

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA:	26 NOVIEMBRE DE 2019	CONTRATO N°:	26450
TIPO ENTREGA:	ENTREGA A PLAZOS	VIGENCIA HASTA:	9/3/2020
NOMBRE OFERTA:	"CONSULTORIA SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO ..		
PRODUCTO:	CONSULTORIA SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO ..		
UNIDAD:	SEGUN ANEXO	ORIGEN	INDIFERENTE
CANTIDAD:	1	PRECIO UNITARIO US\$:	16500
PLAZO ENTREGA:	60 CORRIDOS	PLAZO DE PAGO:	10 HABILES
GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO:	10.0 %		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	BOLPROS S.A. DE C.V		
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:	MARIANELA TEJADA RIVERA		
N°. CREDENCIAL:	72		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	SERVICIOS BURSATILES SALVADORENOS S.A. ..		
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:	JOSE SALVADOR PORTILLO VELASQUEZ		
N°. CREDENCIAL:	62		
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO:	US\$	\$ 16,500.00	
IVA S/VALOR NEGOCIADO:	US\$	\$ 2,145.00	
TOTAL:	US\$	\$ 18,645.00	
OBSERVACIONES:	AL VALOR NEGOCIADO SE DEBE DE INCLUIR LOS IMPUESTOS SEGÚN EL REGIMEN TRIBUTARIO QUE APLIQUE, EL CUAL DEPENDERA DEL SUJETO Y NATURALEZA DEL BIEN NEGOCIADO – OFERTA DE COMPRA – 158/2019, ASI MISMO LAS CONDICIONES BURSATILES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS CONTRATOS DE COMISIÓN DE LOS PUESTO DE BOLSA O EL CONVENIO POR SERVICIOS DE NEGOCIACIÓN POR CUENTA DEL ESTADO DE LA BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR		

Información confidencial

FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

FIRMA DEL DIRECTOR DE CORPO

Anexo de Contrato No. 26450, Oferta de Compra No. 158, 26/11/2019

Nombre de oferta	"CONSULTORIA SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (SARLAFT) EN EL FSV".
Producto/Servicio	Informe final de la Consultoría y exposición de resultados.
Institución	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA (FSV)
Precio	Según anexo (Fondos Propios)
Cantidad	Ver especificaciones técnicas detalladas en el ANEXO No. 1
Término	<ul style="list-style-type: none"> Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. (BOLPROS, S.A. DE C.V.) que en lo sucesivo se denominará La Bolsa. Unidad de Servicios Institucionales de BOLPROS, que en lo sucesivo se denominará USI. Fondo Social para la Vivienda, que en lo sucesivo se denominará FSV
Condiciones de Negociación	<ol style="list-style-type: none"> Podrán participar en la presente negociación las personas jurídicas nacionales o extranjeras que no se encuentren incapacitadas para ofertar y contratar, impedidas para ofertar y/o inhabilitadas para participar y contratar con la Administración Pública. La negociación se llevará a cabo por la totalidad del servicio. Cláusula de no colusión Tres (3) días hábiles antes de la negociación, se deberá entregar a la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, una Declaración Jurada ante notario (Ver formato 2) en la que manifieste que no ha constituido acuerdos colusorios con uno, varios o todos los demás ofertantes que participan en el presente proceso, y que constituyan violación al lit. c) del artículo veinticinco de la ley de competencia según el modelo de declaración jurada establecido en el mecanismo bursátil.
Especificaciones Técnicas	Según lo detallado en el anexo No.1
Origen	Indiferente
Fecha, volumen, horario y lugar de entrega	<p>El plazo de inicio de la prestación del servicio se contará a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio considerando en la misma, la fecha de inicio y finalización del servicio, de acuerdo con el tiempo previamente establecido en la oferta que gane la negociación, el cual no deberá exceder de sesenta (60) días calendarios. La orden de inicio será emitida por el Administrador del Contrato, cinco (5) días hábiles posteriores al cierre del contrato.</p> <p>Para la entrega del servicio se deberá coordinar con el Administrador del Contrato, quien será el encargado de levantar y firmar el(las) acta(s) de recepción del servicio, según los requerimientos específicos. Asimismo, se deberá realizar una exposición final de resultados obtenidos al nivel jerárquico que le indique, en su momento, el Administrador del Contrato.</p> <p>Las solicitudes de modificación al plazo del contrato, por razones de caso fortuito o fuerza mayor, deberán realizarse por escrito a BOLPROS, con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha pactada en el contrato adjuntando las justificaciones y comprobaciones correspondientes y serán aprobadas en los casos que el comprador, no se vea afectado en su operatividad.</p>

Anexo de Contrato No. 26450, Oferta de Compra No. 158, 26/11/2019

	Para el último cobro deberá presentarse orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V.
Garantías	<p>Los proveedores deberán presentar la siguiente garantía:</p> <p>1- Garantía de Mantenimiento de oferta del 2 % + IVA del valor ofertado.</p> <p>Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador deberá presentar garantía de fiel cumplimiento:</p> <p>3- Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato del 10% + IVA del valor contratado.</p> <p>Las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Fiel Cumplimiento de Contrato se deberán emitir a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable Bolsa de Productos y Servicios que puede abreviarse BOLPROS, S.A. DE C.V. Bolsa de Productos y Servicios; y serán devueltas una vez se cumpla con las entregas a satisfacción de la Entidad Compradora y de acuerdo con lo establecido en el instructivo de Garantías de La Bolsa.</p> <p>Las garantías podrán constituirse a través de Fianzas emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero; o cheques certificados o cheque de caja, librado contra un Banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, los cuales deberán ser depositados a la cuenta a nombre de Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable No. 1301-13795 del Banco Cuscatlán.</p>
Penalización económica y ejecución coactiva	<p>PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA.</p> <p>En el caso que el proveedor entregue los productos o brinde el servicio fuera del plazo establecido en el Contrato y sus Anexos, junto con la documentación requerida para la entrega, el Cliente Comprador podrá permitir la entrega fuera de los plazos establecidos en el contrato, y aplicará una penalización de CERO PUNTO QUINCE POR CIENTO (0.15%) sobre el monto de lo entregado con atraso, por cada día de extemporaneidad.</p> <p>El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la penalización antes indicada no podrá exceder a 15 días calendario, posteriores a la fecha original de entrega, según contrato.</p> <p>En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la entrega de productos será el equivalente a medio salario mínimo del sector comercio; y la penalización mínima a imponer relacionada con la prestación de servicios será el equivalente a un salario mínimo del sector comercio.</p> <p>Penalización que deberá ser calculada por la Institución compradora en conjunto con la USI de BOLPROS y cancelada por el proveedor directamente al FSV, en el área de Tesorería de la Institución en efectivo o mediante cheque</p>

	<p>certificado, según sea el caso, dentro de los cinco días calendarios siguientes de la notificación de la Bolsa, por medio de la cual se le comunicó la imposición de la penalización.</p> <p>Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización si la hubiere y además deberá considerarse la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad compradora para la emisión del quedan correspondiente.</p> <p>La Institución Compradora según sea el caso, podrá efectuar el cobro de la penalización, ya sea mediante el pago directo por parte del cliente vendedor o mediante el descuento bajo figura de compensación cuando efectúe el pago del producto o servicio.</p> <p>EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS.</p> <p>En caso que los productos o servicios no sean entregados, en el plazo original o vencidos los quince días arriba indicados para entregar en forma extemporánea con penalización, la Bolsa deberá efectuar la ejecución coactiva del contrato por lo no entregado, de conformidad a los Art. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V.; dicha solicitud deberá ser dirigida al Gerente General de BOLPROS, S.A. DE C.V., y deberá contener la información relativa al número de contrato, cantidades incumplidas, monto equivalente al incumplimiento, y toda aquella información que permita establecer, identificar y cuantificar el incumplimiento.</p> <p>Los cinco (5) días hábiles para solicitar la ejecución coactiva por lo no cumplido, se contarán a partir de la fecha límite de entrega original acordada contractualmente o a partir del último día del plazo concedido con penalización; conforme a lo dispuesto en los Arts. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.</p> <p>Será obligatorio que, en caso de existir acuerdos entre las partes, dichos acuerdos sean informados a la Bolsa antes de la realización de las nuevas ruedas de negociación en virtud de la ejecución coactiva, caso contrario, la Bolsa continuará con el proceso de ejecución hasta la liquidación de la garantía.</p>
<p>Documentación para tramitar cobro y Fecha de pago de anticipos y de productos o servicios</p>	<p>Trámite de Pago</p> <p>Se efectuará un solo pago al finalizar el servicio a satisfacción del Administrador(es) del(os) Contrato(s), mediante cheque, en un plazo de hasta diez (10) días hábiles posteriores a la obtención del respectivo quedan. Para el referente trámite será necesaria la presentación del Acta de Recepción Final del Servicio a satisfacción del Administrador del Contrato.</p> <p>El trámite de pago se realizará en las Oficinas de la USI, debiendo el Puesto de Bolsa Vendedor presentar en las oficinas de BOLPROS los siguientes documentos debidamente firmados y sellados:</p>



Anexo de Contrato No. 26450, Oferta de Compra No. 158, 26/11/2019

	<p>a) Comprobante de Crédito Fiscal del Puesto de Bolsa Vendedor a nombre de Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. con NRC 83342-8 y NIT:0614-300994-102-6</p> <p>b) Orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V, debidamente firmada y sellada por el encargado de recepción de la dependencia respectiva. Una sola orden al finalizar el proyecto.</p> <p>c) Nota de envío o remisión del producto emitida por el Puesto Vendedor o el proveedor, firmada y sellada por el encargado de la recepción.</p> <p>d) Acta de recepción del servicio del cliente comprador debidamente firmada y sellada por el Administrador de Contrato nombrado para tal efecto.</p> <p>e) Fotocopia de contrato emitido por BOLPROS y sus anexos.</p> <p>f) Fotocopia de DUI y NIT del proveedor, según el caso.</p> <p>Deberán presentar 3 fotocopias de los documentos anteriores.</p> <p>El periodo de pago comenzará a transcurrir una vez que la USI/BOLPROS verifique que los documentos de respaldo presentados a cobro se encuentren completos y que la información reflejada en los mismos no contenga errores. Para tal efecto, la USI/BOLPROS tendrá dos días hábiles, con el fin de revisar toda la documentación presentada de acuerdo con lo establecido.</p> <p>No se procesarán cobros si los documentos se encuentran incompletos.</p> <p>El puesto vendedor deberá garantizar que los documentos a cobro se encuentren debidamente firmados y sellados por la Entidad Compradora, caso contrario, la USI/BOLPROS rechazará la documentación sin ninguna responsabilidad para La Bolsa o la Entidad Compradora.</p>
Otras Condiciones	<ul style="list-style-type: none"> • El Administrador de Contrato de la institución compradora será responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de las presentes Condiciones de la Negociación. • El ofertante deberá cumplir el 100% de las especificaciones técnicas requeridas en la presente oferta. (Según anexo No. 1) • Un día hábil después del cierre de la negociación la empresa ganadora deberá presentar a la USI el Anexo No. 2 (Declaración Jurada de Confidencialidad) y el formulario de Identificación del Proveedor (formato No. 3).
Vigencia del Contrato	105 días calendarios contados a partir del cierre del contrato, el cual podrá ser adendado hasta por un período igual, por situaciones imprevistas en la ejecución y de común acuerdo entre las partes.
Plazo de los servicios	60 días calendarios, a partir de la orden de inicio, que será emitida por el administrador del contrato.
Prórrogas y adendas al contrato	De acuerdo con los Arts. 82, 83 y 86 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de La Bolsa.

ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar la "**CONSULTORIA SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (SARLAFT) EN EL FSV**", con el objeto de obtener de un ente objetivo e independiente un informe de los resultados de la evaluación de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo a los que se está expuesto el Fondo Social para la Vivienda, así como los controles, mecanismos y prácticas implementadas para prevenir y combatir los riesgos identificados, verificar el cumplimiento a las leyes y reglamentos aplicables y emitir recomendaciones sobre cómo mejorar el sistema de administración de riesgos implementado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los productos mínimos esperados de la consultoría son los detallados a continuación:

1. Análisis y evaluación de los lineamientos institucionales orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Activos, y Financiamiento al Terrorismo en el FSV. se espera que la empresa consultora analice y evalúe si los lineamientos institucionales contenidos en la normativa de prevención de lavado de dinero y activos son los adecuados, entendiéndose que previamente se debe establecer el contexto y ambiente.
2. Evaluación del nivel de cumplimiento del marco normativo y regulatorio. La definición de los niveles de cumplimiento queda a criterio de la empresa consultora.
3. Opinión sobre el ordenamiento de los instrumentos normativos relativos a la prevención LDA-FT en relación a su estructura orgánica particular. El FSV requiere que la empresa consultora indique si la normativa interna de Prevención de Lavado de Activos cumple con los requisitos establecidos en la regulación nacional y es consistente con las mejores prácticas internacionales. Asimismo, que realice un estudio de los órganos de dirección del FSV, a fin de identificar si las instancias de autorización son las adecuadas o debe elevarse a un nivel superior, basados en la estructura orgánica del FSV.
La finalidad técnica es obtener de un ente objetivo e independiente su punto de vista respecto al cumplimiento de la regulación nacional y atención a las mejores prácticas internacionales, en este punto.
4. Evaluación técnica al Sistema de Administración de Riesgos actual, incluye revisión de la Estructura de Riesgos, análisis de metodologías aplicadas para cada tipología de riesgo, políticas, procedimientos y otros documentos relativos a la gestión de riesgos. El FSV requiere 3 Instrumentos normativos específicos en prevención de lavado de dinero y activos. Existen otros documentos normativos relacionados con el accionar operativo que se encuentran disponibles, si la empresa consultora lo considera conveniente.
5. Opinión sobre la independencia, condición y desarrollo de funciones de la Oficialía de Cumplimiento, de conformidad a lo instruido por los entes reguladores.

6. Revisión de los procedimientos realizados por la Oficialía de Cumplimiento, relacionados con la debida diligencia simple, común y mejorada.
7. Elaboración de una metodología para segmentar los factores de riesgos y definir el perfil del cliente en el FSV.
8. Elaboración de una metodología para la identificación y valoración de los riesgos LDA-FT en el FSV.
9. Realizar una evaluación de los riesgos LDA-FT a los que se encuentra expuesto el FSV, como Institución de crédito, autónoma y de derecho público.
10. Elaboración de un programa de implementación del SARLAFT en el FSV, que incluya actividades y responsables de la implementación. El programa de implementación del SARLAFT que espera el FSV, debe ser acorde a su naturaleza.
11. Presentación de un informe final que incorpore todas las revisiones y evaluaciones técnicas citadas anteriormente; el cual deberá contener como mínimo la metodología y procedimientos utilizados para el desarrollo de su evaluación, resultados obtenidos, debilidades y fortalezas encontradas, conclusiones y recomendaciones.
12. Presentación de propuesta de implementación de las recomendaciones plasmadas en el informe, especificando la opinión del consultor respecto de cómo deberían ser implementadas.
13. El informe final y la propuesta de implementación deberán gozar del visto bueno del Administrador del contrato del FSV, previo a su presentación final.
14. La firma consultora deberá realizar una exposición de los resultados finales al nivel jerárquico que defina el Administrador del Contrato. La duración de la exposición será establecida por común acuerdo entre la empresa consultora y el administrador del contrato.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

Se requiere contratar los servicios de una firma consultora legalmente establecida, para que realice una Evaluación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento al Terrorismo en el FSV, que cuente con el apoyo de un Consultor Internacional o un Equipo de Consultores Internacionales que entre ellos reúna(n) los siguientes requisitos:

- Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Activos, con las formalidades de la ley nacional (En castellano, con auténtica o apostilla, según el caso). La certificación debe ser internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Activos, con las formalidades de la Ley nacional (En castellano, con auténtica o apostilla, según el caso). El requisito de certificación no es exclusivo a una entidad certificadora en específico.
- Experiencia comprobable en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, brindando servicios de asesoría o consultoría en Instituciones financieras que estén reguladas por los entes supervisores de los sistemas financieros en los países que operen. La empresa consultora deberá

Anexo de Contrato No. 26450, Oferta de Compra No. 158, 26/11/2019

presentar CINCO (5) constancias en las que indique el período, un número de contacto del emisor de la constancia y el servicio de asesoría o consultoría brindado en Instituciones Financieras que estén reguladas por los entes supervisores en los países que operen.

Para el caso de la certificación internacional, deberá presentar credencial o documento emitido por el ente certificador, indicando que la certificación se encuentra vigente.

Con relación a la experiencia, se deberá llenar declaración jurada por cada consultor, de acuerdo con el **ANEXO 2**; Asimismo, deberá presentar constancias en los que se compruebe que el consultor ha brindado servicios de asesoría o consultoría en Instituciones financieras que estén reguladas por los entes supervisores de los sistemas financieros en los países que operen, como mínimo deberá presentar CINCO (5) constancias en la que indique el período y el tipo de servicio brindado, así como un número de contacto del emisor de la constancia.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente detalle:

Ítem	Requisito	Cumple/ Presenta	No cumple/ No presenta
A.	Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Activos para el consultor principal o equipo de consultores, con las formalidades de la ley nacional (En castellano, con auténtica o apostilla, según el caso).		
B.	Presentación de Declaración Jurada de acuerdo con el ANEXO 2		
C.	Presentación de CINCO (5) constancias en las que se compruebe que el consultor ha brindado servicios de asesoría o consultoría en Instituciones financieras que estén reguladas por los entes supervisores de los sistemas financieros en los países que operen.		
D.	Productos mínimos esperados de la consultoría a desarrollar:		
1)	Análisis y evaluación de los lineamientos institucionales orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Activos, y Financiamiento al Terrorismo en el FSV. se espera que la empresa consultora analice y evalúe si los lineamientos institucionales contenidos en la normativa de prevención de lavado de dinero y activos son los adecuados, entendiéndose que previamente se debe establecer el contexto y ambiente.		
2)	Evaluación del nivel de cumplimiento del marco normativo y regulatorio. La definición de los niveles de cumplimiento queda a criterio de la empresa consultora.		
3)	Opinión sobre el ordenamiento de los instrumentos normativos relativos a la prevención LDA-FT con relación a su estructura orgánica particular. El FSV requiere que la empresa consultora indique si la normativa interna de		

Anexo de Contrato No. 26450, Oferta de Compra No. 158, 26/11/2019

Ítem	Requisito	Cumple/ Presenta	No cumple/ No presenta
	<p>Prevención de Lavado de Activos cumple con los requisitos establecidos en la regulación nacional y es consistente con las mejores prácticas internacionales. Asimismo, que realice un estudio de los órganos de dirección del FSV, a fin de identificar si las instancias de autorización son las adecuadas o debe elevarse a un nivel superior, basados en la estructura orgánica del FSV.</p> <p>La finalidad técnica es obtener de un ente objetivo e independiente su punto de vista respecto al cumplimiento de la regulación nacional y atención a las mejores prácticas internacionales, en este punto.</p>		
4)	<p>Evaluación técnica al Sistema de Administración de Riesgos actual, incluye revisión de la Estructura de Riesgos, análisis de metodologías aplicadas para cada tipología de riesgo, políticas, procedimientos y otros documentos relativos a la gestión de riesgos. El FSV requiere 3 Instrumentos normativos específicos en prevención de lavado de dinero y activos. Existen otros documentos normativos relacionados con el accionar operativo que se encuentran disponibles, si la empresa consultora lo considera conveniente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instructivo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo • Procedimientos de Oficialía de Cumplimiento • Instructivo de Gobierno Corporativo • Documentos relacionados con la gestión integral de riesgos financieros y operativos. 		
5)	Opinión sobre la independencia, condición y desarrollo de funciones de la Oficialía de Cumplimiento, de conformidad a lo instruido por los entes reguladores.		
6)	Revisión de los procedimientos realizados por la Oficialía de Cumplimiento, relacionados con la debida diligencia simple, común y mejorada.		
7)	Elaboración de una metodología para segmentar los factores de riesgos y definir el perfil del cliente en el FSV.		
8)	Elaboración de una metodología para la identificación y valoración de los riesgos LDA-FT en el FSV.0		
9)	Realizar una evaluación de los riesgos LDA-FT a los que se encuentra expuesto el FSV, como Institución de crédito, autónoma y de derecho público.		
10)	Elaboración de un programa de implementación del SARLAFT en el FSV, que incluya actividades y responsables de la implementación. El programa de implementación del SARLAFT que espera el FSV, debe ser acorde a su naturaleza.		
11)	Presentación de un informe final que incorpore todas las revisiones y evaluaciones técnicas citadas anteriormente; el cual deberá contener como mínimo la metodología y procedimientos utilizados para el desarrollo de su		

Anexo de Contrato No. 26450, Oferta de Compra No. 158, 26/11/2019

Ítem	Requisito	Cumple/ Presenta	No cumple/ No presenta
	evaluación, resultados obtenidos, debilidades y fortalezas encontradas, conclusiones y recomendaciones.		
12)	Presentación de propuesta de implementación de las recomendaciones plasmadas en el informe, especificando la opinión del consultor respecto de cómo deberían ser implementadas.		
13)	El informe final y la propuesta de implementación deberán gozar del visto bueno del Administrador del contrato del FSV, previo a su presentación final.		
14)	La firma consultora deberá realizar una exposición de los resultados finales al nivel jerárquico que defina el Administrador del Contrato.		

ANEXO 2 DECLARACIÓN JURADA INDICANDO LOS AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

xxxxx xxxxx, ____ de ____ de 2019.

Señores
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
Presente.

Estimados Señores:

En la ciudad de (xxxxx xxxxx), a las ____ horas y ____ minutos del día ____ de ____ de dos mil _____. Ante mí _____, Notario del domicilio de xxxxxx xxxxxx, comparece: _____, de ____ años de edad, (ocupación) _____, del domicilio de _____, a quien conozco, portador de su Documento de Identidad número _____, y bajo Juramento Declara: Que (el personal asignado para prestar el servicio) cuenta con un total de _____ años de experiencia mínima en las siguientes instituciones o entidades: _____

brindando los servicios como el requerido. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial, la cual consta de ____ hojas útiles, y leído que le fue por mí todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifestó su conformidad, ratificó su contenido y firmamos. DOY FE.

NOMBRE
FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O SOCIEDAD
SELLO

ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE NO DIVULGACIÓN
DE INFORMACIÓN DE INTERÉS INSTITUCIONAL

En la ciudad de (xxxx xxxx), a las ____ horas y ____ minutos del día ____ de ____ de dos mil _____. Ante mí _____, Notario del domicilio de xxxxx xxxxx, comparece: _____, de ____ años de edad, (ocupación) _____, del domicilio de _____, a quien conozco, portador de su Documento de Identidad número _____, y bajo Juramento Declara: Que (tanto el Contratista como el personal asignado para prestar el servicio) se compromete a no divulgar información de interés institucional que pudiera afectar al contratante frente a la competencia, así como también a no divulgar total o parcialmente cualquier tipo de información relativa al FSV, a la cual tuvieren acceso en el desarrollo y posterior ejecución a la consultoría asignada. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial, la cual consta de ____ hojas útiles, y leído que le fue por mí todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifestó su conformidad, ratificó su contenido y firmamos. DOY FE.

NOMBRE
FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O SOCIEDAD
SELLO

ANEXO 4
CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO OFERTADO

Ítem	Requisito	Especificación Técnica ofertada	Cumple/ Presenta	No cumple/ No presenta
E.	Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Activos para el consultor principal o equipo de consultores, con las formalidades de la ley nacional (En castellano, con auténtica o apostilla, según el caso).			
F.	Presentación de Declaración Jurada de acuerdo con el ANEXO 2			
G.	Presentación de CINCO (5) constancias en las que se compruebe que el consultor ha brindado servicios de asesoría o consultoría en Instituciones financieras que estén reguladas por los entes supervisores de los sistemas financieros en los países que operen.			
H.	Productos mínimos esperados de la consultoría a desarrollar:			
1)	Análisis y evaluación de los lineamientos institucionales orientados a la prevención de Lavado de Dinero y Activos, y Financiamiento al Terrorismo en el FSV. se			

Ítem	Requisito	Especificación Técnica ofertada	Cumple/ Presenta	No cumple/ No presenta
	espera que la empresa consultora analice y evalúe si los lineamientos institucionales contenidos en la normativa de prevención de lavado de dinero y activos son los adecuados, entendiéndose que previamente se debe establecer el contexto y ambiente.			
2)	Evaluación del nivel de cumplimiento del marco normativo y regulatorio. La definición de los niveles de cumplimiento queda a criterio de la empresa consultora.			
3)	Opinión sobre el ordenamiento de los instrumentos normativos relativos a la prevención LDA-FT con relación a su estructura orgánica particular. El FSV requiere que la empresa consultora indique si la normativa interna de Prevención de Lavado de Activos cumple con los requisitos establecidos en la regulación nacional y es consistente con las mejores prácticas internacionales. Asimismo, que realice un estudio de los órganos de dirección del FSV, a fin de identificar si las instancias de autorización son las adecuadas o debe elevarse a un nivel superior, basados en la estructura orgánica del FSV. La finalidad técnica es obtener de un ente objetivo e independiente su punto de vista respecto al cumplimiento de la regulación nacional y atención a las mejores prácticas internacionales, en este punto.			
4)	Evaluación técnica al Sistema de Administración de Riesgos actual, incluye revisión de la Estructura de Riesgos, análisis de metodologías aplicadas para cada tipología de riesgo, políticas, procedimientos y otros documentos relativos a la gestión de riesgos. El FSV requiere 3 Instrumentos normativos específicos en prevención de lavado de dinero y activos. Existen otros documentos normativos relacionados con el accionar operativo que se encuentran disponibles, si la empresa consultora lo considera conveniente.			

Anexo de Contrato No. 26450, Oferta de Compra No. 158, 26/11/2019

Ítem	Requisito	Especificación Técnica ofertada	Cumple/ Presenta	No cumple/ No presenta
	<ul style="list-style-type: none"> Instructivo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo Procedimientos de Oficialía de Cumplimiento Instructivo de Gobierno Corporativo Documentos relacionados con la gestión integral de riesgos financieros y operativos. 			
5)	Opinión sobre la independencia, condición y desarrollo de funciones de la Oficialía de Cumplimiento, de conformidad a lo instruido por los entes reguladores.			
6)	Revisión de los procedimientos realizados por la Oficialía de Cumplimiento, relacionados con la debida diligencia simple, común y mejorada.			
7)	Elaboración de una metodología para segmentar los factores de riesgos y definir el perfil del cliente en el FSV.			
8)	Elaboración de una metodología para la identificación y valoración de los riesgos LDA-FT en el FSV.0			
9)	Realizar una evaluación de los riesgos LDA-FT a los que se encuentra expuesto el FSV, como Institución de crédito, autónoma y de derecho público.			
10)	Elaboración de un programa de implementación del SARLAFT en el FSV, que incluya actividades y responsables de la implementación. El programa de implementación del SARLAFT que espera el FSV, debe ser acorde a su naturaleza.			
11)	Presentación de un informe final que incorpore todas las revisiones y evaluaciones técnicas citadas anteriormente; el cual deberá contener como mínimo la metodología y procedimientos utilizados para el desarrollo de su evaluación, resultados obtenidos, debilidades y fortalezas encontradas, conclusiones y recomendaciones.			
12)	Presentación de propuesta de implementación de las recomendaciones plasmadas en el informe, especificando la opinión del consultor respecto de cómo deberían ser implementadas.			

Ítem	Requisito	Especificación Técnica ofertada	Cumple/ Presenta	No cumple/ No presenta
13)	El informe final y la propuesta de implementación deberán gozar del visto bueno del Administrador del contrato del FSV, previo a su presentación final.			
14)	La firma consultora deberá realizar una exposición de los resultados finales al nivel jerárquico que defina el Administrador del Contrato.			

FORMATO No. 1
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA EN ACTA NOTARIAL

En la ciudad de _____, a las _____ horas con _____ minutos, del día _____ de _____ del año dos mil _____. Ante mí, _____, Notario, del domicilio de la ciudad de _____, comparece el señor _____, de _____ años de edad, _____, del domicilio de la ciudad de _____, a quien (no) conozco, pero identifico por medio de _____, actuando en su carácter de Representante legal (o apoderado) de la Sociedad _____, (en caso de ser persona natural, se consignara que actúa en su carácter personal o por medio de apoderado), del domicilio de _____, con número de identificación tributaria _____); y ME DICE BAJO JURAMENTO: I) Que la información proporcionada en la oferta presentada para el proceso de contratación a través de la BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. que se abrevia BOLPROS, referente a **OFERTA DE COMPRA N° _____ denominada "_____"**, es la expresión de la verdad, por lo que asume la responsabilidad legal correspondiente. II) Que no me encuentro (si es persona natural) o Que mi representada (si es persona jurídica) no incurre en ninguna de las situaciones siguientes: a) no ha sido condenado ni se encuentra privado de sus derechos por delitos contra la Hacienda Pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias, y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos; b) no ha sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores; c) no se ha extinguido por parte de institución contratante alguna, contratos celebrados con mi representada, por causa imputable al Proveedor, durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción; d) Que me encuentro (si es persona natural) o (Que mi representada se encuentra) en capacidad para ofertar y contratar, por estar solvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social y previsional; e) que no he incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida; f) en el caso de que concurra como persona jurídica extranjera, de estar legalmente constituida de conformidad a las normas de su propio país, y no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional, aplicables para su ejercicio o funcionamiento; g) que no he evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones, mediante cualquier artificio, h) Que de conformidad a la legislación de su

país de origen se encuentra solvente con sus obligaciones fiscales y previsionales. III) Que no empleo (si se tratase de persona natural) en nombre de mi representada no se emplea (si se trata de Sociedad) a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; en caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el incumplimiento a la normativa anterior. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimientos sancionatorios, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final, IV) Que He leído y aceptado los Términos de Referencia y demás documentos contractuales; V) Toda la información proporcionada en la oferta es veraz. Yo, el suscrito Notario DOY FE: Que la personería con la que actúa el compareciente es legítima y suficiente, por haber tenido a la vista la siguiente documentación: a) __b)____c); Así se expresó el compareciente a quien expliqué los efectos legales de este documento que consta de ____ hojas y leída que le fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su contenido por estar redactada conforme a su voluntad y firmamos. DOY FE.

(Firma del Representante o Apoderado de la Sociedad)

Firma y sello del Notario.

FORMATO No.2
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA EN ACTA NOTARIAL (no colusión)

En la ciudad de _____, a las _____ horas con _____ minutos, del día _____ de _____ del año dos mil _____. Ante mí, _____, Notario, del domicilio de la ciudad de _____, comparece el señor _____, de _____ años de edad, _____, del domicilio de la ciudad de _____, a quien (no) conozco, pero identifiqué por medio de su Documento Único de Identidad número _____, y Número de Identificación Tributaria (NIT) _____, quien actúa en nombre y representación de la Sociedad _____, del domicilio de _____, titular de su Número de Identificación Tributaria _____, en su calidad de _____, y ME DICE: I) Que para los efectos de la **OFERTA DE COMPRA N° ____ denominada "____", promovida por el _____**, en la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, y en nombre de su representada (en caso de ser sociedad) BAJO JURAMENTO DECLARA QUE: a) Que su representada actualmente no ha realizado ni realizará acuerdos, pactos, convenios, contratos o actos entre competidores y no competidores, cuyo objeto sea limitar o restringir la competencia o impedir el acceso al mercado a cualquier otro agente económico con el fin afectar económicamente a los participantes; b) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o venta bajo cualquier forma; c) Que su representada no ha realizado acuerdos, pactos o convenios, para la fijación o limitación de cantidades de producción; d) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, pactos, convenios o contratos para la fijación o limitación de precios en el mercado bursátil y las subastas que en éste se realizan; e) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, pactos,

convenios o contratos para la división del mercado, ya sea por territorio, por volumen de ventas o compras, por tipo de productos vendidos, por clientes o vendedores, o por cualquier otro medio; f) Que su representada no ha realizado ni realizará ningún tipo de comunicación, ni ha proporcionado ni proporcionará información a ningún competidor ya sea de forma directa o indirecta, privada o pública, con respecto a cualquier aspecto relativo a la presente oferta de compra, que pudiera afectar su desarrollo, incluyendo, sin carácter limitativo, los siguientes aspectos de las Subastas en BOLPROS, S.A. de C.V.: uno) la participación en las Subastas en BOLPROS, S.A. DE C.V., dos) Las cantidades que serán ofertadas, y tres) Los precios esperados de la Subastas o el modo de estimación de dicho precio, o cuatro) Las estrategias de oferta en las Subastas en BOLPROS, S.A. DE C.V.; y g) Que su representada no tiene juicios pendientes, embargos, conflictos de interés entre socios o cualquier otra contingencia que pueda afectar la venta y continuidad en la entrega de los productos y/o servicios contratados. II) Que en nombre de su representada asume la responsabilidad de las acciones legales que conlleva la falsedad de las situaciones y hechos que declara en este acto. Yo, el suscrito Notario DOY FE: Que la personería con la que actúa el compareciente es legítima y suficiente, por haber tenido a la vista la siguiente documentación: (se debe relacionar Escritura de Constitución, Escrituras de Modificaciones de los pactos sociales, si la hubiere, Credencial del Representante Legal y autorización de la junta Directiva, en su caso aplique); explicando además al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. El compareciente me manifiesta que para los efectos legales de esta acta notarial y para los demás que surgieren en el proceso Bursátil, señala como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente. Así se expresó el compareciente a quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de _____ hojas y leída que le fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su contenido por estar redactada conforme a su voluntad y firmamos. DOY FE. -

(Firma del Representante o Apoderado de la Sociedad); Firma y sello del Notario.

**FORMATO No. 3
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR**

a) Nombre completo de la persona natural o jurídica que está ofertando		
b) Nombre comercial de la empresa		
c) Giro o finalidad		
d) No. Registro de Contribuyente y Categoría de Contribuyente (especificar si es micro, pequeña, mediana o grande empresa).	NRC	
	CATEGORIA	
e) Dirección de la empresa		
f) Número de teléfono		
g) Número de fax		
h) Correo electrónico		

Anexo de Contrato No. 26450, Oferta de Compra No. 158, 26/11/2019

i) Número de NIT de la empresa y clasificación de contribuyente	
j) Nombre del Representante Legal o Apoderado (<i>aplica si es persona jurídica</i>)	
k) Fecha de establecimiento de la empresa	
l) Tiempo de experiencia en el servicio	
m) Nombre, cargo, teléfono fijo y celular y correo electrónico de la persona que labora para el ofertante y que será el contacto con el Banco	
n) Contrato(s):	

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PERSONA NATURAL

FORMULARIO DE PRECIOS CONTRATADOS CON IVA Y SIN IVA

Contrato	26450	Numero Oferta:		158/2019		
Oferta:	"CONSULTORIA SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (SARLAFT) EN EL FSV".					
Item	Descripcíon	Unidad	Cantidad	Precio \$/IVA	13% IVA	Precio total c/IVA
1	CONSULTORIA SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (SARLAFT) EN EL FSV	UNIDAD	1.00	\$ 16.500.00	\$ 2.145.00	18.645.00
TOTAL:				\$ 16.500.00	\$ 2.145.00	18.645.00

Información confidencial

Marianela Tejada Rivera
Agente de Bolsa Credencial No. 72
BOLPROS, S.A. de C.V. (USI)
Representante del Estado

José Salvador Portillo
Agente de Bolsa Credencial No. 62
Servicios Bursátiles Salvadoreños, S.A de C.V.
Puesto de Bolsa Vendedor

Berta Alicia Urías de Reyes
Director de Corro
BOLPROS, S.A. de C.V.