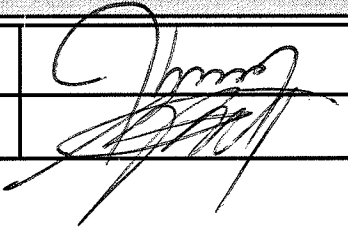


|  | <b>EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO: AP-CT-F-62-01                                                                       |                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VERSIÓN: 1<br>PÁGINA : 1 DE 2<br>FECHA: 22/05/2020                                          |                                                      |                                                      |
| INFORMACIÓN DEL PROCESO                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                      |                                                      |
| PROCESO No                                                                       |                                                                                                                                       | 023-2022 S. NTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                      |                                                      |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN                                                           |                                                                                                                                       | INVITACIÓN A COTIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                      |                                                      |
| OBJETO A CONTRATAR                                                               |                                                                                                                                       | Contratar e implementar una herramienta tecnológica -software- en línea (vía web), que permita validar mediante el proceso de consultas a personas naturales y jurídicas en listas restrictivas (OFAC-CLINTON), propias (Contraloría, Procuraduría, Policía etc) y sancionatorias a nivel nacional e internacional, para el conocimiento del cliente, en el momento de iniciar los diferentes procesos contractuales por la SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. Adicionalmente, con el fin de realizar las consultas de: personal ya contratado (planta, OPS), junta directiva, terceros, etc, frente a posibles casos (operaciones intentadas) que sean de conocimiento por parte del oficial de cumplimiento relacionados con riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo – LA/FT. |                                                                                             |                                                      |                                                      |
| INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                      |                                                      |
| CRITERIO                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                           | CÓMO EVALUAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVALUACIÓN JURÍDICA                                                                         |                                                      |                                                      |
|                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Proponente 1                                                                                | Proponente 2                                         | Proponente 3                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE<br>TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN<br>S.A.S.<br><br>NIT. 830.120.348-3 |                                                      |                                                      |
|                                                                                  | Carta de presentación de la propuesta modelo anexo entregado por la subred                                                            | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="1. Cumple"/><br><br>Observación:                                  | <input type="text"/><br><br>Observación:             | <input type="text"/><br><br>Observación:             |
|                                                                                  | Documento de identificación del Representante Legal                                                                                   | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="1. Cumple"/><br><br>Observación:                                  | <input type="text"/><br><br>Observación:             | <input type="text"/><br><br>Observación:             |
|                                                                                  | Certificado de Existencia y Representación Legal o Documento Equivalente                                                              | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="1. Cumple"/><br><br>Observación:                                  | <input type="text"/><br><br>Observación:             | <input type="text"/><br><br>Observación:             |
|                                                                                  | Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas                                                              | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="1. Cumple"/><br><br>Observación:                                  | <input type="text"/><br><br>Observación:             | <input type="text"/><br><br>Observación:             |
|                                                                                  | Documento de conformación de consorcio o unión temporal                                                                               | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="N/A"/><br><br>Observación:                                        | <input type="text" value="N/A"/><br><br>Observación: | <input type="text" value="N/A"/><br><br>Observación: |
|                                                                                  | certificación de cumplimiento del pago de aportes parafiscales efectuado en los últimos seis (6) meses anexo entregado por la subred) | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="1. Cumple"/><br><br>Observación:                                  | <input type="text"/><br><br>Observación:             | <input type="text"/><br><br>Observación:             |
|                                                                                  | fotocopia del registro único tributario - RUT                                                                                         | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="1. Cumple"/><br><br>Observación:                                  | <input type="text"/><br><br>Observación:             | <input type="text"/><br><br>Observación:             |

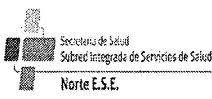
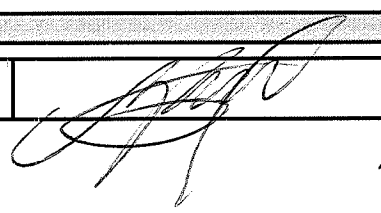
|                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                              |                                                                                       |                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                    | fotocopia del registro de identificación tributaria - RIT                                                                                         | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo | <div>1. Cumple</div> <div>Observación:</div> | <div></div> <div>Observación:</div>                                                   | <div></div> <div>Observación:</div> |
|                                                    | Compromiso anticorrupción anexo entregado por la subred Norte ESE                                                                                 | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo | <div>1. Cumple</div> <div>Observación:</div> | <div></div> <div>Observación:</div>                                                   | <div></div> <div>Observación:</div> |
|                                                    | certificado antecedentes disciplinarios - procuraduría general de la nación de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo | <div>1. Cumple</div> <div>Observación:</div> | <div></div> <div>Observación:</div>                                                   | <div></div> <div>Observación:</div> |
| HABITANTES JURÍDICOS                               | certificado antecedentes - contraloría general de la república de la empresa y del representante legal, no mayor a treinta (30) días              | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo | <div>1. Cumple</div> <div>Observación:</div> | <div></div> <div>Observación:</div>                                                   | <div></div> <div>Observación:</div> |
|                                                    | certificado antecedentes judiciales policía nacional del representante legal, no mayor a treinta (30) días                                        | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo | <div>1. Cumple</div> <div>Observación:</div> | <div></div> <div>Observación:</div>                                                   | <div></div> <div>Observación:</div> |
|                                                    | Certificado antecedentes - personería de bogotá d.c. del representante legal, no mayor a treinta (30) días                                        | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo | <div>1. Cumple</div> <div>Observación:</div> | <div></div> <div>Observación:</div>                                                   | <div></div> <div>Observación:</div> |
|                                                    | Certificado de registro nacional de medidas correctivas - policía nacional del representante legal, no mayor a treinta (30) días                  | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo | <div>1. Cumple</div> <div>Observación:</div> | <div></div> <div>Observación:</div>                                                   | <div></div> <div>Observación:</div> |
|                                                    | Certificación bancaria                                                                                                                            | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo | <div>1. Cumple</div> <div>Observación:</div> | <div></div> <div>Observación:</div>                                                   | <div></div> <div>Observación:</div> |
| OBSERVACIONES:                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                              |                                                                                       |                                     |
| EVALUADORES                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                              |                                                                                       |                                     |
| Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico: |                                                                                                                                                   | ESTEFANIA SANTOFIMIO SUAREZ- PROFESIONAL ADMINISTRATIVO- DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                                      |                                              |  |                                     |

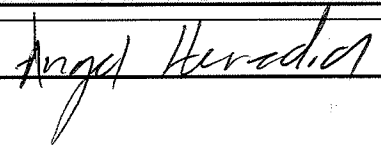
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SARLAFT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | CÓDIGO: AP-CT-F-60-01                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: 1 DE 1<br>FECHA: 22/05/2020                                     |
| <b>INFORMACIÓN DEL PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                       |
| PROCESO No                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 023-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                       |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INVITACIÓN A COTIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                       |
| OBJETO A CONTRATAR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATAR E IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA -SOFTWARE- EN LÍNEA (VÍA WEB), QUE PERMITA VALIDAR MEDIANTE EL PROCESO DE CONSULTAS A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EN LISTAS RESTRICTIVAS (OFAC-CLINTON), PROPIAS (CONTRALORIA, PROCURADURIA, POLICIA ETC) Y SANCIONATORIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, EN EL MOMENTO DE INICIAR LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES POR LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE. ADICIONALMENTE, CON EL FIN DE REALIZAR LAS CONSULTAS DE: PERSONAL YA CONTRATADO (PLANTA, OPS), JUNTA DIRECTIVA, TERCEROS, ETC, FRENTE A POSIBLES CASOS (OPERACIONES INTENTADAS) QUE SEAN DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RELACIONADOS CON RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – LA/FT. |                    |                                                                                       |
| <b>INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN SARLAFT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                       |
| CRITERIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓMO EVALUAR       | Proponente 1                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | TODOSISTEMAS STI SAS NIT 820120348-3                                                  |
| <b>3. HABILITANTES SARLAFT</b><br>(Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)                                                                                                                            | Formato para conocimiento del Cliente o contraparte-Empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Información financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fotocopia RUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fotocopia Cedula de Ciudadania/ Cedula de Extranjeria Representante legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fotocopia Declaración de Renta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documento composición accionaria- Societaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verificación en lista vinculante o restrictivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE / NO CUMPLE | NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.394                                   |
| OBSERVACIONES: El proponente TODOSISTEMAS STI SAS NIT 820120348-3 CUMPLE con la verificación SARLAFT.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                       |
| *Se efectuó la verificación de los soportes requeridos y la información financiera reportada por el oferentes. Información necesaria para el conocimiento del cliente o contraparte SARLAFT.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                       |
| *La información registrada en los formatos de conocimiento del cliente /contraparte cuentan con la garantía de confidencialidad y seguridad de manejo de la información de que tratan las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                       |
| *La evaluación y análisis de la información presentada por el oferente se lleva a cabo en concordancia con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                       |
| <b>EVALUADORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                       |
| Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:                                                                                                                                                                                                                                                            | LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA/ ASESORA GERENCIA/ OFICIAL CUMPLIMIENTO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |  |
| Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:                                                                                                                                                                                                                                                            | ASTRID TERESA RUSSI GUARIN/ PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ANALISTA SARLAFT FECHA: 6/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                       |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  Secretaría de Salud<br>Subred Integrada de Servicios de Salud<br>Norte E.S.E. | <b>EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO: AP-CT-F-61-01                                                             |        |
|                                                                                                                                                               | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: 1 DE 1<br>FECHA: 22/05/2020                                 |        |
| <b>INFORMACIÓN DEL PROCESO</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |        |
| PROCESO No                                                                                                                                                    | 023-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |        |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN                                                                                                                                        | INVITACION A COTIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |        |
| OBJETO A CONTRATAR                                                                                                                                            | CONTRATAR E IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA -SOFTWARE- EN LÍNEA (VÍA WEB), QUE PERMITA VALIDAR MEDIANTE EL PROCESO DE CONSULTAS A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EN LISTAS RESTRICTIVAS (OFAC-CLINTON), PROPIAS (CONTRALORIA, PROCURADURIA, POLICIA ETC) Y SANCIONATORIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, EN EL MOMENTO DE INICIAR LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES POR LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE. ADICIONALMENTE, CON EL FIN DE REALIZAR LAS CONSULTAS DE: PERSONAL YA CONTRATADO (PLANTA, OPS), JUNTA DIRECTIVA, TERCEROS, ETC, FRENTE A POSIBLES CASOS (OPERACIONES INTENTADAS) QUE SEAN DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RELACIONADOS CON RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – LA/FT. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |        |
| <b>INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |        |
| <b>CRITERIO</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CÓMO EVALUAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>EVALUACIÓN TÉCNICA</b>                                                         |        |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Proponente 1</b>                                                               |        |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE<br>INFORMACION SAS<br>NIT. 830.120.348-3 |        |
| <b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |        |
|                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Búsqueda en listas internacionales, listas vinculantes ( OFAC-CLINTON Y ONU), y no vinculantes para Colombia, otras listas internacionales y listas nacionales (POLICIA, CONTRALORIA, PROCURADURIA, PERSONERIA, entre otras) en un solo procedimiento de consulta. Las listas restrictivas debe permitir la consulta de personas naturales o jurídicas, en todos los aspectos relacionados con delitos fuente y subyacentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.Consulta individual, masiva y perfilada. | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                | CUMPLE |
|                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Búsqueda ampliada (consulta ampliada) para el caso que aplique de Personas Expuestas Públicamente - PEP's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                | CUMPLE |
|                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Búsquedas masivas e individuales con consultas ilimitadas e informes durante la vigencia del contrato, y de acuerdo a la necesidad de la EPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                | CUMPLE |
|                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capacitación funcional sobre el software a implementar. Permitir el acceso de mínimo 12 usuarios para los procesos de consulta y generaciones informes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                | CUMPLE |
|                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soporte Técnico en Línea y Funcional durante la vigencia de la contratación del software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                | CUMPLE |
|                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actualización permanente del Software y listas de consulta restrictivas vinculantes para Colombia y listas nacionales, incluyendo PEP'S, durante la vigencia del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                | CUMPLE |
|                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Generación de Alertas para el Administrador - Oficial de Cumplimiento, vía correo electrónico o por medio del tablero de control del software ofrecido por el proveedor, en el caso de encontrarse información coincidente de LAVFT en los cruces realizados en la base de datos y de las consultas realizadas por los usuarios.                                                                                                                                                                                        | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                | CUMPLE |
|                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actualización diaria de Listas Restrictivas para realización de consultas actualizadas por parte de la Subred Norte, que permita realizar validaciones en tiempo real. Especialmente la lista vinculante según C.E. 009 de 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                | CUMPLE |
|                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seguridad, conservación, protección, administración recuperación y reserva de la Información de conformidad con las normas vigentes. Que incluya el almacenamiento de los reportes de resultados hechos por todos los usuarios (consulta individual o masiva) y la posibilidad de exportarlos en formato PDF, Excel, Texto. Los reportes deben incluir información sobre búsqueda realizada por usuario, los                                                                                                            | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                | CUMPLE |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | CÓDIGO: A7-CT-F-61-01<br>VERSIÓN: 1 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | PÁGINA: 1 DE 1<br>FECHA: 22/05/2020 |
| <b>INFORMACIÓN DEL PROCESO</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                     |
| <b>PROCESO No</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 023-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                     |
| <b>MODALIDAD DE SELECCIÓN</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | INVITACION A COTIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                     |
| <b>OBJETO A CONTRATAR</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRATAR E IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA -SOFTWARE- EN LÍNEA (VÍA WEB), QUE PERMITA VALIDAR MEDIANTE EL PROCESO DE CONSULTAS A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EN LISTAS RESTRICTIVAS (OFAC-CLINTON), PROPIAS (CONTRALORIA, PROCURADURIA, POLICIA ETC) Y SANCIONATORIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, EN EL MOMENTO DE INICIAR LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES POR LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE. ADICIONALMENTE, CON EL FIN DE REALIZAR LAS CONSULTAS DE: PERSONAL YA CONTRATADO (PLANTA, OPS), JUNTA DIRECTIVA, TERCEROS, ETC, FRENTE A POSIBLES CASOS (OPERACIONES INTENTADAS) QUE SEAN DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RELACIONADOS CON RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – LA/FT. |                                                          |                                     |
| <b>INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                     |
| <b>CRITERIO</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CÓMO EVALUAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EVALUACIÓN TÉCNICA</b>                                |                                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Proponente 1</b>                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SAS |                                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIT. 830.120.348-3                                       |                                     |
| <b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                     |
| <b>TÉCNICOS</b><br>(Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado) | 10                                                                                                                                                                                                                                                         | Restricciones de acceso de usuarios a la información disponible, frente a permisos que solo debe tener el Administrador - Oficial de Cumplimiento. Para esto debe definirse roles de consulta de los usuarios que realizarían dicho procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE / NO CUMPLE                                       | CUMPLE                              |
|                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                         | Segmentación por factores de riesgo y determinación de factores de riesgo y determinación de perfiles de riesgo de clientes, proveedores, empleados y contratistas por OPS. ( Jurisdiccion, Canal, Actividad Economica, Producto, y Origen de los Recursos). Calcular Perfil de Riesgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE / NO CUMPLE                                       | CUMPLE                              |
|                                                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                         | Web Services que permita la interoperabilidad con herramientas, software y/o sistemas de información de la EPS, que articule la información de consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE / NO CUMPLE                                       | CUMPLE                              |
|                                                                                                                                                                    | 13                                                                                                                                                                                                                                                         | Generar reportes, para los procesos de contratación y vinculación de personal de planta y orden de prestación de servicios ( y los que se soliciten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE / NO CUMPLE                                       | CUMPLE                              |
|                                                                                                                                                                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                         | Generar reportes. Conservar un registro histórico de los procesos de consulta de listas realizados por usuario y consolidado para cuando la entidad requiera de su consulta o/y disponer de una copia de respaldo (Backup). dando cumplimiento al Manual de políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Subred.(política de conocimiento del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE / NO CUMPLE                                       | CUMPLE                              |
|                                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                         | Generación de boletines, noticias del orden nacional e internacional relacionadas con LA/FT, que sean remitidas con periodicidad semanal al Administrador - Oficial de Cumplimiento a través de correo electrónico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE / NO CUMPLE                                       | CUMPLE                              |
|                                                                                                                                                                    | 16                                                                                                                                                                                                                                                         | Disponer del personal técnico para la capacitación, soporte y resolución de consultas y asesoría que requieran los usuarios de la herramienta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE / NO CUMPLE                                       | CUMPLE                              |
|                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                         | Disponer del personal técnico para brindar capacitación, acerca de temas y normatividad relacionada con el SARLAFT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE / NO CUMPLE                                       | CUMPLE                              |
|                                                                                                                                                                    | <b>CRITERIO HABILITANTE TECNICOS (SOPORTES)</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                     |
| 1                                                                                                                                                                  | Certificación de experiencia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el representante legal, cuyo objeto debe ser igual o de similares características al objeto de los presentes Estudios Previos | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                                   |                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                               | <b>EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO: AP-CT-F-61-01                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: 1 DE 1<br>FECHA: 22/05/2020                                     |        |
| <b>INFORMACIÓN DEL PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |        |
| PROCESO No                                                                                                                                                                                                                                                   | 023-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |        |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                       | INVITACION A COTIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |        |
| OBJETO A CONTRATAR                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATAR E IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA -SOFTWARE- EN LÍNEA (VÍA WEB), QUE PERMITA VALIDAR MEDIANTE EL PROCESO DE CONSULTAS A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EN LISTAS RESTRICTIVAS (OFAC-CLINTON), PROPIAS (CONTRALORIA, PROCURADURIA, POLICIA ETC) Y SANCIONATORIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, EN EL MOMENTO DE INICIAR LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES POR LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE. ADICIONALMENTE, CON EL FIN DE REALIZAR LAS CONSULTAS DE: PERSONAL YA CONTRATADO (PLANTA, OPS), JUNTA DIRECTIVA, TERCEROS, ETC, FRENTE A POSIBLES CASOS (OPERACIONES INTENTADAS) QUE SEAN DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RELACIONADOS CON RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – LA/FT. |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |        |
| <b>INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |        |
| CRITERIO                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CÓMO EVALUAR                                                                                                                                                                                     | <b>EVALUACIÓN TÉCNICA</b>                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | <b>Proponente 1</b>                                                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SAS<br>NIT. 830.120.348-3        |        |
| <b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presentar programa y cronograma de capacitación funcional a los usuarios sobre el software a implementar.                                                                                        | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                    | CUMPLE |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presentar permisos y/o licencias (funcionamiento) para la puesta en marcha de la herramienta a contratar (software)                                                                              | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                    | CUMPLE |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presentar la hoja de vida del gerente de proyecto, responsable de la ejecución del contrato ante la Subred, con experiencia en el tema de mínimo 2 años.                                         | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                    | CUMPLE |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presentar certificación donde se garantice permitir el acceso de mínimo 12 usuarios para los procesos de consulta y generaciones informes.                                                       | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                    | CUMPLE |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presentar certificación firmada por le representante legal donde se garantice el soporte Técnico en Línea y Funcional con respuesta de mínimo dos horas, durante la vigencia de la contratación. | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                    | CUMPLE |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Certificación firmada por el Representante Legal, donde el Software garantiza el cumplimiento de cada uno de los requisitos solicitados.                                                         | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                    | CUMPLE |
| EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA HABILITADO EN LA EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |        |
| OBSERVACIONES: LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL OFERENTE: TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SAS, CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA CONVOCATORIA. PRESENTA LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN EL PROCESO DE CONTRATACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |        |
| <b>EVALUADORES</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |        |
| Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASTRID TERESA RUSSI GUARIN/ PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ANALISTA SARLAFT<br>FECHA: 6/05/2022                                                                                                       |  |        |

|           | <b>CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN INICIAL DE PROPUESTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | CÓDIGO: AP-CT-F-55-01                                                                           |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                            | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | VERSIÓN: 1                                                                                      |                      |                      |
|                                                                                            | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | PÁGINA: 1 DE 1                                                                                  |                      |                      |
| FECHA: 22/05/2020                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                      |                      |
| <b>INFORMACIÓN DEL PROCESO</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                      |                      |
| PROCESO No                                                                                 | 023-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MODALIDAD DE SELECCIÓN                                                                                                                    | INVITACIÓN A COTIZAR                                                                            |                      |                      |
| OBJETO A CONTRATAR                                                                         | CONTRATAR E IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA -SOFTWARE- EN LÍNEA (VÍA WEB), QUE PERMITA VALIDAR MEDIANTE EL PROCESO DE CONSULTAS A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EN LISTAS RESTRICTIVAS (OFAC-CLINTON), PROPIAS (CONTRALORIA, PROCURADURIA, POLICIA ETC) Y SANCIONATORIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, EN EL MOMENTO DE INICIAR LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES POR LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE. ADICIONALMENTE, CON EL FIN DE REALIZAR LAS CONSULTAS DE: PERSONAL YA CONTRATADO (PLANTA, OPS), JUNTA DIRECTIVA, TERCEROS, ETC, FRENTE A POSIBLES CASOS (OPERACIONES INTENTADAS) QUE SEAN DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RELACIONADOS CON RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – LA/FT. |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                      |                      |
| <b>INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                      |                      |
| CRITERIO                                                                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓMO EVALUAR                                                                                                                              | EVALUACIÓN                                                                                      |                      |                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Proponente 1                                                                                    | Proponente 2         | Proponente 3         |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE<br>TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN<br>S.A.S.<br><br>No. NIT: 830.120.348-3 |                      |                      |
| 1. HABILITANTES JURÍDICOS                                                                  | DOCUMENTOS JURÍDICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo                   | <input type="text" value="1. Cumple"/><br>Observación:                                          | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3. SARLAFT                                                                                 | DOCUMENTOS SARLAFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo                   | <input type="text" value="1. Cumple"/><br>Observación:                                          | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4. TÉCNICOS                                                                                | DOCUMENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo                   | <input type="text" value="1. Cumple"/><br>Observación:                                          | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Observaciones: Encontrará el detalle de las observaciones en cada una de las evaluaciones. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                      |                      |
| <b>EVALUADORES</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                      |                      |
| Nombre, cargo y firma de quien consolida las evaluaciones:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angel Rodrigo Heredia -Dirección de contratación<br> |                                                                                                 |                      |                      |