

INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

P.A. AYP OXI BELLOTA EDUCACION PALESTINA
PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO. 001 DE 2025

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO:

“FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA DEPORTE Y CULTURAL A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARQUES INFANTILES Y INSTRUMENTOS MUSICALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS”

ENERO DE 2026

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:

 (601) 7550340  línea nacional gratuita 01 8000 189 799 desde tu celular al #432

Síguenos en:



@Avalfiduciaria



Aval Fiduciaria



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria



@Aval.fiduciaria



Aval Fiduciaria

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	3
1.1	EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	3
1.1.1	GRUPO EMPRESARIAL E&T S.A.S	3
1.1.1.1	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	3
1.1.1.2	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	4
1.1.2	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	6
1.1.2.1	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	6
1.1.2.2	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	7
1.1.3	GRUPO RA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.	9
1.1.3.1	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	9
1.1.3.2	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	10
1.1.4	A&A INGENIERÍA S.A.S.	11
1.1.4.1	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	11
1.1.4.2	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	13
1.2	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO - EXPERIENCIA ESPECIFICA ...	14
1.3	RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	15

1. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Para efectos de la selección del proceso de Licitación privada abierta No. 001 de 2025 para la contratación de Interventoría del Proyecto “fortalecimiento integral de la actividad física recreativa deporte y cultural a través de la dotación de implementos deportivos parques infantiles y instrumentos musicales en las instituciones educativas del Municipio de Palestina Caldas” dentro del marco del mecanismo de obras por impuestos cuya recepción de propuestas cerró el pasado 22 de diciembre de 2025 a las 11:00 a.m., se presentaron las siguientes propuestas:

No.	Proponente	Fecha de Recibido	Medio de recibido
1	GRUPO EMPRESARIAL E&T S.A.S	21/12/2025 11:15 a. m	Correo electrónico
2	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	22/12/2025 10:05 a. m	Correo electrónico
3	GRUPO RA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.	22/12/2025 10:22 a. m	Correo electrónico
4	A&A INGENIERÍA S.A.S.	22/12/2025 10:57 a. m	Correo electrónico

1.1 EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

1.1.1 GRUPO EMPRESARIAL E&T S.A.S

1.1.1.1 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

CAPACIDAD JURIDICA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	FOLIO (S)
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	No Aplica
Matrícula mercantil expedida por la cámara de comercio	Cumple	No Aplica
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	No Aplica
Apoderados	No aplica	
Proponentes plurales	No aplica	
Objeto Social de los proponentes	Cumple	No Aplica

CAPACIDAD JURIDICA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	FOLIO (S)
Certificación expedida por el revisor fiscal (si aplica) o el representante legal de cada firma consorciada, sobre pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.	Cumple	No Aplica
Documento de consorcio o Union Temporal	No aplica	
Sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT -Listas restrictivas y riesgo reputacional	X	En validación por parte del área de cumplimiento
Registro Único Tributario - RUT	Cumple	No Aplica
Registro Único de proponentes - RUP	Cumple	No Aplica
Garantía de la Seriedad de la oferta	No cumple / subsanar	El proponente debe subsanar : (i) la póliza debe ser expedida a favor de entidades particulares.(ii)la póliza de cubrir los amparos indicado en el numeral 5,1,12 de los tdr. (iii) debe adjuntarse recibo de pago
Fotocopia de la cédula	Cumple	No Aplica
Certificado de responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Republica	Cumple	No Aplica
Certificado de antecedentes de la Procuraduría	Cumple	No Aplica
Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa - Policía Nacional	Cumple	No Aplica
Abono de la oferta	Cumple	No Aplica
Certificación de Revisor Fiscal	No aplica	
Participación Asociados Accionistas o Socios	Cumple	No Aplica

Resultados de la evaluación jurídica:	No Cumple / Subsanar
---------------------------------------	----------------------

1.1.1.2 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CAPACIDAD FINANCIERA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Balance general y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2024	Cumple	No Aplica
Declaración de renta	Cumple	No Aplica
Notas a los Estados Financieros	Cumple	No Aplica

CAPACIDAD FINANCIERA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Certificación y Dictamen de los Estados Financieros	Cumple	No Aplica
Fotocopia de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios	Cumple	No Aplica
Indicadores de Capacidad Financiera y Organizacional	Cumple	No Aplica

Indicadores Financieros

Indicador	Evaluación	Formula	Criterio	Índice Oferente
Índice de Liquidez	Cumple	CT= Activo Corriente – Pasivo Corriente	Debe ser igual o mayor a 2,0 veces	5
Nivel De Endeudamiento	Cumple	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Debe ser menor o igual a 60%	17%
Razón De Cobertura de interés	Cumple	Pasivo Total / Activo Total * 100	Debe ser igual o mayor a 5 veces	
Rentabilidad del patrimonio	Cumple	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 6%	16%
Rentabilidad del activo	Cumple	Pasivo Total/Patrimonio Neto	Mayor o igual a 6%	14%

INFORMACION PARA INDICADORES FINANCIEROS	GRUPO EMPRESARIAL E&T SAS
PARTICIPACIÓN	100%
Clase de persona	
NIT	
Activo Corriente	740.017.956
Activo Total	892.461.473
Pasivo Corriente	152.352.946
Pasivo Total	152.352.946
Patrimonio	740.108.527
Utilidad / pérdida Operacional	121.540.685
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	116.067.087
Gastos por Intereses	-

INFORMACION PARA INDICADORES FINANCIEROS	GRUPO EMPRESARIAL E&T SAS
Capital de trabajo	587.665.010
Índice de Liquidez	4,86
Endeudamiento	17%
Razón de cobertura de interés	
Apalancamiento Total	0,21
Rentabilidad del Patrimonio	16%
Rentabilidad del Activo	14%

Resultados de la evaluación de orden financiero:	CUMPLE
--	--------

1.1.2 ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

1.1.2.1 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

CAPACIDAD JURIDICA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	No Aplica
Matricula mercantil expedida por la cámara de comercio	Cumple	No Aplica
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	No Aplica
Apoderados	No aplica	
Proponentes plurales	No aplica	
Objeto Social de los proponentes	No cumple / subsana	Se solicita que el proponente indique de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal cómo acredita lo señalado en el numeral 5,1,6 de los TDR
Certificación expedida por el revisor fiscal (si aplica) o el representante legal de cada firma consorciada, sobre pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.	Cumple	No Aplica
Documento de consorcio o Union Temporal	No aplica	
Sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT -Listas restrictivas y riesgo reputacional	X	En validación por parte del área de cumplimiento
Registro Único Tributario - RUT	Cumple	No Aplica

CAPACIDAD JURIDICA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Registro Único de proponentes - RUP	Cumple	No Aplica
Garantía de la Seriedad de la oferta	Cumple	No Aplica
Fotocopia de la cédula	Cumple	No Aplica
Certificado de responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Republica	Cumple	No Aplica
Certificado de antecedentes de la Procuraduría	Cumple	No Aplica
Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa - Policía Nacional	Cumple	No Aplica
Abono de la oferta	Cumple	No Aplica
Certificación de Revisor Fiscal	No aplica	
Participación Asociados Accionistas o Socios	Cumple	No Aplica

Resultados de la evaluación jurídica:	NO CUMPLE / SUBSANAR
---------------------------------------	----------------------

1.1.2.2 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CAPACIDAD FINANCIERA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Balance general y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2024	Cumple	No Aplica
Declaración de renta	Cumple	No Aplica
Notas a los Estados Financieros	Cumple	No Aplica
Certificación y Dictamen de los Estados Financieros	Cumple	No Aplica
Fotocopia de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios	Cumple	No Aplica
Indicadores de Capacidad Financiera y Organizacional	Cumple	No Aplica

Indicadores Financieros

Indicador	Evaluación	Formula	Criterio	Índice Oferente
Índice de Liquidez	Cumple	CT= Activo Corriente – Pasivo Corriente	Debe ser igual o mayor a 2,0 veces	2
Nivel De Endeudamiento	Cumple	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Debe ser menor o igual a 60%	37%
Razón De Cobertura de interés	Cumple	Pasivo Total / Activo Total * 100	Debe ser igual o mayor a 5 veces	693%
Rentabilidad del patrimonio	Cumple	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 6%	28%
Rentabilidad del activo	Cumple	Pasivo Total/Patrimonio Neto	Mayor o igual a 6%	18%

INFORMACION PARA INDICADORES FINANCIEROS	Espacios Urbanos Grupo Constructor SAS
PARTICIPACIÓN	100%
Clase de persona	
NIT	
Activo Corriente	1.291.088.699
Activo Total	2.003.207.013
Pasivo Corriente	630.746.835
Pasivo Total	732.323.824
Patrimonio	1.270.883.188
Utilidad / pérdida Operacional	360.871.099
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	132.746.944
Gastos por Intereses	52.085.144
Capital de trabajo	660.341.864
Índice de Liquidez	2,05
Endeudamiento	37%
Razón de cobertura de interés	6,93
Apalancamiento Total	0,58
Rentabilidad del Patrimonio	28%
Rentabilidad del Activo	18%

Resultados de la evaluación de orden financiero:

CUMPLE

1.1.3 GRUPO RA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.

1.1.3.1 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

CAPACIDAD JURIDICA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	FOLIO (S)
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	No Aplica
Matricula mercantil expedida por la cámara de comercio	Cumple	No Aplica
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	No Aplica
Apoderados	No aplica	
Proponentes plurales	No aplica	
Objeto Social de los proponentes	Cumple	No Aplica
Certificación expedida por el revisor fiscal (si aplica) o el representante legal de cada firma consorciada, sobre pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.	Cumple	No Aplica
Documento de consorcio o Union Temporal	No aplica	
Sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT -Listas restrictivas y riesgo reputacional	X	En validación por parte del área de cumplimiento
Registro Único Tributario - RUT	Cumple	No Aplica
Registro Único de proponentes - RUP	Cumple	No Aplica
Garantía de la Seriedad de la oferta	Cumple	No Aplica
Fotocopia de la cédula	Cumple	No Aplica
Certificado de responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Republica	No Cumple / Subsanan	Anexar documento de identificación: - Hugo Alexander Ramirez Espitia - German Ricardo Ramirez Roa
Certificado de antecedentes de la Procuraduría	No Cumple / Subsanan	Anexar documento de identificación: - Hugo Alexander Ramirez Espitia - German Ricardo Ramirez Roa
Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa - Policía Nacional	No Cumple / Subsanan	Anexar documento de identificación: - Hugo Alexander Ramirez Espitia - German Ricardo Ramirez Roa
Abono de la oferta	Cumple	No Aplica

CAPACIDAD JURIDICA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	FOLIO (S)
Certificación de Revisor Fiscal	No aplica	
Participación Asociados Accionistas o Socios	Cumple	No Aplica

Resultados de la evaluación jurídica:	No Cumple / Subsanan
---------------------------------------	----------------------

1.1.3.2 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CAPACIDAD FINANCIERA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Balance general y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2024	Cumple	No Aplica
Declaración de renta	Cumple	No Aplica
Notas a los Estados Financieros	Cumple	No Aplica
Certificación y Dictamen de los Estados Financieros	Cumple	No Aplica
Fotocopia de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios	Cumple	No Aplica
Indicadores de Capacidad Financiera y Organizacional	Cumple	No Aplica

Indicadores Financieros

Indicador	Evaluación	Formula	Criterio	Índice Oferente
Índice de Liquidez	Cumple	CT= Activo Corriente – Pasivo Corriente	Debe ser igual o mayor a 2,0 veces	3
Nivel De Endeudamiento	Cumple	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Debe ser menor o igual a 60%	35%
Razón De Cobertura de interés	Cumple	Pasivo Total / Activo Total * 100	Debe ser igual o mayor a 5 veces	
Rentabilidad del patrimonio	Cumple	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 6%	15%

Indicador	Evaluación	Formula	Criterio	Índice Oferente
Rentabilidad del activo	Cumple	Pasivo Total/Patrimonio Neto	Mayor o igual a 6%	10%

INFORMACION PARA INDICADORES FINANCIEROS	GRUPO RA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S
PARTICIPACIÓN	100%
Clase de persona	
NIT	
Activo Corriente	138.332.710
Activo Total	151.952.710
Pasivo Corriente	52.619.480
Pasivo Total	52.619.480
Patrimonio	99.333.230
Utilidad / pérdida Operacional	15.072.244
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	
Gastos por Intereses	-
Capital de trabajo	85.713.230
Índice de Liquidez	2,63
Endeudamiento	35%
Razón de cobertura de interés	
Apalancamiento Total	0,53
Rentabilidad del Patrimonio	15%
Rentabilidad del Activo	10%

Resultados de la evaluación Financiera:	CUMPLE
---	--------

1.1.4 A&A INGENIERÍA S.A.S.

1.1.4.1 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

CAPACIDAD JURIDICA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	No Aplica

CAPACIDAD JURIDICA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Matricula mercantil expedida por la cámara de comercio	Cumple	No Aplica
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	No Aplica
Apoderados	No aplica	
Proponentes plurales	No aplica	
Objeto Social de los proponentes	Cumple	No Aplica
Certificación expedida por el revisor fiscal (si aplica) o el representante legal de cada firma consorciada, sobre pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.	Cumple	No Aplica
Documento de consorcio o Union Temporal	No aplica	
Sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT -Listas restrictivas y riesgo reputacional	X	En validación por parte del área de cumplimiento
Registro Único Tributario - RUT	Cumple	No Aplica
Registro Único de proponentes - RUP	Cumple	No Aplica
Garantía de la Seriedad de la oferta	No cumple / subsanar	Debe subsanarse la garantía de seriedad de la oferta en lo siguiente: (i) debe ajustarse la vigencia de la póliza de acuerdo con el plazo establecido en el numeral 5,1,12 de los TDR siguiendo las fechas del cronograma. (ii) la póliza de cubrir los amparos indicado en el numeral 5,1,12 de los TDR
Fotocopia de la cédula	Cumple	
Certificado de responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Republica	No cumple / subsanar	Anexar documento de identificación: - Juan Camilo Arevalo Parra
Certificado de antecedentes de la Procuraduría	No cumple / subsanar	Anexar documento de identificación: - Juan Camilo Arevalo Parra
Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa - Policía Nacional	No cumple / subsanar	Anexar documento de identificación: - Juan Camilo Arevalo Parra
Abono de la oferta	Cumple	No Aplica
Certificación de Revisor Fiscal	No aplica	

CAPACIDAD JURIDICA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Participación Asociados Accionistas o Socios	Cumple	No Aplica

Resultados de la evaluación jurídica:	NO CUMPLE / SUBSANAR
---------------------------------------	----------------------

1.1.4.2 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CAPACIDAD FINANCIERA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Balance general y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2024	Cumple	No Aplica
Declaración de renta	Cumple	No Aplica
Notas a los Estados Financieros	Cumple	No Aplica
Certificación y Dictamen de los Estados Financieros	Cumple	No Aplica
Fotocopia de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios	Cumple	No Aplica
Indicadores de Capacidad Financiera y Organizacional	Cumple	No Aplica

Indicadores Financieros

Indicador	Evaluación	Formula	Criterio	Índice Oferente
Índice de Liquidez	Cumple	$CT = \frac{\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}}{\text{Activo Corriente}}$	Debe ser igual o mayor a 2,0 veces	8
Nivel De Endeudamiento	Cumple	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	Debe ser menor o igual a 60%	33%
Razón De Cobertura de interés	Cumple	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100$	Debe ser igual o mayor a 5 veces	1769%
Rentabilidad del patrimonio	Cumple	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}}$	Mayor o igual a 6%	24%

Indicador	Evaluación	Formula	Criterio	Índice Oferente
		Gastos de Intereses		
Rentabilidad del activo	Cumple	Pasivo Total/Patrimonio Neto	Mayor o igual a 6%	16%

INFORMACION PARA INDICADORES FINANCIEROS	A&A INGENIERÍA S.A.S
PARTICIPACIÓN	100%
Clase de persona	
NIT	
Activo Corriente	548.277.179
Activo Total	946.705.311
Pasivo Corriente	66.067.562
Pasivo Total	316.358.498
Patrimonio	630.346.813
Utilidad / pérdida Operacional	153.074.754
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	69.992.189
Gastos por Intereses	8.652.504
Capital de trabajo	482.209.617
Índice de Liquidez	8,30
Endeudamiento	33%
Razón de cobertura de interés	17,69
Apalancamiento Total	0,50
Rentabilidad del Patrimonio	24%
Rentabilidad del Activo	16%

Resultados de la evaluación de orden financiero:

CUMPLE

1.2 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Nota: En el Anexo 1 se adjunta la respectiva Evaluación técnica de los oferentes.

1.3 RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO	EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
GRUPO EMPRESARIAL E&T S.A.S	No Cumple/subsanar	Cumple	Cumple	No Cumple / Subsanar
ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	No cumple / Subsanar	Cumple	cumple	No cumple / Subsanar
GRUPO RA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.	No cumple / Subsanar	Cumple	Cumple	No Cumple / Subsanar
A&A INGENIERÍA S.A.S.	No cumple / Subsanar	Cumple	Cumple	No cumple / Subsanar

El presente informe se publica a los 15 días del mes de enero del año 2026.

Nota aclaratoria: Aval Fiduciaria SA. se permite informar que como entidad Financiera tiene la obligación de realizar la debida diligencia ampliada. En cuyo caso, se trata del conocimiento del cliente o la contraparte que pretende vincularse al proyecto, que, para el caso particular, consiste en la vinculación del contratista que resulte adjudicado al patrimonio autónomo, quien a su vez realizará la Interventoría del proyecto. Lo anterior se encuentra justificado en la parte 1, título 4, capítulo 4, (referente al SARLAFT 4.0) de la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera de Colombia, en el artículo 4.2.2.2.1. Conocimiento del cliente:

Las entidades vigiladas no pueden iniciar relaciones contractuales o legales con el potencial cliente mientras no se haya (i) recolectado la información necesaria para adelantar el procedimiento del conocimiento de cliente; (ii) verificado la información necesaria, en particular la identidad del potencial cliente; y (iii) aprobado la vinculación de este, como mínimo.

“(…) La vinculación de personas jurídicas debe estar soportada por un documento actualizado que certifique la existencia y representación de esta, expedido por una entidad competente.

La vinculación de estructuras sin personería jurídica debe estar soportada por un documento que certifique o de cuenta de su existencia, tales como: el contrato de fiducia, la ficha de inscripción de negocios en el módulo de registro de negocios administrado por la SFC, el documento en donde se acredite la autorización de funcionamiento o de no objeción de los fondos de inversión (cursiva fuera del texto). (...)”

Por tratarse de un proyecto cuyo recurso se encuentra aportados a un vehículo fiduciario como lo es el Patrimonio autónomo, el numeral antes descrito menciona a su vez que: Las entidades vigiladas que administran vehículos de inversión están obligadas a conocer a los inversionistas, fideicomitentes, beneficiarios, adherentes o sus equivalentes como clientes, dando aplicación a los procedimientos de conocimiento del cliente previstos en el presente Capítulo, en cumplimiento del art. 12 de la Ley 2195 de 2022, o las normas que lo modifiquen o sustituya (cursiva fuera del texto).

Por lo anterior y dando cumplimiento a lo establecido en la circular básica, se realiza la evaluación de debida diligencia por parte del área de cumplimiento de Aval Fiduciaria S.A a todos los proponentes, así como nuevamente se realizará al oferente que resulte seleccionado en la presente licitación privada abierta, no obstante, si se llegaran a presentar hallazgos que impidan dar continuidad a la contratación será el segundo en orden de elegibilidad quien quede habilitado para continuar con la etapa de revisión contractual, y así sucesivamente.

Así mismo nos permitimos informar que Fiduciaria Popular S.A, surtió el proceso de escisión conforme a lo dispuesto en el artículo 67 y Capítulo II de la Parte III del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). Como resultado de lo anterior, Fiduciaria Popular S.A se escindiría y la totalidad de sus activos y pasivos se transferirán en bloque a favor de Aval Fiduciaria S.A. Todo lo anterior, previo cumplimiento de los requisitos legales aplicables a dicha operación.

En consecuencia, a partir del 02 enero de 2026 Aval Fiduciaria S.A. ostentará la calidad de vocera y administradora de todos los negocios fiduciarios previamente administrados por Fiduciaria Popular S.A, dentro de los cuales se encuentra el Patrimonio Autónomo que tiene la calidad de contratante en el contrato de la referencia (el “Contrato”). Es importante precisar que el cambio mencionado no conlleva modificación alguna a los términos del Contrato sino únicamente a la razón social de la sociedad fiduciaria administradora del Patrimonio Autónomo contratante y el NIT bajo el cual este último pasará a identificarse.

Ahora bien, y en atención a lo descrito anteriormente apreciamos su ayuda en actualizar la póliza de seriedad de la oferta de acuerdo con la escisión

Financiera
Aval Fiduciaria S.A.

Juridica
Aval Fiduciaria S.A.

Gestión de Negocios
Aval Fiduciaria S.A.