1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01/01/2026 A 31/01/2026**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO BLANCO LLINAS, JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA Y MARIA TERESA COMBARIZA MARTIN
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA, VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA Y VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN,
CARGO	VICEPRESIDENTE DE CREDITO Y COBRANZA, VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA Y PROFESIONAL ESPECILIZADO GRADO 4

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar el servicio de administración del proceso de emisión de pagarés desmaterializados que actúan como garantía de créditos educativos otorgados por el ICETEX, así como su custodia, administración por cuenta propia y/o de terceros y registro de los títulos bajo el sistema de anotación en cuenta, conforme a la normativa vigente, así como a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Operaciones de Deceval y demás normas que regulen o llegaren a regular la materia".	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-1557
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/12/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	01/12/2025
CONTRATISTA	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S. A
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800.182.091-2
VALOR (incluido IVA)	**$665.794.525,oo**
PLAZO	HASTA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2026 / 12 MESES
FECHA DE INICIO	01/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	01/12/2026
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 ESPECIFICAS (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		
	N.A				

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) DOCUMENTOS UBICADOS EN ONEDRIVE -DECEVAL 2026
icetex-my.sharepoint.com/personal/coordinaciongce_icetex_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A888a18e25f004303af8d7112d119507f&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1741725575520&OR=OWA-NT-Mail&CID=9f28ea69-3787-8ac7-1611-d998fac37c94&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTAyMjgwMDcuMDgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&id=%2Fpersonal%2Fcoordinaciongce_icetex_gov_co%2FDocuments%2FGrupo%20de%20Crédito%2FDECEVAL&FolderCTID=0x012000CAE97C24D459FF4F975B52F384132AD1**&view=0**

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Reporte de facturación y soportes	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) Conforme a lo indicado en la Cláusula quinta del Contrato en lo correspondiente a soportes indica que:
Factura correspondiente (En los términos y fechas de cierre contables indicados por EL ICETEX) Soportes detallados de la facturación mensual. Planilla o recibos de pago de los aportes a seguridad social o certificación del pago y de los aportes a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

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:		**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**			
No. documento de identificación:		**Dirección:**		**Ciudad:**	
Teléfono fijo:		**Celular:**		**Email:**	
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☐	**Tipo de Vinculación:**			
Nombre de la Entidad del Estado					
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:			SI ☐ NO ☐		
Nombre y apellidos		**Tipo de vinculación**		**Entidad**	

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal	SI ☐ NO ☐	Causal:

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

SI _X__	NO ____
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME FACTURA Y CERTIFICADO DE PARAFISCALES.	

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
		$	$	$

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

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

SI -ICETEX	NO _____	NO APLICA _____

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA O A QUIEN CORRESPONDA 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 CÓMO 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

	VIGENCIA *(AÑO)*
VALOR DEL CONTRATO	**$ 665.794.525**
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$ 0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 16.106.019
VALOR EJECUTADO	**$ 26.959.527**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 638.834.998**

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:

En calidad de supervisores, recibimos a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos para el pago por parte de la firma DECEVAL conforme al **Contrato 2025-1557 del 1 de diciembre de 2025** de Prestar el servicio de administración del proceso de emisión de pagarés desmaterializados que actúan como garantía de créditos educativos otorgados por el ICETEX, así como su custodia, administración por cuenta propia y/o de terceros y registro de los títulos bajo el sistema de anotación en cuenta, conforme a la normativa vigente, así como a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Operaciones de Deceval y demás normas que regulen o llegaren a regular la materia"; A continuación se relaciona detalle de factura del mes de **FV-159135 ENERO DE 2026 como segundo pago del contrato 2025-1557.**

SERVICIOS	CANTIDAD FACTURADA	VALOR
CANCELACION PAGARES	106	95.845
CUSTODIA PAGARES	499142	6.852.970
VALOR MINIMO FACTURACION MENDUAL PAGARES	31	147.720
TRANSACCIONES PAGARES DESM/DILIGENCIAMIENTO	607	547.447
EMISIONES PAGARES ESCALONADOS	4.492	4.051.290
TRANSACCIONES LP PAGARES/ANULACIONES	26	34.960
SMS PAGARES	10.140	1.093.193
PORTAL FIRMAS PAGARES DEF	9.570	234.178
OTP DIGITAL USUARIOS	64	476.867
SUBTOTAL SERVICIO		**13.534.470**
IVA 19%		**2.571.549**
TOTAL - VALOR A CARGO		**$ 16.106.019**

En virtud de lo anterior y para efectos del pago, se debe cancelar factura **FV-159135** por la suma de **DIECISEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL DIECINUEVE PESOS ($16.106.019,oo) corre**spondiente a los servicios prestados en el mes de **ENERO DE 2026**

Este es el SEGUNDO pago de 12 al contrato, mes vencido; Mes de Enero no fue aplicado sistema de Biometrías el cual se encuentra en validaciones/ajustes por las partes.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de FEBRERO de 2026.

SUPERVISORES

CARLOS EDUARDO BLANCO LLINAS
Vicepresidente de Crédito y Cobranzas

Visto bueno. Alfredo Suspes L.

MARIA TERESA COMBARIZA MARTIN
Vicepresidencia de Fondos en Administración
-Designada

SUPERVISORES

JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA
Vicepresidente de Operaciones y Tecnológica con asignación de funciones de la Dirección de Tecnología mediante memorando 202520000062-I id: 6111834.

VoBo. Juan D. Orozco

Armando Castro

Nota. Se adjuntan documentos como parte integral del informe de supervisión mensual para dar trámite al pago de la factura del mes de ENERO de 2026.

1. Certificación de parafiscales
2. Factura FV 159135 ENERO
3. Correo y Excel Detalle facturación Deceval/Icetex
4. PDF CONTRATO 2025-1557