1. PERIODO DEL INFORME

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

2. DATOS DEL SUPERVISOR

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

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Por medio de este contrato LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestará el servicio de depósito y administración desmaterializada de valores regulado en la Ley 27 de 1.990, Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que se ocupen o se llegaren a ocupar del tema. Igualmente, este contrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodia internacional que suscriba LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollo de su objeto social. Estas normas están publicadas en la página web de la sociedad administradora y forman parte integral del presente contrato.	
NÚMERO DE CONTRATO	2025 - 1422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/09/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	30/09/2025
CONTRATISTA	DECEVAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800.182.091-2
VALOR (incluido IVA)	2025 $3.031.842 - 2026 $15.848.205 TOTAL: $ 18.880.047
PLAZO	12 MESES
FECHA DE INICIO	01/10/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/2026
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		
1.	Registrar el macrotítulo o Título Global representativo de la emisión, el cual respaldará el monto efectivamente colocado, así como las condiciones financieras de la emisión, en base diaria y en circulación después de su respectivo registro. Para efectos del presente contrato, el registro del macrotítulo comprende: a. El registro contable de la emisión. b. La custodia y administración, lo cual incluye el control sobre el saldo circulante de la emisión, el monto emitido, colocado, cancelado, por colocar y	X		Durante este periodo Deceval realizó la custodia y administración de los títulos emitidos.	Registros internos de Deceval.
2.	Registrar los siguientes actos sobre los valores anotados en cuentas o subcuentas de depósito, bajo el sistema de Anotación en Cuenta: a. La colocación individual de los valores emitidos. b. Procesos operativos sobre valores como las expediciones, anulaciones, restricciones al dominio y Medidas Cautelares, entre otras, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones y los respectivos instructivos. Para electos del presente contrato, el registro de las operaciones sobre valores que lleve Deceval se complementará con la fecha y hora, el nombre del titular, movimiento y saldo de los valores en depósito. Respecto a los registros derivados de Medidas Cautelares y garantías, se registrará el monto, el beneficiario, y la autoridad competente que ordenó la medida junto con los datos del oficio que sirvió de base.	X		Seguimiento por parte de Deceval.	Registros internos de Deceval.

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		
3.	Atender el procedimiento para el cobro y pago de los derechos patrimoniales previsto en el Reglamento de Operaciones (descrito en el numeral 4.4. Proceso de cobro y pago de los derechos patrimoniales y disposiciones especiales) y las disposiciones relativas al incumplimiento del pago de estos derechos por parte del Emisor (Descrito en el numeral 4.5. Incumplimiento del Emisor en el pago de los derechos patrimoniales)	X		Preliquidación y liquidación de rendimientos de los tenedores de Bonos, de manera periódica.	Informe preliminar y recálculo de
4.	Llevar el libro de títulos nominativos de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y el Reglamento de Operaciones del contratista.		X	N/A	N/A
5.	Anotar en cuenta las instrucciones dadas o las operaciones adelantadas por los SNV, SRV, SECyL o por los Depositantes Directos cuando a ello haya lugar, sobre las cuales deberá conservar la trazabilidad. Desde lo anterior, las anotaciones tramitadas por Deceval se reflejarán en el saldo al final de cada ejercicio.	X		Seguimiento por parte de Deceval.	Registros internos de Deceval.
6.	Llevar a cabo las actividades operativas por tipo de emisión y prestar los servicios conexos al depósito y administración de la emisión en los términos del respectivo Instructivo.	X		Seguimiento por parte de Deceval.	Registros internos de Deceval.
7.	Remitir los informes al Emisor de acuerdo con lo dispuesto en los instructivos previstos por Deceval para cada tipo de emisión. Esta obligación se entenderá cumplida por Deceval cuando la información se encuentre disponible para consulta del Emisor en la Plataforma Tecnológica y el mismo tenga acceso a ella.		X	N/A	N/A
8.	Actualizar el Macrotítulo a partir de las operaciones de expedición cancelación al vencimiento, anulaciones y retiros de valores en	X		Seguimiento por parte de Deceval.	Registros internos de Deceval.

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		
	depósito, así como de las instrucciones del Emisor.				
9.	Entregar tanto el certificado global para el ejercicio de derechos sociales al Emisor, como el certificado individual para el ejercicio de derechos sociales a los Depositantes Indirectos.		X	N/A	N/A

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (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		
No. documento de identificación:	N/A	**Dirección:**	N/A	**Ciudad:**	N/A
Teléfono fijo:	N/A	**Celular:**	N/A	**Email:**	N/A
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☐	**Tipo de Vinculación:**	N/A		
Nombre de la Entidad del Estado	N/A				
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**			
N/A	N/A	N/A			

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

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

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 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 09 de febrero 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 _____	**NO** _____	**NO APLICA** _____X_____

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 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 *(2026)*
VALOR DEL CONTRATO	$18.880.047
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$1.382.374
VALOR EJECUTADO	$5.110.692
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$13.769.355

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 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.

Se aclara que dentro del valor total de la factura FV159134 se incluyen los servicios de:

Concepto	Valor (Incluido IVA)	Contrato	Orden de pago
Administración y Custodia de valores desmaterializados	$ 72.903.149	2025-1490	112104P
Depósito y Administración Desmaterializada de valores de Emisiones (Bonos Sociales)	$ 6.216.524	2025-1423	112106P
Depósito y Administración Desmaterializada de valores de Emisiones (Bonos Ordinarios Sociales)	$ 7.051.682	2025-1424	112108P
TOTAL	**$ 86.171.355**		

La presente certificación, se expide para tramitar el pago de la factura No. FV159134 del 9 de febrero de 2026 por valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.382.374)** incluido IVA, por concepto de la prestación del servicio de depósito y administración desmaterializada de Bonos Ordinarios durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 16 días del mes de febrero de 2026.

Presentó:	**Aprobó:**
FIRMA DEL CONTRATISTA **Nombres y Apellidos** **No. CC**	**DORIS POVEDA BELTRAN** **DIRECTORA DE TESORERÍA** **No. CC 52.049.845**

Elaboró: Lizeth Villamil
Revisó: Mayerly Gonzalez

Al contestar cite Radicado 2026000063325-R Id: 7475032 Folios: 1 Fecha: 09-02-2026 10:22:09 Anexos: 1 Remitente: Destinatario:

9 de Febrero de 2026

PARA:

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

ASUNTO:

PDF DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO #FV159134

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

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 Bogóta 6613 tarifa 0.966%
Cali 304 tarifa 1%

Orden Compra:

Factura Electrónica de Venta

FV159134

Su Referencia	Fecha de Expedición:	Fecha de Vencimiento:	Periodo Facturado:
	09/02/2026	22/02/2026	20260101|20260131

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 22-02-2026

POR CONCEPTO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS FACTURADOS EN LA CIUDAD DE:

SERVICIOS	VALOR POR CIUDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN:			VALOR TOTAL SERVICIO EN PESOS:
	BOGOTÁ	MEDELLÍN	CALI	
SOSTENIMIENTOS	6,763,397	0	0	6,763,397
CUSTODIA DE VALORES	40,689,625	0	0	40,689,625
ADMINISTRACION DE VALORES	12,576,653	0	0	12,576,653
TARIFA FIJA OPERACIÓN MENSUAL	452,604	0	0	452,604
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	8,422	0	0	8,422
ADMINISTRACION DE EMISIONES	12,311,412	0	0	12,311,412
REGISTRO DE CUENTAS EXENTAS	691,699	0	0	691,699
TARIFA-OTP DIGITAL SIIDJ	80,750	0	0	80,750
SUBTOTAL SERVICIO:	73,574,562	0	0	73,574,562
DESCUENTOS:	0	0	0	0
SUBTOTAL SERVICIOS:	73,574,562	0	0	73,574,562
IVA:	13,979,167	0	0	13,979,167
TOTAL-VALOR A CARGO:	87,553,729	0	0	87,553,729

SON: ochenta y siete millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos veinte y ocho pesos con setenta y ocho 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: 09/02/2026

ASU: Factura Electrónica de Venta FV159134

ENT: ICETEX INSTITUTO COL DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO

CUFE: 8a8cec121ae0e079272a436ea1262f1c31e797be4960b89e0b031e18499d75bc5a8fa445beb6b6813f7bc71ef95c5974

FIRMA DECEVAL

ACEPTADA

Documento generado el 09/02/2026 10:09 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854