



CONTRATO 045-2024

CONTRATACION INTERNACIONAL 02-2024

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FULL SERVICE BUREAU

Conste por el presente documento, la contratación para la prestación del servicio Full Service Bureau (en adelante, el "**CONTRATO**"), que celebran:

- **CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.** con R.U.C. N° 20100116392, con domicilio legal en Calle Augusto Tamayo N° 160, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, representada por **DENISSE EDITH LUYO CAMA**, identificada con D.N.I. N° 10471525, designada y facultada mediante acuerdo de Directorio N° 121-2024, adoptado en la Sesión N° 1125 celebrada el 23 de octubre de 2024; y, por **JORGE ORLANDO PACHAS ARANA**, identificado con D.N.I. N° 40897407, con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11019289 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, quien en adelante será denominado como "**COFIDE**" o la "**ENTIDAD**".
- **ALLIANCE ENTERPRISE S.A.S.**, con R.U.C. N° 830.065.485-9, con domicilio legal en Cra 11b 99-25, Piso 6, Oficina 111, Bogotá D.C., Colombia, debidamente representada por su representantes legales, el señor **NERIO JOSE MUÑOZ HERNANDEZ**, con C.E. N° 421.209 y **ISIDRO GOMEZ GONZALEZ**, con C.C. N° 79.658.696; obrando debidamente facultados y acreditados con el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., quien en adelante será denominado como "**CONTRATISTA**", "**PROVEEDOR**" o "**ALLIANCE**".

COFIDE y el **CONTRATISTA** serán denominados las **PARTES** cuando se haga referencia a ellos de forma conjunta.

El **CONTRATO** se celebra en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 17 de julio de 2024, COFIDE emitió los Términos de Referencia de cumplimiento mínimo (en adelante, los "TDR"), para la contratación del servicio Full Service Bureau, con la finalidad de brindar la comunicación hacia la plataforma SWIFTnet, asegurando la continuidad de las operaciones diarias de transferencias interbancarias nacional e internacional. El TDR se adjunta al presente CONTRATO en calidad de Anexo N° 1.

1.2 Con fecha 21 de octubre de 2024, el CONTRATISTA remitió su propuesta de SERVICIO a COFIDE, documento con el que el CONTRATISTA manifestó su aceptación de ejecutar el SERVICIO.

1.3 La contratación del SERVICIO se enmarca en el supuesto de exclusión de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, contenido en el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la mencionada norma.

1.4 Es intención de las PARTES formalizar el SERVICIO descrito en el apartado 1.1, mediante la firma del presente CONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente CONTRATO tiene por objeto contratar el SERVICIO del CONTRATISTA en los términos y condiciones establecidos en los TDR y en el presente CONTRATO.

Las PARTES dejan constancia de que el objeto del CONTRATO, sus otrosíes, adendas, anexos y/o cualquier documento o información que lo modifica, adiciona, o suplementa, es la prestación del SERVICIO que se encuentra detallado en la propuesta que ALLIANCE le ha presentado y ha sido aprobada por COFIDE. Dicho objeto se limita a la prestación del SERVICIO en la forma, calidad, cantidad y oportunidad allí descrita, y se aclara expresamente, que no es objeto del CONTRATO la transferencia de derechos relativos a la propiedad intelectual, industrial, derechos de autor, patentes, modelos de utilidad y demás derechos y/o material protegidos por las leyes de propiedad intelectual, que ALLIANCE tiene sobre todas y cada una de sus creaciones, aplicaciones, software, herramientas y/o soluciones de cualquier naturaleza.

CTPZ YN + 9 7

CLÁUSULA TERCERA: NATURALEZA DEL CONTRATO

Por sus características y conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, las PARTES dejan constancia expresa de lo siguiente:

El CONTRATO es de naturaleza civil, por tanto, queda establecido que ni el PROVEEDOR ni sus colaboradores, agentes o empleados, independiente del régimen contractual que mantengan, están sujetos a una relación laboral de dependencia frente a COFIDE, teniendo el PROVEEDOR independencia y plena libertad en el ejercicio de sus servicios, procurando obtener el mejor resultado a favor de COFIDE, en función de los intereses de éste, sin más limitaciones que las establecidas en el presente CONTRATO.

Según ello, el PROVEEDOR responderá de forma independiente frente a terceros que tengan relación directa con él, tanto de todas las acciones que se entablen en su contra como consecuencia del ejercicio de su actividad, como de los daños y perjuicios que éste ocasione, dentro del límite de responsabilidad establecido en el presente CONTRATO, salvo que el PROVEEDOR desnaturalice la relación civil del presente CONTRATO y dicho acto sea acreditado fehacientemente.

El PROVEEDOR es patrimonialmente independiente y explota su negocio por su propia cuenta y riesgo, por lo que sus colaboradores, agentes y empleados no dependen laboralmente de COFIDE. En virtud de lo señalado, el personal del PROVEEDOR que éste asigne para la prestación del SERVICIO materia del CONTRATO no mantendrá en ningún caso vínculo laboral alguno con COFIDE, concerniendo exclusivamente al PROVEEDOR la contratación, remuneración o cese de su personal con plena autonomía para ello.

En ese sentido, el PROVEEDOR es el único sujeto responsable, respecto a su personal, colaboradores y dependientes de cuya ayuda se valdrá en el desarrollo de su propia actividad y por consiguiente de todo lo referente a sueldos y salarios, indemnizaciones, tributos y en general, cuantas cuestiones y obligaciones administrativas, laborales y/o tributarias les sean exigidas para el desarrollo de sus actividades, ya sean trabajadores autónomos o sometidos a relación laboral; quedando COFIDE liberado de cualquier tipo de responsabilidad, pudiendo éste repetir contra el PROVEEDOR en caso COFIDE tenga que asumir pagos por cualquiera de los conceptos antes señalados.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

El monto total del presente CONTRATO asciende a **US\$ 84,429.00 (Ochenta y Cuatro mil cuatrocientos veintinueve con 00/100 dólares americanos)**, el cual comprende el monto neto a pagar a favor del CONTRATISTA, así como el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) del 18%, que será asumido por COFIDE y cancelado a la Superintendencia Nacional Administrativa Tributaria (SUNAT) del Perú, según corresponda.

Las PARTES acuerdan que el pago se realizará en DÓLARES AMERICANOS, en pagos TRIMESTRALES y deberán ser realizados trimestre vencido. Es decir, el pago trimestral ascenderá a **US\$7,035,75** (Siete mil treinta y cinco con 75/100 dólares americanos), el cual comprende el monto neto a pagar a favor de ALLIANCE, así como el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) del 18%, que será asumido por COFIDE y cancelado a la Superintendencia Nacional Administrativa Tributaria (SUNAT) del Perú, según corresponda.

El monto del contrato comprende el costo del SERVICIO, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del mismo. No obstante, en caso de requerirse servicios adicionales fuera de lo ofertado, ALLIANCE procederá a enviar una cotización u oferta de servicios, para que, en caso de ser aprobada, se presten estos servicios adicionales y/o fuera del objeto del presente CONTRATO. Para la formalización de dichos servicios adicionales, las PARTES deberán suscribir una adenda.

CTR YN + 9 7

En caso de retraso en el pago por parte de COFIDE, salvo que se deba por caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: ENTREGABLES

El PROVEEDOR se encuentra obligado a presentar la siguiente documentación conforme al numeral 9 de los TDR, según el siguiente detalle:

Entregables que deberán presentarse dentro de los 15 días siguientes de iniciado el SERVICIO:

- Acta de conformidad de inicio del servicio, firmada por el PROVEEDOR y COFIDE.
- Documentación emitida por el CONTRATISTA, donde se indique el periodo del servicio a contratar.
- Declaración Jurada, suscrita por el firmante de la oferta, con el compromiso de brindar los servicios de Soporte y Actualizaciones acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas.
- Documento donde se indique que el CONTRATISTA está certificado por SWIFT dentro de su Shared Infrastructure Programme y listado en el Service Bureau Directory.

Adicionalmente, durante el periodo de vigencia del SERVICIO se deberán considerar los siguientes entregables periódicos:

- **Mensual:** Envío de reportes de mensajes SWIFT FIN (mensajes entrantes y salientes) en formato XML vía email (Mes completo), extraídas de la plataforma SWIFT Alliance Access del PROVEEDOR con frecuencia mensual, que se presentaran a los quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de finalizado el mes de ejecución.
- **Trimestral:** Informes de reportes de servicio o tickets de atenciones trimestrales por Soporte y Mantenimiento Correctivos, detallando las causas del problema, y las actividades para su resolución.
- **Trimestral:** Diagrama de Arquitectura de la Solución SWIFT (Aplicaciones/Servicios) y Diagrama de Arquitectura de Comunicaciones SWIFT, en formato MS Visio. Este entregable debe ser remitido como parte de los entregables trimestrales, el cual debe contener la información actualizada a la fecha de entrega.
- **Trimestral:** Los informes trimestrales, se presentarán a los quince (15) días calendarios, contados a partir del día siguiente de finalizado el trimestre en ejecución.

Etapas de Cierre y Transferencia

- Esta Etapa será realizada en caso ocurriese la migración a un nuevo proveedor.
- De presentarse dicha migración, se entregará un informe técnico o constancia evidenciando la exportación e importación del certificado PKI, en un plazo no mayor a 10 días calendarios previos a la finalización del CONTRATO.

El informe deberá incluir las actividades propias del acompañamiento a COFIDE o a quien éste designe, en la exportación e importación de los Swiftnet PKI certificates, Autorizaciones RMA, así como configuraciones básicas necesarias para la transferencia del servicio de COFIDE hacia una nueva contratación.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo del servicio se establece en treinta y seis (36) meses contados desde el 1 de enero de 2025, previa suscripción del acta de conformidad de inicio del SERVICIO, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

En caso de terminación anticipada en que la parte perjudicada sea el contratista, salvo que se deba por caso fortuito o fuerza mayor, el CLIENTE reconocerá a ALLIANCE la respectiva indemnización por los daños irrogados (gastos, servicios y/o cualquier tipo de costo con terceros

CTR YN + 9 7

en los que ALLIANCE haya tenido que incurrir para prestar los servicios y ejecutar el CONTRATO, incluyendo, pero sin limitarse, licencias, autorizaciones, certificaciones, entre otros), que se definirá de acuerdo a la cláusula vigésima del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente CONTRATO está conformado por los Términos de Referencia - TDR descritos en el Anexo N° 1 y la propuesta del SERVICIO descrita en el Anexo N° 2, documentos en los cuales las PARTES de mutuo acuerdo definen y/o aclaran el sentido o la interpretación de lo señalado.

CLÁUSULA OCTAVA: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Las PARTES acuerdan que, como condición inherente a la prestación del SERVICIO materia del presente CONTRATO, toda la información a la cual tengan acceso, durante el plazo de vigencia del mismo, será considerada como confidencial, debiendo las PARTES instruir a su personal y asesores en relación a la obligación de mantener el deber de confidencialidad respecto de la información a la cual tengan acceso, cualquiera sea la fuente de la cual provenga.

El deber de confidencialidad implica, además, para las PARTES y su personal, una obligación de no hacer, mediante la cual se comprometen a no hacer uso, en beneficio propio y/o de terceros, de los datos e información respecto de la cual tengan acceso directo o indirecto.

Toda la información, incluyendo la contenida en documentos impresos e incluso aquellos contenidos en medios digitales a los cuales accedan las PARTES, su personal y asesores, deberán ser devueltos a la parte propietaria una vez que su utilidad no resulte relevante para la prestación del SERVICIO materia del presente CONTRATO.

Las obligaciones pactadas en la presente cláusula se mantendrán vigentes aun cuando haya culminado la prestación efectiva del SERVICIO entre las PARTES y se extenderán a todo su personal y asesores, aun cuando estos hayan dejado de laborar o prestar servicios para él.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, las PARTES se reservan el derecho de interponer ante la contraparte y/o cualquier persona que resulte responsable del mismo, las acciones legales correspondientes.

CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

El PROVEEDOR se obliga a facilitar la revisión de todas las prestaciones a su cargo en virtud del presente CONTRATO, tanto a la Gerencia de Asesoría Jurídica, a la Unidad de Auditoría Interna, al Órgano de Control Institucional, a la sociedad de auditoría externa que preste servicios a COFIDE, así como a la Superintendencia de Banca y Seguros o la persona que ésta designe.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONTINUIDAD DEL SERVICIO

El PROVEEDOR deberá cumplir con la prestación del SERVICIO de manera continua e ininterrumpida, tomando en consideración los TDR y lo señalado en la propuesta de servicios enviada por ALLIANCE, documentos que forman parte integrante del CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del SERVICIO será de acuerdo a lo pactado en los TDR y lo señalado en la propuesta de servicios enviada por ALLIANCE y aceptada por COFIDE. Las PARTES verificarán que se hayan prestado los servicios de acuerdo con lo pactado, para lo cual ALLIANCE asignará un funcionario, para que, junto al Subgerente de Tecnologías de la Información de la Gerencia de Gestión Humana y Administración de COFIDE, quien actúa a nombre de COFIDE, hagan conjuntamente la mencionada validación.

De existir observaciones, las PARTES, indicarán claramente el sentido de éstas, y definirán un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días hábiles, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la observación. Si pese al plazo otorgado establecido conjuntamente no fuera suficiente para cumplir a cabalidad con la subsanación, por causas no imputables a ALLIANCE, las PARTES establecerán un plazo adicional y/o prórroga para efectuar las correcciones pertinentes.

CTR YN + 9 7

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

El PROVEEDOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, los TDR y lo señalado en la propuesta de servicios enviada por ALLIANCE.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del SERVICIO por parte de COFIDE no enerva el derecho de COFIDE a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo máximo dentro del cual el PROVEEDOR tendrá que responder, dentro del límite de responsabilidad establecido en la cláusula décimo sexta del presente CONTRATO, es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por COFIDE.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1430 del Código Civil Peruano, cualquiera de las PARTES podrá resolver el CONTRATO, en caso de presentarse los siguientes supuestos:

- a) Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente CONTRATO, o de sus obligaciones legales o reglamentarias.
- b) Cuando el PROVEEDOR no cuente con capacidad técnica para continuar con la ejecución del SERVICIO pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- c) Negligencia reiterada de parte del PROVEEDOR en el cumplimiento de las especificaciones e instrucciones de COFIDE.
- d) En caso de liquidación, suspensión de pagos o quiebra, o cesión de bienes en favor de sus acreedores o de embargo fiscal o judicial de sus bienes, de cualquiera de las PARTES.
- e) En el caso de que judicial o fiscalmente se nombre un depositario o interventor de los negocios de cualquiera de las PARTES.
- f) En caso de que el PROVEEDOR se rehúse o deje de ejecutar el SERVICIO de acuerdo con lo estipulado en este CONTRATO y sus anexos.
- g) Si COFIDE fuese involucrado en reclamación de cualquier tipo (judicial, arbitral o administrativa) como producto de algún incumplimiento por parte del PROVEEDOR en relación con su personal.
- h) En general, cuando cualquiera de las PARTES no cumpla con cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente CONTRATO y sus partes integrantes.
- i) En caso el PROVEEDOR ceda su posición contractual o la transfiera a un tercero, o subcontrate sin autorización.
- j) En caso el PROVEEDOR incumpla sus obligaciones laborales, tributarias, y/o previsionales del personal asignado para la prestación del SERVICIO.
- k) En caso de que cualquiera de las PARTES incumpla con la obligación de confidencialidad, anticorrupción, y/o la obligación de protección de datos personales indicadas en el presente CONTRATO.
- l) Cualquiera de las PARTES podrá dar por terminado el CONTRATO en caso de que la contraparte, sus accionistas y/o directivos, empleados o colaboradores con poder de dirección, figure o sea inscrito en listas restrictivas, dentro de las que se incluye, sin limitarse, la lista OFAC.

En cualquiera de estos supuestos, la resolución se producirá de pleno derecho cuando una de las PARTES comunique a la otra, a través de una comunicación simple, el incumplimiento y la ejecución de esta cláusula.

En cualquier otro caso, cualquiera de las Partes podrá resolver el contrato unilateralmente, mediante aviso previo por escrito con por lo menos ciento veinte (120) días calendario de anticipación a la fecha en que se requiere culminar la prestación de los servicios, esta será una forma válida de terminar el contrato, no obstante, el CLIENTE reconocerá y pagará los honorarios proporcionales al período de servicios correspondiente.

CTR YN + 9 7

Cualquiera de las PARTES puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, COFIDE procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

El incumplimiento de los umbrales de niveles de Servicio (descritas en el numeral 6.4 inciso b) traerá como consecuencia una penalidad económica que se ejecutará de la siguiente manera:

| ANS | Cálculo de la Penalidad (*) |
|---|--|
| Respuesta oportuna de Incidentes | 8% de penalización en la reducción del costo mensual del servicio |
| Solución oportuna de Incidentes Prioridad Alta | 10% de penalización en la reducción del costo mensual del servicio |
| Solución oportuna de Incidentes Otras Prioridades | 8% de penalización en la reducción del costo mensual del servicio |

(*) La penalidad se cobrará de forma mensual (si es que ocurriese) y es acumulativa, descontándose del monto de pago trimestral antes de emitir la factura.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

LAS PARTES establecen que en caso de causarse daños y/o perjuicios de cualquier tipo y naturaleza con ocasión de los servicios objeto del presente contrato y/o sus respectivas órdenes de compra se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente, siendo que el monto máximo a reconocer por ALLIANCE corresponderá al 100% del monto equivalente al valor anual pactado para el servicio, siempre y cuando estas se originen por hechos atribuibles única y exclusivamente a la parte incumplida, hechos que deberán ser reconocidos mediante sentencia o laudo arbitral definitivo e inapelable, según corresponda, por el tribunal de arbitral correspondiente de acuerdo a la cláusula vigésima del CONTRATO y/o la entidad u órgano jurisdiccional competente correspondiente, de acuerdo a lo pactado. Por tanto, el valor de cualquier indemnización por concepto de daños o perjuicios de cualquier tipo o naturaleza, y en general cualquier tipo de retribución a su cargo se sujetará al referido procedimiento.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

EL CONTRATISTA tiene la obligación de proporcionar a COFIDE aquellos documentos que éste requiera y que sean necesarios a efectos de poder cumplir sus obligaciones aplicables a prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y de prevención de delitos en materia de corrupción, en su calidad de sujeto obligado.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las PARTES del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: ANTICORRUPCIÓN

El PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el CONTRATO.

CTR YN + 9 7

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del CONTRATO, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

Además, el PROVEEDOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, el PROVEEDOR se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: PREVENCIÓN DE DELITOS, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Es condición esencial en este CONTRATO el cumplimiento por parte del PROVEEDOR, de las disposiciones previstas en la Ley N° 30424 "*Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal*" y sus modificatorias, del Decreto Legislativo N° 1106, "*Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros Delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado*" y sus modificatorias, así como de las normas legales sobre el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act); en adelante, "las disposiciones en materia de PLAFT, Anticorrupción y Prevención de delitos".

En ese sentido, el PROVEEDOR declara que:

(i) Sus accionistas, directores, gerentes, funcionarios, representantes (entiéndase como cualquier persona que actúe por cuenta o interés suyo), colaboradores, y/o subcontratistas, cumplen estrictamente con las disposiciones en materia de PLAFT, Anticorrupción y Prevención de Delitos y que, a la fecha, ni este ni ninguna de las personas anteriormente señaladas, han incurrido en acciones y/o cometido actos que pudieran ser constitutivas de los delitos previstos en las disposiciones en materia de PLAFT, Anticorrupción y Prevención de Delitos.

(ii) No han sido ni se encuentran condenados y/o investigados por acciones y/o actos que pudieran ser constitutivos de delitos previstos en las disposiciones en materia de PLAFT, Anticorrupción y Prevención de Delitos, a la celebración del presente contrato (o durante la ejecución del mismo).

(iii) Se compromete a remitir toda la información que COFIDE le pueda requerir en virtud de la Debida Diligencia en el conocimiento del PROVEEDOR, conforme a lo regulado en las normas legales sobre el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. COFIDE guardará la confidencialidad y reserva sobre la información antes mencionada conforme a la normativa vigente aplicable.

Si durante la ejecución del CONTRATO (y/o prestación del SERVICIO), el PROVEEDOR tomara conocimiento por cualquier medio de la ocurrencia de cualquier acción, conducta u otro acto que pueda constituir infracción a lo dispuesto en las disposiciones en materia de PLAFT, Anticorrupción y Prevención de Delitos, deberá informarlo de inmediato a COFIDE dentro del plazo de treinta (30) días calendario de conocida la ocurrencia a través de sus canales de comunicación formales.

Al respecto, el PROVEEDOR se obliga a cumplir y hacer cumplir durante toda la vigencia del presente CONTRATO (y/o durante la ejecución del SERVICIO) las disposiciones en materia de PLAFT, Anticorrupción y Prevención de Delitos; por lo que se compromete a que ninguno de sus accionistas, directores, gerentes, funcionarios, representantes, colaboradores y/o subcontratistas, incurra en algún tipo de actividad, acción o conducta que pudiera contravenir lo

CTR YN + 9 7

dispuesto en las disposiciones en materia de PLAFT, Anticorrupción y Prevención de Delitos; en consecuencia, el PROVEEDOR asume expresamente total y absoluta responsabilidad por las acciones, conductas, omisiones y/o cualquier acto cometido por éste y/o sus accionistas, directores, gerentes, funcionarios, representantes, colaboradores, y/o subcontratistas que infrinjan las disposiciones contenidas en las disposiciones en materia de PLAFT, Anticorrupción y Prevención de Delitos. Dicho supuesto de incumplimiento por parte del PROVEEDOR configura una causal de resolución automática y de pleno derecho, de conformidad con lo establecido en la **cláusula décimo cuarta** del presente CONTRATO.

Finalmente, el PROVEEDOR se compromete a mantener indemne a COFIDE frente a cualquier daño ocasionado por el incumplimiento de las disposiciones en materia de PLAFT, Anticorrupción y Prevención de Delitos, por parte del PROVEEDOR de sus accionistas, directores, gerentes, funcionarios, representantes, colaboradores, y/o subcontratistas, y reembolsará cualquier monto que COFIDE se viera obligado a abonar por mandato firme de alguna autoridad administrativa y/o judicial respecto de todo daño o perjuicio directo, multa, penalidad, sanción o costo que se derive del incumplimiento de las disposiciones en materia de PLAFT, Anticorrupción y Prevención de Delitos, así como también en caso la presente declaración resultase falsa y/o inexacta.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este CONTRATO, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil Peruano vigente cuando corresponda y demás normas de derecho privado que resulte aplicable.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier discrepancia o controversia que pudiera surgir entre las PARTES durante la ejecución del CONTRATO, incluida las relacionadas con su nulidad e invalidez, serán resueltas mediante arbitraje de derecho.

En virtud de ello, las PARTES convienen en sujetar dicho arbitraje a las siguientes reglas:

- 20.1. El arbitraje será llevado a cabo por un Tribunal Arbitral compuesto de tres (3) miembros.
- 20.2. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
- 20.3. El lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú y el idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el castellano.
- 20.4. Los gastos y costos correspondientes al arbitraje serán asumidos por la parte que no se vea favorecida con la decisión del Tribunal Arbitral.
- 20.5. En caso de que alguna de las PARTES decidiera interponer recurso de anulación o cualquier otro tipo de recurso o acción contra el laudo arbitral ante el Poder Judicial, deberá constituir previamente a favor de la PARTE contraria, una Carta Fianza otorgada por un banco de primer orden con sede en Lima, equivalente al importe ordenado en el laudo arbitral, a la orden de "la PARTE contraria", la misma que será solidaria, irrevocable, incondicionada y de realización automática, ejecutable en caso que dicho recurso o acción, en fallo definitivo, no fuera declarado fundado. Dicha Carta Fianza deberá estar vigente durante el tiempo que dure el proceso promovido y será entregada en custodia a un notario de la ciudad de Lima.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Según lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria, el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, así como las normas que las sustituyan o modifiquen, los datos personales obtenidos del personal perteneciente a la planilla de **ALLIANCE ENTERPRISE S.A.S**, quedarán incorporados y serán tratados en los bancos de datos de COFIDE.

CRP YN + 9 7

Asimismo, el PROVEEDOR se compromete a comunicar al personal de su planilla que estuviese involucrado directamente con la ejecución del presente CONTRATO, que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos de carácter personal, dirigiéndose a COFIDE, ubicado en Calle Augusto Tamayo N° 160, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú, en la Oficina de Trámite Documentario o a través de la cuenta de correo electrónico: derechos_arco@cofide.com.pe.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: ALMACENAMIENTO DE DATOS

Siempre y cuando el CONTRATO esté vigente, el PROVEEDOR almacenará los datos proporcionados por COFIDE en sus instalaciones durante un período máximo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su recepción, transcurrido este plazo, el PROVEEDOR automáticamente eliminará, y sin necesidad de ningún tipo de autorización y/o preaviso, de forma segura y permanente toda la información de sus sistemas.

Las PARTES declaran y aceptan que ALLIANCE no estará obligado a conservar ninguna copia de los datos después de este periodo, ni será responsable, bajo ninguna circunstancia, por la pérdida, eliminación, y/o por la falta de acceso a los mismos que pudiera tener COFIDE, quien es el responsable en todo momento de realizar las gestiones necesarias para procurarse su adecuada conservación, y/o para cumplir con las obligaciones que la Ley le impone en virtud de su naturaleza u objeto social.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: OTROS COSTOS

En caso de que COFIDE requiera que se envíe el CONTRATO y/o cualquier otro documento de forma física, este deberá asumir los costos del envío/courier o similares, los cuales le serán previamente informados.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

Las PARTES reconocen y aceptan que las firmas plasmadas en el CONTRATO son confiables y vinculantes para obligarlas legal y contractualmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las PARTES declaran:

- Que los firmantes, actuando en representación de cada una de las PARTES tienen plenas facultades legales y estatutarias para obligarlas mediante firma electrónica y no requieren de autorización adicional para ello.
- Que los datos de creación de cada firma corresponden única y exclusivamente a aquellas personas que legal o estatutariamente se pueden obligar en representación de cada una de las PARTES.
- Que quienes aparezcan como firmantes del CONTRATO sean las únicas personas que tienen acceso para la creación de la firma del CONTRATO.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: OBLIGACIONES DE LOS FIRMANTES

Con el propósito de proteger la autenticidad, integridad, validez e inviolabilidad de la firma electrónica y del CONTRATO, los firmantes de las PARTES se obligan a:

- Mantener el control y custodia exclusiva sobre los datos de creación de la firma.
- Garantizar que los datos de creación de la firma no sean utilizados de forma indebida o no autorizada.
- Dar aviso inmediato a la otra PARTES sobre cualquier evento que dé lugar a que los datos de creación de la firma sean cuestionados, repudiados y/o queden en entredicho, amenazando la confiabilidad e integridad de los mismos.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las PARTES declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente CONTRATO:

CTR YN + 9 7



CONTRATO 045-2024

CONTRATACION INTERNACIONAL 02-2024

DOMICILIO DE COFIDE: Calle Augusto Tamayo N° 160, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú.

DOMICILIO DEL PROVEEDOR: Cra 11b 99-25, Piso 6, Oficina 111, Bogotá D.C., Colombia.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las PARTES debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con los TDR, la propuesta de SERVICIO enviada por ALLIANCE y las disposiciones del presente CONTRATO, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima al 10 de diciembre de 2024.

Por **COFIDE**:



Firmado digitalmente por LUYO
CAMA Denisse Edith FAU
20100116392 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2024 12:39:35 -05:00

DENISSE EDITH LUYO CAMA



Firmado digitalmente por PACHAS
ARANA Jorge Orlando FAU
20100116392 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.12.2024 12:26:37 -05:00

JORGE ORLANDO PACHAS ARANA

Por el PROVEEDOR:

NERIO JOSE MUÑOZ HERNÁNDEZ

ISIDRO GÓMEZ GONZÁLEZ

CRP YN A 9 7

ANEXO N° 1
(Agregar TDR ajustados)

 Firmado digitalmente por: LUYO
CAMA, Oscar, Oscar FAU
20100116392 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 17/12/2024 11:43
 **COFIDE**
EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ

| | |
|--|--|
| N° de SOLPE: 15225 | Gerencia usuaria: GERENCIA DE GESTION HUMANA Y ADMINISTRACION |
| N° PAC (de ser el caso): 39 | Centro de costo: 10110600 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios ...X... De terceros Rubro Servicio: Otros no relacionados a GIP |
| Subcontratación Significativa: ¿El requerimiento podría ser desarrollado por COFIDE? Sí No ...X.... Si contestó <u>Sí</u> a la pregunta anterior, llenar al final del presente formato los datos solicitados. | |

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CUMPLIMIENTO MÍNIMO (SERVICIOS)

1. OBJETO

Contratar el Servicio de Full Service Bureau, el mismo que debe ser brindado por una empresa que cumpla con los estándares de seguridad exigidos por Shared Infrastructure Programme de Swift.

2. FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación pública tiene como finalidad brindar la comunicación hacia la plataforma SWIFTnet, asegurando la continuidad de las operaciones diarias de transferencias interbancarias nacional e internacional, brindando el soporte y mantenimiento a la aplicación que son utilizadas por las áreas de la Corporación, para realizar operaciones financieras con los bancos que integran esta Red, buscando elevar los niveles de eficiencia y satisfacción de los usuarios internos y externos de COFIDE.

El presente servicio se alinea con los objetivos estratégicos de la corporación:

| Alcance | Objetivo Estratégico Institucional | Objetivo Estratégico de TI |
|------------|--|--|
| Financiero | OE15: Asegurar la sostenibilidad institucional de COFIDE | OE3: Gestionar los Servicios de TI de manera eficiente y oportuna para un adecuado soporte de la operación en COFIDE |

3. PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

No aplica.

4. EQUIPO DE TRABAJO

No Aplica

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

5.1 Plataforma Actual

Cofide cuenta con una plataforma Full Service Bureau certificado por SWIFT, montada sobre una infraestructura de terceros, permitiendo la conectividad hacia los servidores Swift, a través de una Aplicación o Plataforma de acceso Web segura. Nuestra plataforma de servicio cuenta con una Arquitectura tipo A4 (FiguraN°1), la cual nos ha permitido enviar mensajería y transacciones al exterior. Cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos por el Customer Security Programme (CSP) y asegurar la vigencia y cumplimiento de programas futuros.

 Firmado digitalmente
por: RODRIGUEZ
CALDERON Juan Oscar
FAU 20100116392 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 13/12/2024 11:09

 Firmado digitalmente por: ERAZO AMES
Marco Antonio FAU 20100116392 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 13/12/2024 10:57

 Firmado digitalmente por:
ANGULO IZQUIERDO
Monica Rocio FAU
20100116392 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 13/12/2024 15:24

CIR YN + 9 7



Figura N°1

5.2 Alcance del servicio

El servicio de Full Service Bureau a contratar debe proveer como mínimo lo siguiente:

- Acceso a la plataforma SWIFTNet de mensajería financiera, interfaces, productos de cumplimiento y servicios compartidos que puedan ayudar a realizar las operaciones financieras con total seguridad y fiabilidad. Cumpliendo con las normas de comunicación y productos y servicios que facilitan el acceso y la integración, la identificación, el análisis y el cumplimiento con la prevención de los delitos financieros.
- Ofrecer conexión redundante a SWIFTNet.
- Permitir el envío y recepción de por lo menos 40 mensajes por mes, hasta un máximo de 150 mensajes mensuales.
- Servicio estándar SWIFTNet. (mensajería FIN y FILEACT)
- El Service Bureau debe estar alojado al menos en dos Data Centers separados geográficamente, completamente equipados y redundados tanto a nivel de hardware y software como de líneas dedicadas de comunicaciones con el backbone de SWIFTNet.
- El servicio debe ser operado desde un centro de soporte gestionado con las mejores prácticas ITIL y las certificaciones requeridas por SWIFT, y operar en régimen de lunes a viernes de 7am. a 7pm., exceptuando las ventanas de mantenimiento programadas por SWIFT o el postor.
- Permitir establecer una conexión VPN vía Internet desde COFIDE hacia los servidores Swift Alliance Gateway del POSTOR, incluyendo la conexión hacia su(s) site(s) de contingencia o site(s) secundario(s).
- Soporte y actualización plataforma que soporta la solución SWIFT Alliance Access o Entry, garantizando la continuidad y disponibilidad de los servicios.
- Cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos por SWIFT en el Customer Security Programme (CSP) para SIP (Share Infrastructure Programme) y de

CRP YN + 9 7

cualquier otra exigencia realizada por SWIFT durante el plazo del contrato sin que esto genere un costo adicional para COFIDE.

- j) La instalación, configuración de actualizaciones del Alliance Access, Web Platform y software de comunicaciones, correrán por cuenta propia del postor y no incluirá gastos adicionales para COFIDE. Adicionalmente como parte de las actualizaciones periódicas, este debe incluir como mínimo lo siguiente:
- Actualización periódica del Bank File otorgado por el postor
 - Actualizaciones de seguridad exigidas por Swift
 - Monitoreo de eventos, respaldos y alertas preventivas
 - Actualización de ASPs (Application Service Profiles)
 - Actualización de tablas de sintaxis de mensajería actuales y futuras.
- k) Permitir una conexión segura a una plataforma web (Conexión Cifrada con certificado valido SSL o TLS), hasta 02 usuarios concurrentes, para la creación, modificación, verificación, autorización, envío de mensajes, y búsqueda de la mensajería desde y hacia SWIFTnet, así como de la mensajería de RMA (Relationship Management Application).
- l) Entre los usuarios concurrentes se considera Oficiales de Seguridad (LSO y RSO delegados) y operadores SWIFT.
- m) Los usuarios SWIFT deberán contar con segundo factor de autenticación.
- n) Permitir la impresión y eventual reimpresión de todos los mensajes enviados y recibidos hacia SWIFTnet.
- o) Permitir el alojamiento de la mensajería enviada desde la versión 7.2 en adelante, hasta por 10 años.
- p) En cualquier momento COFIDE puede solicitar, copia de todos los mensajes enviados hacia SWIFTnet.
- q) El postor deberá grabar archivos con todos y cada uno de los mensajes MT SWIFT enviados y recibidos por COFIDE, ya sean aceptados (ACK) o rechazados (NAK), así como la mensajería RMA. Los archivos a grabar deberán ser de dos formatos, formato de impresión y formato estándar SWIFT (estructura de bloques 1 al "S" para mensajes FIN y XML para RMA). Los archivos deberán ser movidos hacia una o más carpetas de un servidor o equipo local, con frecuencia diaria.
- r) El proveedor entregará de manera constante o a solicitud de COFIDE copia de sus mensajes FIN, ya sean aceptados ACK o rechazados NACK de la herramienta Alliance Access del proveedor.
- s) La forma de mover los archivos deberá ser segura, mediante la utilización de protocolos seguros, como ssh, sftp o herramientas similares.
- t) Soporte técnico al usuario final en caso sea necesario, en la aplicación web platform.
- u) El proveedor del servicio acompañará a COFIDE en la exportación de los Swiftnet PKI certificates (si fuese necesario), así como configuraciones básicas necesarias para la trasferencia de las comunicaciones de COFIDE hacia un nuevo proveedor de solución Swift Alliance Gateway. Esta labor siempre será bajo autorización y supervisión del personal de COFIDE designado para este propósito.

5.3 Etapas del Servicio

El proveedor del servicio debe considerar las siguientes etapas del servicio:

- a) **Etapas Operativa**
Esta etapa debe iniciar el día 01/01/2025 y por un plazo de treinta y seis (36) meses. El proveedor debe incluir las siguientes actividades:

CTR YN + 9 7

- Mantenimiento y actualización de la plataforma SWIFT Alliance Access.
- Envío diario de los mensajes generados en formato: TXT (estándar SWIFT y formato de impresión) y PDF.
- Soporte de atenciones e incidentes ingresados cumpliendo con los Niveles de Servicio.

b) **Etapas de Cierre y Transferencia**

Esta Etapa será realizada en caso ocurriese la migración a un nuevo proveedor.

Durante este periodo, el proveedor del servicio, 02 meses previos a la finalización del contrato, deberá brindar las facilidades con la finalidad de que pueda realizarse una correcta transición y mudanza de los servicios (configuraciones, información, etc.) de COFIDE hacia una nueva contratación.

Se debe contemplar el acompañamiento a COFIDE o a quien éste designe, en la exportación e importación de los Swiftnet PKI certificates, así como configuraciones básicas necesarias para la transferencia del servicio de COFIDE hacia una nueva contratación.

Todas estas labores siempre serán bajo autorización y supervisión del personal de COFIDE designado para este propósito.

6. **CONDICIONES DEL SERVICIO**

6.1 **Por parte del POSTOR:**

- El postor debe ser una empresa proveedora de servicios de la plataforma SWIFT y que figure en el listado del Service Bureau Directory.
- Acceso al servicio SWIFTnet vía Internet las 24 horas del día. Se exceptúan las ventanas de mantenimiento programadas por SWIFT o por el postor.
- Mantener el 98.5% de disponibilidad durante el periodo del servicio.
- Contar con un centro de servicios que brinde soporte, mantenimiento y atención de incidentes, para reportar las atenciones vía correo y/o telefónicas de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM.
- Actualización y/o configuración del servicio a solicitud de SWIFTNet a nuevas exigencias de seguridad sin costo adicional.
- Pruebas de continuidad del servicio de conexión VPN al Swift Alliance Gateway principal y secundario del POSTOR.
- Exportación e importación de las Autorizaciones RMA hacia el servidor compartido del POSTOR.
- Todos estos servicios estarán contemplados dentro del costo del servicio, no generará costo adicional para COFIDE.

6.2 **Del Soporte técnico**

El postor deberá brindar el siguiente soporte a los usuarios finales:

- Soporte técnico remoto brindado por el postor, 5x10 en horario local para los usuarios finales de la aplicación web (Web Platform), el soporte será directamente con el full service bureau contratado. El horario de soporte técnico deberá ser de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM.
- El tiempo de respuesta no deberá exceder a dos (02) horas después de reportado

CRP YN + 9 7

algún problema o incidente con la funcionalidad u operatividad del software.

- c) En caso de que el problema o incidente sea complejo y no pueda ser resuelto por el postor, este se deberá escalar al fabricante a través de un soporte 7x24, para que el servicio sea repuesto lo más pronto posible. El postor realizará el seguimiento del caso con la marca o proveedor del servicio e informará a COFIDE enviando la siguiente información: Número de caso abierto con SWIFT y estado del caso reportado.
- d) Soporte en línea para funcionalidades "Self help", que puede usar cuando quiera o cuando requiera.

6.3 De las Actualizaciones

Mantener actualizada la plataforma (hardware y software) con las nuevas versiones y mejoras de los productos contratados cuando estos se encuentren disponibles, durante la vigencia del contrato, sin que esto represente un costo adicional para COFIDE.

6.4 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

a) Definiciones

- **Tiempo de Respuesta oportuna**, se refiere al tiempo transcurrido desde el registro de la llamada en el centro de servicios o punto de contacto del postor, hasta la asignación y presencia del especialista encargado en atender el incidente. Durante esta interacción se indicará la prioridad del incidente.
- **Prioridad del incidente**, se refiere al sentido de urgencia que se debe tomar en consideración al incidente reportado.
 - ✓ **Prioridad Alta:** Incidente con interrupción y/o alto impacto en la operación del servicio. No se cuenta con solución alterna inmediata.
 - ✓ **Prioridad Media:** Incidente con importante impacto en la operación del servicio. Se cuenta con solución alterna inmediata.
 - ✓ **Prioridad baja:** Incidente con bajo impacto en la operación del servicio.
- **Tiempo de solución oportuna**, es el tiempo transcurrido entre la comunicación al postor de la existencia del mal funcionamiento del/(los) equipo(s) por parte del Comprador (llamada de servicio) y la reparación y puesta en funcionamiento del/(los) mismo(s) a satisfacción del Comprador.

| GESTIÓN DE INCIDENTES | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Prioridad Alta | Prioridad Media | Prioridad Baja |
| Horario disponibilidad | L-V 5 x 12 | L-V 5 x 12 | L-V 5 x 12 |
| Tiempo de respuesta oportuna | 2 horas | 4 horas | 4 horas |
| Tiempo de solución oportuna | 2 horas | 10 horas | 30 horas |
| Periodo de vigencia | 36 meses | | |
| Número de atenciones contratadas | Ilimitadas | | |

CTRR YN + 9 7



b) Umbrales de Niveles de Servicio

| | |
|---|--|
| Respuesta oportuna de Incidentes | 60% (Cantidad de incidentes respondidos oportunamente / Cantidad total de incidentes) |
| Solución oportuna de Incidentes Prioridad Alta | 90% (Cantidad de incidentes prioridad Alta resueltos oportunamente / Cantidad total de incidentes prioridad Alta) |
| Solución oportuna de Incidentes Otras Prioridades | 80% (Cantidad de incidentes prioridad Media y Baja resueltos oportunamente / Cantidad total de incidentes prioridad Media y Baja) |

c) Frecuencia de Monitoreo Acuerdos de Niveles Servicio

| | |
|-------------------------|---|
| Durante etapa Operativa | Revisión trimestral de nivel de cumplimiento de las condiciones del servicio, frente a incidentes |
|-------------------------|---|

7. GESTIÓN DEL PERSONAL

No aplica.

8. OTRAS PENALIDADES

El incumplimiento de los umbrales de niveles de Servicio (descritas en el numeral 6.4 inciso b) traerá como consecuencia una penalidad económica que se ejecutará de la siguiente manera:

| ANS | Cálculo de la Penalidad (*) |
|---|--|
| Respuesta oportuna de Incidentes | 8% de penalización en la reducción del costo mensual del servicio |
| Solución oportuna de Incidentes Prioridad Alta | 10% de penalización en la reducción del costo mensual del servicio |
| Solución oportuna de Incidentes Otras Prioridades | 8% de penalización en la reducción del costo mensual del servicio |

*La penalidad se cobrará de forma mensual (si es que ocurriese) y es acumulativa, descontándose del monto de pago trimestral antes de emitir la factura.

9. ENTREGABLES

El POSTOR está obligado a presentar la siguiente documentación:

9.1 Entregables posterior a la firma de contrato, deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes de iniciado el servicio:

CTRR YN + 9 7



- Acta de conformidad de inicio del servicio, firmada por el Proveedor y COFIDE.
- Documentación emitida por el postor, donde se indique el periodo del servicio a contratar.
- Declaración Jurada, suscrita por el firmante de la oferta, con el compromiso de brindar los servicios de Soporte y Actualizaciones acorde a lo establecido en las presentes especificaciones técnicas.
- Documento donde se indique que el contratista está certificado por SWIFT dentro de su Shared Infrastructure Programme y listado en el Service Bureau Directory.

9.2 Adicionalmente, durante el periodo de vigencia del servicio se deberán considerar los siguientes entregables periódicos:

- **Mensual:** Envío de reportes de mensajes SWIFT FIN (mensajes entrantes y salientes) en formato XML (Mes completo), extraídas de la plataforma SWIFT Alliance Access del proveedor. Los informes mensuales, se presentarán a los quince (15) días calendarios (vía email), contados a partir del día siguiente de finalizado el mes en ejecución.
- **Trimestral:** Informes de reportes de servicio o tickets de atenciones trimestrales por Soporte y Mantenimiento Correctivos, detallando las causas del problema, y las actividades para su resolución.
- **Trimestral:** Diagrama de Arquitectura de la Solución SWIFT (Aplicaciones/Servicios) y Diagrama de Arquitectura de Comunicaciones SWIFT, en formato MS Visio. Este entregable debe ser remitido como parte de los entregables trimestrales, el cual debe contener la información actualizada a la fecha de entrega.
- Los informes trimestrales, se presentarán a los quince (15) días calendarios, contados a partir del día siguiente de finalizado el trimestre en ejecución.

9.3 Etapa de Cierre y Transferencia

- Esta Etapa será realizada en caso ocurriese la migración a un nuevo proveedor.
- Se entregará un informe técnico o constancia evidenciando la exportación e importación del certificado PKI, en un plazo no mayor a 10 días calendarios previos a la finalización del contrato.
El informe deberá incluir las actividades propias del acompañamiento a COFIDE o a quien éste designe, en la exportación e importación de los Swiftnet PKI certificates, Autorizaciones RMA, así como configuraciones básicas necesarias para la transferencia del servicio de COFIDE hacia una nueva contratación.

Los entregables serán remitidos en formato digital (PDF), vía url y correo electrónico indicado en los siguientes ítem:

- <https://facilita.gob.pe/t/4897>
- entregablesti@cofide.com.pe

10. PLAZO DEL SERVICIO

El plazo del servicio se establece en treinta y seis (36) Meses, contados desde el 01/01/2025 al 31/12/2027 con la suscripción del acta de conformidad de inicio del servicio.

11. FORMA DE PAGO

El pago se ejecutará en doce (12) cuotas TRIMESTRALES, luego de iniciado el servicio, de entregada la documentación exigida en el numeral 9. Entregables, y de otorgada la conformidad del servicio por parte del área usuaria, de acuerdo con el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Entregables según términos de referencia.

CTP YN A 9 7



CONTRATO 045-2024

CONTRATACION INTERNACIONAL 02-2024

ANEXO N° 2
(Agregar Propuesta ajustada)

Bogotá, 21 de octubre del 2024

RUC 830.065485-9

Señores

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A
Lima

Reciba de nuestra parte un afectuoso saludo,

Para **Alliance Enterprise** es un placer convertirse en uno de los proveedores de **COFIDE**; estamos seguros que somos la mejor opción para su institución en términos de Servicio, Seguridad, Disponibilidad y Soluciones. En esta ocasión y a petición suya, le presentamos los siguientes servicios o soluciones:

- Service Bureau Total (Nuevo, Turbo, Lite 2)

Quedo a su disposición,

Nerio Muñoz

Director General

Dirección General de Negocios

Celular: (+57) 312 5848244

nerio.munoz@allianceenterprise.com

Isidro Gómez

Director General

Dirección General de Operaciones

Celular: (+57) 310 3011355

isidro.gomez@allianceenterprise.com

Acuerdo de Confidencialidad

y tratamiento de datos personales

ALLIANCE ENTERPRISE y los demás sujetos plenamente identificados dentro del presente documento, se obligan a guardar estricta reserva y secreto en relación a la información confidencial que suministre la una a la otra; en tal sentido deberá entenderse por "información confidencial" toda la información reservada que sea entregada para la emisión de esta propuesta y aquella entregada por el oferente en relación a información de arquitectura de software e información sobre el diseño de soluciones informáticas y/o cualquier servicio o producto asociado, las cuales no podrán ser utilizadas ni transmitidas a tercero so pena de acciones legales.

No podrá ser considerada como confidencial la información que sea susceptible de ser conocida mediante la utilización de canales regulares y legales, ni la información que sea de público conocimiento.

La información confidencial que sea recibida por cualquiera de las personas parte dentro de la presente propuesta, será exclusiva y únicamente utilizada para los fines para los cuales fue suministrada y no podrá ser revelada a terceros salvo autorización expresa del titular de la misma. De no concretarse ningún negocio producto de la presente oferta el receptorista de la información se obliga de manera irrevocable a certificar y destruir la información recibida.

CIR YN + 9 7

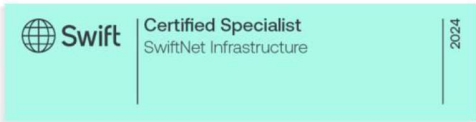
Certificaciones

ALLIANCE ENTERPRISE es una empresa de tecnología especializada en soluciones de software y servicios de seguridad para la optimización de procesos del área financiera y áreas de seguridad respectivamente en las organizaciones. Más de 24 años en el mercado como líderes en Centro América y la Región Andina contamos con una extensa cartera de clientes, quienes obtienen las mejores soluciones tecnológicas para servicios de pagos y tesorería a corporativos y/o entidades bancarias, servicios de integración, servicio de control de lavado de dinero, servicios de automatización de envío de e-mails, servicios de integración de remesas, así como soporte, consultoría y capacitación.

Nuestros clientes se benefician de mejoras significativas en su gestión y operación diaria, gracias a la automatización y simplificación de procesos, aplicando soluciones o servicios que estén acordes al tipo de gestión que realizan. Todo esto en un entorno que implementa mejores prácticas de seguridad.

Actualmente *ALLIANCE ENTERPRISE* cuenta con las siguientes certificaciones:

▼ SWIFT Specialist SwiftNet Infrastructure



▼ ISO 9001:2015



▼ SWIFT Assessor Customer Security Programme Assessment



▼ ISAE 3402 - International Standard Assurance Engagement



▼ SWIFT Provider Customer Security Programme Assessment



▼ Shared Infrastructure Programme



▼ SWIFT Compatible Application Treasury for Corporates



CTR YN + 9 7



CONTRATO 045-2024

CONTRATACION INTERNACIONAL 02-2024

▼ SWIFT Compatible Application
Cash Management for Corporates



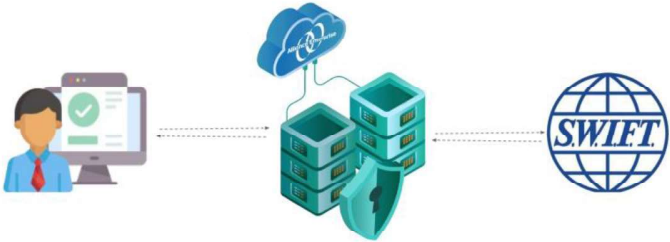
▼ Great Place
to Work



Certificaciones Alliance Enterprise 2024



Servicio de conectividad a la red SWIFT que representa a nuestros clientes ahorros significativos en infraestructura y administración, mientras dispone de los más altos estándares y esquemas de contingencia para una operación en las mejores condiciones, servicio certificado por el Programa SIP (Shared Infrastructure Programme) de SWIFT.



CTRR YN + 9 7



El esquema Service Bureau significa la tercerización de la infraestructura, su mantenimiento y actualización permanente, lo que le permite concentrar los recursos internos de su negocio, sin realizar inversiones elevadas, contando con servicios de las mejores características para la disponibilidad, conectividad y continuidad de sus operaciones. Aprovechar la tercerización de servicios es una muy acertada decisión estratégica para su institución; ya que al confiar la gestión de sus servicios a nuestra experiencia e infraestructura especializada que incluye el correcto cumplimiento de los controles de seguridad del CSP, le permite la reducción de costos y el incremento de los niveles de los servicios SWIFT de su operación actual.

Beneficios

- Reducción de costos de infraestructura de los servicios, (renovación tecnológica, actualización de Sistema Operativo según requerimientos de SWIFT).
- Disponibilidad y aseguramiento de los servicios alojados en Datacenter con certificación Tier IV,
- Monitoreo garantizado del servicio 7 X 24 X 365
- Soporte experto personalizado en español, a través de mesa de ayuda disponible en horario de operación.
- Automatización de soporte evolutivo y de parches de seguridad SWIFT.
- Adopción instantánea de nuevos formatos, servicios y funcionalidades.
- Divulgación constante de información relacionada con los productos SWIFT.
- Administración total del sistema por expertos certificados SWIFT.
- Cumplimiento de controles CSP & SIP - Prácticas de seguridad.
- Ambiente de contingencia disponible para activación total o parcial 7 X 24 X 365
- Ambiente de pruebas independiente disponible en horario de operación.

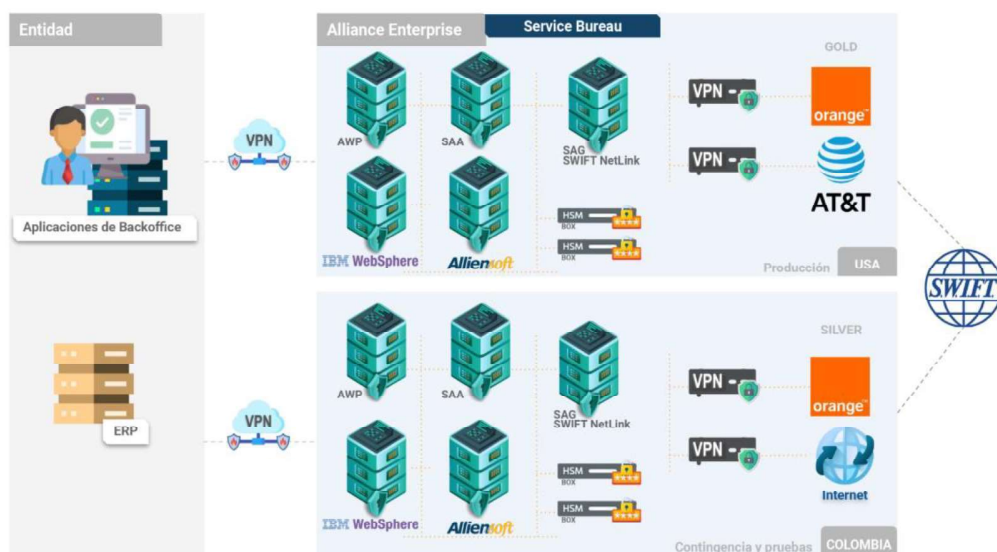
Características

El Service Bureau de Alliance Enterprise ofrece las siguientes características en cuanto a:

Infraestructura

- Sitio de Producción en el Datacenter de Equinix NAP de las Américas en Miami con dos ambientes (Producción y Respaldo).
- Sitio Alternativo de Producción en el Datacenter Triara en Colombia con ambiente en Contingencia y servidor de respaldo, ambiente independiente y permanente de Pruebas.
- Mensajes en sistema SAN de alta disponibilidad e históricos en sistemas NAS con discos en RAID 5 (en Producción y Alternativo).
- Renovación de Infraestructura según requerimientos de SWIFT.
- Todos los servidores se encuentran alojados dentro de una zona segura de acuerdo a los requerimientos de seguridad exigidos por SWIFT

CTR YN + 9 7



Software

- Servidores de Aplicaciones SAA, AWP, SAG y SNL cuadruplicados.
- Servidores Web Platform para acceso a los servidores de aplicaciones.
- Servidores Websphere MQ IBM para envío y recepción segura de información.
- Servidores con Sistema Operativo Windows server actualizados a los últimos requerimientos de SWIFT.
- Monitoreo de plataforma de virtualización (hipervisores).
- Actualización de Firmware y BIOS para servidores, SAN y dispositivos de LAN.
- Actualización de "Drivers" de dispositivos de servidores.

Comunicaciones

- VPN Boxes en Cluster para encriptación de información.
- HSM Box en Cluster para el almacenamiento y custodia de certificados PKI, que permiten la autenticación de conexión y mensajería.
- Conectividad GOLD vía dos canales de comunicaciones en cluster desde el Sitio de Producción (Orange y AT&T).
- Conectividad SILVER vía dos canales de comunicaciones en cluster desde el Sitio de Respaldo (Orange e Internet).

Seguridad:

- Conexión vía VPN site to site entre el cliente y AE principal y secundaria por cada centro de datos
- Módulo de seguridad para la gestión de usuarios y accesos.
- Gestión, protección y tratamiento de datos personales
- Autenticación de factor dual para los usuarios
- Permite la configuración de firmas con protocolo HMAC o AES
- Evaluación y Gestión de Vulnerabilidades y Pruebas de Ethical Hacking a nivel de infraestructura.

CTR YN + 9 7

Soporte y Mantenimiento

Procesos y Mejores Prácticas

- Administración de Oficiales de Seguridad Principales para crear nuevos Perfiles de Acceso y Políticas de manejo de contraseña según recomendaciones de SWIFT.
- Checklist al inicio de Operaciones (Lunes a Sábado) para garantizar la disponibilidad del servicio.
- Seguridad Lógica (Firewalls, VPNs Físicas, Antivirus, Escaneo Vulnerabilidades, Ethical Hacking).
- Seguridad Flujos de Archivos (Encriptación / Autenticación).
- Soporte de la Operación atado al Cumplimiento de SLAs.
- Soporte en la Activación/Desactivación de Contingencias (Parciales o Totales).
- Actualización en los estándares de mensajería y archivos de corresponsales.

Administración del sistema

- Actualización de tabla de sintaxis SWIFT, MT y MX.
- Actualización ASP (Application Service Profile)
- Actualización de archivo de corresponsales (BIC directory).
- Definición de esquemas, reglas de ruteo, Exit Points y Message Partners.
- Configuración de firmas HMAC-SHA y AES256.
- Automatización de Procesos SWIFT .
- Configuración, conexión y desconexión de terminales lógicas (LT), Emission Profiles y Reception Profiles.
- Acompañamiento en el intercambio de claves RMA: Accept - Reject - Revoke - Delete
- Administración de Export e Import de claves RMA
- Monitoreo de alarmas relacionadas con RMA.
- Soporte en la entrega y recepción con Back office.
- Soporte en configuración de firmas HMAC-SHA y AES256 entre STPLink y SWIFT.
- Apoyo en los procesos a ejecutar en www.swift.com.
- Orientación en el uso de servicios de la red e impacto en costos adicionales:
 - CBPR+, Bulk Payments, FileAct (Real Time o Store & Forward), Interact (FINplus - MX - XML - ISO20022).
 - SCORE, MACUG para servicios a corporativos.
 - Y-Copy, FIN-Copy, Fileact Header Copy.
 - Orientación en temas de facturación por tráfico de mensajería.
- Respaldo diario de la base de datos con copia en ambos Datacenter.
- Database recovery de replicación de Base de Datos SAA y Archivos Críticos.
- Disponibilidad de acceso a servicios FIN, FILEACT (Store & Forward o Real Time), InterAct (FINplus - MX - XML - ISO20022).
- Mantenimiento de mensajería histórica.
- Implementación de solicitudes y nuevos requerimientos dos veces por semana.
- Configuraciones según solicitud vía casó en mesa de ayuda del ambiente de pruebas.
- Actualización a últimas versiones de SWIFT, para pruebas y certificación de clientes.

Mesa de Ayuda y Administración de Servicios

El servicio de Service Bureau de Alliance Enterprise adicionalmente le ofrece:

- Disponibilidad de atención de nuestra Mesa de Ayuda (Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm).
- Sistema de Administración de casos que mide SLAs y estadísticas de casos procesados.
- Alertas automáticas y proactivas de la Operación del Servicio al equipo de soporte permanentemente (7 x 24 x 365).

CTR YN A 9 7

- Equipo técnico permanentemente capacitado por Expertos SWIFT.
- Garantía de operación del Service Bureau mediante monitoreo y disponibilidad del equipo de administración de servicios permanente (7 x 24 x 365).

Condiciones del servicio

- Para establecer la comunicación entre el sitio de producción del CLIENTE y los Data-Center de producción y Contingencia del HUB DE SOLUCIONES de ALLIANCE, la conexión se realizará vía VPN de internet o alternativamente conexión mediante VPN establecida, una correspondiente a producción y otra a contingencia, de forma redundante, a través de dos (2) ISP distintos en su sitio de producción. El ancho de banda que debe reservarse es de 512 kbps en cada enlace.
- ALLIANCE recomienda al CLIENTE tener dos (2) proveedores de internet distintos a efectos de generar redundancia, con el objetivo de que en caso de fallar su proveedor principal, asegurar que no pierdan comunicación.
- Para la conexión desde el sitio de contingencia del CLIENTE, se deben cumplir las mismas condiciones que los del sitio de producción.

CTR YN + 9 7

Propuesta comercial

| Solución o Servicio | Cant. | Implementación ^(*) USD | Anualidad ^(*) USD |
|---------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
|---------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------|

| | | | |
|---------------------------|---|---|----------|
| Service Bureau Total (SB) | 1 | - | \$23.850 |
|---------------------------|---|---|----------|

| | |
|---|----------|
| SUBTOTAL | \$23.850 |
| SERVICIO A 36 MESES | \$71.550 |
| IMPUESTO I.G.V. 18% (a cargo de COFIDE) | \$12.879 |
| TOTAL A 36 MESES | \$84.429 |

^(*)El precio de la anualidad es pago trimestral vencido (COFIDE se obliga a pagar a Alliance Enterprise la contraprestación del servicio en cuotas trimestrales por un monto que asciende a USD \$7.035,75

Información Complementaria (Servicios adicionales)

(Service Bureau Total) La solución incluye 2 usuarios nombrados. El costo por usuario nombrado adicional es de USD 2.756 anuales. Almacenamiento de la información hasta por cinco (10) años, el costo por año adicional es anualidad USD 1.260.

Este servicio está en función de la banda de tráfico diario de mensajería enviada y recibida. De forma semestral se realizará una validación de la banda en la que se encuentre el cliente.

La banda de tráfico de mensajería diaria se calcula por día hábil, no se incluyen los fines de semana. Por ejemplo, si en los 7 días de la semana usted hace 500 mensajes diarios incluyendo sábados y domingos, se cuentan los 7 días (7x500=3,500) y se divide entre 5 días hábiles: (7x500=3,500) / 5 = 700 mensajes diarios en promedio. En el tráfico de mensaje se cuentan los mensajes entrantes y salientes.

Para el uso de este servicio se deben contemplar costos adicionales facturados directamente por SWIFT, los cuales se detallan a continuación, dichos valores son indicativos, los precios oficiales deben ser proveídos directamente por SWIFT:

| Concepto | Inicial USD | Anualidad USD |
|---------------|----------------|-------------------------|
| Grow Out | \$2.825 | |
| SCORE | | \$2.480 |
| Essential Kit | \$2.189 | \$4.631 |
| SWIFT Smart | | \$516 |
| Mensajería | | \$ ^(**) |
| Total | \$5.014 | \$7.791 ^(**) |

^(**)El costo de la mensajería dependerá de la cantidad de mensajes enviados, el costo mínimo mensual será de EUR 166.

CRR YN + 9 7

Términos y condiciones

Costo Anual: COFIDE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA la contraprestación en cuotas trimestrales

por un monto que asciende a USD \$7.035,75 (siete mil treinta y cinco con setenta y cinco centavos dólares americanos Inc. IGV, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el Artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

COFIDE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. En caso de retraso en el pago por parte de COFIDE, salvo que se deba por caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Propiedad intelectual (Alcance): El objeto de la oferta se limita a las prestación de los servicios en la forma, calidad, cantidad y descrita en el presente instrumento, y se aclara expresamente, que no es objeto del contrato la transferencia de derechos relativos a la propiedad intelectual que ALLIANCE tiene sobre todas y cada una de sus aplicaciones, software, herramientas y/o soluciones de cualquier naturaleza.

Almacenamiento: Está cubierto libre de costo adicional por diez (10) años, siempre y cuando el contrato se encuentre vigente, una vez terminado el contrato se entregará la data al cliente, mediante un Acta suscrita por LAS PARTES y/o por quienes ellas designen para este propósito, o se cotiza el valor de este servicio si el cliente lo requiere para continuar con el almacenamiento.

- Costo por años adicionales: Anualidad: USD \$1.313 Anuales, se ajusta anualmente con el IPC de USA + 1, Estos precios incluyen impuestos / netos libres de impuestos.

Tiempo de implementación: La reunión de inicio de proyecto se convocará luego de recibir la confirmación formal de adjudicación del contrato. En esta, se entregará un cronograma de proyecto.

Condiciones de pago: El CLIENTE tendrá hasta quince días (15) calendario para pagar la factura una vez recibida.

Criterio paso a producción: El cliente tendrá quince (15) días calendario para la realización de las pruebas, certificación y autorización del correcto funcionamiento de los servicios para el paso a producción; en caso de que existan retrasos mayores a este lapso de tiempo por causas no atribuibles a Alliance Enterprise, se garantizará el acompañamiento y seguimiento para ajustar y garantizar los servicios.

Limitación de Responsabilidad: El cliente sólo podrá solicitar el pago de indemnización de perjuicios causados, estipulándose que el monto de la responsabilidad de ALLIANCE ENTERPRISE respecto de la indemnización de perjuicios causados y debidamente demostrados por el cliente estará siempre limitado hasta el 100% del monto o valor que ascienda el último año calendario facturado del servicio donde se causen los perjuicios, por lo que, su responsabilidad no podrá ser por una suma superior a ésta ni dependerá de lo facturado en vigencias anteriores.

CTR YN + 9 7



CONTRATO 045-2024

CONTRATACION INTERNACIONAL 02-2024

Otros costos: Costos de Transporte aéreo, hospedaje y viáticos serán cobrados contra reembolso, según corresponda.

Mantenimiento Anual: Incluido.

Impuestos: Se incluye impuesto propio del país, no se incluye ningún otro tipo de impuesto o retención.

Vigencia de la oferta: 18 de noviembre de 2024.

CR + 9 7