



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

| | |
|---|--|
| <p>¿Cuenta con la capacidad jurídica para ejercer la actividad financiera?</p> | <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> |
| <p>¿El certificado es expidió por la Superintendencia Financiera de Colombia?</p> | |
| <p>¿El certificado se expidió con una antelación menor o igual a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta?</p> | |
| FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA | |
| <p>¿Anexa fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente persona natural o de su representante legal, cuando se trate de persona jurídica?</p> | <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

6

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25 - 90 Bogotá, D.C. Código Postal 111311
PBX: (+57) 601 338 50 00 - Información: Línea 195



www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25 - 90 Bogotá, D.C. Código Postal 111311
PBX: (+57) 601 338 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-0001-2024

| | |
|--|---|
| ¿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? | <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 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 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 () | 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) | |