

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.9697669

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

3 horas de tiempo transcurrido (22/07/2026 10:40:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

TC-MC-005-2026

Objeto del contrato

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE, QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN EN TRANSCARIBE S.A., DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT, Y DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE -, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN ONLINE DE PROVEEDORES, CLIENTES Y COLABORADORES, LO CUAL DEBE INCLUIR LA CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE DIPLOMADO DE UN FUNCIONARIO DE TRANSCARIBE S.A.

Tipo de Contrato

Compraventa

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

12 Meses

Fecha de inicio de contrato

*

Fecha de terminación del contrato

22/07/2027 11:00 PM

*

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No

*

Fecha de inicio de liquidación

23/07/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

22/01/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No

*

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No

*

Reversión

☐Sí☒No

*

Información de la Entidad Estatal contratante



TRANSCARIBE S.A.

COLOMBIA, Cartagena

★★★★★

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: 22/07/2026 1:45:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ

Fecha de aprobación: 22/07/2026 2:35:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso

Minima cuantía

Unidad de contratación

OAJ TC

Proceso de Contratación

TC-MC-5-26

Título de la oferta

TC-MC-5-26 - TRANSCARIBE

Cuantía del contrato

2.549.450 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

☐Sí☒No

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

Sentencia T-302 de 2017

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

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

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

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

10,00

Fecha de vigencia (desde)

17 horas para terminar (23/07/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

23/10/2027 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde)

17 horas para terminar (23/07/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

23/07/2030 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

17 horas para terminar (23/07/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

23/10/2027 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra ☐ Sí ☒ No

contractual

Fecha límite

para entrega de garantías: 1 día para terminar (23/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Erisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9697669
 Proveedor RISKS INTERNATIONAL SAS
 Creado por
 Agregado en -
 Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones Urbanización Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Urbanización Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal
Código postal

Grados (°) **Minutos (')** **Segundos (")**
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM.	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

Bienes y servicios

1	CO1.PCONTR.9697669								
1.1	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								5.213.750,00	2.549.450,00
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	43231500	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE, QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN EN TRANSCARIBE S.A., DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT, Y DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE -, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN ONLINE DE PROVEEDORES, CLIENTES Y COLABORADORES, LO CUAL DEBE INCLUIR LA CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE DIPLOMADO DE UN FUNCIONARIO DE TRANSCARIBE S.A	1,00	UN	5.213.750,00	2.549.450,00	5.213.750,00	2.549.450,00	

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

Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
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.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
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.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
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.	☐	☐
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.	☐	☐
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.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ Aceptacion de Oferta No TC-MC-005-2026.pdf	Aceptacion de Oferta No TC-MC-005-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ERCILIA DEL CARMEN	 Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento45489430	Guardar y notificar
Supervisor	RAFAEL DAVID ESCAL	 Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento9146157	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

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

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombbre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ	22/07/2026 2:35:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ
Supervisor	RAFAEL DAVID ESCALANTE CORTINA	22/07/2026 2:35:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		☐ Si ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto		Paz	Funcionamiento	
Fuente de los recursos:		Presupuesto General de la Nación - PGN		☐ Si ☒ No *
		Sistema General de Participaciones - SGP		☐ Si ☒ No *
		Sistema General de Regalías - SGR		☐ Si ☒ No *
		Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)		☐ Si ☒ No *
		Recursos de Crédito		☐ Si ☒ No *
		Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)		☒ Si ☐ No * 2.549.450
		Total		2.549.450

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 ☐ Si☒ 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
☐ 332	CDP	No se ha iniciado		5.213.750 COP	00-00-00	- Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -