

Bogotá D.C. 03 de marzo de 2021

Señores,

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A**

**Jenny Téllez**

Profesional Experto Nivel II

Jenny.tellez@4-72.com.co

Dirección Nacional de IT

3178123965

4722005 Ext. 1055

Dig. 25G N° 95A - 55. Bogotá, Colombia

**SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA EFECTUAR ESTUDIO DE MERCADO**

**1. OBJETO A CONTRATAR O BIEN A CONTRATAR**

Contratar el software como servicio (SAAS) de la plataforma de listas restrictivas, con el respectivo soporte de la aplicación, para relacionar en línea los datos de los remitentes y destinatarios al momento de realizar giros nacionales e internacionales (de clientes, proveedores, relaciones con terceros) con las listas restrictivas (de OFAC, ONU, PROCURADURÍA, FISCALÍA, CONTRALORÍA, POLICÍA, DEA), para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo.

**2. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO O BIEN A CONTRATAR**

- Un (1) Web Service para intercambio de datos del aplicativo de listas restrictivas con las aplicaciones Multipay y ERP (Seven).
- Un aplicativo web, desde el cual se puedan consultar todos los usuarios (remitentes, destinatarios, clientes del servicio de transporte de carga y en cualquier contraparte que tenga la entidad).
- Una base de datos en Excel.
- Número ilimitado de Usuarios de consulta que permitan verificar información dentro de las listas restrictivas para denegar relaciones comerciales con personas o entidades que estén relacionados a riesgos asociados al LA/FT.

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.	
			Valor Unitario	Valor Total
Software como servicio (SAAS) de la plataforma de listas restrictivas, con el respectivo soporte de la aplicación, para relacionar en línea los datos de los remitentes y destinatarios al momento de realizar giros nacionales e internacionales (de clientes, proveedores, relaciones con terceros) con las listas restrictivas (de OFAC, ONU, PROCURADURÍA, FISCALÍA, CONTRALORÍA, POLICÍA, DEA), para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo.	Mes	12	1.977.274,27	23.727.291,28
<b>SUBTOTAL</b>				23,727,291.28
<b>IVA</b>				4,508,185.34
<b>TOTAL</b>				28.235.476,63

### 3. TÉRMINO DE EJECUCIÓN

El término de ejecución será de Doce (12) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución de la orden o hasta el agotamiento de la partida presupuestal asignada.

### 4. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución del contrato será la Ciudad de Bogotá, aunque por la naturaleza del contrato los servicios por internet cubren todo el territorio nacional.

### 5. VIGENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de la presente oferta corresponde a 90 días calendario.

Cordialmente,



**LUIS CARLOS ORTEGA G.**  
Gerente General  
**RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.**  
NIT. 830.110.141-3  
Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 57 (1) 794 2330 – 3004887103  
Email: l.ortega@riskgc.com