

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CASILLERO
INTERNACIONAL DESDE MIAMI Y ESPAÑA No. VAD-013-2025**

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

1. LA CONTRATANTE	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	NIT 890.980.040-8
Naturaleza	Ente universitario autónomo, Público sin ánimo de lucro	
Representante legal	John Jairo Arboleda Céspedes Rector	Cédula 71.631.136
Nombrado mediante	Resolución Superior 2598 del 2 de abril de 2024	
Competente para contratar	Jesús Francisco Vargas Bonilla	
Cédula	7.706.947	
Cargo	Vicerrector Administrativo	
Facultado por	Artículo 6 del Acuerdo Superior 419 de 2014	
Nombrado mediante	Resolución Rectoral 51323 del 28 de mayo de 2024	
Dirección	Calle 67 53-108 oficina 16-305 Medellín Tel 219 5200	

2. EL INTERVENTOR	
Cédula	
Cargo	Profesional Especializado
Dirección	Calle 67 nro. 53 – 108, Bloque 22 oficina 117
Correo electrónico	

3. EL(LA) CONTRATISTA	
NIT	
Naturaleza	
Representante Legal	
Cédula	
Cargo	
Dirección	
Correo electrónico	

LAS PARTES, arriba identificadas, hemos celebrado este contrato, previas las siguientes

II. CONSIDERACIONES

Primera. **LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** es un ente universitario autónomo, de naturaleza pública o estatal, con régimen especial, sin ánimo de lucro, cuya creación fue determinada por la Ley 71 de 1878 del Estado Soberano de Antioquia, y cuya personería jurídica deriva de la Ley 153 de 1887, reconocida como Universidad por el Ministerio de Educación Nacional mediante Decreto 1297 de mayo 30 de 1964, regida por la Ley 30 de 1992 y demás disposiciones aplicables de acuerdo con su régimen especial, cuyos fines misionales son la docencia, la extensión y la investigación.

Segunda. El XX febrero de 2025 se elaboró el estudio previo de la necesidad y conveniencia para contratar, en la cual se justificó la necesidad del presente contrato, su cuantía y modalidad de selección.

Tercera. El 18 de abril de 2025 finaliza el contrato VA-DSL-097-2022 con la empresa Ultrabox S.A cuyo objeto contractual se enmarca en el servicio de casillero internacional desde Miami.

Con fundamento en lo anterior, **LAS PARTES**

III. ACORDAMOS

1ª. Objeto: EL(LA) CONTRATISTA se compromete con LA CONTRATANTE a prestar el servicio de Casillero Internacional desde Miami y España (Recepción y envío de mercancía desde Miami y España hasta la Universidad de Antioquia, conforme con los términos de la invitación y propuesta presentada.

2ª ALCANCE DEL OBJETO:

1. Garantizar la coincidencia de la información entre los datos de las facturas, listas de empaque, guías de embarque y demás información consignada en los respectivos documentos.
2. Identificación de paquetes previamente pre-alertados en la cuenta de la Universidad, con su respectivo registro fotográfico.
3. Verificación de subpartidas arancelarias informadas en la pre-alerta.
4. Realizar el proceso de recepción, identificación y envío a Colombia, una vez se cuente con la documentación completa en dos (2) días hábiles.
5. Notificar el estado de cada paquete desde su recepción en Miami y España hasta el arribo en Bogotá y Medellín.
6. Desbloqueo de paquetes, cuando éstos no hayan sido pre-alertados.
7. Atender requerimientos, reclamaciones y solicitudes realizadas por la Universidad.
8. Brindar asesoría a la Universidad respecto al tipo de mercancías que pueden ser transportadas a través del servicio de casillero internacional.

2ª. Valor: valor estimado del contrato es la suma de setenta y cinco millones de pesos \$75.000.000 presupuesto amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) generados por el fondo fijo reembolsable de compras internacionales, los cuales son asignados a cada factura generada por trámite de importación.

Para efectos fiscales el valor del presente contrato se estima en setenta y cinco millones de pesos

(\$75.000.000). No obstante, el valor real será el que resulte de la sumatoria de todos los servicios efectivamente prestados y recibidos por la Universidad.

Parágrafo: Los precios establecidos son fijos y no sujetos a reajuste por causa alguna. Incluyen todos los costos en que debe incurrir **EL(LA) CONTRATISTA** para prestar el servicio.

3ª. Forma de pago: **LA CONTRATANTE** pagará a **EL(LA) CONTRATISTA** el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y de la siguiente forma:

Durante los Sesenta (60) días siguientes a la fecha de recepción de la factura en debida forma, previo recibo a satisfacción por parte de la **INTERVENTORA**.

4º. Apropriaciones presupuestales: **LA CONTRATANTE** atenderá el pago del presente contrato con el presupuesto amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) generado por el fondo fijo reembolsable de compras internacionales, los cuales son asignados a cada factura generada por trámite de importación.

5º. Duración o plazo. El plazo del contrato será de un año (1 año) contado a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del contrato.

6º. Garantías: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que en virtud del contrato adquiere, **EL(LA) CONTRATISTA** otorgará: una Garantía Única de Cumplimiento a favor de entidades Estatales, que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y se ajuste a los siguientes amparos, coberturas y vigencias:

1. Calidad de servicio: por una cuantía equivalente al 15% del valor del contrato. La vigencia será la duración del contrato más cuatro meses (4).
2. Cumplimiento: por una cuantía equivalente al 15% del valor del contrato. La vigencia será la duración del contrato más cuatro meses (4).
3. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 7% del monto total del contrato. La vigencia será la duración del contrato más tres años (3).

7º. Manifestaciones de EL(LA) CONTRATISTA. **EL(LA) CONTRATISTA**, bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, manifiesta:

1. Conocer y aceptar la normativa que rige a **LA CONTRATANTE** y los documentos del proceso.
2. Realizar todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos que surjan durante la ejecución del contrato.
3. Estar facultado para suscribir el presente contrato.
4. Apoyar la acción de **LA CONTRATANTE** para fortalecer la transparencia; se compromete a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de **LA CONTRATANTE**, ni directamente ni por interpuesta persona.
5. No se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, señaladas en la Constitución, la Ley y en el Acuerdo Superior 395 del 21 de junio de 2011 (por el cual se regula el conflicto de intereses del servidor público en la Universidad de Antioquia) o normas que lo modifiquen o adicionen; y que en caso de que sobreviniere alguna se obliga a informar por escrito inmediatamente a **LA CONTRATANTE**.

6. No estar incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.
7. Los recursos comprometidos en la propuesta presentada no provienen de actividad ilícita alguna, de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
8. No desarrollamos operaciones ilegales.
9. Apoyamos la lucha del Estado contra el contrabando, el lavado de activos, la defraudación fiscal y la corrupción.
10. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso, así como las sanciones establecidas en el Código Penal Colombiano y las normas que lo modifican o adicionan.

8° Obligaciones de LA CONTRATANTE: LA CONTRATANTE se obliga con EL(LA) CONTRATISTA a:

1. Cumplir, de buena fe, las obligaciones derivadas del contrato.
2. Recibir los bienes adquiridos cuando cumplan con las condiciones pactadas.
3. Pagar el valor del contrato, en la forma y condiciones pactadas, previo recibo a satisfacción.
4. Suministrar la información a EL(LA) CONTRATISTA, acerca de los paquetes que ingresan, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 1266 y 1267 del C. de Co.
5. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

9° Obligaciones de EL(LA) CONTRATISTA: EL(LA) CONTRATISTA se obliga para con LA CONTRATANTE a:

1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato.
2. Prestar el servicio con la calidad requerida según el objeto del contrato.
3. Velar por la conservación de las mercancías cuando ellas se encuentren bajo su custodia física, caso en el cual responderá como depositario.
4. Constituir las garantías exigidas del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a su firma.
5. Comunicar, oportunamente, al interventor las circunstancias precontractuales o aquellas surgidas en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto de este, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen y sugerir a través de aquel las posibles soluciones, so pena de constituir causal de terminación del contrato por incumplimiento.
6. Seleccionar y contratar el personal idóneo necesario para prestar el servicio.
7. Cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la Ley.
8. Elaborar y presentar por escrito a LA CONTRATANTE los informes que ésta requiera.
9. Afiliar a sus empleados al Sistema General de Seguridad Social, cajas de compensación y demás entidades que sean del caso.
10. Atender de manera oportuna las observaciones escritas que reciba de LA CONTRATANTE.
11. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

10°. Prohibición de cesión del contrato: EL(LA) CONTRATISTA no podrá ceder o traspasar en todo o en parte el presente contrato a persona natural o jurídica y a ningún título, sin permiso previo y escrito de LA CONTRATANTE.

11°. Causales de terminación: El contrato terminará, sin necesidad de declaración judicial:

- Por el cumplimiento del plazo o duración pactada.
- Por fuerza mayor o caso fortuito.
- Por terminación o agotamiento de los recursos económicos estimados
- Por el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
- Por las causales estipuladas en la ley.

12°. Independencia laboral: Es entendido que el personal empleado por **EL(LA) CONTRATISTA** son sus trabajadores por ser el empleador, respecto de los cuales está obligado mediante contrato de trabajo y por lo tanto tiene la responsabilidad y los derechos propios del empleador contenidos en la ley 50 de 1990 y demás normas laborales aplicables. En consecuencia, **LA CONTRATISTA** se sujetará a lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales, etc.

Parágrafo: No existirá régimen de solidaridad jurídica entre las partes suscribientes de este contrato, cada una responderá frente a terceros por las obligaciones que específicamente asume en razón del mismo.

13°. Interventoría: **LA INTERVENTORA** cumplirá las funciones establecidas en el artículo 25 del Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014 y en el Título VI (artículos 52 al 58) de la Resolución Rectoral 39.475 del 14 de noviembre de 2014 o demás normas que la modifiquen.

14°. Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte de **EL(LA) CONTRATISTA**, éste deberá pagar a título de pena pecuniaria una suma de dinero equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. Esta cláusula se hará efectiva directamente por **LA CONTRATANTE**. **EL(LA) CONTRATISTA manifiesta** expresamente su autorización para el cobro de esta cláusula penal, renunciando a todo requerimiento judicial o extrajudicial para la constitución en mora o para su declaración. Este contrato más la prueba del incumplimiento por cualquier medio idóneo, servirá de título ejecutivo (artículo 1592 del Código Civil).

15°. Mérito Ejecutivo. **EL(LA) CONTRATISTA acepta** y entiende que el presente contrato presta merito ejecutivo por el incumplimiento en cualquiera de sus cláusulas y lleva la condición resolutoria tácita, renunciando al requerimiento en mora, dejando en libertad a **LA CONTRATANTE** para ejecutar por el incumplimiento.

16°. Solución de conflictos: **LAS PARTES** acuerdan que, de surgir diferencias en el desarrollo del presente contrato, buscarán soluciones ágiles y directas para afrontar dichas discrepancias. Para tal efecto acudirán preferentemente al empleo de los mecanismos de solución directa de controversias contractuales, tales como la conciliación extrajudicial, la amigable composición y la transacción.

17°. Indemnidad: **EL(LA) CONTRATISTA** se compromete, en forma irrevocable, a mantener indemne a **LA CONTRATANTE** de obligaciones y daños patrimoniales que tengan fundamento exclusivo en su causa u origen y/o vinculación directa o indirecta los actos u omisiones de **EL(LA) CONTRATISTA** o su personal, durante la ejecución del contrato, cualquier pérdida, reclamo, responsabilidad, daño, impuesto o gastos cualquiera fuere su naturaleza (incluyendo ésta pero no limitando: honorarios y gastos de abogados, contadores y sumas de dinero necesarias para arribar a futuros acuerdos). En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra **LA CONTRATANTE** por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad de **EL(LA) CONTRATISTA**, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a **LA CONTRATANTE** y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

18°. Autorización de deducciones: **EL(LA) CONTRATISTA autoriza** expresamente a **LA CONTRATANTE** para deducir de los saldos a su favor: a) la suma de dinero que por error le haya pagado; b) las sumas que no se deban pagar por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y del objeto contractual, y c) las sumas de dinero a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

19°. Gastos de legalización: Los gastos que requiera la legalización del contrato, serán por cuenta de **EL(LA) CONTRATISTA**.

20° PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Las partes asumen la obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de este contrato. Por tanto, deberán adoptar las medidas que les permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013, en lo que le sea aplicable, y cualquier otra ley o norma que las modifique o sustituya. Como consecuencia de esta obligación legal, entre otras, deberán adoptar las medidas de seguridad de tipo lógico, administrativo y físico, acorde a la criticidad de la información personal a la que acceden, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del presente contrato.

21° CONTROL PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Las partes certifican que sus recursos y sus negocios no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita, lavado de activos o financiación del terrorismo; asimismo las partes certifican que todas sus actividades están encaminadas a garantizar que sus socios, administradores, proveedores, empleados, etc. y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, afectados por actividades ilícitas, particularmente, lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante la vigencia de este contrato, las partes o alguno de sus socios, administradores, o socios llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de carácter penal relacionada con actividades ilícitas: lavado de dinero, financiación del terrorismo o fuese incluido en listas de control como las de la ONU, OFAC o cualquier otra, esta situación será justa causa de terminación del contrato en cualquier tiempo, antes de concluir el plazo contractual, la parte afectada queda facultada para terminar unilateralmente el contrato, sin perjuicio de iniciar los procesos indemnizatorios a que haya lugar.

22°. Liquidación: LAS PARTES y el interventor, suscribirán acta de liquidación del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato por cualquier causa. Si vencidos los cuatro (4) meses no se ha logrado liquidación bilateral, LA UNIVERSIDAD podrá liquidar el contrato de manera unilateral

23°. Régimen jurídico. En lo no pactado, se regirá por las normas del derecho privado (Código Civil y Código de Comercio); el Acuerdo Superior 419 de 2014 (Estatuto General de Contratación de la Universidad de Antioquia); la Resolución Rectoral 39.475 de 2014 (Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 419 de 2014); la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), entre otras.

24°. Perfeccionamiento y ejecución: Se perfecciona con la firma de LAS PARTES. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las pólizas por parte de LA UNIVERSIDAD y firma del Acta de inicio.

25°. Publicación: El presente contrato será publicado por la Universidad en el SECOP II, a través del portal <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>

26°. Documentos anexos:

1. Los estudios previos de necesidad y conveniencia para contratar.
2. La invitación a cotizar.
3. La oferta o propuesta comercial presentada por EL(LA) CONTRATISTA.
4. Informe de revisión y evaluación de propuestas.
5. Original del certificado de existencia y representación legal de EL(LA) CONTRATISTA.
6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de EL(LA) CONTRATISTA.
7. Certificado de medidas correctivas¹
8. Fotocopia del RUT de EL(LA) CONTRATISTA.
9. Certificados responsables fiscales de la Contraloría General de República del CONTRATISTA.
10. Certificado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje²

¹Ley Ley 1801 de 2016, artículo 183 numeral 4 (Código Nacional de Policía) se imprime del link/srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

² Recuerde que si la persona jurídica tiene revisor fiscal este debe expedir el certificado y manifestar además que está a paz y salvo con el sistema, de lo contrario lo expide el representante legal. Si el contratista es persona natural debe adjuntar la afiliación al sistema como independiente y la constancia de pago.

11. Certificado procuraduría
12. Antecedentes judiciales de la Policía nacional
13. Certificado en el que conste que, el representante legal, no está en mora en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) de Colombia.
14. Certificado en el que conste que, el representante legal, no tiene antecedentes penales por delitos sexuales contra menores de edad en Colombia o su país de origen
15. Los demás que se generen en el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

En constancia, se firma mediante instrumento electrónico en Medellín, se entenderá perfeccionado con la última firma de las partes.

LA CONTRATANTE

EL (LA) CONTRATISTA

EL INTERVENTOR

Anexo. Fraude y Corrupción **(Esta Sección no deberá modificarse)**

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco de la Universidad de Antioquia y este anexo se aplicarán a la contratación de Prestación de Servicios de Casillero Internacional a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco [LVRB4].

1. Requisitos

1.1 El Banco La Universidad exige que los Contratistas Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes / proponentes / oferentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos universitarios financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas.

1.2 Con ese fin, la Universidad el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma

deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación.

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.

v. Por “práctica obstructiva” se entiende:

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que **la Universidad el Banco** investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que **la Universidad el Banco** ejerza sus derechos de inspección y auditoría ~~establecidos en el párrafo 2.2 e,~~ que figura a continuación.

- b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
- c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las **contrataciones adquisiciones** están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del ~~contratista prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo~~ participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de ~~adquisición, o la~~ selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el ~~contratista prestatario~~ no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para **la Universidad el Banco**, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
- d. Podrá **sancionar**, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos **de sanciones** vigentes, ~~a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye~~ declarar a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación ~~o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole,~~ de un contrato **universitario financiado por el Banco**; (ii) ~~ser nominada como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco,~~ y (iii) ~~recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco.~~
- e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas/cotizaciones y en los contratos **universitarios financiados con préstamos del Banco** se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes / oferentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan **al Banco a la Universidad** inspeccionar todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la

presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por ésta éste.

³ A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente.

⁴ Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

⁵ Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (ej. forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.