COTIZACIÓN PARA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIAS DEL SOFTWARE "IDEA".

Propuesta Comercial y Técnica

Bogotá D.C., Septiembre 3 de 2025

Elaborada por AUDISIS LTDA

AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN "AUDISIS"
Especializados en Auditoría de Sistemas, Gestión de Riesgos y Seguridad de TI.
Bogotá, D.C. Colombia - Calle 53 No. 27 - 33 Oficina 602 PBX: (57) 601 3470022 –Tels. (57) 601 2556717
E-Mail audisis@audisis.com Web site: www.audisis.com www.softwareaudisis.com
AUDISIS: 37 Años - Fundada en 1.988

Bogotá D.C., 3 de Septiembre de 2025.

Señores:
Contraloría General de la República.
Atn. Sr. Hernando Salcedo Salazar.
hernando.salcedo@contraloria.gov.co
Equipo de Gobierno y Gestión de TI.
Oficina de Sistemas e Informática.
Ciudad.

Respetados Señores:

Para atender su solicitud del día 13 de agosto de 2025, nos complace presentar a su consideración nuestra propuesta económica para ***renovar la suscripción anual de sesenta y nueve (69) licencias estándar o usuario único del software IDEA versión 13, las cuales vencen el próximo 20 de octubre de 2025.***

Como valor agregado, AUDISIS LTDA. ofrece el curso de **Análisis de Datos para Auditores, con el software IDEA, Nivel 2**, de dieciséis (16) horas de capacitación.

Se adjunta la cotización.

Agradecemos su invitación a cotizar y quedamos atentos a sus inquietudes y noticias sobre nuestra cotización.

Por favor confirmar por este medio el recibo satisfactorio de esta comunicación

Cordialmente,

EUCLIDES CUBILLOS MORENO
Gerente General
Tel Móvil (57) 3102543108

CONTENIDO

1. PROPUESTA ECONÓMICA. 5

1.1 COSTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SOFTWARE IDEA VERSIÓN 13 5

1.2 NOVEDADES EN LA ÚLTIMA VERSIÓN DE IDEA 5

1.3 SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE IDEA VERSIÓN 13 6

1.4 PRÓXIMA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SOFTWARE IDEA VERSIÓN 13 7

1.5 CONDICIONES COMERCIALES 7

2 PROPUESTA TÉCNICA 8

2.1 PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE IDEA VERSIÓN 13 8

2.1.1 Alcance del componente Smart Analyzer Financial para auditoria a estados financieros 10

2.1.2 Componente excepciones excepcionales - asientos de cierre año fiscal. 14

2.2 VALOR AGREGADO QUE GENERA LA ADQUISICIÓN Y USO DEL SOFTWARE IDEA VERSIÓN 13 15

2.2.1 Para la Gerencia de la Empresa 16

2.2.2 Para los Auditores (Internos, de TIC, de Estados Financieros y Revisores Fiscales) 17

2.2.3 Para los Auditados (La Gerencia de Sistemas y los líderes de Procesos del Modelo de Operación de la Empresa). 21

2.2.4 Para los clientes (usuarios finales) de los servicios y productos ofertados por la Empresa 22

2.3 ELEMENTOS DEL SOFTWARE IDEA QUE RECIBE EL SUSCRIPTOR 22

2.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA INSTALACIÓN DE LICENCIAS IDEA VERSIÓN 13 23

3. PERFIL DE "AUDISIS", EL PROVEEDOR DEL SOFTWARE IDEA EN COLOMBIA 26

3.1 ¿QUÉ ES AUDISIS? 26

3.2 NUESTRA MISIÓN. 26

3.3 NUESTRA VISIÓN 26

3.4 NUESTROS VALORES 27

3.5 EL ENFOQUE DE NUESTROS SERVICIOS 27

3.6 NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA AUDITORIA Y GESTION DE RIESGOS 28

3.6.1 Servicios Profesionales Especializados en Auditoría de TIC, Gestión de Riesgos y Seguridad de TIC. 28

3.6.2 Soluciones de Software para Gestionar Auditorías y Riesgos Operacionales 28

4. PERFIL DE CASEWARE, EL FABRICANTE DEL SOFTWARE IDEA. 29

4.1 ¿QUÉ ES CASEWARE? 29

4.2 MISIÓN 30

4.3 VISIÓN 30

4.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS 31

5. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL SOFTWARE IDEA 32

5.1 A NIVEL INTERNACIONAL 32

5.2 EN COLOMBIA. 32

5.3 EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMPONENTE SMARTEXPORTER PARA EXTRAER DATOS DEL ERP "SAP". 33

5.4 EMPRESAS QUE UTILIZAN NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLANTAR CAATs CON EL SOFTWARE IDEA 34

1. PROPUESTA ECONÓMICA.

1.1 COSTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SOFTWARE IDEA VERSIÓN 13.

ÍTEMS	CONCEPTO	CANTIDAD	Costo Unitario COP	Valor TOTAL COP
1	Renovación Suscripción anual de licencia IDEA Monousuario Estándar versión 13. Periodo de renovación: 21/10/2025 a 20/10/2026. **Ver Nota 1.**	69	$ 3.336.250,00	$ 230.201.250,00
2	Menos: Descuento			$ 15.000.000,00
SUBTOTAL				$ 215.201.250,00
Más IVA			19,0%	$ 40.888.237,50
Vr. TOTAL				**$ 256.089.487,50**

Nota 1:

La licencia CaseWare IDEA Estándar (también denominada Stand Alone) es una licencia monousuario independiente que está asociada al equipo en el que instala el software. Una vez instalado el software, se puede trasladar a otro equipo, después de anular la licencia de acuerdo con instrucciones de **CaseWare IDEA License Manager User Guide (Guía del Usuario del administrador de licencias de CaseWare IDEA)**. Todas las acciones relacionadas con la administración de licencias, como registrar, renovar y anular licencias se realizan mediante el Administrador de licencias CaseWare IDEA el cual se instala con CaseWare IDEA. Este tipo de licencia no requiere autenticación de los usuarios.

Entornos no compatibles con la licencia Estándar:

- Máquinas virtuales.
- Conexiones remotas a IDEA Estándar en sistemas operativos de servidor.
- *Servidor Citrix / Terminal.

1.2 NOVEDADES EN LA ÚLTIMA VERSIÓN DE IDEA.

La última versión de **CaseWare IDEA, versión 13,** incluye importantes mejoras para optimizar su trabajo de análisis de datos:

- **Búsqueda de actualizaciones:** La función ahora es más accesible, disponible como un ícono en la pestaña 'Inicio' de IDEA.
- **Programación de scripts:** El 'Programador de scripts' ahora se encuentra directamente en la pestaña 'Macros' y ya no requiere derechos de administrador para su uso.
- **Integración con IA:** Se ha incorporado **Caseware AiDA**, un asistente digital impulsado por IA que proporciona respuestas dinámicas y contextuales para mejorar la eficiencia de sus análisis. Para utilizar AiDA, se requiere un sitio de Caseware Cloud y un usuario de Cloud.

Estas novedades le permitirán una gestión más ágil del software y potenciarán sus capacidades de auditoría y análisis de datos.

1.3 SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE IDEA VERSIÓN 13.

La adquisición de licencias de IDEA por suscripción anual, incluye servicio anual de soporte técnico y actualización durante la vigencia de la suscripción. Este consiste de:

a) Atención y Soporte por tres fuentes de servicios ubicados en: Colombia (AUDISIS), Costa Rica (CaseWare Latinoamérica) y Canadá (CaseWare Inc.).

   El soporte de primer nivel es ofrecido por funcionarios de AUDISIS especializados en IDEA; los soportes de segundo y tercer niveles se ofrecen por CASEWARE Latinoamérica en Costa Rica y CASEWARE el proveedor del software en Canadá. Las líneas telefónicas, Internet y los correos electrónicos de AUDISIS están disponibles permanentemente en horario laboral hábil de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM, para recibir sus solicitudes escritas de soporte sobre el uso, operación y funcionamiento del software IDEA. AUDISIS dará respuesta a sus solicitudes dentro de las 48 horas siguientes al recibo de la solicitud de servicio.

b) Acceso a ***Passport.*** IDEA incluye el derecho de acceso a este portal de servicio técnico, desde el aplicativo IDEA y provee acceso gratuito a numerosos recursos e información práctica para el mejor aprovechamiento la potencia de IDEA 13. Entre los recursos disponibles se destacan tutoriales en

vídeo, documentación, guías de instalación, manuales y otra documentación, así como componentes de importación optativos, funciones personalizadas, más de 100 scripts listos para usar, acceso a seminarios web.

Adicionalmente, este portal incluye Acceso **directo a nuevas versiones del software y actualizaciones gratuitas**. A través de Passport puede acceder a información sobre nuevas funciones y mejoras del programa, así como a actualizaciones, nuevas versiones y manuales de IDEA.

c) **Acceso a IDEA Lab**. En IDEA Lab encontrará prototipos funcionales que puede probar y luego compartir su opinión con la comunidad de usuarios de IDEA. Entre estos encontrará recursos Python, macros de IDEAScript y Apps de SmartAnalyzer. Estos prototipos tienen diferentes objetivos: compartir ideas, probar nuevas soluciones y obtener la opinión de los usuarios.

1.4 PRÓXIMA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SOFTWARE IDEA.

La renovación de la suscripción a IDEA debe realizarse con un mes de anticipación a la fecha de vencimiento de la licencia en uso. El software IDEA da un preaviso con 60 días de anticipación para que se inicie la renovación antes de la fecha de vencimiento y así evitar contratiempos por la desactivación del servicio del software IDEA.

La renovación del licenciamiento del software IDEA por suscripción anual implica que antes de finalizar el año de vigencia deberán pagar el costo de la suscripción por un nuevo año de acuerdo con la lista de precios oficiales vigentes en el mercado.

1.5 CONDICIONES COMERCIALES.

Para generar la factura es necesario enviar a AUDISIS la orden de compra o de pedido.

Validez de la cotización: Hasta 31 de octubre de 2025.

2 PROPUESTA TÉCNICA

2.1 PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE IDEA.

IDEA es una poderosa herramienta de análisis, extracción y auditoría de datos, de origen Canadiense, fácil de utilizar (amigable e intuitiva). Provee numerosas funciones para analizar datos, clasificarlos y generar información para soportar la **toma de decisiones basadas en datos**. Además, para auditores, analistas de fraudes y aseguramiento de calidad de los datos, es útil para verificar la calidad e integridad de la información de bases de datos y archivos de computador e identificar y analizar fraudes.

Software líder en el mundo para Analítica de Datos y Automatizar Técnicas de Auditoria Asistidas por Computador (CAATs), con las cuales los auditores pueden implantar los enfoques *de Auditoría Continua* [1] *y Auditoría Agile.* Otras

[1] Para el instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), **la auditoría continua** es "*una metodología para la emisión de informes de auditoría simultáneamente, o un período corto después de la ocurrencia de los hechos relevantes".*
Por su parte el IIA a través de su Guía de Auditoría de Tecnología Global (GTAG en inglés) número 3, define la Auditoría Continua, como "todo método utilizado por los auditores para realizar actividades relacionadas con la auditoría en forma (más) continua. Es la secuencia de actividades que abarcan desde la evaluación continua de control hasta la evaluación continua de riesgos" (Coderre, 2005, p.7)

Para la Asociación de Auditoría y control de sistemas de Información (ISACA- Numeral 42), en la directriz de Auditoría de Sistemas de Información, número 42, define la Auditoría Continua, como: "*Un método utilizado por los*

características de IDEA que agregan valor para la Empresa y las Auditorías Internas, Revisorías Fiscales y Auditores Financieros, son las siguientes:

- IDEA provee funcionalidades para importar (copiar datos de archivos externos de distinta procedencia) datos de archivos de computador de diferentes formatos (texto, CVS, ODBC, Excel, PDF, reportes, AS400, SAP) e ilimitado número de registros, generar estadísticas de campos de datos (numéricos, fecha y hora); realizar operaciones aritméticas, comprobar cálculos, utilizar funciones pre construidas de análisis financiero y manejo de campos, extraer y agrupar registros según criterios especificados por el usuario, identificar registros repetidos y omisiones de secuencia de registros, comparar, unir y agregar archivos, utilizar cinco tipos de muestreo estadístico, identificar operaciones sospechosas de fraude y lavado de activos.

- Provee numerosas funcionalidades de análisis de datos, útiles para verificar la integridad y calidad de los datos de las bases de datos, de acuerdo con las reglas del negocio y las normas regulatorias.

- Es una herramienta que ***genera rutinas de software ejecutable y reutilizable (SCRIPTS)***, con las cuales se automatizan las pruebas de auditoría y se programa su ejecución de acuerdo con los planes de la auditoría, utilizando técnicas de auditoría asistidas con el computador (CAATs). De esta manera se puede migrar hacia el enfoque de **auditorías continuas o con repeticiones (iteraciones) más frecuentes, para** analizar datos de archivos de fechas y hora muy cercanas a tiempo real (tiempo de la auditoria = tiempo de los eventos).

- Genera reportes y gráficos con los resultados de las pruebas y análisis realizados (visualización de datos - dashboards).
- Exporta archivos y envía correos electrónicos desde el software IDEA.

profesionales de Auditoría y Aseguramiento de TI para llevar a cabo evaluación de riesgos y controles, sobre una base más frecuente. Es un método que utiliza TAACs para permitir a los profesionales de auditoría y aseguramiento de TI monitorear los riesgos y controles en forma continua. Este enfoque permite a los profesionales de auditoría y aseguramiento de TI reunir evidencia selectiva de auditoría a través del computador (ISACA, 2010, p. 3)"

La licencia de uso del software IDEA, provee un módulo de **pruebas de auditoría financiera prefabricadas (Smart Analyzer Financial)**, para cinco operaciones de las Empresas:

a) En el **Mayor General o diario**, identifica asientos inusuales **(18 pruebas).**
b) En **Cuentas por Cobrar**, identifica asientos inusuales en facturación y deudores **(12 pruebas).**
c) En **Cuentas por Pagar**, identifica asientos inusuales en acreedores y operaciones **(16 pruebas).**
d) En **Inventarios**, crea tablas de ítems de inventario por antigüedad, saldos de Inventario, recalcula saldos y rotación de los elementos **(13 pruebas).**
e) En **Activos Fijos**, crea listados, resumen por categorías y recalculo de depreciación **(9 pruebas).**
f) En **Recursos Humanos**, hace la verificación de los datos de los empleados de una empresa **(17 pruebas).**
g) En **Nómina**, hace la verificación de los costes de la nómina por empleado de acuerdo con las deducciones y los deducidos **(15 pruebas).**

2.1.1 Alcance del componente Smart Analyzer Financial para auditoria a estados financieros.

La licencia de uso del software IDEA incluye el componente **SMART ANALYZER FINANCIAL**. Este es una compilación de pruebas de auditoría y reportes básicos (CAATs preconstruidas) para siete (7) operaciones: Mayor General, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, recursos humanos y nómina.

a) En el **Mayor General o diario**, identificar asientos inusuales (18 pruebas).

Para identificar elementos inusuales en la BD del mayor general o diario. (18 pruebas)
1) Asientos no balanceados
2) Asientos con comentarios específicos.
3) Asientos duplicados.
4) Asientos faltantes.

5) Asientos registrados en fines de semana.
6) Asientos registrados en fechas específicas.
7) Asientos registrados en horas específicas.
8) Asientos por usuario - importes de crédito (mayor general)
9) Asientos por usuario.
10) Resumen por combinaciones de cuenta.
11) Asientos con importes grandes.
12) Asientos con importes redondeados.
13) Asientos con importes que terminan en 999.
14) Resumen por número de cuenta.
15) Asientos por período y fuente del asiento.
16) Asientos por período.
17) Saldos de cuenta por fuente del asiento.
18) Saldos de cuenta por período

b) **En Cuentas por Cobrar**:

Para identificar asientos inusuales en facturación y deudores (12 pruebas):

1) Deudores con saldos acreedor.
2) Resumen operaciones del deudor.
3) Operaciones cercanas a una fecha específica.
4) Búsqueda campo duplicado.
5) Antigüedad por fecha de vencimiento.
6) Antigüedad por fecha de factura.
7) Deudores con valores totales mayores al límite del crédito.
8) Deudores con saldos mayores al límite del crédito.
9) Operaciones por ID de usuario
10) Operaciones con fechas especificadas
11) Operaciones registradas en fines de semana
12) Operaciones registradas en horas especificadas

c) **En Cuentas por Pagar**:

Para identificar elementos inusuales en cuentas por cobrar (16 pruebas):

1) Antigüedad por fecha de factura.
2) Facturas o pagos duplicados.
3) Acreedores con saldo deudor.
4) Acreedores con totales de facturas mayores al límite aprobado.
5) Acreedores con saldos mayores al límite aprobado.
6) Resumen operaciones acreedor.
7) Facturas sin número de orden de compra
8) Operaciones registradas en fines de semana.
9) Operaciones cercanas a una fecha especificada.
10) Operaciones registradas en fechas especificadas.
11) Operaciones registradas en horas especificadas.
12) Operaciones por ID de usuario.
13) Operaciones con importes redondeados.
14) Búsqueda campos duplicados. cuentas por pagar
15) Antigüedad por fecha de factura
16) Antigüedad por fecha de vencimiento

d) **En Inventarios.**

Crear tablas de ítems de inventario por antigüedad, saldos de Inventario, recalcular saldos y rotación de los elementos (13 pruebas),

1) Antigüedad por fecha de recepción y saldo final de existencias.
2) Antigüedad por fecha de recepción y costo unitario.
3) Recalcular saldo del inventario.
4) Calcular rotación del Inventario.
5) Calcular rotación unitaria.
6) Costo unitario cero o negativo.
7) Cantidad Negativa.
8) Resumen por ubicación del inventario.
9) Valores del inventario grandes.
10) Productos recibidos cerca de una fecha especificada.
11) Precio de venta inferior al costo unitario.

12) Comparación precio de venta con costo unitario.
13) Búsqueda campo duplicado.

e) **En Activos Fijos**.

Crear listados, resumen por categorías y recalculo de depreciación (9 pruebas).

1) Incorporaciones activas fijos.
2) Resumen categoría de activos.
3) Recalcular depreciación lineal.
4) Recalcular depreciación lineal II.
5) Recalcular depreciación decreciente.
6) Recalcular depreciación decreciente II.
7) Depreciación superior al costo.
8) Búsqueda campo duplicado.
9) Incorporaciones de Activos Fijos

f) **Recursos Humanos**

Crea listados, resumen por Empleado válido y no válido, hoja de vida, por periodo, datos básicos, datos bancarios. (17 pruebas)

1) Empleados duplicados potenciales: nombre.
2) Empleados con edad insuficiente o excesiva.
3) Datos que faltan o no son válidos: direcciones de correo electrónico
4) Datos que faltan: número de seguridad social.
5) Empleados con un nivel retributivo inusual para su grupo retributivo y centro de costes
6) Empleados que se marcharon durante el período actual
7) Empleados duplicados: número de seguridad social.
8) Resumen por años de servicio.
9) Empleados con un nivel retributivo inusual para su grupo retributivo.
10) Datos que faltan: cuenta bancaria.
11) Datos que faltan o no son válidos: números de teléfono.
12) Empleados duplicados potenciales: dirección.
13) Empleados con nombres no válidos.
14) Datos que faltan: fecha de nacimiento.

15) Empleados contratados durante el período actual.
16) Empleados duplicados: cuenta bancaria.
17) Empleados que se marcharon en un plazo de 120 días a partir de su fecha de inicio.

g) **Nómina.**

Crea listados de los Empleados con y sin deducciones (15 pruebas)

1) Empleados que trabajan una cantidad excesiva de horas o días
2) Empleados con comisión y comisión excesiva
3) Transacciones con el mismo número de seguridad social durante el mismo período
4) Niveles retributivos por grupo y centro de costes
5) Transacciones sin número de seguridad social
6) Sin empleados en el mes anterior
7) Sin empleados en el mes actual
8) Retribución especial inusualmente alta por grupo
9) Realización de perfil por centro de costes
10) Realización de perfil por grupo retributivo
11) Salario base inusualmente alto para el grupo del empleado
12) Empleados con horas extraordinarias y un exceso de horas o días
13) Cambios inusuales en el pago base del salario
14) Empleados sin deducciones o con deducciones sospechosas
15) Ratio de deducciones inusuales

2.1.2 Componente excepciones excepcionales - asientos de cierre año fiscal.

Estas pruebas de auditoría financiera, prefabricadas en IDEA, permiten extraer todos los asientos registrados cerca de la fecha de cierre de año fiscal. Genera los siguientes reportes:

Prueba 01 - Asientos sin cuadrar.
Prueba 02 - Asientos duplicados potenciales por usuario.
Prueba 03 - Asientos duplicados potenciales.
Prueba 04 - Asientos registrados en fines de semana.
Prueba 05 - Asientos registrados en días poco usuales.
Prueba 06 - Asientos registrados en horas poco usuales.
Prueba 07 - Asientos registrados a finales del año fiscal.
Prueba 08 - Asientos con fecha retroactiva.
Prueba 09 - Asientos con cantidades redondeadas.
Prueba 10 - Asientos con dígitos recurrentes.
Prueba 11 - Asientos con palabras clave de interés.
Prueba 12 - Asientos con descripciones cortas sin descripción.
Prueba 13 - Combinaciones de registros de cuentas poco usuales.
Prueba 14 - Combinaciones de cuentas complejas.
Prueba 15 - Cuentas poco usuales para el tipo de documento.
Prueba 16 - Asientos con lo opuesto a los normales debe y haber.
Prueba 17 - Asientos registrados por usuarios poco usuales.
Prueba 18 - Asientos con cantidades de valor alto.
Prueba 19 - Primeros dos dígitos de la ley de Benford.
Prueba 20 - Suma de la ley de Benford.
Prueba 21 - Segundo orden de la ley de Benford.
Prueba 22 - Últimos dos dígitos de la ley de Benford.
Prueba 23 - Detección de valores atípicos -Aprendizaje automático.
Prueba 24 - Debe y haber incorrectos.

2.2 VALOR AGREGADO QUE GENERA LA ADQUISICIÓN Y USO DEL SOFTWARE IDEA.

Los Valores Agregado y Percibido[2] que obtienen las organizaciones por efecto de adquirir y utilizar el software IDEA en sus auditorías, se describe a continuación:

[2] **El valor percibido de un software** se refiere a la percepción que un cliente tiene sobre los beneficios y la utilidad que obtendrá al usar ese software en comparación con su costo. **El valor percibido de un producto** es la evaluación que hace un cliente sobre la utilidad de un producto o servicio en relación con su precio, considerando los beneficios que recibe y lo que debe entregar a cambio. No se trata solo del costo, sino de la percepción de valor que tiene el cliente en función de sus necesidades y expectativas.

2.2.1 Para la Gerencia de la Empresa.

1) Con la adquisición e Implantación del software IDEA, la Gerencia provee a los Auditores Internos y de TIC de la Empresa una herramienta de categoría mundial, con tecnología de punta para **Análisis de datos**[3], útil *para incrementar la productividad y valor agregado de los servicios de Auditoría.*

2) **A través de *análisis de datos*** de las operaciones de negocio y administrativas de la Empresa, que residen en bases de datos, hojas electrónicas y en otros archivos de computador de diversos formatos, los auditores podrán realizar *comprobación de cálculos, extraer datos para pruebas analíticas, realizar transformaciones y ejecutar análisis de datos de tipos descriptivo* [4] *y de diagnóstico*[5] *para apoyar a la gerencia en la toma de decisiones.*

3) El uso del software IDEA por parte de los Auditores de la Empresa (Internos, de TIC, de Estados Financieros o la Revisoría Fiscal), ***habilita y promueve la automatización del análisis de datos para fines de auditoría;*** esto permitirá mejorar significativamente la efectividad y alcance del análisis de los auditores, porque podrán realizar análisis masivo de datos (100% de los registros) de archivos o tablas con datos de las operaciones de negocio y administrativas, utilizando Técnicas de Auditoría Asistidas con el Computador (CAATs, por sus siglas en Inglés).

4) El uso del software IDEA por los Auditores de la Empresa (Internos, de TIC, de Estados Financieros y Revisores Fiscales), **refuerza la credibilidad pública y reputación de la Empresa,** porque es una manifestación del apoyo de la

[3] La **Analítica de Datos** es el proceso de examinar conjuntos de datos para extraer conclusiones, identificar patrones y tendencias, y apoyar la toma de decisiones. Implica la recopilación, limpieza, transformación y modelado de datos para obtener información útil. Convierte datos sin procesar en información práctica. Incluye una serie de herramientas, tecnologías y procesos para encontrar tendencias y resolver problemas mediante datos. Los análisis de datos pueden dar forma a procesos empresariales, mejorar la toma de decisiones e impulsar el crecimiento empresarial. https://aws.amazon.com/es/what-is/data-analytics/#

[4] **Análisis de Datos Descriptivo**: Los científicos de datos se encargan de analizar estos datos para comprender lo que sucedió o sucede con ellos. Se caracteriza por la visualización de datos, como los gráficos circulares, de barras, lineales, tablas o narraciones generadas

[5] **Análisis de Diagnóstico:** El análisis de diagnóstico es un proceso de profundización o análisis detallado de los datos para entender por qué ocurrió algo. Se caracteriza por técnicas como el análisis detallado, el descubrimiento y la minería de datos o las correlaciones. Cada una de estas técnicas usa múltiples operaciones y transformaciones para analizar los datos brutos

Gerencia para modernizar y tecnificar el ejercicio de las funciones de aseguramiento y consulta de los Auditores internos, concebidas para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización y de dar fe pública en los dictámenes que emiten los Revisores Fiscales y Auditores Financieros sobre los estados financieros de la empresa.

5) El uso de software IDEA por parte de los auditores de la Empresa, incrementa *la confianza y credibilidad en los resultados de las auditorías y en sus conclusiones y recomendaciones emitidas.*

6) La Gestión de las Auditorías (Interna, de TIC, de Estados Financieros o la Revisoría Fiscal), ***basadas en datos y en riesgos***, favorece decisiones más oportunas de los auditores para ayudar a reducir riesgos operativos y financieros.

2.2.2 Para los Auditores (Internos, de TIC, de Estados Financieros y Revisores Fiscales).

1) IDEA **es un Software de Analítica de Datos de categoría mundial,** que provee a los auditores (Internos, de TIC, de Estados Financieros y Revisores Fiscales) con funcionalidades para aplicar numerosas "buenas y mejores prácticas" de análisis de datos en auditoría, con las cuales se generan conocimientos que aportan valor a la organización y soportan las conclusiones y opiniones de los auditores "basadas en análisis de Datos".

2) **Usabilidad del software IDEA**. Los menús y funcionalidades del software IDEA están alineados con los objetivos de herramientas ETL [6] (Cargar, Transformar y Extraer) *y facilitan el trabajo de análisis y extracción de datos requerido por los auditores.* Esto hace que el software IDEA sea amigable, intuitivo, fácil de comprender, de aprender, de utilizar y atractivo para ejecutar procedimientos de auditoría asistidos por computador, que con frecuencia se

[6] Las herramientas ETL (Extracción, Transformación y Carga) son soluciones de software que ayudan a las empresas a extraer datos de diversas fuentes, transformarlos en un formato adecuado y cargarlos en un sistema de destino, como un almacén de datos, para su análisis. Estas herramientas son esenciales para la gestión y el análisis de grandes volúmenes de datos.

omiten porque carecen o no tienen acceso a utilizar Tecnologías de Analítica de Datos para analizar grandes volúmenes de datos que deben ser auditados en las organizaciones (v.g. Analizar Bases de Datos que contienen numerosos millones de registros con datos de las operaciones de negocio y administrativas de las Empresas y generar software ejecutable - IDEAScript, que una vez estén disponibles pueden reutilizarse con la frecuencia acorde con las necesitades de los auditores).

3) Con el software AUDIRISK WEB, los auditores internos y de TIC disponen de una herramienta idónea para ejecutar **trabajos de aseguramiento y consulta, concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización.** El software provee transferencia de conocimientos y procedimientos de tecnología de punta en auditoría para planear la auditoría y ejecutar pruebas de cumplimiento de controles internos en procesos de negocio y de la infraestructura de Tecnología de Informacion y comunicaciones (TIC) de la Empresa.

4) La incorporación del software **IDEA** en el trabajo cotidiano de las auditorías (interna, de TIC, de estados financieros y de la Revisorías Fiscales) *representa un cambio sustancial* en la manera en que los profesionales de auditoría ejecutan sus funciones, al permitirles:

   a) **Acceder a una herramienta especializada** que facilita el análisis masivo de datos (100% de los registros de archivos y tablas de bases de datos), sin modificar los registros originales, con total trazabilidad de cada paso del proceso.
   b) **Aplicar Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (CAATs)** de manera automatizada, repetible y estandarizada, lo cual incrementa la eficiencia operativa y la calidad del trabajo de auditoría.
   c) **Realizar más pruebas, de mayor alcance y profundidad**, sin incrementar el tiempo ni la cantidad de recursos financieros y de personal asignados, logrando una auditoría más robusta con los mismos medios.
   d) **Incrementar la credibilidad profesional y reputación técnica** del auditor, al respaldar sus conclusiones con evidencia concreta basada en análisis de datos objetivos y verificables.

e) **Adoptar metodologías modernas** como la auditoría continua, la auditoría basada en datos y la auditoría ágil[7], alineándose con las mejores prácticas globales.
f) **Acceder a transferencia tecnológica y desarrollo profesional,** gracias a las capacidades de IDEA para personalizar scripts, automatizar la ejecución de Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (CAATs) y facilitar el entrenamiento del equipo de auditores.
g) **Identificar patrones, desviaciones, fraudes, errores o inconsistencias** como resultados de analizar el 100% de registros de grandes volúmenes de información, fortaleciendo la importancia de los hallazgos y recomendaciones de la auditoría.

5) El software IDEA es una herramienta de análisis de datos de categoría mundial, con la que se puede ***automatizar el uso de Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (CAATs por sus siglas en inglés)***, orientadas a satisfacer necesidades específicas de las auditorías (Interna, de TIC, de Estados Financieros y Revisorías Fiscales). *Estas CAATs son programas ejecutables generados por el software IDEA, que se pueden reutilizar en diferentes periodos de tiempo para repetir los análisis, con solo cambiar el o los archivos de entrada*. De esta manera, el software IDEA facilita la implantación del enfoque de **Auditoría Continua o con iteraciones más frecuentes y de Auditorías Agile.**

6) El uso de software IDEA por parte de los auditores de la Empresa, incrementa la productividad del equipo de auditores (para hacer más con menos). *Con el software IDEA y el enfoque de "Auditoría Basada en Datos" se realizará mayor cantidad de pruebas, de mayor alcance y materialidad, sin incrementar los recursos de personal y tiempo disponibles en la Auditoría.*

7) El software IDEA provee un módulo de pruebas de auditoría inteligentes denominado **Smart Analyzer Financial,** que ofrece más de 100 pruebas de auditoría financiera prefabricadas para las operaciones de nómina, cuentas por

[7] **Auditoria Agile.** La auditoría ágil se centra en realizar auditorías más breves, con énfasis en la evaluación de los procesos de negocio más propensos a fallar y los controles diseñados para abordar los riesgos más críticos o probables en un momento dado. En lugar de seguir una lista inflexible de pasos, el proceso de auditoría ágil anima a los equipos de auditoría interna y cumplimiento a trabajar iterativamente en las prioridades principales e intenta llamar a los responsables de los controles a la acción tan pronto como surgen los problemas. Al igual que con el desarrollo de software ágil, la auditoría ágil fomenta la comunicación y la colaboración de forma temprana y frecuente.

pagar, cuentas por cobrar, activos fijos, inventarios y contabilidad, con las cuales los auditores pueden aplicar numerosos "Best y Good practices de auditoría" universalmente aceptadas para las auditorías a las operaciones de las Empresas.

8) El software IDEA provee *más de 120 funciones pre-construídas*, denominadas **Funciones @,** con las cuales se incrementa la potencia del software para realizar análisis orientados a identificar comportamientos sospechosos de fraudes, operaciones no realizadas en horas hábiles de trabajo o en días festivos y otras funciones de análisis avanzado.

9) El software IDEA ofrece ***cinco (5) tipos de muestreo estadístico*** con los cuales la auditoria puede generar muestras estadísticamente válidas para ejecutar pruebas de auditoría mediante las cuales se verifica la exactitud e integridad de la información, el cumplimiento de normas legales y de las reglas del negocio.

10) El software IDEA incrementa la calidad, confiabilidad y eficiencia de las Auditorías, a través del uso del computador como herramienta de análisis de datos en auditoría.

11) Con el software IDEA, los auditores satisfacen los requerimientos de la NIA 1009 sobre el uso de CAATs y las Normas de Auditoría del Instituto de Auditores Internos (IIA), especialmente los numerales 1210.A3 y 1220.A2 sobre utilización de herramientas de auditoría asistidas por computador y otras técnicas de análisis de datos.
12) El software IDEA es una fuente poderosa de transferencia de conocimientos y tecnología de punta en Análisis de Datos, que ayuda a los auditores para ser más *eficientes y productivos y generar mayor confianza en sus resultados y mejorar el servicio a sus clientes.*

13) *Con el uso del software IDEA, los auditores pueden incrementar o ganar mayor respecto y credibilidad profesional,* a través de resultados obtenidos aplicando técnicas de análisis de datos suministradas por el software IDEA como herramientas de auditoría.

14) Con el uso del software IDEA se **agiliza la modernización de los métodos de trabajo de los auditores,** para disminuir la tendencia a desempeñarse solo

como "*consumidores y verificadores de conocimientos de las operaciones auditadas",* a utilizar técnicas de análisis de datos para convertirse también en auditores "*Generadores de Conocimientos sobre las operaciones auditadas".*

2.2.3 Para los Auditados (La Gerencia de Sistemas y los líderes de Procesos del Modelo de Operación de la Empresa).

1) Con el conocimiento y confianza que generan los resultados de análisis de datos realizados con el software IDEA, *los auditados incrementan la credibilidad en las conclusiones y recomendaciones emitidas por los auditores.*

2) En los informes con resultados de las auditorías (Internas, de TIC, de Estados Financieros y Revisoría Fiscal) que utilizan el software de análisis de datos IDEA, los dueños de los procesos recibirán aportes efectivos para el mejoramiento de los procesos auditados. Por ejemplo: con los **diagnósticos y conclusiones** *"basadas en resultados de análisis del 100% de datos de las operaciones"* obtenidos con el software IDEA:

   a) A los componentes de las matrices o mapas de riesgos (v.g., clases de riesgos de mayor ocurrencia en la empresa, eventos de riesgo inherente que ocurren en varios procesos, vulnerabilidades más frecuentes en los procesos, agentes generadores de mayor frecuencia, activos tangibles más valiosos, controles que actúan sobre múltiples eventos de riesgos, riesgos con un solo control, entre otros),

   b) A la completitud de los datos de los registros de archivos o tablas de bases de datos (v.g., terceros sin NIT, terceros con más de un NIT); pruebas de consistencia, integridad, calidad y cumplimiento con las reglas del negocio, a los datos que residen en la base de datos, y;

   c) A los indicadores de efectividad (eficiencia + eficacia) de la gestión de los procesos para satisfacer las necesidades de la organización.

3) En los informes con resultados de las auditorías (Internas, de TIC, de Estados Financieros y Revisoría Fiscal) que utilizan el software de análisis de datos IDEA, los dueños de los procesos recibirán **diagnósticos y conclusiones**

"basadas en análisis de datos" realizados a los archivos y tablas de la base de datos, sobre situaciones y comportamientos que ***no siempre*** se generan en los reportes producidos por los aplicaciones de computador o ERPs que soportan el manejo de las operaciones misionales y administrativas de la Empresa.

2.2.4 Para los clientes (usuarios finales) de los servicios y productos ofertados por la Empresa.

1) El uso del software IDEA por los Auditores (Internos, de TIC, de Estados Financieros y Revisores Fiscales), **refuerza la credibilidad pública y reputación de la Empresa,** porque es una manifestación del apoyo de la Gerencia para modernizar y tecnificar el ejercicio de las funciones de aseguramiento y consulta de los Auditores Internos (concebidas para *agregar valor y mejorar las operaciones* de una organización) y de dar *fe pública* sobre los estados financieros de las empresas *en los dictámenes* que emiten los Revisores Fiscales y los Auditores Financieros..

2) El uso del software de analítica de datos IDEA en la actividad de las auditorías (Interna, de TIC, de Estados Financieros y Revisorías Fiscales), ayuda a las organizaciones usuarias de la auditoría, a cumplir sus objetivos mediante el aporte del enfoque sistemático y disciplinado de los auditores para evaluar y mejorar la eficacia de los servicios y productos ofrecidos por la empresa.

2.3 ELEMENTOS DEL SOFTWARE IDEA QUE RECIBE EL SUSCRIPTOR.

El suscriptor recibirá los siguientes elementos, como se describen a continuación:

a) Código de renovación de Licencia del Software IDEA.
b) Documentación del software:
   - Manuales: Los siguientes manuales están disponibles en formato PDF desde el momento de la instalación de IDEA:
     - Tutorial de IDEA
     - Tutorial de Report Reader

- Tutorial de SmartAnalyzer
- Caso práctico de Métodos estadísticos avanzados
- Guía de instalación de IDEA: Incluida en el paquete de instalación.
- Guía de usuario del Administrador de licencias de CaseWare IDEA

c) Ayuda en línea: Accesible desde las opciones de Ayuda en los menús de opciones de IDEA. Muchos cuadros de diálogo de tareas también ofrecen ayuda contextual.

d) Derecho a recibir soporte para la operación y uso de IDEA durante la vigencia de la licencia.

2.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA INSTALACIÓN DE LICENCIAS IDEA VERSIÓN 13.

IDEA 13 es una aplicación de 64-bits que solo se puede ejecutar en sistemas operativos WINDOWS de 64 bits. A continuación, se muestran los sistemas operativos Windows compatibles y el software compatible necesario para ejecutar IDEA.

Importante: Debe tener instalados los paquetes de actualizaciones y servicios más recientes de Windows.

Sistemas operativos Windows compatibles.

La siguiente tabla muestra los sistemas operativos Windows compatibles, y los productos IDEA compatibles con máquinas virtuales, conexiones a escritorio remoto y servidores Citrix o Terminal.

Tipo de licencia	Escritorios Windows				
	Sistemas operativos		Entornos		
	10	11	Máquina virtual[1]	Escritorio remoto[2]	Citrix[3] / Terminal Server[4]
IDEA Educational	✓	✓	✓	✓	✓
IDEA Standard	✓	✓	×	✓	×
IDEA Network (conecta a un Servidor de licencias de red)	✓	✓	✓	✓	✓

Tipo de licencia					
			Entornos		
	2019	2022	Máquina virtual[1]	Remoto Escritorio[2]	Citrix[3] / Terminal Server[4]
IDEA Educational	✓	✓	✓	✓	✓
IDEA Standard	✓	✓	×	×	×
IDEA Network[5] (conecta a un Servidor de licencias de red)	✓	✓	✓	✓	✓

* A partir del 14 de enero de 2020, Microsoft Corporation finalizó su servicio técnico para Windows 7. IDEA 13 es la última versión compatible con Windows 7.

1) Una máquina virtual es una instalación de Windows que necesita un hipervisor para ejecutarse.
2) Escritorio remoto es el uso del Protocolo de escritorio remoto (RDP) en una máquina física o virtual.
3) El uso del paquete Citrix para implementar una sesión única, varias sesiones o imágenes para comercialización. Se admiten Citrix Apps y Desktops 7 1912.
4) Un servidor de terminal permite a los usuarios conectarse simultáneamente a través de RDP a una sola máquina física o virtual.

Software compatible

Si las siguientes aplicaciones no están ya instaladas en su sistema, el programa de instalación de IDEA las instalará automáticamente:

- Microsoft .NET Framework 4.8.
- Microsoft Visual C++ 2019 (64 bits) Redistributable Package.
- Microsoft Edge WebView2 Runtime Installer (x64).
- Microsoft Access Database Engine 2016 (64 bits) Redistributable.
- Python 3.9.2 y los paquetes Python asociados (instalados con IDEA).

Derechos de administrador

Para instalar IDEA y sus herramientas asociadas se necesitan privilegios de administrador.

Los siguientes son los requerimientos de hardware para el software IDEA.

Hardware	Mínimo	Recomendado
Procesador	64 bits, Multi-core	64 bits, Multi-core
RAM	8 GB	16 GB
Espacio en disco	100 GB	500 GB
Tipo de disco		SSD (Solid State Drive)

3. PERFIL DE "AUDISIS", EL PROVEEDOR DEL SOFTWARE IDEA EN COLOMBIA

3.1 ¿QUÉ ES AUDISIS?

AUDISIS LTDA, **Auditoría Integral y Seguridad de Sistemas de Información Ltda.**, es una firma de Auditores – Consultores Gerenciales, constituida legalmente el 23 de septiembre de 1.988, mediante escritura pública No. 5962 de la Notaría 4 del círculo de Bogotá, con registro vigente en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número de matrícula 346900.

3.2 NUESTRA MISIÓN.

Nuestra misión es la prestación de servicios profesionales especializados en gestión de riesgos y control interno de tecnología de información (TI), seguridad informática, auditoría en sistemas de información y auditoría integral en procesos de negocios y servicios automatizados, utilizando metodologías y herramientas de software propias, software de seguridad y auditoría de categoría mundial, personal permanentemente capacitado y altos estándares de calidad.

Nuestros servicios buscan facilitar y hacer más eficiente, efectivo, seguro y confiable el manejo de la información de nuestros clientes, aplicando las mejores prácticas universalmente aceptadas (beat practices) para las actividades de Gobierno, Control y Auditoría de Sistemas de Información.

3.3 NUESTRA VISIÓN

Nuestra visión es posicionarnos a nivel nacional entre las primeras empresas prestadoras de servicios profesionales especializados en **gestión de riesgos, diseño de control interno organizacional, seguridad informática, auditoría en tecnología de información (TI) y auditoría integral en procesos de negocios**, con capacidad permanente de adaptación a los cambios y la creación, uso, representación y comercialización de herramientas de gestión de riesgos y de auditoría asistidas por computador, para satisfacer las necesidades del mercado.

3.4 NUESTROS VALORES

Como Asesores - Consultores Gerenciales estamos siempre comprometidos con los valores éticos que garantizan la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes con honestidad, objetividad, integridad, diligencia, confidencialidad, equidad y respeto por los derechos humanos.

Los cuatro (4) valores compartidos de AUDISIS son los siguientes:

- **Integridad**
- **Excelente Valor a los mercados y a los clientes**
- **Compromiso de uno para con el otro (mutuo)**
- **Fortaleza a partir de la diversidad cultural**

Independencia

AUDISIS pretende que su comportamiento profesional esté permanentemente regido por una actitud de independencia, sin la cual la propia firma no podría seguir existiendo. En este sentido, la firma evita involucrarse en la prestación de cualquier tipo de servicio en el que por un posible conflicto de interés o cualquier otra circunstancia, su imparcialidad de criterio y objetividad pudieran verse afectadas.

3.5 EL ENFOQUE DE NUESTROS SERVICIOS.

AUDISIS presta sus servicios profesionales con un enfoque PROACTIVO y PREVENTIVO, orientado a LA PREVENCION DE RIESGOS CRITICOS y la implantación de la cultura de AUTOCONTROL. De esta manera ayuda a modernizar el control interno y la auditoría de los servicios y productos de las empresas.

El enfoque preventivo de nuestros servicios se transfiere a nuestros clientes a través de todos nuestros servicios y productos, buscando siempre la modernización de la cultura de control, el establecimiento de una sólida conciencia de seguridad y la creación de una actitud positiva en los empleados, como base para emprender la transición hacia el autocontrol y el mejoramiento continuo de la calidad.

3.6 NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA AUDITORIA Y GESTION DE RIESGOS.

3.6.1 Servicios Profesionales Especializados en Auditoría de TIC, Gestión de Riesgos y Seguridad de TIC.

AUDISIS ofrece siete (7) tipos de **Servicios Profesionales Especializados** en Auditoría a Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Auditoría Interna a Sistemas de Gestión, Gestión de Riesgos y Seguridad en TIC.

1) **AUDITORÍAS A TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (Basadas en estándares de ISACA, del IIA y NIAs)**
2) **AUDITORÍA INTERNA A SISTEMAS DE GESTIÓN (Basadas en ISO 19011).**
3) **CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS (Basada en Marcos de Referencia ISO 31000, COSO 2017 y Basilea).**
4) **CONSULTORÍA EN CONTROL INTERNO DE TI, SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD.**
5) **CONSULTORÍA EN DISEÑO DE CONTROLES EN PROCESOS DE NEGOCIO Y TI.**
6) **CONSULTORÍA EN INFORMÁTICA FORENSE.**
7) **INTERVENTORÍA DE CONTRATOS DE TI Y AUDITORÍA DE TI.**

Para más información sobre nuestros servicios profesionales especializados, lo invitamos a consultar nuestra página web: www.audisis.com

3.6.2 Soluciones de Software para Gestionar Auditorías y Riesgos Operacionales.

AUDISIS es fabricante y comercializador de soluciones de software para gestión de auditorías y gestión de riesgos.

A continuación, se presentan cinco (5) soluciones ***de software*** ofertadas por AUDISIS para incrementar efectividad, productividad, confiabilidad y valor agregado de las Auditorías Internas (según estándares del IIA), Auditorías de Sistemas (según estándares de ISACA) y Auditorías Financieras según las NIAs. También se presenta una herramienta (ControlRisk) como solución para estandarizar la implantación de sistemas de gestión de riesgos en la empresa.

1) **IDEA:** Software de Análisis y Extracción de Datos y Auditoría Continua Basada en Datos.
2) **AUDIRISK Web:** Software para Gestionar Auditorías Internas y de Sistemas, Basadas en Riesgos Críticos (Satisface estándares del IIA e ISACA).
3) **AUDIT IP Web:** Software para Gestionar Planes de Mejoramiento por efecto de Auditorías Internas y de Terceros realizadas a la Empresa.
4) **ASD AUDITOR:** Software de Auditoría Financiera y Análisis Financiero
5) **SMARTEXPORTER:** Software para Extraer, Preparar Y Programar Automáticamente Datos de SAP
6) **CONTROLRISK Web:** Software para Gestionar Riesgos en Procesos de Negocio y Tecnología de Informacion (TI)

Para más información sobre nuestras soluciones de software, lo invitamos a consultar nuestras páginas Web www.audisis.com y www.softwareaudisis.com

4. PERFIL DE CASEWARE, EL FABRICANTE DEL SOFTWARE IDEA.

4.1 ¿QUÉ ES CASEWARE?

“En esta era digital, impulsar la innovación implica transformar la forma en que las personas piensan y actúan. Con esto en mente, estamos comprometidos con tres valores fundamentales: comunidad, excelencia e innovación. Internamente, esto

apoya nuestra visión e informa nuestra cultura y comportamiento. Externamente, estos valores nos ayudan a proporcionar a los clientes una mayor eficiencia, calidad y valor".

Comunidad.

Para funcionar de manera efectiva, promover el liderazgo y alentar el desarrollo, necesitamos ser parte de un sistema más amplio. Nuestro personal, junto con nuestros socios y clientes locales y globales, son parte del pegamento que nos une como comunidad y nos permite trabajar hacia un objetivo más amplio.

Excelencia.

En el corazón de la excelencia, tanto a nivel individual como organizacional, está la cultura. Nos esforzamos por una cultura corporativa que fortalezca, enfoque e involucre a los empleados. Nuestros equipos están equipados con la mentalidad y las habilidades necesarias para desarrollar soluciones de software de vanguardia.

Innovación.

La innovación es vista como el resultado de nuestra comunidad y el estándar de excelencia. Esto requiere una evolución continua. Para lograr esto, proporcionamos la combinación correcta de personas, cultura y enfoque.

4.2 MISIÓN

Para crear oportunidades innovadoras que empujan los límites tecnológicos en la industria, estamos dedicados a la innovación continua para contadores y auditores en prácticas grandes y pequeñas, en corporaciones y gobiernos de todo el mundo.

4.3 VISIÓN

Desarrollamos soluciones de software de vanguardia que cambian el futuro de la auditoría, los informes financieros y el análisis de datos. Para lograr esto, trabajamos continuamente para producir un flujo de mejoras exitosas de productos, innovaciones, adaptaciones y extensiones.

4.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS

La siguiente es la relación de productos ofrecidos como Representantes y Distribuidores Exclusivos en Colombia:

Desktop Products

a) IDEA: Es una herramienta de análisis de datos completa, potente y fácil de usar que analiza rápidamente el 100 por ciento de sus datos, garantiza la integridad de los datos y acelera el análisis de datos para permitir auditorías más rápidas y efectivas.

b) SmartExporter: Es una solución de software que le permite acceder de forma fácil y flexible a todos los datos relevantes de un sistema SAP®. Gracias a SmartExporter®, los usuarios pueden extraer ellos mismos los datos de SAP® que necesitan mientras el departamento de TI conserva el control de los datos y de los derechos de acceso. Software compatible con IDEA.

c) Servicios de capacitación para cada uno de los productos.

5. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL SOFTWARE IDEA

5.1 A NIVEL INTERNACIONAL

Firmas de auditoría como **KPMG, BDO Audit SA, HORWATH, GRANT THORNTON, ERNST & YOUNG,** han adquirido licencias corporativas para utilizar el software **IDEA** en todos los países donde tienen oficinas.

5.2 EN COLOMBIA.

INDUSTRIAS:
• Leonisa - C.I.G. & Lingerie S.A.S.
• Textiles Uno x Uno S.A.S.

SECTOR SERVICIOS:
• Caja de Compensación del Tolima.
• Caja de Compensación Familiar de Caldas.
• Sociedad Portuaria de Buenaventura.
• Comfenalco Valle.
• Comfenalco Santander.
• Hospital Infantil Los Ángeles.
• Hospital San Ignacio.
• Gas Natural – VANTI

ASEGURADORAS:

- Axa Seguros Colpatria.
- Equidad seguros.
- HDI Seguros

ENTIDADES DEL ESTADO:

ENTIDADES FINANCIERAS:
• Financiera COMULTRASAN.
• Fundación Mundial de la Mujer.
• CREDISERVIR.
• Bolsa Mercantil de Colombia.
• COOMULDESA LTDA.
• COOPROFESORES.
• CREZCAMOS.

FIRMAS DE AUDITORÍA:
• Moore Assurance S.A.S.
• Crowe Horwath.
• Amézquita & CIA.
• Horacio Torres & Asociados

PETROLEO Y GAS:

- Frontera Energy Colombia Corp.

UNIVERSIDADES:

- Contraloría General de la República.
- Armada Nacional.
- SENA.
- Secretaria de Educación - Gobernación del Tolima
- Universidad Antonio Nariño.
- Universidad Sergio Arboleda.

5.3 EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMPONENTE SMARTEXPORTER PARA EXTRAER DATOS DEL ERP "SAP".

❖ **A NIVEL INTERNACIONAL CONO SUR DE AMÉRICA**

Buenos Aires, Argentina
Clínicas:

- Swiss Medical,
- Seguro de salud, y
- ART

Extracción de petróleo y gas

- Pluspetrol

Distribución y comercialización de combustibles

- Axion, y
- TGS.

Brasil
Alimentos:

- PifPaf.

❖ **COLOMBIA:**
Petróleo y Gas

- Frontera Energy Colombia Corp., Sucursal Colombia

5.4 EMPRESAS QUE UTILIZAN NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLANTAR CAATs CON EL SOFTWARE IDEA.

- FINAGRO.
- Armada Nacional.
- Gas Natural – VANTI

Caseware Latinoamérica S.R.L.
San José, Costa Rica. 11501
Tel: (506) 4000-1880
www.caseware.com

San José, Costa Rica
Miércoles 27 de agosto de 2025
CWLA-2025-0064

A QUIEN INTERESE

Por este medio certifico, que la empresa **Auditoría Integral y Seguridad de Sistemas de Información "AUDISIS LTDA"**, cuyo representante legal es el señor **Euclides Cubillos Moreno,** con oficina ubicada en **Calle 53 No. 27 – 33, Oficina 602, Bogotá, D.C. Colombia**, está debidamente autorizada de forma **única y exclusiva en Colombia** para:

a) Realizar ventas nuevas de Caseware IDEA, Software para Análisis de Datos y de sus componentes;
b) Vender renovaciones de contratos anuales de soporte técnico y actualizaciones de Caseware IDEA y de sus componentes;
c) Instalar y brindar el soporte técnico y asesoría asociado al uso de nuestros productos y soluciones, cuya calidad del soporte está respaldada por nuestra empresa; y,
d) Brindar servicios de capacitación y consultoría relativos al uso del software Caseware IDEA y sus componentes.

No omito manifestar que **Auditoría Integral y Seguridad de Sistemas de Información** cuenta con el respaldo de Caseware International Inc. nuestra casa matriz en Canadá, quienes son una compañía privada que desarrolla y comercializa las soluciones Caseware™ en Toronto, Canadá y, además, cuenta con socios de venta en más de 90 países alrededor del mundo.

Datos del contacto: Euclides Cubillos Moreno | Representante legal | **AUDISIS LTDA**
Tel: (+57) 134-70022
Email: audisis@audisis.com
www.audisis.com

----------Última línea----------

RAFAEL ANTONIO PALOMO ASCH (FIRMA)

Firmado digitalmente por RAFAEL ANTONIO PALOMO ASCH (FIRMA)
Fecha: 2025.08.27 14:16:36 -06'00'

Rafael Palomo | Representante Legal | Director
Caseware Latinoamérica S.R.L. | 3-102-731725
Teléfono: (506) 4000-1880 Ext. 102
Email: rafael.palomo@caseware.com

Caseware y el logotipo de Caseware son marcas comerciales de Caseware International Inc. y su uso está autorizado para Caseware Latinoamérica SRL. © 2022. Todos los derechos reservados.

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION LIMITADA
N.I.T. : 800045276 1
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00346900 DEL 4 DE OCTUBRE DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE MARZO DE 2025
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
ACTIVO TOTAL : 801,740,505
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 53 NO 27-33 OF 602
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : AUDISIS@AUDISIS.COM
DIRECCION COMERCIAL : CLL 53 NO 27-33 OF 602
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : AUDISIS@AUDISIS.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 5.962, NOTARIA 4 DE BOGOTA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1.988, INSCRITA EL 4 DE OCTUBRE DE 1.988 BAJO EL NUMERO 247124 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD CO MERCIAL DENOMINADA: " AUDITORIA DE SISTEMAS E INFORMATICA LTDA

Mario Fernando Avila Cristancho

AUDISIS ".-

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 7385 DEL 25 DE JULIO DE 1997, DE LA NOTARIA 29 DE SANTAFE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997 BAJO EL NUMERO 602228 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO DE NOMBRE DE AUDITORIA DE SISTEMAS E INFORMATICA LIMITADA POR AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION LIMITADA. Y PODRA SEGUIR UTILIZANDO LA SIGLA AUDISIS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1228	16- V-1991	26 BTA	29- V-1991 327799
1457	16-VI-1994	26 STAFE BTA	11-VII-1994 454564

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0007385	1997/07/25	NOTARIA 29	1997/09/16	00602228
0001526	1998/11/04	NOTARIA 62	1998/12/09	00659684
0004110	2000/08/18	NOTARIA 6	2000/08/31	00743071
6208	2017/10/02	NOTARIA 62	2017/10/06	02265783
2034	2018/04/14	NOTARIA 62	2018/04/26	02334666

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2047

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRESTAR SERVICIOS DE AUDITORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y EDUCACION EN LAS ESPECIALIDADES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION: SISTEMAS DE INFORMACION Y COMPUTACION; CONTROL INTERNO EN TECNOLOGIA DE INFORMACION; CONTROL INTERNO ORGANIZACIONAL; AUDITORIA EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES (DE SISTEMAS, INTEGRAL DE GESTION Y RESULTADOS, FINANCIERA, OPERATIVA, CLINICA, MEDICA, ADMINISTRATIVA, ETC.); DESARROLLO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION, DESARROLLO, REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE SOFTWARE DE CONTROL, SEGURIDAD Y AUDITORIA, EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL, ORGANIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS, DE CAPACITACION Y GREMIALES; Y EDIFICACION Y COMERCIALIZACION DE PUBLICACIONES TECNICAS. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL INDICADO LA SOCIEDAD PODRA: ADQUIRIR, GRAVAR O ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES: TOMAR BIENES EN CUSTODIA O CONSIGNACION O CUALQUIER OTRA FIGURA ANALOGA; IMPORTAR, PRODUCIR, DISTRIBUIR O EXPORTAR TODA CLASE DE BIENES O SERVICIOS; CREAR O ADMINISTRAR CENTROS DOCENTES O DE CAPACITACION; REPRESENTAR OTRAS EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SEAN AFINES CON EL OBJETO SOCIAL: SERVIR DE INTERMEDIARIO PAR ALA VENTA DE LOS EQUIPOS RECOMENDADOS A LOS ASESORADOS, YA SEA COMO COMISIONISTA, CORREDORES, AGENTES COMERCIALES O CUALQUIER OTRA FIGURA SIMILAR; HACER TODO TIPO DE CONTRATOS LICITOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL; COMPRAR, GRAVAR O ENAJENAR TODO TIPO DE BIENES Y SERVICIOS; DAR O TOMAR BIENES EN GARANTIA, ASI COMO DARLOS O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, OBTENER O ENTREGAR DINERO EN MUTUO; GIRAR, LIBRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, CAMBIAR, COBRAR, CONSIGNAR, PROTESTAR, CANCELAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES LICITAS, YA SEAN ESTAS NECESARIAS O SOLO CONVENIENTES, A JUICIO DE LA SOCIEDAD, PARA EL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6202 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6201 (ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS))
OTRAS ACTIVIDADES:
5820 (EDICIÓN DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE))
7490 (OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: $271,839,000.00 DIVIDIDO EN 271,839.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE $1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :
- SOCIO CAPITALISTA (S)

ORJUELA JIMENEZ JOSE LEONIDAS C.C. 000000006761762
NO. CUOTAS: 6,335.00 VALOR: $6,335,000.00
CUBILLOS MORENO EUCLIDES C.C. 000000003183370
NO. CUOTAS: 85,504.00 VALOR: $85,504,000.00
CUBILLOS GARAY NANCY MARCELA C.C. 000000052199320
NO. CUOTAS: 60,000.00 VALOR: $60,000,000.00
CUBILLOS GARAY EDNA IVONNE C.C. 000000052427131
NO. CUOTAS: 60,000.00 VALOR: $60,000,000.00
CUBILLOS GARAY CAROLINA C.C. 000000052709520
NO. CUOTAS: 60,000.00 VALOR: $60,000,000.00
TOTALES
NO. CUOTAS: 271,839.00 VALOR: $271,839,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE Y SU SUPLENTE ES EL SUBGERENTE.-

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005962 DE NOTARIA 4 DE BOGOTA D.C. DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1988, INSCRITA EL 4 DE OCTUBRE DE 1988 BAJO EL NUMERO 00247124 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
CUBILLOS MORENO EUCLIDES	C.C. 000000003183370

QUE POR ACTA NO. 0000025 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 21 DE ABRIL DE 2001, INSCRITA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00796105 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	
CUBILLOS GARAY NANCY MARCELA	C.C. 000000052199320

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE, O EN SU AUSENCIA

EL SUB-GERENTE, ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, A QUIENES LOS SOCIOS FACULTAN DE MANERA EXPRESA PARA CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL, O QUE TENGA RELACION CON LA EXISTENCIA O FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, DE MANERA AUTONOMA LIMITANDO SU ACTIVIDAD SOLO POR LA CUANTIA EN QUE PUEDA VERSE AFECTADO EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD, POR EFECTO DIRECTO DE LA OPERACION RESPECTIVA, CUAN TIA QUE SE ESTABLECE EN EL EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS MIL DOLARES (U.S.$200.000.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, SEGUN EL CAMBIO OFICIAL DETERMINADO POR EL GOBIERNO COLOMBIANO O LA ENTIDAD GUBERNAMENTAL CORRES PONDIENTE: SE ENTIENDE QUE ESTE LIMITE ES SOLO PARA OPERACIONES QUE IMPLIQUEN DISMINUCION O CAMBIO DE LOS ACTIVOS O AUMENTO DE LOS PASIVOS O DE LOS EGRESOS DE LA SOCIEDAD, MAS NO PARA LOS QUE SIGNIFIQUEN AUMENTO DE LOS INGRESOS, O SIMPLES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE ORDEN. EL GERENTE TENDRA UN SUB-GERENTE QUE LO REEMPLA ZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES; CON LA SOLA INTERVENCION DEL SUB-GERENTE SE SUPRIME LA AUSENCIA DEL GERENTE. SON FUNCIONES DEL GERENTE Y POR LO TANTO DEL SUB-GERENTE DE LAS RESPECTI VAS OPORTUNIDADES: A- USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL PARA EL CUMPLI MIENTO DE LOS OBJETIVOS SOCIALES. B. - PRECISAR LAS FACULTADES DE LOS MANDATARIOS QUE HAN DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN ESTABLECI MIENTOS DE COMERIO QUE SE ABRAN FUERA DEL DOMICILIO SOCIAL Y OTOR GAR EL PODER RESPECTIVO PARA LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCION EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA NUEVA LOCALIDAD. C.- DESIGNAR LOS EMPLEA DOS QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y FIJAR SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS CASOS QUE POR LEY O POR ESTATUTOS DEBAN SER PROVEIDOS POR LA JUNTA DE SOCIOS. D- PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS UN INFORME ANUAL SOBRE SU GESTION EN LA REUNION ORDINARIA DEL MES DE ENERO, O DE FEBRERO, O DE MARZO, O EN LA EXTRAORDINARIA DE ABRIL, DE CADA AÑO, PARA SU EXAMEN Y CONSIDERACION EN EL SENO DE LA JUNTA; JUNTO CON EL INFORME MENCIONADO EL GERENTE DEBE PRESENTAR LOS ESTADOS FINAN CIEROS DEL EJERCICIO CONTABLE ANTERIOR, MAS UN PROYECTO DE DISTRI BUCION DE UTILIDADES. E- CONVOCAR A LOS SOCIOS A LAS REUNIONES EX TRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE SOCIOS,EN LA FORMA PREVISTA EN ESTOS ESTATUTOS. F- CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, SI ASI LO CONSIDERA CONVENIENTE EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. G- LLEVAR, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, PERO SIEMPRE BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS LIBROS Y EL ARCHIVO DE LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD, EL LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS Y EL DE AC TAS DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. H.- VELAR POR EL BUEN NOMBRE DE LA SOCIEDAD ASI COMO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS ESTATUTOS Y DE LA LEY EN TODAS LAS ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 26 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 23 DE ABRIL DE 2025

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $612,453,505

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 6202

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 11,600

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 280978597

PIB
09:33:01

Bogotá DC, 23 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION LIMITAD identificado(a) con NIT número 8000452761:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de septiembre de 2025, a las 09:33:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8000452761
Código de Verificación	8000452761250923093334

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:35:42 AM horas del 23/09/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **3183370**
Apellidos y Nombres: **CUBILLOS MORENO EUCLIDES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Portal Único de Contratación GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia (https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/09/2025 09:36:29 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **3183370** y Nombre: **EUCLIDES CUBILLOS MORENO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **123691076** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 280979194

PIB
09:37:44

Bogotá DC, 23 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EUCLIDES CUBILLOS MORENO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 3183370:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de septiembre de 2025, a las 09:38:45, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3183370
Código de Verificación	3183370250923093844

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 3183370 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 08/09/2025 02:50 PM

Código Verificación: **FDEW1CS2J9**

Válida hasta: **07/12/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Gobierno de Colombia

REDAM

Camp

Código de ve

FDEW1C

Pregunta

¿ Qué color

AMARILL

Registro REDAM Válido

El ciudadano identificado con CC 3183370 NO SE ENCUENTRA INSCRITO en el registro de deudores alimentarios morosos. Fecha de generación: 08 septiembre 2025, 2:50 pm

VER PDF ACEPTAR

Información y las Comunicaciones

Dirección: Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, Colombia

Código Postal: 111711

Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:30 a.m.

Líneas telefónicas: (601) 390 7950 opción 2

A nivel nacional: 01 8000 95 25252

Correo electrónico:

CERTIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Señores

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El (La) suscrito (a), a nombre propio y actuando como representante legal de la sociedad y/o persona jurídica que represento, declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro incurso (a), en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en el artículo 8 la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 Ley 1150 de 2007, los artículos 1,2 y 4 Ley 1474 de 2011 o en cualquier otra establecida en la Constitución o la Ley, que me impidan suscribir contratos con la Entidad.

De igual manera estoy enterado (a) que, de hallarme en alguna de dichas circunstancias, el contrato queda viciado de nulidad absoluta según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 del estatuto de contratación.

Adicionalmente y en atención a la prohibición constitucional contenida en el artículo 126 de la Constitución Política, también manifiesto bajo la gravedad de juramento que **NO** poseo vínculo de parentesco[1] (hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o por matrimonio o unión permanente) con el señor Contralor General de la República, ni con el Gerente Administrativo y Financiero de la Entidad, ni con los Senadores o Representantes a la Cámara que intervinieron en la postulación o designación del Señor Contralor.

La presente Certificación se expide en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre del año 2025

Cordialmente;

Nombre. Euclides Cubillos Moreno

Cedula: 3.183.370 de Subachoque

Firma. 

[1] según el Código Civil Colombiano, arts. 35 y ss., entiéndase los grados de parentesco así:

1. Hasta el cuarto grado de consanguinidad incluye: hijo, padres, nieto, abuelo, bisnieto, bisabuelo. tataranieto, tatarabuelo, hermano, tío, primo, sobrino, sobrino_-nieto, tío-abuelo.
2. Hasta segundo de afinidad incluye: yerno, nuera, suegro o suegra, hijastro o padrastro, abuelo o nieto político.
3. Primero civil incluye: hijo adoptivo, padres adoptivos.

Homepage

Aumentar el contraste

UTC -5 9:32:27
CGR-NIVEL CENTRAL

Datos | Inicio

Directorio SECOP

Crear proponente plural | Invitar Proveedo

0 resultado (s) Ordenar por: Nombre Pedir recomendaciones

Perfil | Idioma y hora | Certificaciones | No disponible | Noticias | Documentos | Indicadores de negocio | Incumplimientos

Compradores
Proveedores

AUDISIS

0 Recomendación (es)

Número de documento:8000452761

Ver perfil | Existencia y Representación | RUP

Proponentes plurales a los que pertenece

Identificación Entidad/Persona Natural (Si es Entidad Estatal el Tipo de Documento debe ser NIT)

Nombre de la Entidad: AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION
Nombre abreviado: AUDISIS
Tipo de documento: NIT
Número de documento: 8000452761
Tipo Entidad Estatal / Proveedor: Sociedad de Responsabilidad Limitada colombiana
País: COLOMBIA
Ubicación: CO-DC - Distrito Capital de Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá

*Representante Legal/Persona Natural/Veeduría Ciudadana (Información obligatoria)

Nombre y apellido: EUCLIDES CUBILLOS MORENO
Identificación: 3183370
Nacionalidad: COLOMBIANO
Domicilio: Calle 53 27 - 33 oficina 602
Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

Indicadores de negocio

Clasificación: Cómo mejorar

Recomendaciones **0**

Visitas al perfil: **6**

Últimas ofertas enviadas: Sin datos
Última selecciónSin datos
Última actualización:23/09/2025 9:32 AM

15%

Recomendaciones principales

No hay recomendaciones

Últimas noticias

No hay noticias

© VORTAL 2019 Términos de uso Política de privacidad Normativa Español (Colomb

018000-52-0808 soporte@secop.gov.co Weekdays 9 am to 7 pm

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y APORTES PARAFISCALES

Señores: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EUCLIDES CUBILLOS MORENO como representante legal y **ESTHER ACOSTA BAQUERO** en calidad de contadora pública de la Sociedad **AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN LIMITADA "AUDISIS" NIT 800.045.276-1.** con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C,

Certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los (8) ocho días del mes de septiembre de 2025





EUC :NO

Representante Legal
C.C. 3.183.370 de Bogotá

ESTHER ACOSTA BAQUERO

Contador
T.P. 96397 - T
C.C. 51.768.664 de Bogotá

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8810DE117F6616E61

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

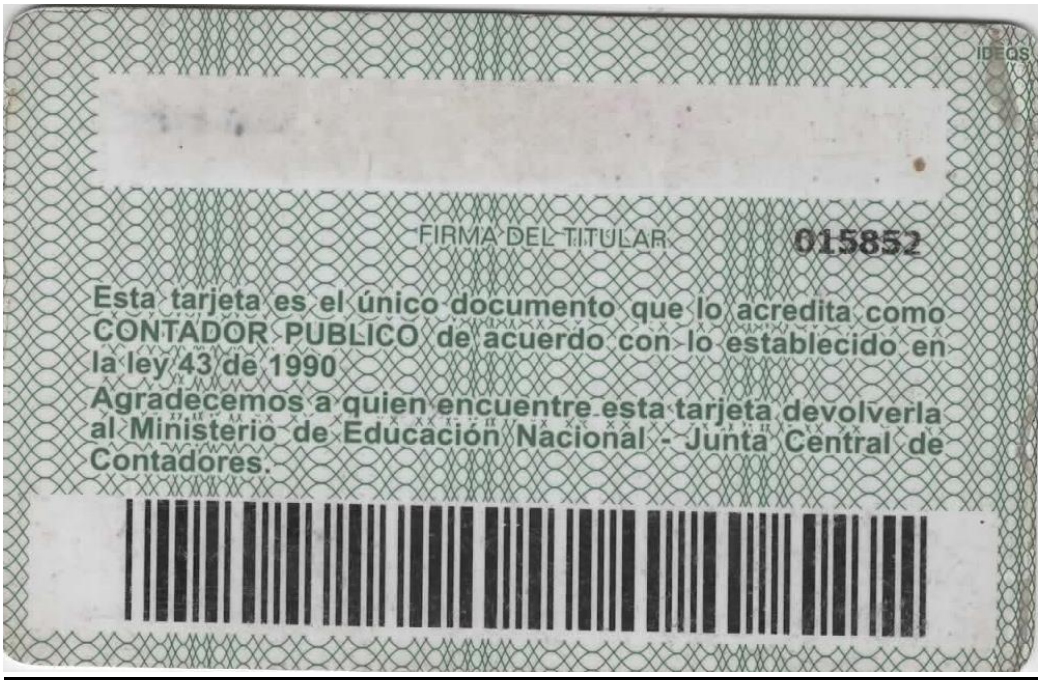
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ESTHER ACOSTA BAQUERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51768664 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 96397-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
96397-T
ESTHER
ACOSTA BAQUERO
C.C. 51768664
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 2003/10/23
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PRESIDENTE
BENJAMIN LÓPEZ ARCINIEGAS
106210


FIRMA DEL TITULAR
015852
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14870382396

(415)7707212489984(8020) 000001487038239 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 5 2 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	AUDISIS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 53 27 33 OF 602

42. Correo electrónico AUDISIS@AUDISIS.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 5 5 6 8 1 6	2 5 5 6 7 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 2	1 9 8 8 0 9 2 3	6 2 0 1	1 9 8 8 0 9 2 2	5 8 2 0	7 4 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CUBILLOS MORENO EUCLIDES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14870382396

(415)7707212489984(8020) **000001487038239 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 5 2 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	5 9 6 2	4 1 1 0
73. Fecha	1 9 8 8 0 9 2 3	2 0 0 0 0 8 1 8
74. Número de notaría	4	6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 8 1 0 0 4	2 0 0 0 0 8 3 1
77. No. Matrícula mercantil	3 4 6 9 0 0	7 4 3 0 7 1
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1

Vigencia

80. Desde	1 9 8 8 0 9 2 3
81. Hasta	2 0 1 8 0 9 2 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14870382396

(415)7707212489984(8020) **000001487038239 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 5 2 7 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 8 8 0 9 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 1 8 3 3 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CUBILLOS	MORENO	EUCLIDES	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 1 0 4 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 1 9 9 3 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CUBILLOS	GARAY	NANCY	MARCELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14870382396

(415)7707212489984(8020) **000001487038239 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 5 2 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 1 8 3 3 7 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CUBILLOS	MORENO	EUCLIDES	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
85,504,000	3 1 . 4 5	1 9 8 8 0 9 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 7 6 1 7 6 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORJUELA	JIMENEZ	JOSE	LEONIDAS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
6,335,000	2 . 3 3	1 9 8 8 0 9 2 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 4 2 7 1 3 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CUBILLOS	GARAY	EDNA	IVONNE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
60,000,000	2 2 . 0 7	2 0 1 8 0 4 3 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 7 0 9 5 2 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CUBILLOS	GARAY	CAROLINA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
60,000,000	2 2 . 0 7	2 0 1 8 0 4 3 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 1 9 9 3 2 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CUBILLOS	GARAY	NANCY	MARCELA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
60,000,000	2 2 . 0 7	2 0 1 8 0 4 3 0	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14870382396

(415)7707212489984(8020) **000001487038239 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 4 5 2 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 7 6 8 6 6 4		9 6 3 9 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ACOSTA	BAQUERO	ESTHER	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Bucaramanga, 24 de febrero de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

Nos permitimos certificar que Financiera Comultrasan Nit. 804.009.752-8, es actualmente usuaria del software IDEA proporcionado por Auditoría Integral y seguridad de Sistemas de Información Limitada "**AUDISIS**" identificada con el NIT. 800.045.276-1. Los siguientes valores han sido pagados durante el año 2024, por la adquisición o renovación de licenciamiento del software IDEA.

Fecha Factura	No. Factura	Valor Factura COP (Sin IVA)	Cantidad Usuarios	Concepto cumplimiento y satisfacción de la compra
22/04/2024	FE 196	$ 4.714.813	Uno - Prorrateada al vencimiento diciembre	Excelente
22/10/2024	FE 213	$ 7.844.464,32	Seis - Prorrateados al vencimiento Diciembre	Excelente
18/12/2024	FE 219	$ 50.003.429,22	Nueve - Un año	Excelente

Atentamente,



_____

MIGUEL ANGEL JOYA CAMACHO
Gerente Financiero
Tercer Suplente del Representante Legal
miguelangel.joya@comultrasan.com.co
Teléfono: 6076802000 Ext. 3401

AMÉZQUITA & CÍA

CERTIFICACIÓN COMERCIAL

AMÉZQUITA & CÍA
Calle 37 # 24-28
601 7453138
Bogotá, Colombia

Fecha: 03 de diciembre de 2024

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente, **AMÉZQUITA & CÍA**, identificada con NIT 860023380-3, certifica que el proveedor **AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION LIMITADA**, identificado con NIT 800045276-1, ubicado en **CL 53 27 33 OF 602**, ha mantenido una relación comercial con nuestra organización desde abril de 2017.

Durante este período, el proveedor ha suministrado licencias IDEA herramienta para análisis y auditoría de datos, cumpliendo satisfactoriamente con los acuerdos comerciales y plazos establecidos.

Además, manifestamos que **AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION LIMITADA** se caracteriza por su cumplimiento, seriedad y calidad en los servicios ofrecidos, lo cual lo convierte en un aliado confiable para nuestras operaciones.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes, el **03 de diciembre de 2024**, y no incluye compromiso financiero ni legal por parte de nuestra organización.

Sin más, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

Firmado digitalmente por Vivian Amézquita Acosta

Vivian Christine Amézquita Acosta
Gerente general

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250227-132317-722598-74438057
2025-03-04T09:38:12-05:00 - Pagina 1 de 4

Bogotá D.C., 3 de marzo de 2025

Al responder, por favor cite
este número consecutivo.
DAC-71-2025
CECO: VT004

Señor:
EUCLIDES CUBILLOS MORENO
Representante Legal
AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN LTDA
Calle 53 No 27-33 OF 602
Teléfono: (57-1) – 3470022
Bogotá D.C.

Asunto: **Constancia y/ o certificación Contrato N° 4600017512**

Respetado señor Cubillos:

Se hace constar que el contrato N° 4600017512, es supervisado por Andrés Felipe Cárdenas Pinzón, suscrito por Henry Darío Salazar Virgüez, en su calidad de vicepresidente de Informática y apoderado para la fecha de firma, y el proveedor **AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN LIMITADA**, identificado con el NIT 800.045.276-1, contrato celebrado con la **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP,** identificada con el NIT. 899.999.115-8, en cuyo desarrollo se resaltan los siguientes aspectos:

a) **Objeto:** "*La actualización de licencias de las versiones de software IDEA existentes en ETB, incluido el servicio de soporte y mantenimiento de tercer nivel (fábrica) y de los servicios de consultoría", Todo de conformidad con las estipulaciones de los términos de referencia, los anexos, la oferta, contraoferta, y el manual de Contratación de ETB, el cual debe ser consultado en la página ww.etb.com.co*.

b) **Fecha de suscripción del Contrato**: 21 de agosto de 2019.

c) **Valor total Contrato**: USD$59.785,35 incluido IVA y COP$16.181.318 incluido IVA.

d) **Plazo de Ejecución**: hasta el 25 de mayo de 2025.

e) **Fecha de orden de inicio**. 3 de septiembre de 2019.

f) **Estado del Contrato**: En ejecución.

g) **Fecha de Terminación**: 25 de mayo de 2025.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250227-132317-722598-74438057
2025-03-04T09:38:12-05:00 - Pagina 2 de 4

h) Fecha de liquidación: N/A.

i) Cumplimiento de las obligaciones: a la fecha de emisión del presente documento, el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C, a solicitud del interesado el 3 de marzo de 2025.

Cordialmente,

Ver firma electrónica

EFRAÍN MARTÍNEZ MONROY
Vicepresidente de Tecnología
Apoderado

VoBo.

Ver firma electrónica

ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS
Supervisor Administrativo del Contrato
Profesional I - Dirección Administración de Contratos
Vicepresidencia de Tecnología

Ver firma electrónica

NELSON AUGUSTO ARÉVALO MEDINA
Supervisor Técnico del Contrato
Vicepresidencia de Tecnología

Elaboró: Andrés Felipe Cárdenas Pinzón – Dirección Administración de Contratos
Revisó*: Jorge Enrique Hernández Merchán – Dirección Administración de Contratos
Revisó*: Sandra Elizabeth Fonseca Espitia – Dirección Administración de Contratos
(*) Revisión realizada con base en los documentos aportados por la supervisión

"La aceptación del presente documento se hará mediante el mecanismo de firma electrónica en los términos reconocidos en la Ley 527 de 1999 con el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el decreto 1074 de 2015 y demás normas que lo modifiquen o complementen, por lo que las partes reconocen que cumplido el procedimiento aquí establecido le otorgará la autenticidad a este documento y se obligan en los mismos términos que aquí se establecen. Las hojas de registro de firmas electrónicas y reporte de trazabilidad que se encuentran al final de este documento hacen parte integral del mismo."

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250227-132317-722598-74438057
2025-03-04T09:38:12-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

0114. FIRMA DE CERTIFICACION CONTRATO 4600017512

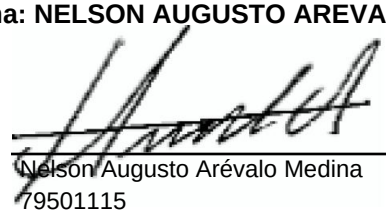
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250227-132317-722598-74438057
Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-27 13:23:17
Finalización: 2025-03-04 09:38:11

Escanee el código para verificación

Firma: NELSON AUGUSTO AREVALO MEDINA



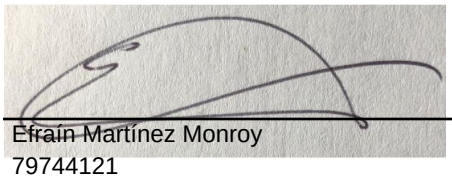
Nelson Augusto Arévalo Medina
79501115
nelson.arevalom@etb.com.co
Profesional V
ETB

Firma: ANDRES FELIPE CARDENAS



Andrés Felipe Cárdenas Pinzón
14992
andres.cardenasp@etb.com.co
Supervisor Administrativo
ETB

Firma: EFRAIN MARTINEZ MONROY



Efraín Martínez Monroy
79744121
eframarm@etb.com.co
Vicepresidente de Tecnología
ETB

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250227-132317-722598-74438057
2025-03-04T09:38:12-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

0114. FIRMA DE CERTIFICACION CONTRATO 4600017512

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250227-132317-722598-74438057
Creación: 2025-02-27 13:23:17
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-03-04 09:38:11

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Efraín Martínez Monroy eframarm@etb.com.co Vicepresidente de Tecnología ETB	Aprobado	Env.: 2025-02-27 13:23:18 Lec.: 2025-02-27 13:23:25 Res.: 2025-02-28 15:34:51 IP Res.: 186.30.71.4
Firma	Andrés Felipe Cárdenas Pinzón andres.cardenasp@etb.com.co Supervisor Administrativo ETB	Aprobado	Env.: 2025-02-28 15:34:51 Lec.: 2025-02-28 15:34:59 Res.: 2025-02-28 15:53:38 IP Res.: 186.31.147.60
Firma	Nelson Augusto Arévalo Medina nelson.arevalom@etb.com.co Profesional V ETB	Aprobado	Env.: 2025-02-28 15:53:39 Lec.: 2025-03-04 09:37:39 Res.: 2025-03-04 09:38:11 IP Res.: 186.30.132.123

El suscrito Juan Mauricio León Ospina, Gerente de Control Interno del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO

CERTIFICA

Que **Auditoría Integral y seguridad de Sistemas de Información Limitada "AUDISIS"** identificada con el Nit. 800.045.276-1 celebró con FINAGRO el siguiente contrato:

Número y Alcance	Fecha de Inicio:	17/Nov/2023
OS 100 de 2023 Adquirir una (1) licencia del software IDEA y renovar la suscripción al servicio de actualización y soporte técnico de tres (3) licencias del software IDEA	Fecha de Finalización:	16/Nov/2024
	Duración:	1 año
	Valor con IVA:	$24,855,686

Calidad del servicio y cumplimiento: Bueno

Presentó multas o sanciones: No

En constancia se firma a los 18 días de febrero de 2025.

JUAN MAURICIO LEON OSPINA

Juan Mauricio León Ospina
Gerente de Control Interno
Teléfono 320 3377
Correo: jleon@finagro.com.co
FINAGRO
Bogotá