

ANEXO I

AL CONTRATO DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO EN FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2024 EN LO SUCESIVO “CONTRATO MARCO” ENTRE “SERVICIOS QUIEN ES QUIEN, S.A. DE C.V.,” REPRESENTADA POR LA C. CLAUDIA ALICIA CASTAÑEDA RIVERO Y LA C. ERIKA JANETH ZAMORA VELEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “SQQ” Y “PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.” REPRESENTADA POR EL C JUAN FRANCISCO AHEDO ROZADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CLIENTE”, Y CONJUNTAMENTE CON “SQQ” SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”.

El presente anexo es parte integral del “CONTRATO MARCO” y podrá ser modificado a petición de las partes para renovar, ampliar o modificar el plan y/o servicios adicionales contratados.

I.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO “WEB CHECK + BARRIDO”

“SQQ” proporcionará a “EL CLIENTE” información que le será de utilidad en la implementación de políticas y lineamientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), facilitando la identificación de sus clientes y proveedores con operaciones de recursos de procedencia ilícita.

El servicio es de uso exclusivo de “EL CLIENTE” y podrán utilizarlo únicamente las personas registradas y dadas de alta en la plataforma de “SQQ”. Queda prohibido compartir los usuarios y/o contraseñas a terceros.

II.- CONTRAPRESTACIÓN

El precio anual del servicio es de: **\$79,762.24 (SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.) más IVA**. Una vez recibido el pago se dará por iniciado el servicio. Dicho pago se realizará mediante depósito o transferencia electrónica al número de cuenta y banco descrito en el formato “Alta de Proveedor y Datos Bancarios” en documento adjunto al presente instrumento.

“EL CLIENTE” se obliga a pagar a “SQQ” la cantidad mencionada de la siguiente forma:

Un sólo pago de **\$79,762.24 (SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.) más IVA** en un periodo no mayor a 15 días naturales a partir de la firma del presente.

“LAS PARTES” acuerdan que toda vez que el pago sea realizado en una sola exhibición y con antelación a la emisión de la factura, esta se emitirá bajo la modalidad PUE (Pago en una sola exhibición). De lo contrario, cuando la factura sea emitida con antelación al pago, esta se realizará bajo la modalidad PPD (Pago parcial diferido).

En adición a lo anterior, “EL CLIENTE” acepta y reconoce que para la emisión de la factura será requisito indispensable, presentar a “SQQ” la constancia de situación fiscal respectiva.

III.- VIGENCIA

La vigencia del servicio es de doce meses contados a partir de la fecha que figura en el apartado de firmas, mismo que constituye el acuerdo vigente entre “LAS PARTES” con respecto al servicio contratado e invalida y sustituye en su totalidad cualquier otro anexo firmado con antelación.

Cualquier disposición de este anexo, sus términos o condiciones, incluyendo las económicas, podrán ser modificadas o reformadas mediante acuerdo bilateral entre “LAS PARTES”.



IV.- PLATAFORMAS DE CONEXIÓN

Nombre	Descripción
Acceso en Línea	Herramienta para consultar búsquedas avanzadas en línea que brindan al usuario alta seguridad para identificar nombres y apellidos con varios mecanismos de vanguardia que son: fonético, normalización de tipos e inversiones y/u omisiones, error ortográfico. Cuenta con 3 (tres) usuarios.
Búsqueda Individual	Herramienta que se descarga e instala localmente para consultar búsquedas avanzadas que brindan al usuario alta seguridad para identificar nombres y apellidos con varios mecanismos de vanguardia. Cuenta con 3 (tres) usuarios.
Barrido Masivo por un mes	Herramienta que se descarga e instala localmente para hacer barridos masivos (screening) con un alto volumen de datos. La actualización requiere conexión a internet. Cuenta con 1 (un) usuario con vigencia de 30 (treinta) días naturales.
WEB CHECK	Herramienta para conectarse a nuestra base de datos alojada en internet por medio de una aplicación diseñada por el mismo CLIENTE o por medio de un desarrollador obligado bajo convenio de confidencialidad. Cuenta con 1 (una) conexión. Consultas limitadas a 2000 (dos mil) registros por día.

SQQ se reserva el derecho de cambiar la forma de entrega del servicio, o cualquiera de las plataformas de conexión descritas en el presente apartado.

V. LISTAS

1.- El servicio incluye las listas elaboradas por SQQ: PPE (Persona Políticamente Expuesta), FUNC (Funcionarios que trabajan en el Gobierno), FAMI (Familiares de los Funcionarios) y VENC (Vencidos).

2.- El servicio incluye las listas de organizaciones internacionales de personas o empresas vinculadas con actividades ilegales: OFAC (Office of Foreign Assets Control), DEA (Drug Enforcement Administration), FBI (Federal Bureau of Investigation), INTERPOL (International Criminal Police Organization), entre otras. SQQ no se responsabiliza del uso y contenido que pueden realizar con las mismas.

VI. SERVICIO

Alta

a) Activación

Su servicio será activado en nuestro sistema una vez que nos envíe su comprobante de pago a la dirección: crm@quienesquien.com.mx

Le será enviado el formato de alta para que lo llene con los usuarios que utilizarán el servicio.

En el caso de activación de dominio, URL o IP será en común acuerdo con su área de sistemas.

b) Instalación

Se contactará el área de servicio para agendar, en caso de requerirlo, la instalación de las herramientas de SQQ. Una vez confirmados los requisitos técnicos de instalación se realizará la instalación física o vía remota.

c) Capacitación

SQQ capacitará a los contactos registrados sobre el uso del servicio durante la vigencia del mismo. Se deberá agendar el evento de capacitación con el área correspondiente.

Soporte

a) Actualización de usuarios.

La persona registrada como encargado de sistemas deberá notificar el alta o baja de los usuarios cuando exista algún cambio de personal.

b) Instalación

En caso de requerir instalación de las herramientas de SQQ a nuevos equipos se deberá coordinar con el área de servicio.

c) Asistencia técnica

Horario de Servicio

10/5: 10 horas al día / 5 días a la semana.

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 19:00 p.m. Se considera la zona horaria GMT/UTC México.

Tipo de Contacto

Vía Telefónica: +52 55 55963030

Vía Chat: <https://quienesquien.mx/>

Vía Correo Electrónico: sopORTE@quienesquien.com.mx

Acceso Remoto

d) Capacitación

En caso de requerir capacitación técnica se deberá coordinar con el área de servicio.

VII.- SERVICIOS ADICIONALES

- a) **Listas adicionales:** El servicio incluye las listas que publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT) referente a lo establecido al artículo 69 y 69B del Código Fiscal de la Federación para la identificación de contribuyentes incumplidos y empresas que realizan operaciones inexistentes.
- b) **SopORTE;** relacionado al plan contratado, durante días hábiles en horario de lunes a viernes en horario de 09:00 a 19:00hrs (Se considera la zona horaria GMT/UTC México).

Leído que fue el presente ANEXO I y enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal, lo ratifican y firman por duplicado en la Ciudad de México, en la fecha que figura en el certificado digital de firma electrónica, con inicio de vigencia retroactivo a partir el día 25 del mes de febrero del año 2024.

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN S.A. DE C.V

PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART,
S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

CLAUDIA ALICIA CASTAÑEDA RIVERO

JUAN FRANCISCO AHEDO ROZADA

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN S.A. DE C.V

ERIKA JANETH ZAMORA VELEZ

ALTA DE PROVEEDOR Y MEDIOS DE PAGO

A continuación, ponemos a su disposición los datos para alta de proveedor y datos bancarios de pago para que realice sus movimientos de una forma fácil, rápida y segura:

Razón Social	SERVICIOS QUIEN ES QUIEN S.A. DE C.V.
RFC	SQE030711EQ4
Rama o Giro	SERVICIO
Dirección	BOSQUES DE DURAZNOS 61 PISO 8,A2
Colonia	BOSQUES DE LAS LOMAS
Delegación	MIGUEL HIDALGO
Código Postal	11700
Estado	CIUDAD DE MEXICO
Teléfono	+52 (55) 55963030
Correo electrónico	FACTURACION@QUIENESQUIEN.COM.MX
Clave Producto	81112000 - SERVICIOS DE DATOS

BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: No. 0048 Bosques de las Lomas
TITULAR: Servicios Quién es Quién, S.A. de C.V.
CUENTA: No. 0141002139
CLABE: 012180001410021395
NO. DE CONTRATO:1474898