

|                   |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código: F319      | <b>INFORME MENSUAL DE GESTIÓN<br/>SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| Versión: 8        |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Fecha: 05/03/2025 |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Página 1 de 4     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. PERIODO DEL INFORME</b>        |                       |
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01-06-2025 30-06-2025 |

|                                |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. DATOS DEL SUPERVISOR</b> |                                                                                                                                                               |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR          | JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA                    | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA                                                                                                                   |
| CARGO                          | Vicepresidente de Operaciones y Tecnología con designación de supervisión de acuerdo con memorando 20252200006793-I Id: 6206675 de fecha 24 de junio de 2025. |

|                                                                                                                                                                    |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>3. DATOS DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                       |                                                              |
| OBJETO: Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX |                                                              |
| NÚMERO DE CONTRATO                                                                                                                                                 | 2022-0792                                                    |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                               | 30/12/2022                                                   |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN                                                                                                                             | 30/12/2022                                                   |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                        | INFOTIC S.A.S                                                |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT                                                                                                                                         | 900.068.796-1                                                |
| VALOR (incluido IVA)                                                                                                                                               | \$31.398.996.857,96                                          |
| PLAZO                                                                                                                                                              | 39 meses (3 meses de implementación y 36 meses de operación) |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                                                    | 19/01/2023                                                   |
| FECHA DE FINALIZACIÓN                                                                                                                                              | 19/04/2026                                                   |
| ADICIÓN (SI APLICA)                                                                                                                                                | N/A                                                          |
| PRÓRROGA (SI APLICA)                                                                                                                                               | N/A                                                          |
| SUSPENSIÓN (SI APLICA)                                                                                                                                             | N/A                                                          |

**4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL = NO APLICA**

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo para personas naturales:

| NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICAS<br>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) |    | Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo | Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                             | Si                                                    | No |                                                                            |                                                             |
|                         |                                                                             |                                                       |    |                                                                            |                                                             |

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☒ NO ☐

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2025. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>5. PRODUCTOS ENTREGABLES = NO APLICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| NÚMERO DE PRODUCTO                          | ENTREGABLES<br>(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
| 1                                           | El detalle de cada etapa y sus entregables se encuentran resumidos en el Anexo 09 - Gobernabilidad, donde se encuentran descritos los productos mínimos que EL PROVEEDOR DE SERVICIOS debe entregar en cada etapa, para revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato asignado por ICETEX. Son de obligatorio cumplimiento los reportes descritos en el Anexo 12 - Reportes Operación. | X         |              |

|                                          |
|------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) |
|------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE GESTIÓN<br/>SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| <b>Versión: 8</b>        |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Fecha: 05/03/2025</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Página 2 de 4</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

Presenta informe de los servicios prestados en periodo de MAYO de 2025, se da continuidad con la concertación de ANS sobre los servicios prestados de acuerdo con el anexo tecnico del contrato en el periodo del INFORME ENTREGADO.

Se presenta descuento por aplicación de ANS para los servicios prestados en los meses asi: ABRIL y MAYO DE 2025.

**6. REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTAS  
(DILIGENCIAR SOLO PERSONA NATURAL) = NO APLICA**

En mi calidad de CONTRATISTA, actuando en nombre propio o en calidad de Representante Legal, mediante el presente documento declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

**7. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Jurídica)**

| SI <u>  X  </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO <u>      </u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO EN EL MES DE JULIO DE 2025 DE LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2025 por valor de \$778.320.320.</p> <p>Se deja constancia que sobre los servicios ejecutados en el mes de abril de 2025 y cuya facturación se aprueba en el presente informe, se aplican ANS por valor de \$57.091.741 de acuerdo con el memorando Radicado 20255100465709-E Id: 6077993 en el que se solicita la facturación de los servicios de acuerdo con la aceptación de parte de INFOTIC mediante el comunicado radicado VOP-190-2025.</p> <p>La conciliación de los valores a facturar por los servicios prestados en mayo de 2025, se encuentra en trámite por lo cual la facturación correspondiente queda para que sea radicada en el me de julio de 2025.</p> <p>Se deja constancia que el contratista presentó el informe de ejecución del mes de junio de 2025 mediante memorando 20253050247976-R de fecha 07 de julio de 2025, el cual se encuentra en revisión.</p> |                  |

**8. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES  
(Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Natural) = NO APLICA**

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador XXX, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

| Mes y año | Número de planilla | Salud | Pensión | ARL |
|-----------|--------------------|-------|---------|-----|
|           |                    | \$    | \$      | \$  |
|           |                    |       |         |     |

**Persona jurídica:** Entrega certificación de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. SI ☒ NO ☐

**9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICÓ LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?**

|                 |                      |                             |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| SI <u>  X  </u> | NO <u>          </u> | NO APLICA <u>          </u> |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|

|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE GESTIÓN<br/>SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| <b>Versión: 8</b>        |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Fecha: 05/03/2025</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Página 3 de 4</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

## 10. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

### 10.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO?

|          |          |                       |
|----------|----------|-----------------------|
| SI _____ | NO _____ | NO APLICA _____X_____ |
|----------|----------|-----------------------|

NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

### 10.2 ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST?

|          |          |                       |
|----------|----------|-----------------------|
| SI _____ | NO _____ | NO APLICA _____X_____ |
|----------|----------|-----------------------|

NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO ["CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" \(F546\)](#), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ COMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

## 11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

|                              | VIGENCIA (AÑO)      |
|------------------------------|---------------------|
| VALOR DEL CONTRATO           | \$31.398.996.857,96 |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica)    | \$0                 |
| VALOR A PAGAR (Si aplica)    | \$ 778.320.320      |
| VALOR EJECUTADO              | \$17.519.048.628    |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$13.879.948.229,96 |

## 12. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

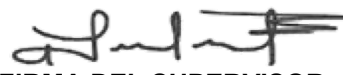
## 13. RECIBO A SATISFACCIÓN:

|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE GESTIÓN<br/>SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A<br/>SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS<br/>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |  |
| <b>Versión: 8</b>        |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Fecha: 05/03/2025</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Página 4 de 4</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

El VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA con designación de supervisión de acuerdo con memorando 20252200006793-I Id: 6206675 de fecha 24 de junio de 2025, JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA, recibe a satisfacción la entrega de los servicios objeto de facturación aquí relacionados, por parte del contratista INFOTIC S.A.S identificado(a) con NIT 900.068.796-1 para los servicios prestados en el periodo de: ABRIL de 2025.

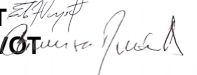
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la factura No. FVE-1887 por valor de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE \$778.320.320

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 11 días del mes de julio de 2025.

| <b>Presentó:</b>                                                                                                                                                          | <b>Aprobó:</b>                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>FIRMA DEL CONTRATISTA</b><br><b>MONICA VILLAMIZAR</b><br><b>No. CC 26.862.573</b> | <br><b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b><br><b>JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA</b><br><b>No. CC 12.647.308</b> |

**Nota,** Se adjuntan los siguientes documentos como parte integral del presente informe para dar trámite al pago del mes de abril de 2025.

1. Notificación de valor a facturar mes de abril de 2025
2. Confirmación de valor a facturar mes de abril de 2025
- 3, Factura FVE-1887 de fecha 06 de julio de 2025
4. Certificación parafiscales mes de junio de 2025.
5. Servicio Calculo factura abril 2025 VF
6. Informe de Gestión Servicio abril 2025-INFOTIC
7. Informe de Gestión Servicio Junio 2025 INFOTIC

Revisó: Eduardo Andres Vargas-Asesor VOT   
Revisó: Carmenza Duran Alfonso- Abogada VOT 

Revisó: Juan David Orozco Sequeda-Profesional Presupuesto-Administrativo 