



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

PROCESO No.	SDH RE-0001-2023
PROPONENTE	No. 1
OBJETO	CONVOCAR A OPERADORES FINANCIEROS O PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS A UN PROCESO DE SELECCIÓN, QUE PERMITA DEFINIR LOS OPERADORES PARA LA PRESTACIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS DE DISPERSIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y GIROS, INCLUYENDO LOS SERVICIOS QUE ELLO IMPLICA EN CADA CASO, COMO ES EL CASO DE LA BANCARIZACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL CUANDO SE REQUIERA, A FAVOR DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (IMG), DE ACUERDO CON LA DINÁMICA PROPIA DE LOS PROGRAMAS.
PROPONENTE	BANCO DE BOGOTÁ NIT 860.002.964-4
NATURALEZA JURÍDICA	PERSONA JURÍDICA

DOCUMENTOS JURÍDICOS VERIFICADOS

CARTA DE PRESENTACIÓN

¿Está firmada por el proponente o el representante legal del proponente?	SI MARÍA CLAUDIA DÁVILA PABÓN
¿El plazo de ejecución es igual al previsto en el pliego de condiciones?	SI
¿Incluye todas las manifestaciones señaladas en el Formato No. 1?	SI
¿La validez de la propuesta es igual a la solicitada en el pliego?	SI
¿Se refiere al proceso de selección evaluado?	SI

PÓLIZA GLOBAL BANCARIA

¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado?	SI
¿Cubre los riesgos?	SI
¿Allega copia de la póliza o certificación de la misma expedida por la compañía aseguradora?	SI
¿Se encuentra vigente durante la ejecución del contrato?	SI

GARANTIA DE SERIEDAD





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	SI
¿La vigencia solicitada es hasta?	22-09-2023
La vigencia de la garantía está hasta el:	25-09-2023
El valor asegurado debe ser:	\$ 51.852.498
El valor asegurado es:	\$ 51.852.498
¿Está correcto el objeto asegurado?	SI

PARA EL UNICO PROPONENTE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN O CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

¿El nombre de la persona natural o jurídica coincide con la carta de presentación?	SI
¿Tiene embargos, quiebras o concordatos?	NO
¿La inscripción está vigente?	SI
¿El objeto social le permite ejecutar el objeto del convenio? en caso de ser persona natural las actividades económicas que desarrolla le permiten ejecutar el objeto del contrato?	SI
La vigencia de la sociedad, ¿supera la duración del Convenio (plazo de ejecución y liquidación) y un año más.	SI 30/06/2070
¿Cuál es el valor autorizado al Representante Legal para contratar?	N/A
¿Está la autorización de la Junta Directiva o el órgano competente en forma expresa para este proceso y por el valor de la propuesta?	N/A
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a sesenta (60) días, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria?	SI

PARA EL UNICO PROPONENTE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

¿Cuenta con la capacidad jurídica para ejercer la actividad financiera?	SI
¿El certificado es expidió por la Superintendencia Financiera de Colombia?	SI
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta?	SI

FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA

¿Anexa fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente persona natural o de su representante legal, cuando se trate de persona jurídica?	SI MARÍA CLAUDIA DÁVILA PABÓN C.C. No. 51.646.620
--	---

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

¿Está certificado por el representante legal o revisor fiscal? (P. Jurídica)	SI RF DIANA ALEXANDRA ROZO MUÑOZ
¿Está al día la Persona Jurídica en pagos por concepto de salud, pensiones y demás parafiscales? (P. Jurídica)	SI
¿La certificación es expresa en cuanto al término mínimo de 6 meses? (P. Jurídica)	<p><u>NO CUMPLE</u></p> <p>El proponente no allegó certificación expresa en cuanto al término mínimo de 6 meses, conforme al numeral 3.1 Requisitos Jurídicos Habilitantes del Pliego de Condiciones <u>certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales.</u></p> <p>Aunque, se trata de un requisito subsanable no se le solicita aclaración, toda vez que no allegó en su propuesta inicial radicada el día 22/06/2023 a las 3:59 p.m., <u>la propuesta económica (tarifas)</u></p> <p>Lo anterior es causal de rechazo de la oferta conforme al numeral <u>4.1 Causales de Rechazo de la Propuesta</u> del Pliego de Condiciones el cual establece:</p> <p><i>"La Entidad Contratante rechazará aquellas propuestas que incurra en alguna de las siguientes causales: (...)</i></p> <p><u>4. Cuando no se presente propuesta económica (tarifas)</u></p> <p>Se precisa que la oferta económica (tarifas) del proponente Banco de Bogotá, se envió al correo contratos@shd.gov.co el día 22/06/2023 a las 6:42 p.m.</p>
¿Aporta una fotocopia de la tarjeta profesional?	<p><u>NO CUMPLE</u></p> <p>El proponente no allegó para la revisora fiscal fotocopia de la tarjeta profesional, conforme al numeral 3.1 Requisitos Jurídicos Habilitantes del</p>

3

www.shd.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

Pliego de Condiciones.

Acápiteme Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales.

Aunque, se trata de un requisito subsanable no se le solicita aclaración, toda vez que no allegó en su propuesta inicial radicada el día 22/06/2023 a las 3:59 p.m., la propuesta económica (tarifas)

Lo anterior es causal de rechazo de la oferta conforme al numeral **4.1 Causales de Rechazo de la Propuesta** del Pliego de Condiciones el cual establece:

"La Entidad Contratante rechazará aquellas propuestas que incurra en alguna de las siguientes causales: (...)

4. Cuando no se presente propuesta económica (tarifas)

Se precisa que la oferta económica (tarifas) del proponente Banco de Bogotá, se envió al correo contratos@shd.gov.co el día 22/06/2023 a las 6:42 p.m.





**VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023**

<p>¿Aporta Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia no superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación??</p>	<p align="center"><u>NO CUMPLE</u></p> <p>El proponente no allegó para la revisora fiscal Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia no superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación, conforme al numeral 3.1 Requisitos Jurídicos Habilitantes del Pliego de Condiciones.</p> <p><u>Acápiteme Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales.</u></p> <p>Aunque, se trata de un requisito subsanable no se le solicita aclaración, toda vez que no allegó en su propuesta inicial radicada el día 22/06/2023 a las 3:59 p.m., <u>la propuesta económica (tarifas)</u></p> <p>Lo anterior es causal de rechazo de la oferta conforme al numeral <u>4.1 Causales de Rechazo de la Propuesta</u> del Pliego de Condiciones el cual establece:</p> <p><i>"La Entidad Contratante rechazará aquellas propuestas que incurra en alguna de las siguientes causales: (...)</i></p> <p align="center"><u>4. Cuando no se presente propuesta económica (tarifas)</u></p> <p>Se precisa que la oferta económica (tarifas) del proponente Banco de Bogotá, se envió al correo contratos@shd.gov.co el día 22/06/2023 a las 6:42 p.m.</p>
---	---

VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES	
¿Se encuentra en el boletín de responsables fiscales?	NO RL Y PJ
VERIFICACIÓN SISTEMA SIRI PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
¿Reporta sanciones disciplinarias que generen inhabilidad?	NO RL Y PJ
VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES	
¿Registra antecedentes judiciales consistentes en sentencia	NO





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas?	
VERIFICACIÓN SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	
¿Se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia?	SI
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	
¿Allega Registro Único Tributario?	SI

¿HAY LUGAR A OBSERVACIONES? SI () NO ()

EL PROPONENTE CUMPLE	SÍ (<input type="checkbox"/>)	NO (<input checked="" type="checkbox"/>) RECHAZADO
-----------------------------	---------------------------------	---



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

PROCESO No.	SDH RE-0001-2023
PROPONENTE	No. 2
OBJETO	CONVOCAR A OPERADORES FINANCIEROS O PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS A UN PROCESO DE SELECCIÓN, QUE PERMITA DEFINIR LOS OPERADORES PARA LA PRESTACIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS DE DISPERSIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y GIROS, INCLUYENDO LOS SERVICIOS QUE ELLO IMPLICA EN CADA CASO, COMO ES EL CASO DE LA BANCARIZACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL CUANDO SE REQUIERA, A FAVOR DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (IMG), DE ACUERDO CON LA DINÁMICA PROPIA DE LOS PROGRAMAS.
PROPONENTE	BANCO DE OCCIDENTE NIT 890.300.279-4
NATURALEZA JURÍDICA	PERSONA JURÍDICA

DOCUMENTOS JURÍDICOS VERIFICADOS

CARTA DE PRESENTACIÓN

¿Está firmada por el proponente o el representante legal del proponente?	SI JUAN JOSÉ LALINDE SUAREZ.
¿El plazo de ejecución es igual al previsto en el pliego de condiciones?	SI
¿Incluye todas las manifestaciones señaladas en el Formato No. 1?	SI
¿La validez de la propuesta es igual a la solicitada en el pliego?	SI
¿Se refiere al proceso de selección evaluado?	SI

PÓLIZA GLOBAL BANCARIA

¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado?	SI
¿Cubre los riesgos?	SI
¿Allega copia de la póliza o certificación de la misma expedida por la compañía aseguradora?	SI
¿Se encuentra vigente durante la ejecución del contrato?	SI El proponente mediante subsanación del día 10 de julio de 2023, allegó certificación expedida por el asegurador, en el cual se evidencia que después de la fecha de terminación del amparo de la póliza, se realizara la correspondiente renovación.





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

--	--

GARANTIA DE SERIEDAD	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	SI
¿La vigencia solicitada es hasta?	22-09-2023
La vigencia de la garantía está hasta el:	22-09-2023
El valor asegurado debe ser:	\$ 51.852.498
El valor asegurado es:	\$ 51.852.498
¿Está correcto el objeto asegurado?	SI
	SI Mediante respuesta del día 5 de julio de 2023, el proponente allegó la póliza No: CUM001702400000, debidamente firmada por el tomador. Adicionalmente, allegó certificado que evidencia que la póliza no expirara por falta de pago.

PARA EL UNICO PROPONENTE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN O CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL	
¿El nombre de la persona natural o jurídica coincide con la carta de presentación?	SI
¿Tiene embargos, quiebras o concordatos?	NO
¿La inscripción está vigente?	SI
¿El objeto social le permite ejecutar el objeto del convenio? en caso de ser persona natural las actividades económicas que desarrolla le permiten ejecutar el objeto del contrato?	SI
La vigencia de la sociedad, ¿supera la duración del Convenio (plazo de ejecución y liquidación) y un año más.	SI 08/09/2063
¿Cuál es el valor autorizado al Representante Legal para contratar?	N/A
¿Está la autorización de la Junta Directiva o el órgano competente en forma expresa para este proceso y por el valor de la propuesta?	N/A
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a sesenta (60) días, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria?	SI

PARA EL UNICO PROPONENTE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

¿Cuenta con la capacidad jurídica para ejercer la actividad financiera?	SI
¿El certificado es expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia?	SI
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta?	SI

FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA

¿Anexa fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente persona natural o de su representante legal, cuando se trate de persona jurídica?	SI JUAN JOSÉ LALINDE SUAREZ C.C. No. 79.464.750
--	---

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

¿Está certificado por el representante legal o revisor fiscal? (P. Jurídica)	SI RF ANDRES MAURICIO ORTIZ BAHAMON
¿Está al día la Persona Jurídica en pagos por concepto de salud, pensiones y demás parafiscales? (P. Jurídica)	SI
¿La certificación es expresa en cuanto al término mínimo de 6 meses? (P. Jurídica)	SI Mediante respuesta del día 5 de julio de 2023, el proponente allegó las certificaciones firmadas por el revisor fiscal inscrito en la Cámara de Comercio que evidencian el pago de los aportes durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
¿Aporta una fotocopia de la tarjeta profesional?	SI Mediante respuesta del día 5 de julio de 2023, el proponente allegó fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal ANDRES MAURICIO ORTIZ BAHAMON.
¿Aporta Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia no superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación??	SI Mediante respuesta del día 5 de julio de 2023, el proponente allegó para el revisor fiscal ANDRES MAURICIO ORTIZ BAHAMON Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.

VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES

¿Se encuentra en el boletín de responsables fiscales?	NO RL Y PJ
---	---------------

9

www.shd.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

VERIFICACIÓN SISTEMA SIRI PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
¿Reporta sanciones disciplinarias que generen inhabilidad?	NO RL Y PJ
VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES	
¿Registra antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas?	NO
VERIFICACIÓN SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	
¿Se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia?	SI
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	
¿Allega Registro Único Tributario?	SI

¿HAY LUGAR A OBSERVACIONES? SI () NO (X)

EL PROPONENTE CUMPLE	SÍ (X)	NO ()
----------------------	--------	--------





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

PROCESO No.	SDH RE-0001-2023
PROPONENTE	No. 3
OBJETO	CONVOCAR A OPERADORES FINANCIEROS O PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS A UN PROCESO DE SELECCIÓN, QUE PERMITA DEFINIR LOS OPERADORES PARA LA PRESTACIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS DE DISPERSIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y GIROS, INCLUYENDO LOS SERVICIOS QUE ELLO IMPLICA EN CADA CASO, COMO ES EL CASO DE LA BANCARIZACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL CUANDO SE REQUIERA, A FAVOR DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (IMG), DE ACUERDO CON LA DINÁMICA PROPIA DE LOS PROGRAMAS.
PROPONENTE	BANCOLOMBIA S.A. NIT 890.903.938-8
NATURALEZA JURÍDICA	PERSONA JURÍDICA

DOCUMENTOS JURÍDICOS VERIFICADOS

CARTA DE PRESENTACIÓN	
¿Está firmada por el proponente o el representante legal del proponente?	SI SANDRA PATRICIA CONTRERAS RANGEL
¿El plazo de ejecución es igual al previsto en el pliego de condiciones?	SI
¿Incluye todas las manifestaciones señaladas en el Formato No. 1?	SI
¿La validez de la propuesta es igual a la solicitada en el pliego?	SI
¿Se refiere al proceso de selección evaluado?	SI

PÓLIZA GLOBAL BANCARIA	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado?	SI
¿Cubre los riesgos?	SI
¿Allega copia de la póliza o certificación de la misma expedida por la compañía aseguradora?	SI
¿Se encuentra vigente durante la ejecución del contrato?	SI

GARANTIA DE SERIEDAD



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	SI
¿La vigencia solicitada es hasta?	22-09-2023
La vigencia de la garantía está hasta el:	22-09-2023
El valor asegurado debe ser:	\$ 51.852.498
El valor asegurado es:	\$ 51.852.498
¿Está correcto el objeto asegurado?	SI
	SI Mediante respuesta del día 5 de julio de 2023, el proponente allegó para la póliza No: 3666602-3, debidamente firmada por el tomador. Adicionalmente, allegó el recibo de pago de la póliza debidamente firmado y el clausulado de la póliza.

PARA EL UNICO PROPONENTE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN O CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

¿El nombre de la persona natural o jurídica coincide con la carta de presentación?	SI
¿Tiene embargos, quiebras o concordatos?	NO
¿La inscripción está vigente?	SI
¿El objeto social le permite ejecutar el objeto del convenio? en caso de ser persona natural las actividades económicas que desarrolla le permiten ejecutar el objeto del contrato?	SI
La vigencia de la sociedad, ¿supera la duración del Convenio (plazo de ejecución y liquidación) y un año más.	SI 08/12/2044
¿Cuál es el valor autorizado al Representante Legal para contratar?	N/A
¿Está la autorización de la Junta Directiva o el órgano competente en forma expresa para este proceso y por el valor de la propuesta?	N/A
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a sesenta (60) días, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria?	SI

PARA EL UNICO PROPONENTE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

¿Cuenta con la capacidad jurídica para ejercer la actividad financiera?	SI
¿El certificado es expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia?	SI
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta?	SI

FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA

¿Anexa fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente persona natural o de su representante legal, cuando se trate de persona jurídica?	SI SANDRA PATRICIA CONTRERAS RANGEL C.C. No. 27.635.467
--	---

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

¿Está certificado por el representante legal o revisor fiscal? (P. Jurídica)	SI RF DORIAN ECHEVERRI QUINTERO
¿Está al día la Persona Jurídica en pagos por concepto de salud, pensiones y demás parafiscales? (P. Jurídica)	SI
¿La certificación es expresa en cuanto al término mínimo de 6 meses? (P. Jurídica)	SI Mediante respuesta del día 5 de julio de 2023, el proponente allegó las certificaciones firmadas por el revisor fiscal DORIAN ECHEVERRI QUINTERO que evidencian el pago de los aportes durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
¿Aporta una fotocopia de la tarjeta profesional?	SI
¿Aporta Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia no superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación??	SI

VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES

¿Se encuentra en el boletín de responsables fiscales?	NO RL Y PJ
---	---------------

VERIFICACIÓN SISTEMA SIRI PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

¿Reporta sanciones disciplinarias que generen inhabilidad?	NO RL Y PJ
--	---------------

VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES

¿Registra antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas?	NO
--	----

VERIFICACIÓN SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC

¿Se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en la	SI
--	----

13

www.shd.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia?	
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	
¿Allega Registro Único Tributario?	SI

¿HAY LUGAR A OBSERVACIONES? SI () NO (X)

EL PROPONENTE CUMPLE	SÍ (X)	NO ()
----------------------	--------	--------





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

PROCESO No.	SDH RE-0001-2023
PROPONENTE	No. 4
OBJETO	CONVOCAR A OPERADORES FINANCIEROS O PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS A UN PROCESO DE SELECCIÓN, QUE PERMITA DEFINIR LOS OPERADORES PARA LA PRESTACIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS DE DISPERSIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y GIROS, INCLUYENDO LOS SERVICIOS QUE ELLO IMPLICA EN CADA CASO, COMO ES EL CASO DE LA BANCARIZACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL CUANDO SE REQUIERA, A FAVOR DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (IMG), DE ACUERDO CON LA DINÁMICA PROPIA DE LOS PROGRAMAS.
PROPONENTE	BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT 860.034.313-7
NATURALEZA JURÍDICA	PERSONA JURÍDICA

DOCUMENTOS JURÍDICOS VERIFICADOS

CARTA DE PRESENTACIÓN	
¿Está firmada por el proponente o el representante legal del proponente?	SI JOSÉ RODRIGO ARANGO ECHEVERRI
¿El plazo de ejecución es igual al previsto en el pliego de condiciones?	SI
¿Incluye todas las manifestaciones señaladas en el Formato No. 1?	SI
¿La validez de la propuesta es igual a la solicitada en el pliego?	SI
¿Se refiere al proceso de selección evaluado?	SI
PÓLIZA GLOBAL BANCARIA	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado?	SI
¿Cubre los riesgos?	SI
¿Allega copia de la póliza o certificación de la misma expedida por la compañía aseguradora?	SI
¿Se encuentra vigente durante la ejecución del contrato?	SI El proponente mediante subsanación del día 10 de julio de 2023, allegó correo en el cual se evidencia que después de la fecha de terminación del amparo de la póliza, se realizara la correspondiente renovación.

15

www.shd.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

GARANTIA DE SERIEDAD	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	SI
¿La vigencia solicitada es hasta?	22-09-2023
La vigencia de la garantía está hasta el:	SI El proponente allegó mediante respuesta del día 5 de julio de 2023, para la póliza No. 1557000283201, anexo modificatorio mediante el cual se amplió el plazo de la vigencia hasta el 22/09/2023. Adicionalmente, allegó para la póliza No. 1557000283201 su correspondiente clausulado.
El valor asegurado debe ser:	\$ 51.852.498
El valor asegurado es:	\$ 51.852.498
¿Está correcto el objeto asegurado?	SI

PARA EL UNICO PROPONENTE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN O CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

¿El nombre de la persona natural o jurídica coincide con la carta de presentación?	SI
¿Tiene embargos, quiebras o concordatos?	NO
¿La inscripción está vigente?	SI
¿El objeto social le permite ejecutar el objeto del convenio? en caso de ser persona natural las actividades económicas que desarrolla le permiten ejecutar el objeto del contrato?	SI
La vigencia de la sociedad, ¿supera la duración del Convenio (plazo de ejecución y liquidación) y un año más.	SI 30/12/2065
¿Cuál es el valor autorizado al Representante Legal para contratar?	N/A
¿Está la autorización de la Junta Directiva o el órgano competente en forma expresa para este proceso y por el valor de la propuesta?	N/A
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a sesenta (60) días, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria?	SI
PARA EL UNICO PROPONENTE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	
¿Cuenta con la capacidad jurídica para ejercer la actividad financiera?	SI
¿El certificado es expidió por la Superintendencia Financiera de Colombia?	SI
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta?	SI

FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA	
¿Anexa fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente persona natural o de su representante legal, cuando se trate de persona jurídica?	SI JOSÉ RODRIGO ARANGO ECHEVERRI C.C. No. 71.612.951

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

¿Está certificado por el representante legal o revisor fiscal? (P. Jurídica)	SI RF GUSTAVO ADOLFO ROA CAMARGO
¿Está al día la Persona Jurídica en pagos por concepto de salud, pensiones y demás parafiscales? (P. Jurídica)	SI
¿La certificación es expresa en cuanto al término mínimo de 6 meses? (P. Jurídica)	SI El proponente allegó las certificaciones firmadas por el revisor fiscal inscrito en la Cámara de Comercio que evidencian el pago de los aportes durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
¿Aporta una fotocopia de la tarjeta profesional?	SI
¿Aporta Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia no superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación??	SI
VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES	
¿Se encuentra en el boletín de responsables fiscales?	NO RL Y PJ
VERIFICACIÓN SISTEMA SIRI PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
¿Reporta sanciones disciplinarias que generen inhabilidad?	NO RL Y PJ
VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES	
¿Registra antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas?	NO
VERIFICACIÓN SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	
¿Se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia?	SI
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	
¿Allega Registro Único Tributario?	SI

¿HAY LUGAR A OBSERVACIONES? SI (X) NO ()

EL PROPONENTE CUMPLE	SÍ ()	NO (X)
-----------------------------	-------	--------



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

PROCESO No.	SDH RE-0001-2023
PROPONENTE	No. 5
OBJETO	CONVOCAR A OPERADORES FINANCIEROS O PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS A UN PROCESO DE SELECCIÓN, QUE PERMITA DEFINIR LOS OPERADORES PARA LA PRESTACIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS DE DISPERSIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y GIROS, INCLUYENDO LOS SERVICIOS QUE ELLO IMPLICA EN CADA CASO, COMO ES EL CASO DE LA BANCARIZACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL CUANDO SE REQUIERA, A FAVOR DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (IMG), DE ACUERDO CON LA DINÁMICA PROPIA DE LOS PROGRAMAS.
PROPONENTE	MOVII S.A. NIT 901.077.952-6
NATURALEZA JURÍDICA	PERSONA JURÍDICA

DOCUMENTOS JURÍDICOS VERIFICADOS

CARTA DE PRESENTACIÓN

¿Está firmada por el proponente o el representante legal del proponente?	SI HERNANDO RAMON RUBIO DACOSTA
¿El plazo de ejecución es igual al previsto en el pliego de condiciones?	SI
¿Incluye todas las manifestaciones señaladas en el Formato No. 1?	SI
¿La validez de la propuesta es igual a la solicitada en el pliego?	SI
¿Se refiere al proceso de selección evaluado?	SI

PÓLIZA GLOBAL BANCARIA

¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado?	SI
¿Cubre los riesgos?	SI
¿Allega copia de la póliza o certificación de la misma expedida por la compañía aseguradora?	SI
¿Se encuentra vigente durante la ejecución del contrato?	SI El proponente mediante subsanación del día 5 de julio de 2023, allegó correo expedido por el asegurador, en el cual se evidencia que después de la fecha de terminación del amparo de la póliza, se realizara la correspondiente renovación.

19

www.shd.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311
PBX: +57(1) 338 50 00 - Información: Línea 195
NIT 899.999.061-9





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

GARANTIA DE SERIEDAD	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	SI
¿La vigencia solicitada es hasta?	22-09-2023
La vigencia de la garantía está hasta el:	22-09-2023
El valor asegurado debe ser:	\$ 51.852.498
El valor asegurado es:	\$ 51.852.498
¿Está correcto el objeto asegurado?	SI
	SI Mediante respuesta del día 5 de julio de 2023, el proponente allegó debidamente firmada la póliza por el tomador y allegó el recibo de pago.

PARA EL UNICO PROPONENTE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN O CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL	
¿El nombre de la persona natural o jurídica coincide con la carta de presentación?	SI
¿Tiene embargos, quiebras o concordatos?	NO
¿La inscripción está vigente?	SI
¿El objeto social le permite ejecutar el objeto del convenio? en caso de ser persona natural las actividades económicas que desarrolla le permiten ejecutar el objeto del contrato?	SI
La vigencia de la sociedad, ¿supera la duración del Convenio (plazo de ejecución y liquidación) y un año más.	SI 28/04/2117
¿Cuál es el valor autorizado al Representante Legal para contratar?	N/A
¿Está la autorización de la Junta Directiva o el órgano competente en forma expresa para este proceso y por el valor de la propuesta?	N/A
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a sesenta (60) días, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria?	SI
PARA EL UNICO PROPONENTE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

¿Cuenta con la capacidad jurídica para ejercer la actividad financiera?	SI
¿El certificado es expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia?	SI
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta?	SI Mediante respuesta del día 5 de julio de 2023, el proponente allegó Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera vigente.

FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA

¿Anexa fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente persona natural o de su representante legal, cuando se trate de persona jurídica?	SI HERNANDO RAMON RUBIO DACOSTA C.C. No. 79.782.789
--	---

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

¿Está certificado por el representante legal o revisor fiscal? (P. Jurídica)	SI RF ANDRÉS MAURICIO LONDOÑO CADENA
¿Está al día la Persona Jurídica en pagos por concepto de salud, pensiones y demás parafiscales? (P. Jurídica)	SI
¿La certificación es expresa en cuanto al término mínimo de 6 meses? (P. Jurídica)	SI El proponente allegó las certificaciones firmadas por el revisor fiscal inscrito en la Cámara de Comercio que evidencian el pago de los aportes durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
¿Aporta una fotocopia de la tarjeta profesional?	SI
¿Aporta Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia no superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación??	SI

VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES

¿Se encuentra en el boletín de responsables fiscales?	NO RL Y PJ
---	---------------

VERIFICACIÓN SISTEMA SIRI PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

¿Reporta sanciones disciplinarias que generen inhabilidad?	NO RL Y PJ
--	---------------

VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

¿Registra antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas?	NO
VERIFICACIÓN SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	
¿Se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia?	SI
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	
¿Allega Registro Único Tributario?	SI

¿HAY LUGAR A OBSERVACIONES? SI () NO (X)

EL PROPONENTE CUMPLE	SÍ (X)	NO ()
----------------------	--------	--------





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

PROCESO No.	SDH RE-0001-2023
PROPONENTE	No. 6
OBJETO	CONVOCAR A OPERADORES FINANCIEROS O PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS A UN PROCESO DE SELECCIÓN, QUE PERMITA DEFINIR LOS OPERADORES PARA LA PRESTACIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS DE DISPERSIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y GIROS, INCLUYENDO LOS SERVICIOS QUE ELLO IMPLICA EN CADA CASO, COMO ES EL CASO DE LA BANCARIZACIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL CUANDO SE REQUIERA, A FAVOR DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (IMG), DE ACUERDO CON LA DINÁMICA PROPIA DE LOS PROGRAMAS.
PROPONENTE	PAGOS GDE S.A. NIT 901.077.411-3
NATURALEZA JURÍDICA	PERSONA JURÍDICA

DOCUMENTOS JURÍDICOS VERIFICADOS

CARTA DE PRESENTACIÓN	
¿Está firmada por el proponente o el representante legal del proponente?	SI LUISA FERNANDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
¿El plazo de ejecución es igual al previsto en el pliego de condiciones?	SI
¿Incluye todas las manifestaciones señaladas en el Formato No. 1?	SI
¿La validez de la propuesta es igual a la solicitada en el pliego?	SI
¿Se refiere al proceso de selección evaluado?	SI

PÓLIZA GLOBAL BANCARIA	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado?	SI
¿Cubre los riesgos?	SI
¿Allega copia de la póliza o certificación de la misma expedida por la compañía aseguradora?	SI
¿Se encuentra vigente durante la ejecución del convenio?	SI El proponente mediante subsanación del día 5 de julio de 2023, allegó correo expedido por el asegurador, en el cual se evidencia que después de la fecha de terminación del amparo de la póliza, se realizara la correspondiente renovación.

23

www.shd.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

GARANTIA DE SERIEDAD	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	SI
¿La vigencia solicitada es hasta?	22-09-2023
La vigencia de la garantía está hasta el:	22-10-2023
El valor asegurado debe ser:	\$ 51.852.498
El valor asegurado es:	\$ 51.852.498
¿Está correcto el objeto asegurado?	SI
	SI Mediante respuesta del día 5 de julio de 2023, el proponente allegó debidamente firmada por el tomador la póliza.

PARA EL UNICO PROPONENTE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN O CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL	
¿El nombre de la persona natural o jurídica coincide con la carta de presentación?	SI
¿Tiene embargos, quiebras o concordatos?	NO
¿La inscripción está vigente?	SI
¿El objeto social le permite ejecutar el objeto del convenio? en caso de ser persona natural las actividades económicas que desarrolla le permiten ejecutar el objeto del contrato?	SI
La vigencia de la sociedad, ¿supera la duración del Convenio (plazo de ejecución y liquidación) y un año más.	SI 27/04/2117
¿Cuál es el valor autorizado al Representante Legal para contratar?	N/A
¿Está la autorización de la Junta Directiva o el órgano competente en forma expresa para este proceso y por el valor de la propuesta?	N/A
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a sesenta (60) días, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria?	SI
PARA EL UNICO PROPONENTE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

¿Cuenta con la capacidad jurídica para ejercer la actividad financiera?	SI
¿El certificado es expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia?	SI
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta?	SI

FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA

¿Anexa fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente persona natural o de su representante legal, cuando se trate de persona jurídica?	SI LUISA FERNANDA CÁRDENAS SÁNCHEZ C.C. No. 28.916.974
--	--

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

¿Está certificado por el representante legal o revisor fiscal? (P. Jurídica)	SI RF MARY LUZ MARTÍNEZ MERCHÁN
¿Está al día la Persona Jurídica en pagos por concepto de salud, pensiones y demás parafiscales? (P. Jurídica)	SI
¿La certificación es expresa en cuanto al término mínimo de 6 meses? (P. Jurídica)	SI
¿Aporta una fotocopia de la tarjeta profesional?	SI
¿Aporta Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia no superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación??	SI

VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES

¿Se encuentra en el boletín de responsables fiscales?	NO RL Y PJ
---	---------------

VERIFICACIÓN SISTEMA SIRI PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

¿Reporta sanciones disciplinarias que generen inhabilidad?	NO RL Y PJ
--	---------------

VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES

¿Registra antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas?	NO
--	----

VERIFICACIÓN SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC

¿Se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia?	SI
---	----

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

¿Allega Registro Único Tributario?	SI
------------------------------------	----

Mediante respuesta del día 5 de julio de 2023, el



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2023

proponente allegó su correspondiente RUT.

¿HAY LUGAR A OBSERVACIONES? SI () NO (X)

EL PROPONENTE CUMPLE	SÍ (X)	NO ()
----------------------	--------	--------

RESUMEN

No. Propuestas	NOMBRE DEL PROPONENTE	% INTEGRANTES PROPONENTE PLURAL	CUMPLE JURIDICAMENTE	NO CUMPLE JURIDICAMENTE
1	BANCO DE BOGOTÁ	N/A		RECHAZADO
2	BANCO DE OCCIDENTE	N/A	SI SUBSANÓ	
3	BANCOLOMBIA	N/A	SI SUBSANÓ	
4	BANCO DAVIVIENDA	N/A	SI SUBSANÓ	
5	MOVII S.A.	N/A	SI SUBSANÓ	
6	PAGOS GDE S.A.	N/A	SI SUBSANÓ	

Proyectó:	Cristian Giovanni Bohórquez Molano- Abogado SAC	
Revisó:	Jairo Lázaro Ortiz Subdirector de Asuntos Contractuales	