



**VERSIÓN PÚBLICA QUE CORRESPONDE A UN DOCUMENTO QUE CONTIENE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL**

Fecha de elaboración de la versión pública:

22 de abril de 2026.

**Fecha y sesión del Comité de Transparencia donde
se aprobó la clasificación de la información:**

Cuarta Sesión Ordinaria

22 de abril de 2026

Área:

Gerencia Ejecutiva de Adquisiciones

Información clasificada como confidencial:

Contrato cerrado número DAGA/020/2026,
correspondiente a la contratación del
"Servicio de provisión de listas negras, listas
de personas políticamente expuestas y listas
que impliquen un riesgo para Banobras en
cualquiera de sus negocios".

Se eliminan los siguientes datos personales:

- ❖ Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
- ❖ Número de serie y certificado de firma electrónica.

Fundamento legal:

Artículo 115, párrafo primero y cuarto de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

**Personas o instancias autorizadas a acceder a la
información clasificada:**

Unidad de Administración

Nombre y firma del titular del área:

Karla De Tuya García
Gerente Ejecutiva de Adquisiciones

Nombre y firma de quien clasifica:

Moisés Isaac Herrera Ordóñez
Subgerente de Contrataciones



CONTRATO DAGA/020/2026

CONTRATO CERRADO NÚMERO **DAGA/020/2026**, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS, LISTAS DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y LISTAS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO PARA BANOBRAS EN CUALQUIERA DE SUS NEGOCIOS"**, EN ADELANTE **"EL SERVICIO"**, CON CARÁCTER **NACIONAL**, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., I.B.D. EN LO SUCESIVO **"BANOBRAS"**, REPRESENTADO POR LA SERVIDORA PÚBLICA, MARYTELL CASTELLANOS RUEDA, PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y, POR LA OTRA, **SERVICIOS QUIEN ES QUIEN, S.A. DE C.V.**, EN LO SUCESIVO **"EL PROVEEDOR"**, REPRESENTADO POR CLAUDIA ALICIA CASTAÑEDA RIVERO Y ERIKA JANETH ZAMORA VÉLEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADAS LEGALES, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

Se elimina RFC de persona física con fundamento en el artículo 115, párrafo primero de la LGTAIP.

1. **"BANOBRAS"** declara que:

- 1.1. Es una Sociedad Nacional de Crédito, legalmente constituida como una entidad, de conformidad con las leyes mexicanas, misma que opera como Institución de Banca de Desarrollo, cuya competencia y atribuciones se señalan en la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, así como los demás ordenamientos jurídicos vigentes aplicables.
- 1.2. Conforme a lo dispuesto por las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de **"BANOBRAS"**, en lo sucesivo las **"POBALINES"**, la servidora pública, MARYTELL CASTELLANOS RUEDA, quien es la persona Titular de la DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, con R.F.C. [REDACTED] misma que tiene conferidas las facultades legales suficientes para celebrar el presente contrato, y cuenta con poder general para actos de administración en términos del instrumento número 147,852 (ciento cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos), libro 3,153 (tres mil ciento cincuenta y tres), de fecha 17 de noviembre de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado José Ángel Villalobos Magaña, Titular de la Notaría Pública número 9 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electrónico número 80259, de fecha 23 de mayo de 2024, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.
- 1.3. De conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 129, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante **"RLAASSP"**), ADRIANA SAUCEDO SAUCEDO, en su cargo de DIRECTORA DE CONTRALORÍA INTERNA, con R.F.C. [REDACTED] a través de JOSÉ MANUEL GRIMALDO CÁRDENAS, GERENTE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, será el servidor público encargado de administrar, supervisar, vigilar y verificar el cumplimiento del presente contrato, quien tendrá la obligación de verificar el cumplimiento de las obligaciones de manera enunciativa más no limitativa que se derivan del **"ANEXO TÉCNICO"** y sus alcances, obligándose **"EL PROVEEDOR"** para los efectos del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a **"EL PROVEEDOR"** para los efectos del presente contrato
- 1.4. Suscribe el presente contrato la servidora pública, KARLA DE TUYA GARCIA, persona Titular de la GERENCIA EJECUTIVA DE ADQUISICIONES, con R.F.C. [REDACTED] como responsable del procedimiento de contratación.



CONTRATO DAGA/020/2026

- 1.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de contratación por adjudicación directa de carácter nacional, con número asignado por el Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas (ComprasMX) **AA-06-G1C-006G1C001-N-15-2026**, realizado por la persona Titular de la GERENCIA EJECUTIVA DE ADQUISICIONES, en su carácter de área contratante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción I del **"RLAASSP"**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, párrafos cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 33, primer párrafo, 35, fracción III, 39, fracción I, 55, primer párrafo y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **"LAASSP"**, 18 del **"RLAASSP"**, en concordancia con el artículo 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana **"LFAR"**, así como en términos de lo señalado en el numeral III.7. "De la contratación", **"POBALINES"**, de acuerdo a la solicitud efectuada mediante oficio número DCI/101000/056/2026, de fecha 18 de febrero de 2026, recibido en la DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES en la misma fecha, suscrito por la persona servidora pública, ADRIANA SAUCEDO SAUCEDO, Titular de la DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA, en su carácter de área requirente de **"EL SERVICIO"** objeto del presente instrumento jurídico.
- 1.6. Cuenta con los recursos presupuestarios necesarios y suficientes, así como con la autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a lo establecido en el artículo 33, párrafo primero de la **"LAASSP"**, como se acredita con el documento denominado "Requisición de Bienes, Arrendamientos y Servicios Suficiencia Presupuestal", sellado por la GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL con fecha 17 de febrero de 2026, identificado mediante el número de control interno de la GERENCIA EJECUTIVA DE ADQUISICIONES **026** y número de folio de la GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL 26-00616, con cargo a la partida presupuestal número 32701, y clave del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCoP) número 32700002.
- 1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° **BNO670315CD0**.
- 1.8. Cuenta con una Política de Género cuyos principios buscan potenciar los impactos positivos de género, la cual es aplicable al personal, proveedores y directrices internas de la Institución; y una Política Ambiental y Social, así como una Estrategia de Banco Sostenible, que impulsa el desarrollo de proyectos que contribuyen al bienestar social, y busca respetar el medio ambiente y la conservación de los ecosistemas, igualmente aplicable al personal de esta Institución y extensiva a clientes de **"BANOBRAS"**.
- 1.9. Tiene establecido su domicilio en Avenida Javier Barros Sierra, N° 515, Colonia Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01219, Ciudad de México mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.
- 1.10. Se consultó en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la página de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que **"EL PROVEEDOR"** no se encontró inhabilitado en los términos de la **"LAASSP"** y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).



2. **"EL PROVEEDOR"** declara que:

2.1. Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida conforme a la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número 5,910 (Cinco mil novecientos diez), de fecha 11 de julio de 2003, otorgada ante la fe de la Licenciada María Cristina Del Socorro Rodríguez Cabrera, titular de la notaría número 112 de Huixquilucan, Estado de México; quedando inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tlalnepantla, bajo la partida número 346, del volumen tercero, libro primero, de fecha 8 de septiembre de 2003, denominada como **SERVICIOS QUIEN ES QUIEN S.A. DE C.V.**

Asimismo, mediante escritura pública número 30,998 (treinta mil novecientos noventa y ocho) de fecha 05 de julio de 2022, otorgada ante la fe del Licenciado Arturo González Jiménez, titular de la notaría número 95 del Estado de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, con el folio mercantil electrónico número 1045, de fecha 15 de agosto de 2022, se hizo constar, entre otros, la protocolización del Acta de Asamblea General Anual Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de marzo de 2022 en la cual, se aprobó, entre otros, la reforma total de los estatutos sociales.

Tiene como objeto social entre otros, el siguiente: *"1. La compraventa, fabricación, elaboración, distribución, importación, exportación de toda clase de artículos de comercio, equipo de cómputo, accesorios, programas (software), base de datos, consumibles y componentes, así como la prestación de todo tipo de servicios de información asesoría y consultoría, excepto aquellos relacionados con administración contable"*, mismo que se encuentra descrito en la escritura pública número 30,998 (treinta mil novecientos noventa y ocho).

2.2. **CLAUDIA ALICIA CASTAÑEDA RIVERO Y ERIKA JANETH ZAMORA VÉLEZ**, en su carácter de Apoderadas Legales, cuentan con las facultades legales suficientes mismas que, bajo protesta de decir verdad, no les han sido limitadas, modificadas, ni revocadas, en forma alguna para suscribir el presente contrato, y cuentan con facultades de representación legal en términos de la Escritura Pública número 32,696 (Treinta y dos mil seiscientos noventa y seis), de fecha 03 de agosto de 2023, otorgada ante la fe del C. Arturo González Jiménez, Titular de la Notaría Pública número 95, del Estado de México; quedando inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México con el folio mercantil electrónico número N-2022057371, de fecha 05 de septiembre de 2023.

2.3. Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

2.4. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **SQE030711EQ4**.

2.5. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que, las que suscriben, la persona que representan, al igual que los socios y/o accionistas integrantes de la misma, o asociados en común, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos comprendidos en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.6. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que conoce el contenido del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), especificando que ni las Apoderadas Legales, así como ninguno



CONTRATO DAGA/020/2026

de los socios y/o accionistas quienes ejercen el control de la sociedad, mencionadas en su escrito, desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público, motivo por el cual, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés.

- 2.7. De conformidad con lo establecido por el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en términos del artículo 57 del RLAASSP, así como en términos de lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, se encuentra constituida conforme a las leyes mexicanas, y con base los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el acuerdo antes citado, por lo que manifiesta que su representada se estratifica como una empresa **Pequeña**.
- 2.8. Sus apoderadas legales se identifican plenamente mediante Credencial para Votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.
- 2.9. Está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.
- 2.10. Señala como su domicilio el ubicado en: Calle Bosques de Duraznos Número 61, Piso 8, Despacho A-2, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

3. Declaran "LAS PARTES":

- 3.1. Han revisado y obtenido todas y cada una de las autorizaciones para celebrar el presente contrato, además de que sus representantes cuentan con las autorizaciones de carácter legal y administrativo necesarias, así como con las facultades y capacidad legal suficientes para tales efectos, mismas que no les han sido modificadas, restringidas ni revocadas en forma alguna, a la fecha de formalización del presente contrato.
- 3.2. Para la celebración del presente contrato se han conducido con apego a la LGRA; se comprometen a actuar conforme a las mismas durante su ejecución, hacia sus contrapartes y terceros; **"LAS PARTES"** aceptan expresamente que la transgresión a esta declaración implica una violación del presente contrato.
- 3.3. Durante la vigencia del contrato y en términos de lo dispuesto por la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno:



CONTRATO DAGA/020/2026

- **"BANOBRAS"** vigilará que las personas servidoras públicas que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución del presente contrato cumplan con los compromisos pactados.
- **"EL PROVEEDOR"** actuará siempre con lealtad y mantendrá confidencialidad sobre la información que **"BANOBRAS"**, le haya brindado para la ejecución del presente contrato.
- **"EL PROVEEDOR"** desempeñará con honestidad las actividades que conforman la ejecución del presente contrato; actuando con integridad y profesionalismo cuidando que no se perjudiquen los intereses de **"BANOBRAS"**.
- **"EL PROVEEDOR"** por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y empleadas, y/o representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por las personas servidoras públicas de **"BANOBRAS"**, con el fin de obtener o conservar un negocio u otra ventaja impropia.
- **"EL PROVEEDOR"** denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de las personas servidoras públicas de **"BANOBRAS"** y/o de cualquier tercero que implique violación a la presente declaración.
- **"BANOBRAS"** exhortará a las personas servidoras públicas que por razón de su actividad intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución del presente contrato, que cumplan con los compromisos pactados y difundan el presente compromiso entre su personal, así como a terceros que trabajen para **"BANOBRAS"**, que por razones de sus actividades intervengan durante la administración, supervisión y/o ejecución del presente contrato.
- **"BANOBRAS"** desarrollará sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución del presente contrato dentro del código de conducta de **"BANOBRAS"**.
- **"BANOBRAS"** evitará arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a **"EL PROVEEDOR"**; de esta forma, actuará con honestidad y transparencia durante la administración, supervisión y/o ejecución del presente contrato.

3.4. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a **"BANOBRAS"**, **"EL SERVICIO"** conforme a las características, plazos, términos y condiciones, que, se indican en el documento denominado **"ANEXO TÉCNICO" (ANEXO A)**, elaborado por el área requirente, así como lo señalado en el documento denominado **"CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" (ANEXO B)**, mismos que forman parte integrante del presente contrato como si a la letra se insertase.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 66, fracciones VI, VII y XIII, 67, de la **"LAASSP"**, y 130 del RLAASSP, **"BANOBRAS"** pagará a **"EL PROVEEDOR"** un monto total de **\$353,600.00 (Trescientos cincuenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)** más la cantidad de **\$56,576.00 (Cincuenta y seis mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)**,



CONTRATO DAGA/020/2026

correspondientes al 16% (dieciséis por ciento) del I.V.A., resultando un monto total de **\$410,176.00 (Cuatrocientos diez mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, lo anterior, de acuerdo a la cotización presentada por **"EL PROVEEDOR"**:

El precio unitario ofertado por **"EL PROVEEDOR"**, se detalla a continuación:

SERVICIO	COSTO UNITARIO MENSUAL (ANTES DE I.V.A.)
SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS, LISTAS DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y LISTAS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO PARA BANOBRAS EN CUALQUIERA DE SUS NEGOCIOS	\$35,360.00

Asimismo, manifiestan **"LAS PARTES"** de común acuerdo que el precio unitario, así como el monto total que se indica, serán fijos y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación de **"EL SERVICIO"**, por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato **"BANOBRAS"** no otorgará anticipo a **"EL PROVEEDOR"**.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, fracción XIV y 73 de la **"LAASSP"**, correlativo al artículo 134 del **"RLAASSP"**, en términos de lo establecido por en el apartado **III.8. "Del seguimiento a los contratos"** en su numeral **III.8.4. "Pago a proveedores"** de las **"POBALINES"**, así como de conformidad con lo señalado en el numeral **9. FORMA, FECHA Y LUGAR DE PAGO** del **"ANEXO TÉCNICO"**, **"BANOBRAS"** realizará el o (los) pago (s) que resulte (n) procedente (s) a **"EL PROVEEDOR"** por mes vencido, una vez que se haya recibido **"EL SERVICIO"** a entera satisfacción de **"BANOBRAS"**, a través de la persona servidora pública administradora del contrato, dentro de los 17 (diecisiete) días hábiles siguientes a la entrega del comprobante fiscal digital (CFDI) respectivo, el cual, le será hecho del conocimiento mediante oficio correspondiente, previa emisión de la Constancia de Aceptación de los Servicios emitida por la persona Titular de la GERENCIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, quien revisará que el CFDI cumpla, en cuanto a su contenido, con lo estipulado en el presente contrato, el **"ANEXO TÉCNICO"** y la cotización de **"EL PROVEEDOR"**.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de **"EL SERVICIO"** prestado, el monto total, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada



con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento de la **"LAASSP"**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, la persona servidora pública Administradora del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **"EL PROVEEDOR"** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **"EL PROVEEDOR"** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la **"LAASSP"**.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de **"EL SERVICIO"**, no se tendrán como recibido o aceptado por la persona servidora pública Administradora del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **"EL PROVEEDOR"** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **"BANOBRAS"**, para efectos del pago.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que **"BANOBRAS"** le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **"BANOBRAS"**.

El pago de la prestación de **"EL SERVICIO"**, recibido, quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

"BANOBRAS" no cubrirá pago alguno respecto de **"EL SERVICIO"** proporcionado por **"EL PROVEEDOR"**, que no cumpla en su totalidad con los requisitos fiscales y los solicitados en el presente contrato y en el **"ANEXO TÉCNICO"**.

El o los pagos que deriven de la relación contractual serán cubiertos por **"BANOBRAS"** en las oficinas de la GERENCIA DE PAGOS, ubicada en la Avenida Javier Barros Sierra N° 515, Planta Baja, Colonia Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01219, Ciudad de México, o bien, serán depositados electrónicamente en la cuenta bancaria cuyos datos aparecen en la carátula de cuenta proporcionada por **"EL PROVEEDOR"**, la cual, será enviada a la persona Titular de la GERENCIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, posterior a la firma del presente instrumento jurídico, de tal forma que como mínimo contendrá: la CLABE interbancaria de 18



(dieciocho) dígitos, número de cuenta, nombre de la institución de crédito, sucursal y nombre del cuentahabiente.

Para el caso de que **"EL PROVEEDOR"** cambie el número de cuenta bancaria, lo hará del conocimiento de **"BANOBRAS"** por conducto de la persona Titular de la GERENCIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, para que los siguientes pagos sean efectuados a dicha cuenta.

En caso de incumplimiento en el o los pagos referidos en la presente cláusula, **"BANOBRAS"** acepta y reconoce que a solicitud de **"EL PROVEEDOR"**, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo pactado hasta la fecha en que las cantidades que correspondan se pongan efectivamente a disposición de **"EL PROVEEDOR"**, en la forma y términos prescritos por el artículo 73, párrafo segundo de la **"LAASSP"**.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL PROVEEDOR"**, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que las cantidades que correspondan se pongan efectivamente a disposición de **"BANOBRAS"**, en la forma y términos prescritos por el artículo 73, párrafo tercero de la **"LAASSP"**.

Una vez cumplida la totalidad de las obligaciones de **"EL PROVEEDOR"** a entera satisfacción de **"BANOBRAS"**, mediante la aceptación de la persona Titular de LA GERENCIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, deberá proceder inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.

La prestación de **"EL SERVICIO"** se realizará conforme a los plazos, condiciones establecidas por **"BANOBRAS"** en el **"ANEXO TÉCNICO"** y el presente contrato.

"EL SERVICIO" será prestado en los términos señalados en el numeral **6.2 ENTREGABLES**, del **"ANEXO TÉCNICO"**.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación de **"EL SERVICIO"** o incumplimiento en las especificaciones técnicas, **"EL PROVEEDOR"** deberá realizar la sustitución o corrección, conforme lo indica el **"ANEXO TÉCNICO"** sin costo adicional para **"BANOBRAS"**.

SEXTA. VIGENCIA.

"LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato, será tal y como se señala en el numeral **8. VIGENCIA**



DE LA CONTRATACIÓN del **"ANEXO TÉCNICO"**, esto es del **01 de marzo del 2026** hasta el **31 de diciembre del 2026**.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo que **"BANOBRAS"** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de **"EL SERVICIO"**, de conformidad con el artículo 74 de la **"LAASSP"**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio y el monto sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

"BANOBRAS", podrá ampliar la vigencia del presente contrato, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de **"EL SERVICIO"**, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **"EL PROVEEDOR"**

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **"BANOBRAS"**, se podrá modificar el plazo del presente contrato, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **"LAS PARTES"**.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por la persona servidora pública de **"BANOBRAS"** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 136, último párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

"BANOBRAS" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

Para la prestación de **"EL SERVICIO"**, materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** presente garantía por la calidad de **"EL SERVICIO"** contratado.

NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69, fracción II, 70, fracción II de la **LAASSP**, correlativos al artículo 130, párrafo tercero fracción III, y 151 del **RLAASSP**, en términos de lo establecido en el apartado **III.7. "De la contratación"**, en su numeral **III.7.7.4. "Garantía de Cumplimiento"** de las **POBALINES** y de conformidad con lo señalado en el



CONTRATO DAGA/020/2026

numeral **10. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**", del **"ANEXO TÉCNICO"**, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato, así mismo se obliga a garantizar todas y cada una de las obligaciones contraídas mediante el presente contrato, entregando en un plazo que no exceda de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma del presente contrato, una póliza de fianza a favor de **"BANOBRAS"**, expedida por una institución mexicana autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, en alguna de las otras formas señaladas en el artículo 79, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total antes del I.V.A., señalado en la cláusula **SEGUNDA** del presente contrato.

En caso de entregarse a través de una póliza de fianza, el texto de la citada póliza, deberá estar redactado conforme a lo dispuesto por los artículos 151, fracción I del **"RLAASSP"** y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; así como, las disposiciones de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas publicado en el diario oficial de la federación el día 15 de abril de 2022.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **"BANOBRAS"** podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **"BANOBRAS"** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"BANOBRAS"** dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 136, último párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, la persona servidora pública facultada por **"BANOBRAS"** procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR"**.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", se obliga a:

- a) Prestar **"EL SERVICIO"** en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y el **"ANEXO TÉCNICO"**.



CONTRATO DAGA/020/2026

- b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **"BANOBRAS"** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 156 **"RLAASSP"**.
- e) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "BANOBRAS".

"BANOBRAS", se obliga a:

- a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** lleve a cabo en los términos convenidos en la prestación de **"EL SERVICIO"** objeto del contrato.
- b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- c) Extender a **"EL PROVEEDOR"**, por conducto de la persona servidora pública facultada, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicha persona servidora pública para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE "EL SERVICIO".

"BANOBRAS" a través del Titular de la GERENCIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este contrato.

"EL SERVICIO" se tendrá por recibido previa revisión de la persona servidora pública administradora del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica de **"EL PROVEEDOR"**.

"BANOBRAS" a través de la persona servidora pública administradora del contrato, rechazará **"EL SERVICIO"**, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato, y en el **"ANEXO TÉCNICO"**, obligándose **"EL PROVEEDOR"** en este supuesto a entregarlo nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para **"BANOBRAS"** sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

"BANOBRAS" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra **"EL PROVEEDOR"**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 de la **"LAASSP"** y 143 del **"RLAASSP"**, así como en términos de lo señalado en el apartado **III.8. "Del seguimiento a los contratos"**, en su numeral **III.8.6. "Aplicación de Deducciones"**



CONTRATO DAGA/020/2026

de las **"POBALINES"**, y en el numeral **13. DEDUCTIVAS**, del **"ANEXO TÉCNICO"**, por conducto de la persona Titular de la DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA, y con apoyo de la persona Titular de la GERENCIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, se aplicará a **"EL PROVEEDOR"** una deductiva del **1% (uno por ciento)** sobre el costo de los servicios prestados parcial o deficientemente, con respecto a la facturación mensual, por cada día hábil bancario de atraso en la presentación de los entregables mensuales enlistados en el numeral **6.2** del **"ANEXO TÉCNICO"**.

Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **"EL PROVEEDOR"** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a **"EL PROVEEDOR"** que realice el pago de la deductiva, a través de la Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de ingreso (factura o CFDI de ingreso) por concepto de **"EL SERVICIO"**, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará la persona servidora pública administradora del contrato de **"BANOBRAS"**, por escrito o vía correo electrónico, por incumplimiento parcial o deficiente.

La suma de dichas deductivas, no podrán exceder del **10% (diez por ciento)** del monto total antes de I.V.A., señalado en la cláusula **SEGUNDA** del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso que **"EL PROVEEDOR"** incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de **"EL SERVICIO"**, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el **"ANEXO TÉCNICO"** mismo que forma parte integral del presente contrato, **"BANOBRAS"** con fundamento en los artículos 66, fracción XIX, 75, de la **"LAASSP"**, 141, y 142, del **"RLAASSP"**, así como lo señalado en el apartado **III.8. "Del seguimiento a los contratos"**, en su numeral **III.8.5. "Aplicación de Penas Convencionales"** de las **"POBALINES"**, y en el numeral **12. PENAS CONVENCIONALES**, del **"ANEXO TÉCNICO"**, se aplicará a **"EL PROVEEDOR"**, una pena convencional del 1.5% del monto total del servicio, por cada día que el servicio sea interrumpido totalmente, es decir, no se provea el servicio de consulta en línea y la consulta automática a través de webservices y/o API.

La persona servidora pública Administradora del contrato, determinará el cálculo de la pena convencional, por el atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico a **"EL PROVEEDOR"**.

El pago de **"EL SERVICIO"** quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que se le deba efectuar a **"EL**



PROVEEDOR por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA**.

El pago de la pena convencional, podrá efectuarse a través de la Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de ingreso (factura o CFDI de ingreso) por concepto de **"EL SERVICIO"**, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrán exceder del **10% (diez por ciento)** del monto total antes de I.V.A. señalado en la cláusula **SEGUNDA** del presente contrato.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

"EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Para la prestación de **"EL SERVICIO"**, materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** presente la Póliza de Responsabilidad Civil de **"EL SERVICIO"** contratado.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

"EL PROVEEDOR" se obliga, en caso de que le sea aplicable bajo su costa y riesgo, a contar con transporte para poder prestar **"EL SERVICIO"**, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones de **"BANOBRAS"**.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de **"EL SERVICIO"**, objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**, mismos que no serán repercutidos a **"BANOBRAS"**.

"BANOBRAS" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **"BANOBRAS"**.

"BANOBRAS" está incorporado al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN).



VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **"BANOBRAS"** o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de **"BANOBRAS"**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de **"BANOBRAS"** de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que **"BANOBRAS"** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratará de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Para el tratamiento de los datos personales que **"LAS PARTES"** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **"EL PROVEEDOR"** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados y empleadas, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

"EL PROVEEDOR", se obliga a guardar absoluta confidencialidad de toda aquella información marcada como confidencial, la cual, será aquella que, de conformidad con la legislación aplicable, deba considerarse como reservada, privilegiada y/o confidencial y que sea propiedad de **"BANOBRAS"**, incluyendo sin limitar, aquella relacionada con sus clientes, proveedores y/o empleados, o bien que pueda considerarse propiedad intelectual en términos de la normatividad aplicable.

"EL PROVEEDOR" acepta y reconoce la facultad de **"BANOBRAS"** de solicitarle, en cualquier momento, la devolución o destrucción de todos los datos e información descrita y las copias que de ella existan, así como todos los medios de soporte en que se encuentre contenida.

"EL PROVEEDOR" se obliga a instruir a su personal, empleados, empleadas, agentes, representantes y/o a toda persona que, por cualquier causa, se encuentre o pudiese estar vinculado a él y a la información de que se trata, respecto del contenido y alcances de la obligación de guardar secrecía y confidencialidad, en los términos y respecto de la información y documentación referenciada en la presente cláusula.



CONTRATO DAGA/020/2026

En caso de cualquier incumplimiento a los términos de la presente cláusula, además de aplicarse la rescisión administrativa del presente contrato conforme a la disposición de la cláusula **VIGÉSIMA CUARTA, "EL PROVEEDOR"** deberá sacar en paz y a salvo a **"BANOBRAS"** de cualquier acción o procedimiento que se inicie en su contra, debiendo además reembolsar los gastos y costos que, en su caso, se generen por la atención de dichas acciones o procedimientos; sin perjuicio del ejercicio por parte de **"BANOBRAS"** de las demás acciones legales que resulten procedentes por la revelación de secretos en términos de lo dispuesto en el Código Penal Federal y los demás ordenamientos legales vigentes aplicables, así como las acciones que por daños y perjuicios pudieran derivar por las violaciones al secreto bancario, industrial, fiduciario, postal, entre otros, contempladas en las diversas leyes de la materia.

En este sentido, cuando sea necesario, **"BANOBRAS"** proporcionará a **"EL PROVEEDOR"** la "información reservada o confidencial" que requiera para brindar **"EL SERVICIO"** objeto del presente contrato, siempre que esté relacionado con el objeto del mismo.

En consecuencia, **"Las Partes"** expresamente establecen que:

- I. **"EL PROVEEDOR"** a partir de la vigencia del presente contrato, se obliga en relación con la "información reservada o confidencial" que le sea proporcionada por **"BANOBRAS"**, a no transmitirla o de alguna otra forma divulgarla o proporcionarla a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, por cualquier medio, aun cuando se trate de incluirla o entregarla en otros documentos como reportes, propuestas, ni en todo ni en parte, por ningún motivo a terceras personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, presentes o futuras, que no hayan sido autorizadas previamente y por escrito por parte de **"BANOBRAS"** conforme a lo previsto en el presente contrato.
- II. De igual forma, **"EL PROVEEDOR"** a partir de la vigencia del presente contrato, con relación a la "información reservada o confidencial", se obliga a no divulgarla o proporcionarla, por cualquier medio, aun cuando se trate de incluirla o entregarla en otros documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, ni en todo ni en parte, por ningún motivo a sociedades de las cuales **"EL PROVEEDOR"** sea accionista, asesor, asegurador, causahabiente, representante, apoderado, consejero, comisario, tenedor de acciones y, en general, tenga alguna relación de cualquier índole por sí o por terceras personas.
- III. La obligación de no transmitir o de alguna otra forma divulgar o proporcionar a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, presente o futura, por cualquier medio, la "información reservada o confidencial" prevista en el presente contrato, se extiende a sus socios, consejeros, representantes/apoderados legales, directivos, gerentes, asesores, dependientes y demás personas físicas o morales que guarden relación con **"EL PROVEEDOR"**, por lo que ésta última se obliga a comprometer a las personas referidas en la presente fracción al cumplimiento de la presente cláusula.
- IV. En virtud de lo anterior, queda entendido que **"EL PROVEEDOR"** debe asegurarse que cada receptor de información mencionado en la fracción inmediata anterior, se adhiera al compromiso de confidencialidad estipulado en el presente contrato.
- V. **"BANOBRAS"** podrá reclamar o solicitar la devolución de la "información reservada o confidencial", en cualquier tiempo, mediante comunicación escrita que haga a **"EL PROVEEDOR"**.



"EL PROVEEDOR" deberá devolver, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba el comunicado, los originales, copias y reproducciones de la "información reservada o confidencial" que le haya sido entregada por **"BANOBRAS"**.

"LAS PARTES" reconocen y convienen que la titularidad de la "información reservada o confidencial" será de exclusiva propiedad de **"BANOBRAS"** (incluyendo en forma enunciativa, más no limitativa, derechos de autor, marcas o nombres comerciales de la información entregada por **"BANOBRAS"** obligándose **"EL PROVEEDOR"** a no ejercitar, sin la autorización de **"BANOBRAS"**, acción alguna concerniente al uso, propiedad o divulgación de la mencionada "información reservada o confidencial".

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE "EL SERVICIO".

Con fundamento en el artículo 80 de la **"LAASSP"** y 150, segundo párrafo, fracción II, de su **"RLAASSP"**, **"BANOBRAS"** en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de **"EL SERVICIO"**, de manera temporal, quedando obligado a pagar a **"EL PROVEEDOR"**, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si la **"BANOBRAS"** así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"BANOBRAS" cuando concurren razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"BANOBRAS"**, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"BANOBRAS"**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **"BANOBRAS"** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a **"EL PROVEEDOR"** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"BANOBRAS"** por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.



VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN.

"BANOBRAS" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en alguna de las siguientes causales:

- a) Contravenir los términos pactados para la prestación de **"EL SERVICIO"**, establecidos en el presente contrato.
- b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.
- c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **"BANOBRAS"**.
- d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de **"EL SERVICIO"** del presente contrato.
- e) No realizar la prestación de **"EL SERVICIO"** en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.
- g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.
- h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato.
- i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo.
- j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.
- k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones.
- l) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **"BANOBRAS"** en los términos de lo dispuesto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico.
- m) Impedir el desempeño normal de labores de **"BANOBRAS"**.
- n) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **"BANOBRAS"**, cuando sea extranjero.
- o) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **"BANOBRAS"** comunicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **"BANOBRAS"**, en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **"EL PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"BANOBRAS"** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **"EL PROVEEDOR"**.



Iniciado un procedimiento de conciliación **"BANOBRAS"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de **"EL SERVICIO"**, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"BANOBRAS"** de que continúa vigente la necesidad de la prestación de **"EL SERVICIO"**, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"BANOBRAS" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"BANOBRAS"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, **"BANOBRAS"** establecerá con **"EL PROVEEDOR"**, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74, párrafos cuarto y quinto de la **"LAASSP"**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **"BANOBRAS"** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **"EL PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"BANOBRAS"**.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los empleados y empleadas que intervienen en la prestación de **"EL SERVICIO"**, deslindando de toda responsabilidad a **"BANOBRAS"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus empleados y empleadas, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"BANOBRAS"**, así como en la ejecución de **"EL SERVICIO"**.

Para cualquier caso no previsto, **"EL PROVEEDOR"** exime expresamente a **"BANOBRAS"** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"BANOBRAS"** reciba una demanda laboral por parte de los empleados y empleadas de **"EL PROVEEDOR"**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **"BANOBRAS"**, **"EL PROVEEDOR"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.



VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, el **"ANEXO TÉCNICO"** y el Contrato, prevalecerá lo establecido en los dos primeros documentos, de conformidad con el artículo 126, fracción IV del **"RLAASSP"**.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la **"LAASSP"** y 186 al 196 de su **"RLAASSP"**.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS.

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de **"EL SERVICIO"** objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la **"LAASSP"**, al **"RLAASSP"**; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles y/o Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

TRIGÉSIMA PRIMERA. CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

"EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a conocer y cumplir en su caso, con el documento denominado **"Cumplimiento a las Políticas de Seguridad de la Información" (ANEXO B)**, así como los cambios y actualizaciones que deriven durante la vigencia de la relación contractual.

"EL PROVEEDOR" se compromete a no incurrir o participar en ningún tipo de actividad sospechosa o dañina para las instalaciones, información y operación de **"BANOBRAS"**.

En caso de que ocurra algún incidente con los activos utilizados (tecnológicos o información), por causas imputables a



CONTRATO DAGA/020/2026

"EL PROVEEDOR", este se obliga a solucionar el problema recobrando en todo momento la operación normal de **"BANOBRAS"** que se hubiere visto afectada por el incidente.

"EL PROVEEDOR" se obliga a cumplir los requerimientos para control de accesos y/o procedimientos de autorización para acceder a los activos de información de **"BANOBRAS"** (tecnológicos e información), así como a cumplir las cláusulas de restricción para el copiado y acceso a la información que se le indiquen por parte de la persona Titular de la DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA, a través de la persona servidora pública encargada de administrar, supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato.

"EL PROVEEDOR" en este acto manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los mecanismos necesarios para asegurar a **"BANOBRAS"** la protección de virus y/o códigos maliciosos, que pudieran surgir con motivo de la ejecución del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" se obliga a comunicar a su personal, empleados y/o a toda persona que por cualquier causa se encuentre o pudiese estar vinculado a él y al uso de activos de información o a la infraestructura de redes y sistemas de **"BANOBRAS"**, el Manual de Políticas de Seguridad de la Información (**MPSI**), así como los cambios que de éste se deriven durante la vigencia de la relación contractual.

En caso de cualquier incumplimiento a lo establecido en la presente cláusula por parte de **"EL PROVEEDOR"**, será motivo de la aplicación de penas convencionales en razón del 3% (tres por ciento) del costo total del servicio señalado en la cláusula **SEGUNDA** del presente contrato, por cada día natural de atraso en la atención del **"MPSI"**, que le sean aplicables con motivo de **"EL SERVICIO"** objeto del presente contrato.

Derivado de la naturaleza de **"EL SERVICIO"** objeto del presente contrato, en caso de que **"EL PROVEEDOR"** deba cumplir los requerimientos establecidos en el documento denominado CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, mismo que forma parte integral del presente contrato como si a la letra se insertase en el **ANEXO B**, **"BANOBRAS"** a través de la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, supervisará que se dé el debido cumplimiento.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD LEGAL.

Queda expresamente pactado por **"LAS PARTES"** que **"EL PROVEEDOR"** es el único y absoluto responsable del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, administrativo, civil, laboral y/o penal que le sean imputables y que pudieran derivarse del cumplimiento del presente contrato.

En caso de que **"BANOBRAS"** llegará a erogar de su peculio cualquier cantidad por los citados conceptos, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reembolsar, de inmediato el importe erogado, a su vez que se obliga a sacar en paz y a salvo a **"BANOBRAS"** de cualquier controversia que pudiera presentarse en caso de que durante la ejecución del servicio objeto del presente contrato, se infrinja cualquiera de las citadas disposiciones legales.

En este sentido, **"EL PROVEEDOR"** responderá por los daños y perjuicios que por inobservancia y/o negligencia de su parte llegue a causar a **"BANOBRAS"** y/o a terceros, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, con excepción de los que hayan acontecido por caso fortuito o fuerza mayor, por lo que, de manera reiterada,



se obliga a responder por dichos conceptos, quedando obligado a resarcir a **"BANOBRAS"** de cualquier gasto o costo que éste erogue por dichos supuestos o pérdidas causadas.

TRIGÉSIMA TERCERA. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

"EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dinero y en general de cualquier actividad ilícita.

Asimismo, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta, que los recursos que se reciban como contraprestación del presente contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Para efectos de lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** autoriza expresamente a **"BANOBRAS"** para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y de encontrar algún reporte, **"BANOBRAS"** procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que corresponda.

En este sentido, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, empleados y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas, particularmente de las anteriormente enunciadas.

TRIGÉSIMA CUARTA. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A INSTANCIAS FISCALIZADORAS.

En términos de lo dispuesto por los artículos 87 y 88 **LAASSP** y **"EL PROVEEDOR"** acepta expresamente que, en caso de que los Órganos Internos de Control, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, así como cualquier otro órgano fiscalizador, supervisor, regulador de **"BANOBRAS"** o terceros auditores contratados por dichas instancias o el propio **"BANOBRAS"**, le requiera información y/o documentación con motivo de auditorías, visitas o inspecciones que se practiquen dentro de su ámbito de competencia y con fundamento en la legislación aplicable, relacionadas con el objeto del presente contrato, éste la entregará sin demora, previo acuse de recibido y comunicarlo de inmediato a **"BANOBRAS"**, mediante carta escrita.

TRIGÉSIMA QUINTA. ANTICORRUPCIÓN.

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que, durante la vigencia de la relación contractual, no ofrecerá, prometerá o dará por sí mismo o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a persona servidora pública alguna, que puedan constituir un acto ilícito o incumplimiento sustancial del presente contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA. RESPONSABLE POR "LAS PARTES".

"LAS PARTES" designan como responsables para dar el debido y oportuno cumplimiento a las obligaciones contraídas mediante el presente contrato, así como para vigilar dicho cumplimiento y emitir, en su caso, las conformidades respectivas para que se cubran los pagos que resulten procedentes, a las siguientes personas:

"BANOBRAS" a: Adriana Saucedo Saucedo, Directora de Contraloría Interna, con domicilio señalado en: Avenida Javier



CONTRATO DAGA/020/2026

Barros Sierra N° 515, Séptimo Piso, Colonia Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01219, Ciudad de México.

"EL PROVEEDOR" a: Claudia Alicia Castañeda Rivero y Erika Janeth Zamora Vélez, apoderadas legales, con domicilio ubicado en: Calle Bosques de Duraznos, Número 61, piso 8, Despacho A-2, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Por lo anterior expuesto, **"BANOBRAS"** y **"EL PROVEEDOR"**, manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente contrato contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

Se elimina RFC de persona física con fundamento en el artículo 115, párrafo primero de la LGTAIP.

POR: "BANOBRAS"

NOMBRE	CARGO	R.F.C
MARYTELL CASTELLANOS RUEDA	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	
ADRIANA SAUCEDO SAUCEDO	DIRECTORA DE CONTRALORÍA INTERNA	
KARLA DE TUYA GARCIA	GERENTE EJECUTIVA DE ADQUISICIONES	

POR: "EL PROVEEDOR"

NOMBRE	R.F.C
SERVICIOS QUIEN ES QUIEN, S.A. DE C.V.	SQE030711EQ4



Se elimina RFC, números de serie y certificados de firma electrónica de persona física, con fundamento en el artículo 115, párrafo primero de la LGTAIP.

Cadena original:

ff004908093065908b171f58e75c7fe77f2a83f7b52000584ace1c0ad37e1ab1

Firmante: KARLA DE TUYA GARCIA

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 17/03/2026 17:49

Firma:

G2AVZzJ3RBw8oY1tyqAUnnPKWuPJ6soI+ZrQce3hDKFvIm6nXejpK8b8nyumxMCiM5bbR8VXpR11t90wQVOOMBby5ET/LB0YGmHAwjQCGjFRycY9ID6uCsZrJ/Ub+qfMjCL5TiQj4mfI1VPG7OCHhLkcs2QvMz8OITCLyqOnkcJUpCwaB4cb46ZhlRgIXoE+dYQK1pcIZZMoBad7E81h+tvH1EcAtY1f+w008AGqH/MsOIJzgeokkD4o819ft4aGEC0hrE9k2wNytTXF4G12k/Cb2f76J1h6ZJ661wLR6vdIN+GyteMPVtMmZmc/a43/YaKgPd7a2Ncm1cAprigWA==

Firmante: MARYTELL CASTELLANOS RUEDA

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 17/03/2026 17:51

Firma:

CdtS3tgvH61O/S7LLEh3CX5tSoJrLfTgGe6ZTQCiuawBtLWJhZJv3K8ItEdtQdi5vn/XA1Hu67DJV5Tivcj79rh4Xd/BDBaEYFgz7kmqyKph6AzdT35w6RR/toCHRGvSw4qAaFU5EqTH527E7oxrULb+8Nqoke1G3v4VlJnAejxIETX1+YE134IQnL5SgaaRqpRSMrLOGZ0L0B9uVbRVsyFqaMivJpOuE4SRG2XUVPrRvWYy10k8ja11rb1Yva8FX1zWIHh4qsaIIgcx/hJgqQ0EccJTqC2g5FvhvdbUkm0dgiEoN8ztTtWkmAJkcfixKfFyxVaeaDzJfFWIu8fnUjA==

Firmante: ADRIANA SAUCEDO SAUCEDO

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 17/03/2026 17:51

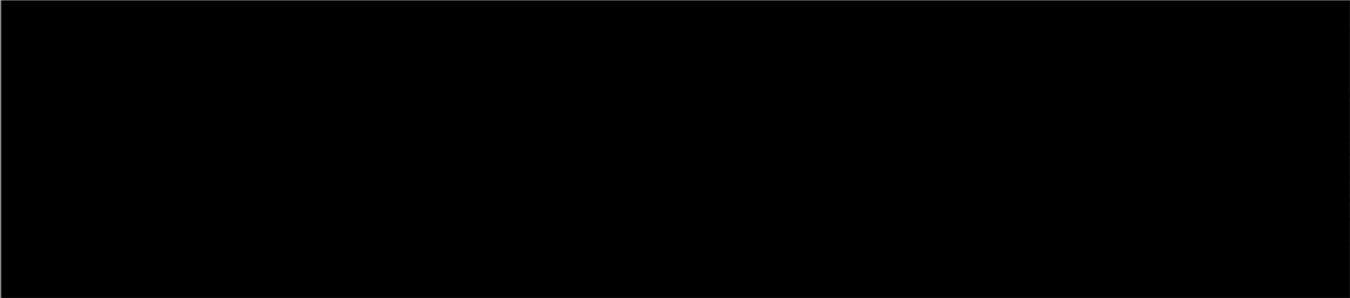
Firma:

aYivLVhAGqm52CITKyfcRTBFWop//WKMgUp3rNjyNZXWYMAXoOXsqZyFR9IAmFK/IsLsf1tGBetNiyFmVedVMRkOkYMz4S7qtd9ldrH7fv7XRmDATZ7wJLJc1o2uFGk/uHAX71GS0v1/Fled6hMjC3x/5v7Fsy
BNcF+wY6F1YT0oZE4QUWVLj56/LR2UcFFFAZXZBZPEw51fMpRm8bB2+6qj/MK6D1kpCqAe3BPqsmZF6NkuZxRNLskGMx2z5xkc/RavstvGkt8q6ZnzMhR62BOg5sa1BUZ7IcvONaAPJgOCHdJngIz2zdkNgypDgb3
zXxWJtx0WLj1lpLHcNJryQ==

Firmante: SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CV
RFC: SQE030711EQ4

Número de Serie [REDACTED]
Fecha de Firma: 17/03/2026 18:04

Certificado:



Firma:

KrpLVFtmQryzFYLYBAxuLjPF6Mhz95I8rBZYN81P5bPv1rFUnBVeWHzDxBtd5sIWJJECDMLPip+LW8uVIWNvmgYiQg74XUpsyH19VWFf2cNeJd4wyBkDc1Id5iXE/t7nVRaYeoNkU8iga4LCOp1xZbpnF4YnF1
E5cP9o17U/hsDBDcX5HZ+MUsZKaKvv6YrIy4yJj+G1qWJLSpFcHcTp319gT5cK9Vwp0j/munmmcRbpMXbOHLNwyqSFZ95D21q42mhrtoWsoPUjFhVG50DKZLBWOoqyZa4whVb3gwUMMeQuVxY7PhonxdtQklq+U
zmtsLZD8rI02yFJSOGM2pA==

Se elimina número de serie y certificado de
firma electrónica de persona moral con
fundamento en el artículo 115, cuarto
párrafo de la LGTAIP.



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

ANEXO TÉCNICO

Servicio de provisión de listas negras, listas de personas políticamente expuestas y listas que impliquen un riesgo para Banobras en cualquiera de sus negocios.





Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.



Propiedad de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515,
Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01219
Tel. 5270 1200



2026
año de
**Margarita
Maza**

Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01219, CDMX. Tel: (55) 5270 1200 www.gob.mx/banobras



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	4
2. OBJETIVO GENERAL	4
3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ALCANCE DEL SERVICIO	4
4. ORIGEN DEL SERVICIO	11
5. CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA DEL SERVICIO	11
6. PLAZOS, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO	11
6.1 PUNTO DE ATENCIÓN REQUERIDO	11
6.2 ENTREGABLES	11
6.3 ATENCIÓN DE INCIDENTES	12
7. ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL SERVICIO	12
8. VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN	12
9. FORMA, FECHA Y LUGAR DE PAGO	13
10. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	13
11. TIPO DE CONTRATO	13
12. PENAS CONVENCIONALES	13
13. DEDUCTIVAS	13
14. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	13
15. MODELO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA/COTIZACIÓN (REQUERIMIENTOS).	14
16. CRITERIO DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁ	14
17. GLOSARIO	15
18. FECHA Y FIRMAS DE REVISIÓN	16





1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Dar cumplimiento a lo establecido en la fracción X de la 51ª y en la 68ª de las *Disposiciones de Carácter General* a que se refiere el artículo 115 de la *Ley de Institución de Crédito* ("*Disposiciones*"), que a la letra dicen;

"51ª.- Cada Entidad, como parte de su Infraestructura Tecnológica, deberá contar con sistemas automatizados que desarrollen, entre otras, las siguientes funciones:

...

X. Ejecutar un sistema de alertas respecto de aquellas Operaciones que se pretendan llevar a cabo con quienes se encuentren dentro de la Lista de Personas Bloqueadas o con Personas Políticamente Expuestas, así como las que involucren países o jurisdicciones referidas en la fracción X, incisos a) y b) de la 38ª de las presentes Disposiciones.

..."

"68ª.- La Secretaría, después de escuchar la opinión de la Comisión, dará a conocer a las Entidades, de manera enunciativa, la lista de cargos públicos que serán considerados como Personas Políticamente Expuestas nacionales y la pondrá a disposición de las propias Entidades, a través de su portal en la red mundial denominada Internet.

Las Entidades elaborarán sus propias listas de personas que pudiesen ser considerados como Personas Políticamente Expuestas, tomando como base la lista a que hace referencia el párrafo anterior."

Al respecto, Banobras cuenta con un Sistema de Identificación y Conocimiento del Cliente, mediante el cual, se administra la información general de los Clientes, y el conocimiento de los mismos en relación con los contratos establecidos con la Institución.

En este tenor, es necesario que este sistema se mantenga actualizado, debido a que por norma se requiere la identificación de los Clientes y/o Clientes potenciales, y si los mismos se tratan de Personas Políticamente Expuestas o implican un riesgo para la Institución, por ello, se deben consultar las listas negras y las listas de Personas Políticamente Expuestas (PEPS), así como las listas emitidas por Entidades Oficiales.

2. OBJETIVO GENERAL

Se requiere un servicio continuo e ininterrumpido que permita listas para la identificación de las Personas Políticamente Expuestas ("*PEPS*"), listas de países y jurisdicciones de alto riesgo, y listas oficiales de personas que impliquen un riesgo en la operación de las actividades de negocio de Banobras.

Lo anterior, mediante la consulta individual de sujetos, a través de un portal en línea, por consulta de webservices y/o en su caso por consulta a través de Application Programming Interface ("*API*") que se proporcione para la conexión y acceso, conforme a las necesidades de los sistemas en Banobras durante la vigencia del servicio, debido a que la finalidad del servicio requerido, es identificar las posibles coincidencias con los Clientes y sujetos relacionados a los mismos, lo que hace necesario, que el mismo se encuentre disponible de manera continua e ininterrumpida durante la vigencia, sin que esto implique limitante alguna para las consultas a demanda de la Institución.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ALCANCE DEL SERVICIO

Para el cumplimiento del objetivo general, es necesario que el proveedor ponga a disposición de Banobras un portal que permita a los usuarios la consulta en línea, de manera individual, así como por invocación de webservices y/o conexión a través de API facilitando la consulta de por lo menos las listas que se especifican a continuación, con las características que se indican:





Componente o Servicio	Descripción	Especificación	Tipo
PPE	Personas Políticamente Expuestas	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
OFAC	Office of Foreign Assets (U.S. Department of Treasury)	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
BIS	Bureau Industry and Security (U.S. Department of Commerce)	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
PGR	Procuraduría General de la República (México)	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
BOE	Bank of England (U.K.)	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
DEA	Drug Enforcement Administration (U.S. Department of Justice)	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
OSFI	Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canadá)	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
HMT	Her Majesty's Treasury (U.K.)	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
UE	Unión Europea	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade (Australia)	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
FUNC	Funcionarios que trabajan en el Gobierno (que no son PEPS)	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
FAMI	Familiares de los Funcionarios	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
VENC	Vencidos (Ex PEP más de un año)	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
PEPINT	PEPS Internacionales	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
ONUAQ	Lista de Terroristas Al Qaeda	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
ONUTAL	Lista de Terroristas Talibanes	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
BID	Banco Interamericano de Desarrollo	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT



Componente o Servicio	Descripción	Especificación	Tipo
PGJ	Procuraduría General de Justicia	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
ICE	U.S. Immigration and Customs Enforcement	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
BM	Banco Mundial	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
INTP	Interpol - Organización Internacional de Policía Criminal	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
CBI	Central Bureau of Investigation	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
FBI	Federal Bureau of Investigation	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
EPA	Environmental Protection Agency	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
ATF	Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
USMS	U.S. Marshals Service	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
SSEU	Secret Service	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
PIS	Postal Inspection Service	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
PGR COM	Procuraduría General de la República Comunicados	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
LMW	London Most Wanted	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
UKMW	United Kingdom Most Wanted	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
SANC	Funcionarios Sancionados	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
NOTA	Notarios	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
CORR	Corredores	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT





Componente o Servicio	Descripción	Especificación	Tipo
DONA	Donatarias	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
SAT69	SAT 69 Personas Morales y Físicas	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
SAT69B	SAT 69-B Personas Morales y Físicas	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
DPRK	Democratic People's Republic of Korea	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
FINCEN	Financial Crimes Enforcement Network	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
IRAN	Irán	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
IRAQ	Iraq	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT
REFIPRE	Regímenes Fiscales Preferentes	Se debe entregar en texto plano separando los campos por un carácter delimitador.	ARCHIVO.TXT

En conexión mediante webservice para la búsqueda debe cumplir con lo siguiente:

- A. Autenticación. - Debe requerir de autenticación con usuario y contraseña asignados para Banobras. La contraseña se debe cifrar en cookie local, por lo que la invocación al mismo deberá permitir el uso de cookies y debe persistir durante toda la conexión de consulta. Como ejemplo:

`https://<url proveedor>/<nombre webservice autenticación>?var1=<usuario>&var2=<contraseña>`

- B. Se debe requerir la búsqueda de persona física con un llamado como el siguiente ejemplo:

`https://<url proveedor>/<nombre webservice búsqueda persona física>?nombre=<nombre persona>&paterno=<apellido paterno>&materno=<apellido materno>&fecha_nacimiento=<fecha nacimiento>`

Las variables que debe ofrecer para la búsqueda son: nombre, paterno, materno, curp, rfc, fecha_nacimiento, ISSSTE, IMSS.



C. Se debe requerir la búsqueda de persona moral con un llamado como el siguiente ejemplo:

`https://<url proveedor>/<nombre webservice búsqueda persona moral>?razonsoc=<razón social>&rfc=<rfc de la empresa>`

Las variables que debe ofrecer para la búsqueda son: razonsoc, rfc.

D. Debe admitir el uso del protocolo REST para el consumo del servicio web.

E. E. Se debe obtener como respuesta un xml con la siguiente especificación:

```
<xs:schema xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" id="xml">
<xs:element name="xml" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
<xs:complexType>
<xs:element name="persona">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="id_persona" type="xs:string"/>
<xs:element name="peso1" type="xs:string"/>
<xs:element name="peso2" type="xs:string"/>
<xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
<xs:element name="paterno" type="xs:string"/>
<xs:element name="materno" type="xs:string"/>
<xs:element name="curp" type="xs:string"/>
<xs:element name="rfc" type="xs:string"/>
<xs:element name="fecha_nacimiento" type="xs:string"/>
<xs:element name="sexo" type="xs:string"/>
<xs:element name="lista" type="xs:string"/>
<xs:element name="estatus" type="xs:string"/>
<xs:element name="dependencia" type="xs:string"/>
<xs:element name="puesto" type="xs:string"/>
<xs:element name="area" type="xs:string"/>
<xs:element name="iddispo" type="xs:string"/>
<xs:element name="idrel" type="xs:string"/>
<xs:element name="parentesco" type="xs:string"/>
<xs:element name="razonsoc" type="xs:string"/>
<xs:element name="rfcmoral" type="xs:string"/>
<xs:element name="issste" type="xs:string"/>
<xs:element name="imss" type="xs:string"/>
<xs:element name="ingresos" type="xs:string"/>
<xs:element name="nombrecomp" type="xs:string"/>
<xs:element name="apellidos" type="xs:string"/>
<xs:element name="entidad" type="xs:string"/>
<xs:element name="curp_ok" type="xs:string"/>
<xs:element name="periodo" type="xs:string"/>
<xs:element name="expediente" type="xs:string"/>
```





```
<xs:element name="fecha_resolucion" type="xs:string"/>
<xs:element name="causa_irregularidad" type="xs:string"/>
<xs:element name="sancion" type="xs:string"/>
<xs:element name="fecha_cargo_ini" type="xs:string"/>
<xs:element name="fecha_cargo_fin" type="xs:string"/>
<xs:element name="duracion" type="xs:string"/>
<xs:element name="monto" type="xs:string"/>
<xs:element name="autoridad_sanc" type="xs:string"/>
<xs:element name="admon_local" type="xs:string"/>
<xs:element name="numord" type="xs:string"/>
<xs:element name="rubro" type="xs:string"/>
<xs:element name="central_obrera" type="xs:string"/>
<xs:element name="numsocios" type="xs:string"/>
<xs:element name="fecha_vigencia" type="xs:string"/>
<xs:element name="titulo" type="xs:string"/>
<xs:element name="domicilio_a" type="xs:string"/>
<xs:element name="domicilio_b" type="xs:string"/>
<xs:element name="colonia" type="xs:string"/>
<xs:element name="cp" type="xs:string"/>
<xs:element name="ciudad" type="xs:string"/>
<xs:element name="lada" type="xs:string"/>
<xs:element name="telefono" type="xs:string"/>
<xs:element name="fax" type="xs:string"/>
<xs:element name="email" type="xs:string"/>
<xs:element name="pais" type="xs:string"/>
<xs:element name="gafi" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

Por otro lado, las especificaciones técnicas para el caso de conexión a través de API con los sistemas de Banobras, deben cumplir lo siguiente:

Ingreso de generación de Token

<https://<Nombre Proveedor>/token>

Generación de Token de consumo por el usuario.

Url de consumo para token

https://<Nombre Proveedor>/api/token?client_id= <id_Client>





Url de consumo personas Físicas

https://<NombreProveedor>/api/find?name=%7bNombre%7d&Paterno=%7bPaterno%7d&Materno=%7bMaterno%7d&fecha_nacimiento=%7bFechaNacimiento%7d&username=Banobras1&rfc=%7bRFC%7d&curp=%7bCURP%7d&limit=%7blimit%7d

Request:

GET

https://<NombreProveedor>/api/find?name=Nombre&Paterno=ApellidoPaterno&Materno=ApellidoMaterno&fecha_nacimiento=dd%2Fmm%2Faanaa&username=NombreDeUsuario&rfc=RFC&curp=CURP&limit=5

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "NOMBRECOMP": "Rosario Aguilar Aguilar ",
      "CURP": "AGAXXXXXXXXXXXXXX",
      "RFC": "AGAXXXXXX",
      "ID_PERSONA": "QQQ0444444",
      "NOMBRE": "Rosario",
      "PATERNO": "Aguilar",
      "MATERNO": "Aguilar",
      "FECHA_NACIMIENTO": "00V00V1900",
      "SEXO": "Femenino",
      "LISTA": "PPE",
      "ESTATUS": "Activo",
      "DEPENDENCIA": "MUNICIPIO CUERNAVACA",
      "PUESTO": "Regidor",
      "AREA": "Presidencia Municipal",
      "IDDISPO": 122,
      "APELLIDOS": "Aguilar Aguilar",
      "ENTIDAD": "Morelos",
      "FECHA_CARGO_INI": "00V00V2024",
      "facebook_DESCRIPCION": "VRosario-Aguilar-44096000000000V",
      "COINCIDENCIA": 100,
      "CATEGORIA_RIESGO": "PEP",
      "CAT_INGRESOS": "https://v.transparenciainfiscal.jalisco.gob.mx/v/subcategorias-de-costos-operativos/v/tabulador-de-sueldos",
      "DISPOSICION": "Poder Ejecutivo Municipal"
    }
  ]
}
```

Url de consumo personas Morales

<https://<NombreProveedor>/api/find?name=%7bRazonSocial%7d&username=NombreDeUsuario&rfc=%7bRFC%7d&limit=%7blimit%7d>

Request:

GET

<https://<NombreProveedor>/api/find?name=&username= NombreDeUsuario &rfc=EMP900101C95&limit=5>

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "YEAR": "2013",
      "TIPO_PERSONA": "Personamoral",
      "RFC": "EMP900101YYY",
      "CONTRIBUYENTE": "EMPRESA SA DE CV",
      "IMPORTE": "3789128",
      "MOTIVO": "Por cumplir con los requisitos previstos en el art\u00e9culo 3ro transitorio de la Ley de Ingresos de la Federaci\u00f3n para el ejercicio Fiscal de 2013",
      "ID_PERSONA": "FUNDSANC00000000",
      "LISTA": "FUNDSANC",
      "COINCIDENCIA": 100,
      "CATEGORIA_RIESGO": "Adverse Information",
      "NOMBRECOMP": "EMPRESA SA DE CV",
      "RFC": "EMP900101YYY",
      "ID_PERSONA": "SAT6900206388",
      "LISTA": "SAT69",
      "ESTATUS": "Condonados",
      "IDDISPO": 0,
      "RAZONSOC": "Ser... Sa De Cv",
      "COINCIDENCIA": 100,
      "CATEGORIA_RIESGO": "Regulatory Enforcement",
      "id_match": "0252462960010",
      "audit": "",
      "combineAliasName": false
    }
  ]
}
```

Url de consumo de País

<https://app.q-detect.com/api/find?username=<username>&country={Pais}>





Request:

GET

https:// <Nombre Proveedor>/api/find?username=NombreDeUsuario&country=NombrePaís

Response:

```
{"success":true,"data":[{"ID":347,"ORGANO":"Refipre","PAIS_GAFI":"NombrePaís","TEXTO":"REFIPRE: Lista de los pa\u00edses o territorios considerados por la Legislaci\u00f3n Mexicana que aplican regl\u00e1menes fiscales preferentes para los efectos de la LISR","GPO":323,"OCDE":null,"GAFI":null,"REFIPRE":1,"IDG":0,"id_unique":71375,"UE":null}]}
```

Nota: Los datos y nombres señalados son a manera de ejemplo

Es importante señalar que el webservice y/o en su caso la API que se ponga a disposición para la conexión al servicio, debe presentar la información congruente con lo que se presente en el portal en línea para consulta individual. Del mismo modo, deberá contarse con el servicio de actualización por requerimientos de autoridad y actualizaciones de ley.

En caso de ser necesario un certificado de confianza para el acceso, se debe de proporcionar al menos por la vigencia del contrato.

4. ORIGEN DEL SERVICIO

Nacional o importado (indistinto)

5. CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA DEL SERVICIO

- Cantidad: 1 servicio que permita la consulta a través de portal en línea, por invocación de webservice y/o conexión a través de API para los sistemas de Banobras.
- Unidad de medida: Continuo e ininterrumpido.

6. PLAZOS, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO

6.1 PUNTO DE ATENCIÓN REQUERIDO

El proveedor deberá habilitar la oferta de servicios a través de un aplicativo o plataforma en línea para la consulta de los usuarios proporcionados por la Institución, así como el webservice y/o API para que Banobras pueda conectarse y acceder a la información de los mismos, con el fin de detectar de manera oportuna a las personas que se encuentren contenidas en las listas señaladas en el numeral 3 del presente documento.

6.2 ENTREGABLES

Los entregables deberán presentarse en la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que se encuentra en el piso 8 del edificio ubicado en Avenida Javier Barros Sierra número 515, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, conforme a lo siguiente:



Entrega única:

- Licencia del servicio y manual de usuario, se entregará por única ocasión al inicio de la vigencia del contrato, la misma deberá contener la vigencia del contrato. En caso de modificación de la licencia, se entregará nuevamente mediante escrito a la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Entrega Mensual: Se enviarán a la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, dentro de los 5 días hábiles bancarios siguientes al mes que se reporta, los siguientes documentos:

- Lista de usuarios de Banobras.
- La información de las conexiones realizadas por cada uno de los usuarios.
- Informe mensual sobre el comportamiento de la plataforma y la cantidad de consultas realizadas.
- Base de datos con la información de las listas proveídas, para este caso, la presentación del entregable podrá ser vía electrónica.

6.3 ATENCIÓN DE INCIDENTES

Al inicio de la vigencia del contrato, el prestador del servicio deberá proporcionar al administrador del contrato, el contacto para la atención de incidentes:

- Problemas o falta de conexión en aplicativo o portal en línea.
- Falta de conexión al webservice y/o API para las consultas de sistemas de Banobras.

Tipo de Incidente	Tiempo máximo de respuesta	Tiempo máximo de solución
Incidentes de conexión	1 hora hábil	5 horas hábiles

Por lo anterior, en caso de identificación de incidentes, personal de Banobras notificará vía correo electrónico al enlace señalado, para la atención en los tiempos establecidos en el cuadro anterior.

7. ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL SERVICIO

El servicio de provisión de listas se deberá proporcionar a través del uso de una plataforma en línea que habilite el proveedor, así como consulta a través de webservice y/o API. Dicho servicio deberá operar de manera continua e ininterrumpida durante la vigencia del contrato, toda vez que, la finalidad del servicio requerido, es identificar las posibles coincidencias con los Clientes y sujetos relacionados a los mismos, por lo que, sin que esto implique limitante alguna para las consultas a demanda de la Institución. Considerando un promedio de al menos noventa mil consultas mensuales.

8. VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN

La vigencia del servicio prestado se deberá proporcionar a partir del 1° de marzo del 2026 al 31 de diciembre de 2026.



9. FORMA, FECHA Y LUGAR DE PAGO

Banobras, cubrirá el costo del servicio de manera mensual, una vez recibidos los entregables mensuales a satisfacción de la Institución, dentro de los diecisiete días hábiles posteriores a la presentación de la factura, misma que deberá cumplir con los requisitos fiscales, administrativos y con la "Constancia de Aceptación de Servicio" otorgada por la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, indicando su entera satisfacción con el servicio.

10. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 69, último párrafo de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en la sección III.7.7.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Banobras, el proveedor deberá de presentar una garantía de cumplimiento del 10% del valor del contrato.

11. TIPO DE CONTRATO

Derivado de que se requiere un servicio continuo e ininterrumpido, se solicita un contrato cerrado.

12. PENAS CONVENCIONALES

Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicará al proveedor una pena convencional del 1.5% del monto total del servicio, por cada día que el servicio sea interrumpido totalmente, es decir, no se provea el servicio de consulta en línea y la consulta a través de webservices y/o API.

13. DEDUCTIVAS

Entregables. - se aplicará una deductiva de 1% sobre el costo de los servicios prestados parcial o deficientemente, con respecto a la facturación mensual, por cada día hábil bancario de atraso en la presentación de los entregables mensuales enlistados en el numeral 6.2 del presente documento.

Listas. - se aplicará una deductiva de 1.5% sobre el costo de los servicios prestados parcial o deficientemente, con respecto a la facturación mensual, por cada día hábil bancario en el que alguna de las listas solicitadas en el numeral 3 del presente documento no se encuentre disponible para su consulta.

Conexión. - en el supuesto de incumplimiento en los tiempos de respuesta o solución de incidentes de conexión señalados en el numeral 6.3 de este documento, se aplicará una deductiva de 5% sobre la facturación mensual que corresponda.

Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

14. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El área encargada de administrar y supervisar el servicio objeto del presente anexo, será la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.





15. MODELO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA/COTIZACIÓN (REQUERIMIENTOS)

Para que la propuesta sea sujeta de análisis y evaluación, se requiere que la misma cuente con los siguientes rubros:

- Contener la totalidad de los requerimientos del presente anexo, sin opción de cambio o negociación.
- Contener precio mensual unitario del servicio, así como del periodo de prestación del servicio y todos los gastos incluidos en este.
- Vigencia de al menos 60 días naturales a partir de su entrega a Banobras.
- Propuesta económica en moneda nacional, en caso de presentarse en moneda extranjera se deberá establecer el tipo de cambio.
- Porcentaje del Grado de Integración Nacional, del servicio en comento.

16. CRITERIO DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁ

Evaluación Binaria, de acuerdo con los criterios siguientes:

Especificaciones Técnicas
Proporciona listas para la identificación de las Personas Políticamente Expuestas y listas oficiales de personas que impliquen riesgo para la Institución en la operación de actividades de negocio.
Consulta individual de sujetos en línea por el portal del proveedor, así como por invocación de webservices y/o conexión a través de API.
Autenticación de acceso al portal, búsqueda de personas físicas, fideicomisos y personas morales.
Admite el uso del protocolo REST para el consumo del servicio web.
Habilita la oferta de servicios por internet, donde Banobras puede conectarse y acceder a los mismos interrumpidamente durante la vigencia del contrato.
Cuenta con el servicio de actualización del webservice y/o API por requerimientos de autoridad y actualizaciones de ley.
Ofrece un precio mensual unitario del servicio en moneda nacional, así como del periodo de prestación del servicio y todos los gastos incluidos en este, (en caso de presentarse en moneda extranjera se deberá establecer el tipo de cambio).
Porcentaje del Grado de Integración Nacional.



18. FECHA Y FIRMAS DE REVISIÓN

Ciudad de México, a 21 de enero de 2026

Elaboró

Rafael Antonio Hernández Salazar

Subgerencia de Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo 1

Revisó

José Manuel Grimaldo Cárdenas

Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo

Adriana Saucedo Saucedo

Dirección de Contraloría Interna





17. GLOSARIO

Término	Descripción
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones o Application Programming Interface, API por sus siglas en inglés, permite la comunicación actuando como un "puente" para intercambiar datos y funciones de manera estandarizada.
Banobras	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
Días hábiles bancarios	Días laborables en el mercado financiero en México.
Entregable	El producto adquirido, desarrollado o personalizado, con características cuantificables y medibles en términos de su valor, integridad, funcionalidad y capacidades. Documento a entregar por parte del prestador del servicio.
Incidencia de conexión	Pérdida de conexión del servicio de consulta en portal en línea o pérdida de conexión de consulta a través de webservices y/o API.
LAASSP	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Prestador del servicio o Proveedor	Persona o empresa seleccionada por Banobras para la prestación de un servicio o entrega de un bien.
Tiempo máximo de respuesta	Tiempo máximo que transcurre desde que se envió correo al proveedor con la solicitud (Atención de Incidencia) para que el proveedor levante el ticket de atención y lo comunique a Banobras. (1 hora hábil)
Tiempo máximo de solución	Tiempo máximo para que el proveedor entregue una solución a la Solicitud (Atención de Incidencia), el cual empieza a contar desde que se levanta el ticket en la Mesa de Ayuda del Proveedor. (5 horas hábiles)



ANEXO "B"

CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

"El Proveedor" se obliga a conocer y cumplir en todo momento las "Políticas de Seguridad de la Información" y los cambios que de éstas se deriven, durante el periodo de vigencia del contrato y guardar confidencialidad sobre la información a que tiene acceso permanentemente, durante y después de finalizar el contrato.

"El Proveedor" se obliga a comunicar a su personal, empleados y/o toda persona que por cualquier causa se encuentre o pudiese estar vinculado a él y al uso de activos de información o a la infraestructura de redes y sistemas de **"Banobras"**, las "Políticas de Seguridad de la Información" y los cambios que de éstas se deriven, durante el periodo de vigencia del contrato. A continuación, se enlistan las Políticas de Seguridad de la Información, mismas que son de carácter enunciativo mas no limitativo:

- Manual de Seguridad de la Información.

1. Políticas para la Organización de la Seguridad de la Información.
2. Políticas de Seguridad de la Información en los Recursos Humanos.
3. Políticas de Seguridad de la Información para la Gestión de Activos.
4. Políticas de Seguridad de la Información para el Control de Accesos.
5. Políticas de Seguridad de la Información para el Cifrado.
6. Políticas de Seguridad de la Información para la Seguridad Física y Ambiental.
7. Políticas de Seguridad de la Información para las Operaciones.
8. Políticas de Seguridad de la Información para las Comunicaciones.
9. Políticas de Seguridad de la Información para la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas de Información.
10. Políticas de Seguridad de la Información para la Relación con Proveedores.
11. Políticas de Seguridad de la Información para la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información.
12. Políticas de Seguridad de la Información para la Gestión de la Continuidad del Negocio.
13. Políticas de Seguridad de la Información para el Cumplimiento.

AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

"Banobras" tiene la facultad de supervisar y/o auditar periódicamente, por sí mismo o a través de un tercero, que los productos y/o servicios materia del presente contrato cumplen con lo establecido en las "Políticas de Seguridad de la Información" de **"Banobras"** y los cambios que de éstas se deriven, durante el periodo de vigencia del contrato. **"El Proveedor"** tiene la obligación de otorgar los accesos y elementos requeridos para llevar a cabo cada una de las supervisiones o auditorías a ser realizadas.

"Banobras" puede solicitar, de así requerirlo, dictámenes de los controles internos en materia de seguridad de la información del **"El Proveedor"** sobre los procesos relacionados con los productos y servicios que entrega a sus clientes, realizado por un despacho de auditoría independiente y reconocido.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Para garantizar la Confidencialidad de la información de **"Banobras"**, **"El Proveedor"** deberá entender las definiciones y categorías de clasificación de la información de acuerdo a lo establecido en las Políticas de Seguridad de la Información. Considerando que la información incluye formato electrónico, físico y comunicación verbal.





"El Proveedor" al dar tratamiento a información confidencial, clasificada por **"Banobras"**, está obligado a:

- a) Mantenerla en estricta reserva y no revelar ningún dato de la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo escrito de **"Banobras"**.
- b) Instruir al personal que estará encargado de recibir la información confidencial, debiendo suscribir el correspondiente acuerdo de confidencialidad si fuere necesario, de su obligación de recibir, tratar y usar la información recibida, clasificada como confidencial y destinada únicamente al propósito del presente, en los términos que se estipula.
- c) Divulgar la información confidencial únicamente a las personas autorizadas para su recepción dentro de la estructura de **"El Proveedor"** y de **"Banobras"**.
- d) Tratar confidencialmente toda la información recibida directa o indirectamente del **"Banobras"**, y no utilizar la información de forma distinta al objeto de este contrato.

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR.

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos referentes a la responsabilidad de los empleados, de **"El Proveedor"**, éste deberá:

Certificar que todos los dispositivos utilizados por los empleados de **"El Proveedor"** o sus subcontratistas que estén conectados al ambiente de procesamiento de **"Banobras"**, cumplan y sigan cumpliendo los siguientes requisitos:

- a) Deben aplicarse y estar al día los paquetes de actualizaciones (service pack) más recientes y todos los parches de seguridad aplicables a todos los sistemas operativos y software residentes en los dispositivos.
- b) Los dispositivos deben tener el software estándar de la industria contra programas maliciosos (malware) instalado, funcionando y actualizado con el último archivo de firma; y el dispositivo debe tener instalado y activo un producto de seguridad tipo cortafuego (firewall) personal y estándar de la industria.
- c) Deben asegurar que los computadores utilizados para el procesamiento de datos suministrados por **"Banobras"** no cuentan con accesos habilitados a puertos USB.
- d) Garantizar que los datos de clientes suministrados por **"Banobras"** no serán tratados a través de dispositivos móviles, celulares, tabletas, etc.
- e) **"El Proveedor"** acepta que periódicamente sus equipos pueden ser objeto de revisiones de cumplimiento por parte de **"Banobras"**.

SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES.

Para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de todos los servidores utilizados para procesar la información y datos de **"Banobras"**, y para mitigar la amenaza, riesgo e impacto del uso indebido y abusos externos o internos de las plataformas de servidores, **"El Proveedor"** deberá:

1. Proteger el acceso a todos los servidores, como mínimo, mediante una combinación de la identificación (ID) del usuario y la contraseña.
2. Cambiar todas las contraseñas de los servidores que vienen de fábrica antes del comienzo del procesamiento y cambiarlas posteriormente en función a las Políticas de Seguridad de la Información establecidas.
3. Asegurar que los servidores se encuentren ubicados en zonas físicamente seguras.





4. Reforzar la seguridad de todos los servidores utilizados para procesar, almacenar o transmitir datos e información de **"Banobras"**, debiendo dicho reforzamiento incluir, entre otros, la eliminación de todos los privilegios y servicios salvo aquellos que sean esenciales para la ejecución de las operaciones para las que están instalados dichos servidores.
5. Implementar herramientas de análisis de la seguridad de los servidores para informar periódicamente sobre el estado de cada servidor y verificar que todas las configuraciones, parámetros y opciones estén conformes con el estado de reforzamiento acordado para ese dispositivo y para detectar cambios no autorizados a partir de la línea base de la configuración aprobada del servidor.
6. Registrar toda la actividad de acceso del servidor y almacenar los datos de dicha actividad de una manera apropiada, en función a las Políticas de Seguridad de la Información establecidas y revisar periódicamente (al menos una vez al año) todos los controles de seguridad del servidor definidos anteriormente para asegurarse de que todavía estén vigentes.
7. **"El Proveedor"** periódicamente deberá realizar análisis de vulnerabilidades sobre los servidores asociados a la prestación de servicios objeto de éste contrato.
8. **"Banobras"**, tendrá la facultad para realizar periódicamente revisiones de cumplimiento sobre la seguridad en los servidores asociados a la prestación de servicios objeto de éste contrato.

DESARROLLO DEL SOFTWARE.

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de **"Banobras"** para los códigos seguros, **"El Proveedor"** deberá:

- a) Documentar la arquitectura; componentes internos y externos, controles de seguridad, arquitectura (aplicación, seguridad, etc.).
- b) Análisis de vulnerabilidades por un tercero; Incorporar el análisis Estático y Dinámico de los códigos de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo del software.
- c) Mitigar los problemas de seguridad identificados, durante el análisis Estático y Dinámico de los códigos antes de pasarlos al entorno de producción.
- d) Cumplir con lo establecido en la política de gestión de identidades y accesos.
- e) Establecer una gestión de sesiones acorde a las necesidades del Banco.
- f) Evitar que la aplicación permita el registro de datos maliciosos.
- g) Uso de elementos criptográficos sobre datos sensibles.
- h) Adecuada gestión de errores.

SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS DE DATOS Y BASES DE DATOS.

Para asegurar la integridad, confidencialidad y seguridad en general de todas las bases de datos y archivos de datos utilizados para almacenar información y datos de **"Banobras"**, **"El Proveedor"** deberá:

1. Almacenar la información "Confidencial" de **"Banobras"** (por ejemplo, contraseñas, datos de los clientes, etc.) en un formato cifrado de conformidad con las mejores prácticas de la industria; y acorde al estándar de criptografía aprobado por **"Banobras"**.
2. Ubicar todos los servidores de bases de datos, servidores de archivos y repositorios que contengan datos de **"Banobras"** en un área físicamente segura.
3. Restringir todo el acceso físico y lógico a las bases de datos, archivos de datos e información y datos almacenados en éstos, así como a cualquier sistema o componente de la red relacionado con el procesamiento de transacciones según un esquema basado solo en la "necesidad de conocer o usar" de la Institución.





4. Proteger todos los accesos a las bases de datos y archivos de datos utilizando, como mínimo, una combinación de la identificación del usuario y la contraseña.
5. Cambiar todas las contraseñas de las bases de datos que vienen de fábrica antes del comienzo del procesamiento y cambiarlas posteriormente en función a las Políticas de Seguridad de la Información establecidas.
6. Registrar toda la actividad de acceso a las bases de datos y archivos de datos, y almacenar los datos de dicha actividad de una manera apropiada, en función a las Políticas de Seguridad de la Información establecidas.
7. Implementar herramientas de análisis de la seguridad de las bases de datos para revisar periódicamente las configuraciones de las bases de datos y garantizar el cumplimiento de las configuraciones base esperadas.
8. Eliminar y destruir de una manera adecuada y segura todas las instancias de cualquier información o datos de **"Banobras"** y material impreso conexas para asegurar que las transacciones y demás datos no puedan ser recuperados por personas no autorizadas.
9. Revisar en forma periódica (al menos una vez al año) todos los controles de seguridad de la base de datos definidos anteriormente para asegurar que continúan vigentes.

SEGURIDAD DE LA RED.

Para mitigar la amenaza, riesgo e impacto de intrusiones, abuso o uso indebido del sistema o la red, **"El Proveedor"** deberá:

- a) Instalar, configurar y activar un sistema integral de protección contra intrusiones (en la red y el host), de conformidad con las mejores prácticas de la industria, para que en forma continua evite, detecte e informe la ocurrencia de ataques no autorizados a la red y en contra de sus sistemas, incluidos, entre otros, intentos de penetración y ataques por denegación de servicio.
- b) Instalar cortafuegos (firewall) para redes basados en las mejores prácticas de la industria entre los servidores y las puertas de enlace (gateways) a la red pública de modo que excluyan los protocolos de comunicación que no sean necesarios para procesar el tráfico de Internet.
- c) Registrar toda la actividad de los cortafuegos y puertas de enlace y almacenar los datos de dicha actividad.
- d) Proteger los datos contra la divulgación no autorizada durante su tránsito a través de redes públicas a **"Banobras"**, o sus agentes autorizados, o sus clientes, para garantizar la seguridad de los datos que sean propiedad de **"Banobras"** o estén relacionados con **"Banobras"**.

PROTECCIÓN CONTRA PROGRAMAS MALICIOSOS (MALWARE).

Para mitigar la amenaza, riesgo e impacto de los virus informáticos, gusanos, troyanos y otros tipos de software malicioso, colectivamente llamado "malware", **"El Proveedor"** deberá:

1. Instalar, configurar, activar y mantener actualizado un software antivirus y antiespías (antispymware) basado en las mejores prácticas de la industria, en todos los servidores, dispositivos, computadoras portátiles y estaciones de trabajo que procesen o almacenen las transacciones y cualquier otro dato de **"Banobras"**.
2. Configurar dicho software anti-malware para invocarlo automáticamente en el arranque y ejecutarlo interactivamente de forma continua, en todos los dispositivos donde esté instalado.



VULNERABILIDADES DE LA SEGURIDAD E INSTALACIÓN DE PARCHES DE SEGURIDAD.

Para mitigar la amenaza, riesgo e impacto de las vulnerabilidades de la seguridad en el sistema o red, **"El Proveedor"** deberá:

- Desarrollar e implementar un proceso para investigar continuamente las fuentes fiables de advertencias sobre vulnerabilidades de la seguridad emergentes.
- Identificar vulnerabilidades específicas que puedan impactar los ambientes operativos o plataformas utilizados por **"El Proveedor"** y **"Banobras"**.
- Evaluar la criticidad de una vulnerabilidad en relación con las operaciones generales de **"El Proveedor"** y **"Banobras"**, a fin de determinar la conveniencia de instalar el correspondiente parche de seguridad.
- Probar e instalar oportunamente los parches de seguridad.

ALERTA Y ESCALAMIENTO DE PROBLEMAS Y GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

En el caso de pérdida, acceso no autorizado, o divulgación no autorizada de la Información Confidencial de **"Banobras"**, datos personales tratados por **"Banobras"**, u otros datos de **"Banobras"**, (cada uno de ellos una "Violación de Seguridad de la información"), **"El Proveedor"** inmediatamente y tan pronto como sea posible, después de determinar que se le ha producido una Violación de la Seguridad de la Información deberá:

- Investigar la violación de seguridad de la información y proporcionar a **"Banobras"** la información detallada sobre la violación de seguridad de la información.
- "El Proveedor"** de forma inmediata, después de determinar que ha ocurrido la Violación de la Seguridad de los Datos: deberá Notificar a **"Banobras"** de las violaciones de seguridad de los datos a los siguientes correos electrónicos: mesa.servicio@banobras.gob.mx y banseg@banobras.gob.mx

CONTROL DE CAMBIOS.

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de **"Banobras"** y de las mejores prácticas de la industria para el control de cambios, **"El Proveedor"** deberá:

- Desarrollar, probar y documentar cada cambio de conformidad con la gestión de cambios, preservando la integridad, lógica continua de los datos, programas y rastros de auditoría.

RESPALDO Y RECUPERACIÓN.

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de **"Banobras"** y de las mejores prácticas de la industria para el respaldo y la recuperación, **"El Proveedor"** deberá:

- Implementar medidas de respaldo adecuadas, incluido el almacenamiento de los archivos de datos de respaldo en lugares seguros fuera del sitio de procesamiento, para permitir la recuperación eficiente del sistema.
- Facilitar la reanudación de las aplicaciones críticas y actividades de negocios de una manera oportuna después de una emergencia o desastre.





c) Mantener un plan de recuperación de desastres documentado para cada sistema crítico relacionado con **"Banobras"** y probarlo anualmente.

"El Proveedor" se compromete a no incurrir o participar en ningún tipo de actividad sospechosa o dañina para las instalaciones, información y/o operación de **"Banobras"**.

En caso de ocurrir algún incidente con los activos utilizados (tecnológicos o información) por causas imputables a **"El Proveedor"**, este se obliga a solucionar el problema recobrando en todo momento la operación normal de **"Banobras"** que se hubiere visto afectada por el incidente.

"El Proveedor" se obliga a cumplir los requerimientos para control de accesos y/o procedimientos de autorización para acceder a los activos de información de **"Banobras"** (tecnológicos e información), así como a cumplir las cláusulas de restricción para el copiado y acceso a la información que se le indiquen por parte del área requirente del servicio.

"El Proveedor" en este acto manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con los mecanismos necesarios para asegurar a **"Banobras"** la protección de virus y código malicioso, que pudieran surgir con motivo de la prestación de los servicios objeto de este instrumento.

DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN.

En cualquier momento, ante solicitud escrita de **"Banobras"**, **"El Proveedor"** devolverá toda o parte de la Información según se requiera, así como las copias que se encuentren en su poder cualquiera sea su formato. A requerimiento de **"Banobras"**, **"El Proveedor"** deberá destruir la Información y proporcionar prueba de su destrucción.

INCUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Será motivo de la aplicación de la pena convencional más alta establecida en el contrato por cada día natural de atraso en la atención de las "Políticas de Seguridad de la Información", que le sean aplicables con motivo de la prestación del servicio objeto del presente contrato.