

	Proyecto “ _____ ”	Concurso Público Internacional No. 00009076-XXX-XX
---	--------------------	---

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

BASES GENERALES DE CONCURSO

APÉNDICE 5 APARTADO DE ASPECTOS LEGALES

 <p>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p>	<p>Proyecto “ _____ ”</p>	<p>Concurso Público Internacional No. 00009076-XXX-XX</p>
---	---------------------------	---

CONTENIDO

1.	Definiciones.	2
2.	Consideraciones Generales.	2
3.	Información y Documentación General que deberá contener el Paquete de Documentación Legal y Financiera.	2
4.	Formatos de carácter Legal.	8

1. Definiciones.

Para los efectos del presente apartado, los términos definidos en el mismo tendrán el mismo significado que en las Bases Generales del Concurso se les atribuye, salvo que expresamente se indique lo contrario. Las definiciones se utilizarán en plural cuando se haga referencia conjunta a los conceptos o personas que cada una de ellas define, sin que por eso se modifique su significado.

2. Consideraciones Generales.

Con el fin de conocer la información general de cada Participante y a efecto de acreditar el cumplimiento de los requisitos que se establecen en las Bases Generales del Concurso para participar en el mismo, cada Participante deberá entregar a la SCT, conforme se indica en la Base 1.12, el Paquete de Documentación Legal y Financiera; asimismo, deberán entregar como parte de su Propuesta los demás documentos de carácter legal a que se hace referencia en el numeral 4 de este Apartado de Aspectos Legales y que se enlistan en la Guía de Presentación de la Propuesta que se anexa a las Bases Generales del Concurso.

La recepción por parte de la SCT de la información y documentación a que se hace referencia en el presente Apartado de Aspectos Legales no significará la aceptación ni el reconocimiento de validez o veracidad de la información, ni implicará más obligación a cargo de la SCT y a favor del Participante, que la de revisión y análisis de la información y documentación de que se trate.

3. Información y Documentación General que deberá contener el Paquete de Documentación Legal y Financiera.

Como se indica en la Base 1.12, los Participantes, en lo individual o como Consorcio, podrán entregar a la Secretaría, a más tardar en la fecha indicada en la Base 1.4 la información y documentación que se describe a continuación, misma que integrará el Paquete de Documentación Legal y Financiera del Participante, a fin de que la Secretaría realice la Revisión Previa de la Documentación Legal y Financiera.

 <p>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p>	<p>Proyecto “ _____ ”</p>	<p>Concurso Público Internacional No. 00009076-XXX-XX</p>
---	---------------------------	--

Los documentos aquí referidos deberán presentarse en original y, a juicio de cada Participante, podrán entregarse rubricados y foliados.

- 3.1.** Documento en formato libre suscrito por el representante legal del Participante, ya sea en lo individual o como Consorcio, en cuyo caso deberá ir suscrito por cada uno de los representantes legales de los integrantes del Consorcio, mediante el cual se haga entrega a la Secretaría del Paquete de Documentación Legal y Financiera. Dicho documento deberá incluir como mínimo, el nombre, dirección, correo electrónico, números de teléfono y de fax del Participante y de su o sus representantes legales, así como una relación de los documentos que forman parte de su Paquete de Documentación Legal y Financiera;
- 3.2.** En caso de que el Participante sea una persona moral mexicana, deberá anexar copias certificadas por fedatario público de los testimonios de sus escrituras, inscritas en el Registro Público de Comercio respectivo o, en su defecto, constancia de que se encuentra en trámite, que acrediten lo siguiente:
- 3.2.1.** Su constitución y estatutos sociales vigentes;
- 3.2.2.** La personalidad jurídica del o los representantes legales del Participante que firmen el formato mediante el cual se entregue a la Secretaría el Paquete de Documentación Legal y Financiera. Dichos representantes deberán contar con poderes generales de administración o especiales en relación con el Concurso, suficientes para obligar a sus representadas en los términos requeridos en las Bases Generales del Concurso y en el presente Apartado de Aspectos Legales.
- 3.3.** En caso de que el Participante sea una persona moral extranjera, deberá anexar copia certificada por fedatario público de su país de origen, que acredite lo siguiente:
- 3.3.1.** Su constitución y sus estatutos sociales vigentes, o su equivalente de acuerdo con la legislación de su país;
- 3.3.2.** La personalidad jurídica del o los representantes legales del Participante que firmen el formato mediante el cual se entregue a la Secretaría el Paquete de Documentación Legal y Financiera. Dichos representantes deberán contar con poderes generales de administración o especiales en relación con el Concurso, suficientes para obligar a sus representadas en los términos requeridos en las Bases Generales del Concurso y en el presente Apartado de Aspectos Legales.

La documentación referida en los numerales 3.3.1 y 3.3.2 que anteceden, además deberá presentarse apostillada en los términos de la Convención de La Haya, y en su caso, traducidos por perito traductor autorizado en México. En caso de que el domicilio de algún Participante o miembro de un Consorcio, se encuentre en un país que no forme parte de la Convención de La Haya, deberá presentar dicha documentación legalizada conforme a lo

 <p>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p>	<p>Proyecto “ _____ ”</p>	<p>Concurso Público Internacional No. 00009076-XXX-XX</p>
---	---------------------------	--

establecido en el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles;

- 3.4.** En el caso de que el Participante sea persona física, también deberá anexar:
- 3.4.1.** Copia certificada y copia simple del acta de nacimiento;
 - 3.4.2.** Original y copia simple de identificación oficial con fotografía, y
 - 3.4.3.** Original de comprobantes de cuentas bancarias, inversiones financieras, propiedades (libres de gravámenes) que asciendan a un capital mínimo por el importe de la cantidad que se señala en el numeral 3.6 de este Apartado de Aspectos Legales.
- 3.5.** En caso de que el Paquete de Documentación Legal y Financiera sea presentado por un Participante estructurado en un Consorcio, deberá anexar un documento firmado por el representante común o los representantes designados conforme a lo señalado en la Base 1.9 de las Bases Generales del Concurso, que contenga:
- 3.5.1.** Nombre, domicilio, correo electrónico, números de teléfono y de fax y nacionalidad de cada uno de sus miembros y de su representante legal;
 - 3.5.2.** La participación económica de cada uno de los miembros en la estructura contractual del Consorcio;
 - 3.5.3.** La descripción de las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del Consorcio en el financiamiento, construcción, modernización, operación, explotación, conservación y mantenimiento del Paquete. Al efecto, deberán señalar cuál de sus miembros ejercerá el liderazgo del Consorcio, coordinará las actividades de los demás miembros y será el único intermediario entre el Consorcio y la SCT. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que, en su caso, pudiese constituirse en la Concesionaria, en la administración general del Paquete. Asimismo, el Consorcio deberá indicar, en su caso, qué miembro del Consorcio será responsable de cumplir los requisitos técnicos del Concurso o que contribuya al cumplimiento de las obligaciones del Concursante Ganador, de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico o de la Concesionaria conforme a las Bases Generales del Concurso y el Título de Concesión;
 - 3.5.4.** El Convenio Consorcial conforme a lo referido en la Base 1.9.1 de las Bases Generales del Concurso; y
 - 3.5.5.** En el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes deberá acompañar la información señalada en los numerales 3.2, 3.3 y 3.4 anteriores, según se trate

 <p>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p>	<p>Proyecto “ _____ ”</p>	<p>Concurso Público Internacional No. 00009076-XXX-XX</p>
---	---------------------------	--

de personas morales de nacionalidad mexicana, de nacionalidad extranjera o personas físicas, nacionales o extranjeras, así como la demás documentación solicitada a los Participantes para integrar el Paquete de Documentación Legal y Financiera.

- 3.6.** La información relevante que muestre la condición financiera del Participante y de cada uno de los miembros del Consorcio en su caso, incluyendo sus estados financieros auditados por auditor externo, correspondientes a los dos ejercicios fiscales anteriores. La SCT podrá solicitar información que acredite la condición financiera de los socios del Participante o la relativa a los socios de cualquier miembro de un Consorcio. En el caso de personas físicas, este requisito podrá cubrirse mediante copia certificada de sus declaraciones de impuestos.

En el supuesto de que el Participante, los socios de éste o de los miembros de un Consorcio, no cuenten con estados financieros, auditados por el período señalado en el párrafo anterior, por haber sido constituidos durante un período menor a dos ejercicios fiscales, contados a partir de la fecha de presentación de Propuestas o legalmente no se encuentren obligados a auditar sus estados financieros, o tratándose de extranjeros en cuyo país de residencia no se exija dicha información, lo harán saber a la SCT en el Paquete de Documentación Legal y Financiera, señalando las causas por las cuales no pueden cumplir con este requisito. La SCT se reserva la facultad de poder solicitar información y/o documentación adicional a los Participantes, a sus socios, o a los socios de los miembros del Consorcio, a efecto de obtener la información que con dichos estados financieros pretende conocer. Si la información y documentación señalada no fuere suficiente, la SCT podrá considerar que el Paquete de Documentación Legal y Financiera no ha sido debidamente presentado.

En todos los casos, deberá acreditarse que el Participante o el Consorcio, cuenta con un Capital Contable Mínimo de \$0.00 (LETRA M.N. 00/100) o su equivalente en cualquier otra moneda extranjera considerando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trigésimo día anterior a la fecha de presentación del Paquete de Documentación Legal y Financiera, o del acto de presentación y apertura de Propuestas.

- 3.7.** Además de acreditar que cuenta con el Capital Contable Mínimo, el Participante incluirá bajo protesta de decir verdad, la siguiente información: (i) la relación de los contratos de obra en los que la persona moral que tenga a su cargo la Construcción de las obras del Paquete sea parte, que se encuentren vigentes a la fecha de presentación del Paquete de Documentación Legal y Financiera, especificando su monto;
- 3.8.** Asimismo, el Participante deberá anexar al Paquete de Documentación Legal y Financiera, en el formato que elija, una declaración bajo protesta de decir verdad, firmada por su representante legal o por los representantes legales de cada uno de los miembros del Consorcio, que no se encuentra sujeto a ningún procedimiento de rescisión o revocación respecto de contratos celebrados o concesiones otorgadas por o con el Gobierno Federal a

 <p>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p>	<p>Proyecto “ _____ ”</p>	<p>Concurso Público Internacional No. 00009076-XXX-XX</p>
---	---------------------------	--

la fecha de presentación del Paquete de Documentación Legal y Financiera, o en su caso en la fecha de presentación y apertura de Propuestas, de conformidad con el formato contenido en el Anexo 3.8 del presente Apartado de Aspectos Legales.

- 3.9. En el caso de que el Participante en lo individual o cualquier miembro de un Consorcio sea parte de una persona moral, deberá exhibir copia certificada por fedatario público del libro de registro de socios o accionistas, según sea el caso, en el que conste su estructura de capital, en la fecha de presentación del Paquete de Documentación Legal y Financiera, o en su caso en la fecha de apertura y presentación de Propuestas.;
- 3.10. En papel membretado del Participante, el señalamiento de quienes tienen pensado serán los socios de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que podrá constituirse en la Concesionaria en caso que resulte Concursante Ganador, así como sus participaciones en la misma;
- 3.11. Manifestación escrita en papel membretado del Participante, firmada por su representante legal o por los representantes legales de cada uno de los miembros del Consorcio, de su aceptación expresa e incondicional de las Bases Generales del Concurso vigentes a la fecha de presentación de la Documentación Legal y Financiera;
- 3.12. El Participante deberá señalar la forma en que pretende participar en el Concurso, ya sea como persona moral o física, individualmente considerados o como Consorcio.
- 3.13. Declaración bajo protesta de decir verdad en papel membretado del Participante y firmada por su(s) representante(s) legal(es), de las personas que conforman al Participante (o individual para cada uno de los miembros de un Consorcio), mediante la cual declare que su Propuesta no ha sido resultado de contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí para establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en ésta u otras licitaciones (ver Base 2.5).
- 3.14. Manifestación escrita en papel membretado del Participante y firmada por su(s) representante(s) legal(es), de las personas que conforman al Participante (o individual para cada uno de los miembros de un Consorcio), donde se haga constar que no están involucrados en situaciones ilícitas en el formato contenido en el Anexo 3.14 del presente Apartado de Aspectos Legales.
- 3.15. Manifestación escrita en papel membretado del Participante y firmada por su(s) representante(s) legal(es), de las personas que conforman al Participante (o individual para cada uno de los miembros de un Consorcio), donde se haga constar que los recursos que se utilizarán para cubrir el Pago Inicial provienen de fuentes lícitas, contenida en el formato del Anexo 3.15 del presente Apartado de Aspectos Legales.
- 3.16. Manifestación escrita en papel membretado del Participante y firmada por su(s)

 <p>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p>	<p>Proyecto “ _____ ”</p>	<p>Concurso Público Internacional No. 00009076-XXX-XX</p>
---	---------------------------	--

representante(s) legal(es), de las personas que conforman al Participante (o individual para cada uno de los miembros de un Consorcio), donde se haga constar que conoce(n) el contenido de la Nota Informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y firmantes de la Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, contenida en el formato contenido en el Anexo 3.16 del presente Apartado de Aspectos Legales.

- 3.17.** Manifestación escrita en papel membretado del Participante y firmada por su(s) representante(s) legal(es), de las personas que conforman al Participante (o individual para cada uno de los miembros de un Consorcio), de: (i) su aceptación a obligarse expresa e incondicionalmente a lo establecido en las Bases, el Título de Concesión y el Fideicomiso de Administración, (ii) obligarse solidariamente a la constitución de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que, en caso de resultar Concursante Ganador, podrá constituirse en la Concesionaria y (iii) llevar a cabo todas las acciones necesarias para que la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que, en su caso, se constituya en la Concesionaria firme el Título de Concesión y se obligue en sus términos.
- 3.18.** Manifestación escrita en papel membretado del Participante y firmada por su(s) representante(s) legal(es), de las personas que conforman al Participante (o individual para cada uno de los miembros de un Consorcio), de la manifestación de haber o no asistido a la Visita al Sitio.
- 3.19.** Manifestación escrita en papel membretado del Participante y firmada por su(s) representante(s) legal(es), de las personas que conforman al Participante (o individual para cada uno de los miembros de un Consorcio), del Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación para participantes nacionales o extranjeros contribuyentes en los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el formato contenido en el Anexo 3.19 del presente Apartado de Aspectos Legales.
- 3.20.** Manifestación escrita en papel membretado del Participante y firmada por su(s) representante(s) legal(es), de las personas que conforman al Participante (o individual para cada uno de los miembros de un Consorcio), del Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación para participantes extranjeros no contribuyentes en los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el formato contenido en el Anexo 3.20 del presente Apartado de Aspectos Legales.
- 3.21.** Carta Compromiso del Concursante y Carta Compromiso de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que en su caso se constituirá en la Concesionaria (en caso de haberla constituido previo a la presentación del Paquete de Documentación Legal y Financiera) firmadas por el representante legal de las personas físicas y/o morales que corresponda, y expedidas de conformidad con los formatos contenidos en los Anexos 3.21(a) y 3.21(b) del presente Apartado de Aspectos Legales.

 <p>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p>	<p>Proyecto “ _____ ”</p>	<p>Concurso Público Internacional No. 00009076-XXX-XX</p>
---	---------------------------	--

- 3.22.** Para dar cumplimiento al Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, el Participante deberá llenar y entregar la encuesta del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción que se señala en los formatos de manifestaciones legales, en la Dirección General de Desarrollo Carretero ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1089 piso 11 Ala Oriente, Col. Nochebuena, CP 03720, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, a más tardar 2 (dos) Días Hábiles posteriores a la emisión del fallo del Concurso, en los términos del Anexo 3.22. En adición al debido cumplimiento que cada Participante dé en el tiempo que se indica a este punto, copia en limpio debidamente rubricada de dicha encuesta deberá incluirse al Paquete de Documentación Legal y Financiera del Participante.
- 3.23.** Un escrito en papel membretado del Participante y firmado por su representante legal o los representantes legales de los miembros del Consorcio o por su representante común, en el que bajo protesta de decir verdad manifieste y haga constar la veracidad, actualidad y legalidad de toda la información y documentación presentada por el Participante que representa en el Concurso.
- 3.24.** La declaración, firmada por su representante legal o por los representantes legales de cada uno de los miembros del Consorcio, de no estar impedido para participar en el Concurso, en los términos del Anexo 3.24.
- 3.25.** La declaración, firmada por su representante legal o por los representantes legales de cada uno de los miembros del Consorcio, de no estar en situación de atraso en el cumplimiento de obligaciones en los términos del Anexo 3.25 del presente Apartado de Aspectos Legales.
- 3.26.** Cualquier otra información que el Participante considere necesaria o conveniente presentar junto con el Formato de Entrega de Información y Documentación Legal y Financiera correspondiente. La información adicional deberá especificarse con ese carácter, mediante una leyenda que textualmente señale “INFORMACIÓN ADICIONAL”.

Se incluye adicionalmente un Anexo denominado “**Relación de Anexos al Paquete de Documentación Legal y Financiera**”, en el que se contiene una relación enunciativa de los documentos que deben presentarse a la Secretaría como parte integrante del Paquete de Documentación Legal y Financiera conforme a lo dispuesto en las Bases y en el presente Apartado de Aspectos Legales.

La relación a que se hace referencia no es limitativa, por lo que el Participante podrá acompañar cualquier otro documento o información señalada en este instrumento o en las Bases Generales del Concurso, aún cuando no estuviera expresamente señalado en dicho Anexo.

La SCT se reserva el derecho para solicitar a los Participantes la aclaración de la información y documentos que presenten en el Paquete de Documentación Legal y Financiera y los anexos del mismo.

	Proyecto “ _____ ”	Concurso Público Internacional No. 00009076-XXX-XX
--	---------------------------	---

4. Formatos de carácter legal.

En adición a la información y documentación relativa a los documentos que integran el Paquete de Documentación Legal y Financiera señalada en los incisos del numeral 3 anterior, a continuación se incluyen los formatos de carácter legal que cada Participante deberá considerar para la preparación de su Propuesta y participación en el Concurso.

La siguiente relación de formatos no es limitativa, por lo que el Participante deberá acompañar cualquier otro documento o información señalada en el Paquete de Documentación Legal y Financiera o en las Bases Generales del Concurso, aún cuando no estuviera expresamente señalado en la presente relación.

FORMATO	Anexo
• Formato de Declaración de no estar sujeto ningún procedimiento de revocación de concesiones o de rescisión de contratos	3.8
• Formato de manifestación de no estar involucrados en Situaciones ilícitas	3.14
• Formato de manifestación de que los recursos que se utilizarán para realizar el Pago Inicial provienen de fuentes lícitas.	3.15
• Formato de manifestación respecto a conocer el contenido de la Nota Informativa para Participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.	3.16
• Formato de Declaración del Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación para Participantes Nacionales o Participantes Extranjeros Contribuyentes en México	3.19
• Formato de Declaración del Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación para Participantes Extranjeros No Contribuyentes en México	3.20
• Formato de Carta Compromiso del Concursante que deberán entregar los Participantes	3.21 (a)
• Formato de la Carta Compromiso de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico	3.21 (b)
• Formato Encuesta de Transparencia del Procedimiento del Concurso Subsecretaría de Infraestructura	3.22
• Declaración de no estar impedido para participar en el Concurso.	3.24
• Formato de Declaración de no estar en Situación de Atraso	3.25
• Formulario de Preguntas, Respuestas, Sugerencias y Aclaraciones	4.1
• Formato de solicitud de visita al sitio	4.2
• Formato de carta de indemnización por daños al Sitio de las obras	4.3

	Proyecto “ _____ ”	Concurso Público Internacional No. 00009076-XXX-XX
--	---------------------------	---

FORMATO	Anexo
<ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos que deberá cumplir la Carta de Crédito de la Garantía de Seriedad de la Propuesta 	4.4
<ul style="list-style-type: none"> • Formato de Contrato de Cesión de Derechos del Concursante Ganador 	4.5
<ul style="list-style-type: none"> • Formato y Requisitos Mínimos de los Estatutos Sociales de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico. 	4.6
<ul style="list-style-type: none"> • Formato de Fianza del 17% 	4.7
<ul style="list-style-type: none"> • Formato de Fianza del 30% 	4.8
<ul style="list-style-type: none"> • Formato de Carta de Crédito por el 75% del Capital de Riesgo, para garantizar por la Concesionaria al Fideicomiso de Administración la Aportación del Capital de Riesgo 	4.9
<ul style="list-style-type: none"> • Formato de Carta Compromiso del Concursante para dar continuidad a los servicios de medios electrónicos de pago en la Autopista en Operación. 	4.10
<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de Contrato de Medios Electrónicos de Pago 	4.11

La guía de presentación de la Propuesta que se anexa a las Bases Generales del concurso se contiene una relación enunciativa de los documentos que deben presentarse a la Secretaría como parte integrante de la Propuesta Técnica del Participante conforme a lo dispuesto en las Bases y en el presente Apartado de Aspectos Legales.

La relación a que se hace referencia no es limitativa, por lo que el Participante podrá acompañar cualquier otro documento o información señalada en este instrumento o en las Bases Generales del Concurso, aún cuando no estuviera expresamente señalado en dicha Guía de Presentación de la Propuesta anexa a las Bases Generales del Concurso.

La SCT se reserva el derecho para solicitar a los Participantes la aclaración de la información y documentos que presenten en su Propuesta.