CUENTA DE COBRO Nº 2025-005

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
"Mariano Ospina Pérez" - ICETEX

Nit. 899.999.035-7

Debe a:

JOHN ALBERSON RIPPE

Cédula de Ciudadanía No. 79736972 de BOGOTÁ

Contrato Nº 2025-0986 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 2025-10-25 Hasta: 2025-11-24

La suma de: $ 8.300.000,00

(valor en letras): OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Por concepto de: Pago al contrato de prestacion de servicios suscrito entre las dos partes, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de
Servicios prestados en la Ciudad de: BOGOTÁ

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007, el articulo 50 de la ley 789 de 2002 , Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del Decreto 836 de 1991, Certifico bajo la gravedad de juramento que dichos aportes corresponden al sistema obligario general de seguridad social de acuerdo a los ingresos que detallo a continuacion:

ENTIDAD	CONTRATO No.	MES	PLANILLA	INGRESO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	CCF
ICETEX	2025-0986	Octubre	91087770	$ 8.300.000	$ 3.320.000	$ 415.000	$ 531.200	$ 17.400	$ -
TOTALES				**$ 8.300.000**	**$ 3.320.000**	**$ 415.000**	**$ 531.200**	**$ 17.400**	**$ -**

NO Recibí ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado.

NO Entrego formato de solicitud de deducciones para la base del cálculo de retención en la fuente.

Favor girar a la cuenta de Ahorros del banco BANCOLOMBIA número 03241940178

La presente cuenta de cobro se expide en: BOGOTÁ el día: 24/11/2025

Cordialmente,

JOHN ALBERSON RIPPE
Celular: 3133969877
Correo Electrónico: johnauta@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79736972	JOHN ALBERSON RIPPE	Cr 24 c 53-39 sur int 1a apto 401	3133969877	johnauta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	04/11/2025	91087770	$963.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	415.000	0		0		0	0	0	0	415.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	531.200	0	0	0	0	0	0		531.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	17.400				17.400	0	0	17.400			174	17.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	415.000	415.000
Pensión	1	531.200	531.200
Riesgos Laborales	1	17.400	17.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	963.600	963.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79736972	JOHN ALBERSON RIPPE		Cr 24 c 53-39 sur int 1a apto 401	3133969877	johnauta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	04/11/2025	91087770	$963.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79736972	RIPPE JOHN ALBERSON	59	0			N																230301	3.320.000	531.200	0	0	0	0	EPS005	3.320.000	415.000	14-23	3.320.000	1	17.400		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**2025-10-25 A 2025-11-24**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ**
DEPENDENCIA	**GRUPO DE OPERACIONES**
CARGO	**COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES**

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos**	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-0986
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/07/25
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	01/07/25
CONTRATISTA	JOHN ALBERSON RIPPE
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79,736,972
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHO-CIENTOS MIL PESOS** M/CTE **(49,800,000)** incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Nota: El presente contrato solo podrá iniciar a partir del 1° de julio de 2025, y previo cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución.
FECHA DE INICIO	01/07/25
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/25
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	Gestionar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, Gestion del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad	X		Lo más relevante del periodo fue la atención a solicitudes de información de derechos de petición. (Derecho de Petición, Representante a la Cámara - Catherine Juvinao Clavijo) Adicional se asistió a las reuniones para revisar las divisiones de saldos y liquidación del módulo en desarrollo en IT. Revisión de archivos de movimientos UT para módulo. Validación Ajuste HU movimientos de PAC. Elaboración de la propuesta de generación de saldos iniciales del para modulo. Capacitación de los días de facturación y la generación de intereses. Generación de base sugerida de tasas activas para presidencia. Asistencia, revisión Propuesta Aplicación PC y RPC Se realiza las pruebas de la Macro Fondos (Administración)	Outlook
2	Diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y desarrollar actividades de mejora para los procesos de administración de cartera, gestión del desembolso y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX	X		Elaboración del Reportes Nro. 1 con los diferentes rangos de tasas, cuotas, planes etc. de la cartera Propios y la cantidad de créditos inconsistentes que tienen asignados los responsables de la cartera. Elaboración Reporte Nro. 4 de los diferentes casos identificados de la cartera Propios y la cantidad de créditos inconsistente que tienen asignados los responsables de la cartera.	Outlook
3	Realizar el seguimiento y monitoreo constante a las actividades y/o proyectos asignados por el/la Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, incluyendo la verificación del avance, cumplimiento de cronogramas, identificación y gestión de riesgos, generación de	X		Se envía correo con el diagnostico diario nro. 1 y 4 a los responsables. Se realizó la verificación dual de los ciclos de facturación. La extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera. Actualizaciones permanentes de la cartera mediante macros.	Outlook

	reportes periódicos sobre el estado de las iniciativas y alertas, si a ello hay lugar, así como la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario				
4	Realizar apoyo a la supervisión y revisión mensual de los informes de ejecución contractual de las contrataciones de persona natural asignados de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del ICETEX y sus respectivos soportes	X		Se realizan reuniones con el grupo para dar respuesta a derechos de petición "Catherine Juvinao Clavijo" Se revisan los documentos de manera individual a cada integrante del grupo de análisis de datos.	Teams
5	Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información solicitada	X		71 reuniones desde el 25 Oct hasta el 19 de Noviembre de 2025.	Teams

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☐
N/A

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	
INDICADOR DE GESTION	**META**
(Número de actividades realizadas / Numero de actividades asignadas)	**>=95%**
1. Valor obtenido del indicador:	**(Numerador: 71) ÷ (Denominador: 71) = 100.00%**
2. Causas o factores influyentes: **Se identifica necesidades de mejorar la macro de fondos, debido a que hay situaciones donde la macro se rompe en el flujo o genera informacion incompleta.**	
3. Impacto en la operación: **Cuando se rompe la Macro es posible caer un datos incorrectos o errores en el envió de información. este tipo de inconsistencias es de alto impacto en el beneficiario.** **El proceso de alianzas debe mejorar los tiempos de elaboración de las conciliaciones de alianzas.**	
4. Acciones correctivas o preventivas: **Está en proceso de pruebas de la Mejora en la Macro de Fondos, con un avance del 90%, está pendiente la entrega del Manual, el Excel y la pruebas del funcional.**	

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2025-0986

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato. Formato F319.	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. Formato F442.		X
3	Entrega mensual de los archivos que elaboró relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

• El entregable No.1, está incluido en el formato F319, numeral 4, 'SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL', el cual corresponde al informe mensual en el que se refleja el avance de las obligaciones contractuales asignadas.
• El entregable No. 2, N/A.
• El entregable No. 3, a continuación se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:
Repositorio entregables contrato sistema de gestión documental ControlDoc y SECOP II, \\ictxsrvfs\grupo_novedades\2. INFORMACIÓN AUXILIOS

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:	CASADO(A)	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	MAGDA EDITH MOLINA AGUDELO		
No. documento de identificación:	52521371	**Dirección:**	CR 24 C 53 39 SUR INT 1A401	**Ciudad:**	11001
Teléfono fijo:	3112037493	**Celular:**		**Email:**	MAGDARKI@GMAIL.COM
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 ☒				

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2025-0986

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**
ICETEX	Prestacion de Servicios	2025-0986	**Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos**	6 meses	49,800,000

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)

NA

SI ____	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 **MIPLANILLA,** 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
Octubre-2025	**91087770**	**$415,000**	**$531,200**	**$17,400**

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

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2025-0986

N/A

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

SI ____x____	**NO _____**	**NO APLICA _____**

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?

SI ____x____	**NO _____**	**NO APLICA _____**

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

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

SI ___x_____	**NO _____**	**NO APLICA _____**

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)

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2025-0986

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2025)
VALOR DEL CONTRATO	**$49,800,000**
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	**$8,300,000**
VALOR EJECUTADO	**$39,840,000**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$9,960,000**

12. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ **NO** ☒

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

13. RECIBO A SATISFACCIÓN:

CARGO-coordinador grupo de operaciones en calidad de supervisor, 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) contratista JOHN ALBERSON RIPPE identificado(a) con C.C 79,736,972 de **BOGOTÁ.**

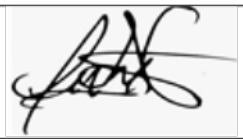
En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No. **2025-005** por valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS **M/CTE ($8,300,000).**

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los **24** días del mes de **Noviembre de 2025.**

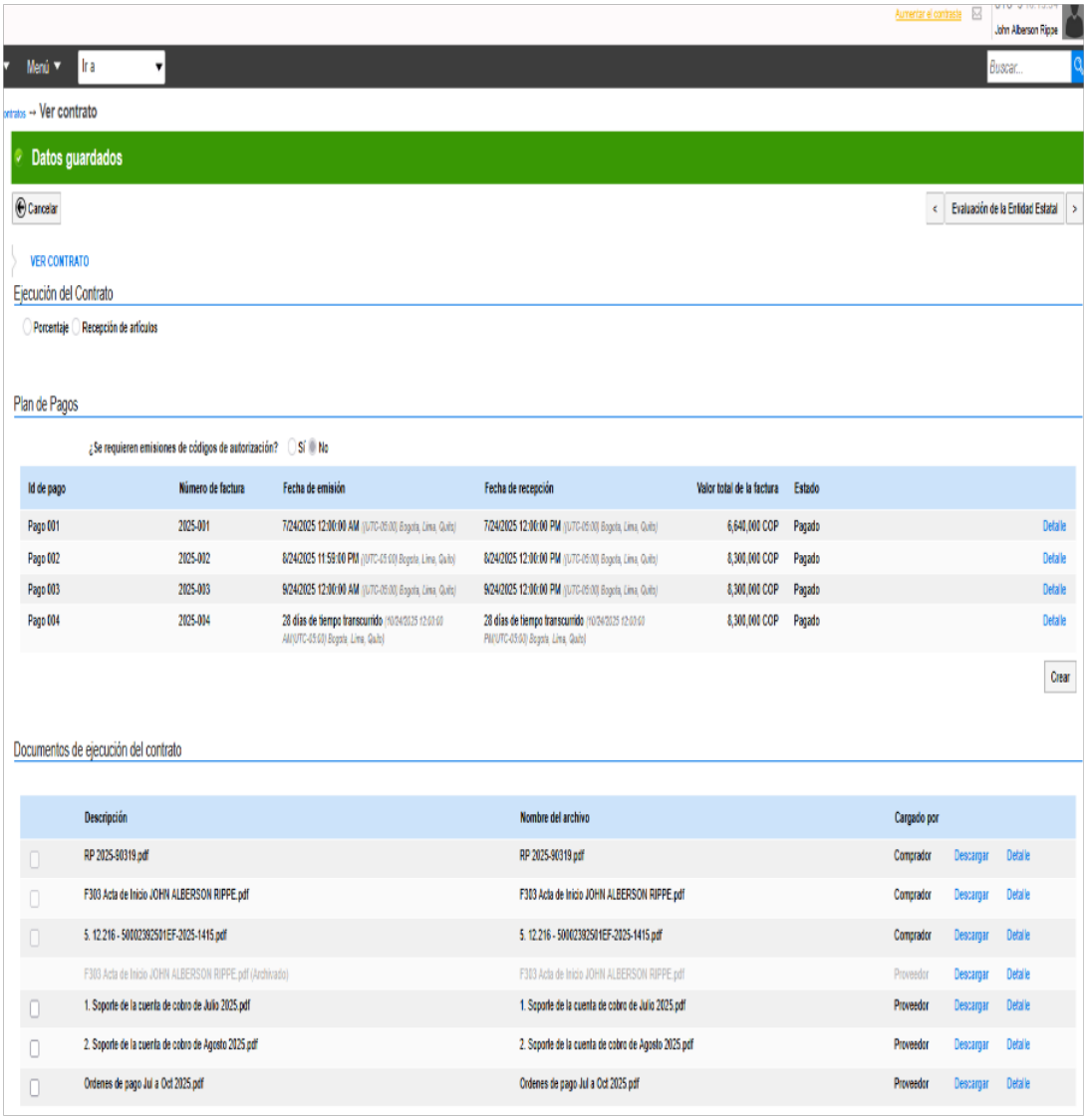
Presentó:	**Aprobó:**

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2025-0986

 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **JOHN ALBERSON RIPPE** **No. CC 79,736,972**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ** **No. CC 79,434,805**
Nombre de quien revisó:	**Firma**
	(No se proporcionó firma)

Revisó:	**Firma**
INGRID JOHANNA ORTIZ RODRIGUEZ	

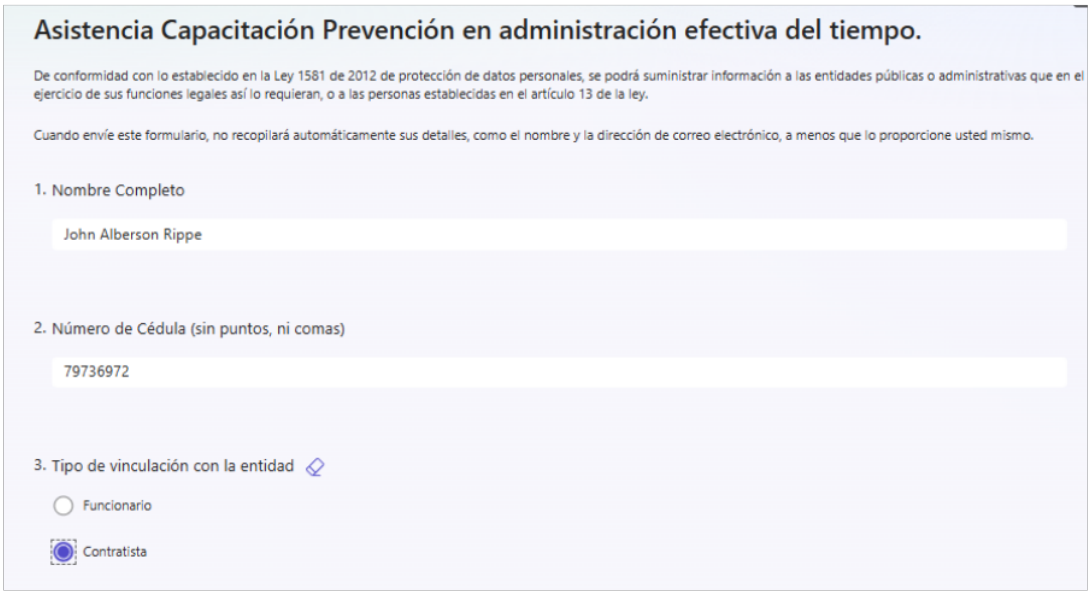
EVIDENCIAS SECOPII



CTO 2025-0986
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE

EVIDENCIA SG-SST

Capacitación Prevención en administración efectiva del tiempo



Asistencia Capacitación Prevención en administración efectiva del tiempo.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, se podrá suministrar información a las entidades públicas o administrativas que en el ejercicio de sus funciones legales así lo requieran, o a las personas establecidas en el artículo 13 de la ley.

Cuando envíe este formulario, no recopilará automáticamente sus detalles, como el nombre y la dirección de correo electrónico, a menos que lo proporcione usted mismo.

1. Nombre Completo

John Alberson Rippe

2. Número de Cédula (sin puntos, ni comas)

79736972

3. Tipo de vinculación con la entidad

- ○ Funcionario
- ◉ Contratista

CTO 2025-0986
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE



Evaluación Capacitación Prevención en administración efectiva del tiempo.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, se podrá suministrar información a las entidades públicas o administrativas que en el ejercicio de sus funciones legales así lo requieran, o a las personas establecidas en el artículo 13 de la ley.

Cuando envíe este formulario, no recopilará automáticamente sus detalles, como el nombre y la dirección de correo electrónico, a menos que lo proporcione usted mismo.

1. Nombre completo

JOHN ALBERSON RIPPE

2. Número de Cédula (sin puntos, ni comas)

79736972

3. Grupo al que perteneces

GOP

4. Tipo de vinculación con la entidad

- ○ Funcionario
- ◉ Contratista

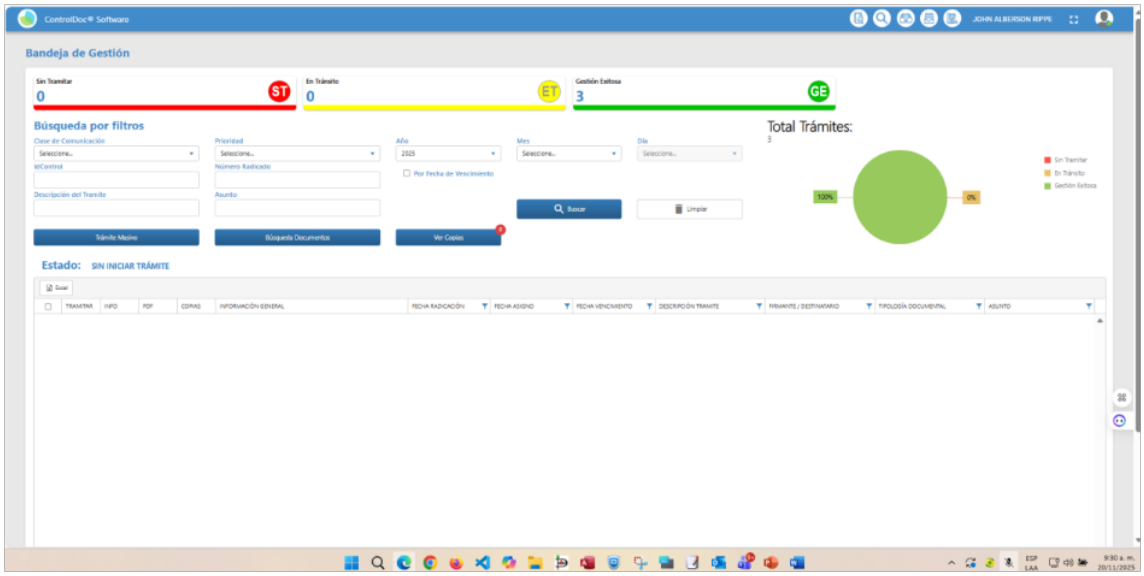
5. Cuando no sabemos dar un manejo adecuado a los compromisos y el tiempo. ¿ Cual es la percepción?

- ○ Tranquilidad y felicidad
- ◉ Estrés y exigencias que generan sobreesfuerzo mental
- ○ Logramos nuestros objetivos

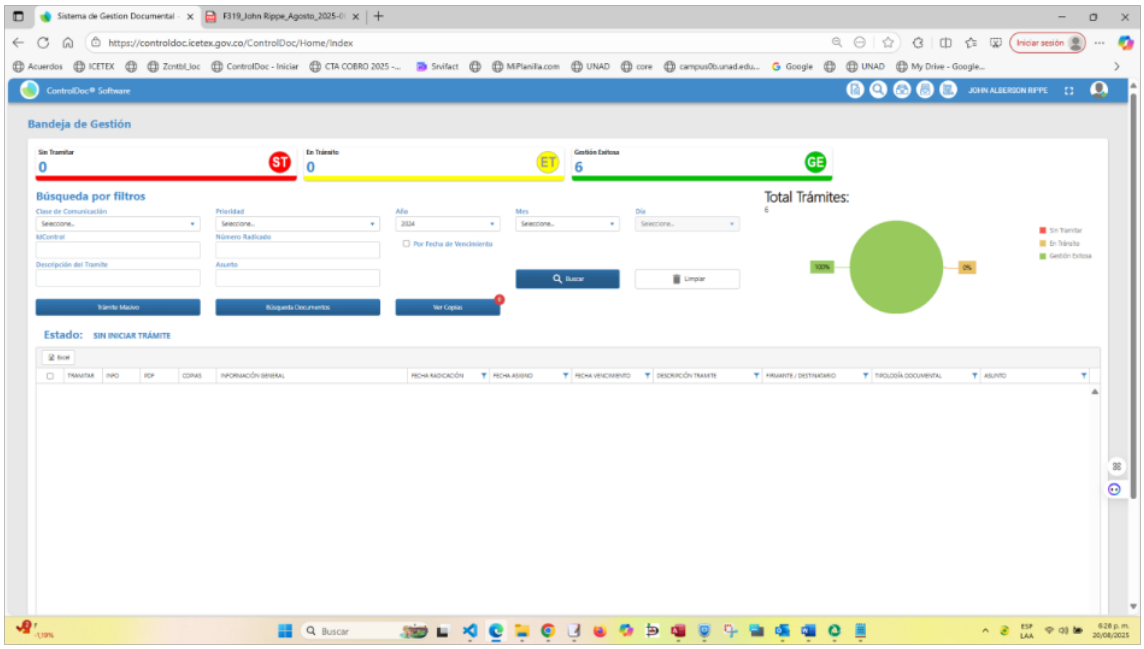
CTO 2025-0986
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE

EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

Año 2025



Año 2024



EXPEDIENTE CONTRACTUAL: 1489474
CTO 2025-0986
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE

Octubre

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓN	IDEXPEDIENTE
Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 79 **Folio final:** 79 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** CuentaCobro_2025-004_JOHN ALBERSON RIPPE_2025-0986_15 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 6949643, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2025	1489474
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 80 **Folio final:** 87 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** F319_OCTUBRE_2025_JOHN_ALBERSON_RIPPE_firmado_319 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 6949650, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/10/2025	1489474
Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 88 **Folio final:** 89 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 90359295_Pension_septiembre_313 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	24/10/2025	1489474
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 90 **Folio final:** 90 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** OP_OCTUBRE_2025_JOHN_ALBERSON_RIPPE_firmado_643 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	24/10/2025	1489474
Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 91 **Folio final:** 98 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** INFORME DE GESTIÓN MENSUAL_Octubre_354 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	24/10/2025	1489474

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79736972	JOHN ALBERSON RIPPE	Cr 24 c 53-39 sur int 1a apto 401	3133969877	johnauta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	04/11/2025	91087770	$963.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	415.000	0		0		0	0	0	0	415.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	531.200	0	0	0	0	0	0		531.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	17.400				17.400	0	0	17.400			174	17.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	415.000	415.000
Pensión	1	531.200	531.200
Riesgos Laborales	1	17.400	17.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	963.600	963.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONTRATO 2025-0986
John Alberson Rippe

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2025-005***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 2025-0986 con corte al 24 de Noviembre del año 2025.

Obligación Especifica 01:

Gestionar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, Gestión del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad.

Descripción Actividad/producto Nro.1	Anexo
Lo más relevante del periodo fue la atención a solicitudes de información de derechos de petición. (Derecho de Petición, Representante a la Cámara - Catherine Juvinao Clavijo) Adicional se asistió a las reuniones para revisar las divisiones de saldos y liquidación del módulo en desarrollo en IT. Revisión de archivos de movimientos UT para módulo. Validación Ajuste HU movimientos de PAC. Elaboración de la propuesta de generación de saldos iniciales del para modulo. Capacitación de los días de facturación y la generación de intereses. Generación de base sugerida de tasas activas para presidencia. Asistencia, revisión Propuesta Aplicación PC y RPC Se realiza las pruebas de la Macro Fondos (Administración)	Outlook

Obligación Especifica 02:
Diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y desarrollar actividades de mejora para los procesos de administración de cartera, gestión del desembolso y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX.

CONTRATO 2025-0986
John Alberson Rippe

A continuación, relacionamos la cantidad de créditos excluidos del informe por considerarse en estado adecuado según la tipología.

Excluidos por tipología	Tipología	3	10	12	14	29	36	42	43	46	47	49	62	63	67	71	76	82	84	87	92	94	99	103	109	116	120	
	Cantidad	1	23	1	8	3	10	8	232	11	17	153	21	13	15	7	13	3	339	32	25	4	8	9	86	15	3	1060

Se envía el informe de situaciones

Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 19/11/2025

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

John Alberson Rippe

Para Edgar Jovany Joya Chaparro; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Diana Nataly Aljach Mosquera; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; **y 25 usuarios más**

mié 19/11/2025 1:44 p. m

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez; Jenny Marcela Rodriguez Mendez; 'mrhenal@ospinternational.com'

Mensaje reenviado el 19/11/2025 4:34 p. m..
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

19_11_2025_Nro_1_Tipologias.xlsx 522 KB

19_11_2025_Nro_1_Detenidos.xlsx 181 KB

El 76% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Listado de tipologías

RESPONSABLE	OBSERVACION	19/11/2025	18/11/2025	14/11/2025	13/11/2025	12/11/2025	11/11/2
Joya	Tipo 84 Otros con cuota elevada	2,347	1,826	1,814	1,794	1,794	1,75
Joya	Tipo 92 Cuotas pagadas Negativas	368	372	255	264	263	251
Joya	Tipo 48 Dia de factura desalineado afecta recaudos	135	140	148	21	22	22
Sebastian	Tipo 76 Saldo cero en capital y saldos positivos en otros rubros	113	80	70	65	50	36
Guillermo	Tipo 63 (62A) al día otros mora	57	44	27	39	49	161
Sebastian	Tipo 94 Nro cuotas totales en principal desalineadas	47	34	69	67	66	64

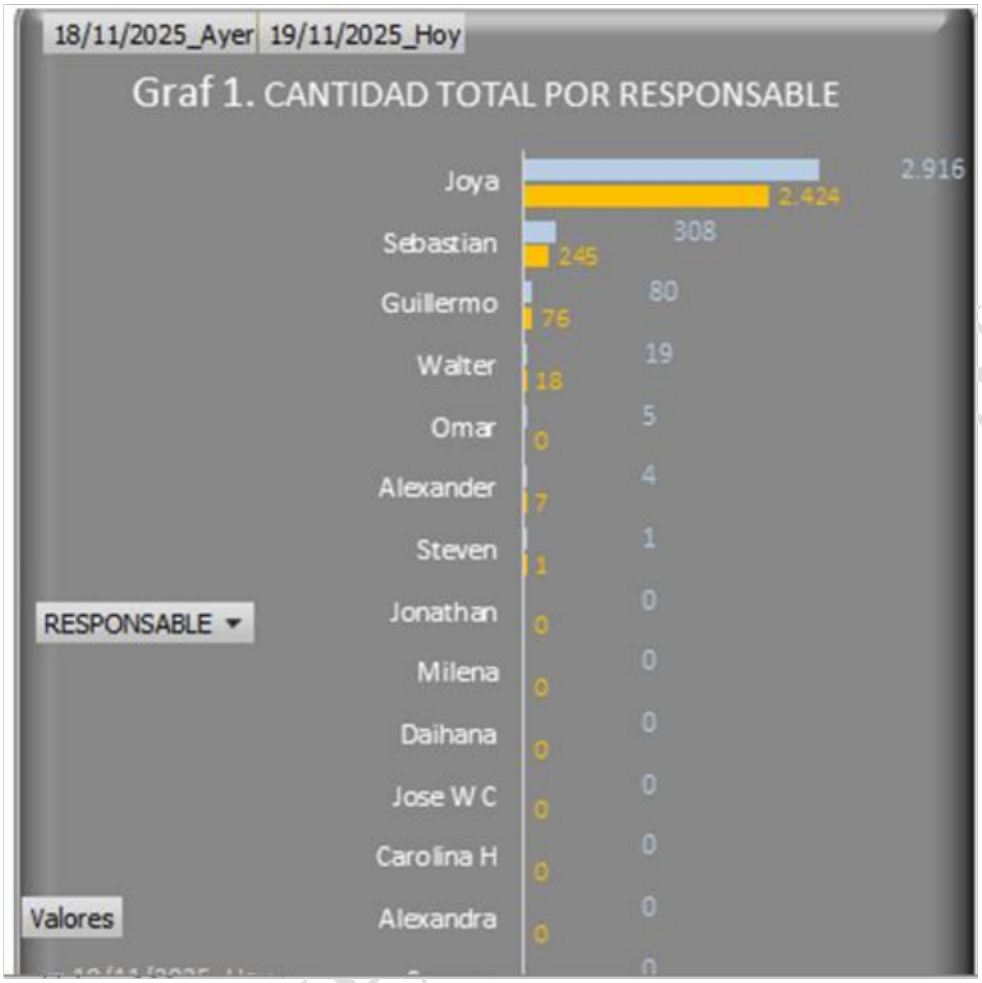
Cantidad de casos pendientes de ajustar

CONTRATO 2025-0986
John Alberson Rippe



*El indicador no sobrepaso el límite del 1% durante los últimos 16 días al corte de 19 noviembre 2025, estuvo entre el rango del **0.6**% y **0.4**%.*

INFORME



Descripción Actividad/producto Nro. 2	Anexo
* Elaboración del Reportes Nro. 1 con los diferentes rangos de tasas, cuotas, planes etc. de la cartera Propios y la cantidad de créditos inconsistentes que tienen asignados los responsables de la cartera. * Elaboración Reporte Nro. 4 de los diferentes casos identificados de la cartera Propios y la cantidad de créditos inconsistente que tienen asignados los responsables de la cartera.	Outlook

Obligación Especifica 03:

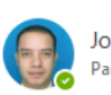
Realizar el seguimiento y monitoreo constante a las actividades y/o proyectos asignados por el/la Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, incluyendo la verificación del avance, cumplimiento de cronogramas, identificación y gestión de riesgos, generación de reportes periódicos sobre el estado de las iniciativas y alertas, si a ello hay lugar, así como la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario.

CONTRATO 2025-0986
John Alberson Rippe

Informe Nro. 1 (80 tipologías)		Informe Nro. 4 (74 tipologías)	
Medición Detenidos		**Medición Detenidos**	
Estado	**Cant**	**Estado**	**Cant**
Dentro de los tiempos	1.446	Dentro de los tiempos	6.351
Fuera de los tiempos	1.887	Fuera de los tiempos	4.122
Total general	3.333	Total general	10.473
Indicador de detenidos	56.62%	Indicador de detenidos	39.36%

- *Al corte hay (80) tipologías del informe Nro. 1 y hay (74) del informe Nro. 4.*

Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 19/11/2025



John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Edgar Jovany Joya Chaparro; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Diana Nataly Aljach Mosquera; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; **y 25 usuarios más**

mié 19/11/2025 1:44 p. m.

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez; Jenny Marcela Rodriguez Mendez; 'mrhenal@ospinternational.com'

Mensaje reenviado el 19/11/2025 4:34 p. m..
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

19_11_2025_Nro_1_Tipologias.xlsx 522 KB

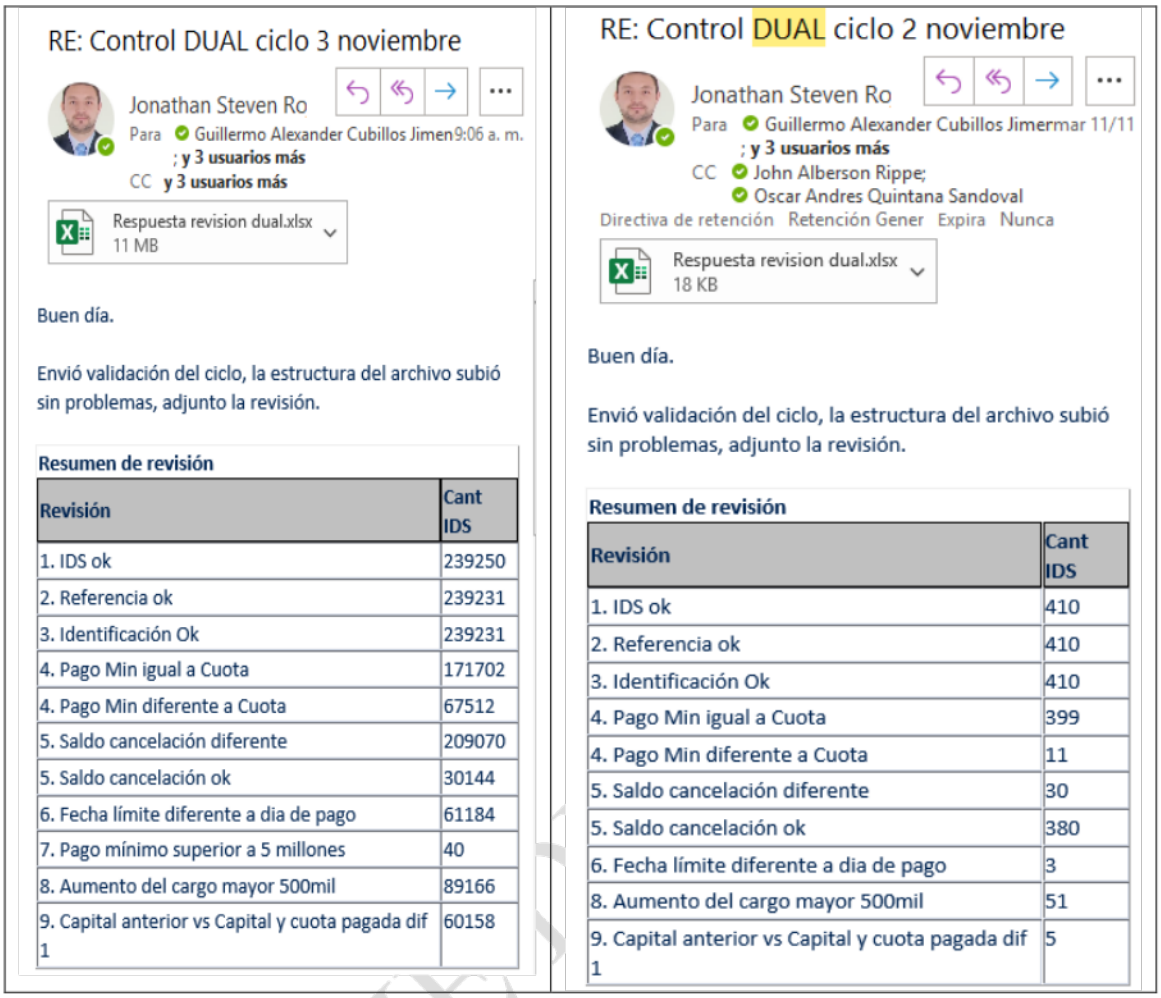
19_11_2025_Nro_1_Detenidos.xlsx 181 KB

El 76% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Lista completa de detenidos			
RESPONSABLE	**Total de Cant_**	**2025-10**	**2025-11**
Alexander	4	3	1
Guillermo	80	2	78
Joya	2,916	1,198	1,718
Omar	5		5
Sebastian	308	1	307
Steven	1		1
Walter	19		19
	3,333	**1,204**	**2,129**

Se mantiene el seguimiento de control dual a la estructura del ciclo de facturación.

CONTRATO 2025-0986
John Alberson Rippe



RE: Control DUAL ciclo 3 noviembre

Jonathan Steven Ro
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimen 9:06 a. m.
; y 3 usuarios más
CC y 3 usuarios más

Respuesta revision dual.xlsx
11 MB

Buen día.

Envió validación del ciclo, la estructura del archivo subió sin problemas, adjunto la revisión.

Resumen de revisión

Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	239250
2. Referencia ok	239231
3. Identificación Ok	239231
4. Pago Min igual a Cuota	171702
4. Pago Min diferente a Cuota	67512
5. Saldo cancelación diferente	209070
5. Saldo cancelación ok	30144
6. Fecha límite diferente a dia de pago	61184
7. Pago mínimo superior a 5 millones	40
8. Aumento del cargo mayor 500mil	89166
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	60158

RE: Control DUAL ciclo 2 noviembre

Jonathan Steven Ro
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimer mar 11/11
; y 3 usuarios más
CC John Alberson Rippe;
Oscar Andres Quintana Sandoval
Directiva de retención Retención Gener Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx
18 KB

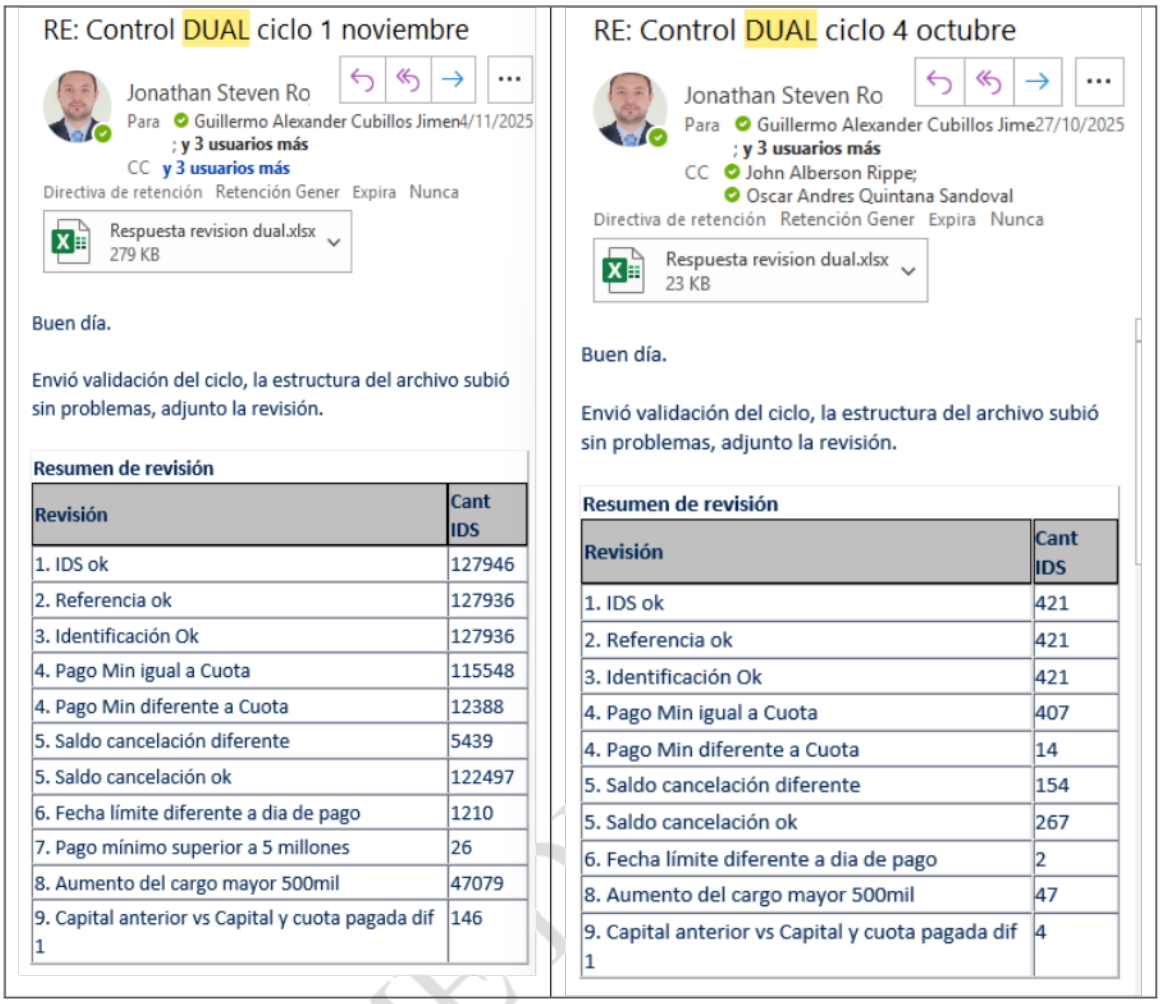
Buen día.

Envió validación del ciclo, la estructura del archivo subió sin problemas, adjunto la revisión.

Resumen de revisión

Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	410
2. Referencia ok	410
3. Identificación Ok	410
4. Pago Min igual a Cuota	399
4. Pago Min diferente a Cuota	11
5. Saldo cancelación diferente	30
5. Saldo cancelación ok	380
6. Fecha límite diferente a dia de pago	3
8. Aumento del cargo mayor 500mil	51
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	5

INFORME



RE: Control DUAL ciclo 1 noviembre

Jonathan Steven Ro
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimen 4/11/2025
; y 3 usuarios más
CC y 3 usuarios más
Directiva de retención Retención Gener Expira Nunca
Respuesta revision dual.xlsx
279 KB

Buen día.

Envió validación del ciclo, la estructura del archivo subió sin problemas, adjunto la revisión.

Resumen de revisión

Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	127946
2. Referencia ok	127936
3. Identificación Ok	127936
4. Pago Min igual a Cuota	115548
4. Pago Min diferente a Cuota	12388
5. Saldo cancelación diferente	5439
5. Saldo cancelación ok	122497
6. Fecha límite diferente a dia de pago	1210
7. Pago mínimo superior a 5 millones	26
8. Aumento del cargo mayor 500mil	47079
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	146

RE: Control DUAL ciclo 4 octubre

Jonathan Steven Ro
Para Guillermo Alexander Cubillos Jime 27/10/2025
; y 3 usuarios más
CC John Alberson Rippe;
Oscar Andres Quintana Sandoval
Directiva de retención Retención Gener Expira Nunca
Respuesta revision dual.xlsx
23 KB

Buen día.

Envió validación del ciclo, la estructura del archivo subió sin problemas, adjunto la revisión.

Resumen de revisión

Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	421
2. Referencia ok	421
3. Identificación Ok	421
4. Pago Min igual a Cuota	407
4. Pago Min diferente a Cuota	14
5. Saldo cancelación diferente	154
5. Saldo cancelación ok	267
6. Fecha límite diferente a dia de pago	2
8. Aumento del cargo mayor 500mil	47
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	4

Descripción Actividad/producto Nro.3	Anexo
Se envía correo con el diagnostico diario nro. 1 y 4 a los responsables. Se realizó la verificación dual de los ciclos de facturación. La extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera. Actualizaciones permanentes de la cartera mediante macros.	Outlook

Obligación Especifica 4:

Realizar apoyo a la supervisión y revisión mensual de los informes de ejecución contractual de las contrataciones de persona natural asignados de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del ICETEX y sus respectivos soportes.

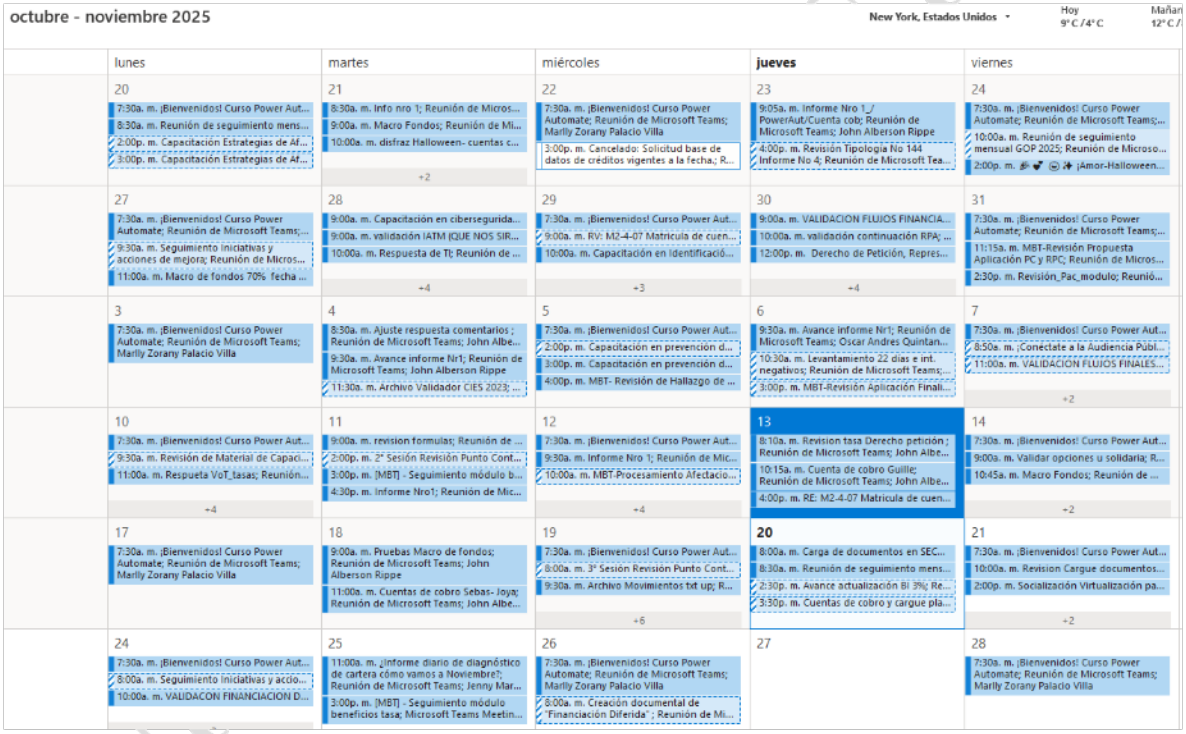
Descripción Actividad/producto Nro.4	Anexo
Se realizan reuniones con el grupo para dar respuesta a derechos de petición “Catherine Juvinao Clavijo”	Outlook

Se revisan los documentos de manera individual a cada integrante del grupo de análisis de datos.	

Obligación Especifica 5:
Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información por él solicitada.

Desde el 25 Octubre hasta el 19 Noviembre se programaron 71 reuniones a las cuales se asistió de manera virtual así:

Los temas más importantes fueron (Revisión Analisis y levantamiento de la Macro de Fondo (Administración), y respuestas informacion para derechos de petición.



						Conteo de reuniones												
Dia	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	Total
Cant	3	4	6	7	3	1	2	3	3	5	6	4	7	3	4	1	2	7	71

Descripción Actividad/producto Nro4	Anexo
71 reuniones desde el 25 Oct hasta el 19 de Noviembre de 2025.	Teams

Los temas más importantes fueron (Mesas de trabajo Modulo Intereses), preparación bases derecho petición, reuniones de revisión documentos cuenta de cobro. Se asiste a las reuniones de seguimiento mensual y a las demás que durante el periodo el supervisor solicitó. Se atendieron las solicitudes de informacion realizadas por el supervisor del contrato.	

ENTREGABLES

NÚMERO DE	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato. Formato F319.	Secop II Aplicativo de gestión documental Control doc Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs)
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. Formato F442.	Este informe será entregado en la última cuenta de cobro del presente contrato
3	Entrega mensual de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido	Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) Outlook Teams
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor	Teams

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

- **Resultado:**

Indicador	*Cumplimiento*
Actividades asignadas	*100%*
Actividades realizadas	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, al 24 de Noviembre del año 2025.

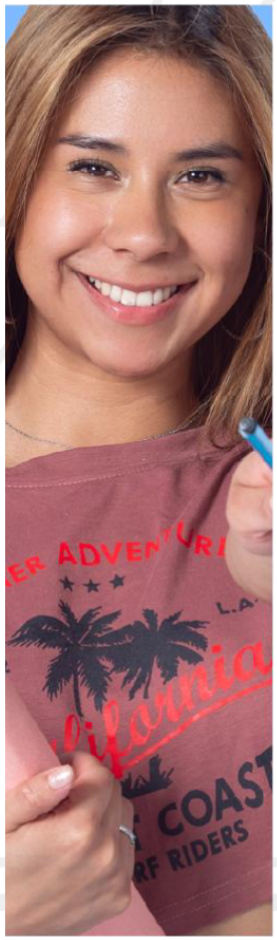
INFORME DE GESTION

CONTRATO 2025-0986
John Alberson Rippe



_____
Firma
John Alberson Rippe
C.C 79.736.972

INFORME DE GESTION







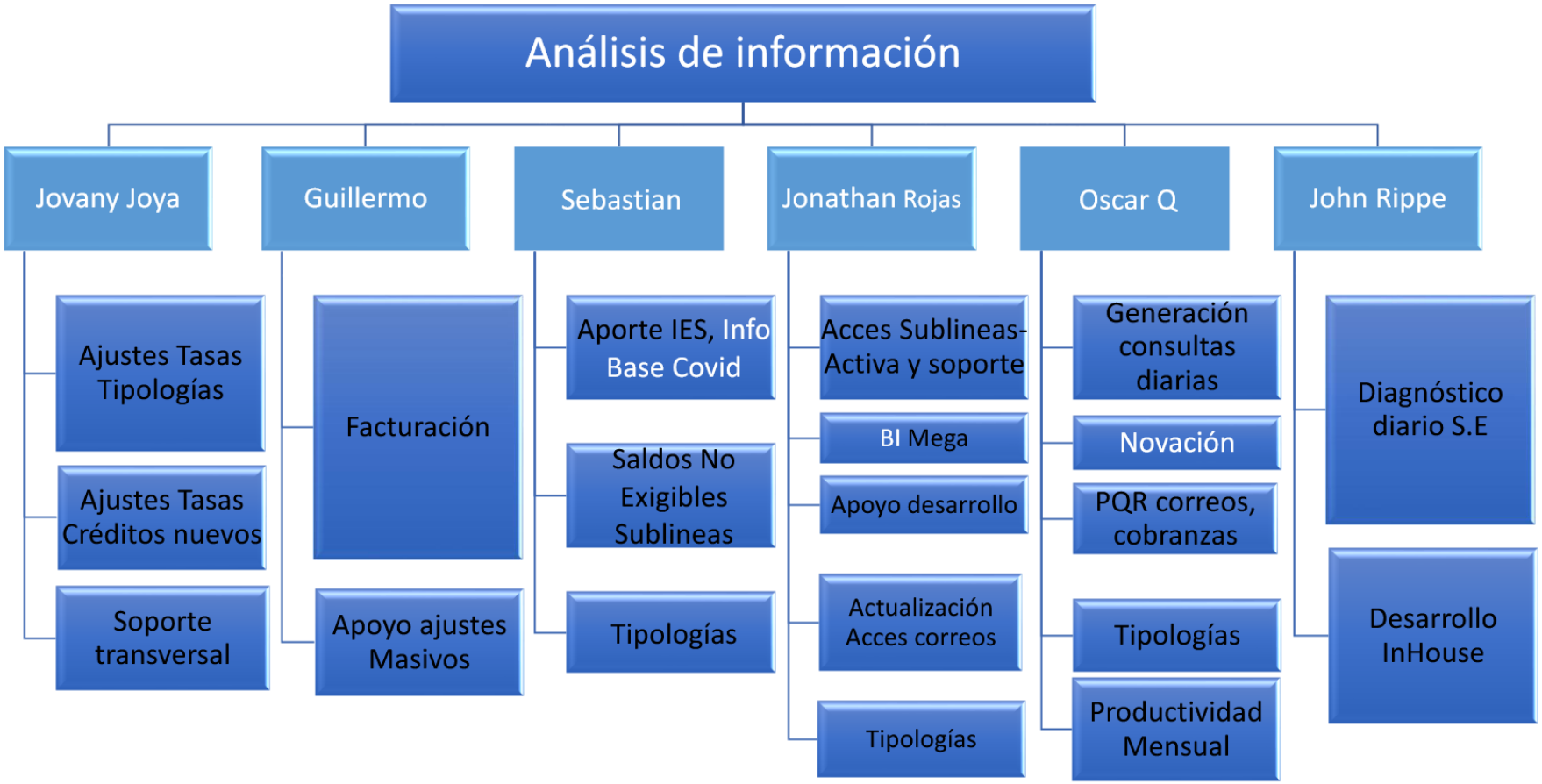
ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos



Grupo Análisis de Información

Gestión Noviembre 2025


Análisis de información
Jovany Joya
Guillermo
Sebastian
Jonathan Rojas
Oscar Q
John Rippe
Ajustes Tasas Tipologías
Ajustes Tasas Créditos nuevos
Soporte transversal
Facturación
Apoyo ajustes Masivos
Aporte IES, Info Base Covid
Saldos No Exigibles Sublineas
Tipologías
Acces Sublineas-Activa y soporte
BI Mega
Apoyo desarrollo
Actualización Acces correos
Tipologías
Generación consultas diarias
Novación
PQR correos, cobranzas
Tipologías
Productividad Mensual
Diagnóstico diario S.E
Desarrollo InHouse

Situaciones Relevantes

Respuesta a derechos de petición relacionadas con la finalización (Catherine Juvinao Clavijo).

Modulo Beneficios.
Tenemos pendiente el ajuste de intereses en la cartera asociado al desarrollo de TI. reporta un avance del 80%.(pruebas) y esperaba una fecha de finalización del 30 Junio. Memo reiterativo. (Pendiente insumo saldos iniciales UT).
Elaboración de la propuesta de generación de saldos iniciales del para modulo.

Validación Ajuste HU movimientos de PAC

Memorando Créditos nuevos que nacen con tasa Errada en la cartera sin atención por parte de TI. Rad 20255080005885-I , 9 junio de 2025. Sin respuesta, Arandas: 83475 (Ut-26/03/2025)(cerrado), 102538 (Icetex-15/04/2025), (Correo 15/04/2025) sin respuesta. Nuevo aranda 102358

Informe de cobranzas

Se mantiene los ajustes del Informe de cobranzas(Oscar). Planes de pago con cambio fecha vencimiento automático.

Facturación

El RPA se valida el 19 nov con los ajustes. Durante el periodo se generaron los 4 ciclos con la revisión dual (controlados y sin novedad).

Capacitación de los días de facturación y la generación de intereses.

Generación de base sugerida de tasas activas para presidencia.

Desarrollos

- Mesas de trabajo - Macros Fondos - pruebas

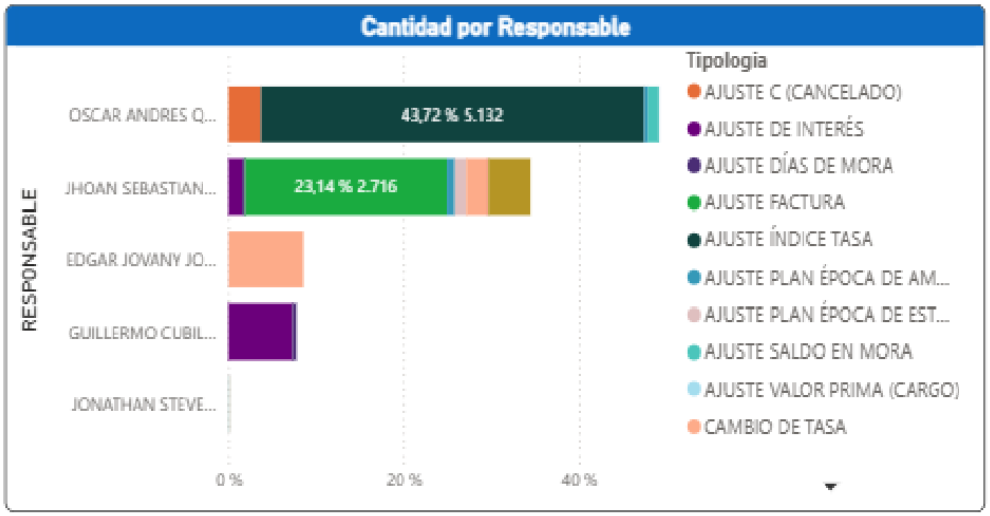
PRODUCTIVIDAD DEL GRUPO

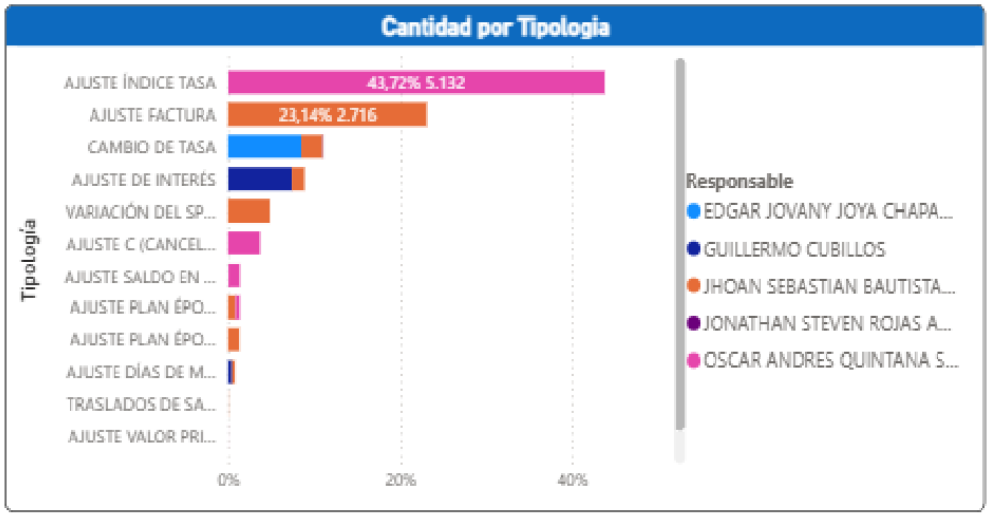
AJUSTES DEL MES

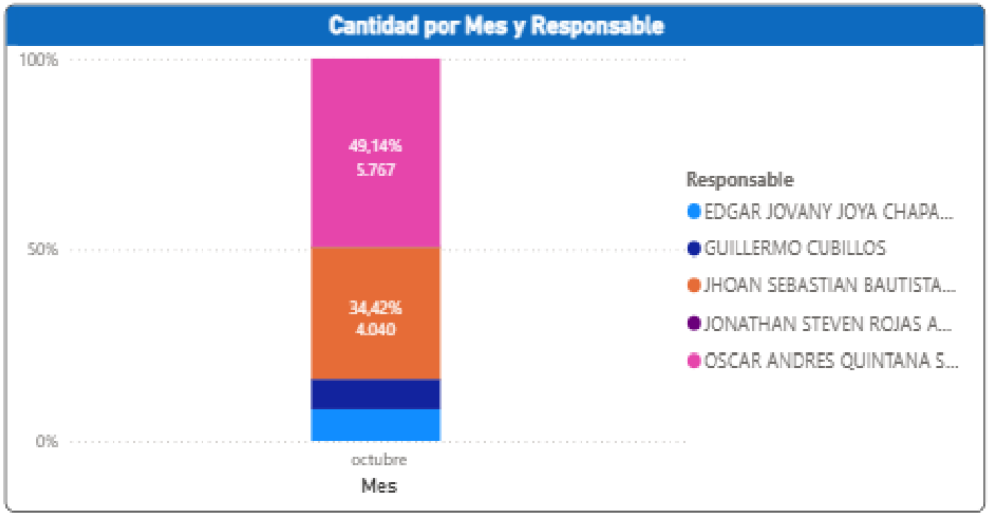
DESDE	HASTA
01/10/2025	31/10/2025

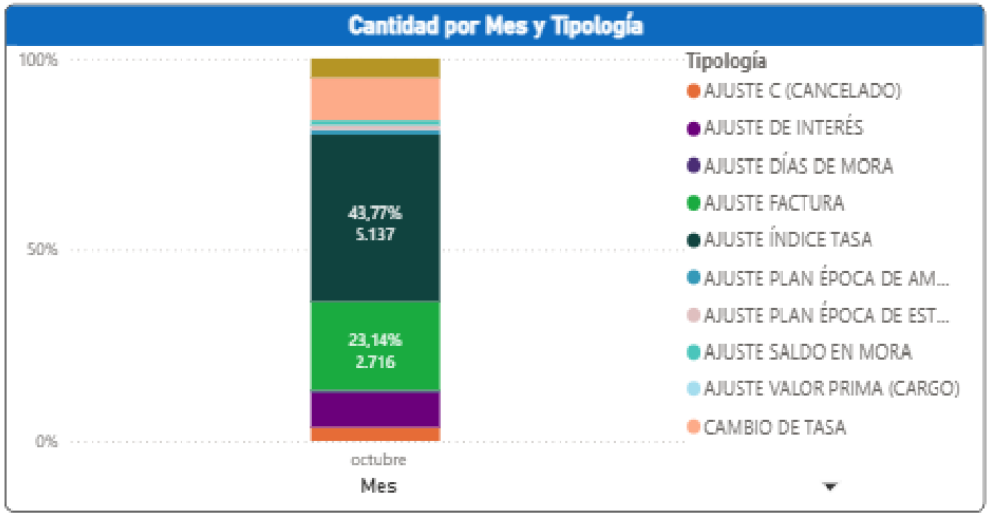
RESPONSABLE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	JUNIO	MAYO	ABRIL	MARZO	FEBRERO	ENERO	Total
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO	1.000	2.399	7.412	988	1.663	8.763	3.339	506	370	27.906	**54.346**
GUILLERMO CUBILLOS	912	1.813	503	1.720	635	1.744	4.027	1.738	39	7.885	**21.016**
JHOAN SEBASTIAN BAUTISTA DIAZ	4.040	4.481	3.225	6.455	221	18.180	9.342	1.016	10.638	11.663	**69.261**
JONATHAN STEVEN ROJAS ALDANA	18	701	377	3.055		13.996	8.807	3.296	17.508	29.661	**77.419**
OSCAR ANDRES QUINTANA SANDOVAL	5.767	3.862	5.410	139			79.124	108.161			**202.463**
YURI ANDREA BELTRAN SARMIENTO			2.128	6.045	7.157	18.304	27.066	37.518	12.800		**111.018**
Total	**11.737**	**13.256**	**19.055**	**18.402**	**9.676**	**60.987**	**131.705**	**152.235**	**41.355**	**77.115**	**535.523**

Nota: El conteo es por nro. de IDICETEX


Cantidad por Responsable
RESPONSABLE
OSCAR ANDRES Q...
JHOAN SEBASTIAN...
EDGAR JOVANY JO...
GUILLERMO CUBIL...
JONATHAN STEVE...
43,72 % 5.132
23,14 % 2.716
0 %
20 %
40 %
Tipología
AJUSTE C (CANCELADO)
AJUSTE DE INTERÉS
AJUSTE DÍAS DE MORA
AJUSTE FACTURA
AJUSTE ÍNDICE TASA
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AM...
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE EST...
AJUSTE SALDO EN MORA
AJUSTE VALOR PRIMA (CARGO)
CAMBIO DE TASA


Cantidad por Tipologia
Tipología
AJUSTE ÍNDICE TASA
AJUSTE FACTURA
CAMBIO DE TASA
AJUSTE DE INTERÉS
VARIACIÓN DEL SP...
AJUSTE C (CANCEL...
AJUSTE SALDO EN ...
AJUSTE PLAN ÉPO...
AJUSTE PLAN ÉPO...
AJUSTE DÍAS DE M...
TRASLADOS DE SA...
AJUSTE VALOR PRI...
43,72% 5.132
23,14% 2.716
0%
20%
40%
Responsable
EDGAR JOVANY JOYA CHAPA...
GUILLERMO CUBILLOS
JHOAN SEBASTIAN BAUTISTA...
JONATHAN STEVEN ROJAS A...
OSCAR ANDRES QUINTANA S...


Cantidad por Mes y Responsable
100%
50%
0%
49,14%
5.767
34,42%
4.040
octubre
Mes
Responsable
EDGAR JOVANY JOYA CHAPA...
GUILLERMO CUBILLOS
JHOAN SEBASTIAN BAUTISTA...
JONATHAN STEVEN ROJAS A...
OSCAR ANDRES QUINTANA S...

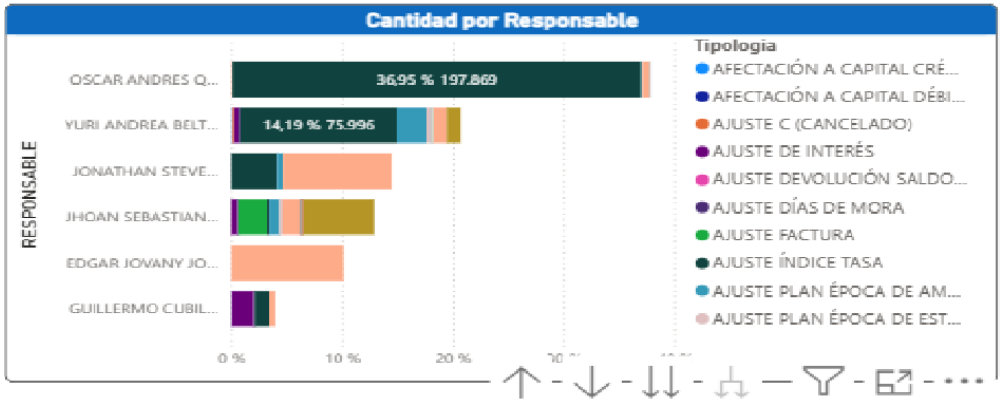

Cantidad por Mes y Tipología
100%
50%
0%
43,77%
5.137
23,14%
2.716
octubre
Mes
Tipología
AJUSTE C (CANCELADO)
AJUSTE DE INTERÉS
AJUSTE DÍAS DE MORA
AJUSTE FACTURA
AJUSTE ÍNDICE TASA
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AM...
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE EST...
AJUSTE SALDO EN MORA
AJUSTE VALOR PRIMA (CARGO)
CAMBIO DE TASA

HISTORICO TIPOLOGIAS GESTION 2025

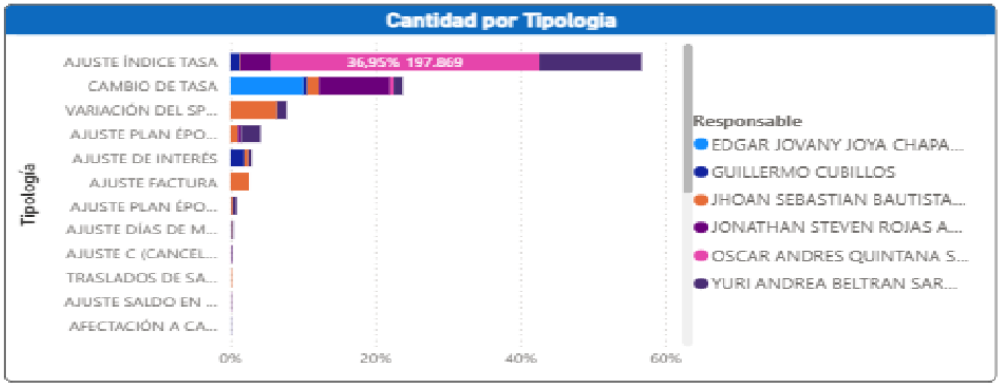
Cantidad Ajustes por Mes



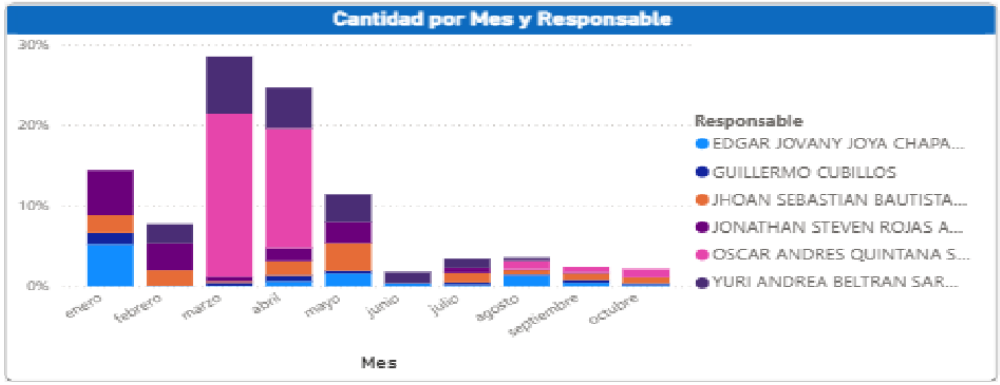
Cantidad por Responsable



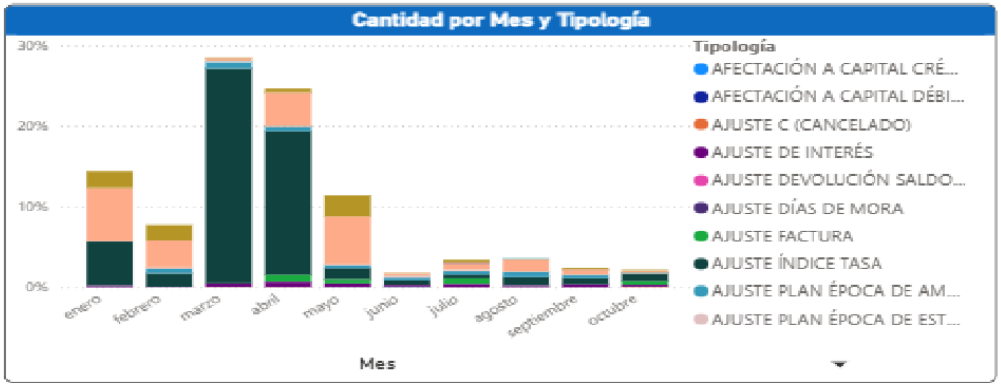
Cantidad por Tipologia



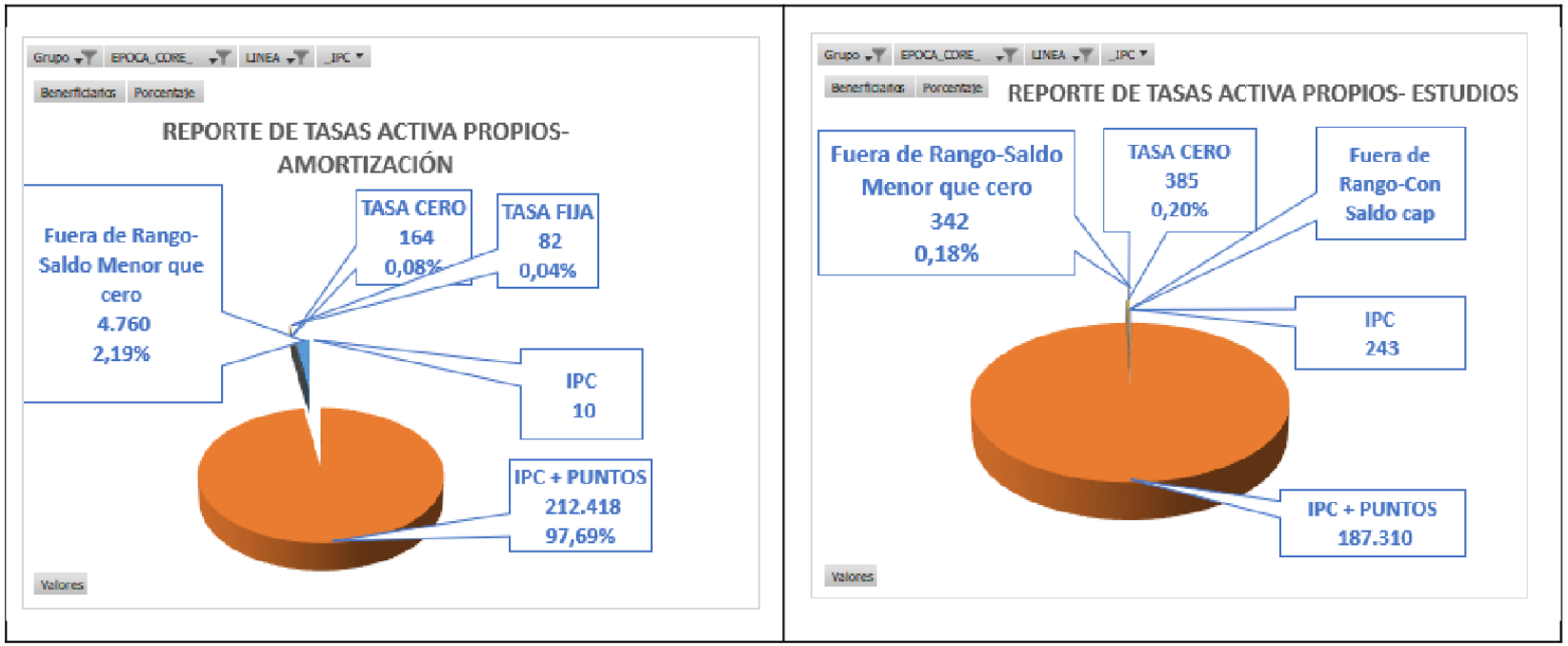
Cantidad por Mes y Responsable



Cantidad por Mes y Tipología



REPORTE DE TASAS AL CORTE 19



Grupo	(Varios elementos)
EPOCA_CORE_	AMORTIZACION
LINEA	(Varios elementos)

Rangos Tasa Corriente	Benefi	% Benf	_CAPITAL_	%Cap
IPC+12	117.745	46,41%	$ 2.501.937.107.642	46,47%
IPC+9	42.460	23,06%	$ 1.182.761.224.018	21,97%
IPC+8	29.316	18,45%	$ 860.121.930.056	15,97%
IPC+10	18.196	7,18%	$ 717.883.727.964	13,33%
IPC+4	2.316	1,36%	$ 60.847.049.330	1,13%
IPC+7	2.029	1,23%	$ 44.039.333.706	0,82%
IPC+11	160	0,06%	$ 7.472.803.316	0,14%
TASA CERO	164	0,07%	$ 3.374.583.731	0,06%
IPC	10	0,00%	$ 2.046.575.610	0,04%
TASA FIJA	82	0,04%	$ 1.693.738.866	0,03%
IPC+6.5	70	0,04%	$ 657.410.548	0,01%
IPC+6	33	0,02%	$ 615.464.435	0,01%
IPC+7.5	48	0,02%	$ 489.706.788	0,01%
IPC+4.9	22	0,01%	$ 310.961.932	0,01%
IPC+5.5	23	0,01%	$ 248.485.220	0,00%
Fuera de Rango-Saldo <0	4.760	2,06%		0,00%
Total general	**217.434**	**100,00%**	**$ 5.384.500.103.164**	**100,00%**

Grupo	(Varios elementos)
EPOCA_CORE_	ESTUDIOS
LINEA	(Varios elementos)

Rangos Tasa Corrient	Benef	% Benf	CAPITAL	%Cap
IPC	243	0,13%	$ 30.089.963.093	0,43%
TASA CERO	385	0,20%	$ 21.521.831.425	0,31%
IPC+3	28.693	15,24%	$ 747.063.998.814	10,79%
IPC+4	343	0,18%	$ 10.635.673.404	0,15%
IPC+10	1.958	1,04%	$ 105.212.937.468	1,52%
IPC+9	61.428	32,63%	$ 2.215.934.586.490	32,01%
IPC+8	18.321	9,73%	$ 768.122.052.205	11,09%
IPC+7	3.787	2,01%	$ 82.649.692.694	1,19%
Fuera de Rango	344	0,18%	$ 53.352.417	0,00%
IPC+12	72.569	38,54%	$ 2.939.662.329.234	42,46%
IPC+6	9	0,00%	$ 133.686.198	0,00%
IPC+11	1	0,00%	$ 55.662.460	0,00%
IPC+4.9	72	0,04%	$ 1.193.833.911	0,02%
IPC+7.5	39	0,02%	$ 315.049.330	0,00%
IPC+6.5	73	0,04%	$ 667.571.371	0,01%
IPC+5.5	16	0,01%	$ 139.332.113	0,00%
IPC+5	1	0,00%	$ 7.637.700	0,00%
Total general	**188.282**	**100,00%**	**$ 6.923.459.190.328**	**100,00%**

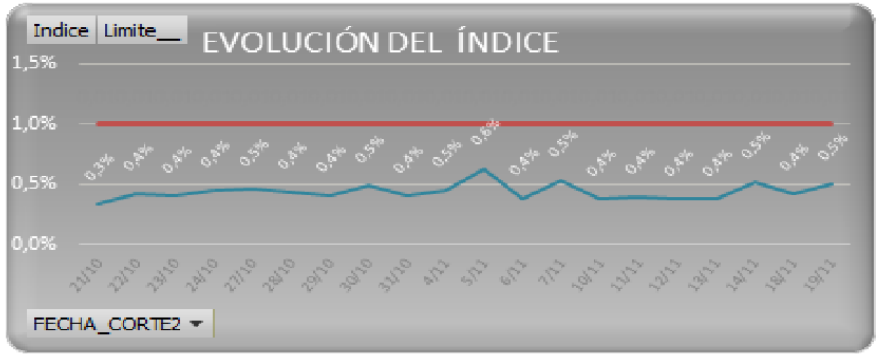
Gestión grupo análisis de información

Evolución situaciones especiales









Fuente :Corte 17 Oct 2025

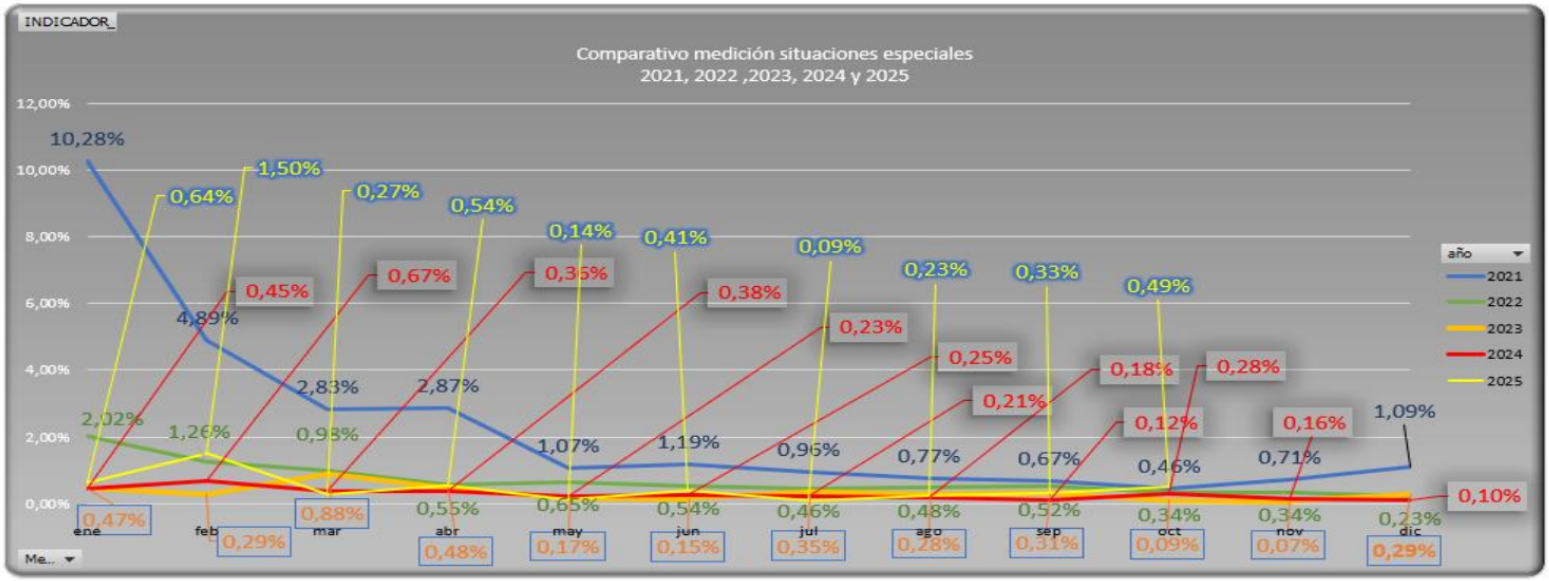
Situaciones Esp al corte 19

El indicador fue 0,49% menor al limite del 1%.

Medición mensual 2025 de Situaciones especiales

El indicador fue 0,49% ligeramente superior a los años anteriores

Fuente:
Megareporte Mayo vs casos al 31/Oct/2025



Informe Nro. 1 (80 tipologías)	Informe Nro. 4 (74 tipologías)

Medición Detenidos

Estado	Cant
Dentro de los tiempos	1.446
Fuera de los tiempos	1.887
Total general	3.333
Indicador de detenidos	56.62%

Medición Detenidos

Estado	Cant
Dentro de los tiempos	6.351
Fuera de los tiempos	4.122
Total general	10.473
Indicador de detenidos	39.36%

Corte 19 oct 2025



ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX | Todos los derechos reservados

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2025-108747P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/11/2025**
Número **250986**	CDP **CDEF 2025-1415**		

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO

Nombre : **RIPPE JOHN ALBERSON**
Tipo Doc : **CC** Número **79736972-** Régimen IVA **PERS NAT NO RESPONSAB**

CUENTA ENTIDAD FINANCIERA A EFECTUAR EL PAGO

Forma Pago : **Transferencia** Código - Nombre Entidad **07 BANCOLOMBIA S.,A**
Tipo Cuenta : **Ahorros** Número cuenta **03241940178**
Girar a nombre de : **RIPPE JOHN ALBERSON** Núm. Ident. **79736972**

CONCEPTO DE LA ORDEN DE PAGO

Pago del servicio ejecutado en el municipio de: Bogotá D.C, correspondiente al periodo: Del 25 de octubre de 2025 al 24 noviembre de 2025. El contratista recibió ingresos por gastos de viaje durante el periodo cobrado: SI_ NO _X_. Confirmé la base y porcentaje establecido para el pago de la seguridad social correspondiente al meses de octubre, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**8,300,000.00**	Firmado por: eparada 25/11/2025 11:15:53 a. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**8,300,000.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

Firmado por: ymedina 25/11/2025 01:48:28 p. m. PRESUPUESTO	Firmado por: yehernandez 25/11/2025 02:42:01 p. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 25/11/2025 03:45:44 p. m. TESORERÍA