

## Información general

### Identificación del contrato

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ID del contrato en SECOP          | CO1.PCCNTR.8697011  |
| Versión del contrato              | 1   |
| Estado de contrato                | En ejecución  |
| Fecha de generación del estado    | 11/12/2025 2:07:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)   |
| Número del contrato               | CTO1631-25  |
| Objeto del contrato               | SGC10 Contratar el Servicio de acceso Web online 24/7 durante los 365 días del año, a la consulta y verificación de información de listas nacionales e internacionales restrictivas, vinculantes, PEP, informativas y otras, sobre antecedentes de LA/FT, para el conocimiento de potenciales proveedores, clientes, empleados y contrapartes en general. |
| Tipo de Contrato                  | Prestación de servicios   |
| ¿Asociado a otro contrato?        | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No  |
| Duración del contrato             | 12 Meses  |
| Fecha de inicio de contrato       | 1 hora para terminar (23/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  |
| Fecha de terminación del contrato | 22/01/2027 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  |
| Tiempo adiciones en días          | 0 días  |
| Liquidación                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *  |
| Fecha de inicio de liquidación    | 19/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  |
| Fecha fin de liquidación          | 18/06/2027 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  |
| Obligaciones Ambientales          | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *  |
| Obligaciones pos consumo          | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *  |
| Reversión                         | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *  |


### Información de la Entidad Estatal contratante

**TRANSMILENIO S.A.**  
COLOMBIA, Bogotá  
★★★★★

0 Recomendación (es)



### Información del Proveedor contratista

 **RISKS INTERNATIONAL SAS**  
Número de documento 900352786

### Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor               | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|
| RISKS INTERNATIONAL SAS | DAVIVIENDA       | Ahorros        | 009270361877     |

### Aprobación del contrato

#### Aprobador – Proveedor

Aprobado por: SILVIA CATALINA REINA ARCHILA  
Fecha de aprobación: 16/12/2025 4:56:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

#### Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ  
Fecha de aprobación: 17/12/2025 3:44:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1\\_PCCNTR\\_8697011\\_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

### Información del contrato

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tipo de proceso         | Mínima cuantía                                  |
| Unidad de contratación  | GRUPO DE CONTRATACIÓN                           |
| Proceso de Contratación | TMSA-MIN-23-2025                                |
| Título de la oferta     | Presentación oferta Compliance + Formulario KYC |
| Cuantía del contrato    | 21.150.800 COP                                  |

## Condiciones

### Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

### Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Sí  No

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Sí  No

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

#### Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado  Sí  No

Fecha de notificación de prorrogación -

#### Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?  Sí  No

#### Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

Sí  No

Garantías por lotes, grupos o etapas

Sí  No

Seriedad de la oferta

Sí  No

Cumplimiento

Sí  No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde)

19/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2027 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad del servicio

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde)

19/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2027 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra

Sí  No

contractual

Fecha límite para entrega de

garantías: -

Fecha de entrega de garantías: 19/12/2025 8:13:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

#### Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación                            | Tipo de garantía   | Valor        | Emisor                     | Fecha fin                                    | Estado                           |
|-------------------|--|--------------------|--------------|----------------------------|--|----------------------------------|
| CO1.WRT.18697722  | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 8.460.320,00 | COP SEGUROS DEL ESTADO S.A | 30/06/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada <a href="#">Detalle</a> |

#### Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?  Sí  No

#### Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

#### Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8697011

Proveedor RISKS INTERNATIONAL SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

#### Anexos del contrato

| Descripción   | Nombre   |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. R-DA-100 Estudios Previos V1 202506 - Compliance final.docx | 1. R-DA-100 Estudios Previos V1 202506 - Compliance final.docx <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |

|                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 3. R-DA-103 Anexo Tecnico - Compliance OAP.docx   | 3. R-DA-103 Anexo Tecnico - Compliance OAP.docx   | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | PROPUESTA COMPLIANCE EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A._ NIT. 830063506.pdf | PROPUESTA COMPLIANCE EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A._ NIT. 830063506.pdf | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |

#### Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5  
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá  
**País** COLOMBIA  
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá  
**Municipio** Bogotá  
**Dirección** Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5  
**Código postal** 111071

**Grados (°) Minutos (') Segundos (")**

**Latitud:**  
**Longitud:**

#### Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección   | Ubicación                                      |
|----|-------------|--|
| 1  | BOGOTÁ D.C. | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

## Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.8697011

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---------------|---------------|--|----------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1             | 80111713      | Servicio de acceso Web consulta y verificación sobre antecedentes de LA/FT | 1,00     | VG     | 25.000.000,00            | 21.150.800,00   | 25.000.000,00         | 21.150.800,00  |

2 CO1.PCONTR.8697011

2.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---------------|---------------|--|----------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1             | 80111713      | Servicio de acceso Web consulta y verificación sobre antecedentes de LA/FT | 1,00     | VG     | 25.000.000,00            | 21.150.800,00   | 25.000.000,00         | 21.150.800,00  |

## Documentos del Proveedor

#### Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

#### Filtrar por familia

| Documento  | Fase de Contrato         | Fase de Habilitación     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Formato de Experiencia   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificaciones  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RUP  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RUT  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Actas de Asamblea  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anexo de Acreditación de experiencia   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificado de constitución de proponente plural   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción   | Nombre del documento  | Detalle   |
|---|---|-----------|
| LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONTRATOS DE PROCESOS DE MINIMA.pdf | LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONTRATOS DE PROCESOS DE MINIMA.pdf | (detalle) |
| Anexo - Acuerdo de Confidencialidad.pdf                         | Anexo - Acuerdo de Confidencialidad.pdf                         | (detalle) |
| Designacion de Supervision CTO1631-25.pdf                       | Designacion de Supervision CTO1631-25.pdf                       | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

|                     |                    |                   |                      |                     |            |                     |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Ordenador del Gasto | PEDRO MAURICIO GUT | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 80086523   | Guardar y notificar |
| Supervisor          | MARIA LUCIA GARCIA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1020784580 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

|                    |                    |                   |                      |                     |            |                     |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Ordenador del pago | MARIA LUCIA GARCIA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1020784580 | Guardar y notificar |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

| Posición            | Nombre                             | Fecha de seguimiento                                     | Cambiado por                       |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Ordenador del pago  | MARIA LUCIA GARCIA DE BRIGARD      | 23/01/2026 10:52:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | MARIA LUCIA GARCIA DE BRIGARD      |
| Ordenador del Gasto | PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 17/12/2025 3:44:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  | PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ |
| Supervisor          | MARIA LUCIA GARCIA DE BRIGARD      | 17/12/2025 3:44:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  | PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ |

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

 Sí  No \*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Valor

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Presupuesto General de la Nación - PGN                                       | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * |                   |
| Sistema General de Participaciones - SGP                                     | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * |                   |
| Sistema General de Regalías - SGR  | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * |                   |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)                                 | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * |                   |
| Recursos de Crédito  | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * |                   |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No * | 21.150.800        |
| <b>Total</b>   |  | <b>21.150.800</b> |

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

| Código CDP  | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|------|----------------|-------------|-------|------------------|-----------------------|--------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |      |                |             |       |                  |                       |        |

Entidad Estatal registrada en el SIIF  Sí  No

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

| Código                   | Tipo | Estado | Saldo             | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado   |
|--------------------------|------|--------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 7877 | CDP    | No se ha iniciado | 25.000.000 COP   | 00-00-00-000001                   | - Editar |

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código | Fecha |
|--------|-------|
|--------|-------|

| compromiso                    | Tipo               | compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución  |
|-------------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 7815 | Presupuestal (CDP) | -          | No se ha iniciado | 21.150.800 COP           | 21.150.800 COP     | 21.150.800 COP               | -                        | <a href="#">SIIF</a> <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> |

**Saldo de compromisos CDP** 21.150.800 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 21.150.800 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -