

**CUADRO DE CONTROL DE EVALUACIÓN JURÍDICA
PROPUESTAS INVITACIÓN ABIERTA No. 09-2018**

Fecha: 27 de julio de 2018
Elaboró: Yesid Cabuya Ortiz
Revisó: Johanna Sandoval Moreno

Firma: PROCESOS Y OPERACIONES LTDA.
Correo: alexander.forero@procesosyoperaciones.com
Teléfono: 3164657604 – 3124809296

| ASPECTO EVALUADO O VERIFICADO | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES |
|---|--------------|---|
| 1. ¿La carta de presentación de la propuesta cumple con las exigencias del anexo respectivo del pliego de condiciones? | SI | Folios 1 a 3. |
| 2. ¿La carta de presentación de la propuesta está firmada por el representante legal de la persona jurídica (proponente) y tiene capacidad para hacerlo (por materia y cuantía)? | SI | Folios 3, 29 y 30. |
| 3. ¿El certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica (proponente) se expidió dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la Invitación Abierta 09-2018? | SI | Folios 27 a 31. Tiene fecha 19 de julio de 2018. |
| 4. ¿La persona jurídica (proponente) está registrada o tiene sucursal en Colombia? | SI | Folio 27. |
| 5. ¿El término de duración de la persona jurídica (proponente) es mayor a la vigencia del contrato y un año más? | SI | Folio 27. Duración hasta el 21 de diciembre de 2059. |
| 6. ¿El objeto de la persona jurídica (proponente) incluye el objeto de la Invitación Abierta 09-2018? | SI | Folio 28. |
| 7. ¿Aportó copia del RUT y de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica (proponente)? | SI | Folios 32 a 37. |
| 8. ¿Aportó certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal (si la persona jurídica no está obligada a tener revisor fiscal), en la que conste el pago de aportes parafiscales y a seguridad social?, y cumple con lo siguiente: - Expedida dentro del mes anterior a la presentación de la propuesta. - Expresa estar a paz y salvo, dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta, por concepto de pago de aportes parafiscales y a seguridad social de sus empleados. | SI | Folio 38. Subsanada en archivo adjunto recibido en correo electrónico de fecha 27 de julio de 2018. |
| 9. ¿Aportó certificación firmada por el representante legal en la que se indique que la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que se encuentra altamente comprometida con la prevención de | SI | Folio 39. |

| ASPECTO EVALUADO O VERIFICADO | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES |
|---|--------------|---|
| riesgos y protección de la salud de las personas? | | |
| 10. ¿Presentó la garantía de seriedad de la propuesta (expedida por un banco o por una aseguradora)? y cumple con lo siguiente: - Estar constituida por la suma o valor asegurado equivalente al 10% del presupuesto. - La vigencia de la garantía de por lo menos dos (2) meses a partir de la fecha límite para presentar propuestas. - Se aporta el certificado de pago del valor total de la prima correspondiente a la póliza. - El beneficiario de la póliza respectiva (si es el caso) es LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros. - El objeto de la garantía corresponde a la seriedad de la oferta referente a la Invitación Abierta 09-2018. - Es una póliza a favor de Entidades Particulares. | SI | Folios 20 a 25. |
| 11. Se consultó el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR) y se generó el Certificado de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, tanto de la persona jurídica como del representante legal. | SI | Documentos consultados por la Gerencia de Contratación. |
| 12. Se consultó el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) y se generó el Certificado Ordinario de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, tanto de la persona jurídica como del representante legal. | SI | Documentos consultados por la Gerencia de Contratación. |
| 13. Se consultaron los Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia, sólo del representante legal. | SI | Documento consultado por la Gerencia de Contratación. |
| 14. Se consultó el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional de Colombia, sólo del representante legal. | SI | Documento consultado por la Gerencia de Contratación. |
| 15. ¿Aportó certificación firmada por el representante legal donde manifieste que ni él ni la persona jurídica que representa, se encuentran incluidos en ninguna de las listas restrictivas de lavado de activos? | SI | Folio 47. Subsanada en archivo adjunto recibido en correo electrónico de fecha 27 de julio de 2018. |

| FIRMA | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|------------------------------|--------|-----------|--|
| PROCESOS Y OPERACIONES LTDA. | X | | CUMPLE CON LO REQUERIDO PARA LA EVALUACIÓN JURÍDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. |

Firma: UT M&Q – SOAINT
Correo: german.morante@myqorg.biz
marta.rivera@myqorg.com
carolina.riveros@myqorg.biz
lrozo@soaint.com
Teléfono: (1) 477 7854

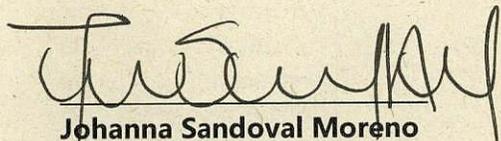
| ASPECTO VERIFICADO | EVALUADO | CUMPLE SI/NO | | OBSERVACIONES |
|---|----------|-------------------------------------|--|---|
| | | MANAGEMENT AND QUALITY S.A.S. (55%) | SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S.A.S. (45%) | |
| 1. ¿La carta de presentación de la propuesta cumple con las exigencias del anexo respectivo del pliego de condiciones? | | SI | | Folios 5 a 6. |
| 2. ¿La carta de presentación de la propuesta está firmada por el representante legal de la persona jurídica (proponente) y tiene capacidad para hacerlo (por materia y cuantía)? | | SI | | Folio 6. |
| 3. ¿El certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica (proponente) se expidió dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la Invitación Abierta 09-2018? | | SI | SI | Folios 9 a 26. Tienen fecha 3 y 12 de julio de 2018. |
| 4. ¿La persona jurídica (proponente) está registrada o tiene sucursal en Colombia? | | SI | SI | Folios 10 y 18. |
| 5. ¿El término de duración de la persona jurídica (proponente) es mayor a la vigencia del contrato y un año más? | | SI | | Folios 11, 19 y 48. De la UT duración del proyecto y 1 año más. De sus integrantes duración indefinida. |
| | | SI | SI | |
| 6. ¿El objeto de la persona jurídica (proponente) incluye el objeto de la Invitación Abierta 09-2018? | | SI | SI | Folios 11 y 20. |
| 7. ¿Aportó copia del RUT y de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica (proponente)? | | SI | SI | Folios 27 y 32. |

| ASPECTO VERIFICADO | EVALUADO | CUMPLE SI/NO | | OBSERVACIONES |
|---|----------|-------------------------------------|--|---|
| | | MANAGEMENT AND QUALITY S.A.S. (55%) | SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S.A.S. (45%) | |
| 8. ¿Aportó certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal (si la persona jurídica no está obligada a tener revisor fiscal), en la que conste el pago de aportes parafiscales y a seguridad social?, y cumple con lo siguiente: - Expedida dentro del mes anterior a la presentación de la propuesta. - Expresa estar a paz y salvo, dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta, por concepto de pago de aportes parafiscales y a seguridad social de sus empleados. | | SI | SI | Folios 33 a 36. Tienen fecha 5 y 9 de julio de 2018. |
| 9. ¿Aportó certificación firmada por el representante legal en la que se indique que la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que se encuentra altamente comprometida con la prevención de riesgos y protección de la salud de las personas? | | SI | SI | Folios 37 a 40. La certificación de MANAGEMENT AND QUALITY S.A.S. subsanada en archivo adjunto recibido en correo electrónico de fecha 27 de julio de 2018. |
| 10. ¿Presentó la garantía de seriedad de la propuesta (expedida por un banco o por una aseguradora)? y cumple con lo siguiente: - Estar constituida por la suma o valor asegurado equivalente al 10% del presupuesto. - La vigencia de la garantía de por lo menos dos (2) meses a partir de la fecha límite para presentar propuestas. - Se aporta el certificado de pago del valor total de la prima correspondiente a la póliza. - El beneficiario de la póliza | | | SI | Folios 41 a 45. |

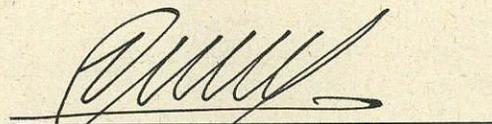
| ASPECTO VERIFICADO | EVALUADO | CUMPLE SI/NO | | OBSERVACIONES |
|---|----------|-------------------------------------|--|--|
| | | MANAGEMENT AND QUALITY S.A.S. (55%) | SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S.A.S. (45%) | |
| respectiva (si es el caso) es LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros. - El objeto de la garantía corresponde a la seriedad de la oferta referente a la Invitación Abierta 09-2018. - Es una póliza a favor de Entidades Particulares. | | | | |
| 11. ¿El Consorcio o la Unión Temporal cumple con los requisitos establecidos para las Propuestas Conjuntas? | | SI | | Folios 46 a 49. |
| 12. Se consultó el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR) y se generó el Certificado de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, tanto de la persona jurídica como del representante legal. | | SI | SI | Documentos consultados por la Gerencia de Contratación y Recursos Físicos. |
| 13. Se consultó el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) y se generó el Certificado Ordinario de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, tanto de la persona jurídica como del representante legal. | | SI | SI | Documentos consultados por la Gerencia de Contratación y Recursos Físicos. |
| 14. Se consultaron los Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia, sólo del representante legal. | | SI | SI | Documentos consultados por la Gerencia de Contratación y Recursos Físicos. |
| 15. Se consultó el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional de Colombia, sólo del representante legal. | | SI | SI | Documentos consultados por la Gerencia de Contratación y Recursos Físicos. |

| ASPECTO VERIFICADO | EVALUADO | CUMPLE SI/NO | | OBSERVACIONES |
|--|----------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | MANAGEMENT AND QUALITY S.A.S. (55%) | SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S.A.S. (45%) | |
| 16. ¿Aportó certificación firmada por el representante legal donde manifieste que ni él ni la persona jurídica que representa, se encuentran incluidos en ninguna de las listas restrictivas de lavado de activos? | | SI | SI | Folios 50 a 53. |

| FIRMA | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-----------------|--------|-----------|--|
| UT M&Q - SOAINT | X | | CUMPLE CON LO REQUERIDO PARA LA EVALUACIÓN JURÍDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. |



Johanna Sandoval Moreno
Gerente de Contratación
y Recursos Físicos



Yesid Cabuya Ortiz
Profesional Gerencia de Contratación
y Recursos Físicos