ACTA DE INICIO

NUMERO DEL CONTRATO:	TC-MC-005–2026
CONTRATANTE:	TRANSCARIBE S.A.
CONTRATISTA:	RISK INTERNATIONAL S.A.S.
VALOR:	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CICUENTA PESOS M/CTE ($2,549.450.oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio y previa aprobación de las garantías correspondientes
OBJETO:	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.
CDP:	332 DEL 19 DE JUNIO DEL 2026

En Cartagena de Indias, a los Veintinueve (29) días del mes de julio de 2026, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio correspondiente al Contrato No. TC-MC-005–2026, con objeto detallado, previa verificación de los siguientes documentos necesarios para iniciar la ejecución del Contrato:

REQUISITO	CUMPLE	FECHA
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 464	X	23/07/2026
APROBACIÓN DE GARANTÍA	X	29/07/2026

Aceptado todo lo anteriormente descrito, se firma la presente Acta de Inicio, por los intervinientes, manifestando que **dicho inicio regirá desde el día treinta (30) de julio d 2026**.

POR TRANSCARIBE S.A.:

RAFAEL ESCALANTE CORTINA
P.E. Dirección de Operaciones
Supervisor

EL CONTRATISTA:

R/L RISKS INTERNATIONAL SAS
RISK INTERNATIONAL S.A.S.
SILVIA REINA.
Representante Legal.