

 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga	INFORME FINAL DE AUDITORIA	Código: F.02.PO.CI
		Versión: 3.0
		Fecha: 09.07.21
		Página 1 de 24

Fecha:
Bucaramanga, 30 de junio 2026

Proceso Auditado:
Gestión Contractual

Jefe Auditor:
Madeley Morella Mejia Portilla
Jefe Oficina de Control Interno

Auditado:
Carlos Hincapie
Subdirector Jurídico (e)

Equipo Auditor:
Ludwing A. Manrique Román

Clase de Auditoria:
Auditoría de Cumplimiento.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Proceso de Gestión Contractual, así como el cumplimiento de la normatividad vigente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Establecer la cantidad de contratos celebrados en el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga durante el periodo objeto de auditoría, con el fin de verificar en tres tipos de modalidad ejecutados, mediante muestreo aleatorio estratificado.
2. Seleccionar aleatoriamente los contratos de prestación de servicio Contratación Directa, Mínima Cuantía y Selección Abreviada, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente y los lineamientos definidos en el Manual de Contratación Resolución No.525 de 2016 y el Manual de Supervisión e Interventoría (Resolución No. 612 de 31 julio 2014) del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga.

ALCANCE

Evaluar la gestión contractual en todas sus etapas (planeación, contratación, ejecución y cierre), a través de muestreo aleatorio estratificado proporcional al número de contratos celebrados en las diferentes modalidades en el periodo comprendido entre el 01 de enero a 30 de mayo de 2026.

METODOLOGIA:

- ❖ Planeación y desarrollo.
- ❖ Obtención y evaluación de la evidencia.
- ❖ Documentación.
- ❖ Eventos subsecuentes.
- ❖ Presentación del informe

TIPOS DE PRUEBAS:

Las pruebas efectuadas en el desarrollo de la presente auditoria se orientaron a evaluar la eficacia, eficiencia y la efectividad al proceso de gestión contractual en tres modalidades y de esta forma obtener las evidencias suficientes sobre el cumplimiento de los parámetros establecidos en el procedimiento vigente.

Las pruebas que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes:

- ❖ Entrevista con el jefe de la Oficina Subdirección Jurídica.
- ❖ Solicitud de información escrita y por correo electrónico sobre las bases de los contratos por modalidades, con el fin de realizar el muestreo aleatorio al proceso auditado.
- ❖ Inspección física de los contratos que reposan en el archivo del área de gestión contractual, de acuerdo a la muestra seleccionada de forma aleatoria. (muestreo aleatorio simple).
- ❖ Inspección virtual en la plataforma SIA OBSERVA.

 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga	INFORME FINAL DE AUDITORIA	Código: F.02.PO.CI
		Versión: 3.0
		Fecha: 09.07.21
		Página 2 de 24

- ❖ Inspección virtual en la plataforma SECOP II.
- ❖ Inspección virtual en la plataforma SIGAPI (Procesos y Procedimientos)

MARCO LEGAL:

El siguiente marco normativo contiene, a juicio del equipo auditor, una serie de regulaciones que reglamentan en contexto el desarrollo de la presente auditoria, son:

1. Normas de Control Interno y Auditoría

- **Ley 87 de 1993**, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado”.
- **Ley 1474 de 2011**, artículos 8 y 9, fortalecimiento de los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.
- **Decreto 1083 de 2015**, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.
- **Decreto 1499 de 2017**, por el cual se integra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- **Guía de Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas – DAFP (versión 4, julio de 2020)**.
- **Modelo Estándar de Control Interno – MECI**, como marco de referencia para la evaluación del sistema de control interno.

2. Normativa de Contratación Estatal

- **Constitución Política de Colombia**, artículo 209 (principios de la función administrativa).
- **Ley 80 de 1993**, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- **Ley 1150 de 2007**, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación estatal.
- **Decreto 1082 de 2015**, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional (Contratación Pública).
- **Ley 2195 de 2022**, medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

3. Normativa Disciplinaria y de Responsabilidad

- **Ley 1952 de 2019**, Código General Disciplinario, especialmente lo relacionado con faltas asociadas a la gestión contractual y administración de recursos públicos.
- **Ley 610 de 2000**, responsabilidad fiscal.
- **Decreto 403 de 2020**, fortalecimiento del control fiscal.

4. Normativa Institucional y Procedimental

- **Manual de Funciones y Competencias Laborales**, en lo correspondiente a la **Subdirección Jurídica**.
- **Manual de Contratación de la Entidad**, incluyendo procedimientos, lineamientos y políticas internas.
- Procedimientos internos asociados a la **gestión contractual y supervisión de contratos derivados de fiducia mercantil**.
- Actos administrativos internos relacionados con la gestión contractual y control interno.

1. INFORME DE AUDITORIA.

La auditoría se llevó a cabo a la gestión contractual realizada del 01 de enero al 31 de mayo de 2026, proceso que está a cargo de la Subdirección Jurídica del INVISBU, y que se tiene como objetivo principal realizar el seguimiento a las modalidades de selección de contratación pre establecidas, a sus procedimientos, de acuerdo con las disposiciones legales.

Estas actividades están incluidas en el Manual de Contratación de la Institución, en donde se encuentran detalladas las siguientes etapas:

- ❖ Etapa Precontractual
- ❖ Etapa Contractual
- ❖ Etapa Post-contractual

Es importante resaltar que, dentro del proceso de gestión contractual, se cuenta con una hoja de Ruta que contiene la lista de chequeo para cada contrato en sus diferentes modalidades, la cual se encuentra debidamente codificada lo que permite evidenciar su ejecución y la trazabilidad de las diferentes actividades en cada una de las etapas. Hoja que contiene además del nombre del Contratista, el tipo de contrato, el número y su valor; describe además cada uno de los ítems en sus diferentes etapas. Igualmente, la entidad presenta el Manual de Supervisión e Interventoría según el Decreto Nacional 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y Contratación Pública).

Con el fin de dar inicio al proceso auditor, se realizó la presentación del plan de auditoría el cual se realizó el día 02 de junio de 2026 en la Subdirección Jurídica, hicieron parte de la instalación de la auditoria y apertura el jefe de la Oficina de Control Interno, su Equipo Auditor y el subdirector Jurídico. En esta reunión se dio lectura al Plan de Auditoria, el cual contiene: objetivo de la auditoria, alcance, metodología, criterios de auditoría, el programa de actividades y observaciones; se definieron los canales para solicitar la información requerida en el desarrollo de la auditoria y se atendieron preguntas y consultas sobre el proceso auditor.

A continuación, se desarrollan y verifican cada uno de los objetivos planteados:

PRIMER OBJETIVO: Establecer la cantidad de contratos celebrados en el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga durante el periodo objeto de auditoría, con el fin de verificar los tipos de modalidad ejecutados y determinar el porcentaje de cada uno en el total de la contratación.

Para el desarrollo de este objetivo y como punto de partida de la auditoria, la oficina de control interno verifica por medio de SIA OBSERVA, el listado individualizando de cada uno de los contratos adelantados por el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga, con el fin de definir los procesos a auditar, con base en lo anterior, se determinó que el INVISBU celebró 129 contratos durante el periodo objeto de la auditoria. Por tipo de modalidad se discriminan a continuación:

MODALIDAD	TOTAL CONTRATOS	%
CPS Contratación Directa	126	96.9%
Mínima Cuantía	3	2.3%
Selección Abreviada	1	0.8
TOTAL	130	100%

Al analizar y determinar por tipo de modalidad se observa que el 96.9% de los contratos corresponden a contratación directa en su gran mayoría por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, un 2.3% conciernen a los contratos celebrados bajo la modalidad de mínima cuantía y un 0.8 correspondiente a Selección Abreviada. Lo anterior va a ser producto de verificación en el segundo objetivo planteado conforme lo establecido en el Manual de Contratación del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga y la normatividad vigente aplicable en cada uno de los casos.

SEGUNDO OBJETIVO: Seleccionar aleatoriamente los contratos de prestación de servicio (Contratación directa), Mínima Cuantía y Selección Abreviada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 419 de 2016 “Por la cual se adopta la Guía para determinar la Técnica de Muestreo en Auditorias a la Gestión Contractual”, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente y los lineamientos definidos en el manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga.

Para dar desarrollo al anterior objetivo la Oficina de Control Interno basada en la Guía para determinar la Técnica de Muestreo, aprobada mediante la Resolución 419 de 2016, logro establecer que:

Modalidad de Contratación	Universo de la población	% Auditar
Contratación Directa	36 contratos	28.5
		Total, de contratos a auditar treinta y seis (36).
Mínima Cuantía	3 contratos	100%
		Total, de contratos a auditar tres (3).
Selección Abreviada	1 contrato	100%
		Total de contratos a auditar uno (1)

CONTRATACION DIRECTA

Para la modalidad de contratación directa, se revisaron treinta y seis (36) contratos. Para la selección de esta muestra se utilizó el programa mencionado anteriormente, La oficina de control interno procedió a la revisión de la muestra tomada, con los siguientes resultados:

2. PLATAFORMA SIA OBSERVA

2.1. MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

NOMBRE	NIT	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	MODALIDAD CONTRATACIÓN	TIPOCONTRATO
CAROLINA CRUZ GOMEZ	63560014	2026	001-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/08	2026/07/07	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
KAREN ANDREA TORRADO VERJEL	1094572341	2026	002-2026	36.000.000,00 \$	2026/01/08	2026/07/07	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ROQUE ARMANDO ARENAS CARRILLO	91183238	2026	003-2026	36.000.000,00 \$	2026/01/08	2026/07/07	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
KAREN TATIANA USEDA USEDA	1098769608	2026	004-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/08	2026/07/07	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
MILAGROS MARIA PAOLA OLIVARES VELASCO	60383376	2026	005-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/09	2026/07/08	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CECILIA OBREGON MANTILLA	63482260	2026	006-2026	18.000.000,00 \$	2026/01/08	2026/07/07	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ELIANA MARCELA PEREZ ORDOÑEZ	63397641	2026	007-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/08	2026/07/07	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
YESICA PAOLA POVEDA JAIMES	1101208223	2026	008-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/13	2026/07/12	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios

SONIA SMITH VILLAMIZAR RAMIREZ	1098785554	2026	009-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/14	2026/07/13	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
LUIS CARLOS CALDERON LUNA	91266091	2026	010-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/16	2026/07/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
NEIRA YOHANA DIAZ DELGADO	39460321	2026	011-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/16	2026/07/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JESSICA PAOLA CUADROS RIVERA	1102378339	2026	012-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/20	2026/07/19	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ANGARITA RODRIGUEZ RAMON EDUARDO	13740501	2026	013-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/16	2026/07/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CAMILA ANDREA MARTINEZ CAMARGO	1098647540	2026	014-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/19	2026/07/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
EULLIANIS SOFIA RIOS ORTIZ	1098629627	2026	015-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/19	2026/07/18	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JOSE REINALDO DOMINGUEZ RUEDA	13849431	2026	016-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/19	2026/07/18	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
HERNANDEZ VESGA JULY ANDREA	1098648108	2026	017-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/19	2026/07/18	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
COBOS VELASQUEZ SERGIO	1098690873	2026	018-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/19	2026/07/18	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JUAN CARLOS MELENDEZ AGUIRRE	91275945	2026	019-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/20	2026/07/19	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CLAUDIA PATRICIA OLAYA GALVIS	63508372	2026	020-2026	36.000.000,00 \$	2026/01/20	2026/07/19	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
NESTOR LEONARDO MACIAS CHAPARRO	91493119	2026	021-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/22	2026/07/21	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
XIOMARA ORDOÑEZ JIMENEZ	63449141	2026	022-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/20	2026/07/19	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
OLGA JOHANNA GALAN RIVERA	37514559	2026	023-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/20	2026/07/19	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
LUIS ALBERTO MARTINEZ GARCIA	91233586	2026	024-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/22	2026/07/21	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JORGE LUIS BAEZ MEJIA	91185048	2026	025-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/20	2026/07/19	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios

GUEVARA ARIZA ANDRES FELIPE	1098807694	2026	026-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/21	2026/07/20	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
RANGEL LOPEZ REYNEL FERNANDO	91519180	2026	027-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/22	2026/07/21	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JOHAN SEBASTIAN VEGA GONZALEZ	1232891992	2026	028-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/26	2026/07/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
BRAYAN CAMILO CELY SILVA	1002461785	2026	029-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/22	2026/07/21	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ANGIE KATHERINE TORRES BARRIOS	1095822627	2026	030-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/26	2026/07/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
AEXANDER RIATIGA JAIMES	91264802	2026	031-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/21	2026/07/20	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CASTELLANOS GOMEZ SANDRA MILENA	63516918	2026	032-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/23	2026/07/22	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CAMILO ANDRES BOHORQUEZ VERGARA	1098611740	2026	033-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/26	2026/07/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
LUDY STELLA PUENTES ARANGO	63530750	2026	034-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/26	2026/07/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
GLORIA LILIANA SARQUEZ PATIÑO	63311027	2026	035-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/23	2026/07/22	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ERIKA JOHANA ARDILA VARGAS	1098678803	2026	036-2026	36.000.000,00 \$	2026/01/22	2026/07/21	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
VELASCO TARAZONA JORGE ANDRES	1098704902	2026	037-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/23	2026/07/22	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
SANDRA LILIANA GARCIA SAENZ	37747338	2026	038-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/23	2026/07/22	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ANDREA NATALIA PATIÑO ALBARRACIN	1005337702	2026	039-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/23	2026/07/22	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
MARIA PAULA LIZARAZO SERRANO	1098750260	2026	040-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/23	2026/07/22	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
BOLAÑO REY CAMILO ANDRES	1098773141	2026	041-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/23	2026/07/22	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios

YAMILE APARICIO CACERES	63517400	2026	042-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/23	2026/07/22	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
RAMIREZ GUARIN OMAR ANDRES	1098618445	2026	043-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
EDGAR WILFREDO PEÑARANDA GOMEZ	1098657144	2026	044-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/29	2026/07/28	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
MARTHA JOHANNA PARRA NIETO	63528256	2026	045-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
MARIA ISABEL DUARTE MORENO	37559932	2026	046-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/26	2026/07/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
LUISA FERNANDA PINILLA TOLOSA	1098716164	2026	048-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/24	2026/07/23	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CRISTIAN ALEJANDRO MORENO MOGOLLON	1005195540	2026	049-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/26	2026/07/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JUAN CARLOS BECERRA GARCIA	88032189	2026	050-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/26	2026/07/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CARLOS EMIRO NAVARRO PAEZ	1091664576	2026	051-2026	36.000.000,00 \$	2026/01/28	2026/07/27	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
MARIO ALEXIS MEDINA ORTIZ	1095804119	2026	052-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
LILIANA CAROLINA CACERES GANDUR	1090440993	2026	053-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
LUDWING ANTONIO MANRRIQUE	91514837	2026	054-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/26	2026/07/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
MICHEL YESID GARCIA	1098808106	2026	055-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/26	2026/07/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ALBERTO GARCIA GONZALEZ	91251563	2026	056-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
DAYRA ALEJANDRA ROBLES BRITO	1122402616	2026	057-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/28	2026/07/27	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
MORALES VARGAS DIEGO ANDRES	1098692236	2026	058-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ADRIANA MARCELA ANGARITA RIBERO	1098654858	2026	059-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios

TOLOZA CUTA LEIDY MARCELA	63562263	2026	060-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
EDWAR NAVARRO RUEDA	1098734685	2026	061-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CARMEN ADELANEY PEREZ LUNA	63478667	2026	062-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/26	2026/07/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
WISTON DOUGLAS CONTRERAS REMOLINA	13720693	2026	063-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/02	2026/08/01	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ILEANA RUEDA DURAN	63446632	2026	064-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
SANDRA PATRICIA BURGOS CASTELLANOS	63543338	2026	065-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
DIEGO ALEXANDER DIAZ JOYA	1098712234	2026	066-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/29	2026/07/28	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
HERNANDEZ VILLAMIZAR JOHANNA MARITZA	63525578	2026	067-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ANDREA PAOLA SIERRA CARREÑO	1098704979	2026	068-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
OSCAR IVAN MORENO FLOREZ	1098664788	2026	069-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CAMILO ANDRES DURAN CARREÑO	1098701437	2026	070-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ELIZABETH SANCHEZ CONTRERAS	49656627	2026	071-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JHON ALEXANDER GARAVITO RODRIGUEZ	1098769637	2026	072-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/28	2026/07/27	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
OSCAR FERNANDO ARENAS SANDOVAL	91521390	2026	073-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/27	2026/07/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ANDRES FELIPE GALAN RINCON	1098743698	2026	074-2026	36.000.000,00 \$	2026/01/29	2026/07/28	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
FRANK SNEYDER AMOROCHO ORTIZ	1097489859	2026	075-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/28	2026/07/27	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JUAN SEBASTIAN VERA FLOREZ	1098741310	2026	077-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/28	2026/07/27	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios

JONATHAN ALEXIS BADILLO ORTEGA	1005104845	2026	078-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/28	2026/07/27	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
LUIS MIGUEL CELY MORE	1095836940	2026	079-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/28	2026/07/27	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JENNIFER STELLA SANABRIA REYES	63523745	2026	080-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/28	2026/07/27	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO	1098636067	2026	081-2026	36.000.000,00 \$	2026/01/28	2026/07/27	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ESLENDY KATERINE SANTOS SERRANO	1234339419	2026	082-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/29	2026/07/28	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
DANNY ALBERTO BARAJAS MOYA	1098734766	2026	083-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/28	2026/07/27	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
MARIO ANTONIO CARDENAS SUAREZ	13924394	2026	084-2026	46.800.000,00 \$	2026/01/29	2026/07/28	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
SARA SOFIA BARRERA PAEZ	1097783611	2026	086-2026	21.000.000,00 \$	2026/02/02	2026/08/01	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ERIKA MARCELA MENDEZ SANTOS	37722797	2026	088-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/29	2026/07/28	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JENNY DEL SOCORRO QUIJANO ROLON	37722307	2026	090-2026	21.000.000,00 \$	2026/01/29	2026/07/28	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
BERDUGO ARIZA ELENA JOSEFA	57447957	2026	091-2026	24.000.000,00 \$	2026/01/29	2026/07/28	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CARLOS ALBERTO VALENZUELA CHINCHILLA	13850436	2026	092-2026	36.000.000,00 \$	2026/01/29	2026/07/28	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
KARENT LORENA VILLAMIZAR PABON	1094241256	2026	094-2026	27.000.000,00 \$	2026/01/30	2026/07/29	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
NICOLAS RUIZ SERRANO	1004917646	2026	095-2026	21.000.000,00 \$	2026/02/02	2026/08/01	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
LUISA ANGELA SARMIENTO MORALES	63513230	2026	096-2026	21.000.000,00 \$	2026/02/02	2026/08/01	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ALEX DAMIAN QUINTERO SEDANO	1099735964	2026	098-2026	21.000.000,00 \$	2026/02/02	2026/08/01	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JULIAN ANDRES CAMARGO SANGUINO	1095952423	2026	100-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/02	2026/08/01	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios

RONALD AVENDAÑO BAUTISTA	13565561	2026	101-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/02	2026/08/01	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
MARIA ALEJANDRA GOMEZ QUIÑONEZ	1095302580	2026	102-2026	21.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
STEFANY DAYANA FUENTES MORGADO	1102390359	2026	103-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/02	2026/08/01	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
NICOLAS VASQUEZ SALAZAR	1007900809	2026	105-2026	24.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
PLUTARCO ARIZA RUIZ	91229146	2026	106-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ALEXANDER AVEDAÑO NAVARRO	13721660	2026	107-2026	21.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
LIZARAZO FLOREZ BREYNNER	1101698541	2026	111-2026	32.400.000,00 \$	2026/02/02	2026/08/01	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CARMEN SOFIA GOMEZ	63329494	2026	112-2026	21.000.000,00 \$	2026/02/02	2026/08/01	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
IVAN ERNESTO HEREDIA PEÑA	79403523	2026	047-2026	33.000.000,00 \$	2026/01/26	2026/07/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CASTILLA CASADIEGOS JUAN LEONARDO	91526728	2026	085-2026	30.000.000,00 \$	2026/01/30	2026/07/29	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JOHANNA MILENA PEREZ CARREÑO	37746255	2026	099-2026	18.000.000,00 \$	2026/01/30	2026/07/29	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ANNY MILDREY ORTIZ ROJAS	1098708323	2026	076-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/05	2026/08/04	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
LUDWING VILLAMIZAR PEREZ	13872372	2026	087-2026	21.000.000,00 \$	2026/02/02	2026/08/01	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
EMMANUEL FROYLAN GOMEZ VILLAMIL	1098809613	2026	089-2026	33.000.000,00 \$	2026/02/05	2026/08/04	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ORTIZ CRUZ NATHALIA	1098705613	2026	097-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/04	2026/08/03	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
MARIA ALEJANDRA AMAYA CARVAJAL	1095298288	2026	104-2026	27.000.000,00 \$	2026/02/04	2026/08/03	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
RAMIRO ANDRES MORA HERRERA	91532607	2026	113-2026	90.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios

JOAN ANDRES CALDERON FRANCO	1098814884	2026	114-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
RICARDO ARENAS GOMEZ	91279670	2026	115-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
LEYDY BRIGITH COBOS MARQUEZ	1098740020	2026	116-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ARMANDO BARON PEDRAZA	91227298	2026	117-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
MANTILLA ESCOBAR SHARITZ DANIELA	1098783235	2026	118-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/04	2026/08/03	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
SERGIO ANDRES BELTRAN MARIN	1095793184	2026	119-2026	48.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JAIME ANDRES ECHEVERRIA RODRIGUEZ	13861878	2026	120-2026	36.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
FRANCISCO ANDRES PATIÑO TARAZONA	1098667662	2026	121-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
BLANCA LILIANA PEREZ DUARTE	63478040	2026	122-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JHONATAN MONSALVE MALDONADO	1098704258	2026	123-2026	30.000.000,00 \$	2026/02/03	2026/08/02	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
JULIO CESAR TORRES CAMARGO	1098620327	2026	124-2026	54.000.000,00 \$	2026/02/10	2026/08/09	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CARLOS MAURICIO PARDO CONTRERAS	1098688276	2026	093-2026	24.000.000,00 \$	2026/05/25	2026/11/24	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A	890201798	2026	125-2026 CA-004- 2026	8.138.460,00 \$	2026/04/25	2026/04/27	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CAMACOL REGIONAL DE SANTANDER	890201892	2026	126-2026 CA-005- 2026	2.963.100,00 \$	2026/03/14	2026/03/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
DANIK JOSEFINA GONZALEZ GOMEZ	45521084	2026	108-2026 CA-001- 2026	12.284.998,00 \$	2026/02/01	2026/12/31	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
CARMEN CECILIA SARMIENTO DE CORZO	37798451	2026	109-2026 CA-002- 2026	12.748.208,00 \$	2026/02/01	2026/12/31	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A	860027404	2026	110-2026 CA-003- 2026	85.819.603,00 \$	2026/02/01	2026/12/31	CONTRATACIÓN DIRECTA	Contrato de Prestación de Servicios

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	860002184	2026	130-2026 SA-001- 2026	81.924.035,00 \$	2026/05/02	2027/09/06	SELECCIÓN ABREVIADA	Contrato de Prestación de Servicios
----------------------------------	-----------	------	-----------------------------	---------------------	------------	------------	------------------------	---



Sistema Integral de Auditoría

Mantenimiento

Informes & Reportes

Mapas Ppto/Gasto

Ayuda

Cerrar Sesión

Información Básica

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

MADELEY M. MEJIA P.

Objeto:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTIDAD, ORIENTADOS AL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION ESTATAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS Y AL APOYO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS PROPIOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Valor:

Valor Inicial: \$33.000.000,00
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: \$33.000.000,00

Nombre o Código:

001-2026

Modalidad de Selección:

CONTRATACIÓN DIRECTA

Procedimiento / Causal:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO

Tipo de Contrato:

Contrato de Prestación de Servicios

Fecha de Suscripción
(aaaa/mm/dd):

2026/01/08

Fecha de Inicio
(aaaa/mm/dd):

2026/01/08

Fecha de Finalización
(aaaa/mm/dd):

2026/07/07

Fecha Terminación Ampliada

Plazo de Ejecución:

180 Día(s)

Vigencia:

2026

Días Suspensión

0

Anticipo:

No

Estado actual del contrato:

RENDIDO

Novedades del contrato:

Fecha Rendición Original

2026/02/06

Fecha(s) de Rendición Modificada(s):

El contrato ya fue auditado?

NO

Fecha(s) de Auditoría:

2016 © Auditoría General de la República -Versión 5.5.202606.06



Sistema Integral de Auditoría

Contratistas

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

MADELEY M. MEJIA P.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES / RAZÓN SOCIAL	TIPO CONTRATISTA	FECHA VINCULACIÓN
63560014	CAROLINA CRUZ GOMEZ	Contratista	2026/02/02

Supervisores - Interventores

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES / RAZÓN SOCIAL	TIPO SUPERVISOR	FECHA VINCULACIÓN
91279333	FREDDY FERNANDO FLOREZ AFANADOR	Interno	2026/02/02

Fechas Registradas

FECHA	DESCRIPCIÓN	FECHA REGISTRO
2026/01/08	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2026/02/02
2026/01/08	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2026/02/02
2026/07/07	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2026/02/02
2026/01/08	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación	2026/02/02

2016 © Auditoría General de la República -Versión 5.5.202606.06



Sistema Integral de Auditoría

Documentos de Legalidad Anexados

CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

MADELEY M. MEJIA P.

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CONSTANCIA DE IDONEIDAD(AGR)		Informativo
Precontractual Elaboración Contrato	CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL (AGR)		Informativo
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)		Requerido
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Requerido

2016 © Auditoría General de la República -Versión 5.5.202606.06

INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA

- La oficina de control interno pudo verificar los diferentes documentos requeridos para cargar en la plataforma SIA OBSERVA en las diferentes etapas tanto como precontractual y contractual.
- Se pudo establecer que de los contratos revisados en la modalidad de minina cuantía en la plataforma SIA OBSERVA, como lo indica el cuadro anterior anexo se cargaron en su totalidad.

- Se logro evidenciar que los documentos cargados en cada ítem corresponden, en la fase precontractual y contractual.
- La oficina de control interno pudo concluir la importancia del cargue de los documentos, ya que soportan una adecuada rendición los contratos ejecutados por el instituto.
- La oficina de control interno resalta el trabajo realizado por parte de quipo de la subdirección jurídica encargado del cargue de los documentos.
- Es importante que el equipo de gestión contractual siga cargando los diferentes documentos en los tiempos establecidos por la ley con el fin de mantener un cumplimiento 100%, evitando así un cargue extemporáneo.

2.2. MODALIDAD: MINIMA CUANTIA

NUMERO DE CONTRATO	MODELO DE SELECCIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
127-2026 MC-INV No. 001-2026	MINIMA CUANTIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL INVISBU, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	\$32.000.000	2026/03/27	2026/12/26
128-2026 MC-INV No. 002-2026	MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PRODUCTOS E IMPRESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU.	\$36.000.000	2026/03/27	2026/12/26
129-2026 MC-INV No. 003-2026	MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE) Y LAVADO GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU	\$24.000.000	2026/04/06	2026/12/31

127-2026 MC-INV No. 001-2026



ALCALDIA DE BUCARAMANGA



CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga



MADELEY M. MEJIA P.

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Contratación

Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL INVISBU, INCLUYENDO EL SUMINISTRO LE REPUESTOS, ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD

Valor: Valor Inicial: \$32.000.000,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: \$32.000.000,00

Nombre o Código: 127-2026 MC-INV No. 001-2026

Modalidad de Selección: MINIMA CUANTIA

Procedimiento / Causa: Minima Cuantia

Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios

Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): 2026/03/20

Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): 2026/03/27

Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): 2026/12/26

Fecha Terminación Ampliada:

Plazo de Ejecución: 274 Día(s)

Vigencia: 2026

Días Suspensión: 0

Anticipo: No

Estado actual del contrato: RENDEDO

Novedades del contrato:

Fecha Rendición Original: 2026/04/09

Fecha(s) de Rendición Modificada(s):

El contrato ya fue auditado? NO

Fecha(s) de Auditoría:

2018 © Auditoría General de la República - Versión 5.5.202005.06

SIX

BUKARA

Sistema Integral de Auditoría

128-2026 MC-INV No. 002-2026

Procedimiento: 002-2026

CONTRALORIA

Municipal de Bucaramanga

MADELEY M. MEJIA P.

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	INVITACIÓN		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA(AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)		Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA		Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORA(AGR)		Requerido	
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido	

2018 © Auditoría General de la Republica - Versión 5.5.202006.06

128-2026 MC-INV No. 002-2026

SIX

BUKARA

Sistema Integral de Auditoría

128-2026 MC-INV No. 002-2026

Procedimiento: 002-2026

CONTRALORIA

Municipal de Bucaramanga

MADELEY M. MEJIA P.

Inicio

Contratación

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MU

M Perfil

Bloquear Pantalla

Cerrar Sesión

Parámetros Contratación

Plan de Gobierno

Contratación

Rendición Cuentas

Mantenimiento

Informes & Reportes

Mapas Ppto/Gasto

Ayuda

Cerrar Sesión

Contratación

Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PRODUCTOS E IMPRESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVI-SSU

Valor:

Valor Inicial: \$36.000.000,00
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: \$36.000.000,00

Nombre o Código:

128-2026 MC-INV No. 002-2026

Modalidad de Selección:

MÍNIMA CUANTÍA

Procedimiento / Causal:

Mínima Cuantía

Tipo de Contrato:

Suministro

Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):

2026/03/20

Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):

2026/03/27

Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):

2026/12/26

Fecha Terminación Ampliada:

Plazo de Ejecución:

274 Día(s)

Vigencia:

2026

Días Suspensión:

0

Anticipo:

No

Estado actual del contrato:

RENDIDO

Novedades del contrato:

Fecha Rendición Original:

2026/04/09

Fecha(s) de Rendición Modificada(s):

El contrato ya fue auditado?

NO

Fecha(s) de Auditoría:

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	INVITACIÓN		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA(AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido	

© Versión 5.5.202006.06

129-2026 MC-INV No. 003-2026

SIA

SEMI

Sistema Integral de Auditoría

Inicio

Contratación

Parámetros Contratación

Plan de Gobierno

Contratación

Rendición Cuentas

Mantenimiento

Informes & Reportes

Mapas Ppto/Gasto

Ayuda

Cerrar Sesión

Contratación

Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE Y LAVADO GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA INVI SEBU		
Valor:	Valor Inicial: \$24.000.000,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: \$24.000.000,00		
Nombre o Código:	129-2026 MC-INV No. 003-2026	Modalidad de Selección:	MÍNIMA CUANTÍA
Procedimiento / Causal:	Mínima Cuantía	Tipo de Contrato:	Suministro
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2026/04/06	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2026/04/06
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2026/12/31	Fecha Terminación Ampliada:	
Plazo de Ejecución:	269 Día(s)	Vigencia:	2026
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	RENDIDO	Novedades del contrato:	
Fecha Rendición Original:	2026/05/04	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO	Fecha(s) de Auditoría:	

2016 © Auditoría General de la República - Versión 5.5.202006.06

SIA

SEMI

Sistema Integral de Auditoría

Inicio

Contratación

Documentos de Legalidad Anexados

Contratación

Contratación

Documentos de Legalidad Anexados

Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	INVITACIÓN		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR)		Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA(AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)		Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA		Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)		Requerido	

2016 © Auditoría General de la República - Versión 5.5.202006.06

- La oficina de control interno pudo constatar que los documentos en la etapa pre contractual fueron cargados en su totalidad en la muestra de auditoria tomada.
- Se pudo evidenciar el cargue de los documentos en la etapa contractual realizaron el cargue de los diferentes documentos requeridos en la plataforma.
- La oficina de control interno después de la revisión en la plataforma pudo constatar que el cargue de los diferentes documentos se realizó conforme a los requisitos de esta.

2.3. SELECCIÓN ABREVIADA

NUMERO DE CONTRATO	MODELO DE SELECCIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
130-2026 SA-001-2026	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU, QUE ÉSTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR	\$81.924.035	02 de mayo de 2026	06 de septiembre de 2027

		LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD ASI COMO LOS SEGUROS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS, ADEMAS CUALQUIER OTRA POLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. GRUPO 1 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.			
--	--	---	--	--	--



Inicio

Contratación

Parámetros Contratación

Plan de Gobierno

Contratación

Rendición Cuentas

Mantenimiento

Informes & Reportes

Mapas Ppto/Gasto

Ayuda

Cerrar Sesión

Contratación

Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA INVISBU, QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD ASI COMO LOS SEGUROS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS, ADEMAS CUALQUIER OTRA POLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD GRUPO 1

Valor:

Valor Inicial: \$81.924.035,00
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: \$81.924.035,00

Nombre o Código:

130-2026 SA-001-2026

Modalidad de Selección:

SELECCIÓN ABREVIADA

Procedimiento / Causal:

CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA

Tipo de Contrato:

Contrato de Prestación de Servicios

Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):

2026/04/30

Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):

2026/05/02

Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):

2027/09/06

Fecha Terminación Ampliada:

Plazo de Ejecución:

492 Día(s)

Vigencia:

2026

Días Suspensión:

0

Anticipo:

No

Estado actual del contrato:

RENDIDO

Novedades del contrato:

Fecha Rendición Original:

2026/06/04

Fecha(s) de Rendición Modificada(s):

El contrato ya fue auditado?

NO

Fecha(s) de Auditoría:

2019 © Auditoría General de la República - Versión 5.5.202606.05



Inicio

Contratación

Documentos de Legalidad Anexados

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVO	REQUERIDO
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	AVISO DE CONVOCATORIA		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE MANIFESTACIÓN DE INTERES(AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE SORTEO (AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PLIEGOS DE CONDICIONES O TERMINOS DE REFERENCIA (AGR)		Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO ADJUDICACIÓN(AGR)		Requerido

2019 © Auditoría General de la República - Versión 5.5.202606.05

En la revisión de SIA OBSERVA se evidencio que el Instituto cargo conforme al termino de ley y plataforma la rendición de la contratación, no se presentaron contratos extemporáneos.

 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga	INFORME FINAL DE AUDITORIA	Código: F.02.PO.CI
		Versión: 3.0
		Fecha: 09.07.21
		Página 18 de 24

031-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	AEXANDER RIATIGA JAIMES	La carpeta física no cuenta con foliación
042-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	YAMILE APARICIO CACERES	Expediente conforme
043-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	RAMIREZ GUARIN OMAR ANDRES	La carpeta física no cuenta con foliación- Se evidencio ausencia de firma del contratista en la hoja de vida
048-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	LUISA FERNANDA PINILLA TOLOSA	La carpeta física no cuenta con foliación – No presenta planilla de seguridad social donde se verifique el IBC por el cual cancela, en las cuentas No 1 y 2
050-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	JUAN CARLOS BECERRA GARCIA	La carpeta física no cuenta con foliación
059-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	ADRIANA MARCELA ANGARITA RIBERO	La carpeta física no cuenta con foliación
063-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	WISTON DOUGLAS CONTRERAS REMOLINA	La carpeta física no cuenta con foliación
065-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	SANDRA PATRICIA BURGOS CASTELLANOS	La carpeta física no cuenta con foliación
070-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	CAMILO ANDRES DURAN CARREÑO	La carpeta física no cuenta con foliación
074-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	ANDRES FELIPE GALAN RINCON	La carpeta física no cuenta con foliación – No presenta copia de la libreta militar, solo adjunta certificación
077-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	JUAN SEBASTIAN VERA FLOREZ	La carpeta física no cuenta con foliación – No presenta planilla de seguridad social donde se verifique el IBC por el cual cancela
079-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	LUIS MIGUEL CELY MORE	La carpeta física no cuenta con foliación
082-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	ESLENDY KATERINE SANTOS SERRANO	La carpeta física no cuenta con foliación
086-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	SARA SOFIA BARRERA PAEZ	La carpeta física no cuenta con foliación – El examen de salud ocupacional esta dirigido a la Alcaldía de Bucaramanga
088-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	ERIKA MARCELA MENDEZ SANTOS	La carpeta física no cuenta con foliación
092-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	CARLOS ALBERTO VALENZUELA CHINCHILLA	La carpeta física no cuenta con foliación – La solicitud de Propuesta no tiene firmar del Director de la entidad.
094-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	KARENT LORENA VILLAMIZAR PABON	Expediente conforme
096-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	LUISA ANGELA SARMIENTO MORALES	se encuentra mal foliada, la foliaron en la esquina de abajo parte derecha de la hoja
106-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	PLUTARCO ARIZA RUIZ	La carpeta física no cuenta con foliación- La lista de chequeo para contratación directa (Formato F.92PO.GC) no se encuentra diligenciada
107-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	ALEXANDER AVEDAÑO NAVARRO	La carpeta física no cuenta con foliación
125-2026 CA-004-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A	La carpeta física no cuenta con foliación
126-2026 CA-005-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	CAMACOL REGIONAL DE SANTANDER	La carpeta física no cuenta con foliación
110-2026 CA-003-2026	CONTRATACIÓN DIRECTA	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A	La carpeta física no cuenta con foliación – La Resolución No 028 le falta la hoja de las firmas, solo se encontró una hoja de la misma. - No presenta copia de la libreta militar, solo adjunta certificación, el objeto dice vigencia 2025

NOTA: La anterior relación de contratación directa fue la revisada de manera física por el equipo auditor.

3.2. MINIMA CUANTIA

NUMERO DE CONTRATO	MODELO DE SELECCIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	OBSERVACION EXP FISICO
127-2026 MC-INV No. 001-2026	MINIMA CUANTIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL INVISBU, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	\$32.000.000	La carpeta fisica no cuenta con foliación – En el acta de inicio en el espacio establecido para relacionar la Póliza de garantía, se informa que N/A y revisando el proceso, si cuenta con póliza y garantías para su ejecución – En esta carpeta al revisarla de manera fisica se evidencio que reposan las designaciones de supervisión de los contratos tales como – Suministro de productos impresos – mantenimiento de vehículos, suministro de combustible
128-2026 MC-INV No. 002-2026	MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PRODUCTOS E IMPRESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -INVISBU.	\$36.000.000	La carpeta fisica no cuenta con foliación – En el acta de inicio en el espacio establecido para relacionar la Póliza de garantía, se informa que N/A y revisando el proceso, si cuenta con póliza y garantías para su ejecución
129-2026 MC-INV No. 003-2026	MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE) Y LAVADO GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU	\$24.000.000	La carpeta fisica no cuenta con foliación – En el acta de inicio en el espacio establecido para relacionar la Póliza de garantía, se informa que N/A y revisando el proceso, si cuenta con póliza y garantías para su ejecución

NOTA: La anterior relación de Mínima cuantía fue la revisada de manera fisica por el equipo auditor.

3.3. SELECCIÓN ABREVIADA

CONTRATO	MODELO DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR	OBSERVACION EXP FISICO
130-2026 SA-001-2026	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU, QUE ÉSTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD ASI COMO LOS SEGUROS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS, ADEMAS CUALQUIER OTRA POLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. GRUPO 1 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	\$81.924.035	El expediente se encuentra conforme a la normatividad vigente

NOTA: La anterior relación de Selección abreviada fue la revisada de manera fisica por el equipo auditor.

4. PLATAFORMA SECOP II

La oficina de control interno procedió a verificar la plataforma SECOP II con el fin de poder identificar los documentos cargados por parte de la oficina de contratación, a fin de poder identificar la respectiva idoneidad de cada uno de ellos, correspondientes a la fase precontractual y contractual. Por otra parte, se realizó una verificación de la parte de la ejecución de los contratos seleccionados con el fin de poder identificar posibles observaciones.

4.1. CONTRATACION DIRECTA; Se tomo un muestreo aleatorio de la plataforma SECOP II.

NOMBRE	NIT	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION	FECHA TERMINACION
KAREN ANDREA TORRADO VERJEL	1094572341	002-2026	\$36.000.000,00	2026/01/08	2026/07/07
CAMILA ANDREA MARTINEZ CAMARGO	1098647540	014-2026	\$33.000.000,00	2026/01/16	2026/07/15
JOHAN SEBASTIAN VEGA GONZALEZ	1232891992	028-2026	\$30.000.000,00	2026/01/20	2026/07/25
VELASCO TARAZONA JORGE ANDRES	1098704902	037-2026	\$30.000.000,00	2026/01/21	2026/07/22
MARTHA JOHANNA PARRA NIETO	63528256	045-2026	\$30.000.000,00	2026/01/23	2026/07/26
MARIO ALEXIS MEDINA ORTIZ	1095804119	052-2026	\$30.000.000,00	2026/01/23	2026/07/26
HERNANDEZ VILLAMIZAR JOHANNA MARITZA	63525578	067-2026	\$27.000.000,00	2026/01/24	2026/07/26
JONATHAN ALEXIS BADILLO ORTEGA	1005104845	078-2026	\$24.000.000,00	2026/01/27	2026/07/27
MARIO ANTONIO CARDENAS SUAREZ	13924394	084-2026	\$46.800.000,00	2026/01/28	2026/07/28
CARLOS MAURICIO PARDO CONTRERAS	1098688276	093-2026	\$24.000.000,00	2026/01/29	2026/11/24

- La revisión efectuada a los contratos publicados en la plataforma SECOP II permitió evidenciar que la entidad viene utilizando el sistema como medio oficial para la gestión contractual, dando cumplimiento general a los principios de publicidad y transparencia establecidos en la normatividad vigente.
- La Oficina de Control Interno recomienda implementar mecanismos de revisión y validación previa que permitan identificar oportunamente documentos con inconsistencias, tales como la ausencia de firmas, fechas u otros requisitos formales, con el fin de fortalecer la integridad, validez e idoneidad de la documentación contractual.
- La oficina de control interno sugiere que los funcionarios encargados de escanear los documentos tengan en cuenta su calidad, para así poder facilitar su revisión. De igual forma revisar los diferentes documentos antes de cargar a la plataforma ya que se pudo observar muchos espacio u hojas en blanco.
- La oficina de Control interno sugiere a la dependencia responsable de la gestión contractual establecer y socializar lineamientos internos para la estandarización del consecutivo y nomenclatura de los expedientes publicados en la plataforma SECOP II, con el fin de garantizar uniformidad, trazabilidad y adecuada organización de la información contractual. Así mismo, se sugiere implementar mecanismos de revisión y control previo a la publicación de los expedientes, de manera que se verifique el cumplimiento de los criterios definidos para el registro de la información, evitando inconsistencias en la identificación de los contratos, tales como diferencias en la estructura de numeración (ejemplo: "002-2026" y "0032 de 2026").

4.2. MINIMA CUANTIA

A continuación, se relaciona los diferentes aspectos encontrados en la modalidad de minina cuantía:

NUMERO DE CONTRATO	MODELO DE SELECCIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	OBSERVACION SECOP II
MC-003-2025	MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SERVIDORES PÚBLICOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – INVISBU	\$23.155.200	OK DOCUMENTOS VERIFICADOS SECOP II
MC-006-2025	MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVISBU	\$27.216.000	OK DOCUMENTOS

				VERIFICADOS SECOP II
MC-010-2025	MINIMA CUANTIA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT 365 EN MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN, QUE INCLUYEN APLICACIONES DE PRODUCTIVIDAD, EL USO INSTITUCIONAL DEL CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA NUBE Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB INSTITUCIONAL CON GESTIÓN DE CUENTAS QUE PERMITA LA DISPONIBILIDAD, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL SITIO WEB Y DEMÁS SERVICIOS ASOCIADOS PARA FORTALECER LA GESTIÓN	\$17.665.858	OK DOCUMENTOS VERIFICADOS SECOP II

- Desde la oficina de control interno se pudo identificar aspectos importantes a tener en cuenta en esta modalidad con el fin de poder fortalecer los procesos de esta modalidad de contratación.
- Es importante poder identificar que todos los documentos estén cargados en la plataforma en las diferentes etapas contractuales.
- La Oficina de Control Interno recomienda efectuar de manera oportuna el cargue de los documentos que se encuentran pendientes en la plataforma, con el fin de garantizar la completitud, trazabilidad y transparencia de la información.

4.3. SELECCIÓN ABREVIADA

CONTRATO	CONTRATISTA	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACION SECOP II
SASI-001-2025	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON TECNOLOGIA INVERTER, A TODO COSTO (INCLUIDO MATERIALES) PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA – INVISBU	\$45.399.433,80	OK DOCUMENTOS VERIFICADOS SECOP II .

- Se pudo verificar el contrato de selección abreviada por subasta inversa en la plataforma SECOP II donde la oficina de control interno sugiere cargar la información correspondiente al proveedor que realizo la ejecución del mismo.
- Es importante fortalecer el componente de información cargada a la plataforma con el fin de poder validar la información correspondiente a este proceso de contratación.

5. FORTALEZAS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

5.1. FORTALEZAS

- ❖ Se destaca la disposición y el compromiso de los funcionarios encargados de la ejecución del proceso para atender la auditoria.
- ❖ La oficina de control interno pudo constatar la mejora en el cargue de documentos en la plataforma SIA OBSERVA, evidenciado en un mayor porcentaje de cumplimiento de los contratos en sus diferentes modalidades
- ❖ Los contratos revisados cuentan con Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registros Presupuestales (RP).

 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga	INFORME FINAL DE AUDITORIA	Código: F.02.PO.CI
		Versión: 3.0
		Fecha: 09.07.21
		Página 22 de 24

- ❖ Los objetos contractuales guardan relación con los proyectos y necesidades institucionales del INVISBU.
- ❖ Se evidencia soporte contractual suficiente para el perfeccionamiento de los contratos.
- ❖ La documentación contractual revisada permite identificar la trazabilidad de los recursos asignados.
- ❖ Se observó articulación de la contratación con los proyectos misionales y de fortalecimiento institucional.
- ❖ Las fortalezas identificadas evidencian avances en la gestión contractual de la entidad y constituyen una base favorable para el fortalecimiento del sistema de control interno, sin perjuicio de las oportunidades de mejora señaladas en el presente informe.

5.2. RECOMENDACIONES

Una vez finalizada la auditoria al proceso de gestión contractual y teniendo en cuenta las falencias encontradas dentro de la misma, la oficina de control interno considera pertinente realizar las siguientes recomendaciones con el fin de presentar una mejora continua que permita fortalecer este proceso:

- ❖ Las recomendaciones formuladas no constituyen pronunciamiento sobre la legalidad de los contratos revisados, sino una advertencia orientada al fortalecimiento del sistema de control interno del proceso de contratación
- ❖ Realizar la debida foliación de los expedientes contractuales, dando cumplimiento a la ley 594 del 2000 “Ley general de archivos”.
- ❖ Se encomienda que cada uno de los documentos aportados por el contratista para la celebración del contrato, sean expedidos en debida forma y con los requisitos mínimos que debe llevar un documento.
- ❖ Se sugiere la revisión exhaustiva por parte de los supervisores de los contratos de cada una de las cuentas de cobro presentadas por el contratista tanto físicamente como en la plataforma SECOP II.
- ❖ Se hace necesario que cada uno de los supervisores revise los soportes de las cuentas presentadas por los contratistas con el fin de poder verificar su veracidad y cumplimiento a cabalidad según las obligaciones contractuales.
- ❖ Se solicita que los documentos cargados en cada una de las plataformas sean legibles y debidamente cargados por los contratistas y supervisores para dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable a la contratación estatal.
- ❖ Se recomienda la importancia de revisar por parte del contratante que los documentos aportados por el contratista cumplan con los requisitos establecidos dentro de la norma para la celebración del contrato
- ❖ Se invita que el cargue de los documentos a las plataformas (supervisores y contratistas) se hagan con el debido cuidado y diligentemente, revisando siempre que los mismos sean los correspondientes a cada contrato.
- ❖ Es fundamental que el supervisor del contrato verifique de manera rigurosa los Ingresos Base de Cotización (IBC) y los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social presentados por los contratistas, con el fin de validar la autenticidad, exactitud y correspondencia de los pagos realizados, y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales, es por esto que se recomienda que en el contrato 048 de 2026 anexe la planilla de seguridad social donde se verifique el IBC por el cual cancela, en las cuentas No 1 y 2.

 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga	INFORME FINAL DE AUDITORIA	Código: F.02.PO.CI
		Versión: 3.0
		Fecha: 09.07.21
		Página 23 de 24

- ❖ Se Solicita anexar en el contrato 018 de 2026, certificado de Delitos sexuales, en el Contrato 110 de 2026 se anexe La Resolución No 028 completa, copia de la libreta militar y revisar los contratos en los cuales re requieren las firmas tanto del contratista como del ordenador del gasto.
- ❖ Se recomienda en el Contrato 127-2026 MC-INV No. 001-2026, se retiren las designaciones de supervisión de los contratos tales como – Suministro de productos impresos – mantenimiento de vehículos, suministro de combustible y se adjunten a las carpetas correspondientes.

Las anteriores recomendaciones o sugerencias se hacen con el fin de una mejora continua en cada uno de los procesos establecidos en la entidad en el caso específico el proceso de gestión contractual. Es de menester elucidar que una de las finalidades de la gestión contractual precisamente es contribuir a la sociedad en el cumplimiento de los objetivos del Estado y bien como lo menciona la ley-Constitución política. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales (...) y el artículo 3 de la Ley 80 de 1993: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.”

De allí la importancia de tener en cuenta al momento de realizar cada una de las modalidades de selección de los contratistas, los principios de que habla el Consejo de Estado y que se encuentran tanto en la constitución como en la ley, principios fundamentales a tener en cuenta por los contratistas y dentro de la adjudicación de los contratos en la administración pública ya que por medio de estos se busca garantizar la transparencia en los procesos de selección.

Por lo anterior es importante realizar un plan de mejora a las recomendaciones planteadas con el fin de fortalecer el proceso de gestión contractual.

5.3. OBSERVACIONES:

OBSERVACION 1: DEFICIENCIAS EN LA FOLIACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES

Criterio:

La Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000), el Acuerdo No. 002 de 2014 del Archivo General de la Nación y los lineamientos internos de gestión documental establecen que los expedientes deben organizarse, conservarse y foliarse de manera consecutiva, garantizando la integridad, autenticidad, trazabilidad y consulta de la información.

Condición:

Durante la revisión de la muestra de auditoría se evidenció que el 90% de los Expedientes contractuales evaluados de la muestra, no presentan foliación, algunos de los contratos CPS-030-2026, CPS-031-2026, CPS-043-2026, CPS-106-2026, CPS-107-2026, CPS-027-2026 y CPS-023-2026.

Causa:

Debilidades en la aplicación de los procedimientos de gestión documental y ausencia de controles efectivos orientados a verificar la correcta organización y conformación de los expedientes contractuales previo a su archivo.

Efecto:

La ausencia de foliación dificulta la trazabilidad, consulta y control de integridad de los expedientes contractuales, incrementando el riesgo de pérdida, extravío, alteración o incorporación no autorizada de documentos y afectando la confiabilidad de la información institucional.

OBSERVACION 2: INCUMPLIMIENTO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS

Criterio:

Los procedimientos internos de contratación del INVISBU establecen la obligatoriedad del diligenciamiento de

la Lista de Chequeo para Contratación Directa (Formato F.92.PO.GC), como mecanismo de control para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y documentales aplicables al proceso contractual.

Condición:

Durante la revisión del expediente del Contrato CPS-106-2026 se evidenció que la Lista de Chequeo para Contratos Directos (Formato F.92.PO.GC) no se encontraba diligenciada ni incorporada dentro del expediente contractual.

Causa:

Falta de aplicación y seguimiento a los controles internos definidos para la verificación documental de los procesos de contratación directa.

Efecto:

La ausencia del formato de verificación limita la evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos contractuales, incrementa el riesgo de omisión de documentos obligatorios y debilita el sistema de control interno asociado al proceso contractual.

6. CONCLUSION

Habiéndose cumplido el plazo para presentar la respuesta que desvirtúen las observaciones encontradas en el trabajo auditor por parte de la subdirección jurídica (oficina de gestión contractual), no se recibió evidencia alguna para desvirtuar los hallazgos quedan en firme. La oficina de control interno establece un plazo de 3 días hábiles para presentar y suscribir el plan de mejoramiento.

FIRMAS

JEFE AUDITOR:

EQUIPO AUDITOR:



MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA
Jefe Oficina de Control Interno



LUDWING ANTONIO MANRIQUE ROMAN
Contratista Oficina de Control Interno