## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5621212 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 11 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 5:41:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 036-2023 |
| **Objeto del contrato** | ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE PERMITA LA GESTIÓN DE AUDITORÍAS BASADAS EN RIESGOS, QUE CENTRALICE Y GESTIONE INFORMACIÓN GENERADA EN EL PROCESO DE AUDITORÍA (PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS) INCLUYENDO PAPELES DE TRABAJO Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORA PARA SU APLICACIÓN EN AUDITORÍAS REALIZADAS POR ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES TERRITORIALES EN EL PROCESO DE VIGILANCIA FISCAL DE LOS PROCESOS AUDITORES |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 1 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 22 horas de tiempo transcurrido *(12/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 18 días para terminar *(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

COLOMBIA, Pereira

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Proyectos y Soluciones TI**

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901249483

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Proyectos y Soluciones TI S.A.S. | BANCO BBVA COLOMBIA | Ahorros | 0703917286 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *BETANCUR ARICAPA YOHAN SEBASTIAN* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2023 9:59:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Giovani Arias* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2023 7:29:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5621212_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐ Sí ☑ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No

**Fecha de notificación de prorrogación** -

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 8 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 8 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 8 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** - — Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 12:15:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.13123114 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 124.978.850,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑Sí ☐No

**¿Pago de anticipos?** ☐Sí ☑No

**Plan de pagos:**

| Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|
| ☐ Pago 001 | 100 | 249.959.500,00 | - |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5621212

**Proveedor** Proyectos y Soluciones TI S.A.S.

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | VEEDURIAS.pdf | VEEDURIAS.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ESTUDIO PREVIO SOFTWARE OK.pdf | ESTUDIO PREVIO SOFTWARE OK.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ANALISIS DEL SECTOR SOFTWARE OK.pdf | ANALISIS DEL SECTOR SOFTWARE OK.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | RESOLUCION N° 322-2023_0001.pdf | RESOLUCION N° 322-2023_0001.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | CDP 358 DEL 01122023.pdf | CDP 358 DEL 01122023.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ESTUDIOS PREVIOS- SAI CONTROL INTERNO FIRMADOS.pdf | ESTUDIOS PREVIOS- SAI CONTROL INTERNO FIRMADOS.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | PROCESO SOLICITUD PROVEEDORES SECOP II.pdf | PROCESO SOLICITUD PROVEEDORES SECOP II.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | PROVEEDORES PLATAFORMA SECOP_0001.pdf | PROVEEDORES PLATAFORMA SECOP_0001.pdf | Descargar | Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CLL 19 13-17 PISO 5
**Ubicación** CO-RIS-66001 - Pereira
**País** COLOMBIA
**Departamento** Risaralda
**Municipio** Pereira
**Dirección** CLL 19 13-17 PISO 5
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CALLE 19 N° 13-17 | COLOMBIA > Risaralda > Pereira |

**1** CO1.PCCNTR.5621212

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
249.959.500,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43232605 | ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE PERMITA LA GESTIÓN DE AUDITORÍAS BASADAS EN RIESGOS, QUE CENTRALICE Y GESTIONE INFORMACIÓN GENERADA EN EL PROCESO DE AUDITORÍA (PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS) INCLUYENDO PAPELES DE TRABAJO Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORA PARA SU APLICACIÓN EN AUDITORÍAS REALIZADAS POR ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES TERRITORIALES EN EL PROCESO DE VIGILANCIA FISCAL DE LOS PROCESOS AUDITORES | 1,00 | UN | 249.959.500,00 | 249.959.500,00 | 249.959.500,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 9 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 9:59:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 3. CLAUSULADO CGR 036-2023 SOFTWARE.pdf | 3. CLAUSULADO CGR 036-2023 SOFTWARE.pdf | (detalle) |
| PROPUESTA_CGR_SAI_SUP.pdf | PROPUESTA_CGR_SAI_SUP.pdf | (detalle) |
| RESOLUCION N° 322-2023_0001.pdf | RESOLUCION N° 322-2023_0001.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Giovani Arias | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 11189084 | Guardar y notificar |
| Supervisor | WILMER FIDEL RESTRI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1088300954 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
|---|---|---|---|---|

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | WILMER FIDEL RESTREPO ORREGO | 13/12/2023 10:04:42 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JAIME JUSEP ZULUAGA GIRALDO |
| Ordenador del Gasto | Giovani Arias | 8 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 7:30:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Giovani Arias |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 249.959.500 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | 0 |
| **Total** | 249.959.500 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 0358-2023 | CDP | No validado | 250.000.000 COP | 249.959.500 COP | 21-20-10-05-02-03-01-01 | Editar |

**Saldo de CDP**: 250.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 249.959.500 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 360-2023 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 249.959.500 COP | 249.959.500 COP | - | - | SIIF | Detalle | Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 249.959.500 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 249.959.500 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -