

|                   |                                                                                                                                           |                                 |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código: F319      | INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN,<br>VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL<br>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES<br>CONTRACTUALES |                                 |  |
| Versión: 9        |                                                                                                                                           |                                 |                                                                                     |
| Fecha: 24/12/2025 | MACROPROCESO: GESTIÓN<br>DE ADQUISICIONES Y<br>CONTRATACIÓN                                                                               | PROCESO: GESTIÓN<br>CONTRACTUAL |                                                                                     |
| Página 1 de 6     |                                                                                                                                           |                                 |                                                                                     |

## 1. PERIODO DEL INFORME

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

## 2. DATOS DEL SUPERVISOR

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | DORIS POVEDA BELTRAN   |
| DEPENDENCIA           | DIRECCIÓN DE TESORERÍA |
| CARGO                 | DIRECTORA DE TESORERÍA |

## 3. DATOS DEL CONTRATO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b><br>Prestar el servicio de custodia de los títulos valores desmaterializados confiados en depósito por el ICETEX, y los que le sean transferidos como resultado de las operaciones con otros depositantes a través del endoso de los físicos u orden de abono o cargo por anotación en cuenta de los títulos valores o valores desmaterializados u otros derechos financieros por parte del ICETEX. |                                                                      |
| NÚMERO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025-1490                                                            |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/10/2025                                                           |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/10/2025                                                           |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DECEVAL                                                              |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800.182.091-2                                                        |
| VALOR (incluido IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025 \$132.435.147 - 2026 \$ 1.979.957.981<br>TOTAL: \$2.112.393.128 |
| PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 MESES                                                             |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/11/2025                                                           |
| FECHA DE FINALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/10/2026                                                           |
| ADICIÓN (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                  |
| PRÓRROGA (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                                                  |
| SUSPENSIÓN (SI APLICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                  |

## 4. SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL

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 PERIODO<br>(DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) |    | Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo | Evidencias<br>(Documentos o links donde reposa la información) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                        | Si                                                       | No |                                                                            |                                                                |
| 1.                      | Custodiar y conservar los valores entregados en depósito en forma física o electrónica, manteniéndolos en cabeza del Depositante Directo en las cuentas inversionistas de los Depositantes Indirectos. | X                                                        |    | Custodia y administración de títulos                                       | Certificados y Constancias.                                    |

|                   |                                                                                                                                           |                                 |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código: F319      | INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN,<br>VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL<br>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES<br>CONTRACTUALES |                                 |  |
| Versión: 9        |                                                                                                                                           |                                 |                                                                                     |
| Fecha: 24/12/2025 | MACROPROCESO: GESTIÓN<br>DE ADQUISICIONES Y<br>CONTRATACIÓN                                                                               | PROCESO: GESTIÓN<br>CONTRACTUAL |                                                                                     |
| Página 2 de 6     |                                                                                                                                           |                                 |                                                                                     |

| NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS<br>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) |    | Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo                           | Evidencias<br>(Documentos o links dónde reposa la información) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Si                                                    | No |                                                                                                      |                                                                |
| 2.                      | Tomar las medidas necesarias para controlar los riesgos asociados a la custodia de los valores físicos en bóveda y en custodia electrónica mediante Anotación en Cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                     |    | Custodia y administración de títulos                                                                 | Certificados Constancias. y                                    |
| 3.                      | Restituir los valores entregados en depósito con otros de las mismas condiciones financieras para lo cual podrá endosar y entregar valores físicos del mismo emisor, clase, especie, valor nominal y demás características financieras.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | X  | Durante el periodo del informe no se presentaron restituciones en los portafolios custodiados.       | N/A                                                            |
| 4.                      | Expedir los certificados de valores en depósito que solicite el Depositante Indirecto directamente o a través de su Depositante Directo por medio de la Plataforma Tecnológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                     |    | Reportes de títulos en el aplicativo.                                                                | Certificados Constancias. y                                    |
| 5.                      | Suscribir los contratos de custodia y Subcustodia que considere convenientes para el desarrollo de su actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | X  | Durante el periodo del informe Ictex no tuvo conocimiento de nuevos contratos suscritos por Deceval. | N/A                                                            |
| 6.                      | Ejercer el control y monitoreo permanente de los valores bajo su custodia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                     |    | Custodia y administración de títulos                                                                 | Certificados Constancias. y                                    |
| 7.                      | Emitir las constancias de depósito de los valores ingresados o emitidos primariamente mediante Anotación en Cuenta, una vez esté concluida la etapa de emisión. La constancia de depósito será entregada a los Depositantes Directos a través de la plataforma dispuesta por Deceval y estos deberán remitirlas a los Depositantes Indirectos. La constancia de depósito de valores no se podrá reimprimir, salvo en caso de pérdida, lo cual debe acreditarse con la denuncia respectiva ante una autoridad competente. | X                                                     |    | Custodia y administración de títulos                                                                 | Certificados Constancias. y                                    |
| 8.                      | Cumplir las instrucciones impartidas por el Depositante Directo, conservando la trazabilidad de las operaciones para lo cual registrará la hora, minuto y segundo en que se ordene la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                     |    | Actualización de nuevos títulos en el aplicativo y registro de los vencimientos.                     | Certificados Constancias. y                                    |
| 9.                      | Llevar un registro independiente de las transacciones que realice el Depositante Directo en posición propia o de terceros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                     |    | Actualización de nuevos títulos en el aplicativo y registro de los vencimientos.                     | Certificados Constancias. y                                    |
| 10.                     | Suministrar permanentemente a los Depositantes Directos la información sobre los valores en depósito y de las operaciones anotadas en cuenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                     |    | Actualización de nuevos títulos en el aplicativo y registro de los vencimientos.                     | Certificados Constancias. y                                    |

|                          |                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |                                     |  |
| <b>Versión: 9</b>        |                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
| <b>Fecha: 24/12/2025</b> | <b>MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN</b>                                                                            | <b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b> |                                                                                     |
| <b>Página 3 de 6</b>     |                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |

| NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS<br>(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)                                                                                                                         | ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) |    | Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo                          | Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                     | Si                                                    | No |                                                                                                     |                                                             |
| 11.                     | Crear las especies en su sistema bajo la metodología ANNA, previo a la admisión de valores o de títulos valores en depósito e informar de manera inmediata al mercado la creación de nuevos ISINES. | X                                                     |    | Actualización de nuevos títulos en el aplicativo y registro de los vencimientos.                    | Certificados y Constancias.                                 |
| 12.                     | Anotar en cuenta las medidas cautelares y restricciones al dominio sobre los valores en depósito en la forma dispuesta en el Reglamento de Operaciones y en la normatividad vigente.                |                                                       | X  | Durante el periodo del informe no se presentaron medidas cautelares en los portafolios custodiados. | N/A                                                         |
| 9.                      | Llevar un registro independiente de las transacciones que realice el Depositante Directo en posición propia o de terceros.                                                                          | X                                                     |    | Actualización de nuevos títulos en el aplicativo y registro de los vencimientos.                    | Certificados y Constancias.                                 |

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

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

## 5. PRODUCTOS ENTREGABLES

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES<br>(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                    |                                                                         |           |              |
| N/A                | N/A                                                                     | N/A       | N/A          |

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

## 6. REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS CONTRATISTAS (DILIGENCIAR SOLO PERSONA NATURAL)

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:

| DATOS FAMILIARES |     |                                                       |     |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| Estado Civil:    | N/A | Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente | N/A |

|                          |                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |                                     |  |
| <b>Versión: 9</b>        |                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
| <b>Fecha: 24/12/2025</b> | <b>MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN</b>                                                                            | <b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b> |                                                                                     |
| <b>Página 4 de 6</b>     |                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |

|                                                                                                                                               |                                                         |                             |                                                         |                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>No. documento de identificación:</b>                                                                                                       | N/A                                                     | <b>Dirección:</b>           | N/A                                                     | <b>Ciudad:</b>     | N/A                             |
| <b>Teléfono fijo:</b>                                                                                                                         | N/A                                                     | <b>Celular:</b>             | N/A                                                     | <b>Email:</b>      | N/A                             |
| <b>Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado</b>                                                                       | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | <b>Tipo de Vinculación:</b> | N/A                                                     |                    |                                 |
| <b>Nombre de la Entidad del Estado</b>                                                                                                        | N/A                                                     |                             |                                                         |                    |                                 |
| <b>Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:</b> | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |                             |                                                         |                    |                                 |
| <b>Nombre y apellidos</b>                                                                                                                     | <b>Tipo de vinculación</b>                              |                             | <b>Entidad</b>                                          |                    |                                 |
| N/A                                                                                                                                           | N/A                                                     |                             | N/A                                                     |                    |                                 |
| <b>CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO</b>                                                                                                       |                                                         |                             |                                                         |                    |                                 |
| <b>Entidad</b>                                                                                                                                | <b>Tipo de contrato</b>                                 | <b>No. del contrato</b>     | <b>Objeto</b>                                           | <b>Plazo meses</b> | <b>Valor Total del contrato</b> |
| N/A                                                                                                                                           | N/A                                                     | N/A                         | N/A                                                     | N/A                | N/A                             |
| <b>INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES</b>                                                                                                     |                                                         |                             |                                                         |                    |                                 |
| Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal                                                |                                                         |                             | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Causal: N/A        |                                 |

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

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SI <u>  X  </u>                                                               | NO <u>      </u> |
| EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO |                  |

**8. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Natural)**

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 |
|-----------|--------------------|-------|---------|-----|
| N/A       | N/A                | N/A   | N/A     | N/A |

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

Para lo fines del presente, el proveedor entregó la certificación de pago de Seguridad Social, suscrita por el revisor fiscal Jaime Andrés Vanegas Niño identificado con T.P. No. 179676-T, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), con fecha del 6 de enero de 2026, 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.

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

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

|                          |                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código: F319</b>      | <b>INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> |                                     |  |
| <b>Versión: 9</b>        |                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |
| <b>Fecha: 24/12/2025</b> | <b>MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN</b>                                                                            | <b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b> |                                                                                     |
| <b>Página 5 de 6</b>     |                                                                                                                                         |                                     |                                                                                     |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

### 11. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO – SAC, AL INICIO DEL CONTRATO?

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

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

## 12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

|                   |                                                                                                                                           |                                 |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código: F319      | INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN,<br>VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL<br>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES<br>CONTRACTUALES |                                 |  |
| Versión: 9        |                                                                                                                                           |                                 |                                                                                     |
| Fecha: 24/12/2025 | MACROPROCESO: GESTIÓN<br>DE ADQUISICIONES Y<br>CONTRATACIÓN                                                                               | PROCESO: GESTIÓN<br>CONTRACTUAL |                                                                                     |
| Página 6 de 6     |                                                                                                                                           |                                 |                                                                                     |

|                              | VIGENCIA (2026)  |
|------------------------------|------------------|
| VALOR DEL CONTRATO           | \$ 2.112.393.128 |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica)    | \$0              |
| VALOR A PAGAR (Si aplica)    | \$ 101.811.134   |
| VALOR EJECUTADO              | \$ 168.386.792   |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 1.944.006.336 |

### 13. 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:

### 14. RECIBO A SATISFACCIÓN:

Que la Directora de Tesorería Doris Poveda Beltran en calidad de supervisora, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del(a) proveedor Depósito Centralizado De Valores De Colombia Deceval S.A. identificado(a) con NIT 800.182.091-2.

| Concepto                                                                                       | Valor<br>(Incluido IVA) | Contrato  | Orden de pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| Depósito y Administración Desmaterializada de valores de Emisiones (Bonos Ordinarios)          | \$ 1.316.053            | 2025-1422 | 111234        |
| Depósito y Administración Desmaterializada de valores de Emisiones (Bonos Ordinarios Sociales) | \$ 7.568.927            | 2025-1423 | 111235        |
| Depósito y Administración Desmaterializada de valores de Emisiones (Bonos Sociales)            | \$6.710.366             | 2025-1424 | 111236        |
| TOTAL                                                                                          | \$ 15.595.346           |           |               |

La presente certificación, se expide para tramitar el pago de la factura No. FV158082 del 8 de enero de 2026 por valor de **CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$101.811.134)** incluído IVA, por concepto de la prestación del servicio de administración y custodia de los títulos valores desmaterializados del ICETEX durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2025.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 26 días del mes de enero de 2026.

| Presentó:                                                                                                                                                          | Aprobó:                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>FIRMA DEL CONTRATISTA</b><br><b>Nombres y Apellidos</b><br><b>No. CC</b> | <br><b>DORIS POVEDA BELTRAN</b><br><b>DIRECTORA DE TESORERÍA</b><br><b>No. CC 52.049.845</b> |

Elaboró: Lizeth Villamil *Lizeth*  
Revisó: Mayerly Gonzalez *GM*



Al contestar cite Radicado 2026000010252-R Id: 7295594 Folios: 1 Fecha:  
08-01-2026 07:34:39 Anexos: 1 Remitente: Destinatario:

8 de Enero de 2026

PARA:

DE: DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

ASUNTO:

PDF DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO #FV158082

Cordialmente,

**DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.**  
8001820912

No de Contacto:

Dirección de Contacto: SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ D.C Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso  
12

Correo Electrónico: carteradeceval@bvc.com.co

 Carrera 3 # 18-32 Bogotá Colombia • [www.icetex.gov.co](http://www.icetex.gov.co) • Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 • Nacional: 01 8000 91 68 21

 **Defensor del Consumidor Financiero**

 [www.sernarojasasociados.com](http://www.sernarojasasociados.com)

 [defensoria@sernarojasasociados.com](mailto:defensoria@sernarojasasociados.com)

 Carrera 16 A No. 80 - 63, oficina 601. Edificio Torre Oval. Bogotá, Colombia

 601 4898285 Bogotá, Colombia

 @icetex

 @icetex\_colombia

 ICETEXCOLOMBIA

  ICETEX

 @icetex\_oficial

 ICETEX

DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

NIT: 800182091-2

IVA Régimen Común

Somos grandes contribuyentes

Resolución 001220 de 27 de Diciembre del 2022

Autorretenedor Renta, Resolución No. 0021 Feb 11 de 1994.

Retenedor de IVA e ICA

Actividad económica Bogotá 6613 tarifa 0.966%

Cali 304 tarifa 1%



Orden Compra:

Factura Electrónica de  
Venta

FV158082

|                                                                                                                      |                                            |                                     |                                         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Su Referencia                                                                                                        | Fecha de Expedición:<br>08/01/2026         | Fecha de Vencimiento:<br>23/01/2026 | Periodo Facturado:<br>20251201 20251231 | FV158082                           |
| Nombre o razón social : ICETEX INSTITUTO COL DE CREDITO EDUCATIV ICETEX INSTITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO |                                            |                                     |                                         |                                    |
| Dirección: CR 3 18 32 P 7                                                                                            |                                            | Ciudad : Bogotá, D.C.               | NIT: 899999035-7                        | Destinatario: DORIS POVEDA BELTRÁN |
| Datos del pago: Crédito, Transferencia Débito Interbancario, con fecha 23-01-2026                                    |                                            |                                     |                                         |                                    |
| POR CONCEPTO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS FACTURADOS EN LA CIUDAD DE:                                                 |                                            |                                     |                                         |                                    |
| SERVICIOS                                                                                                            | VALOR POR CIUDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN: |                                     |                                         | VALOR TOTAL<br>SERVICIO EN PESOS:  |
|                                                                                                                      | BOGOTÁ                                     | MEDELLÍN                            | CALI                                    |                                    |
| CUSTODIA DE VALORES                                                                                                  | 41,050,607                                 | 0                                   | 0                                       | 41,050,607                         |
| ADMINISTRACION DE VALORES                                                                                            | 43,320,868                                 | 0                                   | 0                                       | 43,320,868                         |
| TARIFA FIJA OPERACIÓN MENSUAL                                                                                        | 428,968                                    | 0                                   | 0                                       | 428,968                            |
| CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS                                                                                           | 31,928                                     | 0                                   | 0                                       | 31,928                             |
| ADMINISTRACION DE EMISIONES                                                                                          | 13,105,333                                 | 0                                   | 0                                       | 13,105,333                         |
| REGISTRO DE CUENTAS EXENTAS                                                                                          | 655,577                                    | 0                                   | 0                                       | 655,577                            |
| TARIFA-OTP DIGITAL SIIDJ                                                                                             | 67,627                                     | 0                                   | 0                                       | 67,627                             |
| SUBTOTAL SERVICIO:                                                                                                   | 98,660,908                                 | 0                                   | 0                                       | 98,660,908                         |
| DESCUENTOS:                                                                                                          | 0                                          | 0                                   | 0                                       | 0                                  |
| SUBTOTAL SERVICIOS:                                                                                                  | 98,660,908                                 | 0                                   | 0                                       | 98,660,908                         |
| IVA:                                                                                                                 | 18,745,573                                 | 0                                   | 0                                       | 18,745,573                         |
| TOTAL-VALOR A CARGO:                                                                                                 | 117,406,481                                | 0                                   | 0                                       | 117,406,481                        |

SON: ciento diecisiete millones cuatrocientos seis mil cuatrocientos ochenta pesos con cincuenta y dos centavos

Autorización de numeración electrónica DIAN No. 18764068399740 del 04 Abril de 2024 al 04 Abril de 2026 numeración del No. FV137001 al FV200000. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y 774 del Código de Comercio.

Esta factura causará intereses mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento Art. 884 Código de Comercio.  
El comprador la firma en señal de aceptación sobre el servicio prestado, en caso de firmar una persona distinta del comprador, esto implica que dicha persona está autorizada expresamente para aceptarla.  
Favor realizar el pago por PSE

| OBSERVACIONES                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADSAL:                                                                                                    |
| FECHA: 08/01/2026                                                                                          |
| ASU: Factura Electrónica de Venta FV158082                                                                 |
| ENT: ICETEX INSTITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO                                                   |
| CUFE: 3c4c54fd837904de0b9bea56b1234b8a81d260d0b6d2b7e0abb<br>bclaffc3fa2976e38930415e6c4e2c6657711c3238271 |

FIRMA DECEVAL

ACEPTADA