



DOCUMENTACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE UN PROPONENTE  
PERSONA JURÍDICA

1. ANÁLISIS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y DETERMINACIÓN DE CUPO

| Documentación           | S.A.                                                     | S.R.L.                                                   | U.T.E.                                                   | Cooperativa                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Balances Auditados      | 3 últimos                                                | 3 últimos                                                | 2 últimos de cada miembro                                | 3 últimos                                                |
| Estatuto                | Copia última versión                                     | -                                                        | Contrato de UTE                                          | Copia última versión                                     |
| Nómina de Accionistas   | Aclarando participación                                  | -                                                        | -                                                        | -                                                        |
| Actas de Directorio     | Copia de la última con distribución de cargos            | -                                                        | -                                                        | Copia de la última con distribución de cargos            |
| Contrato Social         | -                                                        | Copia                                                    | -                                                        | -                                                        |
| Nómina de Socios        | -                                                        | Actualizada                                              | -                                                        | -                                                        |
| Detalle de Facturación  | Post Balance                                             | Post Balance                                             | -                                                        | Post Balance                                             |
| Manifestación de Bienes | Solo Avalistas                                           | Solo Avalistas                                           | -                                                        | Solo Avalistas                                           |
| Títulos de Propiedad    | Bienes Avalistas                                         | Bienes Avalistas                                         | -                                                        | Bienes Avalistas                                         |
| Solicitud Convenio      | Firmada y certificada por Escribano aclarando facultades | Firmada y certificada por Escribano aclarando facultades | Firmada y certificada por Escribano aclarando facultades | Firmada y certificada por Escribano aclarando facultades |
| Formulario Aval         | Firmado y certificado por Escribano en carácter personal | Firmado y certificado por Escribano en carácter personal | Firmado y certificado por Escribano en carácter personal | Firmado y certificado por Escribano en carácter personal |

**MUY IMPORTANTE:** Asimismo, en todos los casos se deberá presentar:

- Presentación Comercial / Institucional
- Nómina de contratos en ejecución (sólo para fianzas contractuales), en planilla con logo del Proponente, que contenga, mínimamente los siguientes datos: a) Designación de Obra, b) Comitente, c) Monto del Contrato, d) Monto Certificado a la Fecha, e) Saldo a Certificar, f) Plazo del Contrato, g) Actual Afianzadora, h) Demás información de relevancia. En caso de obras en UTE, se deberán identificar las empresas asociadas y proporciones de participación.



**2. RESOLUCIÓN 202/2015 – UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

- Completar formulario de Requerimiento de Datos - Res. 202/2015 UIF. Indicando todos los datos identificatorios de la persona jurídica.
- Datos identificatorios del Representante Legal, apoderado y/ o autorizado con el uso de firma social que suscribe el formulario, acompañando fotocopia de documento de identidad, y DDJJ de Persona Expuesta Políticamente.
- Poder/ Acta acreditando personería del representante legal, apoderado o autorizado con el uso de firma social con facultades suficientes para actuar en nombre y representación de la persona jurídica ante el sujeto obligado, certificado por Escribano Público.
- Copia del Acta del Órgano decisorio designando autoridades, representante legal, apoderados y/ o autorizados con el uso de firma social, actualizada por Escribano Público.
- Titularidad del capital social actualizada (Composición accionaria).
- Identificación de las personas físicas que ejerzan directa o indirectamente el control real de la persona jurídica.
- Identificación de las personas físicas que tengan como mínimo el Veinte por ciento (20 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre la persona jurídicas.