Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2025-109441P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**27/11/2025**
Número **22792**	CDP **CDEF 2025-1715 CDVF 2025-2022037**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **INFOTIC S.A**
Tipo Doc : **NIT** Número **900068796-1** Régimen IVA **REGIMEN COMUN**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **06 BANCO SANTANDER/ CorpBanca**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **008016476**
Girar a nombre de : **INFOTIC S.A** Núm. Ident. **900068796**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

PAGO FACTURA FVE-2161 -Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX, correspondiente a los servicios prestados en el mes de SEPTIEMBRE 2025

SubTotal	**646,792,700.00**	Firmado por: jabecerra 28/11/2025 08:14:14 a. m. **JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA** APROBÓ PAGO
IVA	**122,890,613.00**	
TOTAL	**769,683,313.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS

Firmado por: jtrodriguez 28/11/2025 11:03:56 a. m.	Firmado por: jcarmona 02/12/2025 12:07:09 p. m.	Firmado por: evalderrama 03/12/2025 03:40:01 p. m.
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2025-109346P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**26/11/2025**
Número **22792**	CDP **CDEF 2025-1715 CDVF 2025-2022037**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **INFOTIC S.A**
Tipo Doc : **NIT** Número **900068796-1** Régimen IVA **REGIMEN COMUN**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **06 BANCO SANTANDER/ CorpBanca**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **008016476**
Girar a nombre de : **INFOTIC S.A** Núm. Ident. **900068796**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

PAGO FACTURA FVE-2159- Entrega de licenciamiento Liferay, contrato 2022-0792 , cuyo objeto es Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX

SubTotal	**352,941,176.00**	Firmado por: jabecerra 28/11/2025 08:14:13 a. m. **JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA** APROBÓ PAGO
IVA	**67,058,823.00**	
TOTAL	**419,999,999.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Firmado por: jtrodriguez 28/11/2025 11:00:03 a. m.	Firmado por: ctorrijos 02/12/2025 10:55:06 a. m.	Firmado por: evalderrama 03/12/2025 03:39:31 p. m.
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2025-109347P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**26/11/2025**
Número **22792**	CDP **CDEF 2025-1715 CDVF 2025-2022037**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **INFOTIC S.A**
Tipo Doc : **NIT** Número **900068796-1** Régimen IVA **REGIMEN COMUN**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **06 BANCO SANTANDER/ CorpBanca**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **008016476**
Girar a nombre de : **INFOTIC S.A** Núm. Ident. **900068796**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

PAGO FACTURAFVE-2160 -Por concepto Item 2 equipo de gestión de vulnerabilidades de equipo pares E item 3.pruebas de pentesting-herramientas licenciadas 5 srv y 3 pag web por mes 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

SubTotal	**101,581,731.00**	Firmado por: jabecerra 28/11/2025 08:14:14 a. m. **JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA** APROBÓ PAGO
IVA	**19,300,529.00**	
TOTAL	**120,882,260.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

Firmado por: jtrodriguez 28/11/2025 11:01:14 a. m.	Firmado por: jcarmona 02/12/2025 10:03:01 a. m.	Firmado por: evalderrama 02/12/2025 03:56:55 p. m.
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 147754

Fecha de emisión: 30/11/2025

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
19113001	LICENCIAS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX OP 109346 Trans. de Entrega No. 109346 - CT No. 2159. PAGO FACTURA FVE-2159- Entrega de licenciamiento Liferay, contrato 2022-0792 , cuyo objeto es Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios cone	419,999,999.00	0.00
2503050201	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DEL 4% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 352,941,176.00 Trans. de Entrega No. 109346 - CT No. 2159. PAGO FACTURA FVE-2159- Entrega de licenciamiento Liferay, contrato 2022-0792 , cuyo objeto es Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios cone	0.00	14,117,647.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 352,941,176.00 Base Imp: 67,058,823.00 Trans. de Entrega No. 109346 - CT No. 2159. PAGO FACTURA FVE-2159- Entrega de licenciamiento Liferay, contrato 2022-0792 , cuyo objeto es Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios cone	0.00	10,058,823.00
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66*1000 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 352,941,176.00 Trans. de Entrega No. 109346 - CT No. 2159. PAGO FACTURA FVE-2159- Entrega de licenciamiento Liferay, contrato 2022-0792 , cuyo objeto es Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios cone	0.00	3,056,471.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 2159 1 26/11/2025 26/11/2025 DSA: Trans. de Entrega No. 109346 - CT No. 2159. PAGO FACTURA FVE-	0.00	380,645,316.00

Realizado por: CTORRIJOS
CRISTIAN DAVID TORRIJOS

02/12/2025 10:47:28

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 147754

Fecha de emisión: 30/11/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2159- Entrega de licenciamiento Liferay, contrato 2022-0792 , cuyo objeto es Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios cone		
25032001	TIMBRE NACIONAL	0.00	11,602,859.00
	900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX IMPUESTO DE TIMBRE CT 0792 MES DE AGOSTO 2025		
25909512	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	518,883.00
	800197268 DIAN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION 0190 RECURSOS ICETEX INTERESES CAUSADOS A 25 DE NOVIEMBRE IMPUESTO DE TIMBRE CT 0792 DE AGOSTO 2025		
	TOTALES:	**419,999,999.00**	**419,999,999.00**

Realizado por: CTORRIJOS
CRISTIAN DAVID TORRIJOS

02/12/2025 10:46:39

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 147752

Fecha de emisión: 30/11/2025

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51903001	INTERNET Y CALL CENTER 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 109347 - CT No. 2160. PAGO FACTURAFVE-2160 -Por concepto Item 2 equipo de gestión de vulnerabilidades de equipo pares E item 3.pruebas de pentesting-herramientas licenciadas 5 srv y 3 pag web por mes contrato 2022-0792-Servicios esp	120,882,260.00	0.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 101,581,731.00 Base Imp: 19,300,529.00 Trans. de Entrega No. 109347 - CT No. 2160. PAGO FACTURAFVE-2160 -Por concepto Item 2 equipo de gestión de vulnerabilidades de equipo pares E item 3.pruebas de pentesting-herramientas licenciadas 5 srv y 3 pag web por mes contrato 2022-0792-Servicios esp	0.00	2,895,079.00
2503050201	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DEL 4% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 101,581,731.00 Trans. de Entrega No. 109347 - CT No. 2160. PAGO FACTURAFVE-2160 -Por concepto Item 2 equipo de gestión de vulnerabilidades de equipo pares E item 3.pruebas de pentesting-herramientas licenciadas 5 srv y 3 pag web por mes contrato 2022-0792-Servicios esp	0.00	4,063,269.00
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66*1000 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 101,581,731.00 Trans. de Entrega No. 109347 - CT No. 2160. PAGO FACTURAFVE-2160 -Por concepto Item 2 equipo de gestión de vulnerabilidades de equipo pares E item 3.pruebas de pentesting-herramientas licenciadas 5 srv y 3 pag web por mes contrato 2022-0792-Servicios esp	0.00	879,698.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 2160 1 26/11/2025 26/11/2025 DSA: Trans. de Entrega No. 109347 - CT No. 2160. PAGO FACTURAFVE-2160 -Por concepto Item 2 equipo de gestión de vulnerabilidades de equipo pares E item 3.pruebas de pentesting-herramientas licenciadas 5 srv y 3 pag web por mes contrato 2022-0792-Servicios esp	0.00	113,044,214.00

Realizado por: JCARMONA
JEANETH ALEJANDRA
CARMONA PARRA
02/12/2025 09:59:37

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 147752

Fecha de emisión: 30/11/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	**120,882,260.00**	**120,882,260.00**

Realizado por: JCARMONA
JEANETH ALEJANDRA
CARMONA PARRA
02/12/2025 09:59:37

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 147759

Fecha de emisión: 30/11/2025

Página: 1

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51903001	INTERNET Y CALL CENTER 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Trans. de Entrega No. 109441 - CT No. 2161. PAGO FACTURA FVE-2161 -Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX, correspondiente a los servicios	769,683,313.00	0.00
2503050201	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES DEL 4% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 646,792,700.00 Trans. de Entrega No. 109441 - CT No. 2161. PAGO FACTURA FVE-2161 -Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX, correspondiente a los servicios	0.00	25,871,708.00
2503350104	RETENCION IVA 19% 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 646,792,700.00 Base Imp: 122,890,613.00 Trans. de Entrega No. 109441 - CT No. 2161. PAGO FACTURA FVE-2161 -Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX, correspondiente a los servicios	0.00	18,433,592.00
2503100111	RETENCION ICA SERVICIOS 8.66*1000 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX Base Orig: 0.00 Base Imp: 646,792,700.00 Trans. de Entrega No. 109441 - CT No. 2161. PAGO FACTURA FVE-2161 -Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX, correspondiente a los servicios	0.00	5,601,225.00
25110501	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 900068796 INFOTIC S.A 0190 RECURSOS ICETEX CT VOT 2161 1 27/11/2025 27/11/2025 DSA: Trans. de Entrega No. 109441 - CT No. 2161. PAGO FACTURA FVE-2161 -Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX, correspondiente a los servicios	0.00	719,776,788.00

Realizado por: JCARMONA
JEANETH ALEJANDRA
CARMONA PARRA
02/12/2025 12:04:35

Aprobado por:

Fecha:

ICETEX

899999035

COMPROBANTE DE CAUSACION No. 147759

Fecha de emisión: 30/11/2025

Contabilidad: ICETEX NORMA INTERNACIONAL

Concepto comprobante: COMPROBANTE DE CAUSACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	TOTALES:	**769,683,313.00**	**769,683,313.00**

Realizado por: JCARMONA
JEANETH ALEJANDRA
CARMONA PARRA
02/12/2025 12:04:35

Aprobado por:

Fecha:

Al contestar cite Radicado 202550001178981-E Id: 7086538
Folios: 5 Fecha: 2025-11-26 16:22:07
Anexos: 0
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
Destinatario: INFOTIC SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. - LOGISTICA y OTROS

Bogotá, D.C, 25 de Noviembre de 2025

Señor
ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ
Gerente General
INFOTIC
Correo electrónico: presidencia@infotic.co; vicepresidencia.operaciones@infotic.co; gerenciaimplementacionicetex@infotic.co
Bogotá D.C.

ASUNTO: CONTRATO N°.2022-0792. Confirmación de valor a facturar mes de SEPTIEMBRE 2025 OTRO SI 3 BOLSA DE SERVICIOS

Cordial saludo.

En el marco de la etapa de ejecución del contrato N°. 2022-0792, cuyo objeto consiste en los *"Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX"*, la supervisión del contrato procede a confirmar el valor de facturación para el mes de **SEPTIEMBRE de 2025** por servicios prestados de los componentes incorporados mediante **OTRO SI 3** y bolsa de servicios, conforme con los siguientes antecedentes:

1. MARCO LEGAL PROCEDIMIENTAL:

Por remisión contractual al Manual de Contratación de ICETEX, resulta aplicable el aparte contenido en el Manual de Contratación que se trascribe a continuación:

> **11.3. Elementos de la minuta de contrato.** (…)
>
> I. Mecanismos de protección de los derechos e intereses del ICETEX:
>
> (…)
>
> **iii. Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS) para la adquisición de Bienes y Servicios:**
>
> La fijación del descuento que autorice la cláusula se hará siguiendo estrictamente los parámetros que se consignen en el contrato para el efecto, o en su defecto los siguientes pasos:
>
> - Se proyectará, en documento escrito, la cuantía que se planea pagar, discriminando los fundamentos que lo motivan.
> - De este escrito se le correrá traslado al contratista para que, dentro del término de tres (3) días hábiles, exprese sus opiniones y comentarios.
> - Analizado lo señalado por el contratista, se proyectará el documento definitivo que contendrá la suma que se le reconocerá al contratista como remuneración, incluyendo el

decremento que llegare a ocasionarse tras la valoración de lo señalado en los numerales precedentes.

- El contratista solo podrá presentar factura o cuenta de cobro, o sus equivalentes, por el valor reconocido en el documento definitivo de valoración de la remuneración derivada de la aplicación de los acuerdos de niveles de servicio ANS.

2. CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

- Mediante Radicado 202550001149105-E Id: 7042765 del 18 de noviembre de 2025, ICETEX proyectó y envió a INFOTIC documento escrito indicando la cuantía que se validó a pagar y discriminando los fundamentos que lo motivan, indicando que el traslado se surte por tres (3) días para que se manifieste como corresponda.
- El 25 de noviembre de 2025, ICETEX recibió comunicación con radicado VOP-412-2025 en el que INFOTIC manifestó lo siguiente:

"…

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TECNICO EN EL EXTERIOR - ICETEX
Atn:
INGENIERO.
JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA
Vicepresidente de Operaciones y tecnología
ICETEX

Referencia: Contrato 2022-0792
Asunto: Notificación de valor a facturar Servicios Prestados. Radicado 202550001095782-E Id: 6979310

Cordial saludo,

De acuerdo con la etapa de ejecución establecida en el contrato 2022-0792, el cual tiene como objeto "Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX", informamos que se ha validado el memorando de conciliación correspondiente a los servicios prestados con cargo a servicios por Bolsa y al OTRO SI No. 3 en sus ítems 2 y 3.

Por lo anterior, en virtud de la ejecución del contrato de la referencia INFOTIC se permite dar respuesta al comunicado con el radicado Radicado 202550001095782-E Id: 6979310 del 10 de noviembre de 2025, así:

1. **GESTIÓN EFECTUADA PARA LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS VALORES A PAGAR OTRO SI 3 DEL 20 DE AGOSTO al 30 de SEPTIEMBRE DE 2025**

VALOR DE LA CONCILIACION

Luego de la revisión realizada por el Gerente del Proyecto y el equipo de apoyo a la supervisión del ICETEX, INFOTIC acepta el valor a facturar como se evidencia a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Valor a 30 de Septiembre 2025 sin IVA
2	EQUIPO DE GESTION DE VULNERABILIDADES DE EQUIPO PARES	$ 57,824,192
3	PRUEBAS DE PENTESTING - HERRAMIENTAS LICENCIADAS 5 SRV Y 3 PAG WEB POR MES	$ 43,757,539
	TOTAL	$ 101,581,731
	IVA 19%	$ 19,300,529
	TOTAL CON IVA	$ 120,882,260

INFOTIC
SOLUCIONES INTELIGENTES

El valor conciliado para los servicios prestados del Otro sí 3 del 20 de agosto al 25 de Septiembre de 2025 es de CIENTO VEINTE MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($120.882.260) MCTE.

Estos servicios de acuerdo con el presupuesto serán cargados al valor de la operación mensual en su Otro sí 3, y se generará la respectiva factura.

2. **GESTIÓN EFECTUADA PARA LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS VALORES A PAGAR – SERVICIOS POR BOLSA**

Luego de la revisión realizada por el Gerente del Proyecto y el equipo de apoyo a la supervisión del ICETEX, INFOTIC acepta el valor a facturar como se evidencia a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Valor a 30 de Septiembre 2025 sin IVA
1	Licenciamiento Lyferai	$ 352.941.176
	TOTAL	$ 352.941.176
	IVA 19%	$ 67.058.824
	TOTAL CON IVA	$ 420,000,000

El valor conciliado para los servicios prestados por Bolsa es de CUATROSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($420.000.000) MCTE.

Estos servicios de acuerdo con el presupuesto serán al rubro de Bolsa y se generará la respectiva factura.

En general los valores a facturar por servicios de Bolsa y servicios correspondientes al Otro si 3, concuerdan con los valores calculados por ICETEX a saber:

SERVICIO /COMPONENTE	INFOTIC				
	VR SERVICIO CON IVA	VALOR DESCUENTO POR ANS	VALOR DESCUENTO POR SERVICIO NO PRESTADO	TOTAL DESCUENTO	VALOR A FACTURAR
Pruebas de Pentesting	$ 52.071.471	$ -	$ -	$ -	$ 52.071.471
Gestion de Vulnerabilidades	$ 68.810.788	$ -	$ -	$ -	$ 68.810.788
Bolsa de Servicios (Liferay)	$ 420.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 420.000.000
TOTALES	$ 540.882.260	$ -	$ -	$ -	$ 540.882.260

3. VALOR A FACTURAR

En el estado descrito del trámite, la supervisión ratifica como suma definitiva que se le reconocerá al contratista como remuneración por el mes de **SEPTIEMBRE de 2025** por concepto de los componentes incluidos en el **OTRO SI 3** para los ítems y por concepto de licenciamiento de liferay a través de bolsa de servicios es por valor de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($540.882.260), **INCLUIDO IVA**, de acuerdo con la siguiente discriminación:

SERVICIO /COMPONENTE	INFOTIC	
	VR SERVICIO CON IVA	VALOR A FACTURAR
Pruebas de Pentesting	$ 52.071.471	$ 52.071.471
Gestion de Vulnerabilidades	$ 68.810.788	$ 68.810.788
Licenciamiento Liferay	$ 420.000.000	$ 420.000.000
TOTALES	$ 540.882.260	$ 540.882.260

En virtud de lo anterior, se solicita presentar la factura correspondiente, advirtiendo al contratista que sobre la adición contenida en el otro sí número 3, es aplicable el impuesto de timbre según el Decreto 175 de 2025 y que la tarifa aplicable, podrá ser retenida por el ICETEX sobre esta facturación, según lo determine la Dirección de Contabilidad.

Atentamente,

JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA
Supervisor contrato (Memorando 200252200006793-i id: 6206675)
Vicepresidente de operaciones y tecnología–ICETEX
Con asignación de funciones de la Dirección de Tecnología mediante memorando 202520000062-I id:6111834

Elaboró: Sandra Milena Garcia Hernandez - Contratista Grupo de Infraestructura
German Augusto Mejia – Coordinador de Infraestructura
Joao Do Nelson Ducuara Serrato Contratista VOT
German Manuel Diaz Mejia - Contratista VOT
Carmenza Duran Alfonso – Contratista VOT
Armando Castro Molina – Contratista VOT

Al contestar cite Radicado 202550001178977-E Id: 7086524
Folios: 4 Fecha: 2025-11-26 16:19:58
Anexos: 0
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
Destinatario: INFOTIC SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. y OTROS

Bogotá, D.C, 26 de Noviembre de 2025

Señor
ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ
Gerente General
INFOTIC
Correo electrónico: presidencia@infotic.co; vicepresidencia.operaciones@infotic.co; gerenciaimplementacionicetex@infotic.co
Bogotá D.C.

ASUNTO: CONTRATO N°.2022-0792. Confirmación de valor a facturar mes de SEPTIEMBRE 2025

Cordial saludo.

En el marco de la etapa de ejecución del contrato N°. 2022-0792, cuyo objeto consiste en los *"Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX"*, la supervisión del contrato procede a confirmar el valor de facturación para el mes de **SEPTIEMBRE de 2025**, conforme con los siguientes antecedentes:

1. MARCO LEGAL PROCEDIMIENTAL:

Por remisión contractual al Manual de Contratación de ICETEX, resulta aplicable el aparte contenido en el Manual de Contratación que se trascribe a continuación:

> **11.3. Elementos de la minuta de contrato.** (…)
>
> I. Mecanismos de protección de los derechos e intereses del ICETEX:
>
> (…)
>
> **iii. Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS) para la adquisición de Bienes y Servicios:**
>
> La fijación del descuento que autorice la cláusula se hará siguiendo estrictamente los parámetros que se consignen en el contrato para el efecto, o en su defecto los siguientes pasos:
>
> - Se proyectará, en documento escrito, la cuantía que se planea pagar, discriminando los fundamentos que lo motivan.
> - De este escrito se le correrá traslado al contratista para que, dentro del término de tres (3) días hábiles, exprese sus opiniones y comentarios.
> - Analizado lo señalado por el contratista, se proyectará el documento definitivo que contendrá la suma que se le reconocerá al contratista como remuneración, incluyendo el decremento que llegare a ocasionarse tras la valoración de lo señalado en los numerales precedentes.

- El contratista solo podrá presentar factura o cuenta de cobro, o sus equivalentes, por el valor reconocido en el documento definitivo de valoración de la remuneración derivada de la aplicación de los acuerdos de niveles de servicio ANS.

2. CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

- Mediante Radicado 202550001095782-E Id: 6979310 del 5 de noviembre de 2025, ICETEX proyectó y envió a INFOTIC documento escrito indicando la cuantía que se validó a pagar y discriminando los fundamentos que lo motivan, indicando que el traslado se surte por tres (3) días para que se manifieste como corresponda.
- El 25 de noviembre de 2025, ICETEX recibió comunicación con radicado VOP-411-2025 en el que INFOTIC manifestó lo siguiente:

"…

Referencia: Contrato 2022-0792
Asunto: Notificación de valor a facturar mes de Septiembre de 2025. Radicado 202550001095782-E Id: 6979310

Cordial saludo,

De acuerdo con la etapa de ejecución establecida en el contrato 2022-0792, el cual tiene como objeto "Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX", informamos que se ha validado el memorando de facturación correspondiente al mes de Septiembre de 2025.

En virtud de la ejecución del contrato de la referencia y sobre el informe de gestión del mes de Septiembre del 2025, INFOTIC se permite dar respuesta al comunicado con el radicado Radicado 202550001095782-E Id: 6979310 del 10 de noviembre de 2025, así:

VALOR DE LA CONCILIACION

Luego de la revisión de los descuentos realizados, INFOTIC acepta el valor a facturar como se evidencia a continuación:

	VR SERVICIO CON IVA	VALOR DESCUENTO POR ANS	VALOR DESCUENTO POR SERVICIO NO PRESTADO	DESCUENTO INFOTIC	VALOR A FACTURAR
Conectividad y red de comunicaciones	$ 151.430.605	$ 21.045.168	$ 10.298.861	$ 31.344.029	$ 120.086.576
Servicio de Colaboración	$ 57.160.629	$ -	$ -	$ -	$ 57.160.629
Centro de Datos	$ 191.411.872	$ 32.116.135	$ -	$ 32.116.135	$ 159.295.738
Servicio de SEGURIDAD	$ 225.311.753	$ -	$ 597.644	$ 597.644	$ 224.714.109
Persona del Proyecto en Sitio	$ 170.659.474	$ -	$ -	$ -	$ 170.659.474
Servicios Conexos	$ 20.365.708	$ -	$ -	$ -	$ 20.365.708
Plan de Implementación.	$ 17.401.079	$ -	$ -	$ -	$ 17.401.079
TOTALES	$ 833.741.120	$ 53.161.302	$ 10.896.505	$ 64.057.807	$ 769.683.313

El valor conciliado para el mes de Septiembre de 2025 es de SETESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MONEDA CORRIENTE ($769.683.313) MCTE.

3. VALOR DEFINITIVO A FACTURAR PARA EL PERIODO

En el estado descrito del trámite, ICETEX procede a indicar que la suma definitiva que se le reconocerá al contratista como remuneración por los servicios prestados en el mes de **SEPTIEMBRE de 2025,** en lo que respecta a los componentes del contrato inicial, **es de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS ($ 769.683.313) MCTE. INCLUIDO IVA**, de acuerdo con la siguiente discriminación :

	VR SERVICIO CON IVA	VALOR DESCUENTO POR ANS	VALOR DESCUENTO POR SERVICIO NO PRESTADO	DESCUENTO INFOTIC	VALOR A FACTURAR
Conectividad y red de comunicaciones	$ 151.430.605	$ 21.045.168	$ 10.298.861	$ 31.344.029	$ 120.086.576
Servicio de Colaboración	$ 57.160.629	$ -	$ -	$ -	$ 57.160.629
Centro de Datos	$ 191.411.872	$ 32.116.135	$ -	$ 32.116.135	$ 159.295.738
Servicio de SEGURIDAD	$ 225.311.753	$ -	$ 597.644	$ 597.644	$ 224.714.109
Persona del Proyecto en Sitio	$ 170.659.474	$ -	$ -	$ -	$ 170.659.474
Servicios Conexos	$ 20.365.708	$ -	$ -	$ -	$ 20.365.708
Plan de Implementación.	$ 17.401.079	$ -	$ -	$ -	$ 17.401.079
TOTALES	$ 833.741.120	$ 53.161.302	$ 10.896.505	$ 64.057.807	$ 769.683.313

En virtud de lo anterior, se solicita a INFOTIC proceder a facturar la suma indicada en cumplimiento del procedimiento aplicable, discriminado por componente.

Atentamente,

JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA
Supervisor contrato (Memorando 200252200006793-i id: 6206675)
Vicepresidente de operaciones y tecnología–ICETEX
Con asignación de funciones de la Dirección de Tecnología mediante memorando 202520000062-I id:6111834

Elaboró: Sandra Milena Garcia Hernandez - Contratista Grupo de Infraestructura
German Augusto Mejia – Coordinador de Infraestructura
Joao Do Nelson Ducuara Serrato Contratista VOT
German Manuel Diaz Mejia - Contratista VOT
Carmenza Duran Alfonso – Contratista VOT

Armando Castro Molina – Contratista VOT

INFOTIC
SOLUCIONES INTELIGENTES

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 economia 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-2159

Cliente

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

Fecha: 11/25/2025 4:57:14 PM
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: COP
Fecha vcto: 12/25/2025 12:00:00 AM
Medio de pago

Servicio	Descripción	Cant	Valor unitario	Valor bruto	Valor total
VS90900102	ENTREGA DEL LICENCIAMIENTO LIFERAY A ICETEX APROBADO MEDIANTE RADICADO RADICADO 2025500093 1268-ED 6737516 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025. EL VALOR FACTURADO CORRESPONDE AL 84,42% DEL VALOR TOTAL OFERTADO CON LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 1. RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO 3 LIFERAY DXP EN LA MODALIDAD GOLD (5X8) AMBIENTE PRODUCCIÓN. UN (1) AÑO. 2. RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO LIFERAY DXP EN LA MODALIDAD GOLD (5X8) AMBIENTE NO PRODUCTIVO. UN (1) AÑO. 3. RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO COMPONENTE ELASTICSEARCH AMBIENTE PRODUCTIVO. UN (1) AÑO. NOTA: EL 16,58% RESTANTE SE FACTURARÁ EN LA VIGENCIA 2026. SERVICIO CONTRATADO POR BOLSA. CONTRATO 2022-0792. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OUTSOURCING PARA LA CONECTIVIDAD, RED DE COMUNICACIONES, CENTRO DE DATOS Y SERVICIOS CONEXOS CON VALOR AGREGADO PARA EL ICETEX.	1.00	$ 352,941,176.47	$352,941,176.47	$ 420,000,000.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$352,941,176.47	19 %	$67,058,823.53

CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$352,941,176.47
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$352,941,176.47
IVA	$67,058,823.53
TOTAL FACTURA	$420,000,000.00

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

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 20a32bfc6cda02c3641b4e61cecc879d292620dd628792e460f86e48785b3a573f563340eccb3d678a89c0b5281ac038

FIRMA DIGITAL:
iQKDGCb433pdFzBUzPH3D2sObaR/vj8dKe2mpjgZya7BOQThxxHVIboqTSHl5APWy+C4P1oT+T5hmD5X4oqs5gy1z5JROOk6Tn8kzAdBf51AopHiK4X4YWD4t7pI6IWU4pzHA+vhwrK3tQM76pX7ouzgLT633PYp4XvxloIjW4rRwp8ZpSdATip78HCa5782IA1qla2dt6zeWndE0O28K9FHj0oAdB+bI5OvNT4rjJnh3BpxBvdYJEx3WsyA2PGwoXuMrL+TqCUVVZxUOGjv8IV1r1fj4I1gaX71+8I7zKS0RlxHy7Bg0nF4BCGZVuNWLqii3+PddioAAt6hTmQcZQ==

FECHA DIAN: 2025-11-25 16:57:44-05:00

Emisor

Nombre Legible y 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

Resumen de Pago por Administradora

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**

2025/11/04 02:32 PM

Crowe

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 23 C # 62-06,
Oficina 705
Edificio Forum Business Center
Manizales, Colombia
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

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 articulo 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.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.793.749

MUÑOZ CARDONA
APELLIDOS

KATHERINE
NOMBRES

Katherine Muñoz Cardona
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1989
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E7BC044239BF197

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 digitando el número del certificado

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

INFOTIC
SOLUCIONES INTELIGENTES

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 economia 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-2160

Cliente

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC

NIT: 899999035

Dirección: CR 3 18 32

Ciudad: Bogotá, D.C.

Teléfono: 4173535

C.C: ICETEX 2022-0792

Fecha: 11/25/2025 4:49:47 PM

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Moneda: COP

Fecha vcto: 12/25/2025 12:00:00 AM

Medio de pago

Servicio	Descripción	Cant	Valor unitario	Valor bruto	Valor total
VS90900102	ITEM 2. EQUIPO DE GESTION DE VULNERABILIDADES DE EQUIPO PARES	1.00	$ 57,824,192.00	$57,824,192.00	$ 68,810,788.00
VS90900102	ITEM 3. PRUEBAS DE PENTESTING - HERRAMIENTAS LICENCIADAS 5 SRV Y 3 PAG WEB POR MES CONTRATO 2022-0792. COMPONENTE: ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL ICETEX, E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	1.00	$ 43,757,539.00	$43,757,539.00	$ 52,071,472.00

CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

VALOR BRUTO	$101,581,731.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$101,581,731.00
IVA	$19,300,529.00
TOTAL FACTURA	$120,882,260.00

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 805a90d60937b7d543f983c4a66cf254e1d3ac2342cb7b184b60d64da3fd1049a6d78c285129bab9ff830fcf528d6785

FIRMA DIGITAL:

FHkYkBE/zGSJJzmRxjF9CJ6EkUcGqoSfLJhYEVVoxxDwXBupIYk/bOsB4XgttrYvv8fyWatWm6OeVPaeoZRp9cgSICE/3zT4ZEMTrw2MAz9N1RHFHA57OEInx39
PfIq4nNvaJlUk3Mj2zCrEfXQp236VlDlchr3ulQqHPOUOpDMCSy4B+7vxA2yw8+owRW7l5XW01hwqD03ocGoIqqjaGStv6MHSYD/UGhOTo1XU1vvzE+DbDFcKLRkV4
kQ7U2Ws4LJ3Mz02iPqYl7wUKuzwH7uTCjGNfuWJRfoaWtJF1RuCyTG/fDWXw4p7TgjgBrAFypmSLafkTZnAXqbdHs5LMQ==

FECHA DIAN: 2025-11-25 16:50:22-05:00

Emisor

Nombre Legible y 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

INFOTIC
SOLUCIONES INTELIGENTES

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 economia 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-2160

Cliente

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC

NIT: 899999035

Dirección: CR 3 18 32

Ciudad: Bogotá, D.C.

Teléfono: 4173535

C.C: ICETEX 2022-0792

Fecha: 11/25/2025 4:49:47 PM

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Moneda: COP

Fecha vcto: 12/25/2025 12:00:00 AM

Medio de pago

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$101,581,731	19 %	$19,300,529

CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

VALOR BRUTO	$101,581,731.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$101,581,731.00
IVA	$19,300,529.00
TOTAL FACTURA	$120,882,260.00

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 805a90d60937b7d543f983c4a66cf254e1d3ac2342cb7b184b60d64da3fd1049a6d78c285129bab9ff830fcf528d6785

FIRMA DIGITAL:

FHkYkBE/zGSJJzmRxjF9CJ6EkUcGqoSfLJhYEVVoxxDwXBupIYk/bOsB4XgttrYvv8fyWatWm6OeVPaeoZRp9cgSICE/3zT4ZEMTrw2MAz9N1RHFHA57OEInx39
PfIq4nNvaJlUk3Mj2zCrEfXQp236VlDlchr3ulQqHPOUOpDMCSy4B+7vxA2yw8+owRW7l5XW01hwqD03ocGoIqqjaGStv6MHSYD/UGhOTo1XU1vvzE+DbDFcKLRkV4
kQ7U2Ws4LJ3Mz02iPqYl7wUKuzwH7uTCjGNfuWJRfoaWtJF1RuCyTG/fDWXw4p7TgjgBrAFypmSLafkTZnAXqbdHs5LMQ==

FECHA DIAN: 2025-11-25 16:50:22-05:00

Emisor

Nombre Legible y 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

Resumen de Pago por Administradora

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**

2025/11/04 02:32 PM

Crowe

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 23 C # 62-06,
Oficina 705
Edificio Forum Business Center
Manizales, Colombia
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

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 articulo 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.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.793.749

MUÑOZ CARDONA
APELLIDOS

KATHERINE
NOMBRES

Katherine Muñoz Cardona
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1989
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E7BC044239BF197

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 digitando el número del certificado

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

INFOTIC
SOLUCIONES INTELIGENTES

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 economia 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-2161

Cliente

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ IC

NIT: 899999035

Dirección: CR 3 18 32

Ciudad: Bogotá, D.C.

Teléfono: 4173535

C.C: ICETEX 2022-0792

Fecha: 11/25/2025 5:14:35 PM

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Moneda: COP

Fecha vcto: 12/25/2025 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 SEPTIEMBRE DE 2025. SERVICIOS OPERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2025 (INCLUIDO IVA): $833.741.120 (-) DESCUENTOS INCLUIDO IVA: CONECTIVIDAD Y RED DE COMUNICACIONES: -$31.344.029 CENTRO DE DATOS: -$32.116.135 SERVICIO DE SEGURIDAD: $597.644 TOTAL DESCUENTO CON IVA: -$64.057.807 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	$ 646,792,700.00	$646,792,700.00	$ 769,683,313.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$646,792,700	19 %	$122,890,613

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE *****

Notas

facturacion_electronica@icetex.gov.co

RESPONSABLE: MONICA MARIA VILLAMIZAR SANCHEZ

VALOR BRUTO	$646,792,700.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$646,792,700.00
IVA	$122,890,613.00
TOTAL FACTURA	$769,683,313.00

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 f04e6095eb4d86b87bc77bebaa6efebe3cbc43c952bd65e20a6031e6aee6d753bbf534757a335fcedb819e04f45526d3

FIRMA DIGITAL:

qB5TNNO+fmT+Xqdu78/pGPOhJZcfDLeNRS3/7gTWr7/sfAsNVKPkxO0MN7uWyYHIY/y/aCr0SA76EjvY/y0LrXyxQRlYI1VgRFVfDLSORU9kPoE6+aURIW/F62b
oOk2tWhYKh8XcRbQFPuG99iEZyyEL1DXY2zkWeEcapS+WHabWZwJfxgCzyYcJjFq/9phvNHdGQD0/8OZmdTzDTrzFfbdmJAMC1T2lOjba140dTie6KyPHiJ5GDCZNX
mdLn31PMNWg/SUnnqBq/4/CYoxDbp1tJwWh06ea3QPo2o4785csilC6vDbHGASvYsw3ztfLfXSZ8UZoGw7jGbp6DYGmJQ==

FECHA DIAN: 2025-11-25 17:15:11-05:00

Emisor

Nombre Legible y 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

Resumen de Pago por Administradora

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**

2025/11/04 02:32 PM

Crowe

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 23 C # 62-06,
Oficina 705
Edificio Forum Business Center
Manizales, Colombia
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

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 articulo 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.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.793.749

MUÑOZ CARDONA
APELLIDOS

KATHERINE
NOMBRES

Katherine Muñoz Cardona
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1989
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E7BC0442399BF197

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 digitando el número del certificado

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

Al contestar cite Radicado 202550001149105-E Id: 7042765
Folios: 3 Fecha: 2025-11-18 16:16:25
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
Destinatario: INFOTIC S.A

Bogotá, D.C, 18 de noviembre de 2025

Señor
ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ
Gerente General
INFOTIC
Correo electrónico: presidencia@infotic.co; vicepresidencia.operaciones@infotic.co; gerenciaimplementacionicetex@infotic.co
Bogotá D.C.

ASUNTO: CONTRATO No. 2022-0792. Notificación valor a facturar servicios prestados con cargo a OTRO SI No. 3 y Bolsa de servicios.

Cordial saludo.

En el marco de la etapa de ejecución del contrato No. 2022-0792, cuyo objeto consiste en los *"Servicios especializados en outsourcing para la conectividad, red de comunicaciones, centro de datos y servicios conexos con valor agregado para el ICETEX"*, la supervisión del contrato ha realizado un seguimiento estricto y el análisis al cumplimiento de las actividades desarrolladas, con el fin de lograr un cumplimiento completo y oportuno de las obligaciones contratadas, según se detalla a continuación:

I. GESTIÓN EFECTUADA PARA LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS VALORES A PAGAR

OTRO SI 3 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025

De acuerdo con los servicios ejecutados en el marco del otrosí número 3 suscrito entre las partes el 20 de agosto de 2025, para el periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de 2025 y actividades ejecutadas por el componente de bolsa de servicios, se adelantaron las siguientes actividades y o entregables para pago:

- El 3 de octubre 2025 se recibe el informe de las Pruebas de Pentest , previstos en el Otro Si N 3, del contrato 0792-2022, en lo concerniente al item 3 - PENTESTING DIRIGIDO A ICETEX" el documento se encuentra en la ruta : Informe Pentesting WEB Septiembre.pdf

- El 5 de octubre 2025 se recibe el informe Técnico Análisis de Vulnerabilidades en lo concerniente al Item 2 – Gestión de Vulnerabilidades en la ruta : INFORME TECNICO ANALISIS DE VULNERABILIDADES ICETEX AGOSTO (3).pdf

BOLSA DE SERVICIOS.

- El 23 de septiembre 2025 mediante acta de entrega se reciben servicios por licenciamiento de Liferay en la ruta : Acta de Entrega de las Licencias de LIFERAY_.pdf, con cargo a la bolsa de servicios.

II. RECUENTO DE LOS COMPONENTES Y PAGOS A REALIZAR

En el estado descrito del trámite, ICETEX procede a indicar que la suma definitiva que se le reconocerá al contratista como remuneración por los servicios prestados para el mes de septiembre de 2025 por concepto de servicios de los componentes incorporados en el otro si número 3 y por bolsa de servicios es de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOCIENTOS SESENTA PESOS ($ 540.882.260) MCTE. INCLUIDO IVA, de acuerdo con la siguiente discriminación de componentes:

SERVICIO /COMPONENTE	INFOTIC				
	VR SERVICIO CON IVA	VALOR DESCUENTO POR ANS	VALOR DESCUENTO POR SERVICIO NO PRESTADO	TOTAL DESCUENTO	VALOR A FACTURAR
Pruebas de Pentesting	$ 52.071.471	$ -	$ -	$ -	$ 52.071.471
Gestion de Vulnerabilidades	$ 68.810.788	$ -	$ -	$ -	$ 68.810.788
Bolsa de Servicios (Liferay)	$ 420.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 420.000.000
TOTALES	$ 540.882.260	$ -	$ -	$ -	$ 540.882.260

En virtud de lo anterior, se solicita a INFOTIC proceder a facturar la suma indicada en cumplimiento del procedimiento aplicable, discriminado por componente.

Sobre el valor a facturar así aprobado, se aplicarán las retenciones tributarias a que haya lugar según las normas vigentes, incluido, IVA, ICA, Retefuente e impuesto de timbre, este último conforme lo establecido en el Decreto 175 de 2025.

Así las cosas, dando aplicación al procedimiento establecido en el Manual de Contratación vigente al momento de suscribir al contrato y en la versión vigente del mismo, se solicita a INFOTIC que **de manera perentoria**, exprese sus opiniones y comentarios dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, elementos que serán revisados, para la proyección definitiva del documento por parte de ICETEX en el cual se indicará el valor que se le reconocerá a INFOTIC como remuneración, incluyendo la aplicación de los ANS acordados si hay lugar a ello.

Cordialmente,

JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA
Supervisor contrato (Memorando 200252200006793-i id: 6206675)
Vicepresidente de operaciones y tecnología–ICETEX Con asignación de funciones de la Dirección de Tecnología mediante memorando 202520000062-I id:6111834

Elaboró: German Manuel Diaz Mejía- Arquitecto de Infraestructura - Contratista VOT-Apoyo a la supervisión
Revisó: Carmenza Durán- Abogada Contratista VOT
Reviso: Armando Castro Molina - Abogado Contratista VOT

Resumen de Pago por Administradora

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**

2025/11/04 02:32 PM

Crowe

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 23 C # 62-06,
Oficina 705
Edificio Forum Business Center
Manizales, Colombia
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

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 articulo 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.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.793.749

MUÑOZ CARDONA
APELLIDOS

KATHERINE
NOMBRES

Katherine Muñoz Cardona
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1989
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E7BC044239BF197

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 digitando el número del certificado

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