

|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 1 de 9</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

**1. PERIODO DEL INFORME**

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
|--------------------------------------|------------|------------|

**2. DATOS DEL SUPERVISOR**

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA              |
| DEPENDENCIA           | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA |
| CARGO                 | Vicepresidente de Operaciones y Tecnología  |

**3. DATOS DEL CONTRATO**

|                                                                                                                                                                           |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b> 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)                                                                                                                                                       | 2.761.480.370                                                |
| VALOR TOTAL CON ADICIÓN                                                                                                                                                   | \$34.160.477.227,96                                          |
| 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 ESPECÍFICAS<br>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | ASIGNADO PARA EL PERÍODO (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 JULIO DE 2025.

**5. PRODUCTOS ENTREGABLES = NO APLICA**

| 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 | X         |              |

|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 9</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| <b>2</b> | <p>Componente arquitectura de Seguridad de la Información del ICETEX, e iniciativas estratégicas orientadas al fortalecimiento del marco de seguridad institucional (Adición 1)</p> <p><b>1- DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – ICETEX</b></p> <p>Según lo establecido en otrosí número 3 de fecha agosto 20 de 2025, en el mes de septiembre y en el mes de octubre el contratista avanzó con recolección de información, mesas de trabajo y el informe de presentación de avances de los productos previstos para las fases 1 y 2. Se están haciendo ajustes conjuntos con el área de riesgos.</p> <p><b>2-MEJORA EN EL PROCESO DE GESTION DE VULNERABILIDADES</b></p> <p>El contratista durante el mes de septiembre y octubre adelantó las actividades y productos previstos para la gestión de vulnerabilidades según lo consignado en otrosí número 3.</p> <p><b>3-PENTESTING DIRIGIDO A ICETEX</b></p> <p>El contratista durante el mes de septiembre y octubre adelantó las actividades y productos previstos para el pentesting según lo consignado en otrosí número 3.</p> <p><b>4- DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO – SGCN – ICETEX</b></p> <p>Según lo establecido en otrosí número 3 de fecha agosto 20 de 2025, en el mes de septiembre y octubre el contratista avanzó con recolección de información, mesas de trabajo y el informe de presentación de avances de los productos previstos para las fases 0,1 y 2. Se están haciendo ajustes conjuntos con el área de riesgos.</p> <p>Se deja constancia en este informe de las actividades de diciembre 2025 cuya facturación se aprueba en este periodo.</p> | x |  |

|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 9</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

Para este periodo se aprueba facturación de los servicios prestados en periodo de OCTUBRE y NOVIEMBRE DE 2025, según informes de ejecución previamente aprobados y la conciliación sobre la aplicación de ANS sobre los servicios prestados del componente base de acuerdo con el anexo técnico del contrato en los respectivos periodos, y los servicios y entregables relacionados con el Otro si 3, ejecutados en el periodo de diciembre de 2025.

Los ANS aplicados sobre el componente base para los periodos octubre y noviembre 2025 son los relacionados a continuación:

- Aplicación de ANS para octubre de 2025 con radicado 202550001197694-E Id: 7121308, descuento aplicado \$50.936.040

- Aplicación de ANS para noviembre de 2025 con radicado 202550001200217-E Id: 7127156, descuento aplicado 54.253.537.

Los documentos soporte de ejecución del proyecto para el componente base se encuentran en el SharePoint [Ejecucion INFOTIC](#)

Los documentos del proyecto relacionados con los servicios del OTRO SI 3, componente de arquitectura de Seguridad de la Información del ICETEX, e iniciativas estratégicas orientadas al fortalecimiento del marco de seguridad institucional (Adición 1) incorporados mediante otro si 3, para el periodo de Octubre 2025 se encuentran en el SharePoint en enlace [OTRO SI no 3](#) y los documentos soporte están nombrados así:

| ITEM   | Soporte, Documento                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM 2 | Informe Pentesting Servidores_ICETEX_octubre, Informe Pentesting URLs ICETEX_octubre, Resumen Gerencial ICETEX_Octubre                                    |
| ITEM 3 | Informe Tecnico Analisis De Vulnerabilidades ICETEX Octubre2025, Plan de Remediación Vulnerabilidades Octubre ICETEX V6, Resumen Gerencial ICETEX Octubre |

Los documentos del proyecto relacionados con los servicios del OTRO SI 3, componente de arquitectura de Seguridad de la Información del ICETEX, e iniciativas estratégicas orientadas al fortalecimiento del marco de seguridad institucional (Adición 1) incorporados mediante otro si 3, para el periodo de noviembre 2025 se encuentran en el SharePoint en enlace [OTROSI - 3](#) bre se encuentran en el SharePoint y los documentos soporte están nombrados así:

| ITEM   | Soporte, Documento                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM 1 | 2025 10 03 ARQUITECTURA DE SEGURIDAD AS-IS,20251002_Analisis GAP SABSA1.5, 20251002_Arquitectura Seguridad ASIS para el ICETEX _1.5, Fases 1 ,2, 3 y 4            |
| ITEM 2 | Informe Pentesting Servidores_ICETEX_noviembre, Informe Pentesting URLs ICETEX_noviembre, Resumen Gerencial ICETEX_noviembre                                      |
| ITEM 3 | Plan de Remediación Vulnerabilidades ICETEX_V7, Matriz Remediacion de Vulnerabilidades_ICETEX_V2, Resumen Gerencial ICETEX_noviembre                              |
| ITEM 4 | Fase0_Entregables, Fase1_Entregables, Fase2_Entregables, Fase3_Entregables,05. Presentacion Infotoc_Avance _fases0,1,2, Resumen Ejecutivo_Icetex_ Fs0-1-2_Nov2025 |

Los documentos del proyecto relacionados con los servicios del OTRO SI 3, componente de arquitectura de Seguridad de la Información del ICETEX, e iniciativas estratégicas orientadas al fortalecimiento del marco de seguridad institucional (Adición 1) incorporados mediante otro si 3, para el periodo de diciembre 2025 se encuentran en el SharePoint en enlace [OTRO SI 3](#) y los documentos soporte están nombrados así:

|                   |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 4 de 9     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

| ITEM   | Soporte, Documento                         |
|--------|--------------------------------------------|
| ITEM 1 | Fase 5 cierre y socializacion.             |
| ITEM 2 | Resumen Gerencial ICETEX_Diciembre         |
| ITEM 3 | Resumen Gerencial ICETEX_Diciembre         |
| ITEM 4 | Fase 3 ,4, 5, 6 y 7 cierre y socializacion |

Los informes con entregables y detalles de ejecución **relacionados con los servicios del OTRO SI 3, componente de** arquitectura de Seguridad de la Información del ICETEX, e iniciativas estratégicas orientadas al fortalecimiento del marco de seguridad institucional (Adición 1) incorporados mediante otro si 3, **fuieron presentados mediante los siguientes radicados:**

octubre 2025 :queda radicado de acuerdo con memorando No 202550001197694-E Id: 7121308.

noviembre 2025: queda radicado de acuerdo con memorando No 202550001200217-E Id: 7127156Diciembre 2025: queda radicado de acuerdo con memorando No 202550001285043-E Id: 7236180

Los servicios del componente base ejecutados en el mes de diciembre de 2025, se facturarán mes vencido en el siguiente periodo.

|                   |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 5 de 9     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

**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 DICIEMBRE DE 2025 DE LA EJECUCION CORRESPONDIENTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE, así:</p> <p>COMPONENTE BASE:</p> <p>Servicios de OCTUBRE 2025 por valor de <b>SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHENTA PESOS (\$782.805.080) MCTE.</b>, de acuerdo con memorando 202550001197694-E Id: 7121308, sobre los cuales se aplica descuento por la suma de <b>CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA MIL PESOS (\$50.936.040)</b> por concepto de aplicación de ANS.</p> <p>Servicios de NOVIEMBRE 2025 por valor de <b>SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 779.487.583) MCTE.</b>, de acuerdo con memorando 202550001200217-E Id: 7127156, sobre los cuales se aplica descuento por la suma de <b>CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$54.253.537)</b> por concepto de aplicación de ANS.</p> <p><b>COMPONENTE DE ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL ICETEX, E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (ADICIÓN 1) INCORPORADOS MEDIANTE OTRO SI 3:</b></p> <p>Servicios de OCTUBRE 2025 Item 2 y 3 por valor de <b>CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (\$120.882.259) MCTE IVA INCLUIDO</b></p> <p>Servicios de noviembre 2025 ítem 1(Fase 1, 2, 3 y 4), 2, 3 y 4 (Fase 0, 1 y 2) por valor de <b>MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (\$ 1.305.083.859) MCTE IVA INCLUIDO</b></p> <p>Servicios de diciembre 2025, ítem 1- Arquitectura de seguridad con factura FVE-2273 por valor de <b>CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (\$ 51.394.298) MCTE IVA INCLUIDO</b></p> |              |

|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 6 de 9</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

**Servicios de diciembre 2025, Ítem 4- Plan de continuidad : con factura FVE-2273 por valor de MIL CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS. (\$1.042.355.436) MCTE IVA INCLUIDO**

**Servicios de DICIEMBRE 2025 Ítem 2 y 3 por valor de CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (\$120.882.259) MCTE IVA INCLUIDO**

**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 <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

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 GESTIÓN 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 <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|

**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 <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|

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

|  |
|--|
|  |
|--|

|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 7 de 9</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

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

|                                     | <b>VIGENCIA (2025)</b>    |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>           | \$ 31.398.996.857,96      |
| <b>VALOR ADICIÓN (Si aplica)</b>    | \$ 2.761.480.370          |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>     | \$ 34.160.477.227,96      |
| <b>VALOR A PAGAR (Si aplica)</b>    | \$4.202.890.773           |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>              | \$ 26.184.086.332         |
| <b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</b> | <b>\$7.976.390.896,12</b> |

### 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:

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 los periodos de: OCTUBRE Y NOVIEMBRE y DICIEMBRE DE 2025, según lo consignado en el presente informe.

Se deja constancia que **INFOTIC** entregó el informe de gestión de los servicios del componente base para los periodos de octubre, noviembre de 2025, quedando pendiente el de diciembre 2025 que se presenta mes vencido.

Se deja constancia que INFOTIC entregó el informe de gestión y entregables de los servicios del componente de arquitectura de Seguridad de la Información del ICETEX, e iniciativas estratégicas orientadas al fortalecimiento del marco de seguridad institucional (Adición 1) incorporados mediante otro si 3, para los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2025, y que los mismos se aprueban a satisfacción de la supervisión.

La facturación de los servicios prestados en los periodos cuya facturación se aprueba mediante el presente informe fue revisada y aprobada al proveedor y en virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para las siguientes facturas:

|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 8 de 9</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

- Servicios especializados en outsourcing para conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el icetex (componente base), durante el mes de octubre de 2025, con factura **FVE-2211** por valor de **SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHENTA PESOS (\$782.805.080) MCTE.**
- **OTRO SÍ 3. PRUEBAS DE PENTESTING** Servicios de octubre 2025, Item 2 con factura **FVE-2211** por valor de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO (\$ 52.071.471) MCTE IVA INCLUIDO**
- **OTRO SÍ 3. GESTIÓN DE VULNERABILIDADES** Servicios de octubre 2025, Item 3 con factura **FVE-2211** por valor de **SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 68.810.788) MCTE IVA INCLUIDO**
- Servicios especializados en outsourcing para conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el icetex (componente base), durante el mes de noviembre de 2025, con factura **FVE-2212** por valor de **SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$779.487.583) MCTE.**
- **OTRO SÍ 3. ARQUITECTURA DE SEGURIDAD** Servicios de noviembre 2025, Item 1 con factura **FVE-2212** por valor de **SETECIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS (\$ 710.858.716) MCTE IVA INCLUIDO**
- **OTRO SÍ 3. PRUEBAS DE PENTESTING** Servicios de noviembre 2025, Item 2 con factura **FVE-2212** por valor de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS (\$ 52.071.472) MCTE IVA INCLUIDO**
- **OTRO SÍ 3. GESTIÓN DE VULNERABILIDADES** Servicios de noviembre 2025, Item 3 con factura **FVE-2212** por valor de **SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 68.810.788) MCTE IVA INCLUIDO**
- **OTRO SÍ 3. PLAN DE CONTINUIDAD** Servicios de noviembre 2025, Item 4 con factura **FVE-2212** por valor de **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO. (\$473.342.884) MCTE IVA INCLUIDO**
- **OTRO SÍ 3. ARQUITECTURA DE SEGURIDAD** Servicios de diciembre 2025, Item 1 con factura **FVE-2273** por valor de **CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO. (\$ 51.394.298) MCTE IVA INCLUIDO**
- **OTRO SÍ 3. PLAN DE CONTINUIDAD** Servicios de diciembre 2025, Item 4 con factura **FVE-2273** por valor de **MIL CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS. (\$1.042.355.436) MCTE IVA INCLUIDO**
- **OTRO SÍ 3. PRUEBAS DE PENTESTING** Servicios de diciembre 2025, Item 2 con factura **FVE-2310** por valor de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO (\$ 52.071.471) MCTE IVA INCLUIDO**

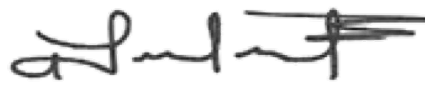
|                          |                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 9 de 9</b>     |                                                                                                                                                    |                                                                                     |

- **OTRO SÍ 3. GESTIÓN DE VULNERABILIDADES** Servicios de diciembre 2025, Item 3 con factura **FVE-2310** por valor de **SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 68.810.788) MCTE IVA INCLUIDO**

**Nota: Se adjuntan los siguientes documentos como parte integral del presente informe para dar trámite a los pagos.**

- 1.1. Notificación de valor a facturar mes de octubre de 2025
- 1.2. Confirmación de valor a facturar mes de octubre de 2025
- 1.3. Factura **FVE-2211** de fecha 10 de diciembre de 2025
- 1.4. Certificación parafiscales mes de octubre y noviembre de 2025.
- 1.5. Informe de Gestión Servicio octubre 2025-INFOTIC
- 1.6. Factura **FVE-2212** de fecha 10 de diciembre de 2025
- 1.7 Confirmación de valor a facturar mes de OCTUBRE 2025 OTRO SI 3
- 1.9 Confirmación de valor a facturar mes de NOVIEMBRE 2025 OTRO SI 3
- 2.0 Entregables mes de OCTUBRE 2025 OTRO SI 3, ITEM 2 y 3
- 2.1 Entregables mes de NOVIEMBRE 2025 OTRO SI 3, ITEM 1(Fase 1, 2, 3 y 4) ,2, 3 Y 4 (Fase 0, 1, y 2)
- 2.2 Entregables mes de DICIEMBRE 2025 OTRO SI 3, ITEM 1(Fase 5), 2, 3 Y 4 (Fase 3, 4, 5, 6, y 7)
- 2.3. Factura **FVE-2310** de fecha 29 de diciembre de 2025
- 2.4 Factura **FVE-2310** de fecha 19 de diciembre de 2025

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 29 días del mes de diciembre 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> |

Elaboro: Sandra Milena García Hernández – Apoyo a la supervisión

Elaboro: Joao Do Nelson Ducuara Serrato – Apoyo a la supervisión

Revisó: Armando Castro- Abogado VOT

Carmenza Duran- Abogada VOT

Revisó: Juan David Orozco Sequeda-Profesional Presupuesto-Administrativo

Revisó: German Manuel Díaz Mejía-Apoyo a la supervisión

German augusto Mejia Coordinador de infraestructura

Nelson Javier Casallas Beltran



Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores  
Desde el año 2022 al 2024  
7020-1 Actividad Principal 8,66% 6202 Otras Actividades 6,9%  
8299 Actividad Secundaria 9,66% 6209 Otras Actividades 9,66%  
Sociedad de economía mixta con participacion del 51% de  
Infimanziales

## INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1  
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

## Factura Electrónica De Venta

**FVE-2211**



### Ciente

**Nombre:** INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS  
**NIT:** EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035  
**Dirección:** CR 3 18 32  
**Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Teléfono:** 4173535  
**C.C:** ICETEX 2022-0792

**Fecha:** 12/10/2025 2:38:04 PM  
**Forma de pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 1/10/2026 12:00:00 AM  
**Medio de pago**

| Servicio   | Descripción                                                                                                                                                                                    | Cant | Valor unitario    | Valor bruto      | Valor total       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| VS90900102 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025. | 1.00 | \$ 657,819,395.00 | \$657,819,395.00 | \$ 782,805,080.00 |
| VS90900102 | OTRO SÍ 3. PRUEBAS DE PENTESTING                                                                                                                                                               | 1.00 | \$ 43,757,539.00  | \$43,757,539.00  | \$ 52,071,471.00  |

NOVECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

### Notas

facturacion\_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

|               |                  |
|---------------|------------------|
| VALOR BRUTO   | \$759,401,125.00 |
| DESCUENTO     | \$0.00           |
| SUBTOTAL      | \$759,401,125.00 |
| IVA           | \$144,286,214.00 |
| TOTAL FACTURA | \$903,687,339.00 |

**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN** Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

**Vigencia Desde:** 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

**CUFE** 3245fa2b7f9ff2a54a1ddd728aed60408dad4eb2712413346ff69adaacfadad47df776bc9a6bb8f6c4519605973fac09

### FIRMA DIGITAL:

lytyAQ3UpU04tx5UIUeAyFdUZVo1ckwgdptX6SjyBexgPFpnYL5AX3LMWDGBDJeYMSTRmGA2F0V6N/3VmYMI+Os17cO7qD7FlcmRW31NMlvsqxHqMSEyWWpg+9v9cEexK4OM4gwLsvUzV81pysJ+n+ogwg10Ckel2QkAk7W9CeDs+wW6d+YDmojGHW2DPBzxEEJVMm6oKzp3G7+vjDSPDOyF1rsmOWcPazAqoXHiA2d5cPSKtJjuGXTpu29ZPSV25epl+nGgvxu4ZB3WTBj7mbIP/xFZShXC3V1dSt31RrnQhEP0dcpTc95FgfoGocUwP37eDa+RVPWjAvH3K4Izg==

**FECHA DIAN:** 2025-12-10 14:39:00-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 2



Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores  
Desde el año 2022 al 2024  
7020-1 Actividad Principal 8,66% 6202 Otras Actividades 6,9%  
8299 Actividad Secundaria 9,66% 6209 Otras Actividades 9,66%  
Sociedad de economía mixta con participacion del 51% de  
Infimanizales

## INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1  
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

## Factura Electrónica De Venta

**FVE-2211**



### Ciente

**Nombre:** INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS  
**NIT:** EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035  
**Dirección:** CR 3 18 32  
**Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Teléfono:** 4173535  
**C.C:** ICETEX 2022-0792

**Fecha:** 12/10/2025 2:38:04 PM  
**Forma de pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 1/10/2026 12:00:00 AM  
**Medio de pago**

|            |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |                 |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|
| VS90900102 | OTRO SÍ 3. GESTIÓN DE VULNERABILIDADES<br><br>OBJETO DEL CONTRATO 2022-0792: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX. | 1.00 | \$ 57,824,191.00 | \$57,824,191.00 | \$ 68,810,788.00 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|

| IMPUESTOS | BASE          | TASA | TOTAL         |
|-----------|---------------|------|---------------|
| IVA       | \$759,401,125 | 19 % | \$144,286,214 |

NOVECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

### Notas

facturacion\_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

|               |                  |
|---------------|------------------|
| VALOR BRUTO   | \$759,401,125.00 |
| DESCUENTO     | \$0.00           |
| SUBTOTAL      | \$759,401,125.00 |
| IVA           | \$144,286,214.00 |
| TOTAL FACTURA | \$903,687,339.00 |

**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN** Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

**Vigencia Desde:** 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

**CUFE** 3245fa2b7f9ff2a54a1ddd728aed60408dad4eb2712413346ff69adaacfadad47df776bc9a6bb8f6c4519605973fac09

### FIRMA DIGITAL:

lytyAQ3UpU04tx5UIUeAyFdUZVo1ckwgdptX6SjyBexgPFpnYL5AX3LMWDGBDJeYMSTRmGA2F0V6N/3VmYMH+Os17cO7qD7FicmRW31NMlvsqxHqMSEyWWpg+9v9cEexK4OM4gwLsvUzV81pysJ+n+ogwg10Ckel2QkAk7W9CeDs+wW6d+YDmojGHW2DPBzxEEJVMm6oKzp3G7+vjdSPDOyF1rsmOWcPazAqoXHiA2d5cPSKtJjuGXTp u29ZPSV25epl+nGgvxu4ZB3WTBj7mbIP/xFZShXC3V1dSt31RrnQhEP0dcpTc95FgfoGocUwP37eDa+RVPWjAvH3K4lzg==

**FECHA DIAN:** 2025-12-10 14:39:00-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

**"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"**

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 2 de 2

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |              |                             |                    |                           |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección                 | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900068796                 | 1  | INFOTIC S A  | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA             | CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7466000  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |             |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor       |
| 2025-10                           | 2025-11 | 1902303103 | 9493993285 | E        | 2025/11/26 | 2025/11/04 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$4,759,900 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$3,149,900     | \$0            | \$0                    | \$3,149,900   |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 2         | \$2,594,700     | \$0            | \$0                    | \$2,594,700   |  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$555,200       | \$0            | \$0                    | \$555,200     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$96,000        | \$0            | \$0                    | \$96,000      |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 3         | \$96,000        | \$0            | \$0                    | \$96,000      |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$764,700       | \$0            | \$0                    | \$764,700     |  |
| COMFACUNDI                   | CCF26  | 860,045,904 | 7  | 3         | \$764,700       | \$0            | \$0                    | \$764,700     |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$749,300       | \$0            | \$0                    | \$749,300     |  |
| NUEVA E.P.S.                 | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$231,700       | \$0            | \$0                    | \$231,700     |  |
| SANITAS                      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 2         | \$517,600       | \$0            | \$0                    | \$517,600     |  |
| TOTAL                        |        |             |    | 3         | \$4,759,900     | \$0            | \$0                    | \$4,759,900   |  |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,  
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA  
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA  
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA QUE**

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.
2. El último pago se realizó el día cuatro (04) de noviembre de 2025, para los aportes correspondientes a salud del mes de noviembre de 2025 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de octubre de 2025 mediante la planilla No. 9493993285, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Perez"–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

**ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:**

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |              |                             |                    |                           |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                 | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900068796                 | 1  | INFOTIC S A  | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA             | CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7466000  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |             |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor       |
| 2025-11                           | 2025-12 | 1979313796 | 9495769349 | E        | 2025/12/23 | 2025/12/03 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$4,746,000 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$3,149,600     | \$0            | \$0                    | \$3,149,600   |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 2         | \$2,594,400     | \$0            | \$0                    | \$2,594,400   |  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$555,200       | \$0            | \$0                    | \$555,200     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$98,000        | \$0            | \$0                    | \$98,000      |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 3         | \$98,000        | \$0            | \$0                    | \$98,000      |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| COMFACUNDI                   | CCF26  | 860,045,904 | 7  | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| NUEVA E.P.S.                 | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$231,600       | \$0            | \$0                    | \$231,600     |  |
| SANITAS                      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 2         | \$517,600       | \$0            | \$0                    | \$517,600     |  |
| TOTAL                        |        |             |    | 3         | \$4,746,000     | \$0            | \$0                    | \$4,746,000   |  |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,  
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA  
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA  
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA QUE**

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.
2. El último pago se realizó el día tres (03) de diciembre de 2025, para los aportes correspondientes a salud del mes de diciembre de 2025 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de noviembre de 2025 mediante la planilla No. 9495769349, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Perez"–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

**ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:**

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7E7B0044299BF197

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **KATHERINE MUÑOZ CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053793749 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 184969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

1.053.793.749

NUMERO

MUÑOZ CARDONA

APELLIDOS

KATHERINE

NOMBRES

Katherine Muñoz Cardona

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
MANIZALES  
(CALDAS)

25-MAR-1989

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

28-MAR-2007 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0900100-35159751-F-1053793749-20070610

0018107161C 02 239409704

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**184969-T**

**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**  
C.C. 1053793749  
RES. INSCRIPCION 848 DEL 23/12/2013  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES



  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

273465 196340

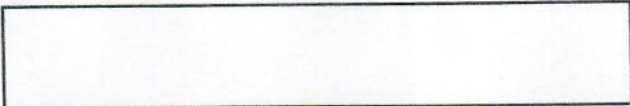
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores  
Desde el año 2022 al 2024  
7020-1 Actividad Principal 8,66% 6202 Otras Actividades 6,9%  
8299 Actividad Secundaria 9,66% 6209 Otras Actividades 9,66%  
Sociedad de economía mixta con participacion del 51% de  
Infimanizales

## INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1  
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

## Factura Electrónica De Venta

**FVE-2212**



### Cliente

**Nombre:** INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS  
**NIT:** EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035  
**Dirección:** CR 3 18 32  
**Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Teléfono:** 4173535  
**C.C:** ICETEX 2022-0792

**Fecha:** 12/10/2025 2:41:30 PM  
**Forma de pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 1/10/2026 12:00:00 AM  
**Medio de pago**

| Servicio   | Descripción                                                                                                                                                                                      | Cant | Valor unitario    | Valor bruto      | Valor total       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| VS90900102 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | 1.00 | \$ 655,031,582.00 | \$655,031,582.00 | \$ 779,487,583.00 |
| VS90900102 | OTRO SÍ 3. ARQUITECTURA DE SEGURIDAD                                                                                                                                                             | 1.00 | \$ 597,360,266.00 | \$597,360,266.00 | \$ 710,858,716.00 |

DOS MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

### Notas

facturacion\_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| VALOR BRUTO   | \$1,751,740,707.00 |
| DESCUENTO     | \$0.00             |
| SUBTOTAL      | \$1,751,740,707.00 |
| IVA           | \$332,830,734.00   |
| TOTAL FACTURA | \$2,084,571,441.00 |

**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN** Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

**Vigencia Desde:** 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

**CUFE** 394944bbfacc7175a76be9cfb46dcf5d7d89959d2b97265b5f4e52d08f1257169043bac7aede8041fa50a330dab2f3a

### FIRMA DIGITAL:

ZKMvQ8MIgoWAvEI5G6Q5u80EzUM5B73Snzx5ia0ccv4mXVTJTM9H2riX7SG6liOHei3y3VIBdm+0FP7OmC3oX5evqISYLVJr0z9O6MkENB9CJLXHbADyfhgQThW  
LalzpL9QBr9uYPB5jf4rGxkXDQnzri54OIYFNX0VbWMUsIN/Sk2LBB/FniobaXRtj3UgMtDMcdU1BAUR09l+qUboHXZ08zxxliAwBSJnBVXQf4zkb+OUzEn/mN7aLJ  
+KgJSiflNNbj1sAgo6O4dGooweol8HvcAzQ9q0cfXB5DEBHWIJoqNXVZG3u7BKChx7bK3oOh1S2RSZJTqjhFn3OG0log==

**FECHA DIAN:** 2025-12-10 14:42:12-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

**"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"**

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 3



Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores  
Desde el año 2022 al 2024  
7020-1 Actividad Principal 8,66% 6202 Otras Actividades 6,9%  
8299 Actividad Secundaria 9,66% 6209 Otras Actividades 9,66%  
Sociedad de economía mixta con participacion del 51% de  
Infimanizales

## INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1  
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

## Factura Electrónica De Venta

**FVE-2212**



### Cliente

**Nombre:** INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS  
**NIT:** EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035  
**Dirección:** CR 3 18 32  
**Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Teléfono:** 4173535  
**C.C:** ICETEX 2022-0792

**Fecha:** 12/10/2025 2:41:30 PM  
**Forma de pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 1/10/2026 12:00:00 AM  
**Medio de pago**

|            |                                        |      |                  |                 |                  |
|------------|----------------------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|
| VS90900102 | OTRO SÍ 3. PRUEBAS DE PENTESTING       | 1.00 | \$ 43,757,539.00 | \$43,757,539.00 | \$ 52,071,472.00 |
| VS90900102 | OTRO SÍ 3. GESTIÓN DE VULNERABILIDADES | 1.00 | \$ 57,824,191.45 | \$57,824,191.00 | \$ 68,810,786.00 |

DOS MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

### Notas

facturacion\_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| VALOR BRUTO   | \$1,751,740,707.00 |
| DESCUENTO     | \$0.00             |
| SUBTOTAL      | \$1,751,740,707.00 |
| IVA           | \$332,830,734.00   |
| TOTAL FACTURA | \$2,084,571,441.00 |

**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN** Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

**Vigencia Desde:** 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

**CUFE** 394944bbfacc7175a76be9cfb46dcf5d7d89959d2b97265b5f4e52d08f1257169043bac7aede8041fa50a330dab2f3a

### FIRMA DIGITAL:

ZKMvQ8MIgoWAvEI5G6Q5u80EzUM5B73Snzx5ia0ccv4mXVTJTM9H2riX7SG6liOHei3y3VIBdm+0FP7OmC3oX5evqISYLVJr0z9O6MkENB9CJLXHbADyfhgQThW  
LalzpL9QBr9uYPB5jf4rGxkXDQnzri54OIYFNX0VbWMUsiN/Sk2LBB/FniobaXRtj3UgMtDMcdU1BAUR09l+qUboHXZO8zxxliAwBSJnBVXQf4zkb+OUzEn/mN7aLJ  
+KgJSiflNNbj1sAgo6O4dGooweol8HvcAzQ9q0cfXB5DEBHWIJoqNXVZG3u7BKChx7bK3oOh1S2RSZJTqjhFn3OG0log==

**FECHA DIAN:** 2025-12-10 14:42:12-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

**"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"**

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 2 de 3



Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores  
Desde el año 2022 al 2024  
7020-1 Actividad Principal 8,66% 6202 Otras Actividades 6,9%  
8299 Actividad Secundaria 9,66% 6209 Otras Actividades 9,66%  
Sociedad de economía mixta con participacion del 51% de  
Infimanizales

## INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1  
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

## Factura Electrónica De Venta

**FVE-2212**



### Cliente

**Nombre:** INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS  
**NIT:** EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035  
**Dirección:** CR 3 18 32  
**Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Teléfono:** 4173535  
**C.C:** ICETEX 2022-0792

**Fecha:** 12/10/2025 2:41:30 PM  
**Forma de pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 1/10/2026 12:00:00 AM  
**Medio de pago**

|            |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |                  |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| VS90900102 | OTRO SÍ 3. PLAN DE CONTINUIDAD<br><br>OBJETO DEL CONTRATO 2022-0792: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX. | 1.00 | \$ 397,767,129.00 | \$397,767,129.00 | \$ 473,342,884.00 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|

DOS MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

### Notas

facturacion\_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| VALOR BRUTO   | \$1,751,740,707.00 |
| DESCUENTO     | \$0.00             |
| SUBTOTAL      | \$1,751,740,707.00 |
| IVA           | \$332,830,734.00   |
| TOTAL FACTURA | \$2,084,571,441.00 |

**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN** Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

**Vigencia Desde:** 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

**CUFE** 394944bbfacc7175a76be9cfb46dcf5d7d89959d2b97265bb5f4e52d08f1257169043bac7aede8041fa50a330dab2f3a

### FIRMA DIGITAL:

ZKMvQ8MlgoWAvEI5G6Q5u80EzUM5B73Snzx5iaoccv4mXVTJTM9H2riX7SG6liOHei3y3VIBdm+0FP7OmC3oX5evqISYLVJr0z9O6MkENB9CJLXHbADyfhgQThW  
LalzpL9QBr9uYPB5jf4rGxkXDQnzri54OIYFNX0VbWMUsIN/Sk2LBB/FniobaXRtj3UgMtDMcdU1BAUR09l+qUboHXZO8zxxliAwBSJnBVXQf4zkb+OUzEn/mN7aLJ  
+KgJSiflNNbj1sAgo6O4dGooweol8HvcAzQ9q0cfXBis5DEBHWIJoqNXVZG3u7BKChx7bK3oOh1S2RSZJTqjFn3OG0log==

**FECHA DIAN:** 2025-12-10 14:42:12-05:00

Emisor

Nombre Lealible v Fecha de Entrega

**"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"**

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 3 de 3



Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores  
Desde el año 2022 al 2024  
7020-1 Actividad Principal 8,66% 6202 Otras Actividades 6,9%  
8299 Actividad Secundaria 9,66% 6209 Otras Actividades 9,66%  
Sociedad de economía mixta con participacion del 51% de  
Infimanizales

## INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1  
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

## Factura Electrónica De Venta

### FVE-2212



### Cliente

**Nombre:** INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS  
**NIT:** EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035  
**Dirección:** CR 3 18 32  
**Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Teléfono:** 4173535  
**C.C:** ICETEX 2022-0792

**Fecha:** 12/10/2025 2:41:30 PM  
**Forma de pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 1/10/2026 12:00:00 AM  
**Medio de pago**

| IMPUESTOS | BASE            | TASA | TOTAL         |
|-----------|-----------------|------|---------------|
| IVA       | \$1,751,740,707 | 19 % | \$332,830,734 |

DOS MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

### Notas

facturacion\_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| VALOR BRUTO   | \$1,751,740,707.00 |
| DESCUENTO     | \$0.00             |
| SUBTOTAL      | \$1,751,740,707.00 |
| IVA           | \$332,830,734.00   |
| TOTAL FACTURA | \$2,084,571,441.00 |

**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN** Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

**Vigencia Desde:** 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

**CUFE** 394944bbfacc7175a76be9cfb46dcf5d7d89959d2b97265bb5f4e52d08f1257169043bac7aede8041fa50a330dab2f3a

### FIRMA DIGITAL:

ZKMvQ8MIgoWAvEI5G6Q5u80EzUM5B73Snzx5ia0ccv4mXVTJTM9H2riX7SG6liOHei3y3VIBdm+0FP7OmC3oX5evqISYLVJr0z9O6MkENB9CJLXHbADyfhgQThW  
LalzpL9QBr9uYPB5jf4rGxkXDQnzri54OIYFNX0VbWMUsIN/Sk2LBB/FniobaXRtj3UgMtDMcdU1BAUR09l+qUboHXZO8zxxliAwBSJnBVXQf4zkb+OUzEn/mN7aLJ  
+KgJSiflNNbj1sAgo6O4dGooweol8HvcAzQ9q0cfXB5DEBHWIJoqNXVZG3u7BKChx7bK3oOh1S2RSZJTqjFn3OG0log==

**FECHA DIAN:** 2025-12-10 14:42:12-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 4 de 4

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |              |                             |                    |                           |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección                 | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900068796                 | 1  | INFOTIC S A  | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA             | CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7466000  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |             |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor       |
| 2025-10                           | 2025-11 | 1902303103 | 9493993285 | E        | 2025/11/26 | 2025/11/04 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$4,759,900 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                    |                |                        |                    |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR      |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$3,149,900        | \$0            | \$0                    | \$3,149,900        |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 2         | \$2,594,700        | \$0            | \$0                    | \$2,594,700        |  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$555,200          | \$0            | \$0                    | \$555,200          |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$96,000           | \$0            | \$0                    | \$96,000           |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 3         | \$96,000           | \$0            | \$0                    | \$96,000           |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$764,700          | \$0            | \$0                    | \$764,700          |  |
| COMFACUNDI                   | CCF26  | 860,045,904 | 7  | 3         | \$764,700          | \$0            | \$0                    | \$764,700          |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$749,300          | \$0            | \$0                    | \$749,300          |  |
| NUEVA E.P.S.                 | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$231,700          | \$0            | \$0                    | \$231,700          |  |
| SANITAS                      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 2         | \$517,600          | \$0            | \$0                    | \$517,600          |  |
| <b>TOTAL</b>                 |        |             |    | <b>3</b>  | <b>\$4,759,900</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$4,759,900</b> |  |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,  
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA  
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA  
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA QUE**

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.
2. El último pago se realizó el día cuatro (04) de noviembre de 2025, para los aportes correspondientes a salud del mes de noviembre de 2025 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de octubre de 2025 mediante la planilla No. 9493993285, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Perez"–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

**ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:**

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |              |                             |                    |                           |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección                 | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900068796                 | 1  | INFOTIC S A  | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA             | CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7466000  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |             |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor       |
| 2025-11                           | 2025-12 | 1979313796 | 9495769349 | E        | 2025/12/23 | 2025/12/03 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$4,746,000 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$3,149,600     | \$0            | \$0                    | \$3,149,600   |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 2         | \$2,594,400     | \$0            | \$0                    | \$2,594,400   |  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$555,200       | \$0            | \$0                    | \$555,200     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$98,000        | \$0            | \$0                    | \$98,000      |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 3         | \$98,000        | \$0            | \$0                    | \$98,000      |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| COMFACUNDI                   | CCF26  | 860,045,904 | 7  | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| NUEVA E.P.S.                 | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$231,600       | \$0            | \$0                    | \$231,600     |  |
| SANITAS                      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 2         | \$517,600       | \$0            | \$0                    | \$517,600     |  |
| TOTAL                        |        |             |    | 3         | \$4,746,000     | \$0            | \$0                    | \$4,746,000   |  |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,  
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA  
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA  
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA QUE**

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.
2. El último pago se realizó el día tres (03) de diciembre de 2025, para los aportes correspondientes a salud del mes de diciembre de 2025 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de noviembre de 2025 mediante la planilla No. 9495769349, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Perez"–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

**ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:**

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7E7B0044299BF197

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **KATHERINE MUÑOZ CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053793749 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 184969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

1.053.793.749

NUMERO

MUÑOZ CARDONA

APELLIDOS

KATHERINE

NOMBRES

Katherine Muñoz Cardona

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
MANIZALES  
(CALDAS)

25-MAR-1989

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

28-MAR-2007 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0900100-35159751-F-1053793749-20070610

0018107161C 02 239409704

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**184969-T**

**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**  
C.C. 1053793749  
RES. INSCRIPCION 848 DEL 23/12/2013  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES



  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

**273465** **196340**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

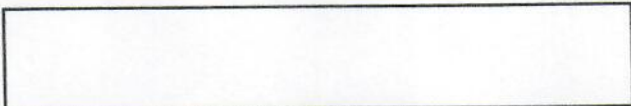
República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA





Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores  
Desde el año 2022 al 2024  
7020-1 Actividad Principal 8,66% 6202 Otras Actividades 6,9%  
8299 Actividad Secundaria 9,66% 6209 Otras Actividades 9,66%  
Sociedad de economía mixta con participacion del 51% de  
Infimanizales

## INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1  
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

## Factura Electrónica De Venta

**FVE-2273**



### Cliente

**Nombre:** INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS  
**NIT:** EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035  
**Dirección:** CR 3 18 32  
**Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Teléfono:** 4173535  
**C.C:** ICETEX 2022-0792

**Fecha:** 12/19/2025 1:11:51 PM  
**Forma de pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 1/19/2026 12:00:00 AM  
**Medio de pago**

| Servicio   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cant | Valor unitario    | Valor bruto      | Valor total         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------|---------------------|
| VS90900102 | DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ANALISIS GAP) -ITEM 1.                                                                                                                                                                                                                | 1.00 | \$ 43,188,485.71  | \$43,188,486.00  | \$ 51,394,298.00    |
| VS90900102 | CONSTRUCCION DEL MODELO CONTINUIDAD DE NEGOCIO + HERRAMIENTA DE GESTION DE RIESGO (ITEM 4).<br><br>CONTRATO 2022-0792. OTRO SI 3: COMPONENTE ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL ICETEX, E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL. | 1.00 | \$ 875,928,937.00 | \$875,928,937.00 | \$ 1,042,355,435.00 |

UN MIL NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

### Notas

facturacion\_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| VALOR BRUTO   | \$919,117,423.00   |
| DESCUENTO     | \$0.00             |
| SUBTOTAL      | \$919,117,423.00   |
| IVA           | \$174,632,310.00   |
| TOTAL FACTURA | \$1,093,749,733.00 |

**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN** Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

**Vigencia Desde:** 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

**CUFE** 1abd6704e59217292d18de6e18371232ce9958e5457fc455b4c55db31b53e0ca8f7ab3e10d5abd3f2df091819eb242db

### FIRMA DIGITAL:

cQ8igeQqF9q1d1bTfcYQDo0x8rGyYQlfijhTe3BCWGZy+aCk5jKY31WSQbB1yobQ9Kkr4huyNk6YGGC/oo2WnlZdYXfX3S6WUuP2ouoHOjVft4J1O3Yp20kkvgX  
MwXvAvKnWcXFuk6YbxuU12heyTS7jDb4l7QLhKFilgElGrGHg7WcWyQM0KG4DndFZopNHxoELGdEFr6O4ZGDIwjs+cs/xDhSDWVsAllAwF6oORG9YJo7gKGVXAP7Jc  
A1iTagjlvFNuDoWqGPIWyrZ4V1M5YK+L0LZWLnrjZP+J+k9uTdZSoNku0jfrR+CDguWX9SyA8lw1hy8yl7exz9/veo3vg==

**FECHA DIAN:** 2025-12-19 13:12:59-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

**"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"**

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 2



Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores  
Desde el año 2022 al 2024  
7020-1 Actividad Principal 8,66% 6202 Otras Actividades 6,9%  
8299 Actividad Secundaria 9,66% 6209 Otras Actividades 9,66%  
Sociedad de economía mixta con participacion del 51% de  
Infimanizales

## INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1  
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

## Factura Electrónica De Venta

**FVE-2273**



### Ciente

**Nombre:** INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS  
**NIT:** EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC  
899999035  
**Dirección:** CR 3 18 32  
**Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Teléfono:** 4173535  
**C.C:** ICETEX 2022-0792

**Fecha:** 12/19/2025 1:11:51 PM  
**Forma de pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 1/19/2026 12:00:00 AM  
**Medio de pago**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| IMPUESTOS | BASE          | TASA | TOTAL         |
|-----------|---------------|------|---------------|
| IVA       | \$919,117,423 | 19 % | \$174,632,310 |

UN MIL NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL  
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

### Notas

facturacion\_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| VALOR BRUTO   | \$919,117,423.00   |
| DESCUENTO     | \$0.00             |
| SUBTOTAL      | \$919,117,423.00   |
| IVA           | \$174,632,310.00   |
| TOTAL FACTURA | \$1,093,749,733.00 |

**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN** Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

**Vigencia Desde:** 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

**CUFE** 1abd6704e59217292d18de6e18371232ce9958e5457fc455b4c55db31b53e0ca8f7ab3e10d5abd3f2df091819eb242db

### FIRMA DIGITAL:

cQ8igeQqF9q1d1bTfcYQDo0x8rGyYQlfjhTe3BCWGZy+aCk5jKY31WSQbB1yobQ9Kkr4huyNk6YGGC/oo2WnlZdYXfX3S6WUuP2ouoHOjVft4J1O3Yp20kkvgX  
MwXvAvKnWcXFuk6YbxuU12heyTS7jDb4l7QLhKFilgElGrGHg7WcWyQM0KG4DndFZopNHxoELGdEFr6O4ZGDIwjs+cs/xDhSDWVsAllAwF6oORG9YJo7gKGVXAP7Jc  
A1iTagjlvFNuDoWqGPIWyrZ4V1M5YK+L0LZWLnrjZP+J+k9uTdZSoNku0jfr+CDguWX9SyA8lw1hy8y17exz9/veo3vg==

**FECHA DIAN:** 2025-12-19 13:12:59-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

**"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"**

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 2 de 2

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |              |                             |                    |                           |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                 | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900068796                 | 1  | INFOTIC S A  | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA             | CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7466000  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |             |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor       |
| 2025-10                           | 2025-11 | 1902303103 | 9493993285 | E        | 2025/11/26 | 2025/11/04 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$4,759,900 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$3,149,900     | \$0            | \$0                    | \$3,149,900   |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 2         | \$2,594,700     | \$0            | \$0                    | \$2,594,700   |  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$555,200       | \$0            | \$0                    | \$555,200     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$96,000        | \$0            | \$0                    | \$96,000      |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 3         | \$96,000        | \$0            | \$0                    | \$96,000      |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$764,700       | \$0            | \$0                    | \$764,700     |  |
| COMFACUNDI                   | CCF26  | 860,045,904 | 7  | 3         | \$764,700       | \$0            | \$0                    | \$764,700     |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$749,300       | \$0            | \$0                    | \$749,300     |  |
| NUEVA E.P.S.                 | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$231,700       | \$0            | \$0                    | \$231,700     |  |
| SANITAS                      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 2         | \$517,600       | \$0            | \$0                    | \$517,600     |  |
| TOTAL                        |        |             |    | 3         | \$4,759,900     | \$0            | \$0                    | \$4,759,900   |  |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,  
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA  
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA  
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA QUE**

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.
2. El último pago se realizó el día cuatro (04) de noviembre de 2025, para los aportes correspondientes a salud del mes de noviembre de 2025 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de octubre de 2025 mediante la planilla No. 9493993285, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Perez"–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

**ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:**

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |              |                             |                    |                           |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                 | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900068796                 | 1  | INFOTIC S A  | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA             | CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7466000  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |             |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor       |
| 2025-11                           | 2025-12 | 1979313796 | 9495769349 | E        | 2025/12/23 | 2025/12/03 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$4,746,000 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$3,149,600     | \$0            | \$0                    | \$3,149,600   |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 2         | \$2,594,400     | \$0            | \$0                    | \$2,594,400   |  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$555,200       | \$0            | \$0                    | \$555,200     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$98,000        | \$0            | \$0                    | \$98,000      |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 3         | \$98,000        | \$0            | \$0                    | \$98,000      |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| COMFACUNDI                   | CCF26  | 860,045,904 | 7  | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| NUEVA E.P.S.                 | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$231,600       | \$0            | \$0                    | \$231,600     |  |
| SANITAS                      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 2         | \$517,600       | \$0            | \$0                    | \$517,600     |  |
| TOTAL                        |        |             |    | 3         | \$4,746,000     | \$0            | \$0                    | \$4,746,000   |  |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,  
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA  
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA  
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA QUE**

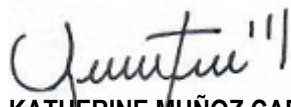
1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.
2. El último pago se realizó el día tres (03) de diciembre de 2025, para los aportes correspondientes a salud del mes de diciembre de 2025 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de noviembre de 2025 mediante la planilla No. 9495769349, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Perez"–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

**ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:**

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7E7B0044299BF197

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **KATHERINE MUÑOZ CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053793749 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 184969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

1.053.793.749

NUMERO

MUÑOZ CARDONA

APELLIDOS

KATHERINE

NOMBRES

Katherine Muñoz Cardona

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
MANIZALES  
(CALDAS)

25-MAR-1989

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

28-MAR-2007 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0900100-35159751-F-1053793749-20070610

0018107161C 02 239409704

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**184969-T**

**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**  
C.C. 1053793749  
RES. INSCRIPCION 848 DEL 23/12/2013  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES



  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

**273465** **196340**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

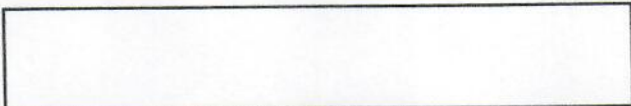
República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA





Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores  
Desde el año 2022 al 2024  
7020-1 Actividad Principal 8,66% 6202 Otras Actividades 6,9%  
8299 Actividad Secundaria 9,66% 6209 Otras Actividades 9,66%  
Sociedad de economía mixta con participacion del 51% de  
Infimanizales

## INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1  
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

## Factura Electrónica De Venta

**FVE-2310**



### Ciente

**Nombre:** INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS  
**NIT:** EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035  
**Dirección:** CR 3 18 32  
**Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Teléfono:** 4173535  
**C.C:** ICETEX 2022-0792

**Fecha:** 12/29/2025 12:45:12 PM  
**Forma de pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 1/29/2026 12:00:00 AM  
**Medio de pago**

| Servicio   | Descripción                                                                                                                                                                                                                               | Cant | Valor unitario   | Valor bruto     | Valor total      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|
| VS90900102 | GESTIÓN DE VULNERABILIDADES ICETEX (ÍTEM 2)                                                                                                                                                                                               | 1.00 | \$ 57,824,191.60 | \$57,824,192.00 | \$ 68,810,788.00 |
| VS90900102 | PENTESTING (ÍTEM 3)<br><br>CONTRATO 2022-0792. OTRO SI 3: COMPONENTE ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL ICETEX, E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (ITEMS 2 Y 3). | 1.00 | \$ 43,757,538.00 | \$43,757,538.00 | \$ 52,071,471.00 |

CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS  
CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

### Notas

FACTURACION\_ELECTRONICA@ICETEX.GOV.CO.

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

|               |                  |
|---------------|------------------|
| VALOR BRUTO   | \$101,581,730.00 |
| DESCUENTO     | \$0.00           |
| SUBTOTAL      | \$101,581,730.00 |
| IVA           | \$19,300,529.00  |
| TOTAL FACTURA | \$120,882,259.00 |

**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN** Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

**Vigencia Desde:** 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

**CUFE** 6163ada6d97aecbbf76010583faf1afd3d03d3cdf85d29ba5b5ca67b24b264a0e8205d7b6e69d3d2a2e0faf3bc37303a

### FIRMA DIGITAL:

tPC8MciDdkEBL4X1hsE847EnlhBBwHLxwuPs/0oCXz1XurptE1DqfgoUEBY6NW8qZSCIDQNNCnSilx/z4Wopa9lcfYPEuZhnHbFeIXN+75m/8EFaFfiYmMoNIW  
Omalf3x1zh6XP09JPDfi6B3NSOws5lklHegVWVfB+ZVAbq6LMBQBbu7JA3aU+u/xae0hUYYb1U7T9+c2dA+UUC9dWVmxVY0W2oSpJcvGzfNP+P/Lr5iuUCNQRfino2  
+oKUQY0ZoOea6OqwV6m3oiuVLvOwdytQwIIUj2joHXIX8FXA1TBqAEyTE98czC+kiELGpca9K2MRhpTPidBLOM7IlzTFQ==

**FECHA DIAN:** 2025-12-29 12:45:47-05:00

Emisor

Nombre Legible v Fecha de Entrega

**"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"**

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 2



Responsables de IVA - No Somos Autorretenedores  
Desde el año 2022 al 2024  
7020-1 Actividad Principal 8,66% 6202 Otras Actividades 6,9%  
8299 Actividad Secundaria 9,66% 6209 Otras Actividades 9,66%  
Sociedad de economía mixta con participacion del 51% de  
Infimanizales

## INFOTIC S.A

Nit: 900068796-1  
CL 93B 13 44 PI 2

Tel: 7466000 Fax: 7466000

Bogotá, D.C.

## Factura Electrónica De Venta

### FVE-2310



### Cliente

**Nombre:** INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS  
**NIT:** EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC 899999035  
**Dirección:** CR 3 18 32  
**Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Teléfono:** 4173535  
**C.C:** ICETEX 2022-0792

**Fecha:** 12/29/2025 12:45:12 PM  
**Forma de pago:** CREDITO 30 DIAS  
**Moneda:** COP  
**Fecha vcto:** 1/29/2026 12:00:00 AM  
**Medio de pago**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| IMPUESTOS | BASE          | TASA | TOTAL        |
|-----------|---------------|------|--------------|
| IVA       | \$101,581,730 | 19 % | \$19,300,529 |

CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS  
CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

### Notas

FACTURACION\_ELECTRONICA@ICETEX.GOV.CO.

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

|               |                  |
|---------------|------------------|
| VALOR BRUTO   | \$101,581,730.00 |
| DESCUENTO     | \$0.00           |
| SUBTOTAL      | \$101,581,730.00 |
| IVA           | \$19,300,529.00  |
| TOTAL FACTURA | \$120,882,259.00 |

**AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN** Resolución N°: 18764098498982 Numeración Desde: FVE 2001 Hasta: FVE 4000

**Vigencia Desde:** 2025/09/11 **Hasta:** 2027/09/11 **24 Meses**

**CUFE** 6163ada6d97aecbbf76010583faf1afd3d03d3cdf85d29ba5b5ca67b24b264a0e8205d7b6e69d3d2a2e0faf3bc37303a

### FIRMA DIGITAL:

tPC8MciDdkEBL4X1hsE847EnlhBBwHLxwuPs/OoCXz1XurptE1DqfgoUEBY6NW8qZSCIDQNNCnSilx/z4Wopa9lcfYPEuZhnHbFeIXN+75m/8EFaNFYmMoNIW  
Omalf3x1zh6XP09JPDfi6B3NSOws5klLHegVWVfB+ZVAbq6LMBQBu7JA3aU+u/xae0hUYYb1U7T9+c2dA+UUC9dWVmxVY0W2oSpJcvGzfNP+P/Lr5iuUCNQRfino2  
+oKUQY0ZoOea6OqwV6m3oiuVLvOwdytQwIIUj2joHXIX8FXA1TBqAEyTE98czC+kiELGpca9K2MRhpTPidBLOM7IlzTFQ==

**FECHA DIAN:** 2025-12-29 12:45:47-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

"SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 2 de 2

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |              |                             |                    |                           |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección                 | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900068796                 | 1  | INFOTIC S A  | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA             | CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7466000  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |             |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor       |
| 2025-10                           | 2025-11 | 1902303103 | 9493993285 | E        | 2025/11/26 | 2025/11/04 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$4,759,900 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$3,149,900     | \$0            | \$0                    | \$3,149,900   |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 2         | \$2,594,700     | \$0            | \$0                    | \$2,594,700   |  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$555,200       | \$0            | \$0                    | \$555,200     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$96,000        | \$0            | \$0                    | \$96,000      |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 3         | \$96,000        | \$0            | \$0                    | \$96,000      |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$764,700       | \$0            | \$0                    | \$764,700     |  |
| COMFACUNDI                   | CCF26  | 860,045,904 | 7  | 3         | \$764,700       | \$0            | \$0                    | \$764,700     |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$749,300       | \$0            | \$0                    | \$749,300     |  |
| NUEVA E.P.S.                 | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$231,700       | \$0            | \$0                    | \$231,700     |  |
| SANITAS                      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 2         | \$517,600       | \$0            | \$0                    | \$517,600     |  |
| TOTAL                        |        |             |    | 3         | \$4,759,900     | \$0            | \$0                    | \$4,759,900   |  |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,  
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA  
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA  
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA QUE**

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.
2. El último pago se realizó el día cuatro (04) de noviembre de 2025, para los aportes correspondientes a salud del mes de noviembre de 2025 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de octubre de 2025 mediante la planilla No. 9493993285, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Perez”–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

**ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:**

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |              |                             |                    |                           |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                 | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900068796                 | 1  | INFOTIC S A  | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA             | CL 93 B N° 13 - 44 PISO 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7466000  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |             |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago            |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Dias Mora | Valor       |
| 2025-11                           | 2025-12 | 1979313796 | 9495769349 | E        | 2025/12/23 | 2025/12/03 | BANCO DE BOGOTA | 0         | \$4,746,000 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$3,149,600     | \$0            | \$0                    | \$3,149,600   |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 2         | \$2,594,400     | \$0            | \$0                    | \$2,594,400   |  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$555,200       | \$0            | \$0                    | \$555,200     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$98,000        | \$0            | \$0                    | \$98,000      |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 3         | \$98,000        | \$0            | \$0                    | \$98,000      |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| COMFACUNDI                   | CCF26  | 860,045,904 | 7  | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$749,200       | \$0            | \$0                    | \$749,200     |  |
| NUEVA E.P.S.                 | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$231,600       | \$0            | \$0                    | \$231,600     |  |
| SANITAS                      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 2         | \$517,600       | \$0            | \$0                    | \$517,600     |  |
| TOTAL                        |        |             |    | 3         | \$4,746,000     | \$0            | \$0                    | \$4,746,000   |  |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INFOTIC S.A. CON NIT. 900.068.796-1,  
KATHERINE MUÑOZ CARDONA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA  
No. 1.053.793.749 Y TARJETA PROFESIONAL 184969 –T EXPEDIDA  
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA QUE**

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2025.
2. El último pago se realizó el día tres (03) de diciembre de 2025, para los aportes correspondientes a salud del mes de diciembre de 2025 y para pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del mes de noviembre de 2025 mediante la planilla No. 9495769349, el último pago realizado para cancelar los aportes de sus trabajadores enviados en misión al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Perez”–Icetex para el desarrollo del contrato número 792 de 2022, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

**ANTE SOLICITUD ESPECIAL, CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:**

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del ET, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en Manizales a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.



**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. **184969-T**

Designado por **CROWE CO S.A.S.**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7E7B0044299BF197

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **KATHERINE MUÑOZ CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053793749 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 184969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

1.053.793.749

NUMERO

MUÑOZ CARDONA

APELLIDOS

KATHERINE

NOMBRES

Katherine Muñoz Cardona

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
MANIZALES  
(CALDAS)

25-MAR-1989

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

28-MAR-2007 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0900100-35159751-F-1053793749-20070610

0018107161C 02 239409704

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**184969-T**

**KATHERINE MUÑOZ CARDONA**  
C.C. 1053793749  
RES. INSCRIPCION 848 DEL 23/12/2013  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES



  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

**273465** **196340**

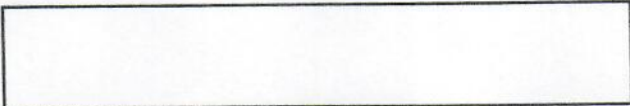
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA