##### **Sección IV. Formularios de Solicitud**

**Tabla de Formularios**

[**1. Alcance de la Solicitud** 8](#_Toc527736283)

[**2. Fuente de Fondos** 8](#_Toc527736284)

[**3. Prácticas corruptas y fraudulentas** 8](#_Toc527736285)

[**4. Solicitantes Elegibles** 9](#_Toc527736286)

[**5.** **Materiales, Equipos y Servicios Elegibles** 11](#_Toc527736287)

[**6. Secciones del Documento de Precualificación** 11](#_Toc527736288)

[**7. Aclaraciones de los Documentos de Precualificación** 12](#_Toc527736289)

[**8. Enmiendas a los Documentos de Precualificación** 12](#_Toc527736290)

[**9. Costo de las Solicitudes** 12](#_Toc527736291)

[**10.** **Idioma de la Solicitud** 12](#_Toc527736292)

[**11.** **Documentos que conforman la Solicitud** 13](#_Toc527736293)

[**12. Formulario de Presentación de la Solicitud** 13](#_Toc527736294)

[**13. Documentos que establecen la Elegibilidad del Solicitante** 13](#_Toc527736295)

[**14. Documentos que establecen las Cualificaciones del Solicitante** 13](#_Toc527736296)

[**15.** **Firma de la Solicitud y número de copias** 13](#_Toc527736297)

[**16.** **Sellado e Identificación de las Solicitudes** 14](#_Toc527736298)

[**17.** **Fecha límite para la presentación de las Solicitudes** 14](#_Toc527736299)

[**18.** **Solicitudes tardías** 14](#_Toc527736300)

[**19.** **Apertura de las Solicitudes** 14](#_Toc527736301)

[**20. Confidencialidad** 15](#_Toc527736302)

[**21. Aclaraciones de las Solicitudes** 15](#_Toc527736303)

[**22. Cumplimiento de las Solicitudes** 15](#_Toc527736304)

[**23. Preferencia de precio para los Solicitantes nacionales** 15](#_Toc527736305)

[**24. Subcontratistas** 15](#_Toc527736306)

[**25.** **Evaluación de las Solicitudes** 16](#_Toc527736307)

[**26. Derecho del Contratante de rechazar todas las Solicitudes** 16](#_Toc527736308)

[**27.Precualificación de los Solicitantes** 17](#_Toc527736309)

[**28. Notificación de Precualificación** 17](#_Toc527736310)

[**29. Invitación a Presentar Ofertas** 17](#_Toc527736311)

[**30.** **Cambios en las cualificaciones de los Solicitantes** 17](#_Toc527736312)

## Formulario de Presentación de la Solicitud

Fecha: *[Insertar el día, mes y año]*

ACI No. y título *[Insertar el número de ACI y el título]*

A: \_\_\_\_ *[Insertar el nombre completo del Contratante] \_\_*

Nosotros, los suscritos, solicitamos ser precalificados para la ACI indicada y declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los Documentos de Precualificación, incluso sus Adenda Nos.\_\_\_\_\_ emitidos de conformidad con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Solicitantes (IAS) *[Insertar el número y la fecha de emisión de cada adenda];*

(b) No tenemos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAS;

(c) No haber sido excluidos por el Contratante sobre la base de la ejecución de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta en el país del Contratante tal y como está previsto en la Cláusula 4.5 de las IAS;

(d) Reconocemos que usted se reserve el derecho de anular el proceso de precualificación y de rechazar todas las Solicitudes en cualquier momento, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con los Solicitantes.

Firma: *[Insertar la(s) firma(s) del (de los) presentante(s) autorizado(s) del Solicitante]*

Nombre: *[Insertar el nombre completo de la(s) persona(s) que firma(n) la Solicitud]*

En Calidad de: *[Insertar la calidad jurídica de la persona que firma la Solicitud]*

Debidamente autorizado para firmar la Solicitud en nombre y en representación de:

Nombre del Solicitante: *[Insertar el nombre completo del Solicitante]*

Dirección *[Insertar la calle, número, ciudad y país]*

Fechado este *[Insertar el número]* día del *[Insertar el mes]* de *[Insertar el año]*

*[Para una APCA, o bien todos los miembros deberán firmar o sólo el representante autorizado, en cuyo caso se adjuntará el poder legal para firmar en nombre de todos los miembros]. En el caso que se presente una carta de intención de constituir una APCA, ésta debe adjuntarse y deberá ser firmada por todos los miembros de la APCA.*

**Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social**

Nombre de referencia de la oferta o propuesta: (el **"Contrato"**)

A: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD (la **"Autoridad Contratante"**)

1. Reconocemos y aceptamos que la Agencia Francesa de Desarrollo (la **"AFD"**) sólo financia los proyectos de la Autoridad Contratante sujeta a sus propias condiciones, las cuales están determinadas en el Convenio de Financiamiento que beneficie directa o indirectamente a la Autoridad Contratante. Por consiguiente, no existen vínculos de derecho entre la AFD y nuestra empresa, nuestra Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores. La Autoridad Contratante mantiene la responsabilidad exclusiva de la preparación y aplicación del procedimiento de adquisición y ejecución del contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.
2. Certificamos que no estamos, ni está ningún miembro de nuestra APCA ni de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores en ninguno de los casos siguientes:

2.1) Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2) De haber sido objeto:

* 1. de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) en el país donde el Contrato se implementa, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco de la adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal condena, disponemos de la posibilidad de adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco de este Contrato);
  2. de una sanción administrativa pronunciada hace menos de cinco años mediante la Unión Europea o las autoridades competentes del país donde el candidato está constituido, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal sanción, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta sanción no es pertinente en el marco de este Contrato);
  3. de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD;

2.3) Figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/ o Francia, en particular dentro de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra los atentados a la paz y la seguridad internacional;

2.4) Haber sido objeto de una rescisión de contrato pronunciada por causales atribuibles a nosotros mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato anterior, excepto si (i) esta rescisión fue objeto de una impugnación y (ii) la resolución del litigio está todavía en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de ellos;

2.5) No haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país donde estamos constituidos o las del país de la Autoridad Contratante;

2.6) Estar sujeto una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial y por este concepto figurar en la lista publicada en la dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr (en el supuesto de dicha decisión de exclusión, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta decisión de exclusión no es pertinente en el marco del presente proceso de adquisición);

2.7) Haber producido falsos documentos o ser culpable de falsa(s) declaracione(s) al proporcionar los datos exigidos por la Autoridad Contratante en el marco del presente proceso de adquisición y adjudicación del contrato.

1. Certificamos que no estamos, ni está ningún miembro de nuestra APCA ni de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, en ninguna de las situaciones de conflicto de interés siguientes:

3.1) Accionista que controle a la Autoridad Contratante o una filial controlada por la Autoridad Contratante, salvo que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y se haya resuelto a su propia satisfacción;

3.2) Tener negocios o relaciones familiares con un funcionario de la Autoridad Contratante implicado en el proceso de adquisición o en la supervisión del contrato que resulte, salvo que el conflicto resultante haya sido puesto a conocimiento de la AFD y se haya resuelto a su propia satisfacción;

3.3) Controlar o estar controlado por otro oferente o consultor, estar bajo control común con otro oferente o consultor, recibir de o conferir a otro oferente o consultor directa o indirectamente subsidios, tener el mismo representante legal que otro oferente o consultor, mantener contactos directa o indirectamente con otro oferente o consultor que nos permita tener o dar acceso a información contenida en nuestras solicitudes, ofertas o propuestas respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de la Autoridad Contratante;

3.4) Encontrarse en un servicio de consultoría que, por su naturaleza, pueda resultar incompatibles con los servicios que se llevarán a cabo para la Autoridad Contratante;

3.5) En el caso de un proceso de adquisición para bienes, obras o plantas:

* + 1. Haber preparado o haber estado asociados con un consultor que haya preparado especificaciones, planos, cálculos o cualquier otra documentación utilizada para el proceso de adquisición;
    2. Haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o propuestos a ser contratados por el Beneficiario para efectuar la supervisión o inspección de las obras en el marco de este contrato.

1. Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en este proceso de adquisición, certificamos que somos financiera y económicamente autónomos y que nos regimos por las normas del derecho comercial.
2. Nos comprometemos a comunicar a la Autoridad Contratante, el cual informará a la AFD, cualquier cambio de situación relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.
3. En el contexto del proceso de adquisición y ejecución del contrato correspondiente:

6.1) No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por acción u omisión) destinadas a engañar deliberadamente a un tercero, a ocultarle intencionalmente elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerle eludir sus obligaciones legales o reglamentarias y/o a violar sus normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo;

6.2) No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por acción u omisión) contrarias a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo;

6.3) No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos, directa o indirectamente, a (i) cualquier Persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial dentro del Estado de la Autoridad Contratante, que haya sido designada o elegida, a título permanente o no, que esté remunerada o no y cualquiera que sea su nivel jerárquico, (ii)  cualquier otra Persona que ejerza una función pública, incluso para una institución del estado o entidad de propiedad estatal, o que preste un servicio público, o (iii)  cualquier otra Persona definida como Funcionario Público por las leyes del Estado de la Autoridad Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra Persona o entidad, para que ese Funcionario Público lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales;

6.4) No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos, directa o indirectamente, a cualquier Persona que ocupe una posición ejecutiva en una entidad del sector privado o que trabaje para dicha entidad, cualquiera sea en calidad de que lo hace, una ventaja indebida de cualquier tipo, para ella misma o para otra Persona o entidad, con el fin de que lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en violación de sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;

6.5) No hemos cometido ni cometeremos ningún acto que pueda influir sobre el proceso de adjudicación del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, particularmente, ninguna Práctica Anticompetitiva que tenga por objeto o por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia, con la clara intención de limitar a otros participantes el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por otras empresas;

6.6) Ni nosotros, ni ninguno de los miembros de nuestra APCA, ni ninguno de los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, vamos a comprar o suministrar material, ni vamos a intervenir en sectores que estén bajo embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia;

6.7) Nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir al conjunto de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, las normas ambientales y sociales internacionales, consistentes con las leyes y normativas aplicables en el país en que se realiza el contrato, incluyendo los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados ambientales internacionales. Además, nos comprometemos a implementar cualquier medida de mitigación de riesgos ambientales y sociales, cuando se indican en el plan de gestión ambiental y social que provee la Autoridad Contratante.

1. Nosotros, así como los miembros de nuestra APCA y nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, autorizamos a la AFD a que examine cuentas, archivos y otros documentos relativos al proceso de adquisición y a la ejecución del contrato y que los someta a una auditoría por auditores designados por la AFD.

Nombre: Como:

Debidamente habilitado a firmar en nombre de[[1]](#footnote-2)

Firma: En la fecha:

## Formulario ELE – 1.1: Información del Solicitante

Fecha: *[Insertar el día, mes y año]*

ACI No. y título: *[Insertar el número de ACI y el título]*

Página: *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

|  |
| --- |
| Nombre jurídico del Solicitante  \_\_ *[insertar el nombre jurídico completo] \_\_\_\_\_* |
| Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) el nombre jurídico de cada miembro:  \_\_\_\_*[Insertar el nombre jurídico completo de cada miembro] \_\_\_\_\_* |
| En caso de APCA, País actual de constitución o propuesto del Solicitante  \_\_\_*[Insertar el país de constitución ] \_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Año actual de constitución o propuesto del Solicitante  \_\_\_\_*[Insertar el año de constitución ] \_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Dirección jurídica del Solicitante en el país de constitución:  *\_\_\_\_\_[Insertar la calle/ número/ pueblo o ciudad/país] \_* |
| Información del representante autorizado del Solicitante  Nombre: \_\_\_\_*[Insertar el nombre legal completo] \_\_*  Dirección*: \_\_\_\_\_[Insertar la calle/ número/ pueblo o ciudad/país] \_*  Número de Teléfono / Fax *[Insertar los números de teléfono / facsímile, incluyendo los códigos del país y de la ciudad]*  Dirección electrónica (indicar a la que desea ser notificado) \_\_*[Insertar la dirección electrónica]\_\_\_\_* |
| 1. Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:  * Documentos de Constitución (o Documentos equivalentes de constitución o asociación) de la entidad legal indicada anteriormente; * Si se trata de una APCA, carta de intención de conformar una APCA, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Subcláusula 4.2 de las IAS; * Si se trata de una entidad estatal, documentación que acredite, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAS:  1. Su autonomía jurídica y financiera; 2. El cumplimiento con las leyes comerciales; 3. Que el Solicitante no depende del Contratante. 4. Se incluyen los siguientes documentos: el organigrama de la empresa, la lista de miembros del consejo de administración y el accionariado. |

## Formulario ELE – 1.2: Información sobre el Solicitante como APCA

*[La siguiente información deberá ser completada por cada miembro de una APCA y, si aplica, cada subcontratista especializado, en cuyo caso se debe sustituir el “nombre del miembro de la APCA” por el del Subcontratista especializado.]*

Fecha: *[Insertar el día, mes y año]*

ACI No. y título: *[Insertar el número de ACI y el título]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

|  |
| --- |
| Nombre jurídico de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) Solicitante:  \_\_ *[insertar el nombre jurídico completo] \_\_\_\_\_* |
| Nombre jurídico del miembro de la APCA:  \_\_\_\_*[Insertar el nombre jurídico completo del miembro de la APCA]\_\_\_\_* |
| País de constitución del miembro de la APCA:  \_\_\_\_\_*[Insertar el país de constitución]\_\_\_\_* |
| Año de constitución del miembro de la APCA:  \_\_\_\_ *[Insertar el año de constitución] \_\_\_* |
| Dirección jurídica del miembro de la APCA en el país de constitución:  \_\_\_\_*[Insertar la calle/ número/ pueblo o ciudad/país] \_\_\_\_\_* |
| Información del representante autorizado de la APCA  Nombre: \_\_\_\_*[Insertar el nombre legal completo] \_\_*  Dirección*: \_\_\_\_\_[Insertar la calle/ número/ ciudad/país] \_*  Número de Teléfono / Facsímil *[Insertar los números de teléfono / facsímile, incluyendo los códigos del país y de la ciudad]*  Dirección electrónica (indicar a la que desea ser notificado) \_*[Insertar la dirección electrónica]\_\_\_\_* |
| 1. Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:  * Documentos de Constitución (o Documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o documentos constitutivos de la entidad legal antes mencionada; * Si se trata de una entidad estatal, documentación que acredite, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAS:  1. Su autonomía jurídica y financiera; 2. El cumplimiento con las leyes comerciales; 3. Que el Solicitante no depende del Contratante. 4. Se incluyen los siguientes documentos: el organigrama de la empresa, la lista de miembros del consejo de administración y el accionariado. |

## Formulario CON –2: Historial de Incumplimiento de Contratos, Litigios Pendientes e Historial de Litigios

*[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada uno de los miembros de la APCA]*

Nombre jurídico del Solicitante: *[Insertar el nombre completo]*

Fecha*: [Insertar el día, mes y año]*

Nombre jurídico de la APCA: [*Insertar el nombre completo*]

ACI No. y título: *[Insertar el número y título de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Incumplimiento de Contratos de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Cualificación** | | | | |
| * Ningún incumplimiento de contratos ocurrió desde el 1º de Enero 2012 especificado en el Sub-criterio 2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Cualificación, Sub-criterio 2.1 * Contratos incumplidos desde el 1º de Enero *de 2012* especificado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Cualificación, Sub-criterio 2.1 se indica a continuación: | | | | |
| **Año** | **Porción del Contrato Incumplida** | **Identificación del Contrato** | **Monto total del Contrato (valor actual equivalente en US$)** | |
| *[Insertar el año]* | *[Insertar el monto en monedas originales y el porcentaje]* | Identificación del contrato: *[Insertar el nombre completo del contrato / número y cualquier otra identificación]*  Nombre del Contratante *[Insertar el nombre completo]*  Dirección del Contratante: *[Insertar calle/ciudad/país]*  Motivo(s) del incumplimiento *[Insertar los motivos principales]* | *[Insertar monto]* | |
| **Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Cualificación** | | | | |
| * No hay ningún litigio pendiente de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Cualificación, Sub-criterio 2.3 * Litigios pendientes de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Cualificación, Sub-criterio 2.3 según se indica a continuación: | | | | |
| Año | Monto de la controversia (moneda) | Identificación del Contrato | | Monto total del Contrato (valor actual equivalente en US$) |
| *[Insertar el año]* | *[Insertar el monto]* | Identificación del Contrato: *[Insertar el nombre completo del contrato / número y cualquier otra identificación]*  Nombre del Contratante *[Insertar el nombre completo]*  Dirección del Contratante: *[Insertar calle/ciudad/país]*  Controversia en cuestión *[Insertar las cuestiones principales en disputa]*  La Parte del Contrato que inició el litigio: *[Insertar “Solicitante” o “Contratante”]*  Situación actual del litigio*:* *[Insertar en que instancia está el litigio - conciliador, arbitraje o poder judicial]* | | *[Insertar monto]* |

## Formulario FIN - 3.1: Situación Financiera y Rendimiento

*[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada miembro de una APCA]*

Nombre jurídico del Solicitante: *[Insertar el nombre completo]*

Fecha: *[Insertar día, mes, año]*

Nombre jurídico de la Parte asociada con el Solicitante: *[Insertar nombre completo]*

ACI No. y título: *[Insertar el número y nombre de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

1. **Datos financieros**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de información financiera en (moneda)** | **Información Financiera de los 5** *años anteriores, [2012,2013,2014,2015, y 2016]*  **[monto en moneda, moneda, tasa de cambio\*, equivalente en US$]** | | | | |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Informe de la situación financiera (Información del Balance General) | | | | | |
| 1. Activo Total |  |  |  |  |  |
| 2. Pasivo Total |  |  |  |  |  |
| 3. Patrimonio Neto |  |  |  |  |  |
| 4. Ventas[[2]](#footnote-3) |  |  |  |  |  |
| 5. Activo Corriente |  |  |  |  |  |
| 6. Pasivo Corriente |  |  |  |  |  |
| 7. Capital de trabajo (5-6) |  |  |  |  |  |
| 8. Coeficiente de liquidez (5/6) |  |  |  |  |  |
| Información del Estado de Ingresos | | | | | |
| 9. Total ingresos. |  |  |  |  |  |
| 10. Utilidades antes de Impuestos |  |  |  |  |  |
| 11. Utilidad Neta |  |  |  |  |  |
| 12. Beneficio sobre recursos propios |  |  |  |  |  |
| Información sobre la capacidad de financiamiento | | | | | |
| 13. Capacidad de financiamiento generada por las actividades operacionales |  |  |  |  |  |

**2. Documentos financieros**

El Solicitante y en caso de una APCA, cada miembro de la APCA, deberán presentar Estados financieros auditados individuales (No Consolidados) de los últimos 5 (cinco) años, que incluyan la siguiente documentación, de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 1):

* Dictamen del Auditor Independiente
* Estado de situación financiera al final del periodo;
* Estado del resultado y otro resultado integral del periodo;
* Estado de cambios en el patrimonio del periodo;
* Estado de flujos de efectivo del periodo;
* Notas completas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa;
* Información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior
* Se adjunta copia de los estados financieros[[3]](#footnote-4) para los 5 años arriba estipulados, los cuales cumplen con los requisitos.
* Para verificación de cumplimiento del inciso 3.1 Capacidad Financiera de la Sección III. Criterios de Evaluación y Cualificación, el solicitante adjunta el siguiente soporte documental al presente formulario:

Nombre del Documento 1: *[Insertar nombre del documento]*

Nombre del Documento 2: *[Insertar nombre del documento]*

Nombre del Documento “n”: *[Insertar nombre del documento]*

## Formulario FIN – 3.2: Facturación anual mínima de construcción

*[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada miembro de una APCA]*

Nombre jurídico del Solicitante *[Insertar el nombre completo]*

Fecha: *[Insertar día, mes, año]*

Nombre jurídico de la parte asociada con el Solicitante: *[Insertar el nombre completo]*

ACI No. y título: *[Insertar el número y nombre de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Facturación Anual Mínima (de construcción solamente)** | | | |
| Año | Montos en Monedas Originales | Tasa de cambio[[4]](#footnote-5) | Equivalente en US$. |
| *[Insertar el año]* | *[Insertar los montos y las monedas]* | *[Insertar las tasas de cambio utilizadas para calcular los montos en US$]* | *[Insertar los montos equivalentes en US$]* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Formulario FIN – 3.3: Fuentes de financiamiento

*[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y todos los miembros combinados en caso de una APCA]*

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III, Criterios de Evaluación y Cualificación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Recursos financieros** | | |
| **No.** | **Fuente de financiamiento** | **Monto (equivalente en US$)** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  |  |  |

Formulario FIN – 3.4: Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución

Los Oferentes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos Contractuales Actuales** | | | | | | |
| **No.** | **Nombre del Contrato** | **Contratante, Dirección/ tel./fax** | **Valor de la obra por ejecutar (actual equivalente en US$)** | **Fecha de inicio de contrato** | **Fecha prevista de terminación** | **Facturación mensual promedio en los últimos 6 meses  (US$/mes)** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Formulario EXP – 4.1: Experiencia General en Obras

*[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada miembro de una APCA]*

Nombre jurídico del Solicitante *[Insertar el nombre completo]*

Fecha: *[Insertar día, mes, año]*

Nombre jurídico de la APCA: *[Insertar el nombre completo]*

ACI No. y título *[Insertar el número y nombre de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas]

*[Identificar los contratos que demuestren trabajo continuo de construcción de obras durante los últimos [insertar el número] años, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Cualificación, Subcriterio 4.1. Enumerar los contratos cronológicamente de acuerdo a las fechas de inicio.]*

| **Año de Inicio** | **Año**  **de Terminación** | **Identificación del Contrato** | **Cargo del Solicitante** |
| --- | --- | --- | --- |
| *[Insertar el mes /año]* | *[Insertar el mes /año]* | Nombre del Contrato: *[Insertar el nombre completo]*  Breve descripción de las Obras realizadas por el Solicitante: *[Describa brevemente las Obras realizadas, indicar la potencia, tamaño de la plataforma (ej. 3MW) y ubicación de la obra]*  Monto del Contrato: *[Insertar monto total en moneda local, insertar la moneda utilizada, la tasa de cambio y el monto equivalente en US$]*  Nombre del Contratante: *[Insertar el nombre completo]*  Dirección: *[Insertar la calle, número, ciudad, país]* | *[Insertar “Contratista” o “Miembro de una APCA” o“Subcontratista Suministrador” ]* |
|  |  | Nombre del Contrato: *[Insertar el nombre completo]*  Breve descripción de las Obras realizadas por el Solicitante: *[Describa brevemente las Obras realizadas, indicar la potencia, tamaño de la plataforma (ej. 3MW) y ubicación de la obra]*  Monto del Contrato: *[Insertar monto total en moneda local, insertar la moneda utilizada, la tasa de cambio y el monto equivalente en US$]*  Nombre del Contratante: *[Insertar el nombre completo]*  Dirección: *[Insertar la calle, número, ciudad, país]* | *[Insertar “Contratista” o “Miembro de una APCA” o“Subcontratista Suministrador” ]* |
|  |  | Nombre del Contrato: *[Insertar el nombre completo]*  Breve descripción de las Obras realizadas por el Solicitante: *[Describa brevemente las Obras realizadas, indicar la potencia, tamaño de la plataforma (ej. 3MW) y ubicación de la obra]*  Monto del Contrato: *[Insertar monto total en moneda local, insertar la moneda utilizada, la tasa de cambio y el monto equivalente en US$]*  Nombre del Contratante: *[Insertar el nombre completo]*  Dirección: *[Insertar la calle, número, ciudad, país]* | *[Insertar “Contratista” o “Miembro de una APCA” o“Subcontratista Suministrador” ]* |
|  |  | Nombre del Contrato: *[Insertar el nombre completo]*  Breve descripción de las Obras realizadas por el Solicitante: *[Describa brevemente las Obras realizadas, indicar la potencia, tamaño de la plataforma (ej. 3MW) y ubicación de la obra]*  Monto del Contrato: *[Insertar monto total en moneda local, insertar la moneda utilizada, la tasa de cambio y el monto equivalente en US$]*  Nombre del Contratante: *[Insertar el nombre completo]*  Dirección: *[Insertar la calle, número, ciudad, país]* | *[Insertar “Contratista” o “Miembro de una APCA” o“Subcontratista Suministrador” ]* |

## Formulario EXP – 4.2(a): Experiencia Específica y Experiencia en Gestión de Contratos

*[El siguiente cuadro deberá ser completado para cada contrato ejecutado por el Solicitante, por cada miembro de una APCA y por subcontratistas especializados]*

Nombre jurídico del Solicitante: *[Insertar el nombre completo]*

Fecha: *[Insertar día, mes, año]*

Nombre jurídico de la APCA: *[Insertar el nombre completo]*

ACI No. y título: *[Insertar el número y nombre de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contrato Similar No.** *\_\_\_ [insertar el número]* **de \_\_\_** *[Insertar el número de contratos similares requeridos]* | **Información** | | | | |
| Identificación del contrato | *[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde]* | | | | |
| Fecha de firma de contrato | *[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2015]* | | | | |
| Fecha de inicio de obra | *[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2015]* | | | | |
| Fecha de conclusión de la obra. | *[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre de 2017]\_* | | | | |
| Función en el contrato  *[marcar una cruz en la casilla correspondiente]* | Contratista  🞎 | | Miembro de una APCA  🞎 | | Subcontratista suministrador  🞎 |
| Monto total del contrato | *[Indique el monto total del contrato en la moneda local]* | | | US$ *[Indique la tasa de cambio y el monto total del contrato equivalente en US$]* | |
| En caso de ser miembro de una APCA, o subcontratista, indique la participación en el monto total del contrato | *[Indique el porcentaje del monto]* | *[Indique el monto total del Contrato en moneda local]* | | *[Indique la tasa de cambio y el monto total del contrato equivalente en US$]* | |
| Nombre del Contratante | *[Indique el nombre completo]* | | | | |
| Dirección  Número de teléfono / facsímile  Dirección electrónica | *[Indique la calle/ número/ ciudad / país]*  *[Indique los números de teléfono y facsímile, incluyendo los códigos del país y de la ciudad]*  *[Indique la dirección electrónica, si hay]* | | | | |

**Formulario EXP – 4.2(a) (cont.) Experiencia en Construcción de Obras Similares (continuación)**

| **Contrato Similar No.** *\_\_\_ [Insertar el número]* **de \_\_\_** *[Insertar el número de contratos similares requeridos]* | **Información** |
| --- | --- |
| Descripción de la similitud de conformidad con el Subcriterio 4.2 (a) de la Sección III: | *[Describa brevemente los diseños realizados y/u obras realizadas, indicar la potencia, estructura contractual utilizada para el diseño y ubicación de la obra]* |
| 1. Monto | *[Indique monto en moneda local, la tasa de cambio y el monto equivalente en US$, en palabras y en cifras]* |
| 1. Tamaño físico | *[Indique el tamaño físico de las Obras]* |
| 1. Complejidad | *[Indique una descripción de la complejidad]* |
| 1. Metodología / tecnología | *[Indique aspectos específicos de la metodología / tecnología pertinente al Contrato]* |
| 1. Índice de construcción de actividades clave | *[Indique índices y rubros]* |
| 1. Otras características | *[indique otras características según se describen en la Sección VII, Alcance de las Obras]* |

## Formulario EXP – 4.2(b): Experiencia Específica en Actividades Clave

Nombre jurídico del Solicitante: *[Insertar el nombre completo]*

Fecha: *[Insertar día, mes, año]*

Nombre jurídico del miembro de la APCA, si aplica: *[Insertar el nombre completo]*

Nombre jurídico del Subcontratista asignado[[5]](#footnote-6) (según la IAS 24.3*)*: *[Insertar el nombre completo]*

ACI No. y título: *[Insertar el número y nombre de la ACI]*

Página *[insertar el número de la página]* de *[insertar el número total]* páginas]

1. Actividad clave No. Uno: *[Insertar una descripción breve de la actividad, enfatizando su especificidad]*

|  | **Información** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del contrato | *[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde]* | | | | |
| Fecha de Adjudicación | *[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2015]* | | | | |
| Fecha de Terminación | *[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre de 2017]* | | | | |
| Función en el contrato  *[marcar una cruz en la casilla correspondiente]* | Contratista  🞎 | Miembro de una APCA  🞎 | | Subcontratista Suministrador  🞎 | |
| Monto Total del contrato | *[Indique el monto total del contrato en la(s) moneda(s) del contrato]* | | | Equivalente en US$ *[Indique la tasa de cambio y el monto total del contrato equivalente en US$]* | |
| Indicar la capacidad instalada del parque. | *[Indique la capacidad del parque eólico (potencia instalada en MW)]* | | | | |
| Cantidad (volumen, número o índice de producción, según sea aplicable) ejecutada en virtud del contrato por año o parte del año  *[Inserte el grado de participación, indicando la cantidad real de actividad clave ejecutada con éxito en la función cumplida]* | Cantidad total del contrato  (i) | | Porcentaje  participación  (ii) | | Cantidad real ejecutada  (i) x (ii) |
| Año 1 |  | |  | |  |
| Año 2 |  | |  | |  |
| Año 3 |  | |  | |  |
| Año 4 |  | |  | |  |
| Nombre del Contratante | *[Indique el nombre completo]* | | | | | |
| Dirección  Teléfono/ Facsímile  Correo Electrónico | *[Indique la calle/ número/ ciudad / país]*  *[Indique los números de teléfono y fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad]*  *[Indique la dirección electrónica, si hay]* | | | | | |
| Descripción de las actividades clave, de conformidad con el Subcriterio 4.2(a) de la Sección III: |  | | | | | |
|  | *[Insertar la respuesta a la solicitud que se indica en la*  *columna izquierda]* | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |

1. Actividad clave No 2
2. Actividad clave No 3

## Formulario CER: Certificación Calidad / Medioambiental, Social, Seguridad y Salud (MSSS)

Nombre legal del Solicitante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre legal del miembro de la APCA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N° ACI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **INFORMACIÓN** |
| Identificación del Certificado | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar el nombre completo del certificado]* |
| Fecha de primera obtención | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar el día, mes y año del primer certificado]* |
| Ámbito de aplicación de la certificación | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[actividades e implantación]* |
| Fecha de expiración | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar la fecha de expiración]* |
| Nombre del emisor | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar el nombre completo del emisor]* |
| Dirección | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar r la calle/ el número/ el código postal/ la ciudad/ el país]* |
| Teléfono/facsímile | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar los números de teléfono/facsímile indicando el código del país en su caso]* |
| Correo Electrónico | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Indicar r los números de teléfono/facsímile indicando el código del país en su caso]* |
| Conformidad con las normas internacionales | El certificado es *[ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001][tachar lo que no proceda]*  □Sí / □No |
| En otro caso, prueba de conformidad con la norma ISO aportada por el Solicitante | El Solicitante tendrá que suministrar una copia del certificado de homologación expedido por un organismo de certificación acreditado y con reconocimiento internacional |

El Solicitante complementará este formulario para cada uno de los certificados solicitados en el subcriterio 5.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Cualificación

## Formulario MSSS: Documentación Medioambiental, Social, Seguridad y Salud (MSSS)

Nombre legal del Solicitante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre legal del miembro de la APCA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N° LPI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  | | |
| --- | --- | --- |
| **El Solicitante tendrá que probar la existencia de las políticas y de los procedimientos internos siguientes.** | | | |
|  | **DESCRIPCIÓN** | **DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN ESPAÑOL (ORIGINAL O TRADUCCIÓN)** | |
| 1 | Política Seguridad y Salud | Documento de política interna o índice del manual de Seguridad y Salud. | |
| 2 | Política medioambiental | Documento de política interna o índice del manual de gestión medioambiental. | |
| 3 | Declaración de cumplimiento con los convenios fundamentales de la OIT[[6]](#footnote-7) en sus actividades | El Solicitante certifica (marcando explícitamente una cruz en la casilla) que cumple con los convenios fundamentales referidos a:   * Libertad de asociación; * Trabajo forzoso; * Discriminación; * Trabajo de niños. | |
| 4 | Exámenes, inspecciones y auditorías internas sobre sistemas de gestión MSSS, particularmente en las Áreas del Proyecto | Suministrar ejemplares detallados de dichos informes de inspección o auditorías efectuadas durante los cinco (5) últimos años a proyectos similares al presente objeto del Proyecto | |
| 5 | Dispositivo de control del cumplimiento de las políticas al interior y al exterior de la organización | Suministrar información sobre:   1. Cómo el Solicitante se asegurará de que todos los miembros de una APCA, proveedores o mano de obra temporal a) conocen y b) cumplen con los requisitos MSSS; Es decir, presentar la estrategia de cumplimiento, comunicación de sus políticas, requisitos MSSS y normativa Internacional. 2. La naturaleza y el contenido de los cursos MSSS impartidos a los empleados. Presentar el Plan de Capacitación y cursos. | |
| 6 | Método de gestión de los asuntos principales de MSSS | Suministrar los documentos, considerados aceptables por el Contratante, del procedimiento formal de la empresa de gestión de los asuntos principales siguientes:   1. Instalaciones y recursos MSSS y organización de la supervisión en materia MSSS; 2. Gestión de las Áreas del Proyecto (campamentos base, presas, canteras, zonas de almacenamiento); 3. Seguridad y Salud en las Áreas del Proyecto; 4. Contratación de personal local y formación MSSS del mismo, formación MSSS de los Subcontratistas y de los socios locales (transmisión de conocimientos); 5. Relaciones con las partes involucradas al exterior, información y consulta de las comunidades y autoridades locales; 6. Gestión del tráfico vehicular; 7. Materias peligrosas; 8. Vertidos líquidos (efluentes); 9. Protección de los recursos hídricos; 10. Emisiones a la atmósfera, ruido y vibraciones; 11. Gestión de los residuos; 12. Biodiversidad: protección de la fauna y la flora; 13. Rehabilitación y revegetación de las Áreas del Proyectos; 14. Erosión y sedimentación; 15. Lucha contra las enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, paludismo...). | |

## Formulario EXP – MSSS: Experiencia Medioambiental, Social, Seguridad y Salud (MSSS)

Nombre legal del Solicitante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre legal del miembro de la APCA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N° ACI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Página \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_páginas

| **Contrato n°** *[número del contrato similar]* **de** *[número total de contratos requeridos]* **Contratos exigidos** | **Información** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación del contrato | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Indicar el nombre del contrato, si corresponde]* | | |
| Descripción breve del alcance y aspectos claves del proyecto | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Indicar una descripción breve de las tareas del contrato]* | | |
| Fecha de adjudicación | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Indicar el día, mes y año]* | | |
| Fecha de terminación | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Indicar el día, mes y año]* | | |
| Monto total del contrato |  | *[Indicar el monto total del contrato en moneda local]*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *[Indicar el monto total del contrato en su equivalente US$]*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| En caso de ser miembro de una APCA, o subcontratista, indique la participación en el monto total del contrato | *[Indicar el porcentaje]*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% | *[Indicar el monto total del contrato en moneda local]*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *[Indicar el monto total del contrato en su equivalente US$]*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nombre del Contratante | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Indicar el nombre completo]* | | |
| Dirección | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Indicar la calle/ el número/ el código postal/ la ciudad/ el país]* | | |
| Teléfono/ facsímile | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Indicar el número de teléfono/facsímile, indicando el código del país y de la localidad]* | | |
| Correo electrónico | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Indicar el correo electrónico, si corresponde]* | | |
| Descripción de los retos MSSS y de las medidas aplicadas bajo el Contrato |  | | |
| 1. Retos MSSS; | Insertar la descripción | | |
| 1. Nivel de impacto MSSS; | Insertar el nivel de impacto, según la clasificación de los bancos de desarrollo, si corresponde | | |
| 1. Medidas de gestión MSSS aplicadas (subcriterio 5.3 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Cualificación); | Suministrar los documentos de respaldo de la implantación MSSS, considerados aceptables por el Contratante, al menos una copia de la carta original del Cliente, Banco u/o Autoridad competente en el país de origen de contratos previos, indicando la satisfacción y/o éxito de la implantación MSSS. | | |
| 1. Transferencia de competencias o formación de la mano de obra local sobre la gestión MSSS (subcriterio 5.4 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Cualificación). | Suministrar la prueba de haber realizado satisfactoriamente:   1. Una transferencia de conocimientos MSSS a socios locales o subcontratistas, al menos una copia de la carta original o equivalente de la comunidad, o Cliente, o país (según corresponda), o del Subcontratista que indique de forma satisfactoria la transferencia de conocimientos o competencias MSSS ; o 2. Una formación MSSS de la mano de obra local en el marco del Contrato, al menos una copia del registro. | | |

**Sección V. Criterios de Elegibilidad**

**Elegibilidad para contratos financiados por la AFD**

1. Los financiamientos otorgados por la AFD a una Autoridad Contratante, no son atados desde el 1° de enero de 2002. Por consiguiente, salvo materiales o sectores sujetos a embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia, la AFD financia todos los bienes, obras, plantas, servicios de consultoría y servicios de no consultoría sin tomar en cuenta el país de origen del proveedor, contratista, subcontratista, consultor o subconsultor, así como los insumos o recursos utilizados en el proceso de realización. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.
2. No pueden ser adjudicatario de un contrato financiado por la AFD las Personas (incluyendo todos los miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) y cualquiera de sus subcontratistas) que en la fecha de la entrega de una solicitud (para precalificar o expresar interés), oferta o propuesta o en la fecha de la adjudicación del contrato:
   1. Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;
   2. Hayan sido objeto:
3. de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) en el país de realización donde el contrato se implementa, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato, a no ser que presenten información complementaria que los candidatos consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco de este contrato;
4. de una sanción administrativa pronunciada hace menos de cinco años por la Unión Europea o las autoridades competentes del país donde el candidato está constituido, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato, a no ser que presente información complementaria que les candidatos consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta sanción no es pertinente en el marco de este contrato ;
5. de una condena pronunciada por una corte hace menos de cinco años que se considere una sentencia en firme (res judicata) por fraude, corrupción o cualquier otro delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD;
   1. Figuran en las listas de las sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, en particular por concepto de lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra los atentados a la paz y a la seguridad internacionales;
   2. Hayan sido objeto de una rescisión por causales atribuibles a ellos mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato anterior, excepto si (i) esta rescisión fue objeto de una impugnación y (ii) la resolución del litigio está todavía en curso o no se ha confirmado una sentencia en contra de ellos ;
   3. No hayan cumplido con sus obligaciones respecto al pago de sus impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país donde están constituidos o con las del país del Beneficiario;
   4. Estén bajo el peso de una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial y por este concepto figuren en la lista publicada en la dirección electrónica <http://www.worldbank.org/debarr>, a no ser que presenten información complementaria que los candidatos consideren útil transmitir en el marco de la Declaración de Integridad, que permita estimar que esta decisión de exclusión no es pertinente en el marco del proyecto financiado por la AFD;
   5. Hayan producido falsos documentos o sean culpables de falsa(s) declaración(es) al proporcionar los datos exigidos por el Beneficiario en el marco del presente proceso de adquisición y adjudicación del contrato.
6. Las entidades de propiedad estatal podrán competir a condición de que puedan proveer evidencia (i) que gozan de autonomía jurídica y financiera, y (ii) que se rigen por las reglas de derecho comercial. Para ello, las entidades de propiedad estatal tendrán que entregar toda la documentación incluidos sus estatutos y otra información que la AFD pueda solicitar, que permitan a la AFD comprobar satisfactoriamente que: (i) tienen una personería jurídica distinta de la de su Estado, (ii) no reciben subvención pública alguna ni ayuda presupuestaria importante, (iii) se rigen de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial y que, en particular, no están obligados a reingresar sus excedentes en su Estado, que pueden adquirir derechos y obligaciones, tomar fondos prestados, que están obligados a reembolsar sus deudas y que pueden ser objeto de un procedimiento de quiebra.

##### **Sección VI. Normas de la AFD – Prácticas Fraudulentas y Corruptas – Responsabilidad Ambiental y Social**

1. **Prácticas fraudulentas y corruptas**

La Autoridad Contratante y los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores deberán observar las más altas reglas de ética durante el proceso de adquisición y la ejecución del contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.

Con la firma de la Declaración de Integridad, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores declaran que (i) “no han cometido actos susceptibles de influir en el proceso de adjudicación del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, en particular, que no se han involucrado ni se involucran en cualquier práctica anticompetitiva” y que (ii) “el proceso de adquisición y ejecución del contrato no ha dado ni dará lugar a ningún acto de corrupción o de fraude”.

La AFD exige que los Documentos de Adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una estipulación que exija que los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores autoricen a la AFD a examinar sus cuentas y archivos relacionados con el proceso de adquisición y la ejecución del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte de auditores designados por la AFD.

La AFD se reserva el derecho de adoptar cualquier acción apropiada con el fin de asegurar el cumplimiento de dichas reglas de ética, en particular el derecho de:

1. Rechazar la propuesta de adjudicación de un contrato si establece que durante el proceso de adquisición el oferente o consultor recomendado para ser adjudicado el contrato es culpable de un acto de corrupción, directamente o a través de un agente, o ha cometido fraude o prácticas anticompetitivas con el fin de obtener dicho contrato;
2. Declarar la contratación viciada si, en cualquier momento, la AFD determina que la Autoridad Contratante, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, subconsultores o sus representantes participaron en actos de corrupción, fraude o prácticas anticompetitivas durante el proceso de adquisición o la ejecución del contrato sin que la Autoridad Contratante haya tomado las medidas necesarias para remediar esta situación a su debido tiempo y a satisfacción de la AFD, incluso por no informar a la AFD cuando se enteró de dichas prácticas.

Con el fin de aplicar esta disposición, la AFD define las expresiones siguientes:

1. Corrupción de un Funcionario Público se interpretará como:
2. El acto de prometer, ofrecer o conceder a un Funcionario Público, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para él mismo o para otra persona o entidad, con el fin de que el Funcionario Público realice o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales;
3. El acto por el cual un Funcionario Público solicite o acepte, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para sí mismo o para otra persona o entidad, con el fin de que realice o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales;
4. Funcionario Público se interpretará como:
5. Cualquier persona natural que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial (dentro del país de la Autoridad Contratante), indistintamente de que la persona natural haya sido nombrada o electa, de manera permanente o temporal, que sea remunerada o no, sea cual sea su nivel jerárquico que esa persona natural ejerce;
6. Cualquier otra persona natural que ejerza un cargo público, incluso para un organismo o una empresa del estado, o que preste un servicio público;
7. Cualquier otra persona natural definida como Funcionario Público en las leyes del país de la Autoridad Contratante.
8. Corrupción de una Persona privada se interpretará como:
9. El acto de prometer, ofrecer o conceder, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, a cualquier persona que no sea un Funcionario Público, para ella misma con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;
10. El acto por el cual cualquier persona que no sea un Funcionario Público, solicita o acepta, directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para sí misma o para otra persona o entidad, para que esa persona realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;
11. Fraude significa cualquier conducta deshonesta (por acción u omisión), que se considere o no una ofensa criminal, destinada a engañar deliberadamente a un tercero, disimular intencionalmente elementos, a violar o viciar su consentimiento, a eludir las obligaciones legales o reglamentarias y/o a violar las reglas internas con el fin de obtener un lucro ilegítimo;
12. Práctica anticompetitiva se interpretará como:
13. Cualquier acción concertada o implícita con el objeto o cuyo efecto es impedir, restringir o distorsionar la competencia en un mercado, en particular cuando: i) limita el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras personas; ii)- obstaculiza el libre establecimiento de precios competitivos, a través de la creación artificial de aumentos y rebajas de precio; iii) limita o controla la producción, las oportunidades de mercado, las inversiones o el progreso técnico; o iv) reparte los mercados o las fuentes de abastecimiento;
14. Cualquier explotación abusiva por parte de una persona o de un grupo de personas que mantiene una posición dominante en un mercado interno o en una parte substancial del mismo;
15. Cualquier práctica donde los precios cotizados son irracionalmente bajos, con el objetivo de eliminar de un mercado o prevenir entrar en un mercado a una persona o cualquiera de sus productos.
16. **Responsabilidad social y ambiental**

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD busca asegurar que se cumplen con las normas ambientales y sociales reconocidas internacionalmente y que los candidatos para contratos financiados por la AFD deben comprometerse, sobre la base de la Declaración de Integridad a:

* + 1. Cumplir y a hacer cumplir por el conjunto de sus subcontratistas y subconsultores, las normas ambientales y sociales internacionales, incluyendo los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados internacionales para la protección del medio ambiente, en consonancia con las leyes y normativas aplicables en el país en que se realiza el contrato;
    2. Implementar cualquier medida de mitigación de riesgos ambientales y sociales cuando se especifican en el plan de gestión ambiental y social (PGAS) emitido por la Autoridad Contratante.

1. En caso de APCA, inscribir el nombre de la APCA. La persona que firma la solicitud, oferta o propuesta al nombre del solicitante, oferente o del consultor adjuntará a la oferta/a la propuesta el poder conferido por el solicitante, oferente o el consultor. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ventas: Facturación por concepto de suministro de Aerogeneradores. [↑](#footnote-ref-3)
3. Si los más recientes estados financieros son para un período anterior de 12 meses a partir de la fecha de solicitud, la razón de esto se debe justificar. [↑](#footnote-ref-4)
4. Se debe utilizar la tasa de cambio del último día de la gestión del Banco Central del País de Origen. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. Remitirse a los convenios C087, C098, C029, C105, C100, C111, C138, C182 sobre los cuales se puede obtener información en la dirección www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm. [↑](#footnote-ref-7)