



CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

**CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN ADELANTE "BANSEFI", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LICENCIADA LILIA MALVIDO FLORES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADA, Y POR OTRA PARTE RAIFFEISEN-LATINA, S. DE R.L. DE C.V., EN ADELANTE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ GABRIEL MONTALVO EGUEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GERENTES Y APODERADO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS Y EN EL ENTENDIDO DE QUE TANTO A "BANSEFI" COMO A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE LES DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO "LAS PARTES":**

### DECLARACIONES.

- I. Declara **"BANSEFI"**:
  - I.1 Que es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, en términos de los artículos 3, fracción II y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; creada como una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, constituida de conformidad con su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de junio de 2001, y su última reforma por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de enero de 2014, de su Reglamento Orgánico y por decreto expedido por el Ejecutivo Federal publicado en el referido órgano de difusión oficial el 29 de noviembre de 2001, e inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 245,433, el 7 de diciembre del mismo año.
  - I.2 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes es **BAN500901167**.
  - I.3 Que la Licenciada Lilia Malvido Flores, en su carácter de Directora General Adjunta de Administración y Apoderada, tiene plena capacidad legal, facultades y poderes para celebrar este documento en su representación, obligándolo en los términos del mismo, como lo acredita en la escritura pública número 217,284 de fecha 12 de mayo de 2017, otorgada ante la fe del Maestro Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número 245433, el 8 de junio de 2017, quien manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que las facultades que ostenta no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.
  - I.4 Que para el cumplimiento de sus objetivos requiere la contratación del servicio de Consultoría para la elaboración de los trabajos de consolidación a Sociedades del Sector que soliciten apoyo al Fideicomiso Pago.
  - I.5 Que la solicitud para el inicio del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica para el servicio objeto de **"EL CONTRATO"**, fue formulada por el Director de Desarrollo e Inclusión del Sector, Contador Público, Gonzalo Tapia Velasco, al Maestro Miguel Ángel Kuri Ugarte, Director de Recursos Materiales, a través del oficio número DGAIF/DDIS/0024/2018 de fecha 7 de febrero de 2018, el cual conforme a sus funciones y por ser el área requirente, integró los documentos que soportan su realización tales como la disponibilidad específica de recursos financieros, justificación de la necesidad del servicio, constancia de no existencia de contratos vigentes para la celebración del servicio, cuestionario técnico, investigación de mercado, los nombres de los servidores públicos responsables de administrar y verificar el cumplimiento de **"EL CONTRATO"**, así como de la recepción y aceptación de los servicios y los términos en que se realizará dicha administración y verificación, así como los anexos con los requerimientos técnicos, en donde

CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

se describen las características, especificaciones, lugar, plazo y forma de prestación del servicio; así como la forma de realizar los trámites y condiciones de pago y la aplicación de penalizaciones por atraso en el inicio o incumplimiento.

- I.6 Con fundamento en lo establecido en los artículos 24, 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 29 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo sucesivo "**LA LEY**", su Reglamento; y demás disposiciones legales vigentes en la materia, se realizó la Licitación Pública Nacional Electrónica número No. LA-006HJO001-E20-2018 en adelante "**LA CONVOCATORIA**", para el "Servicio de Consultoría para elaboración de los trabajos de consolidación a sociedades del sector que soliciten apoyo al Fideicomiso Pago", de la cual resultó adjudicada Raiffeisen-Latina, S. de R.L. de C.V., según consta en el acta de fallo de fecha 21 de marzo de 2018, por lo que se procede a la celebración del presente instrumento jurídico.
- I.7 Que mediante oficio número DGAA/23/2018 de fecha 11 de enero de 2018 la Licenciada Lilia Malvido Flores, Directora General Adjunta de Administración emitió pronunciamiento respecto a la obligación prevista en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- I.8 Que para el servicio objeto del presente contrato, cuenta con la Autorización de erogación de recursos para la contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones en el marco del artículo 19, cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, emitida por la Licenciada Lilia Malvido Flores, Directora General Adjunta de Administración de fecha 02 de febrero de 2018.
- I.9 Que las evaluaciones de la propuesta técnica y económica fueron elaboradas por el área requirente y contratante, en el ámbito de su competencia respectivamente, considerando el presupuesto asignado.
- I.10 Que para todos los efectos relacionados con "**EL CONTRATO**", señala como domicilio el ubicado en Río de la Magdalena número 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, en la Ciudad de México.
- I.11 Que para cubrir las erogaciones que se deriven de "**EL CONTRATO**", cuenta con disponibilidad de recursos, conforme a la suficiencia presupuestal debidamente autorizada, bajo el ID 0000018767 en el Sistema de Administración de Recursos Empresariales (SARE), bajo la subpartida 331042.
- I.12 Que la Dirección Jurídica de Negocios de la Dirección General Adjunta Jurídica, revisó los aspectos jurídicos de "**EL CONTRATO**", con base en la información y documentación que le fue proporcionada y los aspectos de carácter administrativo, técnico, presupuestal, financiero, económico, fiscal y de seguridad social y demás cuestiones relacionadas con la contratación, incluido el contenido de los anexos, fueron revisados por el área contratante, requirente, usuaria y técnica correspondientes

II. Declara "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**":

- II.1 Que es una persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas como lo acredita con la escritura pública número 1,978 fecha 30 de abril de 2009, otorgada ante la fe del Licenciado José Ángel Fernández Uría, Notario Público número 217 del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México e inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal que tiene por objeto, entre otros, el prestar y contratar toda clase de servicios de asesoría, consultoría, comerciales, administrativos, técnicos, profesionales, de asistencia técnica, de entrenamiento, capacitación y formación permitidos por la legislación aplicable a todo tipo de personas, entidades jurídicas empresas y terceros.

- II.2 Que el C. José Gabriel Montalvo Eguez, en su carácter de Presidente del Consejo de Gerentes y Apoderado, cuenta con poderes amplios y suficientes, para suscribir "**EL CONTRATO**" y obligar a su representada en los términos del mismo, lo que acredita con la escritura pública número 104,209 de fecha 10 de febrero de 2019.

CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

12 de agosto de 2016, pasada ante la fe del Licenciado José Ángel Fernández Uriá, Notario Público número 217 en la Ciudad de México, actuando como asociado del Licenciado Luis Felipe Morales Viesca Titular de la Notaria Número 22 y en el protocolo de la Notaria, número 60 cuyo titular es el Licenciado Francisco de P. Morales Díaz con quien se encuentra asociado, quien bajo protesta de decir verdad declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada ni modificada en forma alguna y se identifica con credencial de Residente Temporal número 1 expedida a su favor por el Instituto Nacional de Migración.

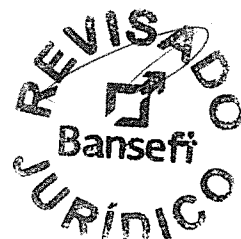
- II.3 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número RAI090430QV1, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
- II.4 Que es una sociedad que cuenta con conocimientos y experiencia en los servicios objeto de este Contrato, que conoce plenamente las necesidades de los mismos; que ha considerado todos los factores que intervienen en su realización, que cuenta con los elementos técnicos, administrativos y financieros, así como con el personal especializado, con experiencia y herramientas suficientes para proporcionar eficazmente los trabajos.
- II.5 Que los servicios materia del **"EL CONTRATO"**, los prestará de manera independiente, en las instalaciones de **"BANSEFI"**, por lo que reconoce que el presente instrumento jurídico constituye exclusivamente la contratación de servicios y de ninguna manera, genera derechos de carácter laboral.
- II.6 Que la celebración y otorgamiento de **"EL CONTRATO"** y el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo no requieren ningún consentimiento, aprobación, orden o autorización por parte de ninguna agencia ni autoridad gubernamental ni ningún registro, declaración o presentación de ningún documento ante ella, excepto los que se requieran para el cumplimiento de **"EL CONTRATO"**.
- II.7 Que la celebración y otorgamiento del presente Contrato, ni el cumplimiento de sus obligaciones conforme al mismo, violarán o entrarán en conflicto, conformarán una violación o incumplimiento, o darán lugar al vencimiento anticipado de cualquier obligación o cualquier disposición de sus documentos constitutivos o cualquier Contrato o documento del que sea parte o por el que esté obligado.
- II.8 Que bajo protesta de decir verdad toda la documentación e información que ha entregado para la firma de este Contrato es correcta y verdadera.
- II.9 Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que conoce plenamente el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y que su apoderado, o alguno de los socios o accionistas de la empresa que representa, no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 29 fracción VIII, 50 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni en el antepenúltimo párrafo del artículo 60 del mismo ordenamiento.
- II.10 Que para todos los efectos relacionados con **"EL CONTRATO"**, señala como domicilio el ubicado en avenida Porfirio Díaz número 106, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, en la Ciudad de México.

En razón, de las anteriores declaraciones, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar las siguientes:

#### CLÁUSULAS.

##### PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

BANSEFI- RAIFFEISEN-LATINA, S. DE R.L. DE C.V.



CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, se obliga a proporcionar en favor de **"BANSEFI"**, el servicio de consultoría para la elaboración de los trabajos de consolidación a sociedades del sector que soliciten apoyo al Fideicomiso Pago.

## I. Objetivo del proyecto

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá realizar los Trabajos de Consolidación necesarios para un mínimo de 3 y hasta 5 Sociedades Tipo II, para las que el Fideicomiso Pago solicite a **"BANSEFI"** la asignación de la firma consultora para tal efecto, dependiendo la demanda que se presente del servicio, para determinar la propuesta del apoyo que proceda conforme al artículo 8 Bis de la Ley del Fideicomiso Pago.

## II. Consideraciones generales

### Lineamientos básicos y alcance

El proyecto está dirigido a la elaboración de los Trabajos de Consolidación para Sociedades Tipo II que soliciten apoyos al Fideicomiso Pago. Las sociedades que se asignen al contrato se encuentran por definirse, sujeto a la demanda del servicio presentada, con base en las solicitudes que el Fideicomiso Pago reciba y siempre que dichas sociedades cumplan con los requisitos de la Ley del Fideicomiso Pago.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, se encargará de visitar a cada sociedad solicitante, para la revisión y determinación del esquema de apoyo que podría ser aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago, ya sea que el esquema viable sea para un proceso de fusión, transferencia de activos y pasivos a otra entidad autorizada, y/o liquidación con pago a ahorradores.

Si del análisis de la situación financiera de la sociedad involucrada, resulta que la calidad y valor de sus activos son suficientes para cubrir el valor de los depósitos de los socios, el resultado del trabajo de consolidación puede determinar que no se requiere apoyo económico del Fideicomiso Pago, y la sociedad deberá establecer, conforme a la ley que le resulte aplicable y con sus propios recursos algún mecanismo de salida ordenada que mejor le convenga, dentro del plazo máximo establecido en la Ley para su implementación, sin ninguna responsabilidad para el Fideicomiso Pago.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá estar disponible para realizar las presentaciones que se requieran efectuar a **"BANSEFI"**, al Fideicomiso Pago y a las sociedades asignadas en el contrato de servicios, sobre cada uno de los casos en análisis y los resultados obtenidos, además de atender los requerimientos de información que se deriven del servicio, que sean solicitados tanto por **"BANSEFI"** como, en su caso, por parte del Fideicomiso Pago, durante la vigencia del contrato.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, deberá atender el desahogo de cualquier requerimiento de **"BANSEFI"** relacionado con los documentos o informes que haya elaborado, y de observaciones que **"BANSEFI"** haya recibido del Fideicomiso Pago o de las autoridades financieras involucradas en el proceso. Asimismo, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** podrá desahogar cualquier duda del Fideicomiso Pago o las autoridades involucradas respecto de los servicios, durante la vigencia del contrato.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá entregar a **"BANSEFI"** los Trabajos de Consolidación realizados, con la propuesta del esquema viable aplicable a cada sociedad de la que se trate, con base en lo establecido en la Ley del Fideicomiso Pago o bien, concluyendo que no se requiere apoyo del Fideicomiso Pago y que la sociedad deberá establecer el esquema de salida ordenada que más le convenga a sus socios, y sin participación y responsabilidad del Fideicomiso Pago.

Por su parte, **"BANSEFI"** deberá entregar al Fideicomiso Pago y a la sociedad correspondiente, los Trabajos de Consolidación que le haya entregado **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, para los efectos legales correspondientes.



## II.2 Salida del proyecto de la sociedad beneficiaria

Si una sociedad asignada en **"EL CONTRATO"**, por causas ajenas a los servicios, decida no continuar con los mismos, no cumpla con la entrega de información necesaria para la elaboración del trabajo de consolidación, o bien, no se pueda llevar a cabo la auditoría contable por falta de información, presente deficiencias importantes o dicha información no sea confiable, y se determine una negativa de opinión por parte del auditor, se podrá dar por concluido el servicio de ese trabajo de consolidación anticipadamente, sin ninguna penalización.

En estos casos, para determinar el pago correspondiente a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se tomará el siguiente criterio:

Si la conclusión anticipada de un trabajo de consolidación ocurre dentro del primer mes después de la asignación de la sociedad al contrato de servicios, sólo se cubrirá el 20% del costo unitario total de la propuesta económica. Si esto ocurre posterior al primer mes de la asignación de la sociedad al contrato de servicios, se cubrirá el 50% del costo unitario total de la propuesta económica. Para ello, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá presentar un informe de las actividades realizadas con la Sociedad asignada en la elaboración del trabajo de consolidación, a la fecha de la conclusión de este, y detallar las causas que motivaron el término anticipado y, en su caso, la recomendación sobre el esquema aplicable a dicha sociedad conforme a la Ley del Fideicomiso Pago.

## III. Funciones y responsabilidades de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** y costos

### III.1. Características de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá contar con personal calificado comprobable para desarrollar las actividades necesarias para el logro de los objetivos de **"EL CONTRATO"**, así como deberá contar con personal suficiente para atender incluso la demanda de todos los casos previstos en la contratación de manera simultánea, con la experiencia y perfil que se señala a continuación:

**Un Coordinador del proyecto**, cuyas funciones principales serán, entre otras:

1. Coordinar los trabajos del equipo de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**.
2. Mantener un nivel adecuado de comunicación y coordinación con las sociedades y las partes involucradas en el proceso, para la eficiente prestación de los servicios contratados, evitando en todo caso los posibles conflictos de interés.
3. Administrar los recursos para realizar el proyecto, tales como: contratación de los expertos técnicos requeridos, el pago de viáticos y transporte para la realización de las visitas de campo, etc.
4. Coordinar la realización de una auditoría contable de las Sociedades asignadas, que sirva de punto de partida para complementar el análisis financiero y valorar los activos de las mismas.
5. Integrar y entregar los Informes e información solicitados en tiempo y forma.
6. Asistir a las reuniones a las que se convoque para la revisión y coordinación de los trabajos, con **"BANSEFI"**, las sociedades participantes, las distintas autoridades involucradas y con el Fideicomiso Pago.
7. Coordinar la asistencia técnica en todo el proceso de elaboración del Trabajo de Consolidación, y atender las observaciones que se deriven del mismo, hasta la entrega del resultado a **"BANSEFI"**, para que sea la institución quien formalice mediante oficio la entrega del Trabajo de Consolidación al Fideicomiso Pago y a la sociedad correspondiente.

### III.1.1 Consultores Especializados a cargo del servicio

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** determinará el personal mínimo necesario para la realización de los servicios, considerando al Coordinador y los especialistas en temas administrativos, legales y regulatorios financieros, contables y de gobierno, así como en realizar diagnósticos de viabilidad operativa y financiera, la implementación de programas de mejora y consolidación de sociedades, de acuerdo al número de personal, su perfil académico (áreas económico, financieras, administrativas, contables, y derecho), y de experiencia descrito en la matriz de criterios de evaluación, además del equipo de apoyo que sea requerido para cumplir el

objetivo y de acuerdo a los servicios mínimos establecidos en el presente Anexo Técnico. Los consultores y personal de apoyo que participe en la realización de los Trabajos de Consolidación, no tendrán limitación para poder participar en otros programas de apoyo que tenga implementado **"BANSEFI"** en apoyo al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, siempre y cuando cumplan con los objetivos y alcances del Anexo Técnico en tiempo y forma, y no exista o tengan conflicto de interés durante la vigencia de **EL CONTRATO** por la atención con servicios de consultoría a las sociedades que le sean asignadas.

### III.2. Aspectos a considerar por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

#### III.2.1. Organización y características de los servicios

Las actividades a realizar por **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, sin ser limitativas, para cada una de las sociedades que se asignen al contrato, durante la vigencia del mismo y hasta la entrega del trabajo de consolidación serán las siguientes:

- Elaborar un calendario o cronograma de las actividades que realizará para la atención de las sociedades que se definan, para realizar gestiones ante el Fideicomiso Pago, y definir a los responsables de cada caso.
- Programar la visita de presentación, requerimiento de información inicial y las visitas posteriores a la sociedad necesarias para obtener la información requerida para el trabajo de consolidación, revisar la situación financiera y operativa histórica y actual de la Sociedad y determinar el esquema de apoyo aplicable.
- Se sugiere firmar con la sociedad una carta de confidencialidad sobre la documentación e información que le proporcione ésta, para la realización del trabajo de consolidación.
- Realizar una auditoría contable consistente en el análisis y evaluación de los estados financieros de la sociedad de que se trate, para valorar sus activos y pasivos, que permita sustentar la información financiera que se utilice en el Trabajo de Consolidación. El Despacho de auditoría tendrá que cumplir con los requisitos para auditores establecidos en los Artículos 206, 209, 210 y demás aplicables a las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de junio del 2012, modificadas mediante resolución publicada en el citado Diario el 9 de enero de 2015, 7 de enero de 2016 y 4 de abril de 2017. El costo de esta auditoría deberá integrarse en el costo unitario por Trabajo de Consolidación, de conformidad con los anexos de **LA CONVOCATORIA** y el presente **CONTRATO**.
- Analizar las diversas opciones de apoyo previstas a partir del Artículo 8 Bis de la Ley del Fideicomiso Pago, aplicables a cada sociedad y en las que participe dicho Fideicomiso, determinando la más viable jurídica, operativa y financieramente, en función de la situación particular actual de la sociedad que se trate y del tiempo límite establecido en la Ley aplicable para cumplir con la regulación. En caso de resultar que la sociedad no requiere apoyo del Fideicomiso Pago, la sociedad deberá establecer el esquema de salida ordenada que más les convenga a sus socios conforme a la ley que le resulte aplicable dentro de los plazos previstos en la Ley, y sin participación y responsabilidad del Fideicomiso Pago.
- Integrar la base de datos de socios o clientes ahorradores, incluyendo pago de sus partes sociales y los montos de las mismas (en caso de no ser el 100%), saldos de sus cuentas, de sus créditos e identificando homonimias.
- Revisar la integración y clasificación de la cartera crediticia, el provisionamiento y en su caso, faltante de provisiones conforme los criterios contables para las Sociedades Tipo II, según sea el caso, entre los que se encuentran los criterios aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPs) expedidos por la CNBV.
- Revisar el esquema de tasas de interés pactadas por la sociedad para los depósitos de dinero e inversiones de sus ahorradores para los últimos 12 meses.
- Revisar la integración e indicadores de capital conforme a la normatividad vigente emitida por la CNBV. En su caso, determinar los requerimientos de capitalización por riesgos.
- Dependiendo del esquema de apoyo determinado por **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, deberá integrar el Plan de Trabajo al que deberá comprometerse la sociedad para la instrumentación del apoyo recomendado, incluyendo actividades, duración, responsables, informes financieros que muestren la

CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

viabilidad del proceso y definiendo metas e indicadores de seguimiento trimestrales; señalar que dicho plan deberá implementarse, en los plazos previstos en los propios Trabajos de Consolidación, sin que en ningún caso dicha implementación exceda de un plazo de doce meses contado a partir de que los resultados de los trabajos se notifiquen a la sociedad.

- Integrar el documento final con el resultado del análisis y la determinación del esquema recomendado aplicable a la sociedad correspondiente, para su entrega a **"BANSEFI"**.
- Llevar a cabo una presentación del proyecto previo a su entrega y atender las observaciones que se deriven de dicha presentación.
- Entregar a **"BANSEFI"** el resultado del Trabajo de Consolidación para que este lo entregue al Fideicomiso Pago y la Sociedad beneficiaria del apoyo, con la propuesta viable aplicable.
- Presentar el resultado del Trabajo de Consolidación ante el Fideicomiso Pago y la Sociedad beneficiaria del apoyo, con la propuesta viable aplicable.
- Mantener el control administrativo y operativo del proyecto y de su personal.
- Integrar el informe final y el entregable previstos en la Cláusula Tercera del presente CONTRATO.

El servicio referido, se llevará a cabo en los términos y características que se describen en los **ANEXOS A y B**.

Con base en lo anterior, formarán parte integrante del presente Contrato los siguientes anexos:

<u>Nombre</u>	<u>Anexo</u>
Convocatoria y sus Anexos, Junta de Aclaraciones y Acta de Fallo.	<b>ANEXO A</b>
Propuesta Técnica y Económica de <b>"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"</b> .	<b>ANEXO B</b>

## SEGUNDA. - DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

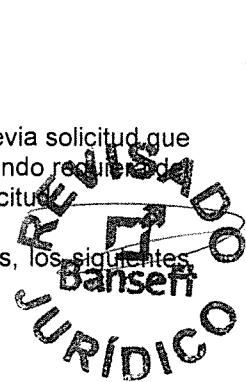
**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a desarrollar con toda diligencia las actividades mencionadas en la Cláusula PRIMERA de **"EL CONTRATO"** y conforme a los Anexos del mismo, estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia cuando menos los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su experiencia y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a **"EL CONTRATO"** y, cuidando que no sufra menoscabo alguno la imagen, ni el prestigio de **"BANSEFI"**.

Con base en lo anterior, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** será el responsable por cualquier carga, gravamen u obligación de cualquier índole, en los que se vea involucrado **"BANSEFI"**, a consecuencia de una deficiente asesoría, planeación, ejecución, acciones u omisiones imputables a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** o a su personal, por lo que desde ahora y para siempre, exonera y se compromete a mantener libre de responsabilidad civil, penal, fiscal, laboral o de cualquier otra índole, presente y futura a **"BANSEFI"**, sus empleados, apoderados y representantes, por cualquier conflicto que pudiera originar por su parte, obligándose a indemnizar a **"BANSEFI"**, por cualquier daño o perjuicio que esto le pudiera ocasionar, independientemente de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole que llegue a ejercitar **"BANSEFI"**, en contra de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** y/o su personal.

## TERCERA. - INFORMES Y ENTREGABLES.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá proporcionar en cualquier tiempo a **"BANSEFI"**, previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requerido primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud.

Asimismo, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá proporcionar a **"BANSEFI"**, entre otros, los siguientes entregables:



CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

Informe/Entregable	Periodicidad	Descripción y Contenido
Trabajo de Consolidación	Único para cada sociedad, a la conclusión del mismo.	Comprende una auditoría contable consistente en el análisis y evaluación de los estados financieros de la sociedad objeto de apoyo Tipo II de que se trate, para valuar sus activos y pasivos, así como de asistencia técnica para determinar lo conducente en términos de las fracciones II y IV del artículo 8 Bis de la Ley del Fideicomiso Pago o bien, la liquidación de la sociedad. Se integrará con el diagnóstico y análisis de la situación financiera y operativa de la Sociedad, y la revisión de los esquemas de apoyo contemplados en la Ley del Fideicomiso Pago, con el resultado del esquema recomendado y el Plan de Trabajo al cual deberá sujetarse cada Sociedad para su implementación. Incluye el dictamen de auditoría realizado, conforme los criterios contables para SOCAPs expedidos por la CNBV.
Informe Final	A la conclusión del contrato de servicios	Presentación resumida de los resultados respecto a la atención a cada sociedad que fue asignada al contrato de servicios, para la realización del Trabajo de Consolidación requerido por parte del Fideicomiso Pago.

El trabajo de consolidación deberá acompañarse con copia electrónica de las bases de datos y hojas de cálculo que se generen durante la prestación del servicio, así como el dictamen de auditoría.

El trabajo de consolidación deberá presentarse en tres originales físicos, así como en un expediente electrónico en un dispositivo DVD, CD o USB, y con un oficio de entrega formal a "BANSEFI", firmado por el coordinador del proyecto.

Los formatos, y papelería que llegue a utilizar "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para la prestación de los Servicios materia de "EL CONTRATO" son de su absoluta responsabilidad y se obliga a sacar en paz y a salvo a "BANSEFI" de cualquier mal uso que se le pueda dar a los documentos bajo su custodia.

De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se tendrán por recibidos los Servicios, si no existe la aceptación de conformidad de los Servicios prestados, por parte del personal autorizado de BANSEFI.

#### CUARTA. - VALOR DE EL CONTRATO.

"LAS PARTES" convienen en que el monto mínimo por los servicios objeto del presente contrato, asciende a la cantidad de \$1'080,300.00 pesos (Un millón ochenta mil trescientos pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado y un importe máximo por la cantidad de \$1'800,500.00 pesos (Un millón ochocientos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

Los costos unitarios de los servicios antes del Impuesto al Valor Agregado son los siguientes:

PARTIDA	Integración del costo del servicio	Unidad de medida	Precio unitario	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Monto mínimo	Monto máximo
Única	Costo unitario del servicio (trabajo de consolidación)	Servicio	\$234,600.00	3	5	\$1'080,300.00	\$1'800,500.00
	Costo de la auditoría contable		\$125,500.00				
	Sumatoria		\$360,100.00				

CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

Si **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** realiza servicios por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurran por la prestación de los servicios excedentes, no tendrán derecho a reclamar pago alguno por ello.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se estará a lo previsto por el tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, **"LAS PARTES"** acuerdan en que no se otorgarán anticipos y que el costo de los Servicios objeto de **"EL CONTRATO"** será fijo y único, durante la vigencia del mismo, por lo que se considerará incluido cualquier otro gasto directo e indirecto asociado al servicio.

#### QUINTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO

La forma de pago será por cada trabajo de consolidación concluido en cada sociedad asignada, de acuerdo al precio unitario presentado y considerando el porcentaje de pago en función del nivel de operación que se proponía a la Sociedad contra la presentación de la factura respectiva y los entregables de la Cláusula Tercera. El último pago incluirá como entregable el informe final del proyecto, en un plazo dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la factura y previa aceptación de los servicios por parte de **"BANSEFI"**.

En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, presente errores o deficiencias, el administrador del contrato dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá presentar a **"BANSEFI"** tanto la factura electrónica, (Comprobante Fiscal Digital por Internet, CFDI), así como su archivo XML correspondiente, para solicitar el trámite de pago de los servicios. La presentación podrá realizarse al área requirente al correo electrónico [gtapia@bansefi.gob.mx](mailto:gtapia@bansefi.gob.mx), en atención al Contador Público, Gonzalo Tapia Velasco, Director de Desarrollo e Inclusión del Sector, o a quien legalmente lo sustituya en su cargo o funciones, o bien de forma impresa entregándolas directamente en el domicilio señalado por **"BANSEFI"** en el presente Contrato.

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria en la cuenta cuyos datos proporciona **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** y que se menciona a continuación.

ELIMINADO. Cinco renglones. Cuenta Bancaria, número de cuenta bancaria y/o Clabe interbancaria de personas morales con fundamento en los artículos 113 fracción II de la LFTAI y Lineamientos Noveno, Trigésimo Octavo fracción III y Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación De la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** manifiesta que son correctos los datos que proporciona, por lo que excluye a **"BANSEFI"**, de cualquier tipo de responsabilidad que llegare a originarse, en el caso de que exista error alguno en el depósito respectivo. El solo comprobante de transferencia liberará a **"BANSEFI"** de cualquier responsabilidad de pago.

En caso de existir la aplicación de penas convencionales el pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente, al pago que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Las facturas junto con los documentos que presente **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá ser validado por el servidor público designado para su recepción, en lo siguiente: a) que cumplan con los requisitos fiscales y

CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

b) que los servicios hayan sido recibidos a satisfacción en términos del presente contrato, así como que se cumpla con los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables, para que se proceda a la liberación del pago correspondiente, el cual deberá de contar con el visto bueno del administrador de **"EL CONTRATO"**.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá emitir la factura conforme a los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, en las cuales se deberá requisitar el nombre, firma y cargo de la persona que recibe, así como el sello correspondiente.

En el caso de que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se incorpore al programa de cadenas productivas del Gobierno Federal, deberá manifestar por escrito su consentimiento para ceder sus derechos de cobro para que **"BANSEFI"**, esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros.

#### **SEXTA. - OBLIGACIONES DE "BANSEFI".**

En adición a las demás obligaciones previstas en este Contrato y sus Anexos, **"BANSEFI"** se obliga a:

- Pagar a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** los importes a que este último tenga derecho y que le haya facturado a **"BANSEFI"**.
- Entregar a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** la documentación y la información necesarias para que este último esté en posibilidades de ejecutar el Servicio.

#### **SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".**

En adición a las demás obligaciones previstas en este Contrato y sus Anexos, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a:

- Prestar a **"BANSEFI"** los Servicios de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y sus Anexos.
- Contar con los permisos y recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios para realizar las actividades objeto del presente Contrato.
- Entregar a **"BANSEFI"** los reportes que éste le solicite, con relación al cumplimiento de este Contrato.
- Cumplir y llevar a cabo las medidas correctivas establecidas por **"BANSEFI"** en caso de que los Servicios sean prestados en forma distinta a los pactados en el presente Contrato y sus Anexos.
- Observar las Disposiciones legales que resulten aplicables a este Contrato, así como aceptar por parte de **"BANSEFI"** la práctica de auditorías y/o de revisiones que tengan por objeto verificar el grado de cumplimiento de este contrato y/o las que deriven de las Autoridades Competentes en ejercicio de sus funciones en términos de las Leyes que les rigen.
- Pagar los impuestos que le correspondan en términos de la legislación fiscal.

#### **OCTAVA. - GARANTÍAS.**

##### **FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INDIVISIBLE**

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada a favor del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, por un importe del 10% (diez por ciento) del monto máximo de **"EL CONTRATO"** antes del Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá entregarse dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de **"EL CONTRATO"** y deberá estar vigente hasta la total aceptación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, de los servicios objeto del presente contrato. La garantía no será susceptible de división por concepto de cumplimiento parcial y en su caso, será de aplicación total. La redacción de la garantía deberá ser el texto, que se describe en el Anexo 18 modelo de garantía de cumplimiento de **"LA CONVOCATORIA"**.

CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

Atendiendo a que las obligaciones garantizadas son **indivisibles** en consecuencia, su incumplimiento motivará que la garantía de cumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

En el caso de que se modifique el monto, plazo o vigencia de **"EL CONTRATO"**, la garantía otorgada deberá ajustarse a los cambios realizados.

Asimismo, una vez cumplidas las obligaciones de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** a satisfacción de **"BANSEFI"**, la Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios, a petición por escrito del **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de **"EL CONTRATO"**.

#### NOVENA. - PENA CONVENCIONAL Y DEDUCCIONES.

En los términos de lo previsto por los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicará a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, la pena convencional procede cuando la entrega del resultado del Trabajo de Consolidación para cada sociedad que sea asignada al contrato se realice con atraso por causas imputables a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, a partir de la fecha de asignación. La pena convencional no podrá exceder el monto de la garantía de cumplimiento y se aplicará sobre cada trabajo de consolidación que no se entregue a los 6 meses de su asignación, valuada al precio unitario del servicio (antes de IVA) y se fijará en el 2% del precio unitario ofrecido en su propuesta económica, por cada día hábil de atraso en cada trabajo de consolidación entregado con atraso.

Además de pagar la pena convencional, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá de cumplir con la obligación convenida. Asimismo, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** acepta expresamente estar de acuerdo en que los importes que se apliquen como pena convencional por el atraso en la prestación de los servicios, los cubrirá previa notificación que le efectúe **"BANSEFI"** y dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, mediante pago en efectivo (si es menor a \$1,000.00) o con cheque certificado o de caja, a nombre del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo si es mayor a dicha cantidad.

El pago de los servicios materia de este contrato quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, de acuerdo al artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

La modificación del plazo pactado en **"EL CONTRATO"** para la prestación del servicio sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a **"BANSEFI"**, la cual deberá dejar constancia que acredite dichos supuestos en el expediente de contratación respectivo. En este supuesto no procederá aplicar a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** penas convencionales por atraso. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** o por **"BANSEFI"**.

En caso de que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** no obtenga la prórroga de referencia, por ser causa imputable a éste el atraso, se harán acreedores a la aplicación de las penas convencionales.

Si **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** incumple con sus obligaciones por motivos diferentes a los casos, se sujetará al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.





CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de **"BANSEFI"**.

Iniciado un procedimiento de conciliación, **"BANSEFI"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** quedará obligado ante **"BANSEFI"** a responder de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en **"EL CONTRATO"**, y en la legislación aplicable.

La aplicación de la pena convencional se sujetará a lo establecido en los artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el área requirente con el apoyo de la Gerencia de Adquisiciones, adscrita a la Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios en su caso, serán las áreas que efectuarán el cálculo correspondiente, en términos de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por parte de **BANSEFI** y del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

#### **DEDUCTIVAS**

De conformidad con el Anexo Técnico de LA CONVOCATORIA, el área requirente determinó que no se aplicaran deducciones.

#### **DÉCIMA. - SUBCONTRATACIÓN.**

**"LAS PARTES"** acuerdan que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** no podrá subcontratar los servicios objeto de **"EL CONTRATO"**, siendo el único responsable ante **"BANSEFI"** del cumplimiento de los servicios del mismo.

#### **DÉCIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES.**

Queda expresamente pactado que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, en su carácter de empresa establecida cuenta y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para prestar los servicios y cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en general y laborales en particular, por lo que todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo del personal que empleen para la prestación del servicio objeto de **"EL CONTRATO"**, estarán a cargo de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** quienes no tienen el carácter de intermediarios y **"BANSEFI"** no adquiere la calidad de patrón directo o sustituto del personal de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** quienes serán los únicos responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones existentes con su personal, sin que la enumeración se entienda restrictiva sino simplemente enunciativa, estarán a cargo de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** todos los pagos por concepto de salarios; cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social; retención del Impuesto Sobre la Renta; pago de cuotas al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; así como el otorgamiento de todas y cada una de las prestaciones de trabajo a que el personal destinado a su servicio tenga derecho con motivo del contrato individual o colectivo, según el caso que lo ligue a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**.

Queda asimismo pactado que todas las obligaciones, responsabilidades y en general las indemnizaciones que por riesgos civiles, de trabajo y por realización de las actividades y la prestación de los servicios puedan resultar del contrato de trabajo o de la ley, serán a cargo exclusivamente de, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** quien al efecto se obliga a responder ante su personal y a rembolsar e indemnizar en su caso a **"BANSEFI"** de cualquier erogación que por este concepto haga y no obstante lo pactado llegare a hacer.

En caso de urgencia por la cual **"BANSEFI"** tuviera que contestar cualquier demanda o reclamación a que se refiere el párrafo anterior de la presente Cláusula, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a rembolsar.

**"BANSEFI"** los gastos, honorarios y erogaciones razonables y justificados, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a su requerimiento, so pena de considerarse como un incumplimiento de **"EL CONTRATO"**.

## DÉCIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otra forma, la información y documentación que obtenga o a la que pudiera tener acceso por virtud de los servicios objeto del presente contrato correspondiente, sin la autorización expresa y por escrito de **"BANSEFI"**, toda vez que dichos datos y resultados pertenecen en forma exclusiva a **"BANSEFI"**.

Ambas partes convienen en considerar información confidencial para efectos de **"EL CONTRATO"** a toda aquella relacionada con las actividades propias de **"BANSEFI"**, así como la relativa a las operaciones activas, pasivas y de servicios celebrados con sus clientes, así como la relativa a los clientes, sus funcionarios, empleados, consejeros, asesores, donatarios y donantes, incluyendo sus consultores.

De la misma manera convienen que la información confidencial a que se refiere este numeral puede estar contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de computadora, disquetes, discos compactos, accesorios electrónicos o cualquier otro material que tenga información jurídica, operativa, técnica, financiera, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier otro similar. También será considerada información confidencial, toda aquella proporcionada y/o generada por **"BANSEFI"** que no sea del dominio público y/o del conocimiento de las autoridades o aquella a la que las leyes le atribuyan el carácter de confidencial o que no deba darse a conocer por cualquier causa a terceros.

Así mismo, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se compromete a no violar el secreto profesional y a no divulgar ni dar a conocer los datos o documentos que se proporcionen, ni dar informes a terceros, sin la previa autorización de **BANSEFI**, ni a revelar o reproducir en forma total o parcial cualquier tipo de copia, compilación, cambio, modificación o adición.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** igualmente conviene en limitar el acceso a dicha información confidencial, a sus empleados o representantes, a quienes en forma razonable podrá dar acceso; sin embargo, necesariamente los hará partícipes y obligados solidarios con la misma, respecto de sus obligaciones de confidencialidad contraídas en virtud de **"EL CONTRATO"**, comprometiéndose a realizar esfuerzos razonables para que dichas personas observen y cumplan lo estipulado en esta cláusula. Cualquier persona que tuviere acceso a dicha información deberá ser advertida de lo convenido en este numeral y en **"EL CONTRATO"**.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** en su caso será responsable por los daños y perjuicios ocasionados a **"BANSEFI"**, por violación a la confidencialidad convenida, por éste o sus empleados, subordinados, factores o dependientes. Las obligaciones que deriven del presente numeral permanecerán vigentes por un término de 5 (cinco) años posteriores a la terminación de **"EL CONTRATO"**, sin importar la causa

En el caso de que con motivo de la prestación de los servicios exista la necesidad de acceder a datos de carácter personal, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** queda obligado al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en todo lo aplicable, específicamente a la protección de datos de carácter personal. **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** responderá, por tanto, de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso de que destine los datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en general, los utilice de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas correspondientes para el resguardo y custodia de los mismos. Únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso, conforme a las instrucciones de **"BANSEFI"**, y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al objeto del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el caso de que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

#### DÉCIMA TERCERA. - CONFLICTO DE INTERESES.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** manifiesta que a la firma de **"EL CONTRATO"**, no tiene dentro de sus clientes y/o empleados una persona física o moral, con intereses contrarios a los de **"BANSEFI"** que constituya un conflicto de intereses. **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a dar aviso por escrito a **"BANSEFI"**, cuando por cualquier motivo llegare a originarse algún conflicto de intereses que pudiera afectar al segundo de los citados. En caso de omitir el aviso en comentario, **"BANSEFI"** podrá dar por terminado de forma anticipada **"EL CONTRATO"**.

#### DÉCIMA CUARTA. - CESIÓN DE DERECHOS.

Con fundamento por lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los derechos y obligaciones que se deriven de **"EL CONTRATO"** no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del representante legal de **"BANSEFI"**.

#### DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIONES A "EL CONTRATO".

**"EL CONTRATO"** y sus Anexos únicamente podrán ser modificados mediante instrumento por escrito firmado por **"LAS PARTES"** haciendo, en su caso, los ajustes que resulten necesarios en términos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás aplicables, por lo que cualquier modificación que se aparte de lo antes señalado se tendrá por nulo.

En virtud de lo anterior, y sujeto a los términos y condiciones establecidos en la presente Cláusula, **"BANSEFI"** podrá solicitar a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, su opinión o conformidad, respecto de los ajustes solicitados, mediante simple aviso por escrito, el cual deberá contener los detalles suficientes para que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** puedan analizar los impactos y alcances de la solicitud y expresar lo que a su derecho corresponda.

#### DÉCIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DE "EL CONTRATO.

##### Suspensión.

Con fundamento en el artículo 55 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en la prestación de los servicios se presente caso fortuito o de fuerza mayor, **"BANSEFI"**, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a **"BANSEFI"**, previa petición y justificación de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, éste pagará a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con **"EL CONTRATO"**, conforme a los recibos o comprobantes presentados por **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** donde justifique los gastos no recuperables, en tal caso, el pago se hará dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados a partir de la comprobación de los gastos no recuperables.

CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

En cualquiera de los casos previstos en esta Cláusula, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del Contrato, atendiendo para ello las disposiciones previstas en el artículo 102 del Reglamento de dicha Ley y demás aplicables.

Rescisión del Contrato.

Con base en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "**BANSEFI**" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el Contrato cuando "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" incurra en incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Contrato, conforme al procedimiento siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que a "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
- II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "**BANSEFI**" contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubieren hecho valer "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**". La determinación de dar o no por rescindido el Contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" dentro de dicho plazo, y;
- III. Cuando se rescinda el Contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "**BANSEFI**" por concepto de los Servicios entregados hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación "**BANSEFI**", bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido "**EL CONTRATO**", se recibieran los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "**BANSEFI**" de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"**BANSEFI**" podrá determinar no dar por rescindido "**EL CONTRATO**", cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión de "**EL CONTRATO**" pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión de "**EL CONTRATO**" resultarían más inconvenientes. Al no dar por rescindido "**EL CONTRATO**", "**BANSEFI**" establecerá con "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cuando por motivo del atraso en la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado "**EL CONTRATO**", "**BANSEFI**" podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con la partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia de "**EL CONTRATO**" con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo.

Concluido el procedimiento de rescisión de "**EL CONTRATO**", se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso.

Si "**BANSEFI**" determina rescindir "**EL CONTRATO**", bastará para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto establece Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 54, tanto que si es "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

Terminación anticipada.

"BANSEFI" podrá dar por terminado anticipadamente "EL CONTRATO" cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los Servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen a "EL CONTRATO", con motivo de la resolución de una inconformidad de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos "BANSEFI" reembolsará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con "EL CONTRATO".

Los gastos no recuperables por el supuesto previsto en esta Cláusula, serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

**DÉCIMA SÉPTIMA. - CALIDAD DE LOS SERVICIOS.**

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" queda obligado ante "BANSEFI" a responder de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se tendrán por recibidos los servicios, si no existe la aceptación de conformidad de los servicios prestados, por parte del personal autorizado de "BANSEFI".

**DÉCIMA OCTAVA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.**

Por la celebración del presente Contrato, ninguna de "LAS PARTES" adquiere ningún tipo de derecho, expreso o implícito, sobre los derechos adquiridos de propiedad intelectual e industrial de la otra parte. Para los efectos y alcances de lo previsto en el presente Contrato, se entenderá como "derechos de propiedad intelectual e industrial" a las marcas, avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, patentes de diseño, diseños registrados, derechos de autor, copyright de cualquier naturaleza o clase, derechos de diseño y cualesquiera derechos de naturaleza similar (todos independientemente de que estén registrados o no), incluyendo derechos sobre secretos industriales y comerciales, e información confidencial de naturaleza tecnológica de la cual los derechos anteriormente descritos estén protegidos, incluyendo aplicaciones, software, hardware, derechos sobre marcas y avisos comerciales, así como toda solicitud y derecho a solicitar la protección de cualquiera de los conceptos anteriormente señalados.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" asume la responsabilidad total en caso de que al prestar sus Servicios a "BANSEFI", infrinja patentes, marcas, viole registros de derechos de autor o cualquier otro ordenamiento durante la ejecución de tales servicios, por lo que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a sacar en paz y a salvo los derechos de "BANSEFI", aun cuando haya concluido el presente Contrato.

**DÉCIMA NOVENA. - DOMICILIOS.**

Todos los avisos, notificaciones, solicitudes, requerimientos y otras comunicaciones requeridas o permitidas en términos de este Contrato, serán entregadas por escrito a través de cualquiera de los siguientes medios: (i) personalmente, con solicitud de acuse de recibo o servicios de mensajería con acuse de recibo; o (ii) a través de correo electrónico. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", éste señala el siguiente domicilio: ubicado en Avenida Porfirio Díaz, número 106, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, en la Ciudad de México.

CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

En caso de que el domicilio señalado por **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, estuviere ubicado en oficinas respecto de las que no se tiene acceso directo, las notificaciones hechas en la recepción o entrada del condominio, edificio, entrada o acceso general, tendrán plenos efectos legales.

Tratándose de **"BANSEFI"**, mediante notificación personal únicamente al representante legal, en Río de la Magdalena número 115, Col. Tizapán San Ángel, Del. Álvaro Obregón. C.P. 01090, Ciudad de México.

En caso de cambio de domicilio, **LAS PARTES** se obligan a notificarlo mediante simple comunicado que le dirija una a la otra con 5 (cinco) días naturales de anticipación, el cual surtirá todos los efectos legales a que haya lugar. En caso de no efectuar el comunicado a que se refiere este numeral, todos los avisos, notificaciones, solicitudes, requerimientos y otras comunicaciones requeridas o permitidas en términos de este Contrato se tendrán por legalmente efectuadas en los domicilios mencionados.

#### **VIGÉSIMA. - VIGENCIA Y PLAZO DE "EL CONTRATO".**

La vigencia y plazo del servicio, será a partir del día hábil siguiente al fallo, es decir del 22 de marzo de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018.

**"LAS PARTES"** están de acuerdo en que, para efectos del presente Contrato, resultará aplicable la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. El calendario que se usará será el Gregoriano de 365 días; y en apego a los días hábiles o inhábiles establecidos por la legislación mexicana y en particular por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tratándose de notificaciones a **"BANSEFI"**. El huso horario para los efectos de cumplimiento del presente Contrato será el horario central de la Ciudad de México. Los días, horas, minutos y segundos se considerarán completos, y no por fracción. En caso de duda, se considerará válido el horario del Centro Nacional de Metrología.

**LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:** El resultado del trabajo de consolidación, informes, bases de datos y otros productos entregables, especificados en el Anexo Técnico de **LA CONVOCATORIA**, se entregaran en las oficinas de **BANSEFI** (Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector), ubicadas en Avenida Río Magdalena, No. 115, Col. Tizapan San Ángel, C.P. 01090, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.

La prestación de los servicios para la elaboración de los trabajos de consolidación y el resultado del esquema aplicable para cada sociedad dependerá de la ubicación geográfica de la oficina matriz de las sociedades que se asignen al proyecto a nivel nacional y en las propias oficinas de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**.

#### **VIGÉSIMA PRIMERA. - DE LA RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN.**

La coordinación entre **"LAS PARTES"** se realizará por parte de **"BANSEFI"** a través del Director de Desarrollo e Inclusión del Sector o quien legalmente lo sustituya en el cargo o funciones.

Así mismo, **"BANSEFI"** designa desde este momento al siguiente servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento del presente Contrato:

La Titular de Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera, Maestra Yolanda Cue López, o a quien legalmente la sustituya en el cargo o sus funciones, como Administradora del presente contrato, quien verificará por sí o de quien designe, el adecuado cumplimiento de todas las obligaciones materia de este Contrato, sin que ello implique delegación de la facultad de administrador y emitirá su aprobación para la liberación de los servidores públicos designados para el efecto.

Se designa como servidor público facultado para recibir los servicios, quien será responsable de su aceptación, satisfacción, su devolución o rechazo y de determinar los incumplimientos en el caso de los servicios, así como de cumplir los plazos que se establezcan para tales efectos, a la siguiente persona:

CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

- Contador Público Gonzalo Tapia Velasco, Director de Desarrollo e Inclusión del Sector, o quien legalmente lo sustituya en el cargo o las funciones.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, se obliga a nombrar por escrito ante **"BANSEFI"** a un coordinador a nivel gerencial o directivo con capacidad de decisión, quien se coordinará con los administradores del contrato o con quien éstos designen, para el desarrollo de los trabajos, la recepción de los mismos, así como para la realización de las pruebas que sean necesarias en términos del presente contrato y sus anexos.

Cualquier cambio en las designaciones señaladas deberá ser notificada a la otra parte con cuando menos 10 (diez) días hábiles de anticipación a la fecha en que el responsable deba iniciar el desempeño de sus funciones.

**"LAS PARTES"** tendrán en todo momento la facultad de remover a las personas o áreas respectivamente designadas.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** está de acuerdo en que las solicitudes, que le haga **"BANSEFI"**, las recibirá únicamente del personal autorizado en el presente Contrato, por lo que cualquier orden o instrucción recibida de cualquier tercero, será considerada como simple opinión y no será vinculante, a menos que se autorice así por escrito, por parte del apoderado legal de **"BANSEFI"**.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** manifiesta su conformidad para que **"BANSEFI"** supervise los servicios que deba ejecutar, dicha supervisión no exime ni libera a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** de las obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud de este Contrato. **"BANSEFI"** podrá rechazar los servicios si a su juicio no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato, obligándose **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** en este supuesto, a realizarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para **"BANSEFI"**.

#### **VIGÉSIMA SEGUNDA. - ACUERDO TOTAL.**

Este contrato incluyendo sus Anexos, constituyen el acuerdo total entre **"LAS PARTES"** con relación al objeto del mismo y deja sin efectos cualquier otra negociación.

En términos del artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre **"LA CONVOCATORIA"** y **"EL CONTRATO"**, prevalecerá lo establecido en **"LA CONVOCATORIA"**.

En el caso de que una o más Cláusulas contenidas en el presente contrato llegaren a ser nulas por así disponerlo la ley o una autoridad competente, las demás Cláusulas mantendrán toda su fuerza legal. Aquellas que hayan sido declaradas nulas, podrán sustituirse por otras, con el mismo espíritu o intención de las partes.

Así mismo, en términos del artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, resultarán aplicables en lo conducente los artículos 1839, 1854 y 1859 del Código Civil Federal, al establecer:

•1839.- Que los contratantes pueden poner las Cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del Contrato, o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas, aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley.

•1854.- Las Cláusulas de los Contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las mismas el sentido que resulte del conjunto de todas.

•1859.- Las disposiciones legales sobre Contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.



CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

**"LAS PARTES"** convienen en que los títulos que se han asignado a cada una de las Cláusulas se establecen para conveniencia de ellas y para su pronta localización y facilitar su lectura, por lo que no deberán ser considerados en la interpretación del presente Contrato. Los Anexos del presente Contrato constituyen parte integrante del mismo, teniéndose por reproducidos en su texto como si a la letra se insertase. Siempre que se utilicen las palabras "incluir", "incluye" o "incluido" en este Contrato, se interpretarán como si estuvieran seguidas por las palabras "sin limitación", serán de carácter ilustrativo y no conllevarán ninguna limitación o exclusión a menos que el contexto indique claramente lo contrario.

El hecho de no ejercer o demorar el ejercicio de cualquier derecho, recurso, facultad o privilegio conforme al presente, por cualquiera de **"LAS PARTES"** no se ha de interpretar como una renuncia al mismo, y ningún ejercicio único o parcial de los mismos ha de excluir cualquier otro ejercicio de éstos o de cualquier otro derecho, recurso, facultad o privilegio conforme al presente Contrato.

### **VIGÉSIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE.**

Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de este instrumento, **"LAS PARTES"** se someten irrevocablemente a los procedimientos que fijan las leyes aplicables, conforme a lo siguiente:

De conformidad con los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de desavenencias derivadas del cumplimiento de **"EL CONTRATO"**, **"LAS PARTES"** podrán iniciar el procedimiento de conciliación, conforme a lo siguiente:


- En cualquier momento los proveedores o las dependencias y entidades podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos o pedidos. Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.
- En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer **"BANSEFI"**, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.
- En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual **"BANSEFI"** deberá remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, en términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de no existir acuerdo de voluntades, **"LAS PARTES"** podrán optar por cualquier vía de solución a su controversia.

En caso contrario **"LAS PARTES"** podrán acudir a resolver las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del presente contrato, ante los tribunales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualesquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.


Este Contrato y sus anexos se firman por triplicado, en la Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil dieciocho quedando dos juegos en posesión de **"BANSEFI"** y uno en posesión de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**.

CONTRATO NO. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045

POR EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

  
"BANSEFI"  
**LICENCIADA LILIA MALVIDO FLORES**  
Directora General Adjunta de Administración y Apoderada

POR RAIFFEISEN-LATINA, S. DE R.L. DE C.V.  
EL PRESTADOR DEL SERVICIO

  
**C. JOSÉ GABRIEL MONTALVO EGUEZ**  
Presidente del Consejo de Gerentes y Apoderado

ADMINISTRADORA DE "EL CONTRATO"

  
**MAESTRA YOLANDA CUE LÓPEZ**  
Directora General Adjunta de Inclusión Financiera

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR BANSEFI PARA RECIBIR, ACEPTAR A SATISFACCIÓN, DEVOLVER O RECHAZAR, SUPERVISAR LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DETERMINAR LOS INCUMPLIMIENTOS Y HACER CUMPLIR LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN, EN TÉRMINOS DE "EL CONTRATO" Y SUS ANEXOS.

  
**C.P. GONZALO TAPIA VELASCO.**  
Director de Desarrollo e Inclusión del Sector

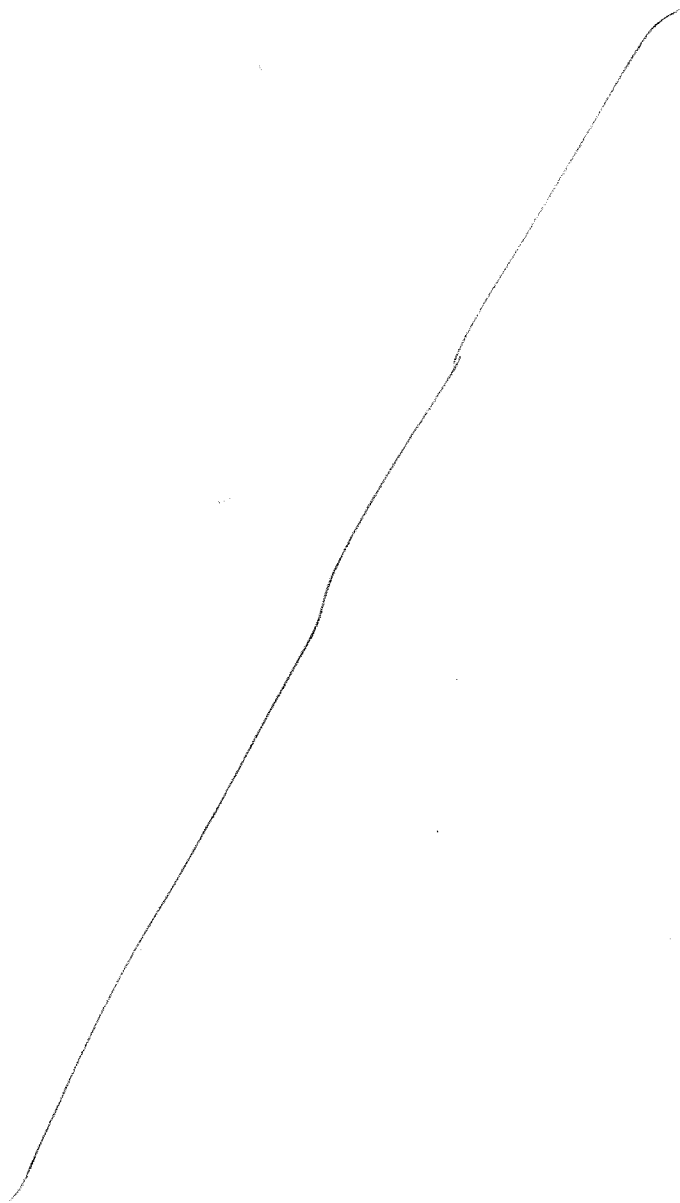
  
VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA NEGOCIOS DE "BANSEFI"

  
**LIC. JOSÉ ANTONIO SILVA TORRES**  
Director Jurídico de Negocios.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSULTACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO, NÚMERO DJN-SCOF-2C.19-06-2018-045 DE FECHA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO POR "BANSEFI" CON LA EMPRESA RAIFFEISEN-LATINA, S. DE R.L. DE C.V., CONSTANTE DE VEINTE FOJAS ÚTILES INCLUIDA LA PRESENTE.

**ANEXO A**  
**Convocatoria y sus Anexos,**  
**Junta de Aclaraciones y**  
**Acta de Fallo**





HL1

GF

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**

**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**GERENCIAS DE ADQUISICIONES**

**CONVOCATORIA A LA**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**

**LA-006HJO001-E20-2018**

**“SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A  
SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO”**

**REVISADO  
Bansefi  
JURÍDICO**



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

**CONTENIDO**

<b>B A S E S .....</b>	<b>6</b>
1. DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA .....	6
1.1 Convocante .....	6
1.2 Medio y carácter para la presente Convocatoria .....	6
1.3 Número de identificación del procedimiento .....	7
1.4 Ejercicio fiscal que abarcará la contratación que derive del presente procedimiento .....	7
1.5 Idioma .....	7
1.6 Disponibilidad presupuestaria .....	7
1.7 Crédito externo o garantía de organismos financieros .....	7
2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN .....	7
2.1 Descripción, unidad de medida y partida referida .....	7
2.2 Agrupamiento de partidas .....	7
2.3 Precio máximo de referencia .....	7
2.4 Normas aplicables .....	7
2.5 Método que se utilizará para realizar las pruebas .....	7
2.6 Tipo de Contrato .....	8
2.7 Modalidad de contratación .....	8
2.8 Partidas .....	8
2.9 Modelo del contrato .....	8
3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. ....	8
3.1 Reducción de plazos .....	8
3.2 Calendario y lugar de los actos .....	8
3.3 Propositiones a través de servicio postal o mensajería .....	8
3.4 Retiro de propositiones .....	8
3.5 Proposición conjunta .....	9
3.6 Propositiones .....	10
3.7 Documentación distinta a la propuesta técnica y económica .....	10
3.8 Revisión de documentación distinta a la propuesta técnica y económica .....	10
3.9 Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica .....	10
3.10 Rúbrica de las propositiones recibidas .....	10
3.11 Indicaciones relativas al fallo y firma del contrato .....	10
4. REQUISITOS INDISPENSABLES QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR PARA EVALUAR SU PROPOSICIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO .....	12
4.1 Documentación legal administrativa .....	12
4.2 Propuesta técnica .....	14
4.3 Propuesta económica .....	15
4.4 Motivos de desechamiento .....	15
5. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO .....	16
5.1 Evaluación de la documentación legal y administrativa .....	16
5.2 Evaluación de las propuestas técnicas .....	16
5.3 Evaluación de las propuestas económicas .....	17
6. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES .....	17
7. DOMICILIO Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE PODRÁN PRESENTAR INCONFORMIDADES .....	17
8. FORMATOS .....	17
9. DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN .....	18
9.1 Solicitudes de aclaración al contenido de la Convocatoria .....	18
9.2 Junta para la aclaración del contenido de la Convocatoria .....	19
9.3 Acto de presentación y apertura de propositiones .....	19
10. ACTO DE FALLO .....	20
11. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN .....	20
12. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN .....	20
13. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN .....	20
14. MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE .....	21
14.1 A la Convocatoria .....	21
14.2 A los contratos .....	21
15. SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS .....	21
16. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES .....	21
17. CONFIDENCIALIDAD .....	21
18. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA .....	21

REVISADO  
Bansefi  
JURIDICO

**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

19. TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN .....	23
20. AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS .....	23
ANEXO 1 .....	24
SOLICITUD DE ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA .....	24
ANEXO 2 .....	25
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA RECIBIR PROPOSICIONES .....	25
ANEXO 3 A .....	28
FORMATO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA .....	28
ANEXO 3 B .....	29
FORMATO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA (PERSONAS FÍSICAS) .....	29
ANEXO 4 .....	30
ESCRITO DE FACULTADES .....	30
ANEXO 5 .....	31
ESCRITO DE NACIONALIDAD .....	31
ANEXO 6 .....	32
CORREO ELECTRÓNICO .....	32
ANEXO 7 .....	33
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS	
ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY .....	33
ANEXO 8 .....	34
ESCRITO DE INTEGRIDAD .....	34
ANEXO 9 .....	35
ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) .....	35
ANEXO 10 .....	36
CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA .....	36
ANEXO 11 .....	38
ESCRITO DE ORIGEN NACIONAL DE LOS SERVICIOS .....	38
ANEXO 12 A .....	39
ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS .....	39
ANEXO 12 B .....	40
ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS .....	40
ANEXO 13 .....	41
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES .....	41
ANEXO 14 .....	42
CAPACIDAD .....	42
ANEXO 15 .....	43
ANEXO TÉCNICO .....	43
ANEXO 15-A .....	55
ANEXO 16 .....	57
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA .....	57
ANEXO 17 .....	58
MODELO DE CONTRATO .....	58
ANEXO 18 .....	73
MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO .....	73
ANEXO 19 .....	74
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL .....	74
ANEXO 20 .....	78
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES A LICITANTES, PRESTADOR DEL	
SERVICIOS .....	78

**REVISADO**  
  
**Bansefi**  
**JURÍDICO**



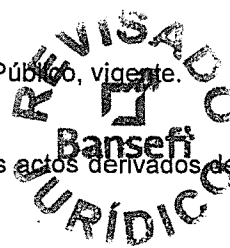


**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

**GLOSARIO**

Para efectos de esta Convocatoria, se entenderá por:

<b>Acuerdo:</b>	Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011).
<b>Anexo técnico:</b>	Documento mediante el cual el área requirente describe detalladamente las características de los servicios o adquisiciones, que deberá observar el licitante.
<b>Área administradora del contrato:</b>	Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector. C.P. Gonzalo Tapia Velasco, Director de Desarrollo e Inclusión del Sector.
<b>Área contratante:</b>	Dirección General Adjunta de Administración (antes Dirección de Administración) o la Dirección de Recursos Materiales (antes Subdirección de Recursos Materiales) a través de la Gerencia de Adquisiciones.
<b>Área técnica:</b>	Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector.
<b>Área requirente:</b>	Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector.
<b>BANSEFI :</b>	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
<b>Convocante:</b>	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a través de la Dirección de Recursos Materiales
<b>Contrato:</b>	El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la contratación de la prestación de servicios.
<b>Consultor, Firma consultora o proveedor:</b>	Indistintamente, a los despachos especializados en finanzas populares a quienes está dirigido el requerimiento de servicios de consultoría en la presente convocatoria
<b>Convocatoria:</b>	El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los bienes o servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes.  Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-006HJO001-E20-2018
<b>D.O.F.:</b>	El Diario Oficial de la Federación.
<b>Domicilio de la convocante:</b>	Av. Río de la Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090 Ciudad de México.
<b>Firma autógrafa:</b>	Firma completa de propia mano (no facsimilar).
<b>Identificación oficial vigente de la persona que firma la proposición:</b>	La credencial para votar (IFE/ INE), cédula profesional, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional, o bien; documento migratorio vigente que corresponda, emitido por autoridad competente (en caso de extranjeros).
<b>I.V.A.:</b>	El Impuesto al Valor Agregado.
<b>Ley:</b>	La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente.
<b>Licitación Electrónica:</b>	Licitación en la que podrán participar de forma electrónica en los actos derivados de

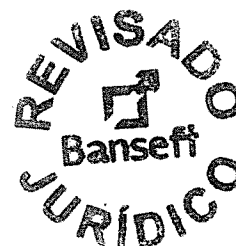


**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

la presente convocatoria.

<b>Mipymes:</b>	Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el desarrollo de la Competitividad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
<b>O.I.C.:</b>	El Órgano Interno de Control en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
<b>Partidas:</b>	La descripción y especificaciones de la partida que se describe en el <b>ANEXO 15 y 15 A</b> .
<b>Persona:</b>	La persona física o moral establecida en el Código Civil Federal.
<b>Políticas:</b>	Las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, vigentes.
<b>Proposiciones:</b>	La proposición se conforma de la documentación legal-administrativa, propuesta técnica y propuesta económica.
<b>Reglamento:</b>	El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente.
<b>S.A.T.:</b>	El Servicio de Administración Tributaria.
<b>S.E.:</b>	La Secretaría de Economía.
<b>S.F.P.:</b>	La Secretaría de la Función Pública.
<b>S.H.C.P.:</b>	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
<b>Servicio:</b>	<b>SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO.</b>

Además de las definiciones antes descritas, se deberán considerar las establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

**PRESENTACIÓN**

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; en cumplimiento de las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos, 24, 25, 26-fracción I, 26.bis-fracción II, 28-fracción I, 29, 47-de la Ley; su Reglamento, y demás disposiciones legales vigentes en la materia, establece la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica para la contratación del **"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**, No. LA-006HJO001-E20-2018, conforme a las siguientes:

**B A S E S**

**1. DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**

**1.1 Convocante**

La Dirección General Adjunta de Administración (antes Dirección de Administración) o la Dirección de Recursos Materiales (antes Subdirección de Recursos Materiales) a través de la Gerencia de Adquisiciones del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con domicilio en Av. Río de la Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090 Ciudad de México.

**1.2 Medio y carácter para la presente Convocatoria**

Este procedimiento es de carácter nacional electrónico, en el cual los licitantes podrán participar en forma electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo; sólo se realizarán a través de CompraNet; sólo podrán participar licitantes mexicanos en esta licitación.

Por lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 26 bis, fracción II de la Ley, será requisito indispensable el registrarse a través del CompraNet, por lo que no se recibirán proposiciones de forma presencial, ni enviadas a través de servicio postal o mensajería.

En razón de que la presente convocatoria es totalmente electrónica, la fecha y hora de los actos que se señalan en la misma, se hace en cumplimiento al artículo 39, fracción III, inciso b) del Reglamento, por lo que los licitantes no deberán asistir a ellos, debiendo remitir lo conducente a cada evento por medio del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet.

Los servidores públicos participantes en el presente procedimiento de contratación, actúan con apego a lo dispuesto en el "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGAS DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES" y éste puede ser consultado en la sección de la S.F.P., que se encuentra en el portal de la ventanilla única nacional (gob.mx), a través de la liga [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp).

El protocolo de mérito y sus reformas fueron publicados en el D.O.F. los días 20 de agosto de 2015, 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente.

Asimismo, se les informa a los particulares, que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Los particulares tienen derecho a presentar queja o denuncia ante el O.I.C. en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos.



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

**1.3 Número de identificación del procedimiento**

LA-006HJO001-E20-2018.

**1.4 Ejercicio fiscal que abarcará la contratación que derive del presente procedimiento**

La presente contratación abarca solo el presente ejercicio fiscal (2018).

**1.5 Idioma**

El idioma en el que se deberá presentar la proposición será en idioma español. En caso de que se presente cualquier documentación en otro idioma distinto al español, se deberá incluir la traducción simple al español.

**1.6 Disponibilidad presupuestaria**

BANSEFI cuenta para el presente ejercicio fiscal con los **recursos fiscales** autorizados en la partida presupuestal 33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto vigente, asimismo, de manera interna los recursos están autorizados en la subpartida 331042.

**1.7 Crédito externo o garantía de organismos financieros**

No aplica.

**2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN****2.1 Descripción, unidad de medida y partida referida.**

De acuerdo a los requerimientos, especificaciones técnicas, términos de referencia, entregables y demás conceptos descritos en el **ANEXO 15 y 15 A**, de esta Convocatoria.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
ÚNICA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO	Servicio	3	5

**2.2 Agrupamiento de partidas**

No aplica.

**2.3 Precio máximo de referencia**

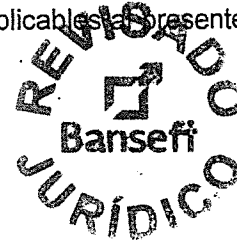
No aplica.

**2.4 Normas aplicables**

Derivado de la consulta realizada en el catálogo de las Normas Oficiales Mexicanas, de la Dirección General de Normas, perteneciente a la Secretaría de Economía, no existen Normas Oficiales Mexicanas aplicables al presente procedimiento.

**2.5 Método que se utilizará para realizar las pruebas**

No aplica





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

## 2.6 Tipo de Contrato

El contrato que resulte del presente procedimiento de contratación será abierto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley y 85 de su Reglamento.

## 2.7 Modalidad de contratación

No aplica.

## 2.8 Partidas

El servicio objeto de esta Licitación será adjudicado por el 100% de la partida única a un solo licitante cuya proposición resulte solvente y reúna las condiciones legales, administrativas, técnicas, económicas y las especificaciones que se describen en el **ANEXO 15 y 15 A** de esta convocatoria y oferte las mejores condiciones para BANSEFI.

## 2.9 Modelo del contrato

El modelo de contrato para esta convocatoria se detalla en el **ANEXO 17** el cual se adecuará con relación a la emisión del fallo.

## 3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.

### 3.1 Reducción de plazos

No aplica.

### 3.2 Calendario y lugar de los actos

ACTO	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación de la Convocatoria en el D.O.F.	21 de febrero de 2018	En la página de internet del D.O.F.
Publicación de la Convocatoria en CompraNet	21 de febrero de 2018	En la página de internet <a href="http://www.compranet.gob.mx">www.compranet.gob.mx</a>
Junta de aclaración a la convocatoria	6 de marzo de 2018 a las 11:00 horas	A través del Sistema CompraNet en la dirección electrónica <a href="http://www.compranet.gob.mx">www.compranet.gob.mx</a>
Presentación y Apertura de Proposiciones	13 de marzo de 2018 a las 12:00 horas	A través del Sistema CompraNet en la dirección electrónica <a href="http://www.compranet.gob.mx">www.compranet.gob.mx</a>
Fallo	20 de marzo de 2018 a las 14:00 horas	A través del Sistema CompraNet en la dirección electrónica <a href="http://www.compranet.gob.mx">www.compranet.gob.mx</a>
Firma del contrato	03 de abril de 2018	En el domicilio de la convocante.

### 3.3 Proposiciones a través de servicio postal o mensajería

No aplica.

### 3.4 Retiro de proposiciones

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos por BANSEFI, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la presente licitación hasta su conclusión.

REVISADO  
BANSEFI  
JURÍDICO

**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

### **3.5 Proposición conjunta**

Se podrá presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición será firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la S.F.P.

Con fundamento en el artículo 34 párrafo tercero de la Ley.

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, sin perjuicio de que BANSEFI determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia Económica, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.

Los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación **ANEXO 12 A** (persona moral) o **ANEXO 12 B** (persona física);

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta (**ANEXO 10**), en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- a) Nombre, domicilio y registro federal de contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
- b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
- c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con la presente Convocatoria;
- d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
- e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el

REVISADO  
Bansefi  
SE  
OPINADO



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos, y;

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el instrumento deberá ser firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

### **3.6 Proposiciones**

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en la presente licitación, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

### **3.7 Documentación distinta a la propuesta técnica y económica**

La entrega de proposiciones será a través de CompraNet, los archivos serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la S.F.P.

### **3.8 Revisión de documentación distinta a la propuesta técnica y económica**

Respecto de lo establecido en el último párrafo del artículo 34 de la Ley, no aplica en el presente procedimiento de contratación.

### **3.9 Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica**

Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de suscripción de proposiciones y en su caso, firma del contrato, mediante la presentación del formato debidamente requisitado que se incluye como **ANEXO 3 A o ANEXO 3 B** de esta Convocatoria.

### **3.10 Rúbrica de las proposiciones recibidas**

De conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción II de la Ley, las proposiciones presentadas serán rubricadas por el servidor público facultado para presidir el evento, así como un representante del área requirente, es decir, se rubricarán únicamente los **ANEXOS 15 y 16** de la presente Convocatoria, documentación que para efectos constará documentalmente.

### **3.11 Indicaciones relativas al fallo y firma del contrato**

El fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día en que se celebre. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley.

Se levantará el acta del evento, la cual será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma; asimismo el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar el contrato conforme se establece en la presente Convocatoria.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

El licitante adjudicado deberá firmar el contrato que se señala en el **ANEXO 17** de la presente Convocatoria, en la Gerencia de Adquisiciones.

En caso de que la fecha prevista originalmente esté rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo mediante notificación personal en el domicilio o a través de correo electrónico que para tales efectos haya señalado el licitante.

El licitante adjudicado deberá presentarse en el horario y fecha señalada en el acta de fallo, para formalizar el contrato de acuerdo al modelo del **ANEXO 17** y para presentar copia y original para cotejo de los siguientes documentos:

<b>PERSONA MORAL</b>	<b>PERSONA FÍSICA</b>
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes	Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
Cédula del registro federal de contribuyentes.	Cédula del registro federal de contribuyentes.
Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional con la constancia de inscripción en el registro público de comercio y, en su caso, las modificaciones que haya sufrido.	Acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.
Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal	Identificación oficial vigente con fotografía de la persona física que proporcionará los servicios.
Escritura pública que contenga el poder que se otorgue al representante legal, para la celebración de actos de administración o poder especial para suscribir pedidos o contratos o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de contratación en el gobierno federal o su equivalente. En los casos en que los poderes se otorguen con el carácter general, la escritura deberá estar inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio correspondiente.	
Carta de no revocación de poder.	
Comprobante de domicilio fiscal (actualizado)	Comprobante de domicilio fiscal (actualizado)
Comprobante del estado de cuenta con CLABE interbancaria a la cual se realizará el pago correspondiente (actualizado).	
Con fundamento en el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, la Entidad, en ningún caso contratará adquisiciones, arrendamientos o servicios con los particulares que tengan a su cargo créditos fiscales firmes en los siguientes documentos:	
a) Opinión en sentido positivo de la resolución expedida por el S.A.T. sobre el Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales conforme a lo establecido en la Regla 2.1.31. de la Miscelánea Fiscal para 2018. (D.O.F. 22-12-2017), así mismo deberá cumplir con la Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 en relación a la vigencia de la misma.	
O bien, autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de conformidad con la regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, informando mediante escrito a esta Institución que dicha consulta es pública.	
b) Opinión en sentido positivo de la resolución expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la obtención de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social conforme a lo establecido en la Regla primera, publicada en el D.O.F. el 27 de febrero de 2015 así mismo deberá cumplir con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se establece la vigencia de la misma.	

**REVISADO**  
**Bansefi**  
**CRÉDITO**



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"

LA-006HJO001-E20-2018

PERSONA MORAL	PERSONA FÍSICA
<p>O en su caso, escrito firmado por el Representante Legal en el que manifieste que emplea bajo el régimen de subcontratación, adjuntando copia simple del convenio correspondiente, así como del documento indicado en el párrafo anterior de la empresa con la que tiene convenio.</p> <p>c) Constancia Fiscal de no adeudo con INFONAVIT, conforme a las "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio del 2017.</p> <p>O en su caso, escrito firmado por el Representante Legal en el que manifieste que emplea bajo el régimen de subcontratación, adjuntando copia simple del convenio correspondiente, así como del documento indicado en el párrafo anterior de la empresa con la que tiene convenio.</p> <p>No será aplicable a los particulares que teniendo créditos fiscales firmes hayan celebrado convenio con las autoridades fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación, en dicho supuesto, deberá presentar copia simple legible de dicho convenio.</p>	

Si el licitante no firmara el contrato por causas imputables a él mismo, en la fecha, hora y lugar señalado en el fallo y se actualice el supuesto establecido en el artículo 60 fracción I de la Ley podrá ser sancionado conforme al mismo.

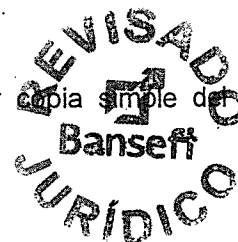
#### 4. REQUISITOS INDISPENSABLES QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR PARA EVALUAR SU PROPOSICIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO

Los licitantes que participen en esta licitación no deberán estar inhabilitados por resolución de la S.F.P. y deberán presentar la siguiente documentación:

##### 4.1 Documentación legal administrativa

1. Copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía de quien firma la proposición.
2. Acreditar bajo protesta de decir verdad, su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de suscripción de proposiciones y en su caso, firma del contrato.  
**ANEXO 3 A (persona moral)**  
**ANEXO 3 B (persona física)**
3. Escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que sea necesario acreditar su personalidad jurídica.  
**ANEXO 4**
4. Escrito bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana que posean plena capacidad jurídica y no se encuentre impedido civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones.  
**ANEXO 5**
5. Escrito en el que indique la dirección de su correo electrónico.  
**ANEXO 6**
6. Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley.  
**ANEXO 7**

Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley, presentar copia simple de documento comprobatorio, donde acredite que ha pagado la multa que se le impuso.



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

7. Escrito de declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de BANSEFI, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes, de acuerdo con la fracción IX del artículo 29 de la Ley.

Asimismo, que tiene conocimiento del contenido de la nota informativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

<http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/adquisiciones/ocde090107.pdf>

**ANEXO 8**

8. Documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta o no, con ese carácter.

**ANEXO 9**

9. En su caso, convenio de proposición conjunta.  
Asimismo, presentar en forma individual los escritos descritos anteriormente en los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

**ANEXO 10**

10. Escrito en el que se manifieste, que los servicios que oferta son de origen mexicano.

**ANEXO 11**

11. Escrito de manifestación de interés para participar en la presente licitación.

**ANEXO 12 A (persona moral)**

**ANEXO 12 B (persona física)**

12. Escrito firmado por el Representante Legal en el que manifieste el domicilio donde el licitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contrato que en su caso celebre con BANSEFI.

**ANEXO 13**

13. Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual manifieste que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y de más que sean necesarios para la prestación de los servicios ofertados.

**ANEXO 14**

14. Opinión de la resolución expedida por el S.A.T. sobre el Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales conforme a lo establecido en la Regla 2.1.31. de la Miscelánea Fiscal para 2018. (D.O.F. 22-12-2017).

15. Opinión en sentido positivo de la resolución expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la obtención de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social conforme a lo establecido en la Regla primera, publicada en el D.O.F. el 27 de febrero de 2015 así mismo deberá cumplir con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se establece la vigencia de la misma.

O en su caso, escrito firmado por el Representante Legal en el que manifieste que emplea bajo el régimen de subcontratación, adjuntando copia simple del convenio correspondiente, así como del documento indicado en el párrafo anterior de la empresa con la que tiene convenio.

La omisión de dicha documental, no será causal de desechamiento.

16. Constancia Fiscal de no adeudo con INFONAVIT, conforme a las "Reglas para la obtención de la Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", publicadas en el Plan Oficial de la Federación el 28 de junio del 2017.

REVISADO  
BANSEFI  
JURÍDICO



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

O en su caso, escrito firmado por el Representante Legal en el que manifieste que emplea bajo el régimen de subcontratación, adjuntando copia simple del convenio correspondiente, así como del documento indicado en el párrafo anterior de la empresa con la que tiene convenio.

La omisión de dicha documental, no será causal de desechamiento.

Los licitantes, admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la documentación distinta requerida por BANSEFI, cuando los archivos que la contengan presenten virus informáticos o no puedan abrirse, por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipos de cómputo. Deberán contar con el certificado digital vigente que como medio de comunicación electrónica, utilizarán en sustitución de la firma autógrafa para enviar sus proposiciones, mismo que será otorgado por el S.A.T., mediante el cual reconozcan como propia y auténtica la información que envíen a través de CompraNet.

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta: deberán entregar convenio de proposición conjunta que establezca las obligaciones de cada una de las personas que presentarán conjuntamente una proposición, así como presentar en forma individual los escritos descritos anteriormente en los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y a efecto de dar cumplimiento al artículo 44 del Reglamento de la Ley, el convenio de proposición conjunta deberá hacerse constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales.

Las propuestas deberán ser legibles, claras y no establecer condición alguna hacia BANSEFI, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras y/o enmendaduras, así como mantener su vigencia objeto de esta licitación, o bien, hasta que el contrato respectivo se extinga.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliadas en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. Las proposiciones electrónicas, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la S.F.P., de conformidad con el artículo 50 del Reglamento de la Ley.

En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición.

En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición.

#### **4.2 Propuesta técnica**

1. Propuesta técnica firmada por el Representante Legal del licitante, en el que se especifique las características de los servicios que ofrece, en concordancia con lo señalado en el **ANEXO 15 y 15 A**, dando cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones establecidas en el mismo y empleando los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.
2. Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual manifieste que conoce las condiciones establecidas en el anexo técnico y que en caso de ser adjudicado acepta los términos y condiciones indicados en el mismo.
3. Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual enliste los datos del personal autorizado para gestionar documentos y trámites.
4. Currículum Vitae y presentación de la firma consultora.
5. En su caso, certificación del negocio y/o de sus procesos de trabajo (tipo ISO 9000).





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

6. Cartas de recomendación otorgadas a la firma consultora.
7. Última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
8. Estados financieros del último ejercicio, preferentemente dictaminados, y parciales recientes.
9. Carta declaratoria y/o certificado de contar con personal con discapacidad, ya sea en la empresa y/o en el proyecto (en su caso).
10. Documentos probatorios de conclusión satisfactoria de contratos de servicios celebrados con clientes (incluyendo el nombre y teléfono de contacto para el caso de solicitar referencia).
11. Currículum Vitae, comprobante de estudios y cartas recomendación del personal especializado, responsable de la firma consultora.
12. Escrito simple en el cual el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a guardar estricta confidencialidad de toda la información proporcionada por BANSEFI.

La omisión de dicha documental, no será causal de desechamiento.

#### **4.3 Propuesta económica**

Los licitantes deberán presentar su propuesta económica respecto del servicio objeto de esta licitación, conforme al **ANEXO 16** de esta Convocatoria.

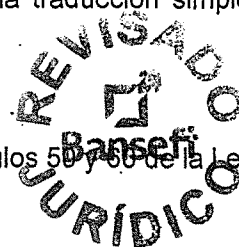
#### **4.4 Motivos de desechamiento**

Será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos de esta Convocatoria de la licitación Pública que afecte la solvencia de la proposición, cuando incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- a) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo del servicio, objeto de esta Licitación, o cualquier otro objeto que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- b) Cuando presenten la propuesta económica en moneda extranjera.
- c) Cuando presenten el precio total del servicio a más de tres decimales.
- d) La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, así como el incumplimiento de los requisitos y documentos, que se soliciten en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 de esta Convocatoria.

Exceptuando de dicho supuesto los requisitos establecidos en el apartado 4.1 numerales 15 y 16. Así como los descritos en el apartado 4.2, numerales 5 y 12.

- e) Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español y no se presente la traducción simple al español.
- f) Cuando presenten más de una proposición para la presente licitación.
- g) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley.





CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"

LA-006HJO001-E20-2018

- h) Cuando en su propuesta técnica obtenga puntuación o unidades porcentuales menores del 75% de los 85 puntos máximos que se pueden obtener en su evaluación técnica.
- i) Cuando las proposiciones no se entreguen foliadas, conforme al artículo 50 del Reglamento de la Ley.
- j) Cuando presente dos precios unitarios o más por el servicio.
- k) La falta de firma en la proposición por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma.
- l) Las proposiciones electrónicas no empleen los medios de identificación electrónica que establezca la S.F.P.
- m) Cuando la propuesta se presente con textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras en aspectos que no puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta.
- n) Cuando las cantidades o conceptos ofertadas difieran de lo solicitado en los **ANEXO 15 y 15 A**.
- o) La falta de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales del representante legal que firma la proposición.
- p) Cuando el licitante presente las proposiciones de forma personal, a través de servicio postal o de mensajería.
- q) Cuando la propuesta presentada no se consideren los cambios establecidos en la Junta de Aclaraciones.
- r) Cuando los archivos que la contengan presenten virus informáticos o no puedan abrirse.

**5. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO**

En apego a lo establecido en los artículos 36 y 36 bis de la Ley y 52 del Reglamento, la convocante efectuará la evaluación aplicando el criterio de puntos y porcentajes, tomando en cuenta los rangos establecidos para tal efecto en el **ANEXO 15 y 15 A** de la presente convocatoria, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas; capítulo segundo "Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación"; sección cuarta "Contratación de servicios y de servicios relacionados con obras".

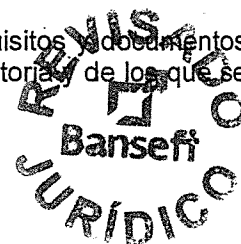
**5.1 Evaluación de la documentación legal y administrativa**

Con base en el numeral VI.- Inciso A), fracción VIII de las Políticas, la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector, será la responsable de la evaluación legal de la documentación que presenten los licitantes; la Gerencia de Adquisiciones será la responsable de la validación de la documentación administrativa solicitada en los artículos 29 de la Ley y 39 de su Reglamento.

**5.2 Evaluación de las propuestas técnicas**

La revisión, análisis detallado y evaluación de las proposiciones técnicas, serán realizadas por el área requirente conforme a lo siguiente:

- a) Verificará que los documentos de la propuesta técnica contengan la información, requisitos y documentos solicitados en el **ANEXO 15 y 15 A** y lo establecido en el numeral 4.2 de esta Convocatoria, de los que se deriven de la junta de aclaración al contenido de la misma.



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

- b) Asignará puntos y porcentajes a los documentos de la propuesta técnica de acuerdo a lo establecido en el **ANEXO 15 y 15 A** de esta convocatoria, en apego al ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado de en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010.
- c) No se considerarán las propuestas, que no cubran las cantidades y/o los requisitos contenidos en el **ANEXO 15 y 15 A** de esta Convocatoria.

**5.3 Evaluación de las propuestas económicas**

La revisión y análisis detallado de las propuestas económicas serán efectuados por la Gerencia de Adquisiciones conforme a lo siguiente:

Para efectos de la evaluación de la propuesta económica, sólo se considerará el subtotal de la propuesta presentada de conformidad con el **ANEXO 16**.

El total de puntuación asignada a la propuesta económica de los licitantes será de 15 puntos, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, se le asignará la puntuación o unidades porcentuales máxima.

Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada participante aplicará la siguiente fórmula:

$$PPE = \frac{MPMB \times 15}{MPI}$$

Donde:

PPE = puntos de la propuesta económica

MPMB= monto de la proposición más baja

15 = total de puntuación máxima asignada a la propuesta económica

MPI = monto de la proposición que se analiza

Por lo que la proposición más conveniente será aquella que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales, conforme a la siguiente fórmula:

**PUNTOS TOTALES DE LA PROPOSICIÓN = PUNTOS PROPUESTA TÉCNICA + PUNTOS PROPUESTA ECONÓMICA**

**6. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES**

Los documentos y datos que deben presentar los licitantes para participar en la presente licitación se encuentran enlistados en el **ANEXO 2** de la presente Convocatoria.

**7. DOMICILIO Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE PODRÁN PRESENTAR INCONFORMIDADES**

De conformidad con lo dispuesto en artículo 65 y 66 de la Ley, los licitantes podrán interponer inconformidad, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley, en las oficinas de la S.F.P. ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1735, Mezzanine, Ala Sur, Colonia Cuauhtémoc Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, o a través del Compranet en la dirección electrónica <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>

**8. FORMATOS**

Formatos que faciliten y agilicen la presentación de las proposiciones de conformidad con el artículo 66 fracción VIII





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

del Reglamento de la Ley:

ANEXO	DESCRIPCIÓN
16	Modelo de la propuesta económica
5	Escrito de Nacionalidad
11	Escrito de origen de origen nacional de los servicios
9	Estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES)
2	Lista de verificación para revisar proposiciones
1	Solicitud de aclaración al contenido de la Convocatoria
3 A	Formato para la acreditación de la personalidad jurídica (personas morales)
3 B	Formato para la acreditación de la personalidad jurídica (personas físicas)
4	Escrito de Facultades
6	Correo electrónico
7	Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley
8	Escrito de integridad
10	Convenio de proposición conjunta
12 A	Escrito de manifestación de interés (persona moral)
12 B	Escrito de manifestación de interés (persona física)
13	Domicilio para recibir notificaciones
14	Capacidad de Respuesta Inmediata
15 y 15 A	Anexo Técnico
17	Modelo de Contrato
18	Modelo de Garantía de Cumplimiento

**9. DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN**

**9.1 Solicitudes de aclaración al contenido de la Convocatoria**

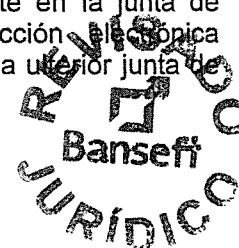
Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos de la presente Convocatoria deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, manifestando los datos del representante (**ANEXO 12 A o ANEXO 12 B**).

Los licitantes podrán entregar sus solicitudes de aclaración al contenido de la presente Convocatoria y sus anexos, en papel preferentemente membretado de la empresa participante y firmadas por el licitante o el representante legal acreditado, los cuestionamientos a la Convocatoria se efectuarán de acuerdo al **ANEXO 1** de esta Convocatoria, a través de CompraNet, en la dirección electrónica [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx), en todos los casos, **cuando menos con 24 horas de anticipación a la celebración de la junta de aclaración al contenido de la Convocatoria**, a efecto de que BANSEFI, S.N.C. esté en posibilidad de analizarlas y hacer las correspondientes aclaraciones. Para cumplir con lo anterior BANSEFI, S.N.C tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración que se hagan llegar a través de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envío.

El envío de preguntas fuera del plazo de 24 horas previas a la celebración de la junta de aclaraciones traerá como consecuencia que no sean consideradas para darles respuesta sin responsabilidad alguna para BANSEFI.

Lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 45 del Reglamento de la Ley.

Las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la convocante en la junta de aclaraciones, deberán ser entregadas por escrito, a través de CompraNet, en la dirección electrónica [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx), con antelación a la fecha y hora que la convocante haya fijado para una ulterior junta de aclaraciones de conformidad con el artículo 46, fracción VI, del Reglamento de la Ley.





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

## **9.2 Junta para la aclaración del contenido de la Convocatoria**

Las respuestas a las solicitudes de aclaración a la Convocatoria que hayan planteado los licitantes en los términos establecidos en la presente Convocatoria serán leídas por quien presida el evento. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior se levantará el acta correspondiente, que contendrá todas y cada una de las preguntas formuladas y las respuestas correspondientes.

El acta respectiva será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los licitantes, para efectos de su notificación. Al concluir la primera junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de una segunda o ulteriores juntas.

Cualquier modificación a la Convocatoria y las aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte integrante de la presente Convocatoria.

Lo anterior con fundamento en los artículos 45 y 46 del Reglamento de la Ley.

Los actos de la presente licitación serán presididos por el servidor público facultado y asistido por un representante del área técnica y/o requirente.

De las actas que se levanten con motivo de las juntas de aclaraciones; del acto de presentación y apertura de proposiciones; así como la del fallo del procedimiento de licitación, se publicarán en el sistema electrónico CompraNet el mismo día en que se emita, sin menoscabo que puedan acudir a recoger el acta correspondiente en el domicilio de la Convocante. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

## **9.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones**

En punto de la hora señalada para este acto, según lo establecido en el calendario de actos de esta licitación, se llevará a cabo el evento de acuerdo con el siguiente.

1. En punto de la hora señalada, se llevará a cabo el acto.
2. Se declarará iniciado el acto.
3. Se presentará a los servidores públicos asistentes.
4. Se verificará si existen propuestas enviadas por el Sistema CompraNet.
5. Se llevará a cabo la apertura de las que se recibieron a través del sistema CompraNet, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido.
6. El servidor público de BANSEFI facultado para presidir el acto y un representante del área requirente rubricarán las propuestas técnicas y económicas presentadas.
7. Las proposiciones se reciben para su posterior evaluación técnica por parte del área requirente y su evaluación económica por parte del área contratante.
8. Se procederá a levantar el acta correspondiente, en la que se harán constar las propuestas que por medios electrónicos fueron recibidas en tiempo y forma, se dará lectura a la misma y será firmada por los asistentes, a quien se les entregará copia, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los licitantes por medio del sistema CompraNet. Para efectos de su notificación; donde se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de esta Convocatoria.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad

REVISADO  
BANSEFI  
JURIDICO



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

de la S.F.P. o de BANSEFI, no sea posible abrir el archivo que contenga las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo que el archivo en que se incluya dicha información contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del licitante, se tendrán por no presentadas las proposiciones y demás documentación requerida por BANSEFI.

La S.F.P. podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en poder de BANSEFI.

En el acta que se levante del acto de presentación y apertura de proposiciones, se identificarán las propuestas que se hayan presentado por medios remotos de comunicación electrónica.

#### **10. ACTO DE FALLO**

Establecido en el numeral 3.11 de la presente Convocatoria.

#### **11. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN**

BANSEFI podrá suspender la licitación, en los siguientes casos:

- a) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan necesaria la suspensión.
- b) Cuando lo determine la S.F.P. o el O.I.C., mediante resolución.

Para efecto de lo anterior, se avisará por escrito, a los involucrados y se asentará dicha circunstancia en el acta correspondiente a la etapa en donde se origine la causal que la motive.

Si desaparecen las causas que motivaren la suspensión, o bien, cuando BANSEFI reciba la resolución que al efecto emita la S.F.P. o el O.I.C., previo aviso a los involucrados, se reanudará la licitación.

#### **12. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN**

Podrá cancelarse la licitación, en los siguientes casos:

- a) En caso fortuito o por causas de fuerza mayor.
- b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad objeto de esta licitación o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a BANSEFI.
- c) Cuando lo determine la S.F.P. o el O.I.C., mediante resolución.
- d) Se notificará por escrito a todos los involucrados en caso de que la notificación se cancele por caso fortuito o de fuerza mayor, el pago de los gastos no recuperables, será procedente cuando los mismos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento.

En caso de cancelación de la licitación, BANSEFI podrá convocar a una nueva licitación.

#### **13. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN**

BANSEFI podrá declarar desierta la licitación, cuando:



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

- a) Ninguna persona exprese su interés en participar en la presente licitación.
- b) No se presente alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones por el Sistema de CompraNet.
- c) Ninguna de las proposiciones presentadas resulte solvente por no cumplir los requisitos establecidos en esta Convocatoria.

**14. MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE**

**14.1 A la Convocatoria**

Cualquier modificación, incluyendo las que resulten de las aclaraciones, formará parte de esta Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

**14.2 A los contratos**

BANSEFI, solo podrá modificar el contrato que se derive de esta licitación en los términos previstos por el artículo 52 de la Ley, así como por los artículos 91 y 92 de su Reglamento.

**15. SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS**

Cuando en la entrega de los servicios se presente caso fortuito o de fuerza mayor, BANSEFI, podrá suspender la entrega de los mismos en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos importes que hubiesen sido efectivamente proporcionados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a BANSEFI, previa petición y justificación de Proveedor, se reembolsarán los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure la suspensión, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la entrega de los servicios, los cuales serán pagados dentro de un término no mayor a cuarenta y cinco días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada de proveedor. Además, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 55-Bis de la Ley.

BANSEFI reembolsará al proveedor, los gastos no recuperables en que haya incurrido; siempre y cuando, éstos correspondan a los servicios solicitados por BANSEFI y se comprueben mediante sus respectivos comprobantes fiscales, los cuales serán evaluados y aprobados por BANSEFI contando previamente con la justificación técnica y/o normativa del área requirente.

**16. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES**

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en esta Convocatoria o las proposiciones presentadas por los licitantes.

Se establece que el licitante al que se adjudique el contrato, no podrá transmitir bajo ningún título, los derechos y obligaciones que se establezcan en el contrato que se derive de esta licitación, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de BANSEFI.

**17. CONFIDENCIALIDAD**

El licitante que resulte adjudicado se obliga a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otra forma, la información y documentación que obtenga o a la que pudiera tener acceso por parte de los





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**

**LA-006HJO001-E20-2018**

servicios objeto de esta licitación y del contrato correspondiente, sin la autorización expresa y por escrito de BANSEFI, toda vez que dichos datos y resultados pertenecen en forma exclusiva a BANSEFI.

Ambas partes convienen en considerar información confidencial para efectos del contrato a toda aquella relacionada con las actividades propias de BANSEFI, así como la relativa a sus funcionarios, empleados, consejeros, asesores, donatarios y donantes, incluyendo sus consultores.

De la misma manera convienen que la información confidencial a que se refiere este numeral puede estar contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de computadora, disquetes, discos compactos, accesorios electrónicos o cualquier otro material que tenga información jurídica, operativa, técnica, financiera, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier otro similar. También será considerada información confidencial, toda aquella proporcionada y/o generada por BANSEFI que no sea del dominio público y/o del conocimiento de las autoridades o aquella a la que las leyes le atribuyan el carácter de confidencial o que no deba darse a conocer por cualquier causa a terceros.

Asimismo, el licitante que resulte adjudicado se compromete a no violar el secreto profesional, y a no divulgar ni dar a conocer los datos o documentos que se proporcionen, ni dar informes a terceros, sin la previa autorización de BANSEFI, ni a revelar o reproducir en forma total o parcial cualquier tipo de copia, compilación, cambio, modificación o adición.

El licitante que resulte adjudicado igualmente conviene en limitar el acceso a dicha información confidencial, a sus empleados o representantes, a quienes en forma razonable podrá dar acceso; sin embargo, necesariamente los hará partícipes y obligados solidarios con la misma, respecto de sus obligaciones de confidencialidad contraídas en virtud de la convocatoria y del contrato comprometiéndose a realizar esfuerzos razonables para que dichas personas observen y cumplan lo estipulado en esta cláusula. Cualquier persona que tuviere acceso a dicha información deberá ser advertida de lo convenido en este numeral y en el contrato.

El licitante que resulte adjudicado en su caso será responsable por los daños y perjuicios ocasionados a BANSEFI, por violación a la confidencialidad convenida, por éste o sus empleados, subordinados, factores o dependientes. Las obligaciones que deriven del presente numeral permanecerán vigentes por un término de 5 (cinco) años posteriores a la terminación del contrato, sin importar la causa.

En el caso de que con motivo de la entrega de los servicios exista la necesidad de acceder a datos de carácter personal, el licitante que resulte adjudicado queda obligado al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en todo lo aplicable, específicamente a la protección de datos de carácter personal. El licitante que resulte adjudicado responderá, por tanto, de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso de que destine los datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en general, los utilice de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas correspondientes para el resguardo y custodia de los mismos. Únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso conforme a las instrucciones de BANSEFI, y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al objeto del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el caso de que el licitante que resulte adjudicado destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

El licitante que resulte adjudicado deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural."

**18. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA**

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente Convocatoria, será resuelta por BANSEFI, considerando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables.

REVISADO  
BANSEFI  
JURÍDICO



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Asimismo, para la interpretación o aplicación de esta Convocatoria o del contrato que se celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento; Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Código Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones legales vigentes en la materia.

**19. TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.**

Para efectos informativos para licitantes o Proveedor son sujetos a la aplicación del Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se adjunta el **ANEXO 20**.

**20. AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS**

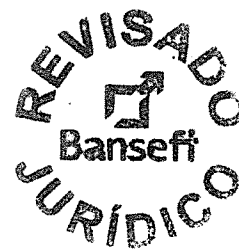
Los licitantes que así lo requieran, con base en la información que se indica en el **ANEXO 19**, podrá obtener una cita para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01. 800. NAFINSA (623 4672), donde se le orientará para iniciar con el proceso de afiliación.

ÁREA CONVOCANTE

**LIC. ISIS MARLENE ALCÍBAR FLORES**  
Gerente de Adquisiciones

ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA  
DEL CONTRATO

**C.P. GONZALO TAPIA VELASCO**  
Director de Desarrollo e Inclusión del Sector





CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 1  
SOLICITUD DE ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  
Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México  
P R E S E N T E

Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, relativa al "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE  
LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL  
FIDEICOMISO PAGO".

NOMBRE DE LA EMPRESA:

SOLICITA ACLARACIÓN A LOS ASPECTOS:

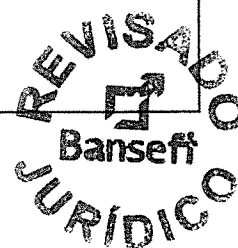
( ) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

( ) ASPECTOS NORMATIVOS

PREGUNTAS

1.-

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
 LA-006HJO001-E20-2018

**ANEXO 2**  
**LISTA DE VERIFICACIÓN PARA RECIBIR PROPOSICIONES**

Nombre de Licitante: \_\_\_\_\_

**4.1 Documentación legal-administrativa**

Documentos o requisitos	Presenta	No presenta
1. Copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía de quien firma la proposición.		
2. Acreditar bajo protesta de decir verdad, su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de suscripción de proposiciones y en su caso, firma del contrato. <b>ANEXO 3 A (persona moral)</b> <b>ANEXO 3 B (persona física)</b>		
3. Escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que sea necesario acreditar su personalidad jurídica. <b>ANEXO 4</b>		
4. Escrito bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana que posean plena capacidad jurídica y no se encuentre impedido civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones. <b>ANEXO 5</b>		
5. Escrito en el que indique la dirección de correo electrónico. <b>ANEXO 6</b>		
6. Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley. <b>ANEXO 7</b> Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley, presentar copia simple del documento comprobatorio, donde acredite que ha pagado la multa que se le impuso.		
7. Escrito de declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de BANSEFI, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes, de acuerdo con la fracción IX del artículo 29 de la Ley.  Asimismo, que tiene conocimiento del contenido de la nota informativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). <a href="http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/adquisiciones/ocde090107.pdf">http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/adquisiciones/ocde090107.pdf</a> <b>ANEXO 8</b>		
8. Documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta o no, con ese carácter. <b>ANEXO 9</b>		
9. Convenio de proposición conjunta. Asimismo, presentar en forma individual los escritos descritos anteriormente en los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8. <b>ANEXO 10</b>		
10. Escrito en el que se manifieste, que los servicios que oferta son de origen mexicano. <b>ANEXO 11</b>		

**REVISADO**  
  
**Bansefi**  
**JURÍDICO**

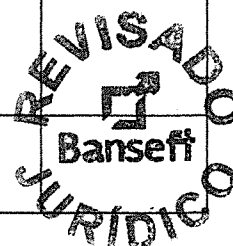


**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Documentos o requisitos	Presenta	No presenta
11. Escrito de manifestación de interés para participar en la presente licitación. <b>ANEXO 12 A (persona moral)</b> <b>ANEXO 12 B (persona física)</b>		
12. Escrito en el que manifieste que el domicilio consignado en sus propuestas será el lugar en donde el licitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contratos que celebren con BANSEFI. <b>ANEXO 13</b>		
13. Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual manifieste que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y de más que sean necesarios para la contratación del servicio mencionado. <b>ANEXO 14</b>		
14. Opinión de la resolución expedida por el S.A.T. sobre el Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales conforme a lo establecido en la Regla 2.1.31. de la Miscelánea Fiscal para 2018. (D.O.F. 22-12-2017).		
15. Constancia Opinión en sentido positivo de la resolución expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la obtención de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social conforme a lo establecido en la Regla primera, publicada en el D.O.F. el 27 de febrero de 2015 así mismo deberá cumplir con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se establece la vigencia de la misma. O en su caso, escrito firmado por el Representante Legal en el que manifieste que emplea bajo el régimen de subcontratación, adjuntando copia simple del convenio correspondiente, así como del documento indicado en el párrafo anterior de la empresa con la que tiene convenio.  La omisión de dicha documental, no será causal de desechamiento.		
16. Constancia Fiscal de no adeudo con INFONAVIT, conforme a las "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio del 2017.  O en su caso, escrito firmado por el Representante Legal en el que manifieste que emplea bajo el régimen de subcontratación, adjuntando copia simple del convenio correspondiente, así como del documento indicado en el párrafo anterior de la empresa con la que tiene convenio.  La omisión de dicha documental, no será causal de desechamiento.		

#### 4.2 Propuesta técnica

La propuesta técnica se deberá anexar en individual de acuerdo a cada uno de los requisitos:	Presenta	No presenta
1) Propuesta técnica firmada por el Representante Legal del licitante, en el que se especifique las características de los servicios que ofrece, en concordancia con lo señalado en el <b>ANEXO 15 y 15 A</b> , dando cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones establecidas en el mismo y empleando los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.		
2) Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual manifieste que conoce las condiciones establecidas en el anexo técnico y que en caso de ser adjudicado acepta los términos indicados en el mismo.		







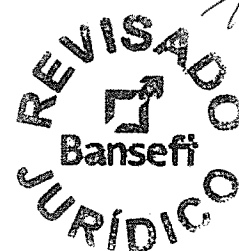
**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

3) Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual enliste los datos del personal autorizado para gestionar documentos y trámites		
4) Currículum Vitae y presentación de la firma consultora.		
5) En su caso, certificación del negocio y/o de sus procesos de trabajo (tipo ISO 9000).		
6) Cartas de recomendación otorgadas a la firma consultora.		
7) Última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.		
8) Estados financieros del último ejercicio, preferentemente dictaminados, y parciales recientes.		
9) Carta declaratoria y/o certificado de contar con personal con discapacidad, ya sea en la empresa y/o en el proyecto (en su caso).		
10) Documentos probatorios de conclusión satisfactoria de contratos de servicios celebrados con clientes (incluyendo el nombre y teléfono de contacto para el caso de solicitar referencia).		
11) Currículum Vitae, comprobante de estudios y cartas recomendación del personal especializado, responsable de la firma consultora.		
12) Escrito simple en el cual el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a guardar estricta confidencialidad de toda la información proporcionada por BANSEFI.		
La omisión de dicha documental, no será causal de desechamiento.		

**4.3 Propuesta económica**

La propuesta económica, deberá anexarse conforme al ANEXO 16:	Presenta	No presenta
Original de la propuesta conforme a lo indicado en el ANEXO 16		

FO-CON-09





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

**ANEXO 3 A**  
**FORMATO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA**  
**(PERSONAS MORALES) CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VII DE LA LEY**

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,**  
**SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
 Av. Río de la Magdalena No. 115  
 Colonia Tizapán San Ángel  
 Delegación Álvaro Obregón  
 C.P. 01090, Ciudad de México  
**P R E S E N T E**

(Nombre del representante legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi representada (nombre de la persona moral).

Para efectos de la suscripción de las proposiciones de la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, para el **"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"** y en su caso, firma del contrato, acredito nuestra personalidad jurídica de acuerdo a lo siguiente:

<b>Registro Federal de Contribuyentes:</b>		<b>Tipo de Mipymes al que pertenece(opcional):</b>	
<b>Domicilio:</b>			
Calle:		Número:	
Colonia:	Delegación o Municipio:		
Código Postal:	Entidad Federativa:		
Teléfonos (incluyendo clave lada):		Fax:	
Correo electrónico:			
<b>No. de la escritura pública en la que consta su Acta Constitutiva:</b>			<b>Fecha:</b>
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:			
<b>Relación de Accionistas:</b>			
(Apellido Paterno)	(Apellido Materno)	Nombre	
<b>Descripción del Objeto Social:</b>			
<b>Reformas al Acta Constitutiva:</b>			
<b>Nombre y Apellido(s) del Apoderado o Representante Legal:</b>			
<b>Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:</b>			
Escritura Pública Número:		Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:			

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado. Este formato no crea derechos para el participante ni obligaciones para el convocante sujetándose en todo caso estrictamente a lo establecido en la convocatoria.





CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

**ANEXO 3 B**  
**FORMATO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA (PERSONAS FÍSICAS)**  
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VII DE LA LEY

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México

**P R E S E N T E**

\_\_\_\_\_ (Nombre de la persona física), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para comprometerme.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones de la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, para el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO" y en su caso, firma del contrato, acredito mi personalidad jurídica de acuerdo a lo siguiente:

Tipo de Mipymes al que pertenece(opcional):		
Registro Federal de Contribuyentes:		
Domicilio:		
Calle:		
Número exterior e interior en su caso:		
Colonia:	Delegación o Municipio:	
Código Postal:	Entidad Federativa:	
Teléfonos (incluyendo clave lada):		Fax:
Correo electrónico:	CURP:	
Descripción de su Actividad Empresarial, acompañado de constancia de inscripción del RFC:		

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**Nota:** el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. Este formato no crea derechos para el participante ni obligaciones para el convocante sujetándose en todo caso estrictamente a lo establecido en la convocatoria.





CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 4  
ESCRITO DE FACULTADES

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

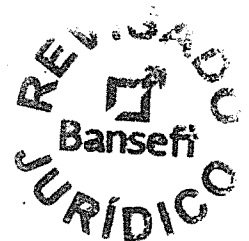
**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México

**P R E S E N T E**

Con fundamento en el artículo 29 fracción VI de la Ley, y en relación a la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, para el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO", a nombre de (nombre del licitante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

**ANEXO 5**  
**ESCRITO DE NACIONALIDAD**

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ 2018

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México  
**P R E S E N T E**

En relación a la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, para el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO", a nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana que posean plena capacidad jurídica y no se encuentre impedido civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO  
Bansefi  
JURÍDICO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 6  
CORREO ELECTRÓNICO

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

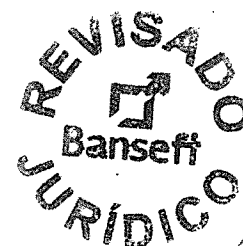
**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México

**P R E S E N T E**

En relación a la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, para el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO", a nombre de (nombre del licitante), manifiesto que el correo electrónico de mi representada es: (indicar correo electrónico).

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 7

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS  
DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México  
**P R E S E N T E**

En relación a la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, para el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO".

(Nombre del representante legal) en mi carácter de representante legal de la empresa, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. \_\_\_\_\_ expedido por el notario público No. \_\_\_\_\_, comparezco a nombre de mi representada a declarar **bajo protesta de decir verdad:**

Que mi representada (nombre del licitante o persona física), así como ninguno de sus integrantes, se encuentran en los supuestos que establecen los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase falsa será causa suficiente para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para BANSEFI.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 8  
ESCRITO DE INTEGRIDAD

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México

**P R E S E N T E**

En relación a la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, relativa al "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO".

A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos de BANSEFI, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. De acuerdo al artículo 29 de la Ley.

Asimismo, que tiene conocimiento del contenido de la nota informativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

<http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspfd/doctos/adquisiciones/ocde090107.pdf>

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018**

**ANEXO 9  
ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)**

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México

**P R E S E N T E**

Me refiero a la de Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, para el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO", en el que mi representada, la empresa \_\_\_\_\_ (5) \_\_\_\_\_, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con registro federal de contribuyentes \_\_\_\_\_ (6) \_\_\_\_\_, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el diario oficial de la federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un tope máximo combinado de \_\_\_\_\_ (7) \_\_\_\_\_, con base en lo cual se estratifica como una empresa \_\_\_\_\_ (8) \_\_\_\_\_.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que proporcionar información falsa o el actuar con dolo o mala fe, son sanciones previstas por el artículo 59, 60 fracciones IV de la Ley, y demás disposiciones aplicables.

\_\_\_\_\_  
(9)  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FO-CON-14

**INSTRUCTIVO**

**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES.**

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
5	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
6	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
7	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página <a href="http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora">http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora</a> Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
8	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.
9	Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

REVISADO  
FISCAL  
BANSEFI  
JURÍDICO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 10  
CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México

**P R E S E N T E**

En relación a la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, relativa a el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO".

Los abajo firmantes manifestamos lo siguiente:

**I. DE LOS PARTICIPANTES.**

- Nombre:
- Domicilio: (Calle, número exterior, número interior, colonia, delegación C.P., y Entidad Federativa)
- Registro Federal de Contribuyentes:
- En su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal (personas morales):
  - Número de acta constitutiva:
  - Fecha del acta constitutiva:
  - Nombre del notario que emite el acta constitutiva:
  - Número de notario que emite el acta constitutiva:
  - Lugar de emisión del acta constitutiva:
  - Número de inscripción al registro público de comercio:
  - Nombre de los socios:
- Y de haber reformas y modificaciones:
  - Número de acta:
  - Fecha del acta:
  - Nombre del notario que emite:
  - Número de notario que emite:
  - Lugar de emisión del acta:
  - Número de inscripción al registro público de comercio
  - Nombre de los socios:

**II. DE LOS REPRESENTANTES LEGALES**

- Nombre:
- Domicilio: (Calle, número exterior, número interior, colonia, delegación C.P., y Entidad Federativa)
- Registro Federal de Contribuyentes:
- datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación:
  - Número de acta:
  - Fecha del acta:
  - Nombre del notario que emite:
  - Número de notario que emite:



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

o Lugar de emisión del acta:

**III. REPRESENTANTE COMÚN**

En cumplimiento de lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, convenimos en designar al Sr. \_\_\_\_\_ representante legal de la empresa \_\_\_\_\_ como el representante común de los abajo firmantes para los fines de esta licitación.

**IV. OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

Describir cada una de las obligaciones que adquirirán las partes derivado de la contratación para el el **"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**, la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, así como precisar el monto que BANSEFI pagará a cada una de las partes, derivado de la prestación en comento.

**V. ESTIPULACIÓN EXPRESA**

Cada uno de los firmantes somos conjunta y \_\_\_\_\_ (solidariamente o mancomunada) \_\_\_\_\_ responsables ante Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en este convenio, en la convocatoria y en el contrato que de la misma pudiera otorgarse.

En contrato se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier controversia o reclamación derivada o relacionada con la presente carta compromiso quedará sujeta a la competencia exclusiva de los tribunales federales de la Ciudad de México.

Fechada a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2018.

Participante No.	Empresa	Nombre y firma del representante legal

**Nota 1:** En caso de que resulte adjudicada una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II del Artículo 44 del reglamento, y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la proposición conjunta o sus apoderados quienes, en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

**Nota 2:** El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

**REVISADO**  
  
**Bansefi**  
**CURRÉNTICO**



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 11  
ESCRITO DE ORIGEN NACIONAL DE LOS SERVICIOS

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (1)

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México

**P R E S E N T E**

En relación a la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, relativa al "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO".

A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar que los servicios que prestará son de origen mexicano.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
LA-006HJO001-E20-2018

**ANEXO 12 A**  
**ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS**  
(PERSONAS MORALES) CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VI DE LA LEY

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,**  
**SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México

**P R E S E N T E**

A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar el interés de participar en la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, relativa al "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO", para lo cual me permito enlistar los siguientes datos generales:

<b>Registro Federal de Contribuyentes:</b>		<b>Tipo de Mipymes al que pertenece(opcional):</b>	
<b>Domicilio:</b>			
Calle:		Número:	
Colonia:		Delegación o Municipio:	
Código Postal:		Entidad Federativa:	
Teléfonos (incluyendo clave lada):		Fax:	
Correo electrónico:			
<b>No. de la escritura pública en la que consta su Acta Constitutiva:</b>		<b>Fecha:</b>	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:			
<b>Relación de Accionistas:</b>			
(Apellido Paterno)		(Apellido Materno)	Nombre
<b>Descripción del Objeto Social:</b>			
<b>Reformas al Acta Constitutiva:</b>			
<b>Nombre y Apellido(s) del Apoderado o Representante Legal:</b>			
<b>Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:</b>			
Escritura Pública Número:		Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:			

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO  
Bansefi  
FIRMA



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 12 B  
ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS  
(PERSONAS FÍSICAS) CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VI DE LA LEY

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

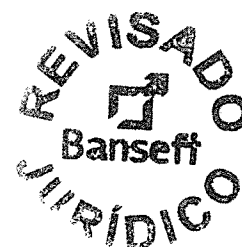
Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México

**P R E S E N T E**

A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar el interés de participar en la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, relativa al "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO", para lo cual me permito enlistar los siguientes datos generales:

<b>Tipo de Mipymes al que pertenece(opcional):</b>		
<b>Registro Federal de Contribuyentes:</b>		
<b>Domicilio:</b>		
Calle:		
Número exterior e interior en su caso:		
Colonia:	Delegación o Municipio:	
Código Postal:	Entidad Federativa:	
Teléfonos (incluyendo clave lada):		Fax:
Correo electrónico:	CURP:	
<b>Descripción de su Actividad Empresarial, acompañado de constancia de inscripción del RFC:</b>		

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

**ANEXO 13**  
**DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES**

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México  
**P R E S E N T E**

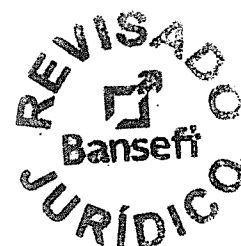
En relación con a la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, para el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO".

A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar que el domicilio consignado en la propuesta será el siguiente:

<b>Domicilio:</b>		
Calle:		
Número exterior e interior en su caso:		
Colonia:	Delegación o Municipio:	
Código Postal:	Entidad Federativa:	
Teléfonos (incluyendo clave lada):		Fax:

Lugar en donde se recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contrato que en su caso celebremos con BANSEFI.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 14  
CAPACIDAD

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
Av. Río de la Magdalena No. 115  
Colonia Tizapán San Ángel  
Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01090, Ciudad de México  
**P R E S E N T E**

En relación con a la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, relativa al "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO".

A nombre de (nombre del licitante) \_\_\_\_\_, a quien represento, me permito manifestar que cuento con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y de más que sean necesarios para la presente contratación.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO".**  
LA-006HJO001-E20-2018

**ANEXO 15**  
**ANEXO TÉCNICO**

**I. Antecedentes**

**I.1. Requerimiento de un Trabajo de Consolidación**

La "Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores" Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2000 (en adelante, Ley del Fideicomiso Pago), y sus diversas reformas de fecha 30 de diciembre de 2002, 28 de enero de 2004, 29 de junio de 2004, 31 de agosto de 2007 y la más reciente del 28 de abril del 2014, tiene como objetivo entre otros, fortalecer el esquema financiero de las sociedades definidas como de tipo "II" en su artículo 7o., fracción II<sup>1</sup>. Dichas sociedades únicamente recibirán los apoyos a que se refiere la Ley del Fideicomiso Pago, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 8o. de la misma. También tiene como objetivo apoyar a los ahorradores de las sociedades a que se refiere su artículo 7o., fracción I de la Ley del Fideicomiso Pago, respecto de las cuales ya se haya comprobado su insolvencia y hayan sido objeto de los trabajos de auditoría contable.

Entre los requisitos para las Sociedades Tipo "II" se señala que, para acceder a los apoyos del Fideicomiso Pago, deben contar con los Trabajos de Consolidación elaborados por Consultores expertos en finanzas populares, los cuales podrán ser contratados por el Gobierno Federal a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, o por la institución pública que al efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

*Artículo 8º, fracción II. "(...) En el caso de las sociedades a que se refiere la fracción II del mismo artículo [Séptimo], deberán someterse a un Trabajo de Consolidación, así como acatar su resultado (...) "*

Se destaca que aún existe un grupo de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a nivel nacional que no lograron obtener su autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para operar en un ambiente regulado, en los plazos previstos en la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (LRASCAP), así como también un grupo de sociedades cooperativas con nivel de operaciones básico que presentan debilidades financieras y operativas, y que en ambos casos podrían solicitar el apoyo del Fideicomiso Pago, para sujetarse a alguno de los esquemas de apoyo que tiene establecidos dicho Fideicomiso, ya sea fusión, transferencia de activos y pasivos a una entidad autorizada, o algún otro esquema viable que se determine en el trabajo de consolidación, o en su defecto, la liquidación de la sociedad con el pago a los ahorradores. Este grupo de sociedades, para ser beneficiarias deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Fideicomiso Pago, tales como haberse constituido legalmente antes del 31 de diciembre de 2002 o haberse inscrito en el registro a que se refiere el artículo 7 de la LRASCAP antes del 1 de febrero de 2014, o haberse constituido a más tardar el 13 de agosto de 2009 y haber dejado de celebrar operaciones pasivas y activas antes del 31 de diciembre de 2012.

Para tal efecto, a solicitud del Fideicomiso Pago y conforme se establece en la Ley del Fideicomiso Pago, BANSEFI debe contratar a un consultor con experiencia en finanzas populares para la elaboración de los Trabajos de Consolidación a las Sociedades Tipo II. Estos trabajos comprenden una auditoría contable consistente en el análisis y evaluación de los estados financieros de la sociedad objeto de apoyo de que se trate, para valorar sus activos y pasivos, así como de asistencia técnica para determinar lo conducente en términos de las fracciones II y IV del artículo 8 Bis de la Ley del Fideicomiso Pago o bien, la liquidación de las sociedades. Lo anterior, para analizar su viabilidad financiera y operativa y se determine el esquema más adecuado a cada sociedad, presentando el resultado del análisis y la propuesta del esquema recomendado ante el Fideicomiso Pago, para que éste a su vez

<sup>1/</sup> Sociedades de Tipo "II" las sociedades que se enumeran a continuación y que se encuentren en operación: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; b) Sociedades Cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que realicen actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que realicen actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos.



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

formalice la entrega a la sociedad involucrada.

Tomando en cuenta lo anterior se prevé asignar este proyecto a un consultor que acredite conocimientos especializados en materia financiera y derecho, especialmente relacionada con el sector de ahorro y crédito popular, profesionalismo y que no tenga conflicto de interés dentro del gremio. Lo anterior para coadyuvar a la toma de decisiones para la procedencia de los apoyos conforme a la ley aplicable, por lo que se tiene previsto realizar un proceso competitivo de selección de la firma consultora, para su posterior contratación.

## **I.2. Objetivo del proyecto**

Realizar los Trabajos de Consolidación necesarios para un mínimo de 3 y hasta 5 Sociedades Tipo II, para las que el Fideicomiso Pago solicite a BANSEFI la asignación de la firma consultora para tal efecto, dependiendo la demanda que se presente del servicio, para determinar la propuesta del apoyo que proceda conforme al artículo 8 Bis de la Ley del Fideicomiso Pago.

## **II. Consideraciones generales**

### **II. 1. Lineamientos básicos y alcance**

Este proyecto está dirigido a la elaboración de los Trabajos de Consolidación para Sociedades Tipo II que soliciten apoyos al Fideicomiso Pago. Las sociedades que se asignen al contrato se encuentran por definirse, sujeto a la demanda del servicio presentada, con base en las solicitudes que el Fideicomiso Pago reciba y siempre que dichas sociedades cumplan con los requisitos de la Ley del Fideicomiso Pago.

La firma consultora especializada a la que se le asigne el contrato de servicios se encargará de visitar a cada sociedad solicitante, para la revisión y determinación del esquema de apoyo que podría ser aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago, ya sea que el esquema viable sea para un proceso de fusión, transferencia de activos y pasivos a otra entidad autorizada, y/o liquidación con pago a ahorradores.

Si del análisis de la situación financiera de la sociedad involucrada, resulta que la calidad y valor de sus activos son suficientes para cubrir el valor de los depósitos de los socios, el resultado del trabajo de consolidación puede determinar que no se requiere apoyo económico del Fideicomiso Pago, y la sociedad deberá establecer, conforme a la ley que le resulte aplicable y con sus propios recursos algún mecanismo de salida ordenada que mejor le convenga, dentro del plazo máximo establecido en la Ley para su implementación, sin ninguna responsabilidad para el Fideicomiso Pago.

La firma consultora deberá estar disponible para realizar las presentaciones que se requieran efectuar al BANSEFI al Fideicomiso Pago y a las sociedades asignadas en el contrato de servicios, sobre cada uno de los casos en análisis y los resultados obtenidos, además de atender los requerimientos de información que se deriven del servicio, que sean solicitados tanto por BANSEFI como, en su caso, por parte del Fideicomiso Pago, durante la vigencia del contrato.

El servicio contratado incluye el desahogo de cualquier requerimiento de BANSEFI relacionado con los documentos o informes elaborados por el consultor, y de observaciones que el Banco haya recibido del Fideicomiso Pago o las autoridades financieras involucradas en el proceso. Asimismo, el consultor podrá desahogar cualquier duda del Fideicomiso Pago o las autoridades involucradas respecto de los servicios, durante la vigencia del contrato.

La firma consultora deberá entregar a BANSEFI los Trabajos de Consolidación realizados, con la propuesta del esquema viable aplicable a cada sociedad de la que se trate, con base en lo establecido en la Ley del Fideicomiso Pago o bien, concluyendo que no se requiere apoyo del Fideicomiso Pago y que la sociedad deberá establecer el esquema de salida ordenada que más le convenga a sus socios, y sin participación y responsabilidad del Fideicomiso Pago.

Por su parte, BANSEFI deberá entregar al Fideicomiso Pago y a la sociedad correspondiente, los Trabajos de Consolidación que le haya entregado el consultor, para los efectos legales conducentes.



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

## **II.2 Salida del proyecto de la sociedad beneficiaria**

Si una sociedad asignada en el contrato, por causas ajenas a los servicios, decida no continuar con los mismos, no cumpla con la entrega de información necesaria para la elaboración del trabajo de consolidación, o bien, no se pueda llevar a cabo la auditoría contable por falta de información, presente deficiencias importantes o dicha información no sea confiable, y se determine una negativa de opinión por parte del auditor, se podrá dar por concluido el servicio de ese trabajo de consolidación anticipadamente, sin ninguna penalización.

En estos casos, para determinar el pago correspondiente a la firma consultora se tomará el siguiente criterio:

Si la conclusión anticipada de un trabajo de consolidación ocurre dentro del primer mes después de la asignación de la sociedad al contrato de servicios, sólo se cubrirá el 20% del costo unitario total de la propuesta económica. Si esto ocurre posterior al primer mes de la asignación de la sociedad al contrato de servicios, se cubrirá el 50% del costo unitario total de la propuesta económica. Para ello, la firma consultora deberá presentar un informe de las actividades realizadas con la Sociedad asignada en la elaboración del trabajo de consolidación, a la fecha de la conclusión de este, y detallar las causas que motivaron el término anticipado y, en su caso, la recomendación sobre el esquema aplicable a dicha sociedad conforme a la Ley del Fideicomiso Pago.

## **III. Funciones y responsabilidades de la firma consultora y costos**

### **III.1. Características de la firma consultora**

El proyecto está dirigido a una firma consultora con amplia experiencia en finanzas populares y en derecho, de acuerdo al perfil académico y de experiencia descrito en la matriz de criterios de evaluación, que tenga una infraestructura y personal especializado suficiente para la realización del diagnóstico de intermediarios financieros, preferentemente respecto de los participantes en el sector de ahorro y crédito popular y cooperativo, y el estudio de viabilidad para las sociedades que sean asignadas al contrato de servicios; y que cuenten con amplio conocimiento de la forma de operación de las Sociedades Tipo II, particularmente de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y de la normatividad aplicable a este Sector, así como de procesos de salida ordenada de intermediarios financieros.

La firma consultora deberá contar con personal calificado comprobable para desarrollar las actividades necesarias para el logro de los objetivos de este proyecto. Si bien el proyecto opera sobre demanda, la firma consultora deberá contar con personal suficiente para atender incluso la demanda de todos los casos previstos en la contratación de manera simultánea, con la experiencia y perfil que se señala a continuación:

**Un Coordinador del proyecto**, cuyas funciones principales serán, entre otras:

1. Coordinar los trabajos del equipo de la firma consultora.
2. Mantener un nivel adecuado de comunicación y coordinación con las sociedades y las partes involucradas en el proceso, para la eficiente prestación de los servicios contratados, evitando en todo caso los posibles conflictos de interés.
3. Administrar los recursos para realizar el proyecto, tales como: contratación de los expertos técnicos requeridos, el pago de viáticos y transporte para la realización de las visitas de campo, etc.
4. Coordinar la realización de una auditoría contable de las Sociedades asignadas, que sirva de punto de partida para complementar el análisis financiero y valorar los activos de las mismas.
5. Integrar y entregar los Informes e información solicitados en tiempo y forma.
6. Asistir a las reuniones a las que se convoque para la revisión y coordinación de los trabajos, con BANSEFI, las sociedades participantes, las distintas autoridades involucradas y con el Fideicomiso Pago.
7. Coordinar la asistencia técnica en todo el proceso de elaboración del Trabajo de Consolidación, y atender las observaciones que se deriven del mismo, hasta la entrega del resultado a BANSEFI, para que sea la institución quien formalice mediante oficio la entrega del Trabajo de Consolidación al Fideicomiso Pago y a la sociedad correspondiente.

### **III.1.1 Consultores Especializados a cargo del servicio**

La firma consultora determinará el personal mínimo necesario para la realización de los servicios, considerando al Coordinador y los especialistas en temas administrativos, legales y regulatorios, financieros, contables y de





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

gobierno, así como en realizar diagnósticos de viabilidad operativa y financiera, y en la implementación de programas de mejora y consolidación de sociedades, de acuerdo al número de personal, su perfil académico (áreas económico, financieras, administrativas, contables, y derecho), y de experiencia descrito en la matriz de criterios de evaluación, además del equipo de apoyo que sea requerido para cumplir el objetivo y de acuerdo a los servicios mínimos establecidos en el presente Anexo Técnico. Los consultores y personal de apoyo que participe en la realización de los Trabajos de Consolidación, no tendrán limitación para poder participar en otros programas de apoyo que tenga implementado el BANSEFI en apoyo al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo, siempre y cuando cumplan con los objetivos y alcances del presente Anexo Técnico en tiempo y forma, y no exista o tengan conflicto de interés durante la vigencia del contrato por la atención con servicios de consultoría a las sociedades que le sean asignadas.

### **III.2. Aspectos a considerar por la firma consultora**

#### **III.2.1. Organización y características de los servicios**

A continuación, se describen sin ser limitativas, las actividades a considerar por la firma consultora en la prestación de servicios, para cada una de las sociedades que se asignen al contrato, durante la vigencia del mismo y hasta la entrega del trabajo de consolidación:

- Elaborar un calendario o cronograma de las actividades que realizará para la atención de las sociedades que se definan, para realizar gestiones ante el Fideicomiso Pago, y definir a los responsables de cada caso.
- Programar la visita de presentación, requerimiento de información inicial y las visitas posteriores a la sociedad necesarias para obtener la información requerida para el trabajo de consolidación, revisar la situación financiera y operativa histórica y actual de la Sociedad y determinar el esquema de apoyo aplicable.
- Se sugiere firmar con la sociedad una carta de confidencialidad sobre la documentación e información que le proporcione ésta, para la realización del trabajo de consolidación.
- Realizar una auditoría contable consistente en el análisis y evaluación de los estados financieros de la sociedad de que se trate, para valorar sus activos y pasivos, que permita sustentar la información financiera que se utilice en el Trabajo de Consolidación. El Despacho de auditoría tendrá que cumplir con los requisitos para auditores establecidos en los Artículos 206, 209 y 210 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de junio del 2012, modificadas mediante resolución publicada en el citado Diario el 9 de enero de 2015, 7 de enero de 2016 y 4 de abril de 2017. El costo de esta auditoría deberá integrarse en el costo unitario por Trabajo de Consolidación. Como anexo 15-A al presente Anexo Técnico, se incluyen los principales rubros que como mínimo deberán ser revisados en la realización de la auditoría contable.
- Analizar las diversas opciones de apoyo previstas a partir del Artículo 8 Bis de la Ley del Fideicomiso Pago, aplicables a cada sociedad y en las que participe dicho Fideicomiso, determinando la más viable jurídica, operativa y financieramente, en función de la situación particular actual de la sociedad que se trate, y del tiempo límite establecido en la Ley aplicable para cumplir con la regulación. En caso de resultar que la sociedad no requiere apoyo del Fideicomiso Pago, la sociedad deberá establecer el esquema de salida ordenada que más le convenga a sus socios conforme a la ley que le resulte aplicable dentro de los plazos previstos en la Ley, y sin participación y responsabilidad del Fideicomiso Pago.
- Integrar la base de datos de socios o clientes ahorradores, incluyendo pago de sus partes sociales y los montos de las mismas (en caso de no ser el 100%), saldos de sus cuentas, de sus créditos e identificando homonimias.
- Revisar la integración y clasificación de la cartera crediticia, el provisionamiento y en su caso, faltante de provisiones conforme los criterios contables para las Sociedades Tipo II, según sea el caso, entre los que se encuentran los criterios aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPs) expedidos por la CNBV.
- Revisar el esquema de tasas de interés pactadas por la sociedad para los depósitos de dinero e inversiones de sus ahorradores para los últimos 12 meses.
- Revisar la integración e indicadores de capital conforme a la normatividad vigente emitida por la CNBV. En su caso, determinar los requerimientos de capitalización por riesgos.
- Dependiendo del esquema de apoyo determinado por la firma consultora, deberá integrar el Plan de trabajo, el que deberá comprometerse la sociedad para la instrumentación del apoyo recomendado, incluyendo actividades, duración, responsables, informes financieros que muestren la viabilidad del proceso y definiendo metas e indicadores de seguimiento trimestrales; señalar que dicho plan deberá implementarse, en los plazos

REVISADO  
BANSEFI  
URIDICO

**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

previstos en los propios Trabajos de Consolidación, sin que en ningún caso dicha implementación exceda de un plazo de doce meses contado a partir de que los resultados de los trabajos se notifiquen a la sociedad.

- Integrar el documento final con el resultado del análisis y la determinación del esquema recomendado aplicable a la sociedad correspondiente, para su entrega a BANSEFI.
- Llevar a cabo una presentación del proyecto previo a su entrega y atender las observaciones que se deriven de dicha presentación.
- Entregar a BANSEFI el resultado del Trabajo de Consolidación para que este lo entregue al Fideicomiso Pago y la Sociedad beneficiaria del apoyo, con la propuesta viable aplicable.
- Presentar el resultado del Trabajo de Consolidación ante el Fideicomiso Pago y la Sociedad beneficiaria del apoyo, con la propuesta viable aplicable.
- Mantener el control administrativo y operativo del proyecto y de su personal.
- Integrar el informe final y el entregable previstos en el presente Anexo Técnico.

### III.2.2. Informes/Entregables

La firma consultora presentará a BANSEFI los Informes que se señalan a continuación:

Informe/Entregable	Periodicidad	Descripción y Contenido
Trabajo de Consolidación	Único para cada sociedad, a la conclusión del mismo.	Comprende una auditoría contable consistente en el análisis y evaluación de los estados financieros de la sociedad objeto de apoyo Tipo II de que se trate, para valuar sus activos y pasivos, así como de asistencia técnica para determinar lo conducente en términos de las fracciones II y IV del artículo 8 Bis de la ley citada o bien, la liquidación de la sociedad. Se integrará con el diagnóstico y análisis de la situación financiera y operativa de la Sociedad, y la revisión de los esquemas de apoyo contemplados en la ley del Fideicomiso Pago, con el resultado del esquema recomendado y el Plan de Trabajo al cual deberá sujetarse cada Sociedad para su implementación. Incluye el dictamen de auditoría realizado, conforme los criterios contables para SOCAPs expedidos por la CNBV.
Informe Final	A la conclusión del contrato de servicios	Presentación resumida de los resultados respecto a la atención a cada sociedad que fue asignada al contrato de servicios, para la realización del Trabajo de Consolidación requerido por parte del Fideicomiso Pago.

El trabajo de consolidación deberá acompañarse con copia electrónica de las bases de datos y hojas de cálculo que se generen durante la prestación del servicio, así como el dictamen de auditoría.

El trabajo de consolidación deberá presentarse en tres originales físicos, así como en un expediente electrónico en un dispositivo DVD, CD o USB, y con un oficio de entrega formal a BANSEFI, firmado por el coordinador del proyecto.

#### III.2.2.1 Reuniones de Seguimiento

De ser necesario, BANSEFI, a través del titular de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector, convocará por correo electrónico a la firma consultora a una reunión de seguimiento, en las oficinas de la Institución o del Fideicomiso Pago, para revisar la situación que guarda la ejecución del proyecto, así como las contingencias que se pudieran presentar en el proceso. Para tales efectos, BANSEFI podrá invitar a las reuniones a representantes del Fideicomiso Pago, CNBV, SHCP, federaciones y sociedades autorizadas que puedan tener interés en participar en algún esquema de apoyo.

REVISADO  
 APROBADO  
 BANSEFI  
 JURÍDICO



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

BANSEFI, a través del titular de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector, o quien éste designe mediante oficio, será el administrador del contrato, así como el área encargada de recibir los servicios y manifestar su aceptación, y de recibir las facturas y entregables correspondientes, y en su caso, de calcular las penas convencionales. En caso de que los servicios no sean aceptados, notificará mediante un oficio al proveedor la devolución y el rechazo de los mismos.

**III.3. Resultados que producirá la firma consultora**

- Obtendrá el dictamen del auditor a los estados financieros incluyendo la valuación de activos y pasivos de la sociedad que se trate, el cual servirá de base para el análisis de la firma consultora. Este dictamen deberá realizarse con base en metodologías muestrales aceptadas conforme las normas de auditoría, que resulten confiables para dar conclusiones con el menor margen de error, sobre la situación financiera y en particular la valuación de activos y pasivos requerida, conforme la Ley del Fideicomiso Pago.
- Realizará las visitas necesarias a las sociedades para integrar y validar la información operativa y financiera que sustenten el resultado del Trabajo de Consolidación.
- Realizará el análisis de la situación de la sociedad, el análisis de los esquemas de apoyo y su propuesta de la opción más viable, en el Trabajo de Consolidación de cada Sociedad que se trate, determinando en su caso, el importe de apoyo necesario del Fideicomiso Pago, conforme lo señalado por la Ley del Fideicomiso y las demás leyes que resulten aplicables conforme a su naturaleza.
- Atenderá los requerimientos de información y/o aclaraciones que se deriven del contrato de servicios.
- Realizará los diversos informes del proyecto.

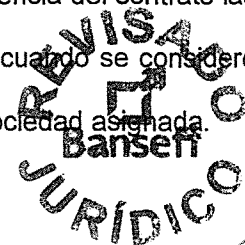
La estructura documental mínima que deberá contener el Trabajo de Consolidación elaborado por la firma consultora será la siguiente:

- a. Resumen ejecutivo.
- b. Antecedentes de la sociedad.
- c. Evaluación de la situación financiera con base en cifras auditadas y cumplimiento de la regulación prudencial.
- d. Clasificación de la cartera crediticia y la determinación de las estimaciones preventivas faltantes.
- e. Presentación de cada esquema de apoyo previsto en la Ley del Fideicomiso Pago, y la determinación de la viabilidad, así como de la conveniencia de poder implementarse según la situación de la sociedad.
- f. Comparativo de los diferentes esquemas de apoyo analizados, a fin de determinar cuál es el esquema recomendado y que debe ser el de menor costo para el Fideicomiso Pago, pudiendo determinar incluso casos en donde no resulte viable un esquema de apoyo de Fideicomiso Pago, considerando la situación financiera de la Sociedad.
- g. Determinación de la viabilidad del esquema propuesto.
- h. Determinación del Plan de Trabajo al cual deberá sujetarse la sociedad una vez que reciba el apoyo del Fideicomiso Pago, considerando el detalle de los aspectos operativos, jurídicos, financieros y administrativos para su implementación.
- i. Conclusiones y recomendaciones (determinando el esquema de apoyo viable en el que participará el Fideicomiso Pago), detallando el plazo máximo sugerido para la implementación del esquema recomendado, el cual no deberá exceder al plazo máximo previsto por la Ley (hasta 12 meses una vez presentado el resultado del Trabajo de consolidación).
- j. En caso de hacer referencias a disposiciones legales, deberán de ser las exactamente aplicables al caso, vigentes y sin juicios de valor o interpretaciones infundadas o contrarias a las normas que rigen al Fideicomiso Pago.
- k. Anexo del dictamen de auditoría contable.

**III.4. Actividades de seguimiento**

BANSEFI, a través de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector, realizará durante la vigencia del contrato las siguientes actividades de seguimiento:

- Programar reuniones con la firma consultora para conocer el avance en los trabajos, cuando se considere necesario.
- Revisar el Trabajo de Consolidación y la propuesta de apoyo desarrollada para cada sociedad asignada.



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**



- Acompañar a la firma consultora a las reuniones en las cuales se presenten resultados preliminares y resultado final de cada trabajo de consolidación, ante las autoridades financieras y al Fideicomiso Pago.

**III. 5. Proceso de selección y Costos incluidos en el contrato**

El resultado del proceso de selección en la licitación se determinará por la firma consultora que obtenga el puntaje técnico y de precio combinado más alto, con una ponderación para la propuesta técnica del 85% de la calificación total, y una ponderación para la propuesta económica del 15% de la calificación total, de conformidad con el Artículo Décimo Primero, inciso C Servicios especializados, de los Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010.

Para que la propuesta técnica sea considerada como solvente, y por tanto no ser desechada, deberá alcanzar cuando menos el 75% de la puntuación de los criterios de la evaluación técnica.

Los criterios para la evaluación de la propuesta técnica son los que se presentan a continuación:

  
  
**REVISADO**  
**Bansefi**  
**JURÍDICO**



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Factor de Evaluación Técnica	Ponderación
<b>I. Capacidad del licitante</b>	<b>35.0</b>
Capacidad técnica de los recursos humanos asignados al proyecto (Coordinador técnico)	12.5
I.1 - Perfil académico	4.5
I.2 - Experiencia en coordinación de proyectos similares	5.0
I.3 - Experiencia en trabajar con el Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	3.0
Capacidad técnica de los recursos humanos asignados al proyecto (Personal especializado)	12.5
I.4 - Perfil académico	4.5
I.5 - Experiencia en brindar asesoría especializada	5.0
I.6 - Experiencia en trabajar con el Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	3.0
Capacidad de los recursos económicos de la firma consultora	9.0
I.7 - Declaración fiscal anual del último ejercicio	2.0
- Situación financiera de la licitante	7.0
I.8 - Estados financieros del último ejercicio fiscal y parciales recientes	1.0
I.9 - Razón de Liquidez (activo circulante / pasivo circulante)	3.0
I.10 - Rentabilidad - ROE (Utilidad Neta / Capital Contable)*100	3.0
I.11 Participación de personal con discapacidad, dentro de la empresa	1.0
<b>II. Experiencia y especialidad del licitante (firma consultora)</b>	<b>10.0</b>
II.1 Experiencia prestando servicios de consultoría al Sector de ACPYC (años de experiencia como firma consultora)	6.0
II.2 Especialidad (contratos que acrediten la prestación de servicios de consultoría similares, tales como asesoría financiera, jurídica, elaboración de diagnósticos, implementación de planes de mejora, fusiones y/o liquidaciones de sociedades)	4.0
<b>III. Propuesta de trabajo</b>	<b>30.0</b>
III.1 Metodología y visión a utilizar en la prestación del servicio de consultoría	14.0
III.2 Plan de trabajo propuesto por el licitante	8.0
Esquema estructural de la organización de los recursos humanos y suficiencia de personal	8.0
III.3 - Estructura organizacional	4.0
III.4 - Suficiencia de personal especializado (al menos uno de cada perfil en temas legales, financieros, y contables)	10.0
<b>IV. Cumplimiento de contratos</b>	<b>10.0</b>
IV.1 Documentación comprobatoria de contratos cumplidos satisfactoriamente	10.0
<b>Total de puntos</b>	<b>85.0</b>

REVISADO  
BANSEFI  
R/DICO



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

**Matriz de criterios de evaluación**

	100%	80%	60%	40%	0%
Criterio	Muy Satisfactorio	Satisfactorio	Mediamente satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio
	5	4	3	2	1
I					
I.1	Doctorado o Maestría afín	Licenciatura con Especialidad afín	Licenciatura afín	Carrera Técnica afín u otro tipo de Licenciatura o estudios	Estudios trunca a Carrera Técnica
I.2	más de 5 años al menos 3 proyectos	más de 3 años al menos 2 proyectos	más de 1 año al menos 1 proyectos	menos de 1 año al menos 1 proyecto	Sin experiencia previa
I.3	más de 7 años	más de 5 años	más de 3 años	más de 1 año	Menos de 1 año
I.4	Doctorado o Maestría afín	Licenciatura con Especialidad afín	Licenciatura afín	Carrera Técnica afín u otro tipo de Licenciatura o estudios	Estudios trunca o Carrera Técnica
I.5	más de 7 años	más de 5 años	más de 3 años	más de 1 año	Menos de 1 año
I.6	más de 5 años	más de 3 años	más de 1 año	menos de 1 año	Sin experiencia
I.7	Cumple	NA	NA	NA	No cumple
I.8	cumple, con capital contable positivo y utilidad del ejercicio	cumple, con capital contable positivo, pérdida del ejercicio	cumple, con capital contable negativo y utilidad del ejercicio	Cumple y capital contable negativo y pérdida del ejercicio	No cumple
I.9	Mayor a 2	Entre 1 y 2	Entre 0 y 1	Menor a 0 y hasta -1	Menor a -1
I.10	>=20%	>=10% - <20%	>=5% - <10%	>=1% - <5%	Negativo
I.11	La empresa tiene personal con discapacidad asignada al proyecto	Cuenta con personal con discapacidad dentro de la empresa, que representa el 5% o más de su nómina	Cuenta con personal con discapacidad dentro de la empresa, que representa entre el 2% y 4% de su nómina	Cuenta con personal con discapacidad dentro de la empresa, que representa menos del 2% de su nómina	La empresa no tiene personal con discapacidad en su nómina
II					
II.1	Más de 5 años	Más de 3 y hasta 5 años	Más de 2 y hasta 3 años	1 y hasta 2 años	Menos de 1 año
II.2	Más de 5 contratos similares	4 a 5 contratos similares	2 a 3 contratos similares	1 contrato similar	Sin contratos similares
III					
III.1	Cumple satisfactoriamente el servicio y ofrece actividades adicionales	Cumple satisfactoriamente el servicio	Cumple básicamente el servicio	Cumple parcialmente el servicio	No cumple el servicio solicitado
III.2	Claro, bien definido, con responsables, tiempos y calendario de actividades	Cumple con el plan de trabajo detallado	Cumple con el plan de trabajo sin detallar responsables y horas	Cumple parcialmente las actividades sin tener el detalle y cronograma con responsables	No cumple las actividades
III.3	Firma consultora que cuenta con una estructura corporativa y además con la certificación del negocio y/o de sus procesos de trabajo (tipo ISO 9000)	Firma consultora con una estructura organizacional corporativa dividida en departamentos especializados	Firma consultora con una estructura organizacional conformada por personas especializadas	Firma consultora que presenta personal especializado sólo para la atención del proyecto	No presenta una estructura organizacional
III.4	> 5 personas especializadas	Entre 3 y 5 personas especializadas	Hasta 3 personas especializadas	Hasta 3 personas, sólo 2 especializadas	Menos de 3 personas o sin especialización
IV					
IV.1	Más de 3 contratos documentados	Al menos 3 contratos documentados	Al menos 2 contratos documentados	Al menos 1 contrato documentado	Sin contratos documentados

Debido a que en el presente proyecto pueden participar Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo con un

**REVISADO**  
**Bansefi**  
**JURÍDICO**

LA-006HJO001-E20-2018

**Tabla N° 1.- Porcentaje de pago en función del nivel de operación de la Sociedad asignada**

Nivel de Operación	Total Activos en UDIS	% de Pago sobre el Costo Unitario Estándar
IV	> 250.0 Millones	100%
III	<= 250.0 Millones	
II	<= 50.0 Millones	
I	<= 10.0 Millones	
Básico	<= 2.5 Millones	60%

Página 52 de 82



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

de sociedades que participen en el proyecto sujeto a la demanda presentada.

La forma de pago del contrato abierto será por cada trabajo de consolidación concluido en cada sociedad asignada, de acuerdo al precio unitario presentado y considerando el porcentaje de pago en función del nivel de operación que se proponía a la Sociedad, contra la presentación de la factura respectiva y los entregables (trabajo de Consolidación) definidos en el inciso III.2.2 del presente Anexo Técnico. El último pago incluirá como entregable el informe final del proyecto.

**III.7 Lugar de entrega y prestación de los servicios.**

El resultado del trabajo de consolidación, informes, bases de datos y otros productos entregables especificados en el presente Anexo Técnico, se entregarán en las oficinas del BANSEFI (Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector), ubicadas en Río Magdalena N° 115, Col. Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, en la Ciudad de México.

La prestación de los servicios para la elaboración de los Trabajos de Consolidación y el resultado del esquema aplicable para cada sociedad dependerá de la ubicación geográfica de la oficina matriz de las sociedades que se asignen al proyecto, a nivel nacional, y en las propias oficinas de la firma consultora.

**III.8 Garantías.**

El proveedor de servicios se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada a favor de BANSEFI por un importe del 10% (diez por ciento) del importe máximo del contrato abierto antes del IVA, la cual deberá entregar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del Contrato y deberá estar vigente hasta la total aceptación de BANSEFI. La garantía es indivisible por el monto máximo de los servicios.

**III.9 Fuente de financiamiento.**

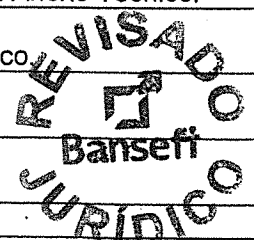
Este proyecto será financiado con recursos fiscales de la Dirección General Adjunta de Inclusión Financiera, de conformidad con la disponibilidad presupuestal que se asigne al Programa.

**III.10 Pena convencional.**

No se aplicarán deductivas en el presente contrato, por tratarse de un servicio con un entregable final definido para cada sociedad asignada, consistente en el Trabajo de Consolidación, presentado de acuerdo a las características establecidas en el inciso III.2.2 Informes/Entregables.

La pena convencional procede cuando la entrega del resultado del Trabajo de Consolidación para cada sociedad que sea asignada al contrato se realice con atraso por causas imputables al proveedor, a partir de la fecha de asignación. La pena convencional no podrá exceder el monto de la garantía de cumplimiento, y se aplicará sobre cada trabajo de consolidación que no se entregue a los 6 meses de su asignación, valuada al precio unitario del servicio (antes de IVA) y se fijará en el 2% del precio unitario ofrecido en su propuesta económica, por cada día hábil de atraso en cada trabajo de consolidación entregado con atraso.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	
<b>Modalidad del contrato:</b>	Se indica en el inciso III.6, tercer párrafo. Contrato abierto, por cantidad (de mínimo 3 y hasta 5 Trabajos de consolidación)
<b>Forma de pago:</b>	Se indica en el inciso III.6, tercer párrafo del Anexo Técnico.
<b>Penas convencionales:</b>	Se indica en el inciso III.10 del Anexo Técnico.
<b>Deducciones al pago:</b>	No aplica deductivas
<b>Anticipo:</b>	No aplica
<b>Garantía de cumplimiento:</b>	





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**

LA-006HJO001-E20-2018

<b>CONDICIONES DE CONTRATACIÓN</b>	
	Se indica en el inciso III.8 del Anexo Técnico.
Otras garantías que se debe considerar:	No aplica
Plazo de entrega o vigencia del servicio:	La vigencia del contrato se indica en el inciso III.6, segundo párrafo del Anexo Técnico
Domicilio en el que habrá de prestarse el servicio o la entrega de los bienes, así como el horario correspondiente para ello.	Se indica en el inciso III.7 del Anexo Técnico
Servidor público facultado para recibir los bienes muebles o los servicios, quien será el responsable de su aceptación a satisfacción, su devolución o rechazo y de determinar los incumplimientos en el caso de los servicios, así como de hacer cumplir los plazos.	Se indica en el inciso III.2.2.1, segundo párrafo del Anexo Técnico
El tipo de pruebas o verificación física a que se someterán los bienes muebles o servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 fracción X de la LAASSP, para ser recibidos a satisfacción, así como el responsable de llevarlas a cabo y el tiempo requerido para su realización, el cual no podrá exceder de diez días naturales contados a partir de la entrega de los bienes muebles o la prestación del servicio en el domicilio de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios.	Conforme al punto III.4 y III.3 del Anexo Técnico, el administrador del contrato revisará y verificará el cumplimiento de las características descritas en el punto III.3, así como el resultado final al concluir cada Trabajo de Consolidación,
Procedimiento para la devolución o rechazo de los bienes muebles o para determinar los incumplimientos en la prestación de los servicios.	Se indica en el inciso III.2.2.1, segundo párrafo del Anexo Técnico

**REVISADO**  
  
**Bansefi**  
**JURÍDICO**

**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJQ001-E20-2018**

**ANEXO 15-A**

Principales rubros que como mínimo deberán ser revisados en la realización de la auditoría contable

**Objetivo general:**

El resultado de la auditoría contable tiene como objetivo principal el análisis y evaluación de los estados financieros de la sociedad que se trate, para valorar sus activos y pasivos, que permita sustentar la información financiera que se utilice en el Trabajo de Consolidación, y será tomado en consideración por la firma consultora para establecer la mejor alternativa del esquema de apoyo aplicable a la Sociedad.

**Objetivos específicos:**

- Análisis y evaluación de los estados financieros de la sociedad, para valorar sus activos y pasivos.
- Expresar una opinión sobre los estados financieros y la situación de la cartera de créditos, de conformidad con las bases contables aplicables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la regulación secundaria.
- Examinar los balances generales a la fecha que corresponda a cada sociedad, los correspondientes estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México.
- Examinar los rubros que integran la cartera de las sociedades, a una fecha determinada y determinar la razonabilidad de su valor.

**Líneas mínimas de revisión:**

- Cotejar balanzas de comprobación contra mayor.
- Revisar si se llevan libros y registros oficiales requeridos por la Ley, y estos se encuentren al corriente.
- Cuenta del efectivo en caja y bancos, y su correcta valuación de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y su presentación en el Balance General.
- Hacer arqueos de caja para descartar que haya faltantes.
- Conciliación de saldos entre información financiera y estados de cuenta de todas las cuentas bancarias, de inversiones en valores y deudores por reportos.
- Cuenta de Inversiones a corto plazo, su correcta valuación, y registro de rendimientos y presentación en Balance General.
- Cartera de crédito Vigente, su autenticidad de las cuentas por cobrar, incluyendo el registro de las estimaciones necesarias para cuentas de dudosa recuperación, determinando gravámenes y contingencias que pudieran existir.
- Créditos reestructurados, y su clasificación conforme a la normatividad aplicable.
- Cartera Vencida, integración de saldos, registro de intereses devengados no cobrados. Procedimientos para castigos cuando se determinen como incobrables. Clasificación de la cartera en la información financiera.
- Recuperabilidad y cobranza, mecanismos e informes sobre su gestión.
- Estimación para cuentas incobrables, validación y revelación de conformidad a los criterios contables aplicables.
- Otras cuentas por cobrar, su autenticidad, y estimaciones necesarias para cuentas de dudosa recuperación, gravámenes y contingencias que puedan existir. Registro y presentación en Balance General.
- Bienes adjudicados, verificar la propiedad de los bienes y su valor de mercado y razonabilidad.
- Inmuebles, mobiliario y equipo, verificación de su propiedad y correcta valuación y revelación.
- Consistencia en la política de contabilización de gastos de instalación, pagos anticipados y otros activos.
- Captación tradicional, revisar los depósitos recibidos por la sociedad con base en las operaciones y límites que tiene permitidas, su documentación y saldos.
- Préstamos bancarios, que los documentos por pagar y cuentas por pagar se encuentren registrados y válidos a cargo de la sociedad. Que todos los pasivos sean reales y representen obligaciones.
- Impuestos por pagar, constatar que la sociedad haya cumplido con sus obligaciones fiscales en general.
- Partes relacionadas, revisar las operaciones y saldos con partes relacionadas y su razonabilidad de presentación.
- Integración del Patrimonio, conforme a su acta constitutiva y régimen legal aplicable.
- Fondo de reserva y de obra social y cualquier otro fondo registrado conforme a la Ley aplicable.

REVISADO  
BANSEFI  
CRÉDITO



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

- Ingresos y gastos de operación, intereses cobrados y los intereses pagados, conforme su operación. Verificar que sean ingresos reales
- Políticas de otorgamiento de crédito
- Ubicación de sucursales por estado
- Cruce cartera vs captación: ahorradores y acreditados por estado y sucursal
- Saldo neto de ahorro. Se analizará si es posible su cálculo por ahorrador.
- Base de datos de ahorradores y acreditados
- Tipo de convenios de concentración o dispersión de fondos que tiene la sociedad con programas o dependencias gubernamentales, así como el estado en que se encuentran: cuánto tienen, cuánto deben, así como el importe de pagos.
- Cualquier otro rubro que se considere relevante con base a la información financiera presentada por la sociedad.

REVISADO  
Bansefi  
AUDITADO

**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

**ANEXO 16**  
**MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA**

CIUDAD DE MÉXICO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 2018.

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,**  
**SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

Av. Río de la Magdalena No. 115  
 Colonia Tizapán San Ángel  
 Delegación Álvaro Obregón  
 C.P. 01090, Ciudad de México

**P R E S E N T E**

En relación a la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, relativa al "SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN NECESARIOS PARA QUE SOCIEDADES DEL SECTOR DEL AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO SOLICITEN EL APOYO DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES (FIDEICOMISO PAGO)", a nombre de (nombre del licitante) a continuación me permito desglosar el costo que ofertamos:

Integración del costo del servicio\*:

- a) Costo unitario del servicio (Trabajo de Consolidación): \$ \_\_\_\_\_
- b) Costo de la auditoría contable: \$ \_\_\_\_\_
- Subtotal: Costo unitario total = inciso a) + inciso b):** \$ \_\_\_\_\_

\*/ Costos considerando el 100% de pago, sin incluir IVA

**Importe de la propuesta económica:**

Para un mínimo de 3 trabajos de consolidación = Costo unitario estándar total x 3 = \$ \_\_\_\_\_

Para atender hasta 5 trabajos de consolidación = Costo unitario estándar total x 5 = \$ \_\_\_\_\_

En caso de que se asigne una sociedad con nivel de operaciones básico, se aplicará el siguiente ajuste:

**Tabla N° 1.- Porcentaje de pago en función del nivel de operación de la Sociedad asignada**

Nivel de Operación	Total Activos en UDIS	% de Pago sobre el Costo Unitario Estándar
IV	> 250.0 Millones	100%
III	<= 250.0 Millones	
II	<= 50.0 Millones	
I	<= 10.0 Millones	
Básico	<= 2.5 Millones	60%

Indicar que el Importe cotizado es fijo hasta el término de la vigencia del contrato.

Indicar que el Importe es en MONEDA NACIONAL.

Los precios unitarios deberán indicar hasta 2 decimales.

**INDICAR EL TOTAL CON LETRA ANTES DE IVA.**

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**REVISADO**  
  
**Bansefi**  
**JURÍDICO**



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 17  
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN ADELANTE "BANSEFI", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL(LA) \_\_\_\_\_, EN SU CARÁCTER DE \_\_\_\_\_ Y APODERADO(A), Y POR LA OTRA, \_\_\_\_\_, EN ADELANTE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL (LA) \_\_\_\_\_, EN SU CARÁCTER DE \_\_\_\_\_, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, Y EN EL ENTENDIDO DE QUE TANTO A "BANSEFI" COMO A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE LES DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO "LAS PARTES":

DECLARACIONES.

- I. Declara "BANSEFI" que:
  - I.1 Que es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 3º fracción II y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; creada como una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo constituida en términos de su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 1º de junio de 2001, de su Reglamento Orgánico y por decreto expedido por el Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de noviembre de 2001, e inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 245,433, el 7 de diciembre del mismo año.
  - I.2 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes es BAN500901167.
  - I.3 Que el (la) \_\_\_\_\_, en su carácter de \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, tiene plena capacidad legal, facultades y poderes para celebrar este documento en su representación, obligándolo en los términos del mismo, como lo acredita en la escritura pública número \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, otorgada ante la fe del Licenciado \_\_\_\_\_, Notario Público número \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, quien manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que las facultades que ostenta no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.
  - I.4 Que para el cumplimiento de sus objetivos requiere la contratación de servicios de \_\_\_\_\_.
  - I.5 Que para obtener las mejores condiciones de calidad y precio en los servicios a que se refiere la declaración anterior y en cumplimiento del artículo 26 fracción \_\_\_\_ de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "BANSEFI" celebró la \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_, relativa a servicios de \_\_\_\_\_, en los términos de la Convocatoria (LA CONVOCATORIA) (en su caso, incorporar junta de aclaraciones), de la cual según Acta de Fallo de fecha \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017 resultó la asignación del presente Contrato a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". Dichos documentos se agregan al presente Contrato en lo sucesivo "EL CONTRATO" como ANEXO A, para formar parte integrante del mismo.
  - I.6 Que para todos los efectos relacionados con "EL CONTRATO", señala como domicilio el ubicado en \_\_\_\_\_ de la Magdalena número 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, en la Ciudad de México.
  - I.7 Que para cubrir las erogaciones que se deriven de "EL CONTRATO", cuenta con disponibilidad de recursos conforme a la suficiencia presupuestal debidamente autorizada, bajo el ID \_\_\_\_\_ en el Sistema \_\_\_\_\_.



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

de Administración de Recursos Empresariales (SARE), bajo la  
partida \_\_\_\_\_.

- I.9 Que la solicitud para el inicio del procedimiento de \_\_\_\_\_, para el servicio objeto de "**EL CONTRATO**", fue formulada por \_\_\_\_\_, adscrito a \_\_\_\_\_, a través del oficio número \_\_\_\_\_, de fecha \_\_\_\_\_, el cual conforme a sus funciones y por ser el área requirente, proporcionó los documentos que soportan su realización, tales como la disponibilidad específica de recursos financieros, justificación de la necesidad del servicio, constancia de no existencia de contratos vigentes para la celebración del servicio, cuestionario técnico, investigación de mercado, los nombres de los servidores públicos responsables de administrar y verificar el cumplimiento de "**EL CONTRATO**", así como de la recepción y aceptación de los servicios, y los términos en que se realizará dicha administración y verificación, además proporcionó los anexos con los requerimientos técnicos, en donde se describen las características, especificaciones, lugar, plazo y forma de prestación del servicio; así como la forma de realizar los trámites y condiciones de pago y la aplicación de penalizaciones por atraso en el inicio o incumplimiento.
- I.10 Que el dictamen de la evaluación de la propuesta técnica y de la opinión de la propuesta económica, fue elaborado con fecha \_\_\_\_\_, por el \_\_\_\_\_, el cual contiene el análisis y evaluación de las propuestas técnica y económica y emitió su opinión sobre esta última considerando el presupuesto asignado.
- I.11 Que la Dirección Jurídica de Negocios de la Dirección General Adjunta Jurídica, revisó los aspectos jurídicos de "**EL CONTRATO**", con base en la información y documentación que le fue proporcionada y los aspectos de carácter administrativo, técnico, presupuestal, financiero, económicos y demás cuestiones relacionadas con la contratación, incluido el contenido de los anexos, fueron revisados por el área contratante, el área requirente, usuaria y técnica correspondientes.
- I.12 Que de conformidad con el artículo 36 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en virtud de que "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**", garantizó las mejores condiciones legales, técnicas y económicas, para la prestación del servicio objeto de "**EL CONTRATO**", "**BANSEFI**" determinó adjudicarle "**EL CONTRATO**".
- I.13 Que hizo saber a "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" el contenido del "Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los Contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre del 2008, y de la obligación que tiene "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" de presentar a "**BANSEFI**" el "acuse de recepción" de la solicitud de opinión realizada al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para los efectos contenidos en dichas disposiciones.
- II. Declara "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" que:
- II.1 Que es una persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas como lo acredita con la escritura pública número \_\_\_\_\_ fecha \_\_\_\_\_, otorgada ante la fe del (la) Licenciado(a) \_\_\_\_\_, Notario Público no. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del \_\_\_\_\_ bajo el folio mercantil \_\_\_\_\_, y que tiene por objeto social \_\_\_\_\_.
- II.2 Que el C. \_\_\_\_\_, en su carácter de \_\_\_\_\_ cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir "**EL CONTRATO**" y obligar a su representada en los términos del mismo, lo que acredita con la escritura pública \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, otorgada ante la fe del (a) Lic. \_\_\_\_\_, Notario Público no. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del \_\_\_\_\_ en el Folio \_\_\_\_\_ y se identifica con \_\_\_\_\_, expedida por \_\_\_\_\_; que bajo protesta de decir verdad



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna y se identifica con \_\_\_\_\_ expedidas por \_\_\_\_\_

- II.3** Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número \_\_\_\_\_, manifestando que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, como lo acredita con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales número de folio \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_
- II.4** Que cuenta con todas las licencias, permisos, certificaciones y autorizaciones vigentes que se requieren para la prestación de los servicios materia de este contrato.
- II.5** Que es una sociedad que cuenta con conocimientos y experiencia en los servicios objeto de este Contrato, que conoce plenamente las necesidades de los mismos; que ha considerado todos los factores que intervienen en su realización, que cuenta con los elementos técnicos, administrativos y financieros, así como con el personal especializado, con experiencia y herramientas suficientes para proporcionar eficazmente los trabajos.
- II.6** Que los servicios materia del **"EL CONTRATO"**, los prestará de manera independiente, en las instalaciones de **"BANSEFI"**, por lo que reconoce que el presente instrumento constituye exclusivamente la contratación de servicios y, de ninguna manera, genera derechos de carácter laboral.
- II.7** Que la celebración y otorgamiento de **"EL CONTRATO"** y el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo no requieren ningún consentimiento, aprobación, orden o autorización por parte de ninguna agencia ni autoridad gubernamental ni ningún registro, declaración o presentación de ningún documento ante ella, excepto los que se requieran para el cumplimiento de **"EL CONTRATO"**.
- II.8** Que la celebración y otorgamiento del presente Contrato, ni el cumplimiento de sus obligaciones conforme al mismo, violarán o entrarán en conflicto, conformarán una violación o incumplimiento, o darán lugar al vencimiento anticipado de cualquier obligación o cualquier disposición de sus documentos constitutivos o cualquier Contrato o documento del que sea parte o por el que esté obligado, salvo en los casos en que dicho conflicto, violación, incumplimiento o vencimiento anticipado no afecte en forma adversa, individualmente o en conjunto, su capacidad para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato.
- II.9** Que bajo protesta de decir verdad toda la documentación e información que ha entregado para la firma de este Contrato es correcta y verdadera.
- II.10** Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que conoce plenamente el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y que su apoderado, o alguno de los socios o accionistas de la empresa que representa, no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 29 fracción VIII, 50 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni en el antepenúltimo párrafo del artículo 60 del mismo ordenamiento.
- II.11** Que para todos los efectos relacionados con **"EL CONTRATO"**, señala como domicilio el ubicado en \_\_\_\_\_

En razón de las anteriores declaraciones, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar las siguientes:

**CLÁUSULAS.**

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.**

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a proporcionar en favor de **"BANSEFI"** los servicios \_\_\_\_\_, de conformidad con el Anexo Técnico de LA CONVOCATORIA.



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Los referidos Servicios se llevarán a cabo en los términos y características que se describen en los **ANEXOS A, B y C** de este **CONTRATO**.

Se agrega al presente Contrato la información a la que se refiere el CAPÍTULO QUINTO denominado "De los lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores" en su artículo QUINTO apartado CUARTO, del "ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, para efectos del presente Contrato "los LINEAMIENTOS", información contenida en el **ANEXO C**.

Con base en lo anterior, formarán parte integrante del presente Contrato los siguientes anexos:

Nombre	Anexo
CONVOCATORIA, Junta de Aclaraciones -en su caso- y Fallo	<b>ANEXO A</b>
Propuesta Técnica y Económica de <b>EL PRESTADOR DEL SERVICIO</b> y.	<b>ANEXO B</b>
Información de conformidad con el artículo Quinto de los LINEAMIENTOS	<b>ANEXO C</b>

## **SEGUNDA. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.**

"**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" se obliga a desarrollar con toda diligencia las actividades mencionadas en la Cláusula PRIMERA de "**EL CONTRATO**" y conforme a los Anexos del mismo, estableciéndose como parámetros de cumplimiento y pericia cuando menos los que regularmente se manejan en el mercado, obligándose a aportar toda su experiencia y capacidad, dedicando todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a "**EL CONTRATO**" y, cuidando que no sufra menoscabo alguno la imagen, ni el prestigio de "**BANSEFI**".

Con base en lo anterior, "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" será el único responsable por cualquier carga, gravamen u obligación de cualquier índole, en los que se vea involucrado "**BANSEFI**", a consecuencia de una deficiente asesoría, planeación, ejecución, acciones u omisiones imputables a "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" o a su personal, por lo que desde ahora y para siempre, exonera y se compromete a mantener libre de responsabilidad civil, penal, fiscal, laboral o de cualquier otra índole, presente y futura a "**BANSEFI**", sus empleados, apoderados y representantes, por cualquier conflicto que pudiera originar por su parte, obligándose a indemnizar a "**BANSEFI**", por cualquier daño o perjuicio que esto le pudiera ocasionar, independientemente de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole que llegue a ejercitar "**BANSEFI**", en contra de "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" y/o su personal.

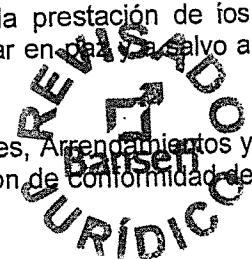
## **TERCERA. INFORMES Y ENTREGABLES.**

"**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" deberá proporcionar en cualquier tiempo a "**BANSEFI**", previa solicitud que realice, un informe respecto del avance y resultado de sus Servicios, sin perjuicio de que el segundo requiera del primero, en cualquier tiempo, aquella información que estime necesaria, para cumplir con la solicitud.

Asimismo, "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" deberá proporcionar a "**BANSEFI**" en forma impresa y electrónica los siguientes entregables:

Los formatos, y papelería que llegue a utilizar "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" para la prestación de los Servicios materia de "**EL CONTRATO**" son de su absoluta responsabilidad y se obliga a sacar en limpio y salvo a "**BANSEFI**" de cualquier mal uso que se le pueda dar a los documentos bajo su custodia.

De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se tendrán por recibidos los Servicios, si no existe la aceptación de conformidad de los Servicios prestados, por parte del personal autorizado de "**BANSEFI**".





CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

**CUARTA. VALOR DE EL CONTRATO.**

**EN CASO DE CONTRATO CERRADO**

"LAS PARTES" convienen en que el monto por los servicios objeto del presente contrato asciende a la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) más el Impuesto al Valor Agregado.

**EN CASO DE CONTRATO ABIERTO**

"BANSEFI" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" por la prestación de servicios materia del presente contrato, un importe mínimo de \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) más el Impuesto al Valor Agregado y hasta un importe máximo de \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) más el Impuesto al Valor Agregado.

Los costos unitarios son los siguientes, conforme a la Propuesta Económica de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO":

Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" realiza servicios por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la prestación de los servicios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se estará a lo previsto por el tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo LAS PARTES acuerdan en que no se otorgarán anticipos y que el costo de los Servicios objeto de "EL CONTRATO" será fijo y único, durante la vigencia del mismo, por lo que se considerará incluido cualquier otro gasto directo e indirecto asociado al servicio.

**QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO**

El pago se realizará en términos de LA CONVOCATORIA, conforme a lo siguiente:

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria en la cuenta cuyos datos proporciona "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y que se menciona a continuación.

Banco:  
Sucursal:  
Clabe:  
Número de Cuenta:  
Titular de la cuenta:

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" manifiesta que son correctos los datos que proporciona, por lo que excluye a "BANSEFI", de cualquier tipo de responsabilidad que llegare a originarse, en el caso de que exista error alguno en el depósito respectivo. El solo comprobante de transferencia, liberará a "BANSEFI" de cualquier responsabilidad de pago.

En caso de existir la aplicación de penas convencionales el pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá presentar a "BANSEFI" tanto la factura electrónica (CFDI) como su archivo XML correspondiente para solicitar el trámite de pago de los servicios. La presentación podrá realizarse mediante correo electrónico dirigido a \_\_\_\_\_ en atención a \_\_\_\_\_ al correo \_\_\_\_\_

REVISADO  
BANSEFI  
CURIDICO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

electrónico \_\_\_\_\_, o a quien legalmente los sustituya en su cargo o funciones, o bien de forma impresa entregándolas directamente a los servidores públicos anteriormente referidos dentro del horario de oficina de \_\_\_\_ a \_\_\_\_ horas y en el domicilio señalado por "BANSEFI" en LA CONVOCATORIA.

Las facturas junto con los documentos que presente "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberán ser validados por los servidores públicos designados para su recepción, en lo siguiente: a) que cumplan con los requisitos fiscales y b) que los servicios hayan sido recibidos a satisfacción en términos del presente contrato, así como que se cumpla con los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables, para que se proceda a la liberación del pago correspondiente, el cual deberá de contar con el visto bueno del administrador de "EL CONTRATO".

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" deberá emitir la factura conforme a los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, en las cuales se deberá requisitar el nombre, firma y cargo de la persona que recibe así como el sello correspondiente.

En caso de que la factura entregada por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para su pago, presenten errores o deficiencias, "BANSEFI", dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la devolución y hasta que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se incorpore al programa de cadenas productivas del Gobierno Federal, deberá manifestar por escrito su consentimiento para ceder sus derechos de cobro para que "BANSEFI", esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros.

#### SEXTA. OBLIGACIONES DE "BANSEFI".

En adición a las demás obligaciones previstas en este Contrato y sus Anexos, "BANSEFI" se obliga a:

- Pagar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los importes a que este último tenga derecho y que le haya facturado a "BANSEFI".
- Entregar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" la documentación y la información necesarias para que este último esté en posibilidades de ejecutar el Servicio.

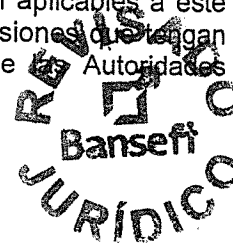
#### SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

En adición a las demás obligaciones previstas en este Contrato y sus Anexos, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a:

- Prestar a "BANSEFI" los Servicios de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y sus Anexos.
- Contar con los permisos y recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios para realizar las actividades objeto del presente Contrato.
- Entregar a "BANSEFI" los reportes que éste le solicite, con relación al cumplimiento de este Contrato.
- Cumplir y llevar a cabo las medidas correctivas establecidas por "BANSEFI" en caso de que los Servicios sean prestados en forma distinta a los pactados en el presente Contrato y sus Anexos.
- Observar las Disposiciones legales y lo establecido en los Anexos de éstas que resulten aplicables a este Contrato, así como aceptar por parte de "BANSEFI" la práctica de auditorías y/o de revisiones que tengan por objeto verificar el grado de cumplimiento de este contrato y/o las que deriven de las Autoridades Competentes en ejercicio de sus funciones en términos de las Leyes que les rigen.
- Pagar los impuestos que le correspondan en términos de la legislación fiscal.

#### OCTAVA.- GARANTÍAS.

1.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DIVISIBLE O INDIVISIBLE SEGÚN LA CONVOCATORIA





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada a favor del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total de **"EL CONTRATO"** antes del Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá entregar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de **"EL CONTRATO"** y deberá estar vigente hasta la total aceptación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, de los servicios objeto del presente contrato; garantía que deberá otorgarse conforme al modelo de cumplimiento, establecido en el Anexo \_\_\_\_\_ de LA CONVOCATORIA.

**2.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, (EN CASO DE RESULTAR APLICABLE)**

En el caso de que se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato las garantías otorgadas deberán ajustarse a los cambios realizados.

Asimismo, una vez cumplidas las obligaciones de **EL PROVEEDOR** a satisfacción de **BANSEFI**, la unidad administrativa responsable \_\_\_\_\_ procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato.

**NOVENA. PENA CONVENCIONAL Y DEDUCCIONES.**

Con base en el artículo 53 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la pena convencional se aplicará por atraso en la entrega de los servicios a razón de \_\_\_\_\_

La pena antes establecida por atraso en el cumplimiento en la contratación de los servicios se impondrá sin perjuicio del derecho que tiene **"BANSEFI"** de optar por el cumplimiento de **"EL CONTRATO"** o rescindirlo. Además de pagar la pena convencional, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá de cumplir con la obligación convenida. Asimismo, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** acepta expresamente estar de acuerdo en que los importes que se apliquen como pena convencional por el atraso en la prestación de los servicios, los cubrirá previa notificación que le efectúe **BANSEFI** y dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, mediante pago en efectivo (si es menor a \$1,000.00) o con cheque certificado o de caja, a nombre del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo si es mayor a dicha cantidad.

El pago de los servicios materia de este **"CONTRATO"** quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, de acuerdo al artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

La modificación del plazo pactado en **"EL CONTRATO"** para la prestación del servicio sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a **"BANSEFI"**, la cual deberá dejar constancia que acredite dichos supuestos en el expediente de contratación respectivo. En este supuesto no procederá aplicar a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** penas convencionales por atraso. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** o por **"BANSEFI"**.

En caso de que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** no obtenga la prórroga de referencia, por ser causa imputable a éste el atraso, se hará acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

Si **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** incumple con sus obligaciones por motivos diferentes a atraso, se sujetará al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

REVISADO  
Bansefi  
CRIDICO



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Servicios del Sector Público, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de **"BANSEFI"**.

Iniciado un procedimiento de conciliación, **"BANSEFI"**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** quedará obligado ante **"BANSEFI"** a responder de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en **"EL CONTRATO"**, y en la legislación aplicable.

La aplicación de la pena convencional se sujetará a lo establecido en los artículos 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, la \_\_\_\_\_, con el apoyo de la Subdirección de Recursos Materiales de **BANSEFI**, en su caso, será el área que efectuará el cálculo correspondiente, en términos de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por parte de **BANSEFI** y del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DEDUCTIVAS**

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, se aplicarán deducciones al pago de los servicios, que presenten defectos y éstos sean deficientes, la deducción al pago será del 1% del monto total de **"EL CONTRATO"**.

**"BANSEFI"** se reserva el derecho de tomar las acciones pertinentes dentro del marco legal, es decir, podrá cancelar total o parcialmente conceptos no entregados o bien rescindir el contrato.

Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** presente para su cobro, inmediatamente después de que el área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente.

**DÉCIMA.- SUBCONTRATACIÓN.-**

**"LAS PARTES"** acuerdan que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** no podrá subcontratar los servicios objeto de **"EL CONTRATO"**, siendo el único responsable ante **"BANSEFI"** del cumplimiento de los servicios del mismo.

**DÉCIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES.**

Queda expresamente pactado que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, en su carácter de empresa establecida cuenta y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para prestar los servicios y cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en general y laborales en particular, por lo que todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo del personal que emplee para la prestación del servicio objeto de **"EL CONTRATO"**, estarán a cargo de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** quien no tiene el carácter de intermediario y **"BANSEFI"** no adquiere la calidad de patrón directo o sustituto del personal de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** quien será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones existentes con su personal, sin que la enumeración se entienda restrictiva sino simplemente enunciativa, estarán a cargo de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** todos los pagos por concepto de salarios; cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social; retención del Impuesto Sobre la Renta; pago de cuotas al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como el otorgamiento de todas y cada una de las prestaciones de trabajo a que el personal destinado a su servicio tenga derecho con motivo del contrato individual o colectivo, según el caso que lo ligue a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**.

Queda asimismo pactado que todas las obligaciones, responsabilidades y en general las indemnizaciones por riesgos civiles, de trabajo y por realización de las actividades y la prestación de los servicios puedan resultar del



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

contrato de trabajo o de la ley, serán a cargo exclusivamente de, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** quien al efecto se obliga a responder ante su personal y a rembolsar e indemnizar en su caso a **BANSEFI**, de cualquier erogación que por este concepto haga y no obstante lo pactado llegare a hacer.

En caso de urgencia por la cual **"BANSEFI"** tuviera que contestar cualquier demanda o reclamación a que se refiere el párrafo anterior de la presente Cláusula, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a rembolsar a **"BANSEFI"** los gastos, honorarios y erogaciones razonables y justificados, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a su requerimiento, so pena de considerarse como un incumplimiento de **"EL CONTRATO"**.

**DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD.**

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otra forma, la información y documentación que obtenga o a la que pudiera tener acceso por virtud de los servicios objeto de LA CONVOCATORIA y del contrato correspondiente, sin la autorización expresa y por escrito de **"BANSEFI"**, toda vez que dichos datos y resultados pertenecen en forma exclusiva a **"BANSEFI"**.

Ambas partes convienen en considerar información confidencial para efectos de **"EL CONTRATO"** a toda aquella relacionada con las actividades propias de **"BANSEFI"**, así como la relativa a sus funcionarios, empleados, consejeros, asesores, donatarios y donantes, incluyendo sus consultores.

De la misma manera convienen que la información confidencial a que se refiere este numeral puede estar contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de computadora, disquetes, discos compactos, accesorios electrónicos o cualquier otro material que tenga información jurídica, operativa, técnica, financiera, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier otro similar. También será considerada información confidencial, toda aquella proporcionada y/o generada por **"BANSEFI"** que no sea del dominio público y/o del conocimiento de las autoridades o aquella a la que las leyes le atribuyan el carácter de confidencial o que no deba darse a conocer por cualquier causa a terceros.

Así mismo, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se compromete a no violar el secreto profesional, y a no divulgar ni dar a conocer los datos o documentos que se proporcionen, ni dar informes a terceros, sin la previa autorización de **"BANSEFI"**, ni a revelar o reproducir en forma total o parcial cualquier tipo de copia, compilación, cambio, modificación o adición.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** igualmente conviene en limitar el acceso a dicha información confidencial, a sus empleados o representantes, a quienes en forma razonable podrá dar acceso; sin embargo, necesariamente los hará partícipes y obligados solidarios con la misma, respecto de sus obligaciones de confidencialidad contraídas en virtud de LA CONVOCATORIA y de **"EL CONTRATO"**, comprometiéndose a realizar esfuerzos razonables para que dichas personas observen y cumplan lo estipulado en esta cláusula. Cualquier persona que tuviere acceso a dicha información deberá ser advertida de lo convenido en este numeral y en el contrato.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** en su caso será responsable por los daños y perjuicios ocasionados a **"BANSEFI"**, por violación a la confidencialidad convenida, por éste o sus empleados, subordinados, factores o dependientes. Las obligaciones que deriven del presente numeral permanecerán vigentes por un término de 5 (cinco) años posteriores a la terminación del contrato, sin importar la causa.

En el caso de que con motivo de la prestación de los servicios exista la necesidad de acceder a datos de carácter personal, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** queda obligado al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en todo lo aplicable, específicamente a la protección de datos de carácter personal. **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** responderá, por tanto, de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso de que destine los datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en general, los utilice de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas correspondientes para el resguardo y custodia de los mismos. Únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso conforme a las instrucciones de **"BANSEFI"**, y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al objeto del contrato, ni los comunicará, ni los dará a su conservación, a otras personas. En el caso de que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** destine los datos a otra

REVISADO  
POR  
BANSEFI  
JURÍDICO



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

**DÉCIMA TERCERA. CONFLICTO DE INTERESES.**

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** manifiesta que a la firma de **"EL CONTRATO"**, no tiene dentro de sus clientes y/o empleados una persona física o moral, con intereses contrarios a los de **"BANSEFI"** que constituya un conflicto de intereses. **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a dar aviso por escrito a **"BANSEFI"**, cuando por cualquier motivo llegare a originarse algún conflicto de intereses que pudiera afectar al segundo de los citados. En caso de omitir el aviso en comento, **"BANSEFI"**, podrá dar por terminado de forma anticipada **"EL CONTRATO"**.

**DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHOS.**

Con fundamento por lo dispuesto en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los derechos y obligaciones que se deriven de **"EL CONTRATO"** no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del representante legal de **"BANSEFI"**.

**DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.**

**"EL CONTRATO"** y sus Anexos únicamente podrán ser modificados mediante instrumento por escrito firmado por **"LAS PARTES"** haciendo, en su caso, los ajustes que resulten necesarios en términos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás aplicables, por lo que cualquier modificación que se aparte de lo antes señalado se tendrá por nulo.

En virtud de lo anterior, y sujeto a los términos y condiciones establecidos en la presente Cláusula, **"BANSEFI"** podrá solicitar a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, su opinión o conformidad, respecto de los ajustes solicitados, mediante simple aviso por escrito, el cual deberá contener los detalles suficientes para que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** pueda analizar los impactos y alcances de la solicitud y expresar lo que a su derecho corresponda.

**DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

**Suspensión.**

Con fundamento en el artículo 55 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en la prestación de los servicios se presente caso fortuito o de fuerza mayor, **"BANSEFI"**, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Quando la suspensión obedezca a causas imputables a **"BANSEFI"**, previa petición y justificación del **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, éste pagará a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con **"EL CONTRATO"**, conforme a los recibos comprobantes presentados por **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** donde justifique los gastos no recuperables. En tal caso, el pago se hará dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados a partir de la comprobación de los gastos no recuperables.

En cualquiera de los casos previstos en esta Cláusula, se pactará por **"LAS PARTES"** el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del Contrato", atendiendo para ello las disposiciones



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

previstas en el artículo 102 del Reglamento de dicha Ley y demás aplicables.

Rescisión del Contrato.

Con base en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"BANSEFI"** podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el Contrato cuando **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** incurra en incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Contrato, conforme al procedimiento siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
- II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, **"BANSEFI"** contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**. La determinación de dar o no por rescindido el Contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** dentro de dicho plazo, y;
- III. Cuando se rescinda el Contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"BANSEFI"** por concepto de los Servicios entregados hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"BANSEFI"**, bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se recibieran los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"BANSEFI"** de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

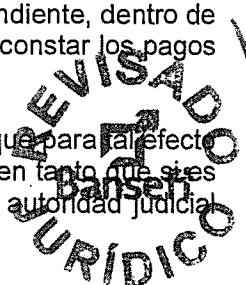
**"BANSEFI"** podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del Contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más inconvenientes. Al no dar por rescindido el Contrato, **"BANSEFI"** establecerá con **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cuando por motivo del atraso en la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el Contrato, **"BANSEFI"** podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con la partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del Contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo.

Con base en el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de rescisión la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Concluido el procedimiento de rescisión del Contrato, se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso.

Si **"BANSEFI"** determina rescindir el Contrato, bastará para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto establece Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 54; en tanto que si es **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

Terminación anticipada.

"BANSEFI" podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los Servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos "BANSEFI" reembolsará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato.

Los gastos no recuperables por el supuesto previsto en esta Cláusula, serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

**DÉCIMA SÉPTIMA. CALIDAD DE LOS SERVICIOS.**

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" queda obligado ante "BANSEFI" a responder de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

De conformidad con lo establecido por el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se tendrán por recibidos los servicios, si no existe la aceptación de conformidad de los servicios prestados, por parte del personal autorizado de "BANSEFI".

**DÉCIMA OCTAVA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.**

Por la celebración del presente Contrato, ninguna de "LAS PARTES" adquiere ningún tipo de derecho, expreso o implícito, sobre los derechos adquiridos de propiedad intelectual e industrial de la otra parte. Para los efectos y alcances de lo previsto en el presente Contrato, se entenderá como "derechos de propiedad intelectual e industrial" a las marcas, avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, patentes de diseño, diseños registrados, derechos de autor, copyright de cualquier naturaleza o clase, derechos de diseño y cualesquiera derechos de naturaleza similar (todos independientemente de que estén registrados o no), incluyendo derechos sobre secretos industriales y comerciales, e información confidencial de naturaleza tecnológica de la cual los derechos anteriormente descritos estén protegidos, incluyendo aplicaciones, software, hardware, derechos sobre marcas y avisos comerciales, así como toda solicitud y derecho a solicitar la protección de cualquiera de los conceptos anteriormente señalados.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" asume la responsabilidad total en caso de que al prestar sus Servicios a "BANSEFI", infrinja patentes, marcas, viole registros de derechos de autor o cualquier otro ordenamiento durante la ejecución de tales servicios, por lo que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a sacar en paz y a salvo los derechos de "BANSEFI", aun cuando haya concluido el presente Contrato.

**DÉCIMA NOVENA. DOMICILIOS.**

Todos los avisos, notificaciones, solicitudes, requerimientos y otras comunicaciones requeridas o permitidas en términos de este Contrato, serán entregadas por escrito a través de cualquiera de los siguientes medios: (i) personalmente, con solicitud de acuse de recibo o servicios de mensajería con acuse de recibo, tratándose del **EL PRESTADOR DEL SERVICIO**, éste señala el siguiente domicilio:

En caso de que el domicilio señalado por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", estuviere ubicado en oficinas respecto de las que no se tiene acceso directo, las notificaciones hechas en la recepción o entrada del edificio, entrada o acceso general, tendrán plenos efectos legales.

REVISADO  
Bansefi  
RECIBIDO



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Tratándose de "BANSEFI", mediante notificación personal únicamente al representante legal, en Río de la Magdalena número 115, Col. Tizapán San Ángel, Del. Álvaro Obregón. C.P. 01090, Ciudad de México.

En caso de cambio de domicilio, **LAS PARTES** se obligan a notificarlo mediante simple comunicado que le dirija una a la otra con 5 (cinco) días naturales de anticipación, el cual surtirá todos los efectos legales a que haya lugar. En caso de no efectuar el comunicado a que se refiere este numeral, todos los avisos, notificaciones, solicitudes, requerimientos y otras comunicaciones requeridas o permitidas en términos de este Contrato se tendrán por legalmente efectuadas en los domicilios mencionados.

**VIGÉSIMA. VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO.**

El presente Contrato tendrá una vigencia a partir de \_\_\_\_\_ y hasta el \_\_\_\_\_.

El plazo de la contratación de los servicios iniciará a partir a partir de \_\_\_\_\_ y hasta el \_\_\_\_\_.

"**LAS PARTES**" están de acuerdo en que para efectos del presente Contrato, resultará aplicable la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. El calendario que se usará será el Gregoriano de 365 días; y en apego a los días hábiles o inhábiles establecidos por la legislación mexicana y en particular por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tratándose de notificaciones a "BANSEFI". El huso horario para los efectos de cumplimiento del presente Contrato, será el horario central de la Ciudad de México. Los días, horas, minutos y segundos se considerarán completos, y no por fracción. En caso de duda, se considerará válido el horario del Centro Nacional de Metrología.

**LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:** \_\_\_\_\_.

**VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN.**

\_\_\_\_\_ o a quien legalmente lo sustituya en el cargo o funciones, como Administrador del presente contrato, quien verificará por sí o de quien designe, el adecuado cumplimiento de todas las obligaciones materia de este Contrato, sin que ello implique delegación de la facultad de administrador y emitirá su aprobación para la liberación de los pagos contra presentación de los servicios, previa la recepción y aceptación de los mismos a satisfacción, a través de los servidores públicos designados para el efecto.

Así mismo, se designa como servidor público responsable para recibir, aceptar a satisfacción, devolver o rechazar, supervisar la recepción de los servicios y dar cumplimiento a los plazos que se establezcan para tales efectos, en términos de lo dispuesto en "LOS LINEAMIENTOS" a la siguiente persona:

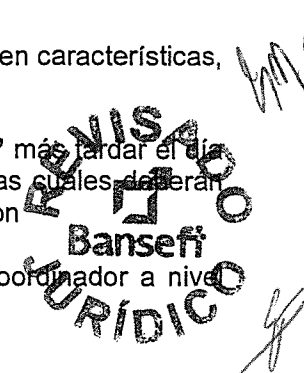
- \_\_\_\_\_, ó quien legalmente lo sustituya en el cargo o las funciones.

Sin perjuicio de lo anterior la entrega de los servicios materia de este Contrato de la CONVOCATORIA y sus Anexos, deberán cumplirse al 100%, por lo cual "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" acepta expresamente que hasta en tanto ello no se cumpla, no se tendrán por recibidos los mismos.

La verificación y entrega de los servicios quedará condicionado a que cumplan con lo establecido en características, calidad, tiempos y lugar de entrega establecida el Anexo Técnico de LA CONVOCATORIA.

La devolución o rechazo de los servicios, será comunicada a "**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**" más tardar el día hábil siguiente a aquél en que éstos se determinen, señalando las razones que los motivaron, las cuales deberán estar vinculadas a las condiciones establecidas en el contrato, indicando el plazo para su reposición

"**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**", se obliga a nombrar por escrito ante "BANSEFI" a un coordinador a nivel



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

gerencial o directivo con capacidad de decisión, quien se coordinará con los administradores del contrato o con quien éstos designen, para la entrega y recepción de los servicios, en términos del presente contrato y sus anexos.

Cualquier cambio en la designaciones señaladas deberá ser notificada a la otra parte con cuando menos 10 (diez) días hábiles de anticipación a la fecha en que el responsable deba iniciar el desempeño de sus funciones.

"LAS PARTES" tendrán en todo momento la facultad de remover a las personas o áreas respectivamente designadas.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" está de acuerdo en que las solicitudes, que le haga "BANSEFI", las recibirá únicamente del personal autorizado en el presente Contrato, por lo que cualquier orden o instrucción recibida de cualquier tercero, será considerada como simple opinión y no será vinculante, a menos que se autorice así por escrito, por parte del apoderado legal de "BANSEFI".

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" manifiesta su conformidad para que "BANSEFI" supervise la recepción de los servicios, dicha supervisión no exime ni libera a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" de las obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud de este Contrato. "BANSEFI" podrá rechazar los servicios si a su juicio no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato, obligándose "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "BANSEFI".

**VIGÉSIMA SEGUNDA. ACUERDO TOTAL.**

La CONVOCATORIA, sus anexos, este Contrato incluyendo sus Anexos, constituyen el acuerdo total entre "LAS PARTES" con relación al objeto del mismo, y deja sin efectos cualquier otra negociación.

En términos del artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre la Convocatoria y "EL CONTRATO", prevalecerá lo establecido en la Licitación.

En el caso de que una o más Cláusulas contenidas en el presente Contrato llegaren a ser nulas por así disponerlo la ley o una autoridad competente, las demás Cláusulas mantendrán toda su fuerza legal. Aquellas que hayan sido declaradas nulas, podrán sustituirse por otras, con el mismo espíritu o intención de "LAS PARTES".

Así mismo, en términos del artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, resultarán aplicables en lo conducente los artículos 1839, 1854 y 1859 del Código Civil Federal, al establecer:

•1839.- Que los contratantes pueden poner las Cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del Contrato, o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas, aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley.

•1854.- Las Cláusulas de los Contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.

•1859.- Las disposiciones legales sobre Contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.

"LAS PARTES" convienen en que los títulos que se han asignado a cada una de las Cláusulas se establecen para conveniencia de ellas y para su pronta localización y facilitar su lectura, por lo que no deberán ser considerados en la interpretación del presente Contrato. Los Anexos del presente Contrato constituyen parte integrante del mismo, teniéndose por reproducidos en su texto como si a la letra se insertase. Siempre que se utilicen las palabras "incluir", "incluye" o "incluido" en este Contrato, se interpretarán como si estuvieran seguidas por las palabras "sin limitación", serán de carácter ilustrativo y no conllevarán ninguna limitación o exclusión a menos que el contexto indique claramente lo contrario.



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

El hecho de no ejercer o demorar el ejercicio de cualquier derecho, recurso, facultad o privilegio conforme al presente, por cualquiera de "LAS PARTES" no se ha de interpretar como una renuncia al mismo, y ningún ejercicio único o parcial de los mismos ha de excluir cualquier otro ejercicio de éstos o de cualquier otro derecho, recurso, facultad o privilegio conforme al presente Contrato.

**VIGÉSIMA TERCERA. TRIBUNALES COMPETENTES Y LEGISLACIÓN APLICABLE.**

Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de este instrumento, "LAS PARTES" se someten irrevocablemente a los procedimientos que fijan las leyes aplicables, en su caso a los tribunales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualesquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

"LAS PARTES" están de acuerdo, en que en ningún caso, se someterán a procedimientos arbitrales o de conciliación, distintos a los que la Secretaría de la Función Pública, pueda ofrecer.

Este Contrato y sus anexos se firman por triplicado, en la Ciudad de México, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de dos mil diecisiete, quedando dos juegos en posesión de "BANSEFI" y uno en posesión de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

POR EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.  
BANSEFI.

\_\_\_\_\_  
POR  
EL PRESTADOR DEL SERVICIO.

\_\_\_\_\_  
POR BANSEFI  
ADMINISTRADOR DE EL CONTRATO

SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR BANSEFI PARA RECIBIR, ACEPTAR A SATISFACCIÓN, DEVOLVER O RECHAZAR, SUPERVISAR LOS SERVICIOS Y/O TRABAJOS, ASÍ COMO DETERMINAR LOS INCUMPLIMIENTOS Y HACER CUMPLIR LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN, EN TÉRMINOS DE "EL CONTRATO" Y "LOS LINEAMIENTOS"

\_\_\_\_\_  
VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA NEGOCIOS DE BANSEFI

\_\_\_\_\_  
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE \_\_\_\_\_ A QUE SE  
REFIERE EL CONTRATO NÚMERO DJN-SCOF-2C.19-06-2017-XXX DE FECHA XXXX DE XXXX DE DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADO  
POR "BANSEFI" CON LA EMPRESA DENOMINADA XXXXXXXXXX, CONSTANTE DE XXXXXX FOJAS ÚTILES, INCLUIDA LA PRESENTE.



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 18  
MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA A FAVOR DE BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO con domicilio en Río de la Magdalena, No. 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090 Ciudad de México.

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), en ejercicio de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de (señalar autoridad que la autorizó para operar y funcionar como Institución Afianzadora Mexicana), en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora, para garantizar por (nombre o razón social del proveedor); con R.F.C. No. \_\_\_\_\_ con domicilio en (domicilio exactamente como aparece en el contrato), hasta por la expresada cantidad de \$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ pesos \_\_/100 m.n.), equivalente al 10% del monto máximo del contrato antes de I.V.A., el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato No. \_\_\_\_\_ suscrito el (fecha en que se firma el contrato) con una vigencia del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, por la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ pesos 00/100 m.n.), antes de I.V.A., celebrado con Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a través de su Representante Legal, cuyo objeto es la ejecución de los servicios \_\_\_\_\_, como se precisa en el referido contrato y se detalla en la oferta económica de la empresa proveedora afianzada, derivado del procedimiento de \_\_\_\_\_.

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), expresamente declara:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
  2. Que la fianza se otorga de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción II y último párrafo, y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable en los términos del citado contrato, y se hará efectiva cuando (nombre o razón social del proveedor) no cumpla con las obligaciones establecidas en dicho instrumento, o incurra en alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento establecidos en el citado contrato.
  3. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.
  4. Que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) acepta expresamente someterse a los procedimientos establecidos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
  5. En el caso de que exista prórroga, espera, ampliación al monto o al plazo de ejecución de los servicios derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto, plazo o vigencia del contrato, (nombre o razón social del proveedor) tendrá la obligación de presentar la modificación a la fianza, de conformidad con el artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
  6. Que acepta expresamente someterse a los procedimientos especiales previstos en los artículos 178, 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.
  7. Que para liberar la fianza será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales.
  8. Que en caso de que exista finiquito y existan saldos a cargo de (nombre o razón social del proveedor) y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo deberá liberar la fianza respectiva que se haya otorgado.
  9. Que la fianza garantiza la ejecución total del objeto del contrato.
  10. Que toda estipulación que aparezca impresa por formato por parte de (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), que contravenga las estipulaciones asentadas en esta fianza se considerará como no puesta.
  11. Que (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) se someterá expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México; renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. =FIN DE TEXTO=
- Fecha de inicio de la fianza: (Debe ser la fecha de inicio de los servicios señalada en la cláusula de vigencia de \_\_\_\_\_ que es distinta a la fecha de formalización del mismo).

REVISADO  
BANSEFI  
JURÍDICO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

ANEXO 19  
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL

El programa de Cadenas Productiva es una solución integral que tiene como objeto fortalecer el desarrollo de las macro, pequeñas y medias empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión.

Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso a los siguientes beneficios:

- Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento que Nacional Financiera instrumenta a través de los bancos
- Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Prestador de servicios del Gobierno Federal, mediante el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de prestador de servicios.
- Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea a presenciales, sobre temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus propuestas.
- Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a través de nuestros boletines electrónicos.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4572 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet [www.nafin.com](http://www.nafin.com).

PROMOCIÓN A LOS PRESTADOR DE SERVICIOS Y CONTRATISTAS PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVA

Ciudad de México a \_\_\_\_ de \_\_\_\_ 2018.

Nombre de la empresa

En Nacional Financiera, S. N. C., estamos coordinando una iniciativa sin duda histórica para apoyar a las PyMES en el país. La estrategia principal consiste en establecer un Programa Obligatorio de Compras del Gobierno Federal hacia las pequeñas y medias empresas mexicanas. Dicho programa pretende que en el año de 2012, el 35% de las adquisiciones públicas se analicen a este segmento productivo, principal generador del Producto Interno Bruto y de empleo.

Para tal fin, un primer paso es la incorporación obligatoria de todas las Dependencias y Entidades al Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C., lo que nos permitirá conocer en forma consolidada la situación actual de la proveeduría gubernamental y proponer metas anuales en materia de compras de gobierno a PyMES a partir del 2008.

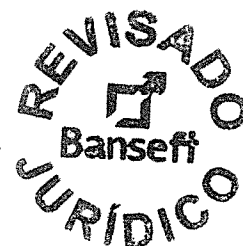
En este contexto, tengo el agrado de invitar a incorporar tu empresa al programa, para que goce de los beneficios que éste le brinda.

Cadenas Productivas ofrece:

- Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico
- Obtener liquidez para realizar más negocios
- Mejorar la eficiencia del capital de trabajo
- Agilizar y reducir los costos de cobranza
- Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, [www.nafin.com](http://www.nafin.com)
- Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 NAFINSA (623 46 72)
- Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita
- Recibir información
- Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal

Características descuentos o factoraje electrónico:

- Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)
- Descuentos aplicables a tasas preferenciales
- Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

- Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor de 24 horas, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia.

Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna otra dependencia o entidad, no tiene ningún costo; en caso de requerirlo podrás hacer el cobro anticipado en la página [www.nafin.com](http://www.nafin.com) o bien vía telefónica.

A fin de facilitar tu afiliación, te agradeceré comunicarte a los teléfonos 50.89.61.07 y 08100 NAFINSA, donde el personal de Nacional Financiera, S. N. C., te orientará para la entrega de los documentos relacionados en el documento anexo y la formalización del convenio en un término de cinco días.

Al concretar tu afiliación tendrás como beneficio formar parte del Directorio de Compras y contar con la oportunidad de ampliar tus ventas a todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal.

Reiteramos nuestro agradecimiento por tu participación y aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

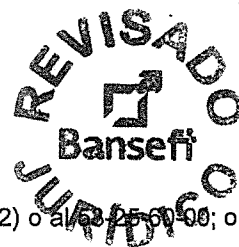
**LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMAS PRODUCTIVAS.**

1. Carta Requerimiento de Afiliación, Fallo o Pedido.  
Debidamente firmada por el área usuaria compradora
2. \*\* Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa)  
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
3. \*\* Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)  
Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.  
Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  
Completa y legible en todas las hojas.
4. \*\* Copia simple de la escritura pública mediante el cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.  
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
5. Comprobante de domicilio Fiscal  
Vigencia no mayor a 2 meses  
Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)  
Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.
6. Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio  
Credencial de elector, pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros)  
La firma deberá coincidir con la del convenio
7. Alta en Hacienda y sus modificaciones  
Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)  
En caso de no tener las actualizaciones, podrán obtenerlas de la página del SAT.
8. Cédula del Registro Federal del Contribuyente (RFC, Hoja Azul)
9. Estado de Cuenta Bancario donde se depositarán los recursos  
Sucursal, plaza, CLABE interbancaria  
Vigencia no mayor a 2 meses  
Estados de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

Contratos de descuento automático Cadenas Productivas  
Firmado por el representante legal con poderes de dominio.  
2 convenios con firmas originales  
Contratos Originales de cada Intermedio Financiero.  
Firmado por el representante legal con poderes de dominio.  
(\*\* Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800-NAFINSA (01-800-6234672) o al 01-800-25-60-00; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col. Guadalupe Inn, C.P.01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

Estimado Prestador de servicios del Gobierno Federal:

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que me proporcione la información abajo indicada, con lo anterior, estaré en posibilidades de generar los contratos y convenios, mismos que a la brevedad le enviaré vía correo electrónico.

Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva  
Cadena(s) a la que desea afiliarse:

\*  
\*  
\*

Número(s) de prestador de servicios (opcional):

\*  
-  
\*  
-

Datos generales de la empresa.

Razón Social:

Fecha de alta SHCP:

R.F.C.:

Domicilio Fiscal: Calle:

No.:

C.P.:

Colonia:

Ciudad:

Teléfono (incluir clave LADA):

Fax (incluir clave LADA):

e-mail:

Nacionalidad:

Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)

No. de la Escritura:

Fecha de la Escritura: \_\_\_\_\_

Datos del Registro Público de Comercio

Fecha de inscripción:

Entidad Federativa:

Delegación o municipio:

Folio:

Fecha del folio:

Libro:

Partida:

Fojas:

Nombre del Notario Público:

No. de Notaría:

Entidad del Corredor o Notario:

Delegación o municipio del Corredor o Notario:

Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral):  
(Acta de poderes y/o acta constitutiva)

No. de la Escritura:

Fecha de la Escritura:

Tipo de Poder: Único ( ) Mancomunado ( ) Consejo ( )

Datos del registro público de la propiedad y de comercio (Persona Moral):

Fecha de inscripción:

Entidad Federativa:

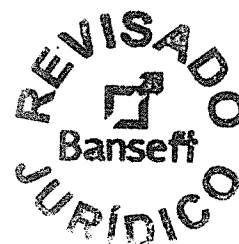
Delegación o municipio:

Folio:

Fecha del folio:

Libro:

Partida:



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Fojas:

Nombre del Notario Público:

No. de Notaría:

Entidad del Corredor o Notario:

Delegación o municipio del Corredor o Notario:

Datos del representante legal con actos de administración o dominio:

Nombre:

Estado civil:

Fecha de nacimiento:

R.F.C.:

Fecha de alta SHCP:

Teléfono:

Fax (incluir clave LADA):

e-mail:

Nacionalidad:

Tipo de identificación oficial: Credencial IFE/INE ( ) Pasaporte Vigente ( ) FM2 o FM3 extranjeros ( )

No. de la identificación (si es IFE/INE poner el No. que está en la parte donde está su firma):

Domicilio Fiscal: Calle:

No.:

C.P.:

Colonia:

Ciudad:

Datos del banco donde se depositarán recursos:

Moneda: pesos ( ) dólares ( )

Nombre del banco:

No. de cuenta (11 dígitos):

Plaza:

No. de sucursal:

CLABE bancaria: (18 dígitos):

Régimen: Mancomunada ( )

Individual ( )

Indistinta ( )

Órgano colegiado ( )

Persona(s) autorizada(s) por la PyMES para la entrega y uso de claves:

Nombre:

Puesto:

Teléfono (incluir clave LADA):

Fax:

e-mail:

Actividad empresarial:

Fecha de inicio de operaciones:

Personal ocupado:

Actividades o giro:

Empleados a generar:

Principales productos:

Ventas (último ejercicio) anuales:

Netas exportaciones:

Activo total (aprox.):

Capital contable (aprox.):

Requiere Financiamiento: SI NO

REVISADO  
Bansefi  
JURÍDICO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES  
DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

**ANEXO 20**  
**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES A LICITANTES, PRESTADOR  
DEL SERVICIOS**

Este procedimiento tiene por objeto establecer las responsabilidades a las que serán sujetos los licitantes y Prestadores de Servicio que incurran en infracciones, así como las sanciones que deberán aplicarse de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público en adelante la (LAASSP) y su Reglamento, la Ley de Asociaciones Público Privadas en adelante (LAPP) y su reglamento, así como en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y en su caso las acciones que se tienen que llevar a cabo para el procedimiento correspondiente.

- Conforme a lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la LAASSP que a la letra dice:

*"La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o Prestador del Servicio es a través, entre otros, de los medios siguientes:*

- I. *CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deberán registrar la falta de formalización de los contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 54 de la LAASSP;*
- II. *Denuncia de las dependencias y entidades contratantes, en términos del párrafo cuarto del artículo 60 de la LAASSP, en los casos no comprendidos en la fracción anterior. En el supuesto de la fracción III del precepto invocado, dentro de la documentación comprobatoria que remitan, deberá encontrarse, en su caso, la que acredite el monto de los daños o perjuicios causados con motivo de la presunta infracción, haciendo el desglose y especificación de los conceptos de afectación de que se trate;*
- III. *Vista de cualquier otra autoridad mediante la cual informe de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, agregando la documentación comprobatoria con que se cuente para acreditar la conducta irregular, y*
- IV. *Denuncia de particulares, en la que señalen bajo protesta de decir verdad los actos o hechos presuntamente sancionables. La manifestación de actos o hechos falsos será sancionada en términos de la legislación penal aplicable."*

- Asimismo, lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 60 de la LAASSP que a la letra dice:

*"Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta LAASSP, remitirán a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción."*

**1. Autoridades competentes:**

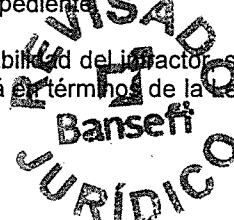
- Secretaría de la Función Pública ubicada en Av. de los Insurgentes Sur 1735, Delegación Álvaro Obregón, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020 Ciudad de México, teléfono: 01 55 2000 3000. (Art. 59 de la LAASSP)
- Órgano Interno de Control y el Titular de Área de Responsabilidades y Quejas de Bansefi ubicado en Avenida Río de la Magdalena, Col. Tizapán San ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. (Art. 59 de la LAASSP, así como el 80 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública)
- CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental a que se refieren la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**2. Inicio de procedimiento para imponer sanciones (132 y 133 del Reglamento de la LAPP)**

Una vez que la Secretaría de la Función Pública tenga conocimiento de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, según lo previsto en el artículo 60 del Reglamento de la LAASSP, realizará las investigaciones y actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputación, para lo cual podrá requerir a Bansefi, a las autoridades que corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar a los licitantes o Proveedores que aporten mayores elementos para su análisis.

Si desahogadas las investigaciones no se encontraren elementos suficientes para sustentar la infracción y la posible responsabilidad del infractor, la autoridad emitirá el acuerdo de improcedencia y ordenará el archivo del expediente.

Si de las investigaciones se advierten elementos que sustenten la presunta infracción y posible responsabilidad del infractor, se iniciará el procedimiento administrativo para imponer sanciones previstas en la Ley, el cual se sustanciará en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Tratándose de información que solicite a los particulares, podrá hacer uso de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Toda medida de apremio deberá estar debidamente fundada y motivada.

**Art. 130 del Reglamento de la LAPP.** La Función Pública tomará conocimiento e investigará los hechos presumiblemente constitutivos de infracciones a que se refiere el artículo 130 de la LAPP, entre otros, a través de cualquiera de los medios siguientes:

- I. CompraNet, con base en la información ingresada por Bansefi en términos del artículo 15 del Reglamento de la LAPP;
- II. Denuncias formuladas por parte de Bansefi como entidad contratante, o cualquier otra autoridad;
- III. Denuncias de particulares en las que señalen, bajo protesta de decir verdad, las presuntas infracciones. Las manifestaciones hechas con falsedad serán sancionadas en términos de las disposiciones penales y demás aplicables, o
- IV. Informes de los observadores y testigos sociales que, en su caso, hayan participado en los concursos para adjudicar los proyectos.

**Consideraciones Para La Imposición De Sanciones (Art. 61 de la LAASSP)**


**Art. 61 de la LAASSP.** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando:

- I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción;
- II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
- III. La gravedad de la infracción, y
- IV. Las condiciones del infractor.

Para lo cual la Secretaría de la Función Pública observará lo dispuesto Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.

**3. Sanciones a las que se harán acreedores los licitantes, Proveedores.**

Motivo	Sanciones	Fundamento
Los licitantes o Proveedores que infrinjan las disposiciones de la LAASSP, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública.	Con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México elevado al mes, en la fecha de la infracción.	Artículo 59 de la LAASSP
Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México elevado al mes, serán sancionados	Con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México elevado al mes, en la fecha de la infracción.	
Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado.	Además de la sanción a que se refiere el primer párrafo artículo 59 de la LAASSP, se inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la LAASSP, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos.	Artículo 60 de la LAASSP y 131 de la LAPP
Los Proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años.	La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet.	
Los Proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o		

**REVISADO**  
  
**Bansefi**  
**JURÍDICO**



**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Motivo	Sanciones	Fundamento
servicios con especificaciones distintas de las convenidas.		
Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad.		
Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de este ordenamiento.		
Aquellas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de la LAASSP.		
Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o más contratos con cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados, por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados	Con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México elevado al mes, en la fecha de la infracción, (Art. 59 de la LAASSP).	Artículo 109 del Reglamento de la LAASSP y 134 del Reglamento de la LAPP
Se presumirá que la falta de firma del contrato por parte del licitante a quien se le adjudicó el mismo le es imputable a éste, salvo prueba en contrario que aporte durante el procedimiento administrativo sancionador con la que justifique dicha omisión.		
Cuando una instancia de inconformidad sea sobreesrida o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación.	Se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la LAASSP.	Artículo 110 del Reglamento de la LAASSP
I. Concursantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen el contrato que les haya sido adjudicado;	Además de las sanciones que, en su caso, procedan conforme a las disposiciones aplicables, la Secretaría de la Función Pública podrá inhabilitar temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la LAPP, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.	Artículo 130, de la LAPP
II. El desarrollador que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate.		
III. Personas físicas o morales -y administradores que representen a éstas- que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su ejecución, o bien en la presentación o desahogo de una queja, en una audiencia de conciliación o de una inconformidad;		
IV. Personas que contraten servicios de asesoría, consultoría o apoyo en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador de los servicios, a su vez, son recibidas por servidores públicos, por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación,		

**REVISADO**  
**Bansefi**  
**JURÍDICO**

**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Motivo	Sanciones	Fundamento
V. Persona o personas, físicas o morales, que tengan el control de una persona moral que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II y IV inmediatas anteriores.		

**4. Publicación de Circular en CompraNet**

**Art. 132 de la LAPP y 135 de su Reglamento.** Las dependencias o entidades, dentro de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de hechos que presumiblemente puedan dar lugar a una inhabilitación, remitirán a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de los mismos.

**Art. 111 del Reglamento de la LAASSP** La publicación de la circular a que se refiere el párrafo segundo del artículo 60 de la LAASSP deberá realizarse en CompraNet y simultáneamente enviarse al Diario Oficial de la Federación para los mismos efectos. La inhabilitación surtirá efectos a partir de la publicación de la circular correspondiente en CompraNet.

**5. Pago de la Sanción**

**Art. 113 del Reglamento de la LAASSP.** Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 60 de la LAASSP, el licitante o Proveedor acreditará que ha pagado la multa que se le impuso, presentando a la Secretaría de la Función Pública el documento comprobatorio del pago correspondiente, a fin de que se publique en CompraNet que la inhabilitación ha dejado de surtir efectos.

En defecto de lo señalado en el párrafo anterior, los licitantes deberán agregar a sus proposiciones copia simple del documento comprobatorio de pago referido en el citado párrafo, el cual será tomado en consideración por la dependencia o entidad convocante durante la evaluación de las proposiciones.

**6. Notificaciones**

**Art.69 de la LAASSP.** Las notificaciones se harán:

En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado:

- La primera notificación y las prevenciones;
- Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado;
- La que admita la ampliación de la inconformidad;
- La resolución definitiva, y
- Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la inconformidad;

II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, y

III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante.

Las notificaciones a que se refiere este artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme a las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso de las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico.

Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente a aquél en que se haya realizado.

**ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR**

- Responsabilidades Civiles, Administrativas O Penales Independientes**  
(Art. 63 de la LAASSP y el 133 de la LAPP)

Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la LAASSP serán independientes de las de orden civil, penal o de





**CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES**  
**DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

**2. Infracción por Causa de Fuerza Mayor o de caso Fortuito**  
**(Art. 64 de la LAASSP)**

No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 60 de la LAASSP.

**3. Emisión de Fallo (Art. 112 del Reglamento la LAASSP)**

Cuando la Secretaría de la Función Pública haya inhabilitado a un Proveedor con posterioridad a la emisión de un fallo en el que se le adjudicó un contrato, las dependencias y entidades formalizarán el contrato respectivo.

**Recurso de revisión**

**Art. 131 del Reglamento de la LAPP.** Las denuncias e informes que se presenten a la Función Pública en términos del artículo 130 del Reglamento de la LAPP deberán acompañarse de toda la documentación y demás elementos probatorios con que se cuente para sustentar la presunta infracción. En el supuesto a que se refiere el artículo 130, fracción II, de la LAPP, las dependencias y entidades federales remitirán a la Función Pública la documentación que acredite el monto de los daños y perjuicios causados con motivo de la presunta infracción, con el desglose y especificación de los conceptos de afectación de que se trate.

*[Handwritten signature]*





**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**“SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE**  
**CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO**  
**PAGO”**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

En la Ciudad de México siendo las 11:00 horas del día 06 de marzo de 2018 en la Sala de juntas "A", primer piso del edificio anexo del Corporativo de Bansefi, ubicada en Av. Río de la Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento), así como en el numeral 9.2 de la convocatoria de la Licitación.

Este acto fue presidido por la Lic. Isis Marlene Alcívar Flores servidor público designado por la convocante Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

[←](#) [↻](#) [Seguro](#) | [http://compraetfuncionpublica.gob.mx/espa/massaya/reconoceMensaje.do?metodo=rep\\_nep+1520261634143299-3](http://compraetfuncionpublica.gob.mx/espa/massaya/reconoceMensaje.do?metodo=rep_nep+1520261634143299-3)

**CompraNet** SEF

Volver a la Lista [Puntación PDF](#) [Duplicar Procedimiento](#)

▼ Procedimiento : 876521 - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO Ver Vigencia

Expediente : 1618223 - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 13/02/2018 12:02:00 PM

Administración del Procedimiento    Monitoreo de Licitantes    Grupo de Evaluación    Fallo    Mensajes Unicidad Compradora / Licitantes

Monitoreo de Participación del Licitante    Mail    Buzón del Procedimiento    **Monitoreo de Licitantes**

**Sistema de Monitoreo de Licitantes**

Rutamiento	Fincha	Asturno	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consente en la UC	Respueta
1 AARON SILVA Y ASOCIADOS SC	05/02/2018 06:42 AM	Manifestación de interés y solicitud de aclaraciones	05/03/2018 11:07 AM	05/03/2018 11:07 AM	

Total 1 Página 1 de 1

El presente es un sistema de información que no garantiza la exactitud de los datos ni su integridad. Los usuarios deben verificar la información antes de utilizarla. El uso indebido de esta información puede ser sancionado.

Información adicional: Este sistema es propiedad de la Secretaría de Economía y se encuentra bajo el dominio público. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

[http://compraetfuncionpublica.gob.mx/espa/massaya/reconoceMensaje.do?metodo=rep\\_nep+1520261634143299-3](http://compraetfuncionpublica.gob.mx/espa/massaya/reconoceMensaje.do?metodo=rep_nep+1520261634143299-3)

El presidente del acto dio inicio, señalando que se recibió en tiempo y forma de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, la solicitud de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de la siguiente persona:

licitante	Número de Preguntas	Forma de Presentación	Fecha y hora de Envío
AARÓN SILVA Y ASOCIADOS, S.C.	2	CompraNet	05/03/2018 06:42 AM

1990

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE**  
**CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO**  
**PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Acto seguido, se procedió a la lectura de la solicitud de aclaración a la Convocatoria presentada en tiempo y forma por el interesado, así como las respuestas otorgadas por Área Requiriente, como se indica a continuación:

1.- ¿Se tienen identificadas ya algunas sociedades que probablemente participen en los trabajos de consolidación y su región geográfica?

**Respuesta del Área Requiriente:** Hay una solicitud formal del Fideicomiso Pago para elaborar el trabajo de consolidación a la Caja Solidaria Jerécuaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., ubicada en Jerécuaro, Gto., con nivel de operaciones I, y cuenta con 2 sucursales y cerca de 4,500 socios, por lo que esta sociedad sería asignada al contrato de servicios que se está licitando.

2.- Respecto de lo mencionado en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de foliar de manera individual todas y cada una de las hojas que integran la propuesta y aquellos distintos a ésta. Al efecto, se menciona también que deberán numerarse de manera individual la propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

El numeral 4.2, Propuesta técnica contempla varios documentos ¿Cómo se enumera cada documento que forma parte del numeral 4.2 propuesta técnica?

¿Cada documento de manera individual del 1 en adelante?

O bien:

¿Cada documento de manera consecutiva considerados como un solo cuerpo, por ejemplo, la propuesta técnica del 1-30; el escrito firmado por el Representante Legal 31; el Curriculum Vitae 32-60 y así sucesivamente cada documento integrante de numeral 4.2, propuesta técnica?

**Respuesta del Área Requiriente:** De acuerdo con lo establecido en el numeral 4 de la convocatoria LA-006HJO001-E20-2018 "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO",

*"...Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a esta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que lo integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante..."*

Por lo que la documentación que se integre en cada uno de los numerales siguientes:

- 4.1 Documentación legal administrativa,
- 4.2 Propuesta Técnica, y
- 4.3 Propuesta Económica,

Deberán contar con un folio consecutivo individual. Es decir, cada numeral tendrá su consecutivo propio desde la primera página y hasta la última incluyendo los anexos. Para cada numeral se iniciará con el folio N°1 y hasta donde termine cada apartado.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo mínimo de seis horas para formular y remitir por CompraNet a más tardar a las 20:00 horas del día de hoy, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, mismas a las que se les dará contestación el día 07 del mes de marzo del año 2018 a las 14:00:00 horas, en el edificio anexo del Corporativo de Bansefi, ubicada en Av. Río de la Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090.

No existiendo aclaraciones por parte de los asistentes y no habiendo más que hacer constar por el momento, se dio por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las 11:40 horas del día 06 de marzo del año 2018.

REVISADO  
Bansefi  
JURÍDICO



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE**  
**CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO**  
**PAGO"**


**LA-006HJO001-E20-2018**

Esta Acta consta de 3 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad de los asistentes a este evento.

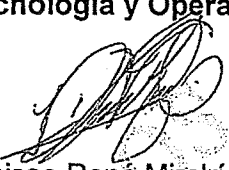
**Representante de la Convocante**

  
Lic. Isis Marlene Alcívar Flores

**Representante del Área Requiriente**

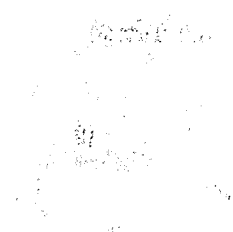
  
C.P. Gonzalo Tapia Velasco.

**Representante de la**  
**Dirección General Adjunta de**  
**Tecnología y Operación**

  
Lic. Denisse René Miralrío Navarro

**Representante de la Dirección General**  
**Adjunta Jurídica**

  
Lic. Hugo Miranda Segoviano



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE**  
**CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO**  
**PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

En la Ciudad de México siendo las 14:00 horas del día 07 de marzo de 2018 en la Sala de juntas "B", segundo piso del edificio anexo del Corporativo de Bansefi, ubicada en Av. Río de la Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento), así como en el numeral 9.2 de la convocatoria de la Licitación.

Este acto fue presidido por la Lic. Isis Marlene Alcívar Flores servidor público designado por la convocante Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. quien, al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que no se presentaron preguntas a las respuestas emitidas durante la junta de aclaraciones celebrada el pasado 06 de marzo del año corriente, a través de CompraNet.

Seguro | <https://compranet.fundacionpublica.gob.mx/esp/intercomunicacion/recepcionMensaje.do?mensaje=15204405500056314>

**CompraNet** SFP

Procedimiento : 876521 - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO

Expediente : 1518323 - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN

Fecha y hora de apertura de propuestas: 13/03/2018 12:00:00 PM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Mensajes Unidad Compraventa / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntos

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
AMORH SILVA Y ASOCIADOS SC	05/03/2018 09:42 AM	Manifestación de interés y solicitud de aclaraciones	05/03/2018 11:07 AM	05/03/2018 11:07 AM	

Total: 1

Página 1 de 1

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el nuevo calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE**  
**CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO**  
**PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

ACTO	FECHA Y HORA	LUGAR
Presentación y Apertura de Proposiciones	14 de marzo de 2018 a las 10:00 horas	A través del Sistema CompraNet en la dirección electrónica <a href="http://www.compranet.gob.mx">www.compranet.gob.mx</a>
Fallo	21 de marzo de 2018 a las 10:00 horas	A través del Sistema CompraNet en la dirección electrónica <a href="http://www.compranet.gob.mx">www.compranet.gob.mx</a>
Firma del contrato	06 de abril de 2018	En el domicilio de la convocante.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

No existiendo aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta de aclaraciones, siendo las 14:50 horas del día 07 de marzo del año 2018.

Esta Acta consta de 2 hojas y 3 de anexos, firmando para los efectos legales y de conformidad de los asistentes a este evento.

**Representante de la Convocante**

Lic. Isis Marlene Alcívar Flores

**Representante del Área Requirente**

C.P. Gonzalo Tapia Velasco.

**Representante de la  
Dirección General Adjunta de Tecnología y  
Operación**

Lic. Denisse René Miralrío Navarro

**Representante de la Dirección General  
Adjunta Jurídica**

Lic. Hugo Miranda Segoviano

**Representante del Órgano Interno de Control**

Lic. Jacqueline Meneses Méndez

**REVISADO**  
**Bansefi**  
**JURÍDICO**



**ACTA DE FALLO**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE**  
**CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO**  
**PAGO"**

**LA-006HJO001-E20-2018**

En la Ciudad de México siendo las 10:00 horas del 21 de marzo de 2018 en la Sala de Junta "B" del Edificio Anexo, segundo piso, ubicada en; Av. Río de la Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090; se reúnen los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como lo previsto en el numeral 3.11 "Indicaciones relativas al fallo y firma del contrato" de la Convocatoria.

El acto fue presidido por la Lic. Isis Marlene Alcibar Flores servidor público designado por la Convocante.

A continuación, en presencia de los asistentes se da lectura al fallo del procedimiento citado al rubro.

Con base al resultado de evaluación de la documentación técnica y legal por parte de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector, así como de la documentación administrativa y económica, por parte de la Gerencia de Adquisiciones, el licitante al cual se le adjudica el contrato es **RAIFFEISEN-LATINA S. DE R.L. DE C.V.**, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación.

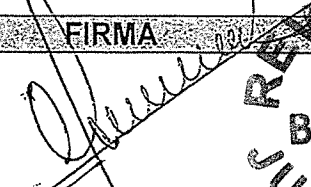
Se informa al licitante adjudicado que deberá presentarse el día 4 de abril de 2018, en el domicilio de BANSEFI, Edificio Anexo segundo piso, en la Gerencia de Adquisiciones, ubicada en Av. Río Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090 en un horario de 9:00 a 15:00 horas o de 16:00 a 18:00 horas a firmar el contrato correspondiente.

Asimismo, deberá presentar la documentación legal enlistada en el numeral 3.11 de la Convocatoria a más tardar el día 26 de marzo de 2018.

Para efectos de notificación se hace constar que en términos de los artículos 37 y 37 Bis de la Ley, el Acta se encuentra a su disposición en la dirección electrónica: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx). Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en la Gerencia de Adquisiciones de BANSEFI, un ejemplar de la presente Acta, por un término no menor de cinco días hábiles.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11:10 horas, del día 21 de marzo de 2018.


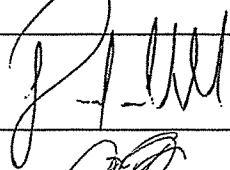
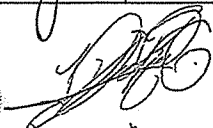

Esta Acta consta de 2 hojas y 3 hojas del fallo, firmada para los efectos legales y de conformidad, los siguientes servidores públicos:

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Isis Marlene Alcibar Flores	Gerente de Adquisiciones	

**REVISADO**  
**Bansefi**  
**JURIDICO**

**ACTA DE FALLO**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE**  
**CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO**  
**PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C.P. Gonzalo Tapia Velasco.	Representante del Área Requirente	
Lic. Jacqueline Meneses Méndez	Representante del Órgano Interno de Control	
Lic. Denisse René Miralrío Navarro	Representante de la Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación	
Lic. Hugo Miranda Segoviano	Representante de la Dirección General Adjunta Jurídica	

FIN DE ACTA

FO-CON-13

REVISADO  
Bansefi  
JURÍDICO

**FALLO**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 21 de marzo de 2018, en la sala de juntas B ubicada en el segundo piso del edificio anexo de BANSEFI, en Av. Río de la Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, se reúnen los servidores públicos cuyos nombres y firmas figuran al final del presente documento, con el objeto de emitir la notificación de fallo de la Convocatoria de la licitación indicada al rubro.

Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley); el numeral 5 "Criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones y adjudicar el contrato" de la Convocatoria, así como derivado del análisis realizado a las proposiciones de los licitantes:

1. RAIFFEISEN-LATINA S. DE R.L. DE C.V.
2. INCLUSIÓN, TRABAJO, GENERANDO, OPORTUNIDADES S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DESARROLLO EMPRESARIAL ANJONA S.C.
3. AARON SILVA Y ASOCIADOS S.C.

Y con base en el resultado de evaluación de la documentación técnica y legal por parte de la Dirección de Desarrollo e Inclusión del Sector remitida mediante oficio No. DGAIF/DDIS/0061/2018 de fecha 20 de marzo de 2018; así como de la documentación administrativa y económica por parte de la Gerencia de Adquisiciones, se señala lo siguiente:

**ARTÍCULO 37:**

**FRACCIÓN I.-** La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.

Se desechan las propuestas de los licitantes **INCLUSIÓN, TRABAJO, GENERANDO, OPORTUNIDADES S.A. DE C.V. en participación conjunta con DESARROLLO EMPRESARIAL ANJONA S.C.**, así como del licitante **AARON SILVA Y ASOCIADOS S.C.**, por encontrarse en los siguientes supuestos:

	Motivo	Fundamento	Causas de desechamiento
INCLUSIÓN, TRABAJO, GENERANDO, OPORTUNIDADES S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DESARROLLO EMPRESARIAL ANJONA S.C.	Los licitantes no foliaron las hojas que componen la documentación legal, así como su proposición técnica y económica, de manera consecutiva	Del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 50:  "Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. Esta previsión se indicará en la convocatoria a la licitación pública"	<b>4.4 Motivos de desechamiento</b> i) Cuando las proposiciones no se entreguen foliadas, conforme al artículo 50 del Reglamento de la Ley.  La totalidad de los requisitos antes mencionados son indispensables para acreditar la solvencia y realizar la evaluación de la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento será causa de desechamiento de la proposición.
	Así mismo, los licitantes hacen referencia a un nombre y número de procedimiento diverso al que le corresponde.	La proposición presentada no corresponde a la presente licitación, de conformidad con el numeral 3.6 Proposición, toda vez que en sus escritos señalan:  "En relación con la Convocatoria LA-006HJO001-E225-2017 relativa al SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN NECESARIOS PARA QUE SOCIEDADES DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO SOLICITEN EL APOYO AL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES (FIDEICOMISO PAGO)"  Siendo lo correcto: En relación con la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, para el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"	

**REVISADO**  
**Bansefi**  
**URIDICO**

**FALLO**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

<p>AARON SILVA Y ASOCIADOS S.C.</p>	<p>El licitante presenta escrito que no cumple con las características conforme a las especificaciones señaladas en el apartado 4.1 Documentación Legal Administrativa, numeral 10. Toda vez que indica en el mismo <b>"no aplica para la presente licitación"</b></p>	<p>Rubro: 4.1. Documentación Legal Administrativa, requisitos 10.</p> <p>10. Escrito en el que se manifieste, que los servicios que oferta son de origen mexicano. ANEXO 11</p> <p>Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fracción VIII, inciso d).</p> <p>d) La manifestación de los licitantes respecto del origen nacional de los bienes o servicios que oferten;</p>	<p><b>4.4 Motivos de desechamiento</b></p> <p>Será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos de esta Convocatoria de la licitación pública, que afecte la solvencia de la proposición, cuando incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:</p> <p>d) La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, así como el incumplimiento de los requisitos y documentos, que se soliciten en los numerales 4.1, 4.2. y 4.3 de esta Convocatoria.</p> <p>Exceptuando de dicho supuesto los requisitos establecidos en el apartado 4.1 numerales 15 y 16. Así como los descritos en el apartado 4.2, numerales 5 y 12.</p> <p>La totalidad de los requisitos antes mencionados son indispensables para acreditar la solvencia y realizar la evaluación de la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento será causa de desechamiento de la proposición.</p>
-------------------------------------	--	---	--

**FRACCIÓN II.- Licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes**

La proposición presentada por el licitante RAIFFEISEN-LATINA S. DE R.L. DE C.V. se considera técnicamente solvente al obtener 76.93 puntos conforme al FO-CON-11, por tanto, es susceptible de evaluarse económicamente.

**FRACCIÓN III.- Precios no aceptables y no convenientes**

Para la presente licitación no se calculan precios aceptables y convenientes, en virtud de que el método de evaluación de acuerdo con la Convocatoria es por puntos y porcentajes.

De lo anterior, y con base en la evaluación económica se le asignan 15 puntos a la propuesta presentada por el licitante RAIFFEISEN-LATINA S. DE R.L. DE C.V., al ser la única propuesta económica a evaluar.

**FRACCIÓN IV.- Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo con los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;**

Conforme a la evaluación de la documentación legal-administrativa, a la propuesta técnica y a la propuesta económica, el licitante RAIFFEISEN-LATINA S. DE R.L. DE C.V. obtuvo una puntuación total de **91.93 puntos**.

Por lo anterior, y toda vez que la proposición resultó solvente y reúne las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas, se adjudica el SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO al licitante RAIFFEISEN-LATINA S. DE R.L. DE C.V. por el 100% de la partida única.

PARTIDA	Integración del costo del servicio	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Monto mínimo	Monto máximo
Única	Costo unitario del servicio (trabajo de consolidación)	Servicio	\$234,600.00	3	5	\$1,080,300.00	\$1,800,500.00
	Costo de la auditoría contable		\$125,500.00				
	Sumatoria		\$360,100.00				

Un monto mínimo de un millón ochenta mil trescientos pesos 00/100 m.n. antes del IVA

Un monto máximo de un millón ochocientos mil quinientos pesos 00/100 m.n. antes del IVA

Lo anterior con una vigencia de a partir del día 22 de marzo al 31 de diciembre de 2018

**REVISADO**  
**Bansefi**  
**JURÍDICO**



## FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN**  
**A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL FIDEICOMISO PAGO"**  
**LA-006HJO001-E20-2018**

Asimismo, es importante señalar que de conformidad con el artículo 25 de la Ley se cuenta con presupuesto autorizado.

Por lo anterior, se informa al licitante adjudicado que deberá presentar la documentación legal enlistada en el numeral 3.11 de la Convocatoria a más tardar el día 26 de marzo de 2018 en la Gerencia de Adquisiciones.

Asimismo, deberá presentarse el día 4 de abril de 2018, en el domicilio de BANSEFI, Edificio Anexo segundo piso, en la Gerencia de Adquisiciones, ubicada en Av. Río Magdalena No. 115, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090 en un horario de 9:00 a 15:00 horas o de 16:00 a 18:00 horas a firmar el contrato correspondiente.

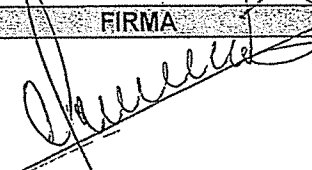
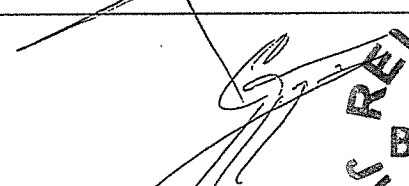
Posteriormente, y a más tardar el día 13 de abril de 2018, presentar la garantía de cumplimiento correspondiente en el lugar y horario antes citado.

**FRACCIÓN VI.- Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicaré también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.**

Con fundamento en el artículo 37 de la Ley, en el numeral 4.2.2.1.20 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de conformidad con lo establecido en el Punto VI "Establecimiento de las bases y lineamientos", fracción VIII de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de BANSEFI.

Nombre del servidor público facultado para emitir el fallo	Cargo
Lic. Isis Marlene Alcibar Flores	Gerente de Adquisiciones
Nombre del servidor público facultado para evaluar cualitativamente los requisitos legales y técnicos establecidos y solicitados en la convocatoria	Cargo
C.P. Gonzalo Tapia Velasco	Director de Desarrollo e Inclusión del Sector
Nombre del servidor público facultado para evaluar cualitativamente los requisitos administrativos y económicos establecidos y solicitados en la convocatoria	Cargo
Lic. Isis Marlene Alcibar Flores	Gerente de Adquisiciones

No habiendo más asuntos que tratar se cierra la presente notificación siendo las 10:50 del día de su inicio.

NOMBRE	AREA	FIRMA
Lic. Isis Marlene Alcibar Flores	Gerente de Adquisiciones	
C.P. Gonzalo Tapia Velasco	Director de Desarrollo e Inclusión del Sector	

REVISADO  
Bansefi  
JURÍDICO

**ANEXO B**  
**Propuesta Técnica y**  
**Económica de “EL**  
**PRESTADOR DEL SERVICIO”**





"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS  
DE CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO  
AL FIDEICOMISO PAGO"  
LA-006HJO001-E20-2018

## 2. PROPUESTA TECNICA

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS -BANSEFI-

México, D.F.  
mar.2018



## 1. PERFIL DE RAIFFEISEN LATINA

Raiffeisen Latina S. de R. L. de C.V. es una empresa consultora Mexicana, establecida en el año 2009 y supervisada por la Confederación Alemana de Cooperativas -DGRV-, bajo sus normas y estándares, así como la experiencia internacional que esta Confederación aporta para apoyar el fortalecimiento del sistema de Ahorro y Crédito Popular, con especial énfasis en el sector cooperativo de ahorro y préstamo.

Como brazo consultor de la Confederación Alemana de Cooperativas -DGRV-, Raiffeisen Latina cuenta con una estructura independiente, coordinada por un Director General y apoyada con consultores y contrapartes nacionales, así como una Red de Capacitadores y Consultores a nivel internacional, garantizando con ésta el cumplimiento de los programas y mandatos en los cuales interviene.

En la República Mexicana, se cuenta con una Oficina Central ubicada en la Ciudad de México y dos oficinas regionales ubicadas en Mérida, Yucatán y Oaxaca, Oax., pudiendo inclusive establecer oficinas regionales en cualquier punto del país cuando el proyecto, así lo requiera.

Las áreas de gestión en las cuales interviene la Consultora, toman como base el Buen Gobierno Corporativo, que enfoca su visión en políticas financieras sanas y procesos de consultoría, que se consolidan dentro de un esquema integral de trabajo en las principales áreas estratégicas de la entidad.

Mayor información sobre nuestra filosofía corporativa, así como las áreas de negocio en las que intervenimos, las puede encontrar en nuestra página web: [www.rflatina.com](http://www.rflatina.com)

### 1.1. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Datos Generales de la Consultora	Porfirio Díaz No. 106, Col. Del Valle, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
Domicilio	
Teléfonos	2
Página de internet	<a href="http://www.rflatina.com">www.rflatina.com</a>
Representante Legal	Gabriel Montalvo Egüez
Fecha de constitución	30-abril-2009
No. de acta constitutiva	Libro 52.1978.JAFU/ACC/MCSA

2.- Testado de la presente hoja los datos consistentes en número de móvil de persona física con fundamento en el artículo 113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP, lo anterior por considerarse confidencial.



## 1.2. OBJETO SOCIAL

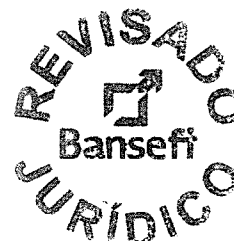
- i. Prestar y contratar toda clase de servicios de asesoría, consultoría, comerciales, administrativos, técnicos, profesionales, de asistencia técnica, de entrenamiento, capacitación y formación permitidos por la legislación aplicable a todo tipo de personas, entidades jurídicas, empresas y terceros.
- ii. Participar en todo tipo de concursos y/o licitaciones públicas y/o privadas y obtener por cualquier título concesiones, permisos, autorizaciones y/o licencias, así como actuar como proveedora y/o contratista del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales, del Gobierno del Distrito Federal, y de los Gobiernos Municipales, y de sus dependencias y entidades, en su caso previos los registros que para el efecto requieran las leyes y reglamentos.

## 1.3. MODELO DE GESTION

Nuestro modelo de gestión y fortalecimiento de entidades, se centra en el concepto de planificación del Balanced Scorecard, el cual propone 5 áreas o perspectivas de gestión, dentro de las cuales hemos desarrollado una serie de herramientas y metodologías que apoyan la toma de decisiones estratégicas.

Bajo este concepto, los temas más relevantes dentro de cada perspectiva, se comentan a continuación:

- **GESTIÓN ESTRATÉGICA:** Planificación Estratégica, Rehabilitación de Cajas de Ahorro y Crédito, Diagnóstico integrales de entidades Microfinancieras y de Ahorro y Crédito Popular.
- **ÁREA FINANCIERA:** Análisis y planificación financiera, Desarrollo de procesos de crédito y cobranzas, Implementación de procesos de microcrédito individual y grupal, Tesorería, Administración del Riesgo y Control Interno y Especialización técnica en agro negocios.
- **ÁREA COMERCIAL:** Desarrollo y acompañamiento en la ejecución del Plan Estratégico Comercial, Análisis y diagnóstico comerciales, Marketing estratégico, Desarrollo de Productos Financieros, Diseño y Ejecución de estudios e investigaciones de mercado, Implementación de programas de atención y servicio al socio / cliente, Responsabilidad Social.
- **ÁREA PROCESOS:** Análisis y diagnóstico de procesos internos, Sistematización de procesos internos, incluyendo Control Interno, Pérdidas Esperadas y no Esperadas, Auditoría, Elaboración de manuales operativos, etc.



- **ÁREA DE TALENTO HUMANO:** Estructura del Área de Talento Humano en base a funciones estratégicas y operativas, Sistemas de administración del talento humano, incluyendo varios módulos, entre los que se encuentran: diagnóstico de competencias, selección y reclutamiento por competencias, manual de descripción de cargos, set de pruebas psicométricas en línea, programas de inducción, plan de carrera, evaluación del desempeño; Evaluación 360°, Sistema Estratégico de Retención de Personal Clave, etc.

Contamos con amplia experiencia en la impartición de Estándares de competencia laboral desde el año 2007, con la impartición de la primera norma para directivos publicada del sector de ahorro y crédito popular, a partir de entonces se ha impartido las normas a diversas sociedades cooperativas, principalmente a las de las Federaciones Coopera, Federación Centro Sur y Federación Atlántico Pacífico, mencionando como principales las siguientes normas:

- Estándar de Competencia para Directivos de SCACP
- Estándar de Suministro de Crédito en SCACP
- Estándar de Recuperación en SCACP
- Estándar en el Manejo de Efectivo en SCACP

## 2. EXPERIENCIA EN PROGRAMAS Y SERVICIOS DESARROLLADOS

Ofrecemos servicios de consultoría, asesoría, asistencia técnica y capacitación, en diversos temas concernientes al sector de ahorro y crédito popular, contando con calificación como prestadores de servicios con diversas instituciones gubernamentales como Secretaría de Economía, FONAES (INAES), BANSEFI, FIRA y hemos sido participantes de programas como PRONAFIM, FOMMUR, etc., habiendo participado a lo largo de 4 años de existencia de la firma, con más de 45 instituciones del sector en programas de calificación (prórroga), asistencia técnica y capacitación, en temas diversos como los que se detallan a continuación:

### ▪ **GESTIÓN ESTRATÉGICA**

- Elaboración y desarrollo del plan estratégico de la sociedad
- Elaboración del plan financiero de la sociedad
- Fortalecimiento de Gobierno Corporativo



▪ **GESTIÓN FINANCIERA**

- Viabilidad financiera y económica para la apertura de oficinas
- Análisis y control de gastos
- Análisis de rentabilidad de sucursales
- Análisis y seguimiento de la Gestión financiera Mediante la Herramienta de Alerta Temprana (AT)
- Estrategias y planes de trabajo para mejora de indicadores financieros
- Reestructuración y rehabilitación financiera de sociedades en crisis
- Calificación de sociedades en prorroga
- Acompañamiento en integración de carpetas de autorización
- Trabajos de Consolidación para solicitud ante FIPAGO
- Especialización técnica en agro negocios.

▪ **GESTIÓN COMERCIAL**

- Implementación y metodología de los microcréditos.
- Diseño y ejecución de estudios e investigaciones de mercado
- Marketing estratégico
- Desarrollo y acompañamiento en la ejecución del Plan Estratégico Comercial Desarrollo de productos financieros
- Implementación de programas de atención y servicio al socio / cliente
- Responsabilidad Social

▪ **PROCESOS INTERNOS**

- Revisión diagnóstica de las mejores prácticas crediticia
- Asesoría e implementación de las mejores prácticas crediticias
- Desarrollo de auditorías de cartera.
- Procesos, modelos y estrategias de administración y recuperación de cartera
- Diagnósticos y desarrollo de mejoras en área de cobranza
- Asistencia técnica en el área de operaciones.
- Administración de Riesgos
- Elaboración y actualización de manuales operativos
- Estudio y evaluación del control interno, mediante el apoyo de la herramienta de Sistema de control interno (SIC)
- Desarrollo e implementación del área de tesorería



▪ **TALENTO HUMANO**

- Reclutamiento, Selección, y Capacitación de personal en áreas clave y operativas
- Modelos de evaluación de desempeño
- Diagnósticos por competencias
- Impartición de Capacitación en áreas operativa, de servicios, administrativa, formativa y motivacionales.

**1.3.1. PRINCIPALES CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS**

Tenemos experiencia en la formación de talento humano y elaboración de planes anuales de capacitación, para lo cual contamos con diversos cursos y talleres, entre los que se cuentan principalmente los siguientes:

- Estándar de Competencia para Directivos de SCACP (Norma para Certificación)
- Estándar de Suministro de Crédito en SCACP (Norma para Certificación)
- Estándar de Recuperación en SCACP (Norma para Certificación)
- Estándar en el Manejo de Efectivo en SCACP (Norma para Certificación)
- Taller de Educación Financiera (Certificación SEP-BANSEFI)
- Taller de Contabilidad para no contadores
- Curso de Planeación Financiera
- Taller de Planeación Estratégica
- Taller de Manejo de Riesgos
- Curso de integración de equipos de trabajo productivos
- Taller de excelencia en el Servicio
- Taller para Promoción de Microcréditos
- Taller de Análisis de Crédito
- Taller de Cobranza Efectiva
- Taller de Buen Gobierno Corporativo

Adicionalmente contamos con una red de consultores y capacidad creativa para desarrollar cursos y talleres específicos de acuerdo a los temas que solicite cada sociedad en particular.

A continuación, presentamos información sobre la experiencia que acreditamos a través de la firma, así como en asociación con nuestra empresa origen, la Confederación Alemana de Cooperativas.



### 3. TRABAJOS REALIZADOS EN MÉXICO

La Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV) socio mayoritario de la firma Raiffeisen Latina, trabaja en México desde el año 2001 iniciando un programa de consolidación de las instituciones del sector lícitado por Bansefi, en camino a lograr la regulación de las entidades no bancarias, específicamente cooperativas, por lo anterior la experiencia mostrada en el sector a través de 16 años nos da una solidez y soporte reflejado en su consultor Raiffeisen Latina, creada desde el 2009 y con 8 años de experiencia, con importantes trabajos realizados en materia de Consolidación y Rescate de SOCAPS. Actualmente estamos ejecutando contratos de Asistencia Técnica y de Capacitación con varias entidades del sector de ahorro y crédito popular en la República Mexicana, que incluyen procesos de:

Actualmente estamos ejecutando contratos de Asistencia Técnica y de Capacitación con varias entidades del sector de ahorro y crédito popular en la República Mexicana, que incluyen procesos de:

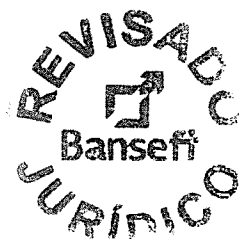
**Capacitación:** En diversas áreas como: Crédito, Cobranza, Servicio al cliente, Presupuestos, Costos, Riesgos, Análisis de Estados e Indicadores Financieros, Implementación de procesos de Microcrédito, Venta de productos y servicios financieros, entre otros.

**Asistencia Técnica:** Diagnóstico de Instituciones, Evaluación y Análisis de Rentabilidad de Sucursales, Revisión y Reducción de Costos, Desarrollo de Productos, Sondeos de Opinión de Clientes, Desarrollo de Productos, Implantación de Áreas de Microfinanzas, Reposicionamiento de Sucursales, Preparación de Manuales Operativos, Rediseño de Procesos, entre otros.

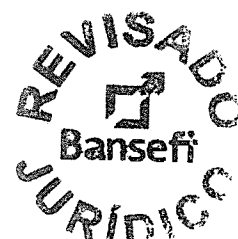
#### 3.1. PORTAFOLIO DE CLIENTES

El portafolio de clientes de la Consultora, abarca organismos de segundo y primer piso, así como sociedades financieras de base con distinta figura legal. Nuestra presencia a nivel latinoamericano, nos ha permitido colaborar en proyectos tan diversos en países como México, Honduras y Paraguay. Los principales proyectos en los cuales hemos colaborado corresponden a:

- BID – FOMIN. Ejecutores del Proyecto "Creando cultura de ahorro en menores", dentro del Proyecto Proahorros. México
- PRONAFIM. Programa Nacional de Microfinanciamiento al Microempresario. México



- SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México
- BANSEFI. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. México
- Financiera Rural. México
- FIRA. Fideicomisos instituidos en relación a la agricultura. México
- Federación Atlántico Pacífico. México
- UNISAP. Federación Nacional de Cooperativas Financieras. México
- Cooperativa ACREIMEX S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V.
- Caja Popular Cristóbal Colón. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. México
- Caja La Inmaculada S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. México
- Caja La Sagrada Familia S.C. de C. de R.L. de C.V. México
- Cooperativa Yolomecatl S.C. de R.L. México
- Fundación Queretana para el Desarrollo Rural, A.C. México
- CONSERVA SOFOM. Consultores de servicios varios S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. México
- Comisión Nacional de Bancos y Seguros. CNBS. Honduras. México
- Caja Solidaria San Dionisio Ocotepec S.C. de C. de R.L. de C.V.
- Esperanza Indígena Zapoteca S.C. de C. de R.L. de C.V.
- Producción Ecoturística Colotepec S.C. de C. de R.L. de C.V.
- Caja Buenos Aires S.C. de C. de R.L. de C.V.
- Caja La Asunción S.C. de C. de R.L. de C.V.
- Caja Popular San Bernardino de Siena S.C. de C. de R.L. de C.V.
- Esperanza Indígena Zapoteca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
- Caja Itzaez, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
- Generar para Crecer S.A. de C.V. SOFOM ENR

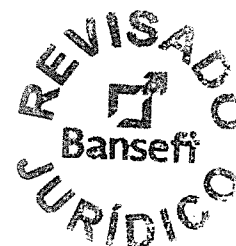




#### 4. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES Y METODOLOGÍAS

Debido a que el proyecto a ejecutarse requiere demostrar experiencia en conocimiento de la operación de las sociedades del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo, así como especial conocimiento sobre procesos de consolidación, saneamiento, fusión, transferencia de activos y pasivos a otra entidad o liquidación de intermediarios financieros, incluyendo la normativa aplicable, a continuación, se muestra un resumen de la experiencia con que cuenta nuestra sociedad, tanto DGRV como Raiffeisen Latina como su brazo consultor.

##### 4.1. CASOS DE ÉXITO EN PROYECTOS SIMILARES, EN CUANTO A OBJETIVOS, ALCANCES Y DIMENSIONES.



hmx  
amr

Caja Gerardo Green, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Institución Contratante	Casos de éxito y resultados en proyectos similares	Institución de apoyo al rescate	Alternativa apoyada
Caja Gerardo Green, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Gerardo Green, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.  Persona a contactar: CNBV / FIPAGO	<p>Estudio de Consolidación para solicitar el apoyo del Fipago.</p> <p>Se llevaron a cabo diversos diagnósticos financieros y operativos para evaluar la situación real de la Entidad y determinar la mejor alternativa de apoyo.</p> <p>a. Determinación y contratación de los servicios para la realización de una auditoría contable y de cartera a la sociedad solicitante;</p> <p>b. Análisis de la situación financiera y operativa actual de la sociedad solicitante del apoyo;</p> <p>c. Determinación de los apoyos necesarios a solicitar al Fideicomiso de Pago;</p> <p>d. Ejecución del trabajo de consolidación;</p> <p>e. Asesoría a la sociedad en la conformación de la solicitud de apoyo y el expediente con la documentación necesaria para su presentación al Fideicomiso de pago;</p> <p>f. Determinación de las acciones a realizar por la sociedad para la viabilidad del esquema propuesto, así como el plan de trabajo al que se comprometerá la sociedad una vez aprobada su solicitud;</p> <p>g. Apoyo en la promoción y búsqueda de una sociedad fusionante,</p>	FIPAGO	Saneamiento de Operaciones Activas y Pasivas para su transferencia a otra Entidad Autorizada.



Caja Natividad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Natividad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. / DGRV  Persona a contactar: Lic. Jonathan Manuel Poot Gerente Gral.	h. determinándose finalmente un saneamiento mediante de traspaso de activos y pasivos; Realización de los informes necesarios sobre los avances y terminación del proyecto (entregables).	Periodo de ejecución: 03.2012 - 04.2013 Programa de Reestructuración organizacional y de Rehabilitación Financiera  -----Acompañamiento en el proceso de Consolidación para solicitar el apoyo del Fipago. Asesoramiento en los procesos de absorción de las operaciones activas y pasivas con la Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. Periodo de ejecución: 2009 - 2013.	FIPAGO	Estabilización Financiera.  Saneamiento de Operaciones Activas y Pasivas para su transferencia a otra Entidad Autorizada.
Caja Crescencio A Cruz, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Crescencio A Cruz, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.  Persona a contactar: CNBV / FIPAGO	a. Determinación y contratación de los servicios para la realización de una auditoría contable y de cartera a la sociedad solicitante; b. Análisis de la situación financiera y operativa actual de la sociedad solicitante del apoyo;	Estudio de Consolidación para solicitar el apoyo del Fipago. Se llevaron a cabo diversos diagnósticos financieros y operativos para evaluar la situación real de la Entidad y determinar la mejor alternativa de apoyo. a. Determinación y contratación de los servicios para la realización de una auditoría contable y de cartera a la sociedad solicitante; b. Análisis de la situación financiera y operativa actual de la sociedad solicitante del apoyo;	FIPAGO	Saneamiento y fortalecimiento de liquidez para la continuidad de las operaciones de la Entidad.

<p>c. Determinación de los apoyos necesarios a solicitar al Fideicomiso de Pago;</p> <p>d. Ejecución del trabajo de consolidación;</p> <p>e. Asesoría a la sociedad en la conformación de la solicitud de apoyo y el expediente con la documentación necesaria para su presentación al Fideicomiso de pago;</p> <p>f. Determinación de las acciones a realizar por la sociedad para la viabilidad del esquema propuesto, así como el plan de trabajo al que se comprometerá la sociedad una vez aprobada su solicitud;</p> <p>g. Apoyo en caso de una opción de fusión resultante, para la promoción y búsqueda de una sociedad fusionante;</p> <p>h. Realización de los informes necesarios sobre los avances y terminación del proyecto (entregables).</p>		<p>Periodo de ejecución: 2009 - 2010</p> <p>Estudio para el Rescate de Ahorradores y Salida Ordenada del Sector.</p> <p>Periodo de ejecución.- 2013</p>	<p>Rescate de Ahorradores mediante la Transferencia de Socios a otra Entidad Autorizada y Liquidación de la Caja Crescencio.</p>
<p>c. Determinación de los apoyos necesarios a solicitar al Fideicomiso de Pago;</p> <p>d. Ejecución del trabajo de consolidación;</p> <p>e. Asesoría a la sociedad en la conformación de la solicitud de apoyo y el expediente con la documentación necesaria para su presentación al Fideicomiso de pago;</p> <p>f. Determinación de las acciones a realizar por la sociedad para la viabilidad del esquema propuesto, así como el plan de trabajo al que se comprometerá la sociedad una vez aprobada su solicitud;</p> <p>g. Apoyo en caso de una opción de fusión resultante, para la promoción y búsqueda de una sociedad fusionante;</p> <p>h. Realización de los informes necesarios sobre los avances y terminación del proyecto (entregables).</p>	<p>Periodo de ejecución: 2009 - 2010</p> <p>Estudio para el Rescate de Ahorradores y Salida Ordenada del Sector.</p> <p>Periodo de ejecución.- 2013</p>	<p>Caja Crescencio A Cruz, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. Persona a contactar: CNBV / FIPAGO/CPP</p>	<p>FOCOOP</p>
<p>Proyecto de trabajos de Consolidación para la salida ordenada de</p>	<p>Estudio de Consolidación para solicitar el apoyo del Fipago.</p>	<p>Banco del Ahorro Nacional y servicios Financieros S.N.C. -</p>	<p>FIPAGO</p>
<p>Esquema de transmisión de activos y pasivos operativos, y</p>			

REVISADO  
Bansefi

Handwritten signatures and initials.

10 sociedades no autorizadas (FIPAGO)

5 sociedades atendidas en contrato inicial.

1. Caja Solidaria Autlán S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
2. Caja Solidaria Hostotipaquillo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
3. Impulso Económico de Oriente, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
4. Caja Solidaria Tapalpan S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
5. Caja Coatepec S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Convenio de Ampliación a 5 sociedad adicionales.

6. Caja Solidaria Sierra Madre de Chiapas S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
7. Caja de Antequera S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
8. Caja San Francisco Comonfort S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
- Coop. Decofa S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

BANSEFI

Persona a contactar:  
Lic. Gonzalo Tapia Velasco  
Director de Atención al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

Se llevaron a cabo diversos diagnósticos financieros y operativos para evaluar la situación real de la Entidad y determinar la mejor alternativa de apoyo.

- a. Determinación y contratación de los servicios para la realización de una auditoría contable y de cartera a la sociedad solicitante;
- b. Análisis de la situación financiera y operativa actual de la sociedad solicitante del apoyo;
- c. Determinación de los apoyos necesarios a solicitar al Fideicomiso de Pago;
- d. Ejecución del trabajo de consolidación;
- e. Asesoría a la sociedad en la conformación de la solicitud de apoyo y el expediente con la documentación necesaria para su presentación al Fideicomiso de pago;
- f. Determinación de las acciones a realizar por la sociedad para la viabilidad del esquema propuesto, así como el plan de trabajo al que se comprometerá la sociedad una vez aprobada su solicitud;
- g. Apoyo en caso de una opción de fusión resultante, para la promoción y búsqueda de una sociedad fusionante;
- h. Realización de los informes necesarios sobre los avances y terminación del proyecto (entregables).

Periodo de Ejecución: Dic 2013 - Nov 2014

una directa con liquidación de pago a ahorradores, o cualquier otra factible, de conformidad con lo establecido en la Ley del Fideicomiso Pago.

10. Caja Acrecenta S.C.  
de A.P. de R.L. de C.V.

<p>Proyecto de Actualización a los trabajos de Consolidación para la salida ordenada de 7 sociedades no autorizadas (FIPAGO) con estudio de consolidación ya realizado.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caja Solidaria Autlán S.C. de A.P. de R.L. de C.V.</li> <li>2. Impulso Económico de Oriente, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.</li> <li>3. Caja Solidaria Tapalpan S.C. de A.P. de R.L. de C.V.</li> <li>4. Caja Coatetelco S.C. de A.P. de R.L. de C.V.</li> <li>5. Caja Solidaria Sierra Madre de Chiapas S.C. de A.P. de R.L. de C.V.</li> <li>6. Caja de Antequera S.C. de A.P. de R.L. de C.V.</li> <li>7. Coop. Decofa S.C. de A.P. de R.L. de C.V.</li> </ol>	<p>Actualización al Estudio de Consolidación realizado en programa 2014 para solicitar el apoyo del Fipago.</p> <p>Con todas las sociedades contratantes, se llevaron a cabo diversos diagnósticos financieros y operativos para actualizar la evaluación y la situación real de la Entidad y confirmar o cambiar la mejor alternativa de apoyo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Análisis de la situación financiera y operativa actual de la sociedad solicitante del apoyo;</li> <li>b) Determinación de los nuevos apoyos necesarios a solicitar al Fideicomiso de Pago;</li> <li>c) Ejecución del trabajo de actualización;</li> <li>d) Asesoría a la sociedad en la conformación de la solicitud de apoyo y el expediente con la documentación necesaria para su presentación al Fideicomiso de pago;</li> <li>e) Determinación de las acciones a realizar por la sociedad para la viabilidad del esquema propuesto, así como el plan de trabajo al que se comprometerá la sociedad una vez aprobada su solicitud;</li> </ol>	<p>FIPAGO</p>	<p>Confirmación y actualización de Esquema de transmisión de activos y pasivos operativos obtenido en el trabajo de consolidación, de conformidad con lo establecido en la Ley del Fideicomiso Pago.</p>
---	---	--	---------------	--

REVISADO  
Bansefi  
JURIDICO

*[Handwritten signature]*

		Periodo de Ejecución: Ene-Dic 2015		
<p>Proyecto de trabajos de Consolidación para la salida ordenada de 2 sociedades autorizadas mismas a las que fue revocada su autorización por la CNBV</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caja Solidaria Bahía S.C. de A.P. de R.L. de C.V.</li> <li>2. Caja Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.</li> </ol>	<p>FOCOOP Persona a contactar: Lic. Jesús Flores  Director del Fondo de Protección al Ahorro Cooperativo</p>	<p>Estudio de Consolidación para solicitar el apoyo del Fipago. Se llevaron a cabo diversos diagnósticos financieros y operativos para evaluar la situación real de la Entidad y determinar la mejor alternativa de apoyo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Determinación y contratación de los servicios para la realización de una auditoría contable y de cartera a la sociedad solicitante;</li> <li>b. Análisis de la situación financiera y operativa actual de la sociedad solicitante del apoyo;</li> <li>c. Determinación de los apoyos necesarios a solicitar al Fideicomiso de Pago;</li> <li>d. Ejecución del trabajo de consolidación;</li> <li>e. Asesoría a la sociedad en la conformación de la solicitud de apoyo y el expediente con la documentación necesaria para su presentación al Fideicomiso de pago;</li> <li>f. Determinación de las acciones a realizar por la sociedad para la viabilidad del esquema propuesto, así como el plan de trabajo al que se comprometerá la sociedad una vez aprobada su solicitud;</li> <li>g. Apoyo en caso de una opción de fusión resultante, para la</li> </ol>	FOCOOP	Esquema de transmisión de activos y pasivos operativos, y una directa con liquidación de pago a ahorradores, o cualquier otra factible, de conformidad con lo establecido en la Ley del Fideicomiso Pago.

REVISADO  
Bansefi  
SUPERDICO

Am -

Handwritten signature

		<p>promoción y búsqueda de una sociedad fusionante;</p> <p>h. Realización de los informes necesarios sobre los avances y terminación del proyecto (entregables).</p> <p>Periodo de Ejecución: Mar - Ago 2015</p>		
--	--	--	--	--

REVISADO  
Bansefi  
JURÍDICO

440  
441



## 5. METODOLOGÍA QUE SERÍA EMPLEADA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

En nuestra experiencia cada institución que presenta una solicitud a Fipago, viene con antecedentes que diferencian a unas de otras tanto en el contexto financiero como en el operativo y de gestión gerencial, por lo anterior las instituciones presentan características similares en cuanto al contexto cooperativo y de creación, sin embargo existen características muy particulares de las causas que les llevaron al deterioro financiero, esas causas constituyen la base del análisis primario para el desarrollo de la determinación en principio del descalce financiero, y después para la mejor solución afectando lo menos posibles al contexto social.

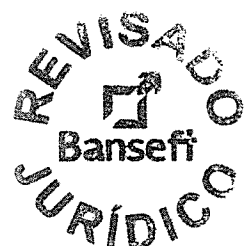
El trabajo de Consolidación desde nuestra perspectiva constituye más allá del fortalecimiento financiero por sí, o con otra institución, la oportunidad de que los asociados en principio reconozcan aquellas causas de falta de supervisión, participación activa, o de gestión que les llevaron al deterioro, y por otro lado, se vean afectados lo menos posible en su patrimonio, ya que es innegable que un trabajo de consolidación ya por sí mismo desde un principio significa casi siempre la pérdida total o parcial en el mejor de los casos del capital en riesgo del asociado.

Considerando la experiencia que tiene nuestra firma en la ejecución de programas y trabajos similares, en relación al tema solicitado en la presente expresión de interés, a continuación, proponemos un esquema general base, sobre el cual definimos las acciones a ejecutar, donde se deberán tomar en consideración la realidad y características específicas que podrían presentarse para cada sociedad que se asigne.

### A) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA ACTUAL DE LA SOCIEDAD SOLICITANTE DEL APOYO

Se realizará un diagnóstico total de la sociedad, a fin de lograr determinar los antecedentes y desarrollo de sus actividades, buscando identificar la problemática operativa y financiera que presenta la sociedad en la actualidad, específicamente y de manera puntual las causas operativas, administrativas y/o directivas que originaron el deterioro financiero de la misma.

Como parte de este proceso, se considerarán las experiencias de proyectos similares realizados anteriormente, para la definición de contratación de la mejor opción entre las firmas conocidas a nivel nacional, para el desarrollo de una auditoría contable y de cartera de la sociedad, misma que aportará al punto de partida para el inicio de los trabajos de Consolidación.



Para ello, se llevarán a cabo auditorías contables que tendrán como propósito llevar a cabo una revisión, análisis y evaluación de los estados financieros de las Sociedades que participaran en el programa de consolidación. Se realizará un análisis detallado de la información proporcionada sobre los activos y pasivos, con la finalidad de determinar la asistencia técnica para determinar los esquemas que se podrían emplear como resultado de los trabajos de consolidación, como pueden ser: disolución y liquidación, fusión y/o cualquier otro esquema que cumpla con los trabajos de consolidación propuestos.

#### B) EVALUACIÓN COMPARATIVA Y DETERMINACIÓN DEL ESQUEMA VIABLE

Una vez evaluada la "brecha financiera" susceptible de apoyo, se realizará la presentación comparativa de cada una de las propuestas, debiendo presentar conceptos donde cada esquema debe apoyarse con análisis y conclusiones que aporten elementos válidos para soportar la decisión, definiendo aquella que se considere más viable y con menor costo para el Fondo; sin dejar de evaluar el costo social y sistémico que represente cada propuesta. Para esto se definirá una simulación financiera de la alternativa considerada como la más viable, que muestre el impacto de los resultados financieros al aplicar la misma.

#### C) DETERMINACIÓN DE LOS APOYOS NECESARIOS A SOLICITAR AL FIDEICOMISO DE PAGO

Una vez establecidas las causas del deterioro financiero de la sociedad, se realizarán los análisis conducentes para determinar los requerimientos financieros necesarios a la sociedad, estos requerimientos constituirán los recursos financieros que la sociedad necesita para dar continuidad a sus actividades o bien para suspenderlas en su caso, considerando siempre las alternativas existentes a los recursos del Fideicomiso de Pago, que servirán de base para la toma de decisiones de los directivos de la sociedad hacia cualquier alternativa del mismo.

#### D) REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CONSOLIDACIÓN

El Trabajo de Consolidación constituye el documento primario de los trabajos solicitados, ya que este será el documento base de la toma de decisiones de la sociedad, el fideicomiso y otros organismos oficiales, mismo que se elaborará de acuerdo a la normatividad establecida en términos de la LRASCAP (antes LACP) y el Fideicomiso de Pago; dicho documento contendrá los siguientes elementos:



1. Resumen Ejecutivo
2. Antecedentes de la Sociedad
3. Diagnóstico y Evaluación Financiera
4. Determinación de faltante en las Estimaciones Preventivas
5. Evaluación de Opciones para la toma de decisiones
6. Propuesta de Esquema de Apoyo (Proyecciones Financieras)
7. Determinación del Programa de Trabajo al que deberá sujetarse la Sociedad
8. Conclusiones Finales
9. Anexos
  - a. Estados Financieros
  - b. Informes y soporte de Auditoria
  - c. Documentación Legal y Corporativa de la Sociedad

E) ASESORÍA A LA SOCIEDAD EN LA CONFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE APOYO Y EL EXPEDIENTE CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU PRESENTACIÓN AL FIDEICOMISO DE PAGO

Se realizará un trabajo de acompañamiento y asesoría a funcionarios y directivos de la sociedad, para la presentación de la solicitud y la integración de toda la documentación necesaria que deba contener el expediente que se presente ante el Fideicomiso de Pago, de acuerdo a la decisión tomada por la misma.

F) DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR POR LA SOCIEDAD PARA LA VIABILIDAD DEL ESQUEMA PROPUESTO, ASÍ COMO EL PLAN DE TRABAJO AL QUE SE COMPROMETERÁ LA SOCIEDAD UNA VEZ APROBADA SU SOLICITUD

Conformación de las obligaciones a las que se ha de comprometer la sociedad para cumplir con los esquemas financieros que se deriven del trabajo realizado, mediante un Plan de Trabajo que

contemplara su Plan Operativo y Financiero para los próximos años de acuerdo a las proyecciones realizadas.

G) APOYO EN CASO DE UNA OPCIÓN DE FUSIÓN RESULTANTE, PARA LA PROMOCIÓN Y BÚSQUEDA DE UNA SOCIEDAD FUSIONANTE

En el caso de una opción de fusión que resultare viable, se realizara el acompañamiento a la sociedad, en la búsqueda de una sociedad fusionante que se encuentre en condiciones financieras y legales para fusionar a la sociedad solicitante.

H) REALIZACIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS SOBRE LOS AVANCES Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO (ENTREGABLES)

Se cumplirá en esta etapa con los informes necesarios para su entrega desde su inicio, considerando los avances de desarrollo del proyecto y entregables finales considerando para tal efecto los siguientes:

1. Informes simplificados de los avances realizados;
2. Trabajo Único de Consolidación, incluyendo plan de trabajo;
3. Informe Final del Proyecto

I) ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA QUE APOYARÁN A LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS SOCIEDADES

Derivado de las distintas acciones y esquemas en que se pueden llevar a cabo los trabajos de consolidación, se tendrá de manera permanente a lo largo del proceso, el apoyo jurídico y legal con la finalidad de dar y recibir respuesta a actos jurídicos interpuestos por las resoluciones emitidas, incluidos actos de garantías. Así como apoyar en la resolución de conflictos, pero principalmente de buscará que el proceso de consolidación vaya apegado a lo establecido en la Ley.



## 6. PLAN DE TRABAJO

A continuación se presenta un esquema del Plan de Trabajo con la distribución del tiempo estimado de 12 semanas para su conclusión, a partir de la recepción completa de información por parte de la sociedad.

		SEMANAS DE TRABAJO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Actividad													
A	TRABAJO INICIAL DE AUDITORIA												
B	VISITA INICIAL A LA SOCIEDAD												
C	REQUERIMIENTO DE INFORMACION INICIAL												
D	DIAGNOSTICO Y EVALUACION FINANCIERA.												
D.1	Técnicas de Análisis financiero.												
D.2	Análisis de los Activos												
D.3	Análisis de los Pasivos												
D.4	Análisis de la Situación Patrimonial												
D.5	Análisis de los Resultados y Rentabilidad												
D.6	Análisis de aspectos Operacionales.												
D.7	Diagnostico financiero de la Cartera de Créditos												
D.8	Conclusiones y Recomendaciones Generales												
E	DETERMINACION DE ESTIMACIONES FALTANTES												
F	ANALISIS DE POSIBLES ESQUEMAS DE APOYO												
G	PROPUESTA DE ESQUEMA DE APOYO												
H	REUNION DE PRESENTACION DEL TRABAJO												
I	ASESORIA A LA SOCIEDAD EN LA CONFORMACION DE LA SOLICITUD DE APOYO Y EL EXPEDIENTE CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SU PRESENTACION AL FIDECOMISO DE PAGO												
J	DETERMINACION DE LAS ACCIONES A REALIZAR POR LA SOCIEDAD PARA LA VIABILIDAD DEL ESQUEMA PROPUESTO, ASI COMO EL PLAN DE TRABAJO AL QUE SE COMPROMETERA LA SOCIEDAD UNA VEZ APROBADA SU SOLICITUD												
K	APOYO EN CASO DE UNA OPCION DE FUSION RESULTANTE, PARA LA PROMOCION Y BUSQUEDA DE UNA SOCIEDAD FUSIONANTE												
L	REALIZACION DE LOS INFORMES MENSUALES NECESARIOS SOBRE LOS AVANCES Y TERMINACION DEL PROYECTO (ENTREGABLES)												

Actividades principales a considerar y su relación con los responsables de las mismas:

REVISADO  
Bansefi  
2 PROPUESTA TECNICA  
URIDICO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	Días/Activ.	Ejecutor	Supervisor
<b>INICIO DE AUDITORIA</b>	8		
- Contacto inicial con entidad		Desp. Contable	Coordinador
- Solicitud y recepción de información		Desp. Contable	
- Inicio de auditoría		Desp. Contable	
<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES</b>	3		
- Revisión de documentos de la sociedad y contratos		Jurídico	Coordinador
<b>AUDITORIA CONTABLE</b>	17		
- Presentación del despacho a la Sociedad		Coordinador	Coordinador
- Desarrollo de la auditoría		Despacho	Coordinador
- Sesión de resultados obtenidos		Despacho	Coordinador
- Presentación de los Estados Financieros Auditados y Ajustados		Despacho	Coordinador
<b>DIAGNOSTICO Y EVALUACION FINANCIERA</b>	25		
- Información requerida	9		
- Entrevista inicial con la Gerencia de la Entidad		Coordinador	
- Recepción de la información financiera contable		Técnicos	Espec. / Coord.
- Recepción de información estadística		Técnicos	Espec. / Coord.
- Recepción de Bases de Datos		Técnicos	Espec. / Coord.
- Distribución de Trabajos	1		
- Análisis financieros		Especial. / Tec.	Coordinador
- Análisis preliminar	2		
- Revisión de cifras		Especial. / Tec.	Coordinador
- Verificación de los Estados Financieros Auditados		Especial. / Tec.	Coordinador
- Verificación de los ajustes procedentes		Especial. / Tec.	Coordinador
- Técnicas de Análisis financiero	4		
- Carga de cifras financieras en herramientas de análisis		Especial. / Tec.	Coordinador
- Análisis de la evolución de cifras		Especial. / Tec.	Coordinador
- Análisis de Indicadores financieros		Especial. / Tec.	Coordinador
- Análisis estructural de balances		Especial. / Tec.	Coordinador
- Análisis estructural de balances		Especial. / Tec.	Coordinador
- Diagnóstico financiero de la Cartera de Créditos	11		
- Carga de base de datos en herramienta de análisis		Técnicos	Especialista
- Análisis de la estructura de la cartera de créditos		Técnicos	Especialista
- Análisis de la evolución de los endos		Técnicos	Especialista
- Análisis de las bandas de tiempo de morosidad		Técnicos	Especialista
- Análisis de nivel de colocación		Técnicos	Especialista
- Cálculo de las Esim. Prev. de Riesgo de Crédito (EPRC)		Especialista	Coordinador
- Determinación de Excepciones o Fallas en la EPRC		Especialista	Coordinador
- Conclusiones sobre la cartera de créditos		Especialista	Coordinador
- Elaboración de las conclusiones sobre los análisis	1		
- Informe Mensual		Especialista	Coordinador
<b>EVALUACION DE ALTERNATIVAS</b>	11		
- Viabilidad de saneamiento	2		
- Pruebas de ejecución y proyección		Especialista	Coordinador
- Viabilidad de Esquemas de Absorción	2		
- Determinación del Estado Financiero para una fusión		Especialista	Coordinador
- Situación de Transferencia de Activos y Pasivos		Especialista	Coordinador
- Viabilidad del Esquema para el Pago Directo Ahorradores	5		
- Integración de las Bases de Datos		Técnicos	Especialista
- Cartera, Capitalización y Capital Social		Especialista	Coordinador
- Cédula de consolidación		Especialista	Coordinador
- Cédula de Cálculo del Pago a ahorradores		Especialista	Coordinador
- Evaluación comparativa de Alternativas	2		
- Evaluación		Especial. / Coord.	Coordinador
- Determinación de la alternativa propuesta		Especial. / Coord.	Coordinador
- Reuniones de coordinación con representantes		Especial. / Coord.	Coordinador
<b>ELABORACION DEL DOCUMENTO DE CONSOLIDACION</b>	11		
- Parámetros parciales de los análisis		Especial. / Coord.	Coordinador
- Plan de Trabajo de la entidad		Especial. / Coord.	Coordinador
- Sesiones de Revisión		Especial. / Coord.	Coordinador
<b>PRESENTACION Y ENTREGAS</b>	2		
- Informe Final		Especial. / Coord.	Coordinador

REVISADO  
 Bansefi  
 JURIDICO

7. RESULTADOS QUE ENTREGARÁ LA FIRMA CONSULTORA.

- a. Resultados que producirá la firma consultora
- b. Obtendrá el dictamen del auditor a los estados financieros incluyendo la valuación de activos y pasivos de la sociedad que se trate, el cual servirá de base para el análisis de la firma consultora. Este dictamen deberá realizarse con base en metodologías muestrales aceptadas conforme las normas de auditoría, que resulten confiables para dar conclusiones con el menor margen de error, sobre la situación financiera y en particular la valuación de activos y pasivos requerida, conforme la Ley del Fideicomiso Pago.
- c. Realizará las visitas necesarias a las sociedades para integrar y validar la información operativa y financiera que sustenten el resultado del Trabajo de Consolidación.
- d. Realizará el análisis de la situación de la sociedad, el análisis de los esquemas de apoyo y su propuesta de la opción más viable, en el Trabajo de Consolidación de cada Sociedad que se trate, determinando en su caso, el importe de apoyo necesario del Fideicomiso Pago, conforme lo señalado por la Ley del Fideicomiso y las demás leyes que resulten aplicables conforme a su naturaleza.
- e. Atenderá los requerimientos de información y/o aclaraciones que se deriven del contrato de servicios.
- f. Realizará los diversos informes del proyecto.

Así mismo, la Consultora se compromete a respetar y presentar la estructura documental mínima requerida por el Contratante, para la entrega de los Trabajos de Consolidación y que se refieren a los siguientes aspectos:

- a. Resumen ejecutivo.
- b. Antecedentes de la sociedad.
- c. Evaluación de la situación financiera con base en cifras auditadas y cumplimiento de la regulación prudencial.
- d. Clasificación de la cartera crediticia y la determinación de las estimaciones preventivas faltantes.
- e. Presentación de cada esquema de apoyo previsto en la Ley del Fideicomiso Pago y la determinación de la viabilidad, así como de la conveniencia de poder implementarse según la situación de la sociedad.
- f. Comparativo de los diferentes esquemas de apoyo analizados, a fin de determinar cuál es el esquema recomendado y que debe ser el de menor costo para el Fideicomiso Pago, pudiendo determinar incluso casos en donde no resulte viable un esquema de apoyo de Fideicomiso Pago, considerando la situación financiera de la Sociedad.
- g. Determinación de la viabilidad del esquema propuesto.
- h. Determinación del Plan de Trabajo al cual deberá sujetarse la sociedad una vez que reciba el apoyo del Fideicomiso Pago, considerando el detalle de los aspectos operativos, jurídicos, financieros y administrativos para su implementación.

- i. Conclusiones y recomendaciones (determinando el esquema de apoyo viable en el que participará el Fideicomiso Pago), detallando el plazo máximo sugerido para la implementación del esquema recomendado, el cual no deberá exceder al plazo máximo previsto por la Ley (hasta 12 meses una vez presentado el resultado del Trabajo de consolidación).
- j. En caso de hacer referencias a disposiciones legales, deberán de ser las exactamente aplicables al caso, vigentes y sin juicios de valor o interpretaciones infundadas o contrarias a las normas que rigen al Fideicomiso Pago.
- k. Anexo del dictamen de auditoría contable.

## 8. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El equipo técnico con el que cuenta nuestra organización, se conforma de profesionales que no únicamente tienen una amplia experiencia en el sector de ahorro y crédito popular, sino que además cuentan con capacidades, habilidades y destrezas para llevar a cabo procesos integrales de consultoría y asistencia técnica.

Dentro de estas capacidades se cuenta con técnicos financieros con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de consolidación, mismos que han realizado los trabajos descritos en los casos de éxito del punto 4.1 anterior; las licitaciones obtenidas anteriormente en proyectos similares, nos ubican como una firma con amplia experiencia y técnicos especialistas capacitados para cumplir con los requerimientos de esta próxima licitación. Se cuenta con un equipo técnico base para cumplir con las asignaciones simultáneas que se realicen dentro del proyecto, y estamos en capacidad de cubrir requerimientos adicionales a través de la subcontratación de especialistas que han venido colaborando de forma permanente en la ejecución de diversos mandatos.

A continuación se presenta una reseña curricular de nuestro personal de planta especialista en proyectos de trabajos de consolidación, pudiendo ampliarse la información a futuro de así requerirse.

GABRIEL MONTALVO cuenta con Maestría en Administración de Empresas, Licenciatura en Contaduría y Administración de Empresas especialista en la consultoría integral en gestión estratégica corporativa, tanto en PyMes como en el sector de ahorro y crédito popular, habiendo colaborado a distintos niveles con una diversidad de organismos y sociedades en 14 países de la región latinoamericana. Cuenta con amplia experiencia en el conocimiento de la estructura y comportamiento del sector de ahorro y crédito popular latinoamericano y durante los últimos 6 años, en la dirección de proyectos que promueven el fortalecimiento de sociedades, así como la inclusión financiera de poblaciones marginales, bajo lineamientos y políticas de organismos multilaterales como el Banco Mundial y BID - FOMIN

ANDRÉS CORIA FRAFAN Economista, Especialista en gestión operativa, financiera y crediticia en Sociedades de Ahorro y Crédito Popular. Colaborando con Instituciones Públicas y Privadas para la formación de cuadros técnicos y directivos de SACP. Experiencia en la formación y capacitación de las Estructuras técnicas y





operativas de crédito y cobranza en Sociedades del país y del el Estado de Guerrero, con una experiencia de más de 15 años en Programa de Inclusión Financiera.

CARMEN CALDERÓN Contadora Publica, titulada. Desarrollo en el Área Financiera y aportando mi expetis a las Instituciones Aliadas para el cumplimiento de las metas PATMIR en todas sus fases; Colaboración en temas de Integración de carpetas para presentar la solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, elaboración de Proyectos estratégicos, Plan General de Operaciones, Proyecciones financiera, así como capacitación en Disposiciones legales y de carácter regulatorio, Criterios contables para SOCAPs, Análisis e interpretación de Estados financieros y temas de Control Interno.

Las áreas y temas de especialización son: Regulación para SOCAP's, Contabilidad, Análisis financiero, Control interno y Prevención de Lavado de Dinero (Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores)

RENÉ FAUSTO MORALES Contador Público, con Maestría en Administración, cuenta con amplia experiencia en áreas financieras, fiscales y administrativas, desarrollo de auditorías en diversos campos, como: comercial, industrial y de servicios. Apoyo de temas de Control Interno en Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, así como en temas de Gobernabilidad, con la finalidad de motivar el fortalecimiento que les permitiera mostrar viabilidad financiera y administrativa para la autorización de la Entidad regulatoria pertinente. Análisis en temas de riesgos, procesos de fortalecimiento del Sector Cooperativo, así como de procesos de Consolidación para la transferencia de activos y pasivo, adhesiones y/o liquidaciones de las instituciones financieras.

CONNAN PINZÓN ARGAEZ Contador Público, con estudios de Maestría en Alta Dirección y Maestría en Finanzas, con diplomados en Impuestos y Estrategia Docentes. Ha desarrollado su experiencia en el área de capacitación y consultoría, planes de negocios y administración financiera, así como de alerta temprana, Control interno, Auditoria, Tesorería, Riesgos y control presupuestal. Trabaja para el sector de ahorro y crédito popular desde el año 2004, y ha colaborado en proyectos de fortalecimiento y fusión de sociedades, así como en proyectos de consolidación de sociedades en busca de apoyos para su salida ordenada.

VÍCTOR HUGO REVELO Ingeniero Químico. Técnico especialista en finanzas y proyectos. Consultor de la Confederación Alemana de Cooperativas por 14 años, habiendo trabajado los últimos 6 en el sector microfinanciero mexicano. Sus áreas de especialidad incluyen: Buen Gobierno Corporativo, Planificación y Dirección Estratégica, Administración de Créditos y Cartera, Riesgos crediticios y financieros. Su experiencia tanto en procesos de capacitación y formación, así como en procesos de asistencia técnica, incluye actividades en varios países de Latinoamérica incluyendo Paraguay, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

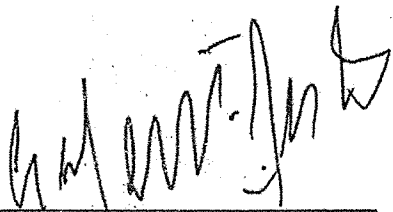
RICARDO ÁLVAREZ ECHEVERRÍA Contador Público, egresado de La Universidad Autónoma de Yucatán, con amplia experiencia en Crédito, Cobranza y Administración Gerencial. Experiencia en el sector de ahorro y crédito popular desde el año 2005, desarrollando especialidad en áreas de Control

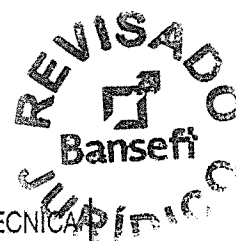


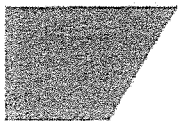
Operativo, Implementación Contable y Proyecciones Financieras, participando también en desarrollo de proyectos de microcrédito en cajas populares y desarrollo de planes de mejora. Desarrollo en la elaboración e impartición de cursos y talleres de capacitación, y certificado por las normas del C.O.N.O.C.E.R. para tal efecto así como en proyectos de consolidación de sociedades en busca de apoyos para su salida ordenada.

GABRIELA RUEDA DOMÍNGUEZ Licenciada en Contaduría y Finanzas por parte de la Universidad de las Américas Puebla. Experiencia en auditoría en aspectos financieros y de control interno de diversas instituciones; en el sector financiero colaborando 5 años en el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía y desde hace 5 años como consultora en fortalecimiento financiero de la DGRV y Raiffeisen Latina. Amplia experiencia en análisis financieros, evaluación de cartera, proyecciones financieras, procesos de fortalecimiento y capacitación. Ha elaborado estudios sectoriales de Sociedades Financieras Populares y principalmente de las Sociedades de Ahorro y Préstamo en México, Honduras y Paraguay.

MARIO FRANCISCO MARTÍNEZ CARRERA ANDRADE (BMH Abogados): Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Experiencia como asesor externo durante 48 meses para el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) respecto a la consolidación del sector de ahorro y crédito popular. Homologación de nuevas disposiciones, capacitando a sociedades participantes. Optimización en recursos del Banco Mundial, creando organismos de integración y consolidando el sector. Regularización, asesoría y secretaría, en 21 meses, de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (fondo de fondos). Establecimiento de bases corporativas para el funcionamiento del fondo y sus comités, así como aportaciones de capital de socios. Auditor Legal de la Federación Atlántico Pacífico del Sector de Ahorro y Crédito Popular.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GABRIEL MONTALVO EGUEZ  
Representante Legal





**raiffeisen**  
CONSULTORA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA A ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE  
CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL  
FIDEICOMISO PAGO NO. DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
LA-006HO001-E20-2018)

**PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR EL LICITANTE**

BANCO NACIONAL DE AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS -  
BANSEFI-

México, D.F.  
mar.2018



## 1. PLAN DE TRABAJO

A continuación se presenta un esquema del Plan de Trabajo con la distribución del tiempo estimado de 12 semanas para su conclusión, a partir de la recepción completa de información por parte de la sociedad.

### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

#### RAIFFEISEN CONSULTORA

ACTIVIDAD	DÍAS	EJECUTOR	SUPERVISOR
<b>INICIO DE AUDITORÍA</b>	<b>8</b>		
Contacto inicial con entidad		Despacho contable	Coordinador
Solicitud y recepción de información		Despacho contable	
Inicio de auditoría		Despacho contable	
<b>REVISIÓN DE SOPORTE LEGAL</b>	<b>3</b>		
Revisión de documentos de la sociedad y contratos		Jurídico	Coordinador
<b>AUDITORÍA CONTABLE</b>	<b>17</b>		
Presentación del despacho a la sociedad		Coordinador	
Desarrollo de la auditoría		Despacho contable	Coordinador
Sesión de resultados obtenidos		Despacho contable	Coordinador
Presentación de los estados financieros auditados y ajustados		Despacho contable	Coordinador
<b>DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA</b>	<b>25</b>		
<b>Información requerida</b>	<b>6</b>		
Entrevista inicial con la gerencia de la entidad		Coordinador / Consultor Senior	
Recepción de la información financiera contable		Especialistas asignados	Consultor Senior
Recepción de información estadística		Especialistas asignados	Consultor Senior
Recepción de bases de datos		Especialistas asignados	Consultor Senior
<b>Distribución de trabajos</b>	<b>1</b>		
Analistas financieros		Especialistas asignados	Consultor Senior
<b>Análisis preliminar</b>	<b>2</b>		
Revisión de cifras		Especialistas asignados	Consultor Senior
Verificación de estados financieros auditados		Especialistas asignados	Consultor Senior
Verificación de los ajustes propuestos		Especialistas asignados	Consultor Senior
<b>Técnicas de análisis financiero</b>	<b>4</b>		
Carga de cifras financieras en herramientas de análisis		Especialistas asignados	Consultor Senior
Análisis de la evolución de cifras		Especialistas asignados	Consultor Senior
Análisis de indicadores financieros		Especialistas asignados	Consultor Senior
Análisis estructural de balance		Especialistas asignados	Consultor Senior
<b>Diagnóstico financiero de la cartera de créditos</b>	<b>11</b>		
Carga de base de datos en herramienta de análisis		Analista financiero	Consultor Senior
Análisis de la estructura de la cartera de créditos		Analista financiero	Consultor Senior
Análisis de la evolución de los saldos		Analista financiero	Consultor Senior
Análisis de las bandas de tiempo de morosidad		Analista financiero	Consultor Senior
Análisis de nivel de colocación		Analista financiero	Consultor Senior
Cálculo de las estimaciones preventivas de riesgos de crédito (EPRC)		Especialistas asignados	Coordinador
Determinación de excedentes o faltantes en la EPRC		Especialistas asignados	Coordinador
Conclusiones sobre la cartera de créditos		Especialistas asignados	Coordinador

Elaboración de las conclusiones sobre los análisis	1		
Informe mensual		Consultor Senior	Coordinador
<b>EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS</b>	<b>11</b>		
<b>Viabilidad de saneamiento</b>	<b>2</b>		
Pruebas de evaluación y proyección		Especialista asignado	Consultor Senior
<b>Viabilidad de esquemas de absorción</b>	<b>2</b>		
Determinación del estado financiero para una fusión		Especialista asignado	Consultor Senior
Simulación de transferencia de activos y pasivos		Especialista asignado	Consultor Senior
<b>Viabilidad del esquema para el pago directo a ahorradores</b>	<b>5</b>		
Integración de las bases de datos			
Cartera, captación y capital social		Analista financiero	Especialista asignado
Cédula de consolidación		Especialista asignado	Consultor Senior
Cédula de cálculo del pago a ahorradores		Especialista asignado	Consultor Senior
<b>Evaluación comparativa de alternativas</b>	<b>2</b>		
Evaluación comparativa de alternativas		Especialista / Consultor Senior	
Determinación de la alternativa propuesta		Especialista / Consultor Senior	
Reuniones de retroalimentación con contratantes		Consultor Senior	Coordinador
<b>ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE CONSOLIDACIÓN</b>	<b>11</b>		
Por avances parciales de los análisis		Especialista / Consultor Senior	Coordinador
Plan de trabajo de la entidad		Especialista / Consultor Senior	Coordinador
Sesiones de revisión		Especialista / Consultor Senior	Coordinador
<b>PRESENTACIÓN Y ENTREGAS</b>	<b>2</b>		
Informe final		Consultor Senior	Coordinador

Actividades principales a considerar y su relación con los responsables de las mismas:

## PLAN DE TRABAJO

RAIFFEISEN CONSULTORA

ACTIVIDAD		SEMANAS DE TRABAJO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Trabajo inicial de auditoría												
B	Visita inicial a la sociedad												
C	Requerimiento de información inicial												
D	Diagnóstico y evaluación financiera												
d.1	Técnicas de análisis financiero												
d.2	Análisis de los activos												
d.3	Análisis de los pasivos												
d.4	Análisis de situación patrimonial												
d.5	Análisis de los resultados y rentabilidad												
d.6	Análisis de aspectos operacionales												
d.7	Diagnóstico financiero de la cartera de créditos												
d.8	Conclusiones y recomendaciones generales												
E	Determinación de estimaciones faltantes												
F	Análisis de posibles esquemas de apoyo												
G	Propuesta de esquema de apoyo												
H	Reunión de presentación del trabajo												
I	Asesoría a la sociedad en conformación de solicitud de apoyo y el expediente con la documentación necesaria para su presentación al Fideicomiso de Pago												
J	Determinación de las acciones a realizar por la sociedad para la viabilidad del esquema propuesto, así como el plan de trabajo al que se comprometerá la sociedad una vez aprobada su solicitud												
K	Apoyo en caso de una opción de fusión resultante, para la promoción y búsqueda de una sociedad fusionante												
L	Realización de los informes mensuales necesarios sobre los avances y terminación del proyecto (entregables)												

REVISADO  
 Bansefi  
 JURÍDICO

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR EL LICITANTE



**raiffeisen**  
CONSULTORA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA A ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE  
CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL  
FIDEICOMISO PAGO NO. DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
LA-006HO001-E20-2018)

## ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

BANCO NACIONAL DE AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS -  
BANSEFI-

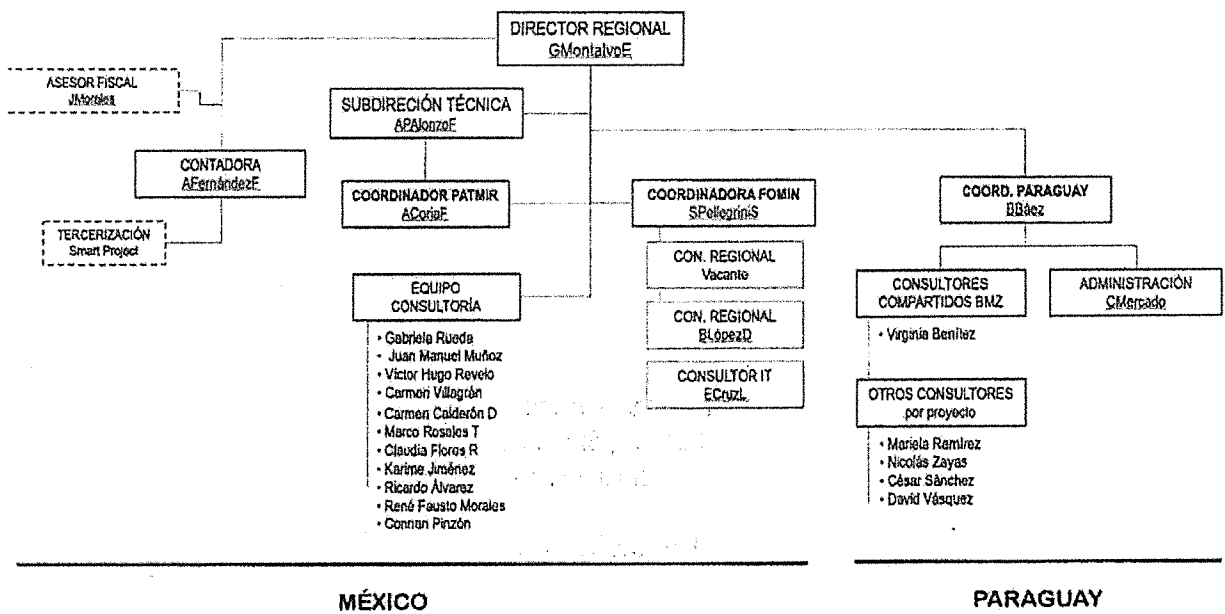
México, D.F.  
mar.2018



## 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

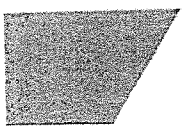
Nuestra firma cuenta con una estructura organizacional corporativa dividida en áreas de especialización, estas áreas obedecen a una planeación estratégica definida en términos de misión y visión de la organización, para cumplir con los objetivos de la misma.

A continuación se muestra nuestra estructura organizacional:





hms



**raiffeisen**  
CONSULTORA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA A ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE  
CONSOLIDACIÓN A SOCIEDADES DEL SECTOR QUE SOLICITEN APOYO AL  
FIDEICOMISO PAGO NO. DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
LA-006HO001-E20-2018)

### 3. PROPUESTA ECONÓMICA

BANCO NACIONAL DE AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS -  
BANSEFI-

México, D.F.  
mar.2018



7

REVISADO  
Bansefi  
JURIDICO

MM /

**ANEXO 16  
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA**

**CIUDAD DE MÉXICO A 09 DE MARZO 2018.**

**BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,  
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
 Av. Río de la Magdalena No. 115  
 Colonia Tizapán San Ángel  
 Delegación Álvaro Obregón  
 C.P. 01090, Ciudad de México  
**P R E S E N T E**

En relación a la Convocatoria LA-006HJO001-E20-2018, relativa al "SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN NECESARIOS PARA QUE SOCIEDADES DEL SECTOR DEL AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y COOPERATIVO SOLICITEN EL APOYO DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES (FIDEICOMISO PAGO)", a nombre de RAIFFEISEN LATINA S. DE R.L. DE C.V., a continuación me permito desglosar el costo que ofertamos:

Integración del costo del servicio\*:

a) Costo unitario del servicio (Trabajo de Consolidación):	\$234,600.00
b) Costo de la auditoría contable:	\$125,500.00

---

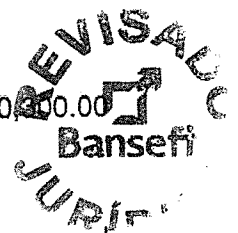
<b>Subtotal: Costo unitario total = inciso a) + inciso b):</b>	<b>\$360,100.00</b>
--	---------------------

\*/ Costos considerando el 100% de pago, sin incluir IVA

Importe de la propuesta económica: \$360,100.00

Para un mínimo de 3 trabajos de consolidación = Costo unitario estándar total x 3 = \$1,080,300.00  
 (Un millón ochenta mil trescientos pesos 00/100 M.N.)

3. PROPUESTA ECONÓMICA



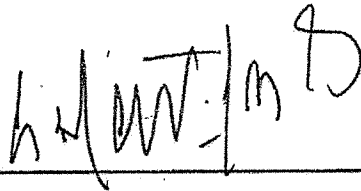
Para atender hasta 5 trabajos de consolidación =Costo unitario estándar total x 5 = \$1, 800,500.00  
(Un millón ochocientos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

En caso de que se asigne una sociedad con nivel de operaciones básico, se aplicará el siguiente ajuste:

**Tabla N° 1.- Porcentaje de pago en función del nivel de operación de la Sociedad asignada**

Nivel de Operación	Total Activos en UDIS	% de Pago sobre el Costo Unitario Estándar
IV	> 250.0 Millones	100%
III	<= 250.0 Millones	
II	<= 50.0 Millones	
I	<= 10.0 Millones	
Básico	<= 2.5 Millones	60%

Los importes aquí mencionados, se encuentran cotizados en moneda nacional, así mismo las cantidades no incluyen los impuestos de ley y los importes cotizados serán fijos hasta el término de la vigencia del contrato.



**JOSÉ GABRIEL MONTALVO EGUEZ**  
Representante Legal

