



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

PROCESO No.	SDH RE-0001-2024
PROPONENTE	No. 1
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS GLOBALES 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 INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (IMG), DE ACUERDO CON LA DINÁMICA PROPIA DE LOS PROGRAMAS.
PROPONENTE	BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMÍA NIT 900.215.071-1
NATURALEZA JURÍDICA	PERSONA JURÍDICA

DOCUMENTOS JURÍDICOS VERIFICADOS

CARTA DE PRESENTACIÓN	
¿Está firmada por el proponente o el representante legal del proponente?	SI KAREN XIMENA QUIROGA
¿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?	<u>RECHAZADO</u> <u>No cumple</u> , no allega en virtud del numeral 3.1. Requisitos Jurídicos Habilitantes, la Póliza Global Bancaria. <u>Aunque se trata de un requisito subsanable, no se solicita, toda vez que el proponente no se encuentra habilitado dentro de las zonas de riesgos</u>
¿Está correcto el nombre del asegurado?	
¿Cubre los riesgos?	
¿Allega copia de la póliza o certificación de la misma expedida por la compañía aseguradora?	
¿Se encuentra vigente durante la ejecución del contrato?	



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

GARANTIA DE SERIEDAD	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	<u>RECHAZADO</u> No cumple , no allega en virtud del numeral 3.1. Requisitos Jurídicos Habilitantes, la Garantía de Seriedad de la Oferta, conforme a lo requerido en el Pliego de Condiciones.
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	
¿La vigencia solicitada es hasta?	
La vigencia de la garantía está hasta el:	
El valor asegurado debe ser:	
El valor asegurado es:	
¿Está correcto el objeto asegurado?	

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?	<u>RECHAZADO</u> No cumple , no allega en virtud del numeral 3.1. Requisitos Jurídicos Habilitantes, Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días. <u>Aunque se trata de un requisito subsanable, no se solicita, toda vez que el proponente no se encuentra habilitado dentro de las zonas de riesgos</u>
¿Tiene embargos, quiebras o concordatos?	
¿La inscripción está vigente?	
¿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?	
La vigencia de la sociedad, ¿supera la duración del Convenio (plazo de ejecución y liquidación) y un año más.	
¿Cuál es el valor autorizado al Representante Legal para contratar?	
¿Está la autorización de la Junta Directiva o el órgano competente en forma expresa para este proceso y por el valor de la propuesta?	
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a treinta (30) días, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria?	

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



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

¿Cuenta con la capacidad jurídica para ejercer la actividad financiera?	<p style="text-align: center;"><u>RECHAZADO</u></p> <p><u>No cumple</u>, no allega en virtud del numeral 3.1. Requisitos Jurídicos Habilitantes, el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, emitido con una antelación menor o igual a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta.</p> <p><u>Aunque se trata de un requisito subsanable, no se solicita, toda vez que el proponente no se encuentra habilitado dentro de las zonas de riesgos</u></p>
¿El certificado es expidió por la Superintendencia Financiera de Colombia?	
¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta?	
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?	<p style="text-align: center;"><u>RECHAZADO</u></p> <p><u>No cumple</u>, no allega en virtud del numeral 3.1. Requisitos Jurídicos Habilitantes, Fotocopia del Documento de Identificación del Representante Legal.</p> <p><u>Aunque se trata de un requisito subsanable, no se solicita, toda vez que el proponente no se encuentra habilitado dentro de las zonas de riesgos.</u></p>
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

¿Está certificado por el representante legal o revisor fiscal? (P. Jurídica)	<u>RECHAZADO</u> No cumple , no allega en virtud del numeral 3.1. Requisitos Jurídicos Habilitantes, certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales <u>Aunque se trata de un requisito subsanable, no se solicita, toda vez que el proponente no se encuentra habilitado dentro de las zonas de riesgos.</u>
¿Está al día la Persona Jurídica en pagos por concepto de salud, pensiones y demás parafiscales? (P. Jurídica)	
¿La certificación es expresa en cuanto al término mínimo de 6 meses? (P. Jurídica)	
¿Aporta una fotocopia de la tarjeta profesional?	<u>RECHAZADO</u> No allega fotocopia de la tarjeta profesional en caso que cuente con revisor fiscal.
¿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??	<u>RECHAZADO</u> No allega 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
VERIFICACIÓN SISTEMA SIRI PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
¿Reporta sanciones disciplinarias que generen inhabilidad?	NO
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?	<u>RECHAZADO</u>





VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

	<p><u>No cumple</u>, no allega en virtud del numeral 3.1. Requisitos Jurídicos Habilitantes, el Registro Único Tributario – RUT.</p> <p><u>Aunque se trata de un requisito subsanable, no se solicita, toda vez que el proponente no se encuentra habilitado dentro de las zonas de riesgos.</u></p>
--	---

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

EL PROPONENTE CUMPLE	Sí ()	<u>RECHAZADO</u> NO (X)
----------------------	--------	-----------------------------------



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

PROCESO No.	SDH RE-0001-2024
PROPONENTE	No. 2
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS GLOBALES 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 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 Mediante respuesta del día 30/08/2024, el proponente allegó el Formato No 1 - Carta de Presentación de la Oferta debidamente diligenciado y firmado por el representante legal 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



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

¿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 Mediante respuesta del día 30/08/2024, el proponente allegó copia de la certificación, en la cual se evidencia que los amparos están vigentes y lo estarán durante el termino del convenio

GARANTIA DE SERIEDAD

¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	SI
¿La vigencia solicitada es hasta?	21-11-2024
La vigencia de la garantía está hasta el:	21-11-2024
El valor asegurado debe ser:	\$ 221.809.008.
El valor asegurado es:	\$ 221.809.008.
¿Está correcto el objeto asegurado?	SI
	SI Mediante respuesta del día 30/08/2024, el proponente allegó para la póliza No. 21-44-101448217, anexo modificadorio en el cual se amplió la vigencia hasta el 21-11-2024

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



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

¿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 treinta (30) 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 HERNANDO RAMON RUBIO DACOSTA C.C. No. 79.782.789
--	---

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

¿Está certificado por el representante legal o revisor fiscal? (P. Jurídica)	SI RF CRISTIAN ANDRÉS CÁRDENAS SIERRA
¿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

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

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



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

PROCESO No.	SDH RE-0001-2024
PROPONENTE	No. 3
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS GLOBALES 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 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?	<u>SI</u> Mediante respuesta del día 30/08/2024, el proponente allegó copia de la certificación, en la cual se evidencia que los amparos están vigentes y lo estarán durante el término

10



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

	del convenio.
--	---------------

GARANTIA DE SERIEDAD	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	SI
¿La vigencia solicitada es hasta?	21-11-2024
La vigencia de la garantía está hasta el:	21-11-2024
El valor asegurado debe ser:	\$ 221.809.008.
El valor asegurado es:	\$ 221.809.008.
¿Está correcto el objeto asegurado?	SI
	SI Mediante respuesta del día 30/08/2024, el proponente allegó para la póliza No. CUM002323500000, anexo modificatorio en el cual se amplió la vigencia hasta el 21-11-2024

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 treinta (30) 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-0001-2024

¿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 WILSON ROMERO MONTAÑEZ
¿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



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

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

EL PROPONENTE CUMPLE

SÍ (X)

NO ()



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

PROCESO No.	SDH RE-0001-2024
PROPONENTE	No. 4
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS GLOBALES 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 INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (IMG), DE ACUERDO CON LA DINÁMICA PROPIA DE LOS PROGRAMAS.
PROPONENTE	BANCOLOMBIA S.A. NIT 890.903.938-3
NATURALEZA JURÍDICA	PERSONA JURÍDICA

DOCUMENTOS JURÍDICOS VERIFICADOS

CARTA DE PRESENTACIÓN	
¿Está firmada por el proponente o el representante legal del proponente?	SI ALEJANDRO VILLEGAS CALERO
¿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 Mediante respuesta del día 30/08/2024, el proponente allegó copia de la certificación, en la cual se evidencia que los amparos están vigentes y lo estarán durante el término del convenio.



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

GARANTIA DE SERIEDAD	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	SI
¿La vigencia solicitada es hasta?	21-11-2024
La vigencia de la garantía está hasta el:	04-12-2024
El valor asegurado debe ser:	\$ 221.809.008.
El valor asegurado es:	\$ 221.809.008.
¿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 08/12/2144
¿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 treinta (30) 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



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

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 ALEJANDRO VILLEGAS CALERO C.C. No. 6.384.456
--	---

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

¿Está certificado por el representante legal o revisor fiscal? (P. Jurídica)	SI RF DORIAN DEL SOCORRO 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
¿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 () NO (X)

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



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

PROCESO No.	SDH RE-0001-2024
PROPONENTE	No. 5
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS GLOBALES 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 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 Mediante respuesta del día 30/08/2024, el proponente allegó copia de la certificación, en la cual se evidencia que los amparos están vigentes y lo estarán durante el término



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

	del convenio.
--	---------------

GARANTIA DE SERIEDAD	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	SI
¿La vigencia solicitada es hasta?	21-11-2024
La vigencia de la garantía está hasta el:	21-11-2024
El valor asegurado debe ser:	\$ 221.809.008.
El valor asegurado es:	\$ 221.809.008.
¿Está correcto el objeto asegurado?	SI
	<u>SI</u> Mediante respuesta del día 30/08/2024, el proponente allegó para la póliza No. 1557000225101, anexo modificatorio en el cual se amplió la vigencia hasta el 21-11-2024

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 30/12/2065
¿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 treinta (30) días, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria?	SI

PARA EL UNICO PROPONENTE	
--------------------------	--



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

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 expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia?	SI
¿El certificado se expedió 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	
¿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
¿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??	N/A
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 RNM	
¿Se encuentra al día en el pago de las multas establecidas	SI



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

en la 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-0001-2024

PROCESO No.	SDH RE-0001-2024
PROPONENTE	No. 6
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS GLOBALES 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 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 MAURICIO ARIZA DURAN
¿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?	<u>RECHAZADO</u> <u>El proponente no allegó en el plazo establecido en el cronograma del proceso copia de la póliza o certificación de la misma expedida por la compañía aseguradora, en la</u>



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

	<p>cual se evidencie que los amparos están vigentes durante todo el término del convenio.</p> <p><u>Aunque se trata de un requisito subsanable, el Comité Evaluador requirió al proponente para que allegara lo anterior, y el mismo día respuesta extemporánea el día 02/09/2024</u></p>
--	---

GARANTIA DE SERIEDAD	
¿Está correcto el nombre del tomador/garantizado?	SI
¿Está correcto el nombre del asegurado/beneficiario?	SI
¿La vigencia solicitada es hasta?	21-11-2024
La vigencia de la garantía está hasta el:	30-11-2024
El valor asegurado debe ser:	\$ 221.809.008.
El valor asegurado es:	\$ 221.809.008.
¿Está correcto el objeto asegurado?	SI
	<p><u>RECHAZADO</u></p> <p><u>El proponente no allegó en el plazo establecido en el cronograma del proceso</u>, la póliza definitiva expedida por Seguros Mundial, toda vez que la allegada fue un borrador.</p> <p><u>Aunque se trata de un requisito subsanable, el Comité Evaluador requirió al proponente para que allegara lo anterior, y el mismo día respuesta extemporánea el día 02/09/2024</u></p>

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



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

¿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 treinta (30) 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 MAURICIO ARIZA DURAN C.C. No. 79.360.893
--	---

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

**VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024**

¿Está certificado por el representante legal o revisor fiscal? (P. Jurídica)	SI RF GERMAN CAMILO OCHOA PÉREZ
¿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 RNM	
¿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 ()	RECHAZADO NO (X)
-----------------------------	--------	----------------------------



VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS DEFINITIVOS
CONVOCATORIA SDH RE-0001-2024

RESUMEN

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

Proyectó:	Cristian Giovanni Bohórquez Molano- Abogado SAC	
Revisó:	Catalina De San Martín Balcázar Salamanca Subdirectora de Asuntos Contractuales (e)	