 563.799.999	FEL GAB S.A.S
27/04/2026	BS054-2026	\$ 60.000.000	SANDESOL S.A E.S.P



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

5 de 14

21/04/2026	800-2026	\$ 45.245.550	SANTIAGO FELIPE IGNACIO LOPEZ ALVAREZ
28/04/2026	BS055-2026	\$ 1.070.500.000	UNION TEMPORAL INTER BGA
23/04/2026	801-2026	\$ 5.689.333	TANIA NIETO BERNAL
23/04/2026	803-2026	\$ 5.689.333	FRANYELL ALEXANDER VEGA JOYA
24/04/2026	804-2026	\$ 7.931.600	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO
24/04/2026	806-2026	\$ 2.643.867	KARIME GRISELDA LIZCANO GOMEZ
24/04/2026	807-2026	\$ 5.287.733	MIGUEL ANGEL MORFFE PERAZA
24/04/2026	808-2026	\$ 2.398.740	MARIA JUDITH BAUTISTA SANDOVAL
24/04/2026	809-2026	\$ 2.398.740	JHONATAN ANDRES LEAL HERNANDEZ
24/04/2026	810-2026	\$ 2.398.740	LUIS GUILLERMO CARVAJAL PORTILLA
24/04/2026	811-2026	\$ 2.398.740	ELIZABETH DURAN SOLANO
24/04/2026	812-2026	\$ 2.398.740	CARLA JOHANNA JAIMES LINARES
24/04/2026	813-2026	\$ 2.398.740	ARIEL DOTRES BERMUDEZ
24/04/2026	814-2026	\$ 2.398.740	CAROLINA PRIETO RIVERA
24/04/2026	815-2026	\$ 2.398.740	DIANA CAROLINA MOGOLLON GAUTA
24/04/2026	816-2026	\$ 2.398.740	JUAN RICARDO MANCERA RUIZ
24/04/2026	817-2026	\$ 2.643.867	BLANCA LILIANA VELASQUEZ CARRASCAL
24/04/2026	818-2026	\$ 2.398.740	EDWIN ANTONIO PIEDRAHITA MACIAS
24/04/2026	820-2026	\$ 2.398.740	JHOANA ISABEL GOMEZ MOJICA
29/04/2026	BS057-2026	\$ 139.100.000	ARQUIDISEÑOS PAMPLONA S.A.S
23/04/2026	802-2026	\$ 4.733.167	CARMEN LILIANA JAUREGUI DUMEZ
24/04/2026	805-2026	\$ 5.287.733	CARMEN EDILIA VILLAMIZAR
24/04/2026	819-2026	\$ 2.398.740	CARMEN ELIANA MALDONADO POSADA
24/04/2026	821-2026	\$ 5.354.667	JENNIFER CAROLINA SOLEDAD MALDONADO
27/04/2026	822-2026	\$ 5.287.733	CARLA JOHANNA JAIMES LINARES
27/04/2026	823-2026	\$ 7.931.600	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO
30/04/2026	837-2026	\$ 83.134.100	LUIS ALFREDO JIMENEZ RODRIGUEZ
30/04/2026	838-2026	\$ 46.606.595	LAURIE MARCELA LAURIE MARCELA
1/05/2026	825-2026	\$ 2.398.740	YESIKA TATIANA VACA PEREZ
1/05/2026	826-2026	\$ 2.398.740	SANDRA PAOLA LEAL HERNANDEZ
1/05/2026	827-2026	\$ 2.398.740	JUAN CARLOS BERMUDEZ
2/05/2026	828-2026	\$ 2.398.740	SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA
1/05/2026	829-2026	\$ 3.274.192	ENDER JOSE BARRIENTOS MONSALVE
1/05/2026	830-2026	\$ 6.548.385	ÁLVAREZ ROMERO FERNANDO ALBERTO
4/05/2026	831-2026	\$ 5.287.733	LUZ MARY PARADA CONTRERAS
4/05/2026	832-2026	\$ 7.931.600	YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR
1/05/2026	833-2026	\$ 2.398.740	DIANA CAROLINA MOGOLLON GAUTA



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

6 de 14

1/05/2026	834-2026	\$ 2.398.740	CAROLINA PRIETO RIVERA
1/05/2026	835-2026	\$ 2.398.740	EDWIN ANTONIO PIEDRAHITA MACIAS
1/05/2026	836-2026	\$ 2.398.740	ADRIANA MARCELA REAL CAPACHO
4/05/2026	840-2026	\$ 11.700.000	CRISBELL ANDREA DUARTE MALDONADO
4/05/2026	839-2026	\$ 11.700.000	CAROL DAYANA ORTIZ GARNICA
4/05/2026	841-2026	\$ 11.700.000	ISABEL LUCERO ACEVEDO MERA
4/05/2026	842-2026	\$ 11.700.000	LOREN DANIELA FAJARDO OLAYA
4/05/2026	843-2026	\$ 11.700.000	SERGIO ANDRES BUSTOS AVILA
5/05/2026	844-2026	\$ 79.170.000	MILENA CASTAÑO TRESPALACIOS
7/05/2026	845-2026	\$ 4.267.000	JUAN SEBASTIAN OYOLA VERGEL
7/05/2026	846-2026	\$ 4.267.000	ANDERSON OMAR LEMNUS BERMUDEZ
12/05/2026	BS058-2026	\$ 60.085.100	DIGITALIA PUBLISHING COLOMBIA SAS.
11/05/2026	BS059-2026	\$149.480.000	ALIXLNOVACION S.A.S
8/05/2026	848-2026	\$ 4.434.333	PAOLA ASTRID VILLAMIZAR MURILLO
11/05/2026	849-2026	\$ 5.287.733	JOSE APULEYO TORRES MALDONADO
11/05/2026	850-2026	\$ 7.931.600	JANETH LORENA VALERO PABON
11/05/2026	851-2026	\$ 7.931.600	CONTRERAS BUSTAMANTE JOSE RAMIRO ALEXANDER
8/05/2026	852-2026	\$ 2.643.867	ROLON RODRIGUEZ BLANCA MERY
8/05/2026	853-2026	\$ 2.643.867	YIMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL
8/05/2026	854-2026	\$ 2.643.867	KLEEDER JOSE BRACHO PEREZ
8/05/2026	847-2026	\$ 4.434.333	JESUS ALBERTO ROJAS RANGEL
8/05/2026	855-2026	\$ 2.643.867	VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO
8/05/2026	856-2026	\$ 7.931.600	SILVIA JULIANA REYES CAMARGO
8/05/2026	857-2026	\$ 2.643.867	CARLOS JOSE GIL JURADO
8/05/2026	858-2026	\$ 2.643.867	ASTRID CAROLINA GOMEZ BAUTISTA
8/05/2026	859-2026	\$ 2.398.740	ANGELA VIVIANA LUNA TRUJILLO
8/05/2026	860-2026	\$ 2.398.740	NIDYA JANETH ARIAS ROJAS
8/05/2026	861-2026	\$ 2.398.740	DARWIN HUMBERTO PEREZ ROJAS
8/05/2026	862-2026	\$ 2.398.740	JOSE APULEYO TORRES MALDONADO
8/05/2026	863-2026	\$ 2.398.740	LEYDI YANED SUAREZ CAICEDO
8/05/2026	864-2026	\$ 2.398.740	SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA
8/05/2026	865-2026	\$ 2.398.740	CAROLINA PRIETO RIVERA
8/05/2026	866-2026	\$ 2.398.740	EDWIN ANTONIO PIEDRAHITA MACIAS
8/05/2026	867-2026	\$ 2.398.740	HERNAN MAURICIO GOMEZ RAMON
8/05/2026	868-2026	\$ 2.398.740	ALBERTO ESPINEL MIRANDA
8/05/2026	869-2026	\$ 2.398.740	DIANA PATRICIA DIAZ VELANDIA
8/05/2026	870-2026	\$ 2.398.740	YESIKA TATIANA VACA PEREZ



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

7 de 14

8/05/2026	871-2026	\$ 1.895.184	JUAN DAVID MENDEZ AMAYA
8/05/2026	872-2026	\$ 3.300.000	CARLOS ALBERTO CHAVARRO MARTINEZ
8/05/2026	873-2026	\$ 6.000.000	GIL VALENCIA GUSTAVO ADOLFO
8/05/2026	874-2026	\$ 2.400.000	JAIME DAVID BUSTOS AVILA
8/05/2026	875-2026	\$ 3.600.000	ROJO MORA DEBORA LIZANA
8/05/2026	876-2026	\$ 3.000.000	DAYANNA PATRICIA ACEVEDO VELASQUEZ
8/05/2026	877-2026	\$ 3.000.000	FLÓREZ CHACÓN DANILO
8/05/2026	878-2026	\$ 4.200.000	JENY MARCELA QUIÑONES TRUJILLO
11/05/2026	880-2026	\$ 4.183.333	LADY DADIANA SUAREZ ESTUPIÑAN
11/05/2026	881-2026	\$ 3.932.333	MARIA ALEJANDRA ROZO GARCIA
11/05/2026	882-2026	\$ 3.932.333	ISIS DAYMAR MENESES ROLON
11/05/2026	883-2026	\$ 3.932.333	LUCERO VILLAMIZAR
11/05/2026	884-2026	\$ 3.932.333	ANGELA DANIELA ORTIZ VILLAMIZAR
11/05/2026	AR015-2026	\$ 23.497.740	CONSTRUCTORA CF ASOCIADOS SAS
11/05/2026	885-2026	\$ 40.000.000	GERMAN LOZANO VILLEGAS
11/05/2026	886-2026	\$ 40.000.000	LUZ ADRIANA VIVAS GARCIA
11/05/2026	887-2026	\$ 40.000.000	ROBERTO CARLOS INSIGNARES GOMEZ
11/05/2026	888-2026	\$ 20.000.000	ADRIANA MARCELA NIETO LOBO
11/05/2026	889-2026	\$ 20.000.000	ANDREA CAROLINA CORENA FIGUERO
11/05/2026	890-2026	\$ 20.000.000	DIANA PATRICIA RODRIGUEZ CAMELO
11/05/2026	891-2026	\$ 20.000.000	LUZ ADRIANA GRANADOS ROJAS
11/05/2026	892-2026	\$ 20.000.000	YOVANI ALFONSO MARTINEZ NIETO
11/05/2026	893-2026	\$ 20.000.000	ELDER DE JESUS JAIME QUINTERO
11/05/2026	894-2026	\$ 20.000.000	KAREN DAYANN USUGA FLOREZ
11/05/2026	895-2026	\$ 24.000.000	ALEIDA MARIA BUSTAMANTE RUIZ
12/05/2026	896-2026	\$ 39.666.667	JORGE ENRIQUE SANTOS RODRIGUEZ
12/05/2026	897-2026	\$ 19.833.333	ELBER DARIO BOHORQUEZ OTALORA
12/05/2026	898-2026	\$ 19.833.333	RAUL HERNAN SERRANO RAIREZ
12/05/2026	899-2026	\$ 27.766.667	MARIA ANGELICA PEREZ TORRES
26/05/2026	BS062-2026	\$348.161.067	PISCISHOP PRO S.A.S.
14/05/2026	900-2026	\$ 39.000.000	ALFREDO MORALES MARIN
14/05/2026	901-2026	\$ 5.263.000	EDWARD ASDRUBAL CONTRERAS RICO
14/05/2026	902-2026	\$ 4.210.400	NATALIA GABRIELA RINCON CHAUSTRE
14/05/2026	903-2026	\$ 10.500.000	KAREN YURIANY GOYENECHÉ ROJAS
19/05/2026	BS061-2026	\$320.659.982	LOGISTICAS ROBLES S.A.S
15/05/2026	904-2026	\$ 4.911.288	JOSE GERARDO CHACON RANGEL
19/05/2026	905-2026	\$ 6.548.385	WIDMAN SAID VALBUENA BUITRAGO



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

8 de 14

15/05/2026	906-2026	\$ 2.643.867	ANDRY ANTHONY ARDILA MORENO
15/05/2026	907-2026	\$ 2.643.867	ROLON RODRIGUEZ BLANCA MERY
15/05/2026	908-2026	\$ 2.643.867	CAROLINA PRIETO RIVERA
15/05/2026	909-2026	\$ 2.643.867	KLEEDER JOSE BRACHO PEREZ
15/05/2026	910-2026	\$ 2.643.867	OLGA BELEN CASTILLO DE CUADROS
15/05/2026	911-2026	\$ 7.931.600	YURANY PAULINA MERCADO VILLALBA
15/05/2026	912-2026	\$ 2.643.867	CARLOS JOSE GIL JURADO
15/05/2026	913-2026	\$ 2.643.867	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO
15/05/2026	914-2026	\$ 2.398.740	ARIEL DOTRES BERMUDEZ
15/05/2026	915-2026	\$ 2.398.740	RAFAEL ARTURO OROZCO MEDINA
15/05/2026	916-2026	\$ 2.398.740	EDGAR ARMANDO CARRILLO DURAN
15/05/2026	917-2026	\$ 2.398.740	MAYERLY SANABRIA SANCHEZ
15/05/2026	918-2026	\$ 2.398.740	YULI KATHERINE CARVAJAL VERA
15/05/2026	919-2026	\$ 2.398.740	HERNAN MAURICIO GOMEZ RAMON
15/05/2026	920-2026	\$ 2.398.740	GILBERTO BELTRAN CALLE
15/05/2026	921-2026	\$ 2.398.740	EDWIN ANTONIO PIEDRAHITA MACIAS
15/05/2026	922-2026	\$ 2.398.740	ADRIANA MARCELA REAL CAPACHO
17/05/2026	923-2026	\$ 2.398.740	NASLESY LILIANA CARDENAS PARADA
15/05/2026	924-2026	\$ 2.398.740	SINDY TATIANA BENITEZ GALVAN
17/05/2026	925-2026	\$ 2.398.740	RICHARD ANTONIO MOYA ARGUELLO
15/05/2026	926-2026	\$ 2.398.740	CINDY KATERINNE CARRERO BONILLA
15/05/2026	927-2026	\$ 2.398.740	LAURA JULIANA MEZA VEGA
15/05/2026	928-2026	\$ 4.797.480	WILMAN ARTURO GOMEZ MUÑOZ
15/05/2026	929-2026	\$ 947.592	VIERA BRAVO DIEGO FERNANDO
15/05/2026	930-2026	\$ 3.965.800	JOHANNA ALEXANDRA TEJADA MORENO
15/05/2026	931-2026	\$ 2.643.867	LUIS ROBERTO RANGEL ALVAREZ
15/05/2026	932-2026	\$ 2.398.740	JUAN RICARDO MANCERA RUIZ
15/05/2026	933-2026	\$ 4.797.480	JAVIER HUMBERTO AYALA MENDOZA
15/05/2026	934-2026	\$ 4.797.480	RICHARD MONROY SEPULVEDA
15/05/2026	935-2026	\$ 2.398.740	EDER ALEXANDER BOTELLO SANCHEZ
15/05/2026	936-2026	\$ 5.263.000	LENIN ANDRES MORAN CUCHALA
15/05/2026	937-2026	\$ 19.333.333	JESSICA RAQUEL QUENZA GOMEZ
20/05/2026	938-2026	\$ 37.000.000	MARTHA MIREYA PABON PAEZ
21/05/2026	940-2026	\$ 5.856.670	JOSE RAMON PARRA CAPACHO
22/05/2026	964-2026	\$ 3.420.000	MARIA PAZ PEREZ MARTINEZ
21/05/2026	939-2026	\$ 3.095.667	AIDA ESTEFANY BURGOS CHAMORRO
22/05/2026	941-2026	\$ 3.274.192	ENDER JOSE BARRIENTOS MONSALVE



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

9 de 14

25/05/2026	942-2026	\$ 6.548.385	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO
25/05/2026	943-2026	\$ 5.287.733	MAYERLY SANABRIA SANCHEZ
25/05/2026	944-2026	\$ 5.287.733	DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ ORTIZ
25/05/2026	945-2026	\$ 7.931.600	DANIEL VALENCIA QUIÑONEZ
25/05/2026	946-2026	\$ 5.287.733	MAYRA GRACIELA VELEZ ROJAS
25/05/2026	947-2026	\$ 5.287.733	YOLANDA VILLAMIZAR DE CAMPEROS
22/05/2026	948-2026	\$ 2.643.867	YIMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL
22/05/2026	949-2026	\$ 2.643.867	KLEEDER JOSE BRACHO PEREZ
22/05/2026	950-2026	\$ 2.643.867	ELIZABETH DURAN SOLANO
22/05/2026	951-2026	\$ 2.643.867	MAYERLY SANABRIA SANCHEZ
22/05/2026	952-2026	\$ 2.643.867	LUIS ROBERTO RANGEL ALVAREZ
22/05/2026	953-2026	\$ 2.398.740	MAIGRE INDIRA ACURERO LUZARDO
22/05/2026	954-2026	\$ 2.398.740	SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA
22/05/2026	955-2026	\$ 2.398.740	MONICA CALDERON VILLAMIZAR
22/05/2026	956-2026	\$ 2.398.740	MARLYN YAMILE LOPEZ CASTAÑO
22/05/2026	957-2026	\$ 2.398.740	DANILO ROJAS CALDERON
22/05/2026	958-2026	\$ 2.398.740	JONATHAN ALEXIS LA ROTTA PARADA
22/05/2026	959-2026	\$ 2.398.740	ANGELA ROSA MARTINEZ MARCIALES
22/05/2026	960-2026	\$ 2.398.740	VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO
22/05/2026	961-2026	\$ 2.398.740	JUAN FRANCISCO CARRILLO PARADA
22/05/2026	962-2026	\$ 2.398.740	ADRIANA MARCELA REAL CAPACHO
22/05/2026	963-2026	\$ 2.398.740	JUAN RICARDO MANCERA RUIZ
22/05/2026	965-2026	\$ 2.398.740	YESIKA TATIANA VACA PEREZ
22/05/2026	966-2026	\$ 2.398.740	YOICELIN AYOLA CONEO
22/05/2026	967-2026	\$ 2.398.740	ODAIR JOSE MERCADO VILLALBA
22/05/2026	968-2026	\$ 2.398.740	SADAN ALEXANDER DE LA CRUZ ALMANZA
22/05/2026	969-2026	\$ 947.592	JEIMMY CARDENAS JARAMILLO
22/05/2026	970-2026	\$ 1.894.800	PEDRO JAVIER VILLAMIZAR CARRILLO
27/05/2026	971-2026	\$ 24.266.667	LEDYS GICELA PALACIOS LOZANO
27/05/2026	972-2026	\$ 24.266.667	DIEGO FERNANDO JACOME VERJEL
27/05/2026	973-2026	\$ 17.333.333	GLORIA ELENA MAZO RAMOS
27/05/2026	974-2026	\$ 17.333.333	ILIANA CATALINA CUERVO GARCIA
27/05/2026	975-2026	\$ 17.333.333	JEAN CARLO GRECCO JACOME
27/05/2026	976-2026	\$ 17.333.333	JESUS ENRIQUE ZAFRA GALVIS
27/05/2026	977-2026	\$ 17.333.333	JOSE MANUEL GARZON MEDINA
27/05/2026	978-2026	\$ 17.333.333	KAREN PAOLA AMEZQUITA BUITRAGO
27/05/2026	979-2026	\$ 17.333.333	MAIRA LORENA MOYANO DIAZ



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

10 de 14

27/05/2026	980-2026	\$ 17.333.333	MARIA ALEJANDRA QUINTERO DELGADO
27/05/2026	981-2026	\$ 17.333.333	NAISLA DAYANA PINO PRINCE
27/05/2026	982-2026	\$ 17.333.333	NATHALIA CHACON ROBAYO
27/05/2026	983-2026	\$ 17.333.333	PABLO ENRIQUE SAAVEDRA TORRES
27/05/2026	984-2026	\$ 24.266.667	JOEL MORIS FERNANDO RAMIREZ MENDOZA
27/05/2026	985-2026	\$ 12.133.333	SERGIO DANIEL MORALES DIAZ
27/05/2026	986-2026	\$ 17.333.333	ARIN JAFETH NAGLES LOZANO
28/05/2026	987-2026	\$ 17.166.667	DIEGO FARID SUAREZ DELGADO
28/05/2026	988-2026	\$ 17.166.667	JULIA ROSA ROMERO BENITES
28/05/2026	BS063-2026	\$ 47.946.290	LOGISTICAS ROBLES S.A.S
29/05/2026	989-2026	\$ 1.894.800	PEDRO JAVIER VILLAMIZAR CARRILLO
29/05/2026	991-2026	\$ 3.274.192	JOSE GERARDO CHACON RANGEL
29/05/2026	996-2026	\$ 3.965.800	JOHANNA ALEXANDRA TEJADA MORENO
29/05/2026	997-2026	\$ 2.643.867	JOSE DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ
29/05/2026	998-2026	\$ 2.643.867	MELISSA CASADIEGOS MUÑOZ
29/05/2026	999-2026	\$ 2.643.867	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO
29/05/2026	1000-2026	\$ 2.398.740	MAIGRE INDIRA ACURERO LUZARDO
29/05/2026	1001-2026	\$ 2.398.740	DAYANA JOSEFA ORTIZ CAMPO
29/05/2026	1002-2026	\$ 2.398.740	LUZ PIEDAD MANTILLA GUERRERO
29/05/2026	1003-2026	\$ 2.398.740	ROSA EDDY PEÑA SIERRA
29/05/2026	1004-2026	\$ 2.398.740	RODRIGO ALFONSO GOMEZ NORIEGA
29/05/2026	1005-2026	\$ 2.398.740	EDINSON ARRIETA FLORIAN
29/05/2026	1007-2026	\$ 2.398.740	CARMEN ELIANA MALDONADO POSADA
29/05/2026	1008-2026	\$ 2.398.740	EBRAN CRISMA ANGARITA PINZON
29/05/2026	1009-2026	\$ 2.398.740	BRYAN ARLEY MALDONADO GOMEZ
29/05/2026	1006-2026	\$ 2.398.740	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PARRA
1/06/2026	BS065-2026	\$ 9.812.558.132	OP INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA
1/06/2026	BS066-2026	\$ 686.891.800	MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
2/06/2026	BS064-2026	\$ 126.050.420	MAGALY ORTEGA TORO
5/06/2026	990-2026	\$ 1.894.800	PEDRO JAVIER VILLAMIZAR CARRILLO
2/06/2026	992-2026	\$ 3.274.192	JOSE GERARDO CHACON RANGEL
1/06/2026	993-2026	\$ 6.548.385	VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO
1/06/2026	994-2026	\$ 7.931.600	RAMIREZ AYALA GIOVANNY
1/06/2026	995-2026	\$ 5.287.733	YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR
1/06/2026	1010-2026	\$ 13.340.000	JESUS ANTONIO FLOREZ VERA
11/06/2026	BS067-2026	\$ 616.596.299	ARQUIDISEÑOS Y CIA S.A.S
3/06/2026	1011-2026	\$ 11.000.000	JONATHAN DUQUE ARBOLEDA



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

11 de 14

3/06/2026	1012-2026	\$ 3.000.000	NELSON JAVIER DUQUE ARBOLEDA
3/06/2026	1013-2026	\$ 11.000.000	CARLOS ALBERTO ATUESTA MOLANO
3/06/2026	1014-2026	\$ 11.000.000	CARLOS ESNEYDER RODRIGUEZ MARTIEZ
3/06/2026	1015-2026	\$ 11.000.000	DILAN ANDREY HEREDIA TORRES
3/06/2026	1016-2026	\$ 11.000.000	HEIDER JULIAN RIVEROS ROJAS
3/06/2026	1017-2026	\$ 11.000.000	HEIMER EDILSON ROA JULA
3/06/2026	1018-2026	\$ 11.000.000	HEIMER EDILSON ROA JULA
3/06/2026	1019-2026	\$ 11.000.000	JOSE LEONARDO VILLAMIZAR REYES
3/06/2026	1020-2026	\$ 11.000.000	KEVIN DIDIER MANTILLA GELVEZ
3/06/2026	1021-2026	\$ 3.000.000	JORGE ARMANDO RIVERA ESTACIO
3/06/2026	1022-2026	\$ 3.000.000	LAURA ALEJANDRA REINA LAGOS
3/06/2026	1023-2026	\$ 5.650.000	JAVIER ALEXIS CARVAJAL CLARO
3/06/2026	1024-2026	\$ 4.852.667	WENDY PAOLA ANAYA CORONEL
25/06/2026	BS068-2026	\$ 1.462.350.001	EH SUMINISTROS Y LOGISTICAS SAS
9/06/2026	BS069-2026	\$ 899.652.677	NORSAN GROUP SAS
4/06/2026	1025-2026	\$ 11.000.000	CLAUDIA LORENA GALVIS GUERRERO
4/06/2026	1026-2026	\$ 5.263.000	LAURA SOFIA DUQUE ROZO
4/06/2026	1027-2026	\$ 45.576.615	CHERRY ANN MARTINEZ BARKER
5/06/2026	1028-2026	\$ 3.965.800	ANDRES FELIPE VILLAREAL COGOLLO
5/06/2026	1029-2026	\$ 2.643.867	OSMARY YULIETH JAIMES OTALORA
5/06/2026	1030-2026	\$ 2.643.867	MELISSA CASADIEGOS MUÑOZ
5/06/2026	1031-2026	\$ 2.643.867	FERNANDO RODRIGUEZ VILLAMIZAR
5/06/2026	1032-2026	\$ 2.398.740	JUSMARY CAROLINA SUAREZ
5/06/2026	1033-2026	\$ 2.398.740	LAURA LUCILA SANCHEZ DUMEZ
5/06/2026	1034-2026	\$ 2.398.740	ANDERSON FABIAN RUBIO VILLAMIZAR
5/06/2026	1035-2026	\$ 2.398.740	NANCY YUDITH PARADA ROZO
5/06/2026	1036-2026	\$ 2.398.740	MARLYN YAMILE LOPEZ CASTAÑO
5/06/2026	1037-2026	\$ 2.398.740	MONICA CALDERON VILLAMIZAR
5/06/2026	1038-2026	\$ 2.398.740	EDINSON ARRIETA FLORIAN
5/06/2026	1039-2026	\$ 2.398.740	DIANA PATRICIA DIAZ VELANDIA
5/06/2026	1040-2026	\$ 4.797.480	JOHN FREDDY GELVES DIAZ
7/06/2026	1041-2026	\$ 2.398.740	YEBRAIL ALEXIS ROMERO ARCOS
5/06/2026	1042-2026	\$ 2.398.740	HERNAN MAURICIO GOMEZ RAMON
7/06/2026	1043-2026	\$ 2.398.740	NASLESY LILIANA CARDENAS PARADA
5/06/2026	1044-2026	\$ 2.398.740	MARLEN YESENIA BENITEZ FERNANDEZ
7/06/2026	1045-2026	\$ 2.398.740	RICHARD ANTONIO MOYA ARGUELLO
5/06/2026	1046-2026	\$ 2.398.740	VICTOR ALFONSO BADILLO CONTRERAS



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

12 de 14

5/06/2026	1047-2026	\$ 4.797.480	PABLO EMILIO DE LA CRUZ NASSAR
7/06/2026	1048-2026	\$ 2.398.740	JUAN CARLOS BERMUDEZ
5/06/2026	1049-2026	\$ 2.398.740	RODRIGO ALFONSO GOMEZ NORIEGA
16/06/2026	BS070-2026	\$ 2.678.000.000	LINKTICS SOLUTIONS S.A.S
12/06/2026	1050-2026	\$ 2.643.867	KLEEDER JOSE BRACHO PEREZ
14/06/2026	1051-2026	\$ 2.643.867	ELIZABETH DURAN SOLANO
14/06/2026	1052-2026	\$ 2.643.867	ARIEL DOTRES BERMUDEZ
14/06/2026	1053-2026	\$ 2.643.867	MAIGRE INDIRA ACURERO LUZARDO
14/06/2026	1054-2026	\$ 2.643.867	MAYERLY SANABRIA SANCHEZ
14/06/2026	1055-2026	\$ 2.643.867	OLGA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ
12/06/2026	1056-2026	\$ 2.643.867	KARIME GRISELDA LIZCANO GOMEZ
12/06/2026	1057-2026	\$ 2.643.867	RODOLFO ARDILA CUESTA
12/06/2026	1058-2026	\$ 2.643.867	ASTRID CAROLINA GOMEZ BAUTISTA
12/06/2026	1059-2026	\$ 2.643.867	FERNANDO RODRIGUEZ VILLAMIZAR
12/06/2026	1060-2026	\$ 2.643.867	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO
12/06/2026	1061-2026	\$ 5.287.733	EDER ALEXANDER BOTELLO SANCHEZ
12/06/2026	1062-2026	\$ 2.398.740	ANGELA VIVIANA LUNA TRUJILLO
14/06/2026	1063-2026	\$ 2.398.740	SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA
12/06/2026	1064-2026	\$ 2.398.740	EDGAR ARMANDO CARRILLO DURAN
14/06/2026	1065-2026	\$ 2.398.740	EVER LEONARDO ARIAS ARAQUE
12/06/2026	1066-2026	\$ 2.398.740	JUAN KAMILO CLAVIJO VIVAS
14/06/2026	1067-2026	\$ 2.398.740	ULPIANO NIÑO RODRIGUEZ
12/06/2026	1068-2026	\$ 2.398.740	ZAIDA LILIANA LOPEZ VILLAMIZAR
12/06/2026	1069-2026	\$ 2.398.740	JAIRO ANTONIO JAIMES CAMARGO
12/06/2026	1070-2026	\$ 2.398.740	JESSIKA DANIELA LOPEZ CAPACHO
12/06/2026	1071-2026	\$ 2.398.740	RUTH CATALINA ACEVEDO CARDENAS
17/06/2026	1072-2026	\$ 5.020.000	WILLIAM ENRIQUE CARVAJAL PEÑALOZA
18/06/2026	1074-2026	\$ 34.246.835	EDWIN ALEJANDRO GIRALDO CERON
17/06/2026	1073-2026	\$ 11.310.000	OMAR JAVIER PEREZ BELTRAN
18/06/2026	1076-2026	\$ 2.750.000	KATIRA KORINA NOVOA VILLALBA
19/06/2026	1077-2026	\$ 3.274.192	JOSE GERARDO CHACON RANGEL
19/06/2026	1078-2026	\$ 2.643.867	ROLON RODRIGUEZ BLANCA MERY
19/06/2026	1079-2026	\$ 2.643.867	CARMEN EDILIA VILLAMIZAR
19/06/2026	1080-2026	\$ 2.643.867	OLGA BELEN CASTILLO DE CUADROS
19/06/2026	1081-2026	\$ 2.643.867	GARCIA CARRILLO DIXON ALIRIO
19/06/2026	1082-2026	\$ 2.643.867	RINCON RAMON JOSE MARIA
19/06/2026	1083-2026	\$ 2.643.867	FERNANDO RODRIGUEZ VILLAMIZAR



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

13 de 14

19/06/2026	1084-2026	\$ 2.643.867	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO
19/06/2026	1085-2026	\$ 2.398.740	ARIEL DOTRES BERMUDEZ
19/06/2026	1086-2026	\$ 2.398.740	YUREIMA PIERINA ALMARIO CARRILLO
19/06/2026	1087-2026	\$ 2.398.740	EDINSON ARRIETA FLORIAN
19/06/2026	1088-2026	\$ 2.398.740	ADRIANA MARCELA REAL CAPACHO
19/06/2026	1089-2026	\$ 2.398.740	ALBERTO ESPINEL MIRANDA
19/06/2026	1090-2026	\$ 2.398.740	YESIKA TATIANA VACA PEREZ
19/06/2026	1091-2026	\$ 2.273.375	YURANNY FARLEY MOGOLLON VALDERRAMA
22/06/2026	1092-2026	\$ 9.822.577	YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR
22/06/2026	1093-2026	\$ 5.020.000	JOSE DAVID MORA DELGADO
22/06/2026	BS071-2026	\$ 43.934.800	T.I.C. BIOMEDICS S.A.S.
26/06/2026	BS072-2026	\$ 1.660.000.000	SPOT INGENIERIA SAS
22/06/2026	1094-2026	\$ 8.550.000	HAROL ALBERTO HINESTROZA MACHADO
22/06/2026	1095-2026	\$ 8.550.000	EMMANUEL VANEGAS ACOSTA
24/06/2026	1096-2026	\$ 2.259.000	HANS RICARDO TORRES PORTILLA
24/06/2026	1097-2026	\$ 2.259.000	JONATHAN ALEXIS LA ROTA PARADA
24/06/2026	1098-2026	\$ 7.530.000	DIANA MARCELA PRIETO MORENO
26/06/2026	BS073-2026	\$ 469.124.500	COMPETENCIA HUMANA S.A.S.
26/06/2026	BS074-2026	\$ 203.138.950	LOGISTICAS ROBLES S.A.S
26/06/2026	1099-2026	\$ 2.398.740	EDGAR ARMANDO CARRILLO DURAN
26/06/2026	1100-2026	\$ 2.398.740	ANGELA VIVIANA LUNA TRUJILLO
26/06/2026	1101-2026	\$ 3.274.192	MILEN BALBIS MOREJON
28/06/2026	1102-2026	\$ 3.274.192	MILEN BALBIS MOREJON
30/06/2026	1103-2026	\$ 3.274.192	MILEN BALBIS MOREJON
26/06/2026	1104-2026	\$ 3.965.801	YANIS RICARDO ESPINOSA SILVA

Recomendaciones:

1. Verificar que los requisitos de formación académica y experiencia establecidos en el Acta de Estudio de Idoneidad y Experiencia sean consistentes con la información registrada en la hoja de vida del contratista y que puedan ser corroborados de manera clara mediante los soportes documentales aportados.
2. Garantizar que todos los documentos requeridos se encuentren completos, vigentes y debidamente anexados.
3. Fortalecer los mecanismos de revisión de la información registrada en los formatos institucionales, especialmente en lo relacionado con el diligenciamiento del tiempo total de experiencia, con el propósito de prevenir errores recurrentes en la digitación de años y meses.
4. Establecer una validación cruzada entre la información consignada en la hoja de vida y los certificados de experiencia laboral aportados.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

14 de 14

garantizando la exactitud de los datos registrados y la correcta consolidación de la experiencia acreditada.

5. Verificar que las constancias, certificaciones, diplomas y demás soportes anexados a las hojas de vida sean completamente legibles, se encuentren escaneados de forma íntegra y permitan la visualización total de su contenido para efectos de validación y consulta.
6. Realizar jornadas periódicas de capacitación y retroalimentación dirigidas al personal responsable de la conformación y revisión de expedientes contractuales, enfocadas en la correcta aplicación de los requisitos documentales y en la prevención de errores recurrentes.
7. Mantener el seguimiento preventivo al cumplimiento de los plazos de cargue de información en la plataforma SIA Observa mediante revisiones periódicas por parte de los responsables y de los mecanismos de control interno, con el fin de preservar el nivel de cumplimiento alcanzado, fortalecer la oportunidad en el reporte de la información y evitar reincidencias en futuros procesos contractuales.

Conclusiones:

Como resultado de la auditoría realizada a la documentación perteneciente a los contratos de los meses de abril, mayo y junio de 2026 en la plataforma SIA Observa, se verificó un total de 428 contratos, identificándose 9 de estos con observaciones relacionadas con inconsistencias documentales, equivalentes al 2,10% del total revisado. En consecuencia, el proceso alcanzó un nivel de cumplimiento del 97,90%, lo que evidencia una adecuada gestión en el cargue y conformación de los expedientes contractuales.

Sin embargo, las observaciones encontradas ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control previo y verificación documental, con el fin de reducir la reiteración de este tipo de inconsistencias, mejorar la calidad de la información reportada y asegurar una gestión contractual acorde con los principios de transparencia, eficiencia, responsabilidad y mejora continua.

Elaborado por:

Vanesa González L.

Vanesa A. González Laverde

Profesional de Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

Yamal Elías León Esper

Jefe Oficina Control Interno de Gestión