



Ayuntamiento de Aranda de Duero

Referencia del contrato	ABR/CON_PR/2024000042
Número de expediente	2024/00021390T
Proc. de contratación	Abierto
Tipo de contrato	Servicios
Tramitación	Ordinaria
Objeto del contrato	Selección de entidades de crédito para la prestación de servicios bancarios-financieros al Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos).

EXPTE: 2024/00021390T

Ref. Contrato: ABR/CON_PR/2024000042

ACTA DE APERTURA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS FINANCIEROS AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO, POR LOTES.

En Aranda de Duero a 30 de octubre de 2024, siendo las 11:46 horas se constituyó la Mesa de Contratación, conforme establece el Anexo XIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento abierto tramitado para adjudicar el servicio de referencia, Mesa de Contratación que se constituye con los siguientes miembros:

Presidente: Elena Vanzeac Budac - Técnico de Administración General.

Vocal 1º: Goretta Criado Casado – Interventora.

Vocal 2º: Ana Isabel Rilova Palacios – Secretaria General.

Vocal 3º: María José Monzón Mayo – Tesorera.

Secretaria: Cristina Gude Echeverría - Administrativo.

Asistentes:

Sergio Maestro Orcajo – Administrativo.

Representante del Banco Santander.

Previamente, se da cuenta de la documentación presentada por las empresas CAIXABANK, S.A., BANCO SANTANDER, S.A., BANDO DE SABADELL, S.A., CAJA RURAL DE BURGOS FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, S.C, Y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., requerida por la Mesa de Contratación de fecha 30 de octubre de 2024, y una vez revisada la misma, la Mesa



Ayuntamiento de Aranda de Duero

admite al procedimiento a dichas empresas por haber subsanado correctamente la documentación requerida.

Seguidamente se procede a la apertura del sobre C, oferta económica, con los siguientes resultados:

LOTE 1: SERVICIOS VINCULADOS A LA COLABORACIÓN EN GESTIÓN RECAUDATORIA.

1.- La presentada por la empresa **CAIXABANK, S.A.**, con NIF: A08663619, conforme a lo siguiente:

- *Coste unitario por Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico: 0,10 € por adeudo.*

Coste unitario por operaciones que sea motivo de devolución: 0,60 € por devolución.

- *Número de cajeros automáticos en el municipio, aptos para pagar documentos de cobro de Ayuntamiento de Aranda de Duero 11 cajeros: Se incluirá ubicación de los mismos.*

- *Medios de pago de los documentos emitidos por Ayuntamiento de Aranda de Duero. Se incluirá relación de los medios.*

*Banca electrónica que permita el pago de recibos mediante cargo en cuenta. **X SI***

*Cobros de recibos a través de aplicaciones móviles. **X SI***

2.- La presentada por la empresa **BANCO SANTANDER, S.A.** con NIF A39000013, conforme a lo siguiente:

- *Coste unitario por Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico: 0,05 € por adeudo.*

Coste unitario por operaciones que sea motivo de devolución: 0,50 € por devolución.

- *Número de cajeros automáticos en el municipio, aptos para pagar documentos de cobro de Ayuntamiento de Aranda de Duero 3 cajeros:*

Plazar Arco Isilla 7 (2 cajeros)

Avda. Castilla 58 (1 cajero).

- *Medios de pago de los documentos emitidos por Ayuntamiento de Aranda de Duero. Se incluirá relación de los medios.*

*Banca electrónica que permita el pago de recibos mediante cargo en cuenta. **X SI***



Ayuntamiento de Aranda de Duero

Cobros de recibos a través de aplicaciones móviles. X SI

3.- La presentada por la empresa **BANCO DE SABADELL, S.A.** con N.I.F.: A08000143, conforme a lo siguiente:

- *Coste unitario por Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico: 0,05€ por adeudo.*

Coste unitario por operaciones que sea motivo de devolución: 0,25€ por devolución.

- *Número de cajeros automáticos en el municipio, aptos para pagar documentos de cobro de Ayuntamiento de Aranda de Duero UN (1) cajero ubicado en:*

C/ San Francisco 17-19, 09400, Aranda de Duero

- *Medios de pago de los documentos emitidos por Ayuntamiento de Aranda de Duero. Se incluirá relación de los medios:*

- *Domiciliación bancaria: La entidad financiera el cuaderno 60 les puede indicar cuando el cliente tiene la voluntad de domiciliar, pero debe ser el Ayuntamiento el que recabe y custodie la orden de domiciliación del sujeto pasivo del impuesto.*

- *En las oficinas bancarias mediante dinero de curso legal o cargo en cuenta.*
- *Banca Electrónica.*
- *Aplicación Móvil.*
- *Cajero automático.*

Banca electrónica que permita el pago de recibos mediante cargo en cuenta: SI

Cobros de recibos a través de aplicaciones móviles: SI

4.- La presentada por la empresa **CAJA RURAL DE BURGOS FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, S.C.**, con N.I.F. F40248791, conforme a lo siguiente:

- *Coste unitario por Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico: 0,08 € por adeudo.*

Coste unitario por operaciones que sea motivo de devolución: 0,80 € por devolución.

- *Número de cajeros automáticos en el municipio, aptos para pagar documentos de cobro de Ayuntamiento de Aranda de Duero 2 cajeros: Se incluirá ubicación de los mismos.*

- *Medios de pago de los documentos emitidos por Ayuntamiento de Aranda de Duero. Se incluirá relación de los medios.*

Banca electrónica que permita el pago de recibos mediante cargo en cuenta. X SI

Cobros de recibos a través de aplicaciones móviles. X SI



Ayuntamiento de Aranda de Duero

5.- La presentada por la empresa **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, con N.I.F. A48265169, conforme a lo siguiente:

- *Coste unitario por Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico: 0,06 € por adeudo.*
Coste unitario por operaciones que sea motivo de devolución: 0,40 € por devolución.
- *Número de cajeros automáticos en el municipio, aptos para pagar documentos de cobro de Ayuntamiento de Aranda de Duero 3 cajeros: Se incluirá ubicación de los mismos. Ubicación: La oficina 0431 ubicada en Avda. Castilla y oficina 0784 ubicada en plaza Arco Isilla: Pueden consultar en cada momento la red de oficina BBVA en:*
<https://www.bbva.es/general/buscador-oficina.html>.
- *Medios de pago de los documentos emitidos por Ayuntamiento de Aranda de Duero. Se incluirá relación de los medios.*
Banca electrónica que permita el pago de recibos mediante cargo en cuenta. X SI
Cobros de recibos a través de aplicaciones móviles.

LOTE 2: GESTIÓN RECAUDATORIA Y COBROS EN CUENTAS OPERATIVAS.

1.- La presentada por la empresa **CAIXABANK, S.A.**, con NIF: A08663619, conforme a lo siguiente:

- *Coste unitario por Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico: 0.10 € por adeudo.*
Coste unitario por operaciones que sea motivo de devolución: 0,60 € por devolución
- *Número de cajeros automáticos en el municipio, aptos para pagar documentos de cobro de Ayuntamiento de Aranda de Duero 11 cajeros: Se incluirá ubicación de los mismos.*
- *Medios de pago de los documentos emitidos por Ayuntamiento de Aranda de Duero. Se incluirá relación de los medos.*
Banca electrónica que permita el pago de recibos mediante cargo en cuenta. X SI
Cobros de recibos a través de aplicaciones móviles X SI

2.- La presentada por la empresa **BANCO SANTANDER, S.A.** con NIF A39000013, conforme a lo siguiente:

- *Coste unitario por Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico: 0,06 € por adeudo.*
Coste unitario por operaciones que sea motivo de devolución: 0,50 € por devolución



Ayuntamiento de Aranda de Duero

- *Número de cajeros automáticos en el municipio, aptos para pagar documentos de cobro de Ayuntamiento de Aranda de Duero 3 cajeros: Se incluirá ubicación de los mismos.*

Plaza Arco Isilla, 7 (2 cajeros)

Avda. Castilla, 58 (1 cajero).

- *Medios de pago de los documentos emitidos por Ayuntamiento de Aranda de Duero. Se incluirá relación de los medios.*

*Banca electrónica que permita el pago de recibos mediante cargo en cuenta. X **SI**.*

*Cobros de recibos a través de aplicaciones móviles. X **SI***

3.- La presentada por la empresa **BANCO DE SABADELL, S.A.** con N.I.F. A08000143, conforme a lo siguiente:

- *Coste unitario por Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico: 0,05 € por adeudo.*

Coste unitario por operaciones que sea motivo de devolución: 0,25 € por devolución

- *Número de cajeros automáticos en el municipio, aptos para pagar documentos de cobro de Ayuntamiento de Aranda de Duero 1 cajero ubicado en:*

C/ San Francisco 17-19, 09400 Aranda de Duero.

- *Medios de pago de los documentos emitidos por Ayuntamiento de Aranda de Duero. Se incluirá relación de los medios.*

Domiciliación Bancaria: La entidad financiera el cuaderno 60 les puede indicar cuando el cliente tiene la voluntad de domiciliar, pero debe ser el Ayuntamiento el que recabe y custodie la orden de domiciliación del sujeto pasivo del impuesto.

En las Oficinas bancarias mediante dinero de curso legal o cargo en cuenta.

Banca Electrónica.

Aplicación Móvil.

Cajero Automático.

*Banca electrónica que permita el pago de recibos mediante cargo en cuenta. **SI***

*Cobros de recibos a través de aplicaciones móviles **SI***

4.- La presentada por la empresa **CAJA RURAL DE BURGOS FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, S.C.**, con N.I.F. F40248791, conforme a lo siguiente:

- *Coste unitario por Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico: 0,08 € por adeudo.*

Coste unitario por operaciones que sea motivo de devolución: 0,80 € por devolución

- *Número de cajeros automáticos en el municipio, aptos para pagar documentos de cobro de Ayuntamiento de Aranda de Duero 2 Se incluirá ubicación de los mismos.*



Ayuntamiento de Aranda de Duero

- Medios de pago de los documentos emitidos por Ayuntamiento de Aranda de Duero. Se incluirá relación de los medios.

Banca electrónica que permita el pago de recibos mediante cargo en cuenta. X **SI**

Cobros de recibos a través de aplicaciones móviles. X **SI**

LOTE 3: SERVICIOS DE COBROS MEDIANTE TARJETAS FINANCIERAS DE CRÉDITO Y DÉBITO.

1.- La presentada por la empresa **CAIXABANK, S.A.**, con NIF A08663619, conforme a lo siguiente:

- *Tanto por ciento sobre el importe de la transacción para cobros con tarjeta (zona euro y zona no euro). 0,28 %.*
- *Número de cajeros automáticos en el municipio, aptos para pagar documentos de cobro de Ayuntamiento de Aranda de Duero 11 cajeros: Se incluirá ubicación de los mismos.*

2.- La presentada por la empresa **BANCO SANTANDER, S.A.** con NIF A39000013, conforme a lo siguiente:

- *Tanto por ciento sobre el importe de la transacción para cobros con tarjeta (zona euro y zona no euro). 0,40 %. Los TPV PC no tienen lector de código de barras. Los PPV físicos inalámbricos contarán con tarjeta SIM y tecnología contactless, no teniendo N60. No permitirán la captura digital de la firma en la pantalla, por ser una tecnología en desuso.*
- *Número de cajeros automáticos en el municipio, aptos para pagar documentos de cobro de Ayuntamiento de Aranda de Duero 3 cajeros: Se incluirá ubicación de los mismos.*

Plaza Arco Isilla (2 cajeros)

Avda. Castilla, 58 (1 cajero).

LOTE 4: SERVICIOS DE PAGOS.

1.- La presentada por la empresa **CAIXABANK, S.A.**, con NIF A08663619, conforme a lo siguiente:

- *La remuneración del saldo diario en la cuenta operativa, sin importe mínimo, referenciado al EURIBOR TRIMESTRAL y con liquidaciones trimestrales:*

Euribor trimestral – 0,40€.



Ayuntamiento de Aranda de Duero

2.- La presentada por la empresa **BANCO SANTANDER, S.A.** con NIF A39000013, conforme a lo siguiente:

- *La remuneración del saldo diario en la cuenta operativa, sin importe mínimo, EURIBOR TRIMESTRAL - 0,75% y con liquidaciones trimestrales.*

3.- La presentada por la empresa **BANCO DE SABADELL, S.A.** con N.I.F. A08000143, conforme a lo siguiente:

- *La remuneración del saldo diario en la cuenta operativa, sin importe mínimo, referenciado al EURIBOR TRIMESTRAL y con liquidaciones trimestrales: Euribor 3 meses -1%.*

4.- La presentada por la empresa **CAJA RURAL DE BURGOS FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, S.C.**, con N.I.F. F40248791, conforme a lo siguiente:

- *La remuneración del saldo diario en la cuenta operativa, sin importe mínimo, referenciado al EURIBOR TRIMESTRAL y con liquidaciones trimestrales. Euribor 3 meses -0,35%.*

5.- La presentada por la empresa **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, con N.I.F. A48265169, conforme a lo siguiente:

- *La remuneración del saldo diario en la cuenta operativa, sin importe mínimo, referenciado al EURIBOR TRIMESTRAL y con liquidaciones trimestrales*

Tipo referenciado con escalas:

De 0 a 500 M euros E(90) – 2,10 €

De 500 M a 1 Mn de euros E(90) -1,70% desde el primer euro.

A partir de 1 Mn de euros E(90) -1,45% desde el primer euro.

Revisiones y liquidaciones trimestrales.

Comisión de administración y mantenimiento exento.

A la vista de los resultados la Mesa de Contratación,

ACUERDA solicitar a los servicios técnicos del departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Aranda de Duero para que procedan a la emisión de informe de valoración de las ofertas económicas presentadas y lo remitan a la Mesa de Contratación en un plazo no superior a 10 días.



Ayuntamiento de Aranda de Duero

Y no siendo otro el objeto de la reunión se levantó la misma siendo las 12:30 horas, en el lugar y la fecha arriba indicado, de lo que yo como secretaria certifico.