



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 76

EVALUACION A LAS CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2019

FECHA

20

11

2021

OBJETO: Realizar la evaluación a las cuentas por pagar de la Universidad de Pamplona a 31 de diciembre de 2019

ALCANCE: Revisar las cuentas por pagar de la Universidad de Pamplona de la vigencia 2019 a fin de determinar si se efectuó el pago durante el periodo 2020

CRITERIO: Decreto 410 de 1991, Estatuto de Presupuesto - Acuerdo 083 del 2018, Resolución 1152 de 2019, soportes de egresos del año 2020

Para el desarrollo de la evaluación a las cuentas por pagar del año 2019 se tuvieron en cuenta los soportes documentales contenidos en la Resolución 1152 de 2019, los soportes de egreso del año 2020, además de las disposiciones contenidas en el Decreto 410 de 1991 y el Estatuto de Presupuesto – Acuerdo 083 de 2018 de la Universidad de Pamplona.

Las cuentas por pagar son las obligaciones de la Universidad con terceros relacionadas con la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de su cometido. Se reconocen por el valor neto adeudado que se define como la cantidad a pagar después las respectivas deducciones de impuestos. Las cuentas por pagar se revelan en función de los hechos que originan la obligación tales como la adquisición de bienes y servicios, transferencias, impuestos, depósitos, avances y anticipos, reembolsos de fondos, entre otros.

El artículo 38 del Estatuto de Presupuesto, contenido en el Acuerdo 083 del 2018, dispone que “Las cuentas por pagar son obligaciones a cargo de la administración, que a 31 de diciembre de cada año aparecen como pendientes de pago, y obedecen al cumplimiento total o parcial del objeto contractual, es decir que el mismo se ha ejecutado físicamente, pero hace falta su ejecución financiera”

Durante el año 2019 se la Universidad de Pamplona adquirió obligaciones provenientes de la adquisición de bienes y servicios con cargo al presupuesto de dicho año, las cuales fueron ejecutadas, pero no pagadas, razón por la cual, se constituyeron en cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019, mediante la Resolución 1152 del 31 de diciembre de 2019.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 76

HALLAZGO No. 1

Se pudo corroborar, a través de los comprobantes de egreso, que durante el año 2020 fueron sufragadas gran parte de las cuentas por pagar de la vigencia 2019, sin embargo, las cuentas que se señalan a continuación, no se encontraron dentro los egresos del año 2020

NUMERO CAUSACION	FECHA CAUSACION	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO CAUSACION	VALOR CAUSADO
2877	05-02-2019	1098685646	ANDREA CAROLINA ARAQUE CHACON	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A PRE-CONSEJO Y CONSEJO SUPERIOR LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO 2019	111958
2884	05-02-2019	88306204	EIKSON ALEXIS CASTELLANOS LEAL	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO COMO CONDUCTOR CONSEJO SUPERIOR EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019	27990
3099	11-02-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A COMITÉ DE OBRA EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019	55979
3178	12-02-2019	60258406	NIDIA YAZMIN LUNA GRANADOS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA E-192/2018 EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019	55980
3180	12-02-2019	63546957	PAULA ANDREA PLATA DUARTE	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA CON EL FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA E-192/2018 EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019	55980
3229	15-02-2019	1094242413	CARLOS AUGUSTO CELIS JAIMES	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ADELANTAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS DE LA SEDE DE VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2019	55979
3240	15-02-2019	1094265372	JORGE LEONARDO GAUTA BURGOS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA - E 192 2018, EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019	55980



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 76

3241	15-02-2019	1094265372	RUBEN DARIO CAICEDO GELVES	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA - E 192 2018, EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019	55980
3242	15-02-2019	1090449350	YULIETH ANDREA LOPEZ PARADA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA - E 192 2018, EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019	55980
3258	15-02-2019	88153491	MARIO JAVIER VARGAS CAÑAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA EN LA SEDE PAMPLONA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2019	27990
3305	19-02-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR AL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2019	55979
3372	25-02-2019	91493072	OSCAR EDUARDO GUALDRON GUERRERO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN DEL COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO DE NORTE DE SANTANDER ? CUEE EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019.	55979
3422	26-02-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A COMITÉ DE OBRA Y REUNIÓN DE PATRIMONIO EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2019	55979
5877	01-03-2019	1098685646	ANDREA CAROLINA ARAQUE CHACON	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE ASISTIR A LA FERIA DE TURISMO NACIONAL ANATO 2019 LOS DÍAS 26, 27, 28 DE FEBRERO DE 2019	708783
5913	01-03-2019	88030274	JHON ARVERY ARENAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019	55979
6260	06-03-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A COMITÉ DE OBRA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019	55979



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 76

6266	06-03-2019	1094272440	JORGE LUIS DIAZ RODRIGUEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACOFI EL DÍA 28 DE MARZO DE 2019	526556
6308	08-03-2019	1090986287	RODRIGO ALFONSO GOMEZ NORIEGA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE APOYAR EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD LOS DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2019	124043
6320	08-03-2019	1090398309	CRISTIAN CAMILO SALAMANCA MELENDEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE APOYAR EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD LOS DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2019	83969
6344	08-03-2019	70323802	JOHN JAIRO BUSTAMANTE CANO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR AL CONSEJO SUPERIOR LOS DÍAS DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019	124043
6353	11-03-2019	16077869	GILBERTO BELTRAN CALLE	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE APOYAR EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD LOS DÍAS 19Y 20 DE FEBRERO DE 2019	124043
6354	11-03-2019	411390	JOSE JAVIER LEON SANCHEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE APOYAR EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA SEDE PRINCIPAL LOS DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2019	124043
6358	11-03-2019	1094242370	MAYRA ALEJANDRA BARAJAS LIZARAZO	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN CON EL EQUIPO DEL ÁREA DE SALUD DEL CENTRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019.	55979



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 76

6367	11-03-2019	1094266521	LINNED YANINIT TORRES VEGA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA JORNADA DE INDUCCIÓN PARA DOCENTES DEL CREAD NORTE DE SANTANDER EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2019. - LINNED YANINIT TORRES VEGA	55979
8170	18-03-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A COMITÉ DE OBRA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019	55979
8233	20-03-2019	1094269063	GINA MARCELA CACUA VILLAMIZAR	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER), CON EL FIN DE PRESENTAR INFORME COMITÉ DISCIPLINARIO PROCESOS DISCIPLINARIOS EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019	55980
8234	20-03-2019	88157931	RUBEN DARIO CAICEDO GELVES	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER), CON EL FIN DE PRESENTAR INFORME COMITÉ DISCIPLINARIO PROCESOS DISCIPLINARIOS EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019	55980
8239	20-03-2019	88273503	PEDRO FRANCISCO ORTEGA ROJAS	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019	55981
10086	26-03-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN CREAD NORTE DE SANTANDER EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2019	55979
10170	27/03/2019	91493072	OSCAR EDUARDO GUALDRON GUERRERO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE ALTO NIVEL ORGANIZADO POR COLCIENCIAS QUE SE REALIZARAN EN EL SALÓN EUSTORGIO COLMENARES DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019	55979



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 76

10172	27-03-2019	88240094	ALEXANDER YARURO PEÑARANDA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO EN EL TRASLADO DE PONENTE DE LENGUAS EXTRANJERAS EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019	55979
10439	01-04-2019	60261835	AKEVER KARINA SANTAFE ROJAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASCOLFA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2019	247196
14567	11-04-2019	1094426780	YESSICA YOVANNA MARQUEZ AMAYA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A INVITACIÓN JORNADA DE TRANSPARENCIA CON ENFOQUE TERRITORIAL EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019	57759
14597	11-04-2019	1098685646	ANDREA CAROLINA ARAQUE CHACON	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN CONVENIO POLICÍA NACIONAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019	57759
14625	22-04-2019	1094242370	MAYRA ALEJANDRA BARAJAS LIZARAZO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD EL DÍA 26 DE MARZO DE 2019.	55979
17757	08-05-2019	60260754	SONIA CAROLINA MANTILLA TOLOZA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA A UN EVENTO CULTURAL EN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2019.	82695
17855	13-05-2019	60325406	LAURA TERESA TUTA RAMIREZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A CONSEJO ACADÉMICO PROGRAMADO EL DÍA 08 DE MAYO DE 2019	139130
17874	13-05-2019	60256218	NANCY STELLA CORREDOR GONZALEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SEGUNDA EDICIÓN MUSEOS COMO BRÚJULA LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2019	127988



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 76

18169	20-05-2019	60316662	AUDREY JACQUELINE CORTES CONTRERAS	VIÁTICOS A TIBU, CON EL FIN DE PARTICIPAR DEL FORO APUESTA POR LOS JÓVENES DEL CATATUMBO, UNA RUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EL DÍA 09 DE MAYO DE 2019	85325
18170	20-05-2019	88180916	JOSE MARIA RINCON RAMON	VIÁTICOS A TIBU, CON EL FIN DE PARTICIPAR DEL FORO APUESTA POR LOS JÓVENES DEL CATATUMBO, UNA RUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EL DÍA 09 DE MAYO DE 2019	85325
18174	20-05-2019	13256627	JULIO ISAAC MALDONADO MALDONADO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN DE GESTIÓN AL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	247196
20836	27-05-2019	60362710	ADRIANA LUCIA VEGA GUERRERO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE APOYAR LA VISITA DE PARES ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL AMPLIACIÓN EL DÍA 10 DE MAYO DE 2019 - ADRIANA LUCIA VEGA GUERRERO	57760
20961	29-05-2019	1093921604	EIVIS MARCELA CARO MATEUS	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ASISTIR A CONSEJO ACADÉMICO PROGRAMADO EL DÍA 23 DE MAYO DE 2019	139130
21044	29-05-2019	1094248724	ASTRID YESENIA ARAQUE	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA CON EL FIN DE ASISTIR A LA I GRAN JORNADA DE RECOLECCIÓN EN LA CAMPAÑA ME RETO POR MI CUENCA EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2019	28880
21073	30-05-2019	63440754	ALBA LUCIA ROA PARRA	VIÁTICOS Y TRANSPORTE A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE ASISTIR AL I ENCUENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019	370257
21457	05-06-2019	1122809754	CARLOS RAUL ZARATE CARRILLO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL SECOP II EL DÍA 30 DE MAYO DE 2019	42664



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 76

21471	05-06-2019	88244371	FABIAN CAMILO LOBO LAZARO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO COMO CONDUCTOR EN SALIDA CON ESTUDIANTES FACULTAD DE ARTES EL DÍA 29 DE MAYO DE 2019	57759
21537	05-06-2019	60364469	ELIANA CATERINE MOJICA ACEVEDO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES CIU COMO REPRESENTANTE DEL CIFA DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2019.	57759
21543	05-06-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A CONSEJO SUPERIOR Y PRECONSEJO LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2019	170650
21584	05-06-2019	1094244734	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACIÓN INTEGRACIÓN ESTATAL SECOP II EL DÍA 30 DE MAYO DE 2019	57759
22189	07-06-2019	1090367268	JULY TATIANA AGUDELO SANCHEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS EL DÍA 29 DE MAYO DE 2019	28880
22195	10-06-2019	88244371	FABIAN CAMILO LOBO LAZARO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD PAMPLONA, CON EL FIN DE APOYAR COMO CONDUCTOR SALIDA DE CAMPO ESTUDIANTES Y DOCENTE ZOOTECNIA EL DÍA 31 DE MAYO DEL 2019	57759
22455	12-06-2019	60262883	BLANCA JUDITH CRISTANCHO PABON	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE REALIZAR LA ENTREGAR DE LOS DOCUMENTOS DE CONDICIONES INICIALES PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EL DÍA 29 DE MAYO DE 2019	292529
22549	13-06-2019	1094244734	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO	VIÁTICOS Y TRANSPORTE A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA REVISAR EL PROCESO DE AVANCE, CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 883 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER Y EMTTEL EL DÍA 12 JUNIO DE 2019	362529



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 76

22571	14-06-2019	88030274	JHON ARVERY ARENAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A CHARLA CAMBIO CLIMÁTICO UN DESAFÍO EMPRESARIAL EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2019	57759
22711	18-06-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	GASTOS DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE REALIZAR REVISIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y REUNIÓN LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019	115518
22728	18-06-2019	1094244734	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO	VIÁTICOS Y TRANSPORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL PROCESO DE AVANCE, CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 883 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER Y EMTTEL LOS DÍAS 11 JUNIO DE 2019	742869
23464	20-06-2019	60263972	JULIA CAROLINA CASTRO MALDONADO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON PROPÓSITO DE PARTICIPAR DE UN EVENTO INSTITUCIONAL EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2019.	292529
24311	25-06-2019	60261493	BEATRIZ ZULEIMA LIZARAZO ACEVEDO	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE REALIZAR LA ADECUACIÓN DE UNAS PIEZAS DE TEJIDOS BLANDOS PARA LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2019	85326
26061	04-07-2019	88273503	PEDRO FRANCISCO ORTEGA ROJAS	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ASISTIR A MESA DE DIÁLOGO 2019 LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2019 - PEDRO FRANCISCO ORTEGA ROJAS	127988
26062	04-07-2019	88157859	LUIS RAMIRO PORTILLA FLOREZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE OCAÑA CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN MESAS DE TRABAJO DE LA RED DE BIBLIOTECAS SIES EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019	57759
27950	10-07-2019	63305476	AGDA ZULUAGA ALDANA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL SENA EL DÍA 05 DE JULIO DE 2019	28880



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 76

27951	10-07-2019	13351279	LUIS ELADIO BECERRA LEAL	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL SENA EL DÍA 05 DE JULIO DE 2019	86639.5
28472	11-07-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑÓN	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A SUPERVISIÓN DE OBRA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2019	57759
28532	16-07-2019	5427159	JOSE DEL CARMEN SANTIAGO GUEVARA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE DOCENCIA DEL PROGRAMA SIES + EL DÍA 2 DE MAYO DE 2019	57759
28593	18-07-2019	60398969	ZORAIMA VICTALIA PEÑARANDA AYALA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE REALIZAR ASISTENCIA A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE MATRÍCULA ACADÉMICA EL DÍA 03 DE MAYO DE 2019	57759
28594	18-07-2019	13347333	BENITO CONTRERAS EUGENIO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN EN EL COLEGIO BICENTENARIO EL DÍA 09 DE JULIO DE 2019	57759
28631	18-07-2019	60261181	RUTH MAYERLY GUERRERO JAIMES	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN DEL PROGRAMA EN LA SEDE DE VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 09 DE JULIO DE 2019	28880
28634	18-07-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑÓN	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE HACER REVISIÓN AIRES ACONDICIONADOS EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019	57759
28635	18-07-2019	63440754	ALBA LUCIA ROA PARRA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN CORPONOR EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019	28880
28697	23-07-2019	1093921604	EIVIS MARCELA CARO MATEUS	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ASISTIR A CONSEJO ACADÉMICO EL DÍA 17 DE JULIO DE 2019	139130



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

11 de 76

28751	25-07-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A SUPERVISIÓN DE OBRA EL DÍA 17 DE JULIO DE 2019	57759
30792	26-07-2019	91441981	JORGE JOSE MENDEZ BESIL	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE ASISTIR AL QUINTO PROGRAMA DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA UNAB LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DE 2019	547525
30854	31-07-2019	79829145	CESAR AUGUSTO PARRA MENDEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR AL I PLANO NACIONAL CULTURA ASCUN LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2019	170650
31604	08-08-2019	5427159	JOSE DEL CARMEN SANTIAGO GUEVARA	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN CON COORDINADORES ACADÉMICOS DE LA SEDE VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 22 DE JULIO DE 2019	57759
31606	08-08-2019	60398969	ZORAIMA VICTALIA PEÑARANDA AYALA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN CON COORDINADORES ACADÉMICOS DE LA SEDE VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 22 DE JULIO DE 2019	57759
33597	16-08-2019	88032244	EDWIN DARIO MANTILLA GOMEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA SECTORIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2019 - EDWIN DARIO MANTILLA GOMEZ	57759
35367	26-08-2019	60387076	SHIRLEY CONTRERAS SALAZAR	CAUSACIÓN PARA SHIRLEY CONTRERAS SALAZAR PARA EL TIPO DE NÓMINA TUTORES EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050133 - NOMINA TUTORES	703919
35397	28-08-2019	1094248724	ASTRID YESENIA ARAQUE	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A MESA DE TRABAJO EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019	28880



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

12 de 76

35407	28-08-2019	63440754	ALBA LUCIA ROA PARRA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE ASISTIR AL CONVERSATORIO ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EL DÍA 13 DE AGOSTO 2019	313769
35414	28-08-2019	13507920	JESUS EVELIO ORTEGA AREVALO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE RENDIR TESTIMONIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL PROCESO EXPEDIENTE NO. 11001334306220180027800 DE ETB EL DÍA 14 DE AGOSTO 2019	146265
35421	28-08-2019	60255808	SANDRA MARCELA CABEZA MOGOLLON	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL EN LA GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2019 - SANDRA MARCELA CABEZA MOGOLLON	127988
35830	30-08-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A REVISIÓN Y ENTREGA DE OBRA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019	57759
35933	02-09-2019	13845052	JESUS MARIA DURAN CEPEDA	VIÁTICOS A TIBU, CON EL FIN DE ATENDER INVITACIÓN PARA HACER PARTE DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL Y EMPRESARIAL, DIRIGIDO A LOS AFILIADOS DE NUESTRA SEDE EN TIBÚ EL DÍA 12 DE AGOSTO 2019	57759
36021	05-09-2019	1094242655	JAVIER MAURICIO DURAN RUEDA	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE QUE ASISTIRÁ AL EVENTO DENOMINADO: "XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN, TELEDU2019" ORGANIZADO POR LA CORPORACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE MARKETING TERRITORIAL PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO - CIMTED EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA, LOS DÍAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1000000



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

13 de 76

36022	05-09-2019	1094277555	KELY SHOHARIS GALVIS SARMIENTO	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE QUE ASISTIRÁ AL EVENTO DENOMINADO: "XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN, TELEDU2019" ORGANIZADO POR LA CORPORACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE MARKETING TERRITORIAL PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO - CIMTED EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA, LOS DÍAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1000000
36090	05-09-2019	1065604870	ANA PERFECTA GUTIERREZ ESTRADA	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - ANA PERFECTA GUTIERREZ ESTRADA	57759
36091	05-09-2019	13872443	CRISTHIAN FERNELL GARCIA LOZANO	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - CRISTHIAN FERNELL GARCIA LOZANO	57759
36092	05-09-2019	1067711759	DIEGO ARMANDO MEJIA BUGALLO	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - DIEGO ARMANDO MEJIA BUGALLO	57759
36093	05-09-2019	60267167	DIMELSA JOHANNA VILLAMIZAR RAMIREZ	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - DIMELSA JOHANNA VILLAMIZAR RAMIREZ	57759
36094	05-09-2019	1094245662	ELKIN RAUL GOMEZ CARVAJAL	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - ELKIN RAUL GOMEZ CARVAJAL	57759



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

14 de 76

36095	05-09-2019	88158814	ENRIQUE ALFONSO CABEZA HERRERA	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - ENRIQUE ALFONSO CABEZA HERRERA	57759
36097	05-09-2019	88030807	HERNANDO JOSE VELANDIA VILLAMIZAR	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - HERNANDO JOSE VELANDIA VILLAMIZAR	57759
36098	05-09-2019	1985115	JAVIER MAURICIO GARCIA MOGOLLON	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - JAVIER MAURICIO GARCIA MOGOLLON	57759
36099	05-09-2019	88160333	JORGE OMAR PORTILLA JAIMES	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - JORGE OMAR PORTILLA JAIMES	57759
36100	05-09-2019	88154365	JOSE ORLANDO HERNANDEZ GAMBOA	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - JOSE ORLANDO HERNANDEZ GAMBOA	57759
36101	05-09-2019	12694559	JULIO HUMBERTO ANNICHARICO LOBO	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - JULIO HUMBERTO ANNICHARICO LOBO	57759
36102	05-09-2019	88031130	LUIS ENRIQUE MENDOZA	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - LUIS ENRIQUE MENDOZA	57759



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

15 de 76

36103	05-09-2019	60265861	NOHEMI PEÑA SIERRA	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - NOHEMI PEÑA SIERRA	57759
36104	05-09-2019	60261181	RUTH MAYERLY GUERRERO JAIMES	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - RUTH MAYERLY GUERRERO JAIMES	57759
36105	05-09-2019	27590997	SANDRA MILENA CASTRO ESCOBAR	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - SANDRA MILENA CASTRO ESCOBAR	57759
36106	05-09-2019	60261043	SURGEI BOLIVIA CAICEDO VILLAMIZAR	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - SURGEI BOLIVIA CAICEDO VILLAMIZAR	57759
36107	05-09-2019	88030595	YESID EUGENIO SANTAFE RAMON	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LAS SEDES CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019 - YESID EUGENIO SANTAFE RAMON	57759
36111	05-09-2019	9658854	WILSON EFRAIN GUTIERREZ CAÑON	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA CON EL FIN DE HACER REVISIÓN DE OBRA VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019	57759
36112	05-09-2019	88031130	LUIS ENRIQUE MENDOZA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, CON EL FIN DE ASISTIR AL II CONGRESO DE ÉTICA EN LA INGENIERÍA LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2019	470654
36173	09-09-2019	13352308	LUIS ORLANDO BARAJAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE APOYAR COMO CONDUCTOR LA MOVILIDAD DE PERSONAL DOCENTE EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019	57759



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

16 de 76

37870	09-09-2019	13279017	HERIBERTO JOSE RANGEL NAVIA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE REALIZAR EL RECIBIMIENTO DE INVESTIGADORES QUE LLEGAN DE RUMANIA A PAMPLONA EN INTERCAMBIO EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2019	57759
37872	09-09-2019	91531023	GUILMAR OSWALDO GONZALEZ DAZA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA LOS DÍAS 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	701538
37874	09-09-2019	91493072	OSCAR EDUARDO GUALDRON GUERRERO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN CONVOCADA POR RECTORÍA EN EL CREAD CÚCUTA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2019.	57759
38770	11-09-2019	88272929	CRISTIAN ANDRES LLANOS CARDONA	VIÁTICOS EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CÚCUTA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - CRISTIAN ANDRES LLANOS CARDONA	57760
38771	11-09-2019	60364469	ELIANA CATERINE MOJICA ACEVEDO	VIÁTICOS EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CÚCUTA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - ELIANA CATERINE MOJICA ACEVEDO	57760
41054	16-09-2019	88030274	JHON ARVERY ARENAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN UN TALLER DE WAKE UP BRAIN, EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	127988
41096	17-09-2019	12694559	JULIO HUMBERTO ANNICHARICO LOBO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, CON EL FIN DE ASISTIR AL CONGRESO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA - ASCOFAPSI EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	199306



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

17 de 76

41159	20-09-2019	13487199	ARMANDO QUINTERO GUEVARA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y TIQUETES AÉREOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, CON EL FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA INICIAL EN PROCESO RADICADO: NO. 2018-00443 DEMANDANTE: CESAR AUGUSTO GUAQUETA LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	935540
41193	23-09-2019	13372813	FREDY SOLANO ORTEGA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER) CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN PRELIMINAR FASE DE CONCERTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-361 DE 2017 PARA LA DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO SANTURBÁN EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	423276
41194	23-09-2019	19407048	LUIS ROBERTO SANCHEZ MONTAÑO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER) CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN PRELIMINAR FASE DE CONCERTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-361 DE 2017 PARA LA DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO SANTURBÁN EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	313770
44008	01-10-2019	1115913361	NELSON ALEXANDER DUARTE ROJAS	CAUSACIÓN PARA NELSON ALEXANDER DUARTE ROJAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	453330
44009	01-10-2019	1094275174	ANGELICA VANESSA ARIAS CONTRERAS	CAUSACIÓN PARA ANGELICA VANESSA ARIAS CONTRERAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44010	01-10-2019	1116667547	ASBLEIDY BETANCOURT CUEVAS	CAUSACIÓN PARA ASBLEIDY BETANCOURT CUEVAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	509220



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

18 de 76

44011	01-10-2019	1067727732	ADOLFO DE JESUS OCHOA GALINDO	CAUSACIÓN PARA ADOLFO DE JESUS OCHOA GALINDO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44012	01-10-2019	1094280349	YENCY DAYANA SALAZAR BARRIOS	CAUSACIÓN PARA YENCY DAYANA SALAZAR BARRIOS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	440910
44013	01-10-2019	1094277936	WILMER JOSE BONILLA ISIDRO	CAUSACIÓN PARA WILMER JOSÉ BONILLA ISIDRO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	419175
44014	01-10-2019	1006689275	DAYANA VALENTINA NAVARRO GONZALEZ	CAUSACIÓN PARA DAYANA VALENTINA NAVARRO GONZALEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800
44015	01-10-2019	1120752861	DIEGO ARMANDO FERNANDEZ TONCEL	CAUSACIÓN PARA DIEGO ARMANDO FERNANDEZ TONCEL PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44016	01-10-2019	1094277897	YANIYARED SEPULVEDA RINCON	CAUSACIÓN PARA YANIYARED SEPULVEDA RINCON PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	509220
44017	01-10-2019	1094283920	ANDRÉS PEREZ AMARIS	CAUSACIÓN PARA ANDRÉS PEREZ AMARIS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	208035



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

19 de 76

44018	01-10-2019	1115916188	OMERO CRUZ GONZALEZ	CAUSACIÓN PARA OMERO CRUZ GONZALEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44019	01-10-2019	1094507216	MARBELL OLIVEROS MARIÑO	CAUSACIÓN PARA MARBELL OLIVEROS MARIÑO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	378810
44020	01-10-2019	1094271806	DARLYN VIVIANA CRUZ VILLAMIZAR	CAUSACIÓN PARA DARLYN VIVIANA CRUZ VILLAMIZAR PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44021	01-10-2019	1006407289	BRAYAN ESTIVEN BONILLA VELANDIA	CAUSACIÓN PARA BRAYAN ESTIVEN BONILLA VELANDIA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44022	01-10-2019	1094279663	JUAN SEBASTIAN TUNAROZA VILLAMIZAR	CAUSACIÓN PARA JUAN SEBASTIAN TUNAROZA VILLAMIZAR PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44023	01-10-2019	1053344019	JEIMY JOHANA VARGAS CARDENAS	CAUSACIÓN PARA JEIMY JOHANA VARGAS CARDENAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	381915
44025	01-10-2019	1005342879	LEONARDO SUAREZ MEDINA	CAUSACIÓN PARA LEONARDO SUAREZ MEDINA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	509220



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

20 de 76

44026	01-10-2019	1094271772	WILSON EDMUNDO VELASCO MENDOZA	CAUSACIÓN PARA WILSON EDMUNDO VELASCO MENDOZA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	391230
44027	01-10-2019	1152213916	LUISA FERNANDA CORTÉS QUINTERO	CAUSACIÓN PARA LUISA FERNANDA CORTÉS QUINTERO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	388125
44028	01-10-2019	1118831749	CARLOS ADRIAN OROZCO PINZON	CAUSACIÓN PARA CARLOS ADRIAN OROZCO PINZON PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	462645
44029	01-10-2019	1094274673	SINDY CAROLINA GALAN GUERRA	CAUSACIÓN PARA SINDY CAROLINA GALAN GUERRA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44030	01-10-2019	1030689410	ANGIE KATERINE ZAPATA FIGUEROA	CAUSACIÓN PARA ANGIE KATERINE ZAPATA FIGUEROA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	509220
44031	01-10-2019	1004863964	LUCY STEPHANY AMAYA SANTANA	CAUSACIÓN PARA LUCY STEPHANY AMAYA SANTANA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	378810
44032	01-10-2019	1094859735	SANTIAGO ANDRES UREÑA PEREZ	CAUSACIÓN PARA SANTIAGO ANDRES UREÑA PEREZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	403650



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

21 de 76

44033	01-10-2019	1094284262	JENNIFFER AMALIA PORTILLA RODRIGUEZ	CAUSACIÓN PARA JENNIFFER AMALIA PORTILLA RODRIGUEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44034	01-10-2019	1094277526	MARIA DANIELA CONSUEGRA BARRAGAN	CAUSACIÓN PARA MARIA DANIELA CONSUEGRA BARRAGAN PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44035	01-10-2019	1096959249	MARITZA MAYERLY BASTO GARZA	CAUSACIÓN PARA MARITZA MAYERLY BASTO GARZA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
44036	01-10-2019	1094279015	GINNA MARCELA TALERO PARRA	CAUSACIÓN PARA GINNA MARCELA TALERO PARRA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44037	01-10-2019	1119511859	DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ NARANJO	CAUSACIÓN PARA DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ NARANJO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44038	01-10-2019	1115914558	SERGIO YECID MOLINA SARMIENTO	CAUSACIÓN PARA SERGIO YECID MOLINA SARMIENTO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	403650
44039	01-10-2019	88031415	JAIRO BECERRA MENESES	CAUSACIÓN PARA JAIRO BECERRA MENESES PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	394335



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

22 de 76

44040	01-10-2019	1094284360	CRISTHIAN ANDRÉS ACEVEDO PEÑALOZA	CAUSACIÓN PARA CRISTHIAN ANDRÉS ACEVEDO PEÑALOZA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44041	01-10-2019	1090480690	ANDERSON DAVID SANCHEZ ROJAS	CAUSACIÓN PARA ANDERSON DAVID SANCHEZ ROJAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44042	01-10-2019	1116868627	JAHIR ALEJANDRO MANRIQUE PANQUEVA	CAUSACIÓN PARA JAHIR ALEJANDRO MANRIQUE PANQUEVA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44043	01-10-2019	1098809800	NAYSHA YURANY MANTILLA DIAZ	CAUSACIÓN PARA NAYSHA YURANY MANTILLA DIAZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44044	01-10-2019	1065643405	JUAN CARLOS VEGA TORRES	CAUSACIÓN PARA JUAN CARLOS VEGA TORRES PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	31050
44045	01-10-2019	1216966949	BORIS ALBERTO DE LA CRUZ ALDANA	CAUSACIÓN PARA BORIS ALBERTO DE LA CRUZ ALDANA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	322920
44046	01-10-2019	1099550984	LAURA LISETH MEJIA MORENO	CAUSACIÓN PARA LAURA LISETH MEJIA MORENO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44047	01-10-2019	1094269959	LUZ MARINA MORENO CONDE	CAUSACIÓN PARA LUZ MARINA MORENO CONDE PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

23 de 76

44048	01-10-2019	1094275650	JHOAN ASSAMIR PEÑA GUERRERO	CAUSACIÓN PARA JHOAN ASSAMIR PEÑA GUERRERO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800
44049	01-10-2019	1016094875	YUDY ESTEFANY CEDEÑO GOMEZ	CAUSACIÓN PARA YUDY ESTEFANY CEDEÑO GOMEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	447120
44050	01-10-2019	1094244514	AURA LEONOR SUESCUN GAFARO	CAUSACIÓN PARA AURA LEONOR SUESCUN GAFARO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	509220
44051	01-10-2019	1049632695	ANDRES RICARDO SAENZ LOPEZ	CAUSACIÓN PARA ANDRES RICARDO SAENZ LOPEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44052	01-10-2019	1057919387	DUMAR ANDRES MENDOZA SANCHEZ	CAUSACIÓN PARA DUMAR ANDRES MENDOZA SANCHEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44053	01-10-2019	1094272919	LUIS JAVIER COTES IGLESIA	CAUSACIÓN PARA LUIS JAVIER COTES IGLESIA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44054	01-10-2019	1094279134	JOHAN SEBASTIAN JAIMES	CAUSACIÓN PARA JOHAN SEBASTIAN JAIMES PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	447120
44055	01-10-2019	1094274861	DIANA CAROLINA FLOREZ BARAJAS	CAUSACIÓN PARA DIANA CAROLINA FLOREZ BARAJAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA	484380



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

24 de 76

				TRABAJO		
44056	01-10-2019	1065904220	ROSA ANGELICA CADENA GUTIERREZ	CAUSACIÓN PARA ROSA ANGELICA CADENA GUTIERREZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380	
44057	01-10-2019	1102719949	ORLANDO EMILIO SANABRIA BOHORQUEZ	CAUSACIÓN PARA ORLANDO EMILIO SANABRIA BOHORQUEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380	
44058	01-10-2019	1007436430	ERIKA DURAN NUÑEZ	CAUSACIÓN PARA ERIKA DURAN NUÑEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	49680	
44059	01-10-2019	1004373110	MARÍA ANGÉLICA ARAUJO DEL TORO	CAUSACIÓN PARA MARÍA ANGÉLICA ARAUJO DEL TORO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	478170	
44060	01-10-2019	1007701293	JUAN ESTEBAN GUZMAN LEIVA	CAUSACIÓN PARA JUAN ESTEBAN GUZMAN LEIVA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	391230	
44061	01-10-2019	1005051431	OMAR FABIAN PARRA BELTRAN	CAUSACIÓN PARA OMAR FABIAN PARRA BELTRAN PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	223560	
44062	01-10-2019	1115917667	DIEGO ALBEIRO SOTOMONTE HERRERA	CAUSACIÓN PARA DIEGO ALBEIRO SOTOMONTE HERRERA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA	484380	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

25 de 76

				TRABAJO		
44063	01-10-2019	1018492486	LAURA XIMENA MANRIQUE FLORIAN	CAUSACIÓN PARA LAURA XIMENA MANRIQUE FLORIAN PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380	
44064	01-10-2019	1094275994	DIEGO ARLEY BLANCO VERA	CAUSACIÓN PARA DIEGO ARLEY BLANCO VERA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	434700	
44065	01-10-2019	1124067094	CHIRLY VANESSA CASTILLO BARROS	CAUSACIÓN PARA CHIRLY VANESSA CASTILLO BARROS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380	
44066	01-10-2019	1052407559	ANGIE ALEJANDRA CALDERON FAJARDO	CAUSACIÓN PARA ANGIE ALEJANDRA CALDERON FAJARDO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380	
44067	01-10-2019	1002491535	JHONATAN MENDEZ BETANCURT	CAUSACIÓN PARA JHONATAN MENDEZ BETANCURT PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380	
44068	01-10-2019	1094279827	JEFFERSON ARMANDO LEÓN PÁEZ	CAUSACIÓN PARA JEFFERSON ARMANDO LEÓN PÁEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380	
44069	01-10-2019	1090177700	BREINER ALBERTO PEREZ FERNANDEZ	CAUSACIÓN PARA BREINER ALBERTO PEREZ FERNANDEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	440910	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

26 de 76

44070	01-10-2019	1094279757	KEVIN FABIAN GOMEZ PABON	CAUSACIÓN PARA KEVIN FABIAN GOMEZ PABON PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	434700
44071	01-10-2019	1094274474	MAYRA ALEJANDRA BLANCO CARDENAS	CAUSACIÓN PARA MAYRA ALEJANDRA BLANCO CARDENAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44072	01-10-2019	1094265029	DIEGO GERARDO ACEVEDO JAIMES	CAUSACIÓN PARA DIEGO GERARDO ACEVEDO JAIMES PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	412965
44073	01-10-2019	1093774116	INGRID YURLEY MEDINA MOJICA	CAUSACIÓN PARA INGRID YURLEY MEDINA MOJICA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44074	01-10-2019	1090501621	WALTER NOHEMITH LOSADA VARGAS	CAUSACIÓN PARA WALTER NOHEMITH LOSADA VARGAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44075	01-10-2019	1093777633	JUNIOR NEFTALY DIAZ ORTIZ	CAUSACIÓN PARA JUNIOR NEFTALY DIAZ ORTIZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	267030
44076	01-10-2019	1116554832	ELSA LORENA CANO GUTIERREZ	CAUSACIÓN PARA ELSA LORENA CANO GUTIERREZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44077	01-10-2019	1090497774	JOHANNA KATHERINE ECHAVARRIA BECERRA	CAUSACIÓN PARA JOHANNA KATHERINE ECHAVARRIA BECERRA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

27 de 76

44079	01-10-2019	1024491247	JAFET VILLARREAL VARGAS	CAUSACIÓN PARA JAFET VILLARREAL VARGAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 08 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380
44080	01-10-2019	1092156450	SARA DARLYN CABREJO PUERTO	CAUSACIÓN PARA SARA DARLYN CABREJO PUERTO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 07 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	397440
44081	01-10-2019	1127054758	JENNIFER ANDREA DIAZ GOMEZ	CAUSACIÓN PARA JENNIFER ANDREA DIAZ GOMEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 07 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	397440
44082	01-10-2019	1094282128	NAHOMY SIRLEY ROJAS LEMUS	CAUSACIÓN PARA NAHOMY SIRLEY ROJAS LEMUS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 07 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	397440
44083	01-10-2019	1090393883	ANA JHOENY GONZALEZ URBINA	CAUSACIÓN PARA ANA JHOENY GONZALEZ URBINA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 07 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	471960
44084	01-10-2019	1086019749	CAMILA ALEJANDRA OBANDO BETANCOURT	CAUSACIÓN PARA CAMILA ALEJANDRA OBANDO BETANCOURT PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 07 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	397440
44085	01-10-2019	1090496422	HOLGER ENRIQUE ALBARRACIN TORRES	CAUSACIÓN PARA HOLGER ENRIQUE ALBARRACIN TORRES PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 07 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	471960
44086	01-10-2019	1004877863	MARYURI YANIRE ESCALANTE QUINTERO	CAUSACIÓN PARA MARYURI YANIRE ESCALANTE QUINTERO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 07 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	471960



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

28 de 76

44087	01-10-2019	1007317290	MARIA JOSE GARAY PAEZ	CAUSACIÓN PARA MARIA JOSE GARAY PAEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 07 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	397440
44173	03-10-2019	60261493	BEATRIZ ZULEIMA LIZARAZO ACEVEDO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LA PRÁCTICA DE ANATOMÍA DE LOS ESTUDIANTES DE ZOOTECNIA DE LA SEDE VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57759
44299	07-10-2019	13279017	HERIBERTO JOSE RANGEL NAVIA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A CONSEJO SUPERIOR EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57759
44316	07-10-2019	60263972	JULIA CAROLINA CASTRO MALDONADO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONVOCATORIA DEL FONDO DE CTEL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, DESIGNADA EN REPRESENTACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	292529
44365	08-10-2019	13500288	ANGEL JAVIER SEPULVEDA CORZO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DEL PRIMER SEMESTRE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57759
44498	09-10-2019	13347333	BENITO CONTRERAS EUGENIO	VIATICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EN LA SEDE VILLA DEL ROSARIO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 - BENITO CONTRERAS EUGENIO	57759
44499	09-10-2019	88154365	JOSE ORLANDO HERNANDEZ GAMBOA	VIATICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EN LA SEDE VILLA DEL ROSARIO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 - JOSE ORLANDO HERNANDEZ GAMBOA	57759



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

29 de 76

44500	09-10-2019	60261043	SURGEI BOLIVIA CAICEDO VILLAMIZAR	VIATICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EN LA SEDE VILLA DEL ROSARIO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 - SURGEI BOLIVIA CAICEDO VILLAMIZAR	57759
44501	09-10-2019	28308953	CLAUDIA JUDITH MOSQUERA MUÑOZ	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EN LA SEDE VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	57759
44502	09-10-2019	88152968	JOSE FLOREZ GELVEZ	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 - JOSE FLOREZ GELVEZ	57759
44503	09-10-2019	37331440	MAYERLY MARGARITA MANZANO SANCHEZ	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 - MAYERLY MARGARITA MANZANO SANCHEZ	57759
44504	09-10-2019	60261835	AKEVER KARINA SANTAFE ROJAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	57759
44508	09-10-2019	13845052	JESUS MARIA DURAN CEPEDA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LOS CACOTEROS DE NORTE DE SANTANDER Y CATATUMBO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	57759
44509	09-10-2019	88030519	WILMER ALEXIS TRIANA BARAJAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADOS DEL CREAD NORTE DE SANTANDER EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - WILMER ALEXIS TRIANA BARAJAS	57759
44510	09-10-2019	1094246885	PAOLA ANDREA ARTEAGA CIAVATO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADOS DEL CREAD NORTE DE SANTANDER EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - PAOLA ANDREA ARTEAGA CIAVATO	57759



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

30 de 76

44511	09-10-2019	88030205	MARIO ALEXI ISIDRO DELGADO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADOS DEL CREAD NORTE DE SANTANDER EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - MARIO ALEXI ISIDRO DELGADO	57759
44512	09-10-2019	13347333	BENITO CONTRERAS EUGENIO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADOS DEL CREAD NORTE DE SANTANDER EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57759
44513	09-10-2019	91245020	LUIS MANUEL PALOMINO MENDEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADOS DEL CREAD NORTE DE SANTANDER EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57759
44527	15-10-2019	1094242291	GENDLER ALEXANDER JAIMES GAUTA	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57759
44528	15-10-2019	88158814	ENRIQUE ALFONSO CABEZA HERRERA	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57760
44529	15-10-2019	79829145	CESAR AUGUSTO PARRA MENDEZ	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - CESAR AUGUSTO PARRA MENDEZ	57759
44530	15-10-2019	12694559	JULIO HUMBERTO ANNICHARICO LOBO	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - JULIO HUMBERTO ANNICHARICO LOBO	57759
44531	15-10-2019	91245020	LUIS MANUEL PALOMINO MENDEZ	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - LUIS MANUEL PALOMINO MENDEZ	57759



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

31 de 76

44553	15-10-2019	60267167	DIMELSA JOHANNA VILLAMIZAR RAMIREZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - DIMELSA JOHANNA VILLAMIZAR RAMIREZ	57760
44555	15-10-2019	88154847	PEDRO ALBERTO CONTRERAS SANABRIA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - PEDRO ALBERTO CONTRERAS SANABRIA	57760
44556 voy aquí	15-10-2019	1065604870	ANA PERFECTA GUTIERREZ ESTRADA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES CON EL SEÑOR RECTOR EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57760
44634	16-10-2019	88158814	ENRIQUE ALFONSO CABEZA HERRERA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA CEREMONIA DE GRADOS DE LA MODALIDAD A DISTANCIA CREAD LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2019	470654
44638	16-10-2019	1090395294	LIANA VANESSA RUIZ JAUREGUI	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CON EL FIN DE REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA VISITA DE PARES ACADÉMICOS DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y ARQUITECTURA PAMPLONA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019	57759
44651	18-10-2019	13350035	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PASTO CON EL FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA DE PRUEBAS CITADA POR EL JUZGADO 30 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO LOS DÍAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2019	387480
44652	18-10-2019	13350035	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ CON EL FIN DE CONTINUAR CON LA AUDIENCIA DE PRUEBAS PROGRAMADA POR EL JUZGADO 30 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL LOS DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2019	387480



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

32 de 76

44677	18-10-2019	1090408629	YERINSON DANIEL CONTRERAS PEÑARANDA	APOYO ECONÓMICO PARA DOCENTE QUE ACOMPañARAN LAS PRACTICAS DEL PROGRAMA DE GEOLOGÍA A REALIZARSE EN MEDELLÍN, SEGOVIA, MATANZA, CALIFORNIA DEL 22 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2019	361519
44678	18-10-2019	91519504	JAIRO ALBERTO TORRES PEÑA	APOYO ECONÓMICO PARA DOCENTE QUE ACOMPañARAN LAS PRACTICAS DEL PROGRAMA DE GEOLOGÍA A REALIZARSE EN PAMPLONA, BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019	258228
44724	22-10-2019	88160575	JUAN CARLOS ROJAS VARGAS	TRAMITE DE PAGO PARA RECONOCIMIENTO DE APORTES A PENSION Y CESANTIAS SEGUN SETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER RADICADO BAJO EL NUMERO 54-518-33-33-001-2014-00025-01 DEMANDANTE JUAN CARLOS ROJAS VARGAS.	15123222
46183	25-10-2019	1094240594	MARLON GUSTAVO MÚNERA GÓMEZ	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREA DE VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2019 (3 DIAS) - MARLON GUSTAVO MÚNERA GÓMEZ	4039560
47110	28-10-2019	27720167	JUDITH PATRICIA MORALES VELANDIA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE PROGRAMAS DE ENFERMERÍA CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ENFERMERÍA, EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019	258320
47823	06-11-2019	1094246800	ALDO PARDO GARCIA	VIÁTICOS Y TIQUETES AÉREOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO DE LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA PROGRAMAS DE POSGRADO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019 - ALDO PARDO GARCIA	1578853



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

33 de 76

47830	06-11-2019	1094272440	JORGE LUIS DIAZ RODRIGUEZ	VIÁTICOS A VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADOS DE LA SEDE VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	57759
47837	06-11-2019	1090395294	LIANA VANESSA RUIZ JAUREGUI	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE APOYAR LA VISITA DE PARES PARA RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2019	57759
47839	06-11-2019	1049373527	JHON ALEXANDER CACERES VELASCO	APOYO ECONÓMICO PARA EL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA QUIEN SE DESPLAZARA A LA CIUDAD DE RIONEGRO (ANTIOQUIA), CON EL FIN DE ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE MEDICINA VETERINARIA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019.	300000
47855	06-11-2019	88152968	JOSE FLOREZ GELVEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE LAS CIENCIAS PECUARIAS ? ENICIP EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	313769
47903	07-11-2019	60263097	CLAUDIA PATRICIA DURAN PEÑA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA MESA DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN RURAL EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	228866
47906	07-11-2019	1094244734	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SEDE VILLA DEL ROSARIO Y CÚCUTA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	57759



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

34 de 76

47907	07-11-2019	1094244734	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER BASES PARA LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS QUE ORIENTEN A LA CONSTRUCCIÓN DE PROTOCOLOS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUALES EN LAS IES EL DÍA 29 DE OCTUBRE 2019	292529
47979	08-11-2019	1094244734	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A JORNADA RECREATIVA SEDE VILLA DEL ROSARIO Y CÚCUTA DÍA DEL NIÑO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019	57759
47981	08-11-2019	1094244734	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN CON EL PERSONAL DE VILLA DEL ROSARIO Y CÚCUTA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	57760
48110	15-11-2019	1985109	JOSE DEL CARMEN PEÑA FERNANDEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES PROYECTO CERDOS Y GANADO DE NORTE DE SANTANDER LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019	170650
48111	15-11-2019	1985115	JAVIER MAURICIO GARCIA MOGOLLON	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE REALIZAR SENSIBILIZACIÓN A LOS DOCENTES DE VILLA DEL ROSARIO RELACIONADO CON EL REGISTRO DE NOTAS EXTEMPORÁNEA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE 2019	57759
48156	18-11-2019	60316662	AUDREY JACQUELINE CORTES CONTRERAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE OCAÑA CON FIN PARA ASISTIR A NARRATIVAS SOBRE LAS VIVENCIAS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL TERRITORIO CATATUMBO, COMO INSUMO DE LA EDICIÓN DE UN VÍDEO EN ARTICULACIÓN CON LA OFICINA DE POSTCONFLICTO DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA LOS DÍAS 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2019	213313



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

35 de 76

48157	18-11-2019	88180916	JOSE MARIA RINCON RAMON	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE OCAÑA CON FIN PARA ASISTIR A NARRATIVAS SOBRE LAS VIVENCIAS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN EL TERRITORIO CATATUMBO, COMO INSUMO DE LA EDICIÓN DE UN VÍDEO EN ARTICULACIÓN CON LA OFICINA DE POSTCONFLICTO DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA LOS DÍAS 07, 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2019	213313
48158	18-11-2019	1096207766	JOSE ALEJANDRO PLATA CASTILLA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES PROYECTOS DE REGALÍAS CERDOS Y GANADERÍA EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019	28880
48182	18-11-2019	12694559	JULIO HUMBERTO ANNICHARICO LOBO	SEMINARIO PSICOLOGÍA DE LA PAZ CONFLICTO ARMADO Y ROL DEL PSICÓLOGO DEL DIPLOMADO PSICOLOGÍA DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS UNA PERSPECTIVA DE FRONTERA CÚCUTA CONVOCATORIA 626 A DICTARSE EN CÚCUTA LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2019	962400
48183	18-11-2019	12694559	JULIO HUMBERTO ANNICHARICO LOBO	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO PSICOLOGÍA DE LA PAZ CONFLICTO ARMADO Y ROL DEL PSICÓLOGO DEL DIPLOMADO PSICOLOGÍA DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS UNA PERSPECTIVA DE FRONTERA CÚCUTA CONVOCATORIA 626 A DICTARSE EN CÚCUTA LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2019	337000
48192	18-11-2019	10272246	JUAN CARLOS CUARTAS MARIN	HONORARIOS POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO DE LIBRO: "LA LOGÍSTICA, UN TEMA INTEGRAL EN LA ORGANIZACIONES Y SU PERCEPCIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD"	213150
48197	18-11-2019	60264181	LUDY MARCELA LIZCANO CAICEDO	VIÁTICOS Y TIQUETES AÉREOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE ASISTIR A SEMINARIO NACIONAL ESTATAL LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019	1150950



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

36 de 76

48204	18-11-2019	60325406	LAURA TERESA TUTA RAMIREZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON FIN DE ASISTIR A LA SESIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO PROGRAMADO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 - LAURA TERESA TUTA RAMIREZ	139130
48205	18-11-2019	88031130	LUIS ENRIQUE MENDOZA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON FIN DE ASISTIR A LA SESIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO PROGRAMADO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 - LUIS ENRIQUE MENDOZA	139130
48232	19-11-2019	63440754	ALBA LUCIA ROA PARRA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO AMBIENTAL DE NORTE DE SANTANDER EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019	57759
48241	19-11-2019	88200845	EDGAR OMAR ORTIZ	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE DAR APOYO COMO CONDUCTOR EN MOVILIDAD ESTUDIANTES ADMINISTRACIÓN EXTENSIÓN VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	85325
48272	20-11-2019	1090485029	CAMILO ANDRES GUIZA DIAZ	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR AL CONSEJO SUPERIOR EXTRAORDINARIO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 - CAMILO ANDRES GUIZA DIAZ	139130
48281	25-11-2019	13352308	LUIS ORLANDO BARAJAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE APOYAR COMO CONDUCTOR LA MOVILIDAD SEMILLEROS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019	57759
48283	25-11-2019	1094244734	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A PRE- CONSEJO Y CONSEJO SUPERIOR EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	170650
48284	25-11-2019	60264982	MERLIN MILDRED JAIMES DELGADO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A PRE- CONSEJO Y CONSEJO SUPERIOR EXTRAORDINARIO EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019	57759



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

37 de 76

48294	25-11-2019	1082781197	TANIA CAMILA QUINAYAS GUEVARA	APOYO ECONÓMICO PARA LA ESTUDIANTE TANIA CAMILA QUINAYAS GUEVARA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS DEL PROGRAMA POR CONMEMORACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS QUE SE REALIZARA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	2000000
49385	26-11-2019	13805040	JORGE EDUARDO ROJAS VALBUENA	CAUSACIÓN PARA JORGE EDUARDO ROJAS VALBUENA PARA EL TIPO DE NÓMINA DOCENTES HORA CATEDRA EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 11 - 2019. 25050151 DOCENTES HORA CATEDRA 25050151	112003
50863	27-11-2019	45525498	VIVIANA MARGARITA BAYUELO SERRANO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PUERTO ASÍS (PUTUMAYO), CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN CON LA GOBERNADORA DEL PUTUMAYO EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019	129160
50878	27-11-2019	1116789527	DENNYS JAZMIN MANZANO LOPEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE OCAÑA, CON EL FIN REALIZAR SALIDA DE CAMPO DEL PROYECTO: "DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA NORTE SANTANDEREANA 2019 EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.	85325
50886	27-11-2019	1094272440	JORGE LUIS DIAZ RODRIGUEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019	550252
50887	27-11-2019	1094275082	SANDRA MILENA MONCADA SILVA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACIÓN EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	57759
50888	27-11-2019	79422416	MANUEL ANTONIO CONTRERAS MARTINEZ	VIATICOS Y TIQUETES AEREOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 CON EL FIN DE ASISTIR AL FORO AGROLOGÍA 2019 - "EL SUELO RECURSO NATURAL AGOTABLE" ORGANIZADO POR EL IGAC	854943



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

38 de 76

50891	27-11-2019	1094277029	MARÍA MYLADY STEFANNY VEGA CORZO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	28880
50892	27-11-2019	1116042798	JUANITA ISABETH MORA GONZALEZ	APOYO ECONÓMICO PARA LA ESTUDIANTE JUANITA ISABETH MORA GONZÁLEZ DEL PROGRAMA DE DERECHO, QUIEN ORGANIZARA UN CONVERSATORIO SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL CAUCA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DE LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO NACIONAL EL BICENTENARIO CUENTA, EL EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019	450000
50893	27-11-2019	88286583	HELLVER JAZZYD ORTIZ CASTRO	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I (PARTE I) DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA COHORTE V-I SEMESTRE A DISTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019	1224288
50928	28-11-2019	1092345099	EDER ALEXANDER BOTELLO SANCHEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE OCAÑA, CON EL FIN REALIZAR SALIDA DE CAMPO DEL PROYECTO: "DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA NORTE SANTANDEREANA 2019 EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.	85325
50967	28-11-2019	6770165	JORGE CONTRERAS PINEDA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS A ESTUDIANTES PARA EL DÍA DE MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	57759
50982	29-11-2019	1094245662	ELKIN RAUL GOMEZ CARVAJAL	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR AL SEMINARIO PERTINENCIA EDUCATIVA Y DESARROLLO TERRITORIAL EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019	57759



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

39 de 76

50985	29-11-2019	1094264834	JOSE DANIEL RAMIREZ CORZO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA 1ER RUEDA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD - EMPRESA, ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE LOS LÍDERES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, LOS DIRECTORES E INVESTIGADORES ADSCRITOS A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA REGION Y DOCENTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019	57759
50986	29-11-2019	1067711759	DIEGO ARMANDO MEJIA BUGALLO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA 1ER RUEDA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD - EMPRESA, ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE LOS LÍDERES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, LOS DIRECTORES E INVESTIGADORES ADSCRITOS A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA REGION Y DOCENTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019	57759
50987	29-11-2019	88030595	YESID EUGENIO SANTAFE RAMON	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA 1ER RUEDA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD - EMPRESA, ESPACIO DE ENCUENTRO ENTRE LOS LÍDERES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, LOS DIRECTORES E INVESTIGADORES ADSCRITOS A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA REGION Y DOCENTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019	57759



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

40 de 76

50988	29-11-2019	13170508	JORGE ENRIQUE RUEDA PARADA	VIÁTICOS Y TIQUETES AÉREOS A DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DENOMINADO "XVI ENO - VII CANCOA 2019: XVI ENCUENTRO NACIONAL DE ÓPTICA Y CONFERENCIA ANDINA Y DEL CARIBE EN ÓPTICA Y SUS APLICACIONES - 2019" A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (MONTERÍA) LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019	1975176
50990	29-11-2019	1062874330	MAYRA ALEJANDRA ELJACH DIAZ	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE CIERRE DE PROYECTOS DE REGALÍAS POR PARTE DEL DNP Y LA GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019	57759
50991	29-11-2019	60260915	MONICA ANDREA PUERTO MENDEZ	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE CIERRE DE PROYECTOS DE REGALÍAS POR PARTE DEL DNP Y LA GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019	57759
51008	29-11-2019	76316177	ERIK GERMAN YANZA HURTADO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE ASISTIR A LA II REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES, JEFES Y COORDINADORES DE PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA AQO AÑO 2019 EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019	228866
51009	29-11-2019	13233247	HENRY MORALES OCAMPO	VIÁTICOS Y TIQUETES AÉREOS A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE ACOFI - CAPITULO ALIMENTOS LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	1131934
51010	29-11-2019	1090501295	MARIA ZOITHZA SOLANO SILVA	APOYO ECONÓMICO PARA LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS QUIENES SE DESPLAZARAN A LA CIUDAD DE MEDELLÍN Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A UNA GIRA INDUSTRIAL LOS DÍAS DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.	4650000



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

41 de 76

51069	29-11-2019	6770165	JORGE CONTRERAS PINEDA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS A ESTUDIANTES EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57759
51133	29-11-2019	1090449782	LIZETH BALLESTEROS RAMOS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR AL 2° CONGRESO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CIERRE EXITOSO DE GOBIERNO Y EMPALME. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019	57759
52997	05-12-2019	13227870	ZAIN HUMBERTO CUADROS VILLAMIZAR	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE ASISTIR AL PRIMER FORO FENÓMENO MIGRATORIO LOS DÍAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2019	579786
52998	05-12-2019	13487199	ARMANDO QUINTERO GUEVARA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y TIQUETES AÉREOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, CON EL FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA FIJADA EN EL JUZGADO 29 ADTIVO ORAL DE MEDELLÍN EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019	720210
53113	09-12-2019	88272038	WOLFANG EUCLIDES YAÑEZ ROMERO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE APOYAR COMO CONDUCTOR LA SALIDA DE ESTUDIANTES INDISCRETO - RETORNO ESTUDIANTES DE ZOOTÉCNICA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019	57759
53181	10-12-2019	88152968	JOSE FLOREZ GELVEZ	VIÁTICOS Y TIQUETES AÉREOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER SOBRE PLANES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019	857189
53231	10-12-2019	88159805	HUGO ALEXANDER VEGA RIAÑO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS IMPACTOS Y AFEC EL DÍA 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 - HUGO ALEXANDER VEGA RIAÑO	170651



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

42 de 76

53232	10-12-2019	88145599	JESUS MARIA ORTEGA ORTEGA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS IMPACTOS Y AFEC EL DÍA 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 - JESUS MARIA ORTEGA ORTEGA	170651
53256	11-12-2019	8000669848	COOPERATIVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA	CONTRATO DE PRESTACION N° 2109 DE 2019 PARA SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS SEDES Y LUGARES DESTINADOS A IMPARTIR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ASI: PAMPLONA NORTE DE SANTANDER, COLEGIO BICENTENARIO CONTRATO DE CONCESION 01475 INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2019.	32673880
53333	12-12-2019	60390677	RUTH LEONOR REYES VILLALBA	SEMINARIO FUNDAMENTOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, 14001:2015 Y OSHAS 18001/ ISO 45001:2018 DEL EL DIPLOMADO GERENCIA PARA LA CALIDAD DE LA INDUSTRIA CONVOCATORIA 632 A DICTARSE EN VILLA DEL ROSARIO LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2019	1075200
53374	12-12-2019	1094244734	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A EMPALME DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	57759
53516	13-12-2019	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO N° 466 DE 2019 DE CORRESPONDENCIA PARA LAS SEDES: CUCUTA CREAD NORTE DE SANTANDER, CAMPUS PRINCIPAL PAMPLONA Y CAMPUS VILLA DEL ROSARIO	22563279
53790	13-12-2019	830074184	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	CAUSACIÓN PARA SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS PARA EL TIPO DE NÓMINA TUTORES EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 242519.02 APORTES SEGURIDAD SOCIAL	129050



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

43 de 76

				EN SALUD		
54337	18-12-2019	1985115	JAVIER MAURICIO GARCIA MOGOLLON	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER TEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.	313769	
54338	18-12-2019	60262883	BLANCA JUDITH CRISTANCHO PABON	VIÁTICOS Y TIQUETES AÉREOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE ASISTIR A LA PREMIACIÓN DE PROGRAMAS ACREDITADOS DE ALTA CALIDAD POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	495829	
54345	18-12-2019	91227254	JESUS RAMON DELGADO RODRIGUEZ	VIÁTICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNIÓN EN EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	478320	
54346	18-12-2019	1094244734	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	57759	
55246	19-12-2019	830074184	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	CAUSACIÓN PARA SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS PARA EL TIPO DE NÓMINA DOCENTES HORA CATEDRA EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 242519.02 APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	898634	
55510	20-12-2019	830074184	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	CAUSACIÓN PARA SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS PARA EL TIPO DE NÓMINA TIEMPO COMPLETO ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 242519.02 APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70390	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

44 de 76

55533	20-12-2019	8050149130	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	CAUSACION ORDEN DE COMPRA N° 2264 DE 2019 PARA REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO " CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GENERO LEISHMANIA CAUSANTES DE LA FORMA CUTANEA QUE INFECTAN A LA POBLACIÓN DE NORTE DE SANTANDER COLOMBIA	10424389
55735	20-12-2019	800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	CAUSACIÓN PARA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO PARA EL TIPO DE NÓMINA DOCENTES TIEMPO COMPLETO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 24251801 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	726433
55828	20-12-2019	830074184	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	CAUSACIÓN PARA SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS PARA EL TIPO DE NÓMINA COLEGIO BICENTENARIO - SAN GABRIEL ARCANGEL EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 2401010454 CONCESION INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO 2012	108800
55830	20-12-2019	79570777	LUIS CARLOS BALLESTEROS ROSERO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CONVENIO NI 848 DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS 28 AL 30 DE JUNIO DE 2019 (3 DÍAS)- LUIS CARLOS BALLESTEROS ROSERO	580000
55867	20-12-2019	1096213714	LUZ ANGELA MORENO CUEVA	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREA DE VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (19 DÍAS)- LUZ ANGELA MORENO CUEVA	1683150



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

45 de 76

56551	20-12-2019	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S	CAUSACIÓN PARA ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S PARA EL TIPO DE NÓMINA DOCENTES OCASIONALES TC EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 242519.02 APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	172455
56556	20-12-2019	830074184	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	CAUSACIÓN PARA SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS PARA EL TIPO DE NÓMINA DOCENTES OCASIONALES TC EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 242519.02 APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1182550
58929	23-12-2019	88161394	CIRO ALBERTO BAUTISTA SERRANO	CAUSACIÓN PARA CIRO ALBERTO BAUTISTA SERRANO PARA EL TIPO DE NÓMINA DOCENTES HORA CATEDRA EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050304 INTERESES DOCENTES HORAS CATEDRA	23646
62680	23-12-2019	7633964	SERGIO LUIS BERMUDEZ QUINTERO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CONVENIO NI 848 DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS 29 AL 30 DE JUNIO, 1 AL 30 DE JULIO Y 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 - SERGIO LUIS BERMUDEZ QUINTERO	3306666
62681	23-12-2019	79570777	LUIS CARLOS BALLESTEROS ROSERO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CONVENIO NI 848, DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS 4 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 (27 DÍAS)- LUIS CARLOS BALLESTEROS ROSERO	4000000
63043	26-12-2019	13487199	ARMANDO QUINTERO GUEVARA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y TIQUETES AÉREOS CON EL FIN DE ASISTIR A AUDIENCIA PROGRAMA EN FLORENCIA, CAQUETÁ DENTRO DEL PROCESO 2017- 00160 EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	1242279



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

46 de 76

63052	26-12-2019	1094244734	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE ASISTIR A CITACIÓN DE DILIGENCIA MINISTERIO DEL TRABAJO PRESUNTO ACOSO LABORAL EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2019	85326
63053	26-12-2019	13352308	LUIS ORLANDO BARAJAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE APOYAR COMO CONDUCTOR LA SALIDA DE CAMPO ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2019	57759
63057	26-12-2019	1094272489	GEORGE BRAIN ORLANDO VILLAMIZAR VILLAMIZAR	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE REALIZAR RADICACIÓN DE OBSERVACIONES PROYECTO COLISEO EN LA GOBERNACIÓN EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	57759
63058	26-12-2019	13845052	JESUS MARIA DURAN CEPEDA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DEL PUTUMAYO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	258320
63063	26-12-2019	1094267877	SHERLIN EUTIMIO HERNÁNDEZ CONTRERAS	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CONVENIO NI 843 DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS 6 AL 30 DE MARZO DE 2019 (25 DÍAS) - SHERLIN EUTIMIO HERNÁNDEZ CONTRERAS	1417534
63065	26-12-2019	13352308	LUIS ORLANDO BARAJAS	VIÁTICOS A BOCHALEMA, CON EL FIN DE APOYAR COMO CONDUCTOR LA SALIDA DE CAMPO ESTUDIANTES DE ZOOTECNIA LOS DÍAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE DEL 2019	170650
63077	26-12-2019	40939626	RINA ESPERANZA TORRES VEGA	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DIAS 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 (15 DÍAS) - RINA ESPERANZA TORRES VEGA	700000



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

47 de 76

63086	26-12-2019	46356644	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	VIATICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER CALIDAD ES DE TODOS ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	57759
63090	26-12-2019	1118544049	JONATHAN FERLEY SOLARTE CARVAJAL	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CONVENIO NI 911, DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS 2 AL 29 DE JULIO DE 2019 (28 DÍAS) - JONATHAN FERLEY SOLARTE CARVAJAL	1213333
63092	26-12-2019	1090417947	RICARDO ALFONSO CONTRERAS PEREZ	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS ACADÉMICAS, DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS 1 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019 (21 DÍAS) - RICARDO ALFONSO CONTRERAS PEREZ	910000
63094	26-12-2019	60262883	BLANCA JUDITH CRISTANCHO PABON	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CUCUTA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR	57759
63171	27-12-2019	70323802	JOHN JAIRO BUSTAMANTE CANO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER CALIDAD ES DE TODOS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 - JOHN JAIRO BUSTAMANTE CANO	57759
63180	27-12-2019	60325406	LAURA TERESA TUTA RAMIREZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER CALIDAD ES DE TODOS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 - LAURA TERESA TUTA RAMIREZ	57759
63182	27-12-2019	88031130	LUIS ENRIQUE MENDOZA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER CALIDAD ES DE TODOS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 - LUIS ENRIQUE MENDOZA	57759



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

48 de 76

63194	27-12-2019	60260754	SONIA CAROLINA MANTILLA TOLOZA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER CALIDAD ES DE TODOS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 - SONIA CAROLINA MANTILLA TOLOZA	57759
63196	27-12-2019	88156486	WILLIAM MAURICIO ROJAS CONTRERAS	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER CALIDAD ES DE TODOS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 - WILLIAM MAURICIO ROJAS CONTRERAS	57759
63197	27-12-2019	88159587	YAMIT GREGORIO GARCIA CARVAJAL	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER CALIDAD ES DE TODOS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 - YAMIT GREGORIO GARCIA CARVAJAL	57759
63198	27-12-2019	1094267511	YARA ANGELINE OVIEDO DURANGO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER CALIDAD ES DE TODOS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 - YARA ANGELINE OVIEDO DURANGO	57759
63199	27-12-2019	1090411955	SANDRA MILENA QUINTERO MUIÑO	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER CALIDAD ES DE TODOS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019 - SANDRA MILENA QUINTERO MUIÑO	57759
63200	27-12-2019	13349294	GUILLERMO ALFONSO ACEVEDO VARGAS	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS ACADÉMICAS, DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 AL 30 DE OCTUBRE 2019 - GUILLERMO ALFONSO ACEVEDO VARGAS	5000000
63201	27-12-2019	13349294	GUILLERMO ALFONSO ACEVEDO VARGAS	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS ACADÉMICAS, DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DIAS 1 AL 30 DE NOVIEMBRE Y 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2019 - GUILLERMO ALFONSO ACEVEDO VARGAS	2666666



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

49 de 76

63202	27-12-2019	60263845	LADY YESENIA SUAREZ SUAREZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER CALIDAD ES DE TODOS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	57759
63203	27-12-2019	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S	TRAMITE DE PAGO PARA ORDEN DE PRESTACION N° 466 DE 2019 PARA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS SEDES: CUCUTA CREAD NORTE DE SANTANDER, CAMPUS PRINCIPAL PAMPLONA Y CAMPUS VILLA DEL ROSARIO	1176847
63212	27-12-2019	88200845	EDGAR OMAR ORTIZ	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE PAMPLONA, CON EL FIN DE APOYAR COMO CONDUCTOR LA SALIDA DE CAMPO ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA EXTENSIÓN VILLA DEL ROSARIO EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	57759
63217	27-12-2019	88189761	JORGE ESTEBAN CHAPARRO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ACADÉMICAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS 3 DE OCTUBRE AL 06 DICIEMBRE DE 2019 JORGE ESTEBAN CHAPARRO	2346666
63218	27-12-2019	7633964	SERGIO LUIS BERMUDEZ QUINTERO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS INTERACCIÓN SOCIAL DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS DEL 18 DE 30 OCTUBRE AL 20 DICIEMBRE DE 2019 SERGIO LUIS BERMUDEZ QUINTERO.	2520000
63219	27-12-2019	5477896	YEHINSON BARAJAS RAMON	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ACADÉMICAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA DURANTE LOS DÍAS 5 AL 30 ABRIL Y DEL 1 AL 30 MAYO DE 2019 PARA YEHISON BARAJAS RAMON.	2426666



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

50 de 76

63223	27-12-2019	88034731	DIXON FABIAN FLOREZ DELGADO	BONIFICACIÓN POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019-2 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y PRODUCTIVO DE TITHONIA DIVERSIFOLIA EN DOS AMBIENTES DE PRODUCCIÓN BAJO DOS ESQUEMAS DE FERTILIZACIÓN.- DIXON FABIAN FLOREZ DELGADO	2981250
63224	27-12-2019	1090411955	SANDRA MILENA QUINTERO MUIÑO	BONIFICACIÓN POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019-2 EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO Y PRODUCTIVO DE TITHONIA DIVERSIFOLIA EN DOS AMBIENTES DE PRODUCCION BAJO DOS ESQUEMAS DE FERTILIZACION.- SANDRA MILENA QUINTERO MUIÑO	2608560
63225	27-12-2019	60262029	ASTRID CAROLINA GOMEZ BAUTISTA	BONIFICACIÓN POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019-2 LA CARICATURA COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA EN EL AULA - ASTRID CAROLINA GOMEZ BAUTISTA	1788750
63226	27-12-2019	60265863	DIANA MYLENA JAIMES PARADA	BONIFICACIÓN POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019-2 LA PRODUCCION MEDIATICA COMO HERRAMIENTA DE VISIBILIZACIÓN CULTURAL DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCION DE PAZ EN LA FRONTERA NORTESANTANDEREANA - DIANA MYLENA JAIMES PARADA	3975000
63239	27-12-2019	60267968	LEIDY MARCELA PARADA GAMBOA	BONIFICACIÓN POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019-2 UNA REVISION A LA LITERATURA EN CIENCIAS SOCIALES: LOS ESTUDIOS SOCIALES DE LA POLITICA EN COLOMBIA. - LEIDY MARCELA PARADA GAMBOA	3478080
63269	27-12-2019	60257773	CLARA LILIA ARAQUE SUAREZ	BONIFICACIÓN POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019-2 LA INVESTIGACION COMO ACCION PEDAGOGICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PROVINCIAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - CLARA LILIA ARAQUE SUAREZ	2981250



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

51 de 76

63315	27-12-2019	1094264834	JOSE DANIEL RAMIREZ CORZO	BONIFICACIÓN POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019-2 - APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ANÁLISIS DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS PRENATALES EN IMÁGENES ECOGRÁFICAS JOSE DANIEL RAMIREZ CORZO	1490580
63330	27-12-2019	52385286	AURA YAZMIN MARTINEZ MARTINEZ	BONIFICACIÓN POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019-2 - DISEÑO DE UN MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO DEL PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA AURA YAZMIN MARTINEZ MARTINEZ	2385000
63340	27-12-2019	60251090	MARTHA LUCIA BERMUDEZ MUÑOZ	BONIFICACIÓN POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2019-2 - DISEÑO DE UN MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO DEL PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA MARTHA LUCIA BERMUDEZ MUÑOZ	2086848
63353	27-12-2019	830009610	CORPORACION CORPOGEN	ORDEN DE PRESTACION N° 1977 DE 2019 PARA SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS PARA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE HONGOS, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "IDENTIFICACION MOLECULAR DE LOS HONGOS PRESENTES EN EL FRUTO DEL CAFE (COFFEA ARABICA) CULTIVADO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA"	1199996
63358	27-12-2019	88286583	HELLVER JAZZYD ORTIZ CASTRO	SEMINARIO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y/O PRODUCCIÓN ARTÍSTICA (PARTE II) DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA COHORTE IV-II SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	1468752
63376	27-12-2019	88217201	OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CÚCUTA, CON EL FIN DE REALIZAR RETORNO VIAJE DE MAR DE PLATA ARGENTINA A CAMINO FIESA 2020 EL DÍA 12 SEPTIEMBRE DE 2019	665583



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

52 de 76

63384	27-12-2019	890502801	LA OPINION S.A.	ORDEN DE PRESTACION N° 651 DE 2019 PARA SERVICIOS DE SUSCRIPCION AL DIARIO ESCRITO DE MAYOR CIRCULACION DE NORTE DE SANTANDER CON EL FIN DE CONSOLIDAR, ARCHIVAR E INFORMARNOS SOBRE LAS NOTAS PERIODISTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	91908
63386	27-12-2019	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S	ORDEN DE PRESTACION N° 466 DE 2019 PARA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS SEDES: CUCUTA CREAD NORTE DE SANTANDER, CAMPUS PRINCIPAL PAMPLONA Y CAMPUS VILLA DEL ROSARIO	6259874
63397	27-12-2019	88145599	JESUS MARIA ORTEGA ORTEGA	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO FRONTERA, DOCTRINA Y PENSAMIENTO - EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN CULTURA Y FRONTERA COHORTE I - I SEMESTRE A DICTARSE EN CÚCUTA LOS DÍAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2019	57968
63398	27-12-2019	88161179	DEWAR WILLMER RICO BAUTISTA	HONORARIOS POR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO "MODEL FOR IMPLEMENTATION OF TELEWORKING IN SOFTWARE DEVELOPMENT ORGANIZATIONS" PUBLICADO EN LA REVISTA SISTEMAS & TELEMÁTICA, ISSN 1692-5238, VOLUMEN 15 - N° 43 - DICIEMBRE 2017"	203970
63399	27-12-2019	79059820	JHON ALEXANDER BOHADA JAIME	HONORARIOS POR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN DEL ARTÍCULO "MODEL FOR IMPLEMENTATION OF TELEWORKING IN SOFTWARE DEVELOPMENT ORGANIZATIONS" PUBLICADO EN LA REVISTA SISTEMAS & TELEMÁTICA, ISSN 1692-5238, VOLUMEN 15 - N° 43 - DICIEMBRE 2017"	203970



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

53 de 76

63400	27-12-2019	80037817	JAVIER ALCIDES PEREZ SANDOVAL	HONORARIOS POR LA EVALUACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DE LIBRO "INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (LA RADIO) EN LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA MEXICANA EN COLOMBIA" Y PUBLICADO EN EL LIBRO DE INVESTIGACIÓN: EL MARIACHI BAILES Y HUELLAS, ISBN 978-607-8350-64-3, EDITORIAL EL COLEGIO DE JALISCO COLJAL, MÉXICO Y "LA CUMBIA DESDE COLOMBIA HACIA MÉXICO, EXPLORANDO SONORIDADES" PUBLICADO EN EL LIBRO DE INVESTIGACIÓN: EL MARIACHE AL MARIACHI, MÚSICA Y MÚSICO ISBN 978-607-8350-89- 6, EDITORIAL EL COLEGIO DE JALISCO COLJAL, MÉXICO	426300
63401	27-12-2019	79698280	DANILO ALFONSO LOPEZ SARMIENTO	HONORARIOS POR LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO: "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID SOBRE UNA ESTRUCTURA DE DOS EJES CONTROLADA PARA LA PROMOCIÓN DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL COLEGIO GONZALO JIMÉNEZ NAVAS DE FLORIDABLANCA - SANTANDER, COLOMBIA"	203970
63402	27-12-2019	79450516	TITO HERNANDO PEREZ PEREZ	HONORARIOS POR LA EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO DE LIBRO "LA ESCUELA RURAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PAZ: ALGUNOS DESAFÍOS" PUBLICADO EN EL LIBRO DE INVESTIGACIÓN: ESCUELA, RURALIDAD Y TERRITORIO: EXPERIENCIAS Y PROYECTOS, ISBN 978-958-48-3792-9, EDITORIAL EDICIONES NUEVA JURÍDICA	213150
63403	27-12-2019	31303826	CELIA ESCOBAR HURTADO	HONORARIOS POR LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TITULADO "ESTILOS DE APRENDIZAJE ES ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA"	203970



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

54 de 76

63404	27-12-2019	52513968	PAOLA HELENA DE LAS MERCEDES ACOSTA SIERRA	HONORARIOS POR LA EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO DE LIBRO "LA ESCUELA RURAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PAZ: ALGUNOS DESAFÍOS" PUBLICADO EN EL LIBRO DE INVESTIGACIÓN "ESCUELA, RURALIDAD Y TERRITORIO: EXPERIENCIAS Y PROYECTOS", ISBN 978-958-48-3792-2 EDITORIAL EDICIONES NUEVA JURÍDICA	213150
63405	27-12-2019	88223688	EDGAR MAURICIO MENDOZA GARCIA	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO ELECTIVA V (PARTE 2) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS COHORTE X-IV SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	378863
63407	27-12-2019	1098642191	IVAN DARIO VARGAS GONZALEZ	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO ESPECÍFICO IV DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS. SEGUNDA SESIÓN DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN MULTILINGÜE Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COHORTE II-IV SEMESTRE A DICTARSE EN CÚCUTA LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2019	57968
63408	27-12-2019	1094267479	ANDRE RUNEE CONTRERAS ROA	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO TEORÍA IV PRIMERA SESIÓN DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN MULTILINGÜE Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COHORTE II-IV SEMESTRE A DICTARSE EN CÚCUTA LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019	57968
63409	27-12-2019	52316891	SONIA CAROLINA RAMIREZ REY	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO GERENCIA DE TALENTO HUMANO (PRESENCIAL) DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE I-I SEMESTRE A DICTARSE EN BUCARAMANGA LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019	279489



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

55 de 76

63410	27-12-2019	1098642191	IVAN DARIO VARGAS GONZALEZ	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO PROYECTO FINAL, COLOQUIO DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN MULTILINGÜE Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COHORTE II-IV SEMESTRE A DICTARSE EN CÚCUTA LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019	57968
63411	27-12-2019	556255	DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO EPISTEMOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN (PRESENCIAL) DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE I-I SEMESTRE A DICTARSE EN BUCARAMANGA LOS DÍAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019	279489
63412	27-12-2019	39786982	AIDA LEONOR RINCON DIAZ	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO GERENCIA DE MERCADEO (PRESENCIAL) DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE I-I SEMESTRE A DICTARSE EN BUCARAMANGA LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2019	279489
63413	27-12-2019	60259539	LUDY AMIRA FLOREZ MONTAÑEZ	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (PRESENCIAL) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS - ECONOMÍA COHORTE III-I SEMESTRE A DICTARSE EN CÚCUTA LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2019	57968
63414	27-12-2019	88234955	FRANCISCO JAVIER TOLOZA FUENTES	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO SOCIOLOGÍA RURAL (PARTE I Y II) DE LA MAESTRÍA EN EXTENSIÓN Y DESARROLLO RURAL COHORTE III-I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57968
63415	27-12-2019	88234955	CARMEN EDILIA VILLAMIZAR	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y TOMA DE DECISIONES (PRESENCIAL) DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE I-II SEMESTRE A DICTARSE EN CÚCUTA LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57968



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

56 de 76

63416	27-12-2019	830029218	ASFAMEVEZ- ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	TRAMITE DE PAGO PARA CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO A LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - ASFAMEVEZ	1822000
63417	27-12-2019	60261835	AKEVER KARINA SANTAFE ROJAS	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO TRABAJO DE GRADO (PRESENCIAL) DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE I-IV SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	57968
63418	27-12-2019	88246690	LUIS FERNANDO NIÑO LOPEZ	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA AGRARIA (PARTE I Y II) DE LA MAESTRÍA EN EXTENSIÓN Y DESARROLLO RURAL COHORTE II - III SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 31 DE MAYO Y 1 Y 2 DE JUNIO DEL 2019	57968
63419	27-12-2019	811045564	ASOCIACION RED COLOMBIANA DE FACULTADES DE DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION	TRAMITE DE PAGO PARA CUOTA DE MEMBRESIA, INGRESO Y SOSTENIMIENTO DE LA ASOCIACION RED COLOMBIANA DE FACULTADES DE DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION	3218716
63420	27-12-2019	304453	ANTONIO FAUSTINO MUÑOZ MONER	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO TÓPICOS ESPECIALES DE CONTROL - PARTE I DE LA MAESTRÍA EN CONTROLES INDUSTRIALES COHORTE XII - III SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DEL 2019	99374



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

57 de 76

63421	27-12-2019	860062735	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE COMUNICACION - AFACOM	TRAMITE CE PAGO PARA CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO A ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE COMUNICACION - AFACOM	5045460
63422	27-12-2019	63305476	AGDA ZULUAGA ALDANA	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO EPISTEMOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN (P) DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE I ? I SEMESTRE A DICTARSE EN CÚCUTA LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2019	57968
63423	27-12-2019	304453	ANTONIO FAUSTINO MUÑOZ MONER	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO TÓPICOS ESPECIALES DE CONTROL - PARTE III DE LA MAESTRÍA EN CONTROLES INDUSTRIALES COHORTE XII - III SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2019	99374
63424	27-12-2019	37722013	SILVIA JULIANA REYES CAMARGO	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL (PRESENCIAL) DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS - ECONOMÍA COHORTE II-IV SEMESTRE A DICTARSE EN BUCARAMANGA LOS DÍAS 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019	436831
63425	27-12-2019	412079	NAYLA ROBAINA RODRIGUEZ	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO ELECTIVA II (PARTE I) DE LA MAESTRÍA EN EXTENSIÓN Y DESARROLLO RURAL COHORTE II - III SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2019	57968



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

58 de 76

63426	27-12-2019	91247491	RICARDO ALONSO MELENDEZ CARDENAS	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO GERENCIA DEL NEUROMARKETING DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE I-III SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2019	57968
63427	27-12-2019	79686471	MARIO ALBERTO MARIÑO BELTRAN	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO EXPERIENCIA GERENCIAL RSE (P) DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE I-III SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2019	57968
63428	27-12-2019	1985115	JAVIER MAURICIO GARCIA MOGOLLON	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO INTRODUCCIÓN AL AVA UNIPAMPLONA (P) DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN COHORTE I ? I SEMESTRE A DICTARSE EN CÚCUTA EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2019	57968
63429	27-12-2019	28308953	CLAUDIA JUDITH MOSQUERA MUÑOZ	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO TEORÍA III (TERMINOLOGÍA) SEGUNDA SESIÓN DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN MULTILINGÜE Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COHORTE II - III SEMESTRE A DICTARSE EN CÚCUTA LOS DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2019	57968
63430	27-12-2019	88154028	VICTOR MANUEL GELVEZ ORDOÑEZ	SEMINARIO CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (PARTE III - IV) DEL DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS COHORTE I-I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO DEL 2019	2447920
63431	27-12-2019	88154028	VICTOR MANUEL GELVEZ ORDOÑEZ	SEMINARIO CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (PARTE I-II) DEL DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS COHORTE I-I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE MARZO DEL 2019	2447920



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

59 de 76

63432	27-12-2019	88032231	CAMILO ERNESTO FIDEL ORLANDO ESPINEL RICO	SEMINARIO DERECHO PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL SEMINARIO EN DERECHO PROCESAL Y ACUSATORIO CONVOCATORIA 636 A DICTARSE EN LA CIUDAD DE CÚCUTA LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1122000
63433	27-12-2019	88032231	CAMILO ERNESTO FIDEL ORLANDO ESPINEL RICO	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO DERECHO PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL SEMINARIO EN DERECHO PROCESAL Y ACUSATORIO CONVOCATORIA 636 A DICTARSE EN LA CIUDAD DE CÚCUTA LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	222000
63434	27-12-2019	88159488	JACIPT ALEXANDER RAMON VALENCIA	SEMINARIO MÓDULO III: BIOQUÍMICA DE PROCESOS DEL DIPLOMADO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA A DICTARSE EN LA CIUDAD DE PAMPLONA CONVOCATORIA 578 LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2019	1320000
63435	27-12-2019	60254479	OLGA MARIELA MOGOLLON CANAL	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL DIPLOMADO PSICOLOGÍA DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS UNA PERSPECTIVA DE FRONTERA CÚCUTA CONVOCATORIA 626 A DICTARSE EN CÚCUTA LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019	1320000
63436	27-12-2019	13256627	JULIO ISAAC MALDONADO MALDONADO	COORDINACIÓN DEL DIPLOMADO EN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO APLICADO A LA INGENIERÍA AMBIENTAL PAMPLONA CONVOCATORIA 650 A DICTARSE EN PAMPLONA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019	1075200
63438	27-12-2019	26862564	DORALBA CARRILLO BAYONA	SEMINARIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL DIPLOMADO EN GEOFÍSICA Y GEOTECNIA APLICADOS A LA INGENIERÍA CIVIL PAMPLONA CONVOCATORIA 633 A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2019	962400



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

60 de 76

63439	27-12-2019	79422416	MANUEL ANTONIO CONTRERAS MARTINEZ	COORDINACIÓN DEL DIPLOMADO EN GEOFÍSICA Y GEOTECNIA EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, CONVOCATORIA 592 PARA EL PRIMER SEMESTRE 2019	1344000
63447	27-12-2019	860005080	THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA SA	ORDEN DE PRESTACION N° 2087 DE 2019 PARA SERVICIO DE DESTRUCCION DE MATERIAL DE PRUEBAS CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 436 DEL SENA 2018, CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, PARA REPORTAR A LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC)	10824775.5
63450	27-12-2019	1093736737	DIANA CAROLINA MOGOLLON GAUTA	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO DIDÁCTICA Y DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL COHORTE IV - II SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE MAYO DEL 2019	57968
63451	27-12-2019	1090539580	ARIEL DOTRES BERMUDEZ	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO TERAPIAS Y TALLERES DE INTERVENCIÓN ALTERNATIVA DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL COHORTE IV-II SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MAYO DEL 2019	57968
63452	27-12-2019	1090539580	ARIEL DOTRES BERMUDEZ	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO HACIA EL DESARROLLO HUMANO DE LA DISCAPACIDAD II LA DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL COHORTE VI-I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2019	57968
63453	27-12-2019	88212460	GABRIEL ANTONIO CARDONA ARGUELLO	SEMINARIO POLÍTICA PUBLICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARTE II DE LA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA COHORTE VII-I SEMESTRE A DICTARSE EN VILLA DEL ROSARIO LOS DÍAS 07 Y 08 DE JUNIO DEL 2019	1224288



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

61 de 76

63457	27-12-2019	63338737	CLAUDIA CRISTINA CELIS PRADA	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO CONDICIONES DE SALUD (I) PARTE II DE LA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COHORTE I - I SEMESTRE, A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 06, 07 Y 08 DE DICIEMBRE DEL 2019	99374
63458	27-12-2019	1090539580	ARIEL DOTRES BERMUDEZ	SEMINARIO HACIA EL DESARROLLO HUMANO DE LA DISCAPACIDAD I DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL COHORTE VI-I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2019	57968
63459	27-12-2019	91472574	EDGAR MARTINEZ ROSADO	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO CONDICIONES DE SALUD (I) PARTE I DE LA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COHORTE I - I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 29, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DEL 2019	378863
63460	27-12-2019	60353917	MÓNICA CALDERON VILLAMIZAR	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO LEGISLACIÓN Y POLÍTICA PUBLICA PARA LA INFANCIA DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA COHORTE XI-I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	337457
63461	27-12-2019	27786822	YOLANDA ANTONIA GALLARDO DE PARADA	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO AUTOEVALUACIÓN, AUTORREGULACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SUS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA COHORTE XX-II SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019	57968



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

62 de 76

63462	27-12-2019	88031480	ARLES JAVIER ORTEGA PARRA	SEMINARIO MONOGRAFÍA TRABAJO DE GRADO GRUPO A DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA RECREACIÓN COMUNITARIA COHORTE 99-II SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 27 Y 28 DE JULIO DE 2019	1958336
63464	27-12-2019	60316662	AUDREY JACQUELINE CORTES CONTRERAS	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL COHORTE VI-I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2019	57968
63465	27-12-2019	60316662	AUDREY JACQUELINE CORTES CONTRERAS	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN SOCIAL COHORTE V-I SEMESTRE, A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2019	57968
63466	27-12-2019	63316081	OLGA LUCIA JARAMILLO RAMIREZ	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTADÍA SEMINARIO NUEVAS RELACIONES DE PODER EN LA INTERACCIÓN FAMILIA ESCUELA Y COMUNIDAD DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN: FORMACIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA X - I SEMESTRE A DICTARSE EN PAMPLONA LOS DÍAS 03 Y 04 DE MAYO DEL 2019	57968
63468	27-12-2019	900340104	BIOLOGICO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS SAS	ORDEN DE PRESTACIÓN N° 609 DE 2019 PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN DIRIGIDA AL CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN LOS COMEDORES ESTUDIANTILES DEL CAMPUS VIRGEN DEL ROSARIO PAMPLONA Y CAMPUS VILLA DEL ROSARIO CUCUTA	499800



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

63 de 76

63469	27-12-2019	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 460-47-994000033568 PARA EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO RC A CELEBRAR ENTRE COLCIENCIAS Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	677562
63475	27-12-2019	890501510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	COMPLETITUD DE LO ESTIPULADO EN LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL NI 848 DEL PERFIL GERENTE / COORDINADOR DEBERÁ REEMBOLSARSE A LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES POR SER SOPORTADOS CON RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN	10100030
63485	27-12-2019	88031678	JESUS GERARDO CORREDOR CHACON	CAUSACIÓN PARA JESUS GERARDO CORREDOR CHACON PARA EL TIPO DE NÓMINA DOCENTES HORA CATEDRA EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 09 - 2019. 25050205 CESANTIAS DOCENTES HORA CATEDRA	259442
63486	27-12-2019	88031678	JESUS GERARDO CORREDOR CHACON	CAUSACIÓN PARA JESUS GERARDO CORREDOR CHACON PARA EL TIPO DE NÓMINA DOCENTES HORA CATEDRA EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 09 - 2019. 25051202 BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	13525
63487	27-12-2019	88031678	JESUS GERARDO CORREDOR CHACON	CAUSACIÓN PARA JESUS GERARDO CORREDOR CHACON PARA EL TIPO DE NÓMINA DOCENTES HORA CATEDRA EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 09 - 2019. 25050304 INTERESES DOCENTES HORAS CATEDRA	3026
63488	27-12-2019	88031678	JESUS GERARDO CORREDOR CHACON	CAUSACIÓN PARA JESUS GERARDO CORREDOR CHACON PARA EL TIPO DE NÓMINA DOCENTES HORA CATEDRA EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 09 - 2019. 25050501 PRIMA DE VACACIONES	158252
63489	27-12-2019	88031678	JESUS GERARDO CORREDOR CHACON	CAUSACIÓN PARA JESUS GERARDO CORREDOR CHACON PARA EL TIPO DE NÓMINA DOCENTES HORA CATEDRA EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 09 - 2019. 25050701-PRIMA DE NAVIDAD	205206



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

64 de 76

63498	27-12-2019	1115913361	NELSON ALEXANDER DUARTE ROJAS	CAUSACIÓN PARA NELSON ALEXANDER DUARTE ROJAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63499	27-12-2019	1094275174	ANGELICA VANESSA ARIAS CONTRERAS	CAUSACIÓN PARA ANGELICA VANESSA ARIAS CONTRERAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63500	27-12-2019	1127054758	JENNIFER ANDREA DIAZ GOMEZ	CAUSACIÓN PARA JENNIFER ANDREA DIAZ GOMEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	372600
63501	27-12-2019	1067727732	ADOLFO DE JESUS OCHOA GALINDO	CAUSACIÓN PARA ADOLFO DE JESUS OCHOA GALINDO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63502	27-12-2019	1094283562	DIANA MARCELA VILLAMIZAR ACEVEDO	CAUSACIÓN PARA DIANA MARCELA VILLAMIZAR ACEVEDO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63503	27-12-2019	1094279435	NICOLAS HERNANDEZ DIAZ	CAUSACIÓN PARA NICOLAS HERNANDEZ DIAZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63504	27-12-2019	1193521549	MARTHA JOHANNA PERALTA TORRES	CAUSACIÓN PARA MARTHA JOHANNA PERALTA TORRES PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

65 de 76

63505	27-12-2019	1116797702	MELIZA ALEXANDRA PEREZ VELA	CAUSACIÓN PARA MELIZA ALEXANDRA PEREZ VELA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	397440
63506	27-12-2019	1120752861	DIEGO ARMANDO FERNANDEZ TONCEL	CAUSACIÓN PARA DIEGO ARMANDO FERNANDEZ TONCEL PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63507	27-12-2019	1090518814	JUAN MANUEL MORALES RAMIREZ	CAUSACIÓN PARA JUAN MANUEL MORALES RAMIREZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	372600
63508	27-12-2019	1094277897	YANIYARED SEPULVEDA RINCON	CAUSACIÓN PARA YANIYARED SEPULVEDA RINCON PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800
63509	27-12-2019	1006407289	BRAYAN ESTIVEN BONILLA VELANDIA	CAUSACIÓN PARA BRAYAN ESTIVEN BONILLA VELANDIA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	372600
63510	27-12-2019	1098776929	SERGIO STIVENSON CARRILLO MORENO	CAUSACIÓN PARA SERGIO STIVENSON CARRILLO MORENO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63511	27-12-2019	1005342879	LEONARDO SUAREZ MEDINA	CAUSACIÓN PARA LEONARDO SUAREZ MEDINA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

66 de 76

63512	27-12-2019	1118125127	DIEGO ENRIQUE CARRILLO RUIZ	CAUSACIÓN PARA DIEGO ENRIQUE CARRILLO RUIZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63513	27-12-2019	1092156450	SARA DARLYN CABREJO PUERTO	CAUSACIÓN PARA SARA DARLYN CABREJO PUERTO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	385020
63514	27-12-2019	1152213916	LUISA FERNANDA CORTÉS QUINTERO	CAUSACIÓN PARA LUISA FERNANDA CORTÉS QUINTERO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	341550
63515	27-12-2019	1085103164	DANIELA BARRIOSNUEVO RANGEL	CAUSACIÓN PARA DANIELA BARRIOSNUEVO RANGEL PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63516	27-12-2019	1094859735	SANTIAGO ANDRES UREÑA PEREZ	CAUSACIÓN PARA SANTIAGO ANDRES UREÑA PEREZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800
63517	27-12-2019	1094284262	JENNIFFER AMALIA PORTILLA RODRIGUEZ	CAUSACIÓN PARA JENNIFFER AMALIA PORTILLA RODRIGUEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63518	27-12-2019	1193213235	SILVIA LORENA GARCIA RANGEL	CAUSACIÓN PARA SILVIA LORENA GARCIA RANGEL PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	465750
63519	27-12-2019	1094271489	BRIGITTE PAOLA DUQUE LEAL	CAUSACIÓN PARA BRIGITTE PAOLA DUQUE LEAL PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

67 de 76

63520	27-12-2019	1103112807	LAUREN CHAMORRO RICARDO	CAUSACIÓN PARA LAUREN CHAMORRO RICARDO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63521	27-12-2019	1006441530	DUVAN ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	CAUSACIÓN PARA DUVAN ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	152145
63522	27-12-2019	1118566512	LINDA CAROLINA GOMEZ TERAN	CAUSACIÓN PARA LINDA CAROLINA GOMEZ TERAN PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63523	27-12-2019	1006689465	CRISTIAN CASTRO RIOS	CAUSACIÓN PARA CRISTIAN CASTRO RIOS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	158355
63524	27-12-2019	1094279015	GINNA MARCELA TALERO PARRA	CAUSACIÓN PARA GINNA MARCELA TALERO PARRA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63525	27-12-2019	1119511859	DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ NARANJO	CAUSACIÓN PARA DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ NARANJO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63526	27-12-2019	1115914558	SERGIO YECID MOLINA SARMIENTO	CAUSACIÓN PARA SERGIO YECID MOLINA SARMIENTO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

68 de 76

63527	27-12-2019	1102866527		CAUSACIÓN PARA ANDRES ALFONSO VARELO SILGADO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	388125
63528	27-12-2019	88031415	JAIRO BECERRA MENESES	CAUSACIÓN PARA JAIRO BECERRA MENESES PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	344655
63529	27-12-2019	1094275309	CLAUDIA PAOLA GRANADOS MEDINA	CAUSACIÓN PARA CLAUDIA PAOLA GRANADOS MEDINA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	425385
63530	27-12-2019	1090480690	ANDERSON DAVID SANCHEZ ROJAS	CAUSACIÓN PARA ANDERSON DAVID SANCHEZ ROJAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63531	27-12-2019	1005060305	SOLANGEL BASTO CARVAJAL	CAUSACIÓN PARA SOLANGEL BASTO CARVAJAL PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63532	27-12-2019	1094282128	NAHOMY SIRLEY ROJAS LEMUS	CAUSACIÓN PARA NAHOMY SIRLEY ROJAS LEMUS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	372600
63533	27-12-2019	1096245553	FABIAN IGLESIAS TORRES	CAUSACIÓN PARA FABIAN IGLESIAS TORRES PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	68310
63534	27-12-2019	1007191218	LEIDY JOHANA FLOREZ BARRERA	CAUSACIÓN PARA LEIDY JOHANA FLOREZ BARRERA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	412965



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

69 de 76

63535	27-12-2019	1216966949	BORIS ALBERTO DE LA CRUZ ALDANA	CAUSACIÓN PARA BORIS ALBERTO DE LA CRUZ ALDANA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63536	27-12-2019	1094269959	LUZ MARINA MORENO CONDE	CAUSACIÓN PARA LUZ MARINA MORENO CONDE PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	434700
63537	27-12-2019	1004878182	ANGIE GABRIELA ANDRADE PARRA	CAUSACIÓN PARA ANGIE GABRIELA ANDRADE PARRA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	465750
63538	27-12-2019	1055835011	LAURA FERNANDA HERNÁNDEZ BEDOYA	CAUSACIÓN PARA LAURA FERNANDA HERNÁNDEZ BEDOYA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63539	27-12-2019	1081823488	BAIRO DE JESUS MOLINA FERNANDEZ	CAUSACIÓN PARA BAIRO DE JESUS MOLINA FERNANDEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800
63540	27-12-2019	1052997252	EMMA TATIANA SANTANA MUÑOZ	CAUSACIÓN PARA EMMA TATIANA SANTANA MUÑOZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	397440
63541	27-12-2019	1094244514	AURA LEONOR SUESCUN GAFARO	CAUSACIÓN PARA AURA LEONOR SUESCUN GAFARO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800
63542	27-12-2019	1016025913	CLAUDIA PAOLA NARANJO REITA	CAUSACIÓN PARA CLAUDIA PAOLA NARANJO REITA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

70 de 76

63543	27-12-2019	1116263675	ESTEFANIA MORALES CARDONA	CAUSACIÓN PARA ESTEFANIA MORALES CARDONA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63544	27-12-2019	1118871614	ANGÉLICA MARIA PÉREZ VEGA	CAUSACIÓN PARA ANGÉLICA MARIA PÉREZ VEGA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	341550
63545	27-12-2019	1121928832	DAVIAN ALEXIS VARON RIOS	CAUSACIÓN PARA DAVIAN ALEXIS VARON RIOS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	99360
63546	27-12-2019	1007539536	STEFANY URREGO RAMOS	CAUSACIÓN PARA STEFANY URREGO RAMOS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63547	27-12-2019	1094280994	CARLOS ALIRIO SIERRA ACEVEDO	CAUSACIÓN PARA CARLOS ALIRIO SIERRA ACEVEDO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	263925
63548	27-12-2019	1090505928	JEAN CARLOS CASTELLANOS TABAREZ	CAUSACIÓN PARA JEAN CARLOS CASTELLANOS TABAREZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	388125
63549	27-12-2019	1094281304	DIEGO IVÁN LÓPEZ ROMERO	CAUSACIÓN PARA DIEGO IVÁN LÓPEZ ROMERO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63550	27-12-2019	1006780264	INGRID NATALIA OLAYA ROMERO	CAUSACIÓN PARA INGRID NATALIA OLAYA ROMERO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	391230



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

71 de 76

63551	27-12-2019	1018492486	LAURA XIMENA MANRIQUE FLORIAN	CAUSACIÓN PARA LAURA XIMENA MANRIQUE FLORIAN PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	326025
63552	27-12-2019	1124067094	CHIRLY VANESSA CASTILLO BARROS	CAUSACIÓN PARA CHIRLY VANESSA CASTILLO BARROS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63553	27-12-2019	1005066344	ERLY PATRICIA GELVEZ GARCIA	CAUSACIÓN PARA ERLY PATRICIA GELVEZ GARCIA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800
63554	27-12-2019	1094279827	JEFFERSON ARMANDO LEÓN PÁEZ	CAUSACIÓN PARA JEFFERSON ARMANDO LEÓN PÁEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	397440
63555	27-12-2019	1090177700	BREINER ALBERTO PEREZ FERNANDEZ	CAUSACIÓN PARA BREINER ALBERTO PEREZ FERNANDEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	341550
63556	27-12-2019	1057546918	JOHN JAIRO DIAZ CAMACHO	CAUSACIÓN PARA JOHN JAIRO DIAZ CAMACHO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800
63557	27-12-2019	1093774116	INGRID YURLEY MEDINA MOJICA	CAUSACIÓN PARA INGRID YURLEY MEDINA MOJICA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63558	27-12-2019	1192915700	ANGEL MARIANO RODRIGUEZ MARULANDA	CAUSACIÓN PARA ANGEL MARIANO RODRIGUEZ MARULANDA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	350865



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

72 de 76

63559	27-12-2019	1094552927	JUAN JOSE MIRANDA GAMBOA	CAUSACIÓN PARA JUAN JOSE MIRANDA GAMBOA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	391230
63560	27-12-2019	1090501621	WALTER NOHEMITH LOSADA VARGAS	CAUSACIÓN PARA WALTER NOHEMITH LOSADA VARGAS PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63561	27-12-2019	1094277278	MAIRA ALEJANDRA CASTRO MALDONADO	CAUSACIÓN PARA MAIRA ALEJANDRA CASTRO MALDONADO PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800
63562	27-12-2019	1116554832	ELSA LORENA CANO GUTIERREZ	CAUSACIÓN PARA ELSA LORENA CANO GUTIERREZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63563	27-12-2019	1065828364	KARYLENA PINEDA BARRAZA	CAUSACIÓN PARA KARYLENA PINEDA BARRAZA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	142830
63564	27-12-2019	1094277748	DIEGO ANDRES PARADA PEÑALOZA	CAUSACIÓN PARA DIEGO ANDRES PARADA PEÑALOZA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63565	27-12-2019	1094284209	DIANA CAROLINA PARADA HERNANDEZ	CAUSACIÓN PARA DIANA CAROLINA PARADA HERNANDEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	484380



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

73 de 76

63566	27-12-2019	1090497774	JOHANNA KATHERINE ECHAVARRIA BECERRA	CAUSACIÓN PARA JOHANNA KATHERINE ECHAVARRIA BECERRA PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63567	27-12-2019	1098810069	DARLY MARYURY LOZANO CRUZ	CAUSACIÓN PARA DARLY MARYURY LOZANO CRUZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63568	27-12-2019	1007317290	MARIA JOSE GARAY PAEZ	CAUSACIÓN PARA MARIA JOSE GARAY PAEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800
63569	27-12-2019	1066184223	OSWALDO JOSE RAMOS HERNANDEZ	CAUSACIÓN PARA OSWALDO JOSE RAMOS HERNANDEZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	459540
63570	27-12-2019	1020830353	NICOLAS ENRIQUE MALDONADO RAMIREZ	CAUSACIÓN PARA NICOLAS ENRIQUE MALDONADO RAMIREZ PARA EL TIPO DE NÓMINA BECAS TRABAJO ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 12 - 2019. 25050108 NOMINA BECA TRABAJO	496800
63572	27-12-2019	630893795	EBSCO INFORMATION SERVICE	ORDEN DE PRESTACION N° 2473 DE 2019 PARA SERVICIO PARA LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS SPORT DISCUS, CON EL FIN DE OFRECER MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN LÍNEA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	22160000
63576	27-12-2019	860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	PARA EL SUMINISTRO DE LAS PÓLIZAS TODO RIESGO, DAÑOS MATERIALES, AUTOMOVILES, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES, TRANSPORTE DE MERCANCIA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL, PRACTICANTES, DOCENTES Y OTRAS.	909584



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

74 de 76

63582	27-12-2019	8000669848	COOPERATIVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL NORTE DE SANTANDER LTDA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS SEDES Y LUGARES DESTINADOS PARA IMPARTIR SUS SERVICIOS EDUCATIVOS ASI: PAMPLONA NORTE DE SANTANDER (CAMPUS PRINCIPAL, PISCINA, CASONA, VIRGEN DEL ROSARIO, CIADTI, CASA AGUEDA GALLARDO, TEATRO JAUREGUI, COLEGIO LUIS CARLOS GALAN Y CLUB COMERCIO), EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL CUCUTA, CREAD NORTE DE SANTANDER, ANTIGUA CARCEL DE MUJERES CUCUTA, SEDE VILLA DEL ROSARIO, VILLA MARINA SEDE SOCIAL Y GRANJA EXPERIMENTAL, FACULTAD DE SALUD CUCUTA, CREAD CUNDINAMARCA, CREAD SANTANDER, COLEGIO BICENTENARIO CONTRATO DE CONCESION NO. 01475 INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION FORMAL COLEGIO BICENTENARIO Y SERVICIOS ADICIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	16336940
63591	27-12-2019	890501510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	CUENTAS POR PAGAR DE LA CONCESIÓN COLEGIO BICENTENARIO DE LA VIGENCIA 2019	296929051
63594	27-12-2019	1098731762	LAURA JULIANA ESPINEL REY	CUENTA POR PAGAR PARA BECA DE SOSTENIMIENTO A LA ESTUDIANTE DE MAESTRÍA EN GEOCIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BENEFICIARIA DEL PROYECTO MIGRACIÓN SÍSMICA Y PREAPILADO NI 539	2895711
63595	27-12-2019	1098731762	LAURA JULIANA ESPINEL REY	CUENTA POR PAGAR PARA BECA DE SOSTENIMIENTO A LA ESTUDIANTE DE MAESTRIA EN GEOCIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BENEFICIARIA DEL PROYECTO MIGRACION SISMICA Y PREAPILADO NI 539	2895711
63610	27-12-2019	88249426	CORONA BUENO FARIS GONZALO	CONTRATO DE N° 2477 DE 2019 PARA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES, CON EL FIN DE DOTAR LA SEDE DEL COLEGIO BICENTENARIO	94999999



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

75 de 76

63702	27-12-2019	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	TRAMITE DE PAGO PARA VIGENCIA FUTURA SEGUN ACUERDO N° 088 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA EL CONTRATO DE DATACENTER DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	7895180
63703	27-12-2019	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	TRAMITE DE PAGO PARA VIGENCIA FUTURA SEGUN ACUERDO N° 088 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA EL CONTRATO DE INTERNET DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	45620663

RECOMENDACIONES:

1. Analizar las causas que impiden realizar y diseñar estrategias que permitan cancelar dichos valores a más tardar durante la vigencia siguiente a la constitución de las cuentas por pagar.
2. Promover prácticas que posibiliten el pago de las cuentas durante la vigencia del presupuesto
3. Diseñar el Plan de mejoramiento orientado al pago efectivo de las cuentas por pagar y a la minimización de estas al finalizar cada vigencia.

Elaborado por:

Aprobado por:

MIREYA MORENO CASTRO, LUZ STELLA REYES


LUIS LIZCANO CONTRERAS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

KAROL YESMYN BOTELLO CARRILLO

Evaluadores



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

76 de 76