

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
|  | MACROPROCESO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO | Código: | APO_10_1_2_FR02 |
| | PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL | Versión | 05 |
| | SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO | Clasificación | Publica Clasificada |
| | | Fecha: | 15/07/2019 |
| FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | | | |
| Aprobó: Luis Javier Castellanos Sandoval Gerente Abastecimiento Estratégico | Revisó: Martha Cecilia Florez Sanchez Profesional Universitario | Elaboró: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario | |

| 1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR | |
| Número CDP | C23132022 |
| Nombre de Proveedor y NIT (Si Aplica) | RODRIGUEZ GONZALEZ ABOGADOS S.A.S. 901.414.919-9 |
| Objeto | Prestar servicios profesionales en derecho de la rama del Derecho Penal |
| Plazo y/o vigencia del contrato | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| Lugar(es) de ejecución | NIVEL NACIONAL |
| Supervisor del contrato | Nombre: LUISA FERNANDA CABREJO FÉLIX |
| | Cargo: GERENTE JURÍDICA |
| | Dependencia: GERENCIA JURÍDICA |
| Código de las Naciones Unidas (UNSPSC) | 80111607 |
| ¿El contrato requiere acta de inicio? | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| ¿El contrato requiere Interventoría? | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Interventoría del contrato <i>(En caso de no requerir interventoría, diligencie con N/A)</i> | Nombre: N/A |
| | Razón Social: N/A |
| | Correo Electrónico: N/A |
| Alcance de la interventoría <i>(En caso de no requerir interventoría, diligencie con N/A)</i> | N/A |
| Clase de contrato | Prestación Servicios |
| ¿El contrato se encuentra incluido dentro de un acuerdo comercial? | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR | |
| Forma de Pago | <p>Mensualmente se reconocerá la suma de \$11.500.000 incluido iva, por concepto de honorarios mensuales, pagaderos previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro</p> <p>Para tramitar el pago, El Contratista deberá aportar los siguientes documentos, a) Factura o cuenta de cobro; b) planillas de pago realizado a través del pila, correspondiente al mes de presentación de la cuenta de cobro; c) Informe de las actividades realizadas durante el correspondiente mes.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>El pago se efectuará con base en la expedición del informe de supervisión expedido y firmado por el supervisor del contrato.</p> <p>Facturación Electrónica: Si de conformidad con las normas legales vigentes el CONTRATISTA debe cumplir con el proceso de facturación electrónica o decide adoptar dicho mecanismo, aunque éste no le sea legalmente obligatorio, deberá atender el procedimiento adoptado para tal efecto por POSITIVA. En el evento en que no proceda el proceso de facturación electrónica de acuerdo con lo antes mencionado, el CONTRATISTA deberá aplicar el proceso de radicación en físico de las facturas adoptado por POSITIVA para tal efecto.</p> | |
| ¿El contrato requiere <u>Liquidación?</u> | | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 3. DEPENDENCIA | | | |
| VICEPRESIDENCIA / GERENCIA / OFICINA | | SUCURSAL COORDINADORAS | SUCURSAL TIPO |
| Gerencia Jurídica | | N/A | N/A |
| 4. MODALIDAD DE SELECCIÓN | | | |
| ¿Es objeto complejo? | | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Es Objeto análogo? | | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se contratará un servicio especializado con alto contenido de trabajo intelectual? | | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| ¿Se aplicará alguna de las causales para invitación directa? | | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Tipo de invitación | | Invitación Directa | |
| <p>Justificación de la modalidad de contratación de acuerdo al Manual para la Gestión de Abastecimiento</p> | | <p>9.4. INVITACIÓN DIRECTA <i>Para garantizar la selección objetiva del contratista y la eficiencia de la gestión contractual, e independientemente de la cuantía, en los siguientes contratos, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. podrá contratar directamente sin que se requiera obtener previamente varias ofertas:</i></p> <p>c. Cuando se trate de la prestación de servicios profesionales de persona natural o jurídica "intuitu personae", siempre y cuando se verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.</p> | |
| 5. INSTANCIAS | | | |
| Requiere Comité Asesor de Contratación | | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Requiere Informar a Junta Directiva | | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Objetivo estratégico corporativo, que se impactará a través de la contratación | | 17. Gestionar el impacto de los cambios en la regulación | |
| Describa la necesidad, que genera la solicitud de la contratación | | Positiva Compañía de Seguros S.A., requiere de los servicios profesionales especializados en derecho penal para que brinde acompañamiento en la generación de conceptos sobre eventuales actos o reclamaciones que puedan derivar en actos contrarios al ordenamiento penal, así como también la elaboración, presentación y seguimiento de las correspondientes denuncias penales, que se deban presentar en contra de personas que presenten documentos alterados o de dudosa procedencia para reclamar el reconocimiento de prestaciones económicas, asistenciales o indemnizaciones, o solicitud de vinculaciones de aseguramiento en riesgos laborales o seguros de vida, utilizando documentación o soportes irregulares, alterados o falsos.. | |
| Describa los beneficios que obtendrá la Compañía, con la contratación | | El acompañamiento jurídico en derecho penal permitirá evitar riesgos legales que se puedan ocasionar por inadecuadas o inoportunas decisiones frente a los asuntos que puedan tener incidencia penal al tiempo que permitirá que se tomen decisiones jurídicas acertadas, oportunas, viables y eficaces para la Compañía. | |
| 7. FICHA TÉCNICA DEL BIEN, SERVICIO Y/O OBRA | | | |
| | Dependencias Usuarías | SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA | |
| | Requisitos de Calidad y Oportunidad | N/A | |
| | Cobertura | NACIONAL | |
| | Activos de Información Externos | N/A | |
| | Activos de Información Internos | EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS | |
| | Información adicional / Observaciones | N/A | |
| 8. VALOR ESTIMADO DEL BIEN, SERVICIO Y/O OBRA | | | |
| <u>Estimación del presupuesto oficial:</u> El valor estimado del contrato con IVA en NÚMERO | | \$138.000.000 | |
| <u>Estimación del presupuesto oficial:</u> El valor estimado del contrato con IVA en LETRAS | | CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS | |
| 9. RECURSOS FINANCIEROS DEL CONTRATO | | | |
| Fuente de los recursos | | Código de Orden | |
| VIGENCIA ACTUAL | | VIGENCIA FUTURA | |

| | | | | |
|------------------------|---|--|------------------------|--|
| Número Código de Orden | C23132022 | | Año | |
| Fecha de expedición | 22/12/2021 | | Número Código de Orden | |
| Rubro/Ramo | GASTOS ADMINISTRATIVOS/HO NORARIOS SECRETARIA GENERAL | | Fecha de expedición | |
| Valor | 138.000.000 | | Valor | |

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones por parte del Proveedor

| | |
|--------------------|---|
| Generales | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Realizar las actividades de acuerdo con los parámetros indicados en la oferta aprobada por POSITIVA, garantizando el cumplimiento de la Aceptación de Oferta. 3. Guardar absoluta confidencialidad del "Know How" de los procesos y directrices de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., que conozca con ocasión de la ejecución de la presente Aceptación de Oferta. 4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución de la presente Aceptación de Oferta, evitando dilaciones. 5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 6. Radicar la factura de cobro dentro de los plazos establecidos. 7. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes a Higiene y Seguridad Industrial. 8. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 9. Responder por el manejo y confidencialidad total de la información proporcionada por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. durante el desarrollo de la Aceptación de Oferta, ciñéndose al esquema de Positiva en cuanto al manejo de información, requerimientos de información, oportunidad de la entrega de informes, atención de situaciones de contingencia y los demás aspectos que se puedan derivar de la Aceptación de Oferta. 10. EL CONTRATISTA en virtud del desarrollo de la Aceptación de Oferta, cuando conozca y tenga acceso a los datos personales de terceros o a los que se realicen la consulta, debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 – HABEAS DATA - y lo consagrado en el Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la Protección de Datos Personales de la Compañía. 11. Acatar las disposiciones del Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, el cual se entrega con la minuta de la Aceptación de Oferta. 12. Las demás que por ley o Aceptación de Oferta le correspondan. |
| Específicas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Actuar como apoderado judicial de Positiva Compañía de Seguros S.A. en las denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, asignadas por la Gerencia Jurídica de la Compañía. 2. Atender de manera eficiente y adecuada la defensa de los intereses de la Compañía dentro de los procesos asignados. 3. Prestar servicios profesionales de acompañamiento jurídico en la rama penal, a través de la generación de conceptos jurídicos relacionados con los eventuales hechos que puedan derivar en actos contrarios al ordenamiento penal colombiano. |

| | <ol style="list-style-type: none"> Elaborar, presentar y hacer seguimiento de denuncias penales por los hechos que constituyan delito contra los intereses de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. Efectuar a su costa los gastos de notificaciones, desgloses, expedición de copias, desarchivo de procesos y aquellos necesarios para el correcto desarrollo de los procesos. Entregar el informe mensual de gestión y las piezas procesales respectivas. Atender oportunamente los requerimientos que realice la Gerencia Jurídica. Informar de inmediato al Supervisor del contrato, sobre cualquier acontecimiento o situación que pueda afectar los intereses de la Compañía. Capacitaciones requeridas sobre temas específicos. Generación de conceptos jurídicos relacionados con eventuales hechos que pueden derivar de actos contrarios al Ordenamiento Penal Colombiano, así como la elaboración, presentación y seguimiento de denuncias penales por hechos que constituyan delitos en contra de los intereses de Positiva Compañía de Seguros S.A., acompañamiento y representación judicial en calidad de apoderado dentro de las investigaciones penales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--------------|--|---|--|----|----------------------------------|----------------------|--|---|--|----|----------------------------------|
| Entregables del proveedor | <ol style="list-style-type: none"> Reporte en Excel mensual de seguimiento de procesos a su cargo Informe mensual de gestión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones por parte de Positiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generales | <ol style="list-style-type: none"> Pagar en la forma establecida, las facturas presentadas por EL CONTRATISTA Suministrar en forma oportuna la información que requiera EL CONTRATISTA Resolver las peticiones que le sean presentadas por EL CONTRATISTA en los términos consagrados en la Ley. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en la Aceptación de Oferta y en los documentos que de ella forman parte. Revisar y evaluar periódicamente el desempeño de EL CONTRATISTA y plasmarlo en el informe de supervisión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Específicas | <ol style="list-style-type: none"> Asumir el costo de Tiquetes, previstos para la ejecución de las actividades del cronograma. <p style="text-align: center;">N/A</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Requiere ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Sí <input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">No <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | Sí <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sí <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Requiere Garantías | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Sí <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">No <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | Sí <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sí <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o el contrato según el caso. Indicar en la columna APLICAR con la palabra SI o NO, si aplica o no la garantía para el proceso y diligenciar el porcentaje (%) y el Plazo de las Garantías que aplican. El siguiente esquema deberá tener en cuenta los porcentajes mínimos y máximos y la duración referida en el Manual de Contratación, de acuerdo con cada garantía.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">PRE- CONTRACTUAL</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">CONTRACTUAL</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">POST- CONTRACTUAL</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Porcentaje (%)</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Plazo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Garantía de cobertura del riesgo</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">Plazo del contrato y 6 meses más</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">Plazo del contrato y 6 meses más</td> </tr> </tbody> </table> | | | PRE- CONTRACTUAL | CONTRACTUAL | POST- CONTRACTUAL | Porcentaje (%) | Plazo | <u>Garantía de cobertura del riesgo</u> | | | | | | CUMPLIMIENTO | | X | | 10 | Plazo del contrato y 6 meses más | Calidad del servicio | | X | | 10 | Plazo del contrato y 6 meses más |
| | PRE- CONTRACTUAL | CONTRACTUAL | POST- CONTRACTUAL | Porcentaje (%) | Plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Garantía de cobertura del riesgo</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | | X | | 10 | Plazo del contrato y 6 meses más | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calidad del servicio | | X | | 10 | Plazo del contrato y 6 meses más | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------------------------------|
| Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | | X | | 5 | Plazo del contrato y 3 años más |
|---|--|---|--|---|---------------------------------|

No será obligatoria la exigencia de garantías en los siguientes casos:

- Contratos de empréstito.
- Contratos Interadministrativos.
- Contratos que surjan de la modalidad de contratación directa y cuyo valor sea inferior a los 100 SMMLV.

11. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN

| | SI/NO | CANTIDAD | PROPIETARIO | RESPONSABLE |
|--|-------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Equipos de cómputo | No | | <input type="checkbox"/> Proveedor | <input type="checkbox"/> Proveedor |
| | | | <input type="checkbox"/> Positiva | <input type="checkbox"/> Positiva |
| Infraestructura TI | No | | <input type="checkbox"/> Proveedor | <input type="checkbox"/> Proveedor |
| | | | <input type="checkbox"/> Positiva | <input type="checkbox"/> Positiva |
| Puestos de trabajo (espacio físico, muebles y enseres) | No | | <input type="checkbox"/> Proveedor | <input type="checkbox"/> Proveedor |
| | | | <input type="checkbox"/> Positiva | <input type="checkbox"/> Positiva |
| Cuentas de correo | No | | <input type="checkbox"/> Proveedor | <input type="checkbox"/> Proveedor |
| | | | <input type="checkbox"/> Positiva | <input type="checkbox"/> Positiva |
| Licenciamiento | No | ESPECIFICACIÓN | <input type="checkbox"/> Proveedor | <input type="checkbox"/> Proveedor |
| | | | <input type="checkbox"/> Positiva | <input type="checkbox"/> Positiva |
| Inmuebles | No | ESPECIFICACIÓN | <input type="checkbox"/> Proveedor | <input type="checkbox"/> Proveedor |
| | | | <input type="checkbox"/> Positiva | <input type="checkbox"/> Positiva |
| Papelería e impresión | No | ESPECIFICACIÓN | <input type="checkbox"/> Proveedor | <input type="checkbox"/> Proveedor |
| | | | <input type="checkbox"/> Positiva | <input type="checkbox"/> Positiva |
| Prueba de Concepto | No | ESPECIFICACIÓN | | |
| | | | | |
| Servicios adicionales | N/A | | | |

En caso de que Positiva sea propietario, y el proveedor sea responsable, deberá especificar en las obligaciones por parte del proveedor, los criterios a cumplir para su uso, entrega, conservación, y devolución.

Actividades para solicitar, recibir y certificar los Bienes, Servicios y/o Obras

| | |
|---------------|-----|
| Solicitud | N/A |
| Recepción | N/A |
| Certificación | N/A |

12. ANÁLISIS DE RIESGOS

Seguridad de la Información

| | | |
|---|---|---|
| ¿Es necesario el acceso a servicios tecnológicos de Positiva por parte del tercero? | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tipo de Personal tercerizado | N/A | |
| <u>¿Qué tipo de acceso requiere?</u> | N/A | |
| ¿Cuál es la clasificación de la información a la que tendrá acceso el proveedor? | Pública <input type="checkbox"/> | Pública Reservada <input type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Clasificada <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pública Clasificada (Datos personales) | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| ¿Requiere tiempo de reserva de la información? | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Duración del tiempo de reserva de confidencialidad | 10 años | |
| Requiere que el proveedor firma de Acuerdos de confidencialidad de la información técnica y personal del vínculo contractual. | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Continuidad del Negocio | | |
| ¿El servicio a contratar apoyará labores o actividades de procesos asociados a macro proceso catalogados dentro de mapa operacional de la Compañía como misionales o de apoyo? | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| De acuerdo con su conocimiento respecto al servicio a contratar, en caso de presentarse indisponibilidad del mismo, usted considera que el <u>impacto</u> sería | Bajo | |
| ¿El servicio a contratar apoyará labores o actividades de procesos/subproceso catalogados como críticos dentro de la continuidad del negocio de la compañía? | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Cuál? | Elija un elemento. | |
| ¿El resultado del análisis de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos ha catalogado el objeto contractual como crítico? | No | |
| Matriz de Riesgos Previsibles | | |
| Requiere matriz de riesgos previsibles (Cuantías mayores a 500 SMMLV, procesos de selección por modalidad pública, y aquellos contratos que hayan presentado eventos de riesgo) | No | |
| 13. EXPERIENCIA DEL CLIENTE | | |
| ¿El proveedor va a tener contacto directo con los clientes de Positiva Compañía de Seguros? | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Qué tipo de contacto? | Presencial <input type="checkbox"/> Telefónico <input type="checkbox"/> | Ambos <input type="checkbox"/> |
| Requiere protocolo de presentación personal. (Presencial) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| Requiere protocolo de comunicación y relacionamiento con el cliente. (Presencial) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Requiere protocolo de reporte de novedades al cliente. (Presencial) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Requiere protocolo de comportamiento por insatisfacción del cliente. (Presencial) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Requiere protocolo de Comunicación, relacionamiento y abordaje al cliente. (Telefónico) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Requiere protocolo de actuación inmediata frente a insatisfacción del cliente generada por el proveedor. (Telefónico) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |

14. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA REQUERIDOS PARA CONTRATAR

REQUISITOS JURÍDICOS

1. Carta de Presentación. Debe incluir certificación bajo juramento de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades, conflictos de interés, prohibiciones especiales para contratar, Certificación de no estar incurso en investigación penal.
2. Registro único tributario – RUT (posterior al 12/12/2012)
3. Certificado de Existencia y Representación Legal (El área usuaria verificará la existencia y representación legal del proveedor en el RUE http://www.rues.org.co/RUES_Web/ y anexará la impresión de la verificación, si este no anexa la Cámara de Comercio.)
4. Documento de autorización del órgano social competente. (En caso que aplique para participar en los procesos y celebrar el contrato)
5. Copia de la cédula del representante legal.
6. Certificado de antecedentes disciplinarios. (El área usuaria verificará el Certificado Antecedentes Disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación del representante legal, incluso si es persona jurídica en el link <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>)
7. Certificación de responsabilidad fiscal. (El área usuaria verificará el Certificado de la Contraloría General de la Nación vigente, en el sentido de que no es responsable fiscal, en el link: <http://200.93.128.206/siborinternet/index.asp> y selecciona la opción Persona Jurídica y Representante Legal).
8. Certificación bancaria.
9. Original del Formulario de vinculación de proveedores y empleados de la Superintendencia Financiera de Colombia SARLAFT. (La parte ilustrada como persona natural debe incluir los datos del representante legal, indicando que es Proveedor, el formulario debe diligenciarse con la misma letra llenando TODAS las casillas, además tener huella legible y firma del representante. Este formulario es un requisito indispensable para la vinculación contractual de los proveedores a Positiva, fundamentado en la circular 026 externa de 2008 de la Superintendencia financiera de Colombia.
10. Formato único de hoja de vida de la función pública (Formato en página web de la función pública).
11. Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales. PERSONA JURIDICA: De acuerdo a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se hace necesario expedir Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal o del Representante Legal de la entidad que esté contratando con Positiva S.A. en el sentido de que “durante los seis meses anteriores a la suscripción del contrato, la sociedad ha cumplido con sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)”. Debe ser coincidente el nombre de quien firma el

paz y salvo con el de la persona que figura autorizada como revisor fiscal en la Cámara de Comercio ó Representante legal de la empresa que esté contratando con Positiva S.A. No debe estar firmada por el contador a menos que este sea el revisor fiscal, ni por representante de una cooperativa o temporal por la cual se efectúen los pagos. PERSONA NATURAL: Fotocopia de la planilla de pago de seguridad social salud y pensión (si no ha adquirido el derecho o tiene más de 60 años), ARP mes vencido ó certificación de que cotiza como independiente y se encuentra a paz y salvo, expedida por la entidad a la que se encuentra afiliado. Es indispensable que se encuentre afiliado a salud, pensión y ARP. Para el momento del pago se solicitará que estos aportes se hagan como independientes para el contrato suscrito con Positiva S.A.

12. Verificación DUE DILIGENCE (Lista restrictiva de lavado de activos)
13. Certificación de no tener multas, sanciones apremios, y declaratorias de incumplimiento contractual (Cuando se defina en los criterios de evaluación, descuentos por estos aspectos)
14. Poder por el cual se confiere representación por parte del oferente cuando concurra por intermedio de un apoderado
15. Los demás documentos jurídicos que se requieran de acuerdo con el objeto del proceso.
16. Certificación de composición accionaria debidamente firmada por su revisor fiscal, o su contador y representante legal, con fecha de expedición no mayor a 30 días.
17. Declaración bajo la gravedad de juramento de no estar en causales de inhabilidad y/o incompatibilidad ni conflictos de interés para contratar, declarando que mantiene y ejecuta buenas prácticas en sus procesos, dirigidos a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades del lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos. Expedida por el representante legal de EL CONTRATISTA.
18. Certificación suscrita por el representante legal de la entidad por medio del cual indique que el contratista mantiene y ejecuta buenas prácticas en sus procesos, dirigidas a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades de lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos.

REQUISITOS EN CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTE Y/O NORMATIVIDAD ESPECIAL

(*De acuerdo al tipo de contratación, en esta casilla debe copiar los requisitos siguiendo que se encuentran marcados en la matriz CAS&SOMA que está publicada en SIMPLE)

| TEMA | DOCUMENTO QUE APORTARA EL OFERENTE/PROVEEDOR | Periodicidad de seguimiento etapa contractual | TIPO B Prestación servicios fuera Positiva |
|---------|--|---|---|
| | | | PJ |
| CALIDAD | Hojas de vida con soportes del perfil de cada persona vinculada en donde acredite la Educación, Formación, Habilidades y Experiencia | Una vez | X |
| SST | Constancia o certificación de la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, expedida por el representante legal tanto para personas naturales (al registrar empleados) y | Una vez | X |

| | | | |
|--|---|---------|---|
| | jurídicos. Esta constacion se presenta única vez y no tiene vencimiento. | | |
| | Certificado Aportes Parafiscales vigente | Mensual | x |

REQUISITOS TÉCNICOS

1. Carta de presentación de la oferta, que incluya el valor total, especificando IVA y si no aplica indicarlo.
2. Propuesta técnica a desarrollar para este contrato; incluyendo el servicio a prestar o bien a suministrar por el proveedor, así como las especificaciones técnicas del bien o el servicio, VALOR TOTAL DE LA OFERTA, especificando si factura IVA, y si hay valores unitarios, necesarios para brindar mayor claridad al servicio que prestará, Indicar el tiempo de duración de la oferta.
3. Hasta tres (3) certificaciones de experiencia relacionada con el objeto del contrato)

REQUISITOS FINANCIEROS

El oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el Contrato. Para ello, el Oferente o cada uno de los integrantes del oferente deben presentar:

1. Estados financieros comparativos de los dos (2) años anteriores al trámite contractual a 31 de diciembre. (Balance General, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros) y certificación expedida por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal en los casos en que este último aplique, en donde se detallen cada uno de los indicadores.
2. Tarjeta Profesional del Contador y del Revisor Fiscal: Se debe presentar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador y Revisor Fiscal expedida por la Junta Central de Contadores.
3. Certificado de Vigencia de la Inscripción del Contador y del Revisor Fiscal: Se debe presentar fotocopia legible del Certificado de Vigencia de la Inscripción y de antecedentes disciplinarios del Contador y el Revisor Fiscal, expedido por la Junta Central de Contadores, con no más de tres (3) meses de su expedición.
4. Se debe presentar fotocopia legible del dictamen, si EL OFERENTE legalmente está obligado a tener revisor fiscal.

15. FACTORES DE ESCOGENCIA PONDERACIÓN (Invitación Pública, Méritos y Cerrada)

| Factor | Puntaje |
|---|------------|
| Económicos | N/A |
| Técnicos | N/A |
| Valores agregados | N/A |
| Apoyo a la industria nacional | N/A |
| Vinculación de población vulnerable | N/A |
| Vinculación de trabajadores con discapacidad | N/A |
| Uso de elementos biodegradables y/o responsables con el medio ambiente | N/A |

*(Los factores dependen de la modalidad de selección, naturaleza del contrato, objeto, valor, entre otros. Se pueden agregar o modificar factores de acuerdo a lo mencionado anteriormente)

JEFE DE OFICINA O GERENTE RESPONSABLE AREA USUARIA

NOMBRE: LUISA FERNANDA CABREJO FÉLIX

CARGO: GERENTE JURÍDICA

| | | | |
|---|----|----|------|
| FIRMA: | | | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE ELABORACIÓN | | | |
| NOMBRE: SONIA ANDREA OCAMPO HERNÁNDEZ | | | |
| CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO | | | |
| FIRMA: | | | |
| Vo.Bo. RESPONSABLE GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO: | | | |
| NOMBRE: PAULA ANDREA GÓMEZ MOLANO | | | |
| CARGO: ABOGADA CONTRATISTA | | | |
| FIRMA: | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN ESTUDIOS PREVIOS GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO | 23 | 12 | 2021 |
| RESPONSABLE AVAL OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Cuando aplique) | | | |
| NOMBRE: | | | |
| CARGO: | | | |
| FIRMA: | | | |
| RESPONSABLE AVAL OFICINA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO (Ambiente y calidad) / GERENCIA DE TALENTO HUMANO (Seguridad y Salud en el Trabajo) (Cuando aplique) | | | |
| NOMBRE: | | | |
| CARGO: | | | |
| FIRMA: | | | |
| RESPONSABLE AVAL OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (Continuidad del Negocio) (Cuando aplique) | | | |
| NOMBRE: | | | |
| CARGO: | | | |
| FIRMA: | | | |

ANEXOS

Los anexos son herramientas que le ayudarán a elaborar el documento de estudios previos, es por ello que recomendamos no imprimir a partir de esta sección y pensar en el medio ambiente.

Ficha técnica Bienes

| | |
|--|--|
| Nombre del Producto | |
| Especificaciones Técnicas | |
| Requisitos de Calidad y Oportunidad | |
| Cantidad | |
| Condiciones de Conservación | |
| Dimensiones | |
| Vida Útil | |

| | |
|--|--|
| Información adicional / Observaciones | |
|--|--|

Ficha técnica Servicios

| | |
|--|--|
| Dependencias Usuarias | |
| Requisitos de Calidad y Oportunidad | |
| Cobertura | |
| Activos de Información Externos | |
| Activos de Información Internos | |
| Información adicional / Observaciones | |

Ficha técnica Obras

| | |
|---|--|
| Equipos y Herramientas | |
| Lugar | |
| Área Total | |
| Antecedentes y Precauciones para la obra | |
| Procedimiento de Ejecución | |
| Tolerancias de Aceptación | |
| Otros (Imágenes, esquemas, etc.) | |

[Volver](#)

GARANTÍAS

| Garantía de cobertura del riesgo | PRE- CONTRACTUAL | CONTRACTUAL | POST- CONTRACTUAL | Porcentaje (%) | Plazo |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| Seriedad de la oferta | | | | | |
| Cumplimiento | | | | | |
| Buen manejo del anticipo | | | | | |
| Devolución del pago anticipado | | | | | |
| Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | | | | | |

| Garantía de cobertura del riesgo | PRE- CONTRACTUAL | CONTRACTUAL | POST- CONTRACTUAL | Porcentaje (%) | Plazo |
|---|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------|
| Estabilidad y calidad de obra | | | | | |
| Calidad del servicio | | | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | | |
| Provisión de repuestos y accesorios | | | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (Póliza) | | | | | |
| Otros | | | | | |

[Volver](#)

REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

- Carta de Presentación. Debe incluir certificación bajo juramento de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades, conflictos de interés, prohibiciones especiales para contratar, Certificación de no estar incurso en investigación penal
- Registro único tributario – RUT (*posterior al 12/12/2012*)
- Certificado de Existencia y Representación Legal (*El área usuaria verificará la existencia y representación legal del proveedor en el RUE http://www.rues.org.co/RUES_Web/ y anexará la impresión de la verificación, si este no anexa la Cámara de Comercio.*)
- Documento de autorización del órgano social competente. (*En caso que aplique para participar en los procesos y celebrar el contrato*)
- Copia de la cédula del representante legal.
- Certificado de antecedentes disciplinarios. (*El área usuaria verificará el Certificado Antecedentes Disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación del representante legal, incluso si es persona jurídica en el link <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>*)
- Certificación de responsabilidad fiscal. (*El área usuaria verificará el Certificado de la Contraloría General de la Nación vigente, en el sentido de que no es responsable fiscal, en el link: <http://200.93.128.206/siborinternet/index.asp> y selecciona la opción Persona Jurídica y Representante Legal*).
- Certificación bancaria.
- Original del Formulario de vinculación de proveedores y empleados de la Superintendencia Financiera de Colombia SARLAFT. (*La parte ilustrada como persona natural debe incluir los datos del representante legal, indicando que es Proveedor, el formulario debe diligenciarse con la misma letra llenando TODAS las casillas, además tener huella legible y firma del representante. Este formulario es un requisito indispensable para la vinculación contractual de los proveedores a Positiva, fundamentado en la circular 026 externa de 2008 de la Superintendencia financiera de Colombia.*)
- Formato único de hoja de vida de la función pública (*Formato en página web de la función pública*).

- **Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales.** PERSONA JURIDICA: De acuerdo a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se hace necesario expedir Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal o del Representante Legal de la entidad que esté contratando con Positiva S.A. en el sentido de que “durante los seis meses anteriores a la suscripción del contrato, la sociedad ha cumplido con sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)”. Debe ser coincidente el nombre de quien firma el paz y salvo con el de la persona que figura autorizada como revisor fiscal en la Cámara de Comercio ó Representante legal de la empresa que esté contratando con Positiva S.A. No debe estar firmada por el contador a menos que este sea el revisor fiscal, ni por representante de una cooperativa o temporal por la cual se efectúen los pagos. PERSONA NATURAL: Fotocopia de la planilla de pago de seguridad social salud y pensión (si no ha adquirido el derecho o tiene más de 60 años), ARP mes vencido ó certificación de que cotiza como independiente y se encuentra a paz y salvo, expedida por la entidad a la que se encuentra afiliado. Es indispensable que se encuentre afiliado a salud, pensión y ARP. Para el momento del pago se solicitará que estos aportes se hagan como independientes para el contrato suscrito con Positiva S.A.
- Verificación DUE DILIGENCE (Lista restrictiva de lavado de activos)
- Certificación de no tener multas, sanciones apremios, y declaratorias de incumplimiento contractual (Cuando se defina en los criterios de evaluación, descuentos por estos aspectos)
- Poder por el cual se confiere representación por parte del oferente cuando concurra por intermedio de un apoderado
- Garantía de seriedad de la oferta.
- Los demás documentos jurídicos que se requieran de acuerdo con el objeto del proceso.

[Volver](#)

TÉCNICOS (EN TODO CASO EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN SERÁ DE CUMPLE O NO CUMPLE)

- Carta de presentación de la oferta, que incluya el valor total, especificando IVA y si no aplica indicarlo.
- Propuesta técnica a desarrollar para este contrato; incluyendo el servicio a prestar o bien a suministrar por el proveedor, así como las especificaciones técnicas del bien o el servicio.
- Certificados de Experiencia del proponente, relacionada con el objeto del contrato.
- Infraestructura Tecnológica
- Equipo de trabajo: perfiles, experiencia, dedicación, roles, responsabilidades etc.
- Plan de Continuidad de Negocio
- Confidencialidad de la información
- Protección de datos personales
- Política de Aseguramiento de la calidad
- Las demás que se consideren deben formar parte de la oferta, de acuerdo con la naturaleza del contrato.

[Volver](#)

REQUISITOS FINANCIEROS

El oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el Contrato. Para ello, el Oferente o cada uno de los integrantes del oferente deben presentar:

- Estados financieros comparativos de los dos (2) años anteriores al trámite contractual a 31 de diciembre. (Balance General, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros) y certificación expedida por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal en los casos en que este último aplique, en donde se detallen cada uno de los indicadores.
- Tarjeta Profesional del Contador y del Revisor Fiscal: Se debe presentar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador y Revisor Fiscal expedida por la Junta Central de Contadores con no más de tres (3) meses de su expedición.
- Certificado de Vigencia de la Inscripción del Contador y del Revisor Fiscal: Se debe presentar fotocopia legible del Certificado de Vigencia de la Inscripción y de antecedentes disciplinarios del Contador y el Revisor Fiscal, expedido por la Junta Central de Contadores, con no más de tres (3) meses de su expedición.
- Condiciones de los Dictámenes: Se debe presentar fotocopia legible del dictamen, si EL OFERENTE legalmente está obligado a tener revisor fiscal.

Se tendrá en cuenta que el dictamen que presente EL OFERENTE tendrá los siguientes efectos, dependiendo de la calidad del pronunciamiento:

- Dictamen limpio: Se acepta la oferta
- Dictamen con salvedades: La Empresa podrá aceptar o rechazar la oferta
- Dictamen negativo: No se acepta la oferta y generará rechazo
- Abstención de dictamen: No se acepta la oferta y generará rechazo

Posibles indicadores:

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO | RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS | Índice de Liquidez (Razón Corriente)= Activo Corriente / Pasivo Corriente | Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total | POE Índice de Operatividad = Capital de Trabajo/Valor del Presupuesto)*100 |
| ROE > XX% | ROA > XX% | IL > XX | NE <= XX% | >X.XX |

[Volver](#)

DEFINICIONES

Liquidación: Es importante considerar si el contrato requerirá o no de liquidación. Vencido el plazo de ejecución de las obligaciones contractuales, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. liquidará de común acuerdo el contrato dentro del plazo establecido en

éste y en caso de no pactarse, la liquidación se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución.

[Volver](#)

Estimación del presupuesto oficial: incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

[Volver](#)

Acceso físico: a oficinas centros de cómputo, sitios de almacenamiento de información y otros sitios donde se encuentren recursos tecnológicos de Positiva Compañía de Seguros S.A.

Acceso lógico: a bases de datos, sistemas de información o cualquier otro almacenamiento de datos actuales o históricos de Positiva Compañía de Seguros S.A.

Acceso para el soporte de servicios básicos de red y/o software corporativo de Positiva.

[Volver](#)

Impacto continuidad del negocio:

- **Muy fuerte**, pues el proveedor apoyará un proceso o áreas con altos volúmenes operacionales y servicio(s) esenciales para el correcto funcionamiento de la Compañía y, por lo tanto, su detención generaría un paro total o casi total de la operación a nivel nacional.
- **Fuerte**, pues dado el volumen operacional o la importancia de la actividad que va a respaldar pueden darse afectaciones a nivel de algunos servicios esenciales o áreas de la compañía logrando generar molestias importantes sobre los clientes.
- **Importante**, pues apoyará la prestación de actividades esenciales de la Compañía, sin embargo, en caso de presentarse indisponibilidad esta sería sectorizada y no detendría otros procesos de la organización.
- **Moderado**, pues la detención del servicio afectaría un área o proceso de la organización, pero no generaría inconvenientes importantes en otros procesos
- **Bajo**, pues la detención del servicio no afectaría directamente la operación del área o proceso que va apoyar

Nota: Si selecciona alguno de los procesos críticos enumerados, y/o selecciona nivel importante a muy fuerte necesitarían un mayor análisis de continuidad.

[Volver](#)

