CUENTA DE COBRO N° 2026-002

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 N° 2026-0147 Otro sí o Cesión No.

Periodo de cobro: Desde: 2026-01-25 Hasta: 2026-02-24

La suma de: $ 8,905,416.00

(valor en letras): OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 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 procedimientos de la administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX, incluyendo conciliación de cuentas, integración de información, aplicación de novedades y análisis de datos.
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	2026-0147	Enero	51456277	$ 8,905,416	$ 3,562,166	$ 445,300	$ 569,900	$ 18,700	$ -
TOTALES				**$ 8,905,416**	**$ 3,562,166**	**$ 445,300**	**$ 569,900**	**$ 18,700**	**$ -**

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

SI Solicito se realice las mismas deducciones para la disminucion de la base de retención en la fuente, de acuerdo con los soportes entregados en el primer pago.

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

La presente cuenta de cobro se expide en: BOGOTÁ el día:24/02/2026

Cordialmente,



JOHN ALBERSON RIPPE

Celular: 3133969877
Correo Electrónico: johnauta@gmail.com

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**2026-01-25 A 2026-02-24**

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 procedimientos de la administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX, incluyendo conciliación de cuentas, integración de información, aplicación de novedades y análisis de datos.**	
NÚMERO DE CONTRATO	2026-0147
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/01/26
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	08/01/26
CONTRATISTA	JOHN ALBERSON RIPPE
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79,736,972
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma **SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS** M/CTE **(71,243,328)** 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 agosto de 2026, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	08/01/26
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/08/26
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 de 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		*Generación de bases para seguimiento y control al cambio de tasa mora cero el día 09 por fallas en la plataforma de pago PSI. Lo más relevante del periodo fue la atención a estimación costo de la medida apoyo población Ola Invernal Tasa cero o IPC. Revisión de cuotas de la cartera y asignación de tipologías para cuotas por debajo del producto principal y del otros. Reuniones de revisión documentos cuenta de cobro, actualización formato F319 v9.	Outlook
2	Analizar el estado actual de la cartera de la Entidad con el fin de identificar los ajustes necesarios y desarrollar las acciones que permitan mitigar inconsistencias y asegurar la correcta liquidación de esta, en el marco de los procesos de administración de cartera, gestión del desembolso, terminación y cumplimiento de las 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	Gestionar las actividades orientadas a la optimización, fortalecimiento y mejora continua de los procesos misionales y operativos del área.	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

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2026-0147

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		
4	Apoyar la supervisión y la revisión mensual de los informes de ejecución contractual de las contrataciones de personas naturales asignadas al Grupo de Operaciones de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del ICETEX, así como verificar la integridad y pertinencia de sus respectivos soportes.	X		Se revisan los documentos de manera individual a cada integrante del grupo de análisis de datos.	Outlook
5	Atender las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, asistir a las reuniones convocadas, gestionar los requerimientos asignados y entregar de manera oportuna la información solicitada.	X		75 reuniones desde el 18 enero hasta el 18 de Febrero de 2026. Los temas más importantes fueron (Mesas de trabajo para revisión de Modulo U solidaria, Población Mora cero por caída de PSI, Revisión de cuotas. Calculo costo Alivio Ola invernal, Por otro lado las 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.	Teams

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

NO APLICA

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: 75) ÷ (Denominador: 75) = 100.00%**
2. Causas o factores influyentes: **Se identifica necesidades de actualizar las tipologías de cuotas, por identificar cuotas bajas.** **debido a que hay información con varios cruces que debe completar manualmente.**	

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2026-0147

3. Impacto en la operación: **Al cambiar las tasas corrientes o nuevos desembolsos el Icetex debe garantizar la adecuada actualización de la cuotas.**
4. Acciones correctivas o preventivas: **Se mapean las tipologias Informe Nro 1 tipologias 128 (Otros con cuota Menor) y 84 (Otros con cuota elevada) y el informe Nro 4 con la tipologia 78 (Cuota menores en PROPIOS) y 157 (Cuota Mayores en PROPIOS)**

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

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:

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2026-0147

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:**	BOGOTÁ
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 ☒			
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	2026-0147	**Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procedimientos de la administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX, incluyendo conciliación de cuentas, integración de información, aplicación de novedades y análisis de datos.**	7 meses 22 dias	71,243,328

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)

NO APLICA

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)

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2026-0147

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
Enero-2026	51456277	$445,300	$569,900	$18,700

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

NO APLICA

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?

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

SI ____X_____	NO _____	NO APLICA _____

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.

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2026-0147

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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

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

SI _____X_____	NO _____	NO APLICA _____

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *((2026))*
VALOR DEL CONTRATO	**$71,243,328**
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	**$8,905,416**
VALOR EJECUTADO	**$13,951,818**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$57,291,510**

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2026-0147

13. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

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

14. RECIBO A SATISFACCIÓN:

El 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. **2026-002** por valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS **M/CTE ($8,905,416).**

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los **24** días del mes de **Febrero** de **2026**.

Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **JOHN ALBERSON RIPPE** **No. CC 79,736,972**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ** **No. CC 79,434,805**

Revisó	Firma
INGRID JOHANN ORTIZ RODRÍGUEZ	

EVIDENCIAS SECOPII

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2026-001	1/24/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	1/24/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	5,046,402 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	F303 Acta de Inicio JOHN ALBERSON RIPPE_F.pdf	F303 Acta de Inicio JOHN ALBERSON RIPPE_F.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5. 12.100 50001022601EF-2026-379.pdf	5. 12.100 50001022601EF-2026-379.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	29352026012223091484O.pdf	29352026012223091484O.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RIPPE JHON ALBERTO.pdf	RIPPE JHON ALBERTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP-2026-177.PDF	RP-2026-177.PDF	Comprador	Descargar	Detalle

CTO 2026-0147
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE

EVIDENCIA SG-SST

Evaluación: Identificación de peligros, condiciones y actos inseguros
Fecha: 18-02-2026

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

Asistencia Capacitación en Identificación de peligros, condiciones y actos inseguros

1. Nombre Completo *

JOHN ALBERSON RIPPE

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

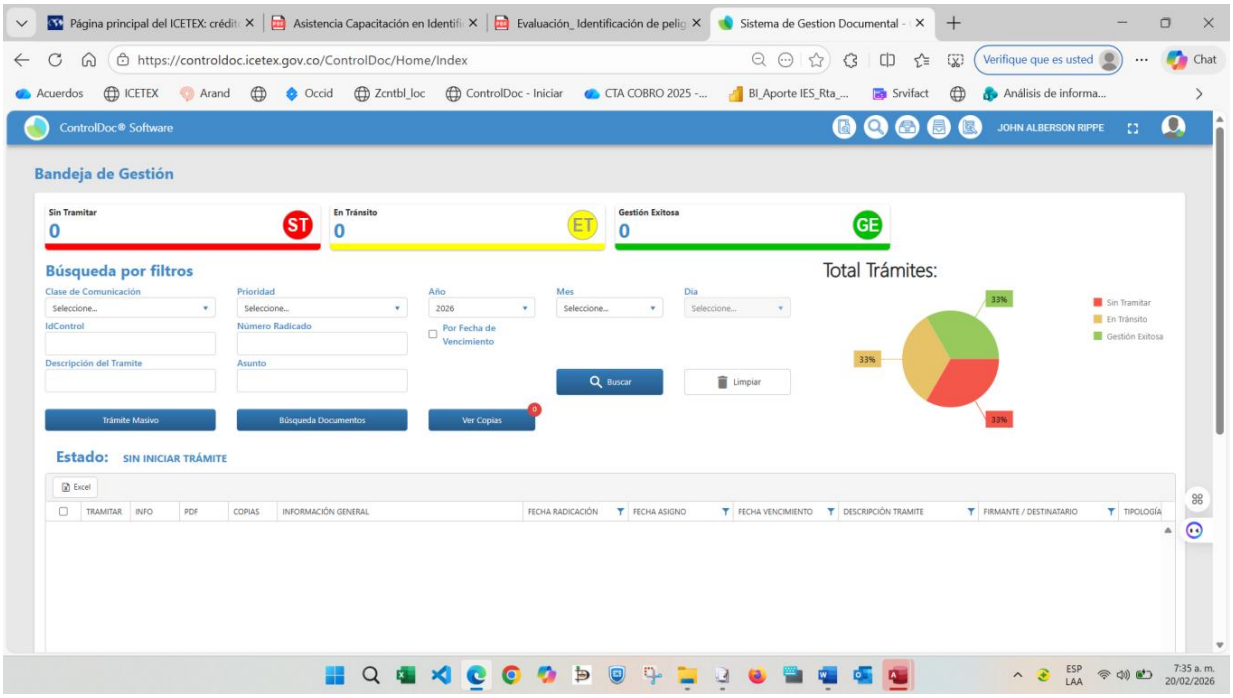
79736972

3. Tipo de vinculación con la entidad *

- ○ Funcionario
- ◉ Contratista

EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

Año 2026



EXPEDIENTE 1490258

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓN	IDEXPEDIENTE
Tipología: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Folio inicial: 1 Folio final: 1** **NOMBRE DEL ARCHIVO: CDP_683** **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7458127, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	6/1/2026	1490258
Tipología: ACTA DE INICIO **Folio inicial: 2 Folio final: 3** **NOMBRE DEL ARCHIVO: F303 Acta de Inicio JOHN ALBERSON RIPPE_F_761** **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	8/1/2026	1490258

CTO 2026-0147
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓN	IDEXPEDIENTE
Tipología: (POLIZA) GARANTIA UNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL **Folio inicial: 4 Folio final: 9** **NOMBRE DEL ARCHIVO: Poliza_firmada_Recibo_Pago_SecopII_389** **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7458067, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	8/1/2026	1490258
Tipología: MINUTA CONTRACTUAL **Folio inicial: 10 Folio final: 17** **NOMBRE DEL ARCHIVO: F382_Minuta_2026-0147_806** **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO		8/1/2026	1490258

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓN	IDEXPEDIENTE
Tipología: CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL **Folio inicial: 18 Folio final: 18** **NOMBRE DEL ARCHIVO: RP-2026-177_564** **EXTENSION DEL ARCHIVO: PDF** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7458103, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	8/1/2026	1490258
Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial: 19 Folio final: 65** **NOMBRE DEL ARCHIVO: cxc_F_809** **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO		24/1/2026	1490258

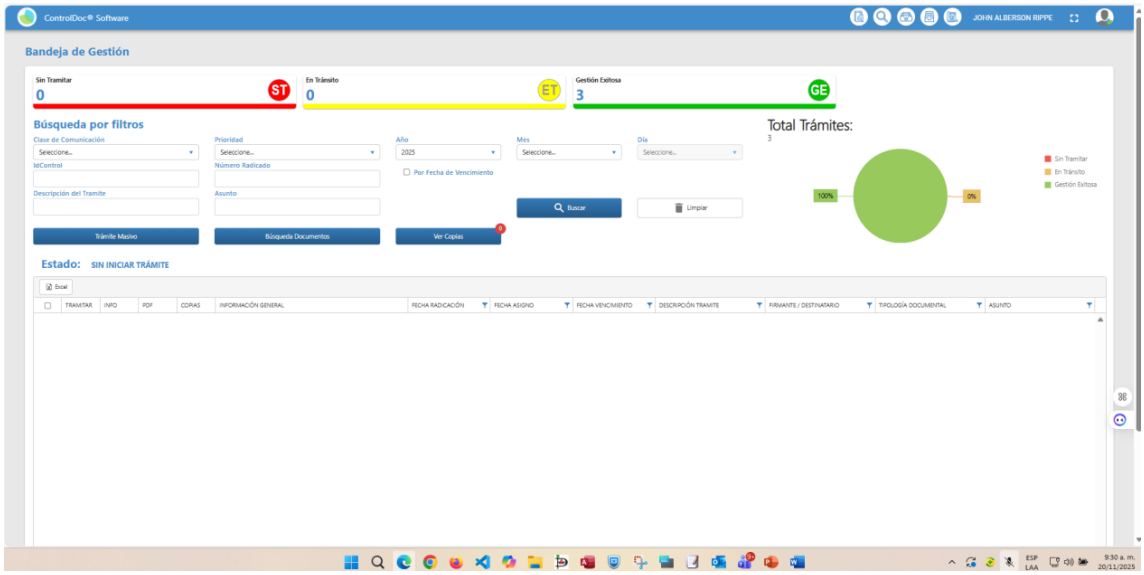
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓN	IDEXPEDIENTE
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial: 66 Folio final: 88** **NOMBRE DEL ARCHIVO: F319_F_434** **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7457749, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/1/2026	1490258
Tipología: CERTIFICADO DE AFILIACION A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES **Folio inicial: 89 Folio final: 89** **NOMBRE DEL ARCHIVO: Afiliacion_Riesgos_447** **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	24/1/2026	1490258

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓN	IDEXPEDIENTE
Tipología: CERTIFICADO DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS. (EPS – PENSION) **Folio inicial:** 90 **Folio final:** 91 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** Afiliacion_Salud_Pension_Porvenir_596 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento:** 7457796, **Origen:** IMAGEN-SIN RADICADO	COMPLETOS	24/1/2026	1490258

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓN	IDEXPEDIENTE
Id Documento: 7457796, **Origen:** IMAGEN-SIN RADICADO			
Tipología: INFORMES DE GESTION **Folio inicial:** 92 **Folio final:** 99 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** Informe_de_Gestion_939 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento:** 7457805, **Origen:** IMAGEN-SIN RADICADO	COMPLETOS	24/1/2026	1490258
Tipología: INFORME DE ACTIVIDADES O EJECUCION **Folio inicial:** 100 **Folio final:** 110 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** Informe_Actividades_enero_762 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento:** 7457868, **Origen:** IMAGEN-SIN RADICADO	COMPLETOS	24/1/2026	1490258
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 111 **Folio final:** 111 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** OP_Enero_792 **EXTENSION DEL ARCHIVO:** pdf **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO		24/1/2026	1490258

Año 2025

CTO 2026-0147
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE



CTO 2026-0147
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE

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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	16/02/2026	51456277	$1.033.900	

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	445.300	0		0		0	0	0	0	445.300	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	570.000	0	0	0	0	0	0		570.000	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	18.600				18.600	0	0	18.600			186	18.600	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	445.300	445.300
Pensión	1	570.000	570.000
Riesgos Laborales	1	18.600	18.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.033.900	1.033.900

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	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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	16/02/2026	51456277	$1.033.900	

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	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	3.562.166	570.000	0	0	0	0	EPS005	3.562.166	445.300	14-23	3.562.166	1	18.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CONTRATO 2026-0147
JOHN ALBERSON RIPPE

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2026-002***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 2026-0147 con corte al 18 de Febrero del año 2026.

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
Generación de bases para seguimiento y control al cambio de tasa mora cero el día 09 por fallas en la plataforma de pago PSI. Lo más relevante del periodo fue la atención a estimación costo de la medida apoyo población Ola Invernal Tasa cero o IPC. Revisión de cuotas de la cartera y asignación de tipologías para cuotas por debajo del producto principal y del otros. Reuniones de revisión documentos cuenta de cobro, actualización formato F319 v9.	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.

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

INFORMATION

CONTRATO 2026-0147
JOHN ALBERSON RIPPE

RV: Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 18/02/2026



John Alberson Rippe
Para Edgar Jovany Joya Chaparro

Responder | Responder a todos | Reenviar

mié 18/02/2026 2:01 p. m.

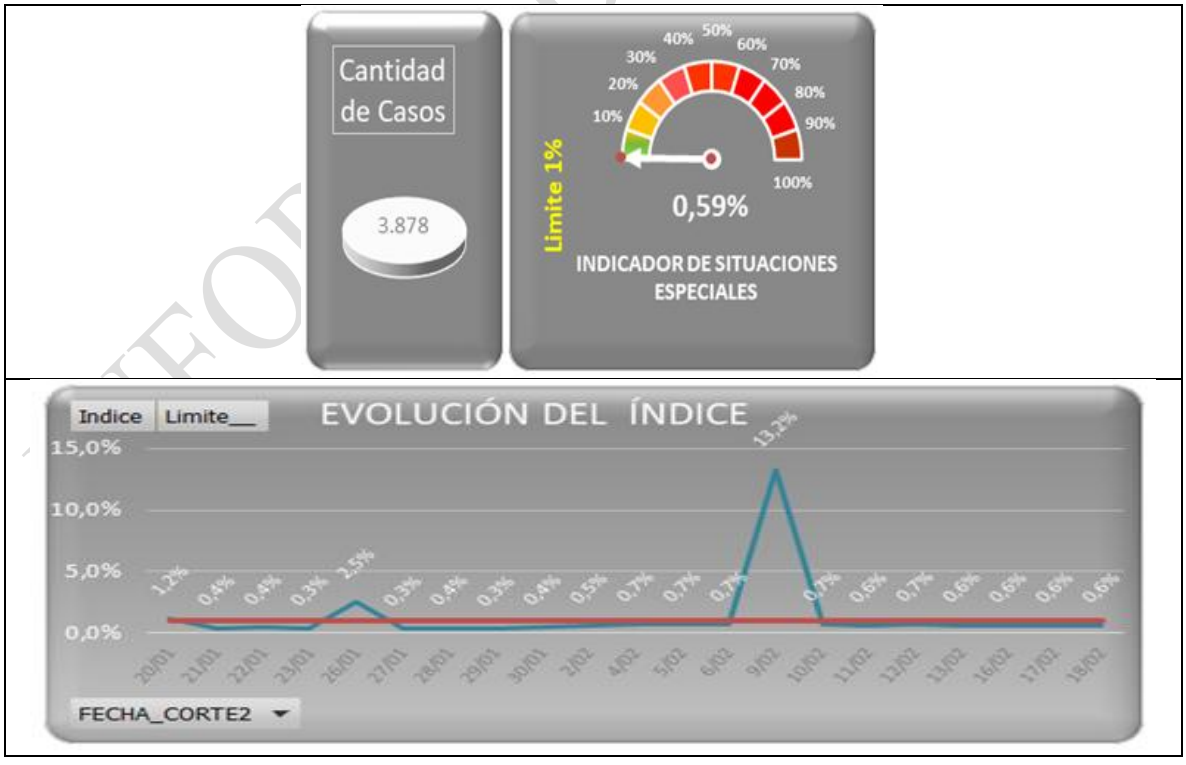
18_02_2026_Nro_1_Tipologias.xlsx
743 KB

18_02_2026_Nro_1_Detenidos.xlsx
203 KB

Listado de tipologías

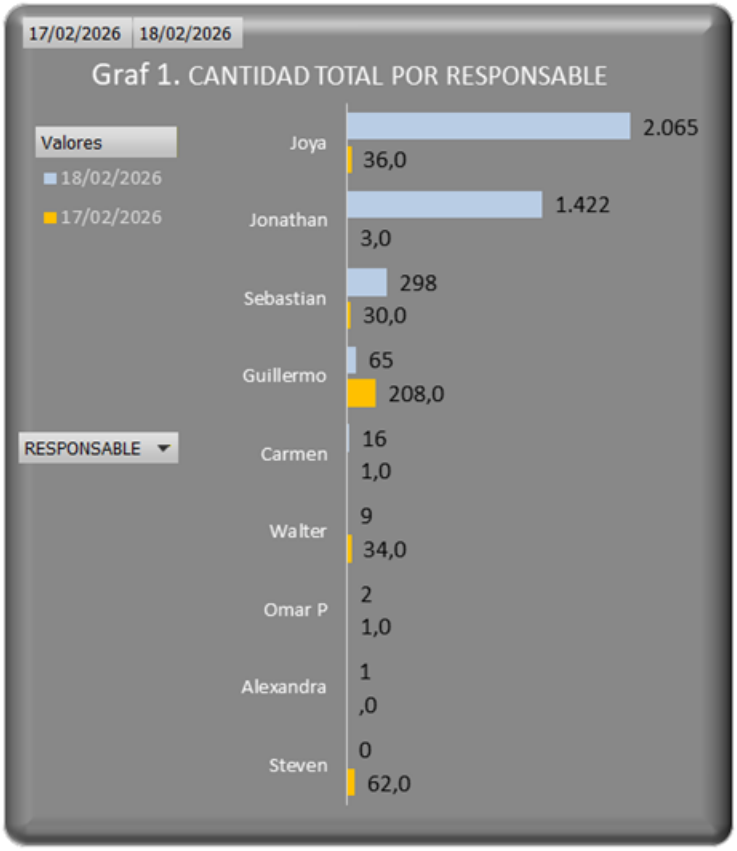
RESPONSABLE	OBSERVACION	18/02/2026	17/02/2026	16/02/2026	13/02/2026	12/02/2026	11/02/2026	10/02/2026	9/02/2026
Joya	Tipo 84 Otros con cuota elevada	1,730	1,568	1,546	1,123	1,110	1,078	1,036	993
Jonathan	Otros con cuota Menor	1,422	1,567	1,564	1,719	1,718	1,882	1,873	1,859
Joya	Tipo 48 Dia de factura desalineado afecta recaudos	132	147	165	176	178	18	16	16
Sebastian	Tipo 76 Saldo cero en capital y saldos positivos en otros rubros	101	90	115	110	121	111	88	86
Joya	Tipo 92 Cuotas pagadas Negativas	94	96	38	38	58	64	73	77
Sebastian	Tipo 100 Cuota facturada en el futuro 2	54	54	54	53	51		26	24
Sebastian	Tipo 112 Propios no facturados	45	42	50	40	40	33	29	28
Joya	Tipo 54 La fecha facturada no puede ser superior a la fecha final del plan	38	38	43	43	45	11	11	12

Cantidad de casos pendientes de ajustar



CONTRATO 2026-0147
JOHN ALBERSON RIPPE

*El indicador no sobrepaso el límite del 1% durante los últimos 19 días al corte de 19 Enero 2026, estuvo entre el rango del **0.2**% y **69.75**%. el cambio se debió al proceso de estabilización de las tipologías por los cambios de tasa del día 09 enero 2026*



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.

Medición Informe Nro. 1 (75 tipologías)	
Estado	Cantidad
Dentro de los tiempos	3,825
Fuera de los tiempos	505
Total	4,330
Indicador de detenidos %	12%

Medición Informe Nro. 1 (79 tipologías)	
Estado	Cantidad
Dentro de los tiempos	2.025
Fuera de los tiempos	706
Total	2.731
Indicador de detenidos %	25.85%

- *Al corte hay (75) tipologías del informe Nro. 1 y hay (79) del informe Nro. 4.*

RV: Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 18/02/2026



John Alberson Rippe
Para Edgar Jovany Joya Chaparro

Responder | Responder a todos | Reenviar

mié 18/02/2026 2:01 p. m.

18_02_2026_Nro_1_Tipologias.xlsx
743 KB

18_02_2026_Nro_1_Detenidos.xlsx
203 KB

RESPONSABLE	Total de Cant_	2025-12	2026-1	2026-2
Alexandra	1	1		
Carmen	16		16	
Guillermo	65			65
Jonathan	1,422			1,422
Joya	2,065		421	1,644
Omar P	2			2
Sebastian	298			298
Walter	9			9
	3,878	**1**	**437**	**3,440**

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

INFORME

CONTRATO 2026-0147
JOHN ALBERSON RIPPE

Re: Control DUAL ciclo 3 febrero

Jonathan Steven Roja
Para **y 4 usuarios más**
CC John Alberson Rippe; Oscar Andres Quintana Sandoval
mié 5:14 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Respuesta revision dual.xlsx
8 MB

Buen día.

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

Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	225879
2. Referencia ok	225859
3. Identificación Ok	225859
4. Pago Min igual a Cuota	165158
4. Pago Min diferente a Cuota	60701
5. Saldo cancelación diferente	130922
5. Saldo cancelación ok	94937
6. Fecha límite diferente a dia de pago	54644
7. Pago mínimo superior a 5 millones	58
8. Aumento del cargo mayor 500mil	86971

Re: Control DUAL ciclo 2 febrero

Jonathan Steven Roja
Para **y 4 usuarios más**
CC John Alberson Rippe; Oscar Andres Quintana Sandoval
jue 12/02

Directiva de retención Retención General de Inform Expira Nunca

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Respuesta revision dual.xlsx
11 KB

Buen día.

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

Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	373
2. Referencia ok	373
3. Identificación Ok	373
4. Pago Min igual a Cuota	365
4. Pago Min diferente a Cuota	8
5. Saldo cancelación diferente	3
5. Saldo cancelación ok	370
6. Fecha límite diferente a dia de pago	2
8. Aumento del cargo mayor 500mil	49

Re: Control DUAL ciclo 1 febrero

Jonathan Steven Roja
Para **y 4 usuarios más**
CC John Alberson Rippe; **y 2 usuarios más**
4/02/2026

Directiva de retención Retención General de Inform Expira Nunca

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Respuesta revision dual.xlsx
4 MB

Buen día.

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

Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	135947
2. Referencia ok	135938
3. Identificación Ok	135938
4. Pago Min igual a Cuota	129144
4. Pago Min diferente a Cuota	6794
5. Saldo cancelación diferente	102683
5. Saldo cancelación ok	33255
6. Fecha límite diferente a dia de pago	992
7. Pago mínimo superior a 5 millones	54
8. Aumento del cargo mayor 500mil	54235

Re: Control DUAL ciclo 4 enero

Jonathan Steven Roja
Para **y 4 usuarios más**
CC John Alberson Rippe; **y 2 usuarios más**
26/01/2026

Directiva de retención Retención General de Inform Expira Nunca

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Respuesta revision dual.xlsx
12 KB

Buen día.

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

Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	374
2. Referencia ok	374
3. Identificación Ok	374
4. Pago Min igual a Cuota	361
4. Pago Min diferente a Cuota	13
5. Saldo cancelación diferente	8
5. Saldo cancelación ok	366
6. Fecha límite diferente a dia de pago	1
8. Aumento del cargo mayor 500mil	36
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:

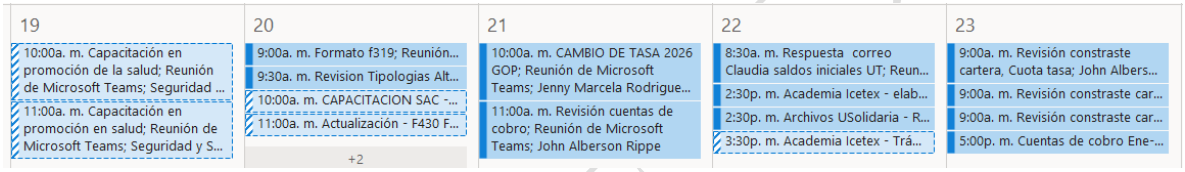
CONTRATO 2026-0147
JOHN ALBERSON RIPPE

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

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 20 Enero hasta el 18 Febrero 2026 se programaron 19 reuniones a las cuales se asistió de manera virtual así:





Dia	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	
Cant	4	2	4	4	5	2	7	4	3	4	4	2	4	2	5	5	4	1	1	

CONTRATO 2026-0147
JOHN ALBERSON RIPPE

Dia	16	17	18	19	Total
Cant	2	1	3	2	75

Descripción Actividad/producto Nro4	Anexo
75 reuniones desde el 18 enero hasta el 18 de Febrero de 2026. Los temas más importantes fueron (Mesas de trabajo para revisión de Modulo U solidaria, Población Mora cero por caída de PSI, Revisión de cuotas. Calculo costo Alivio Ola invernal, Por otro lado las 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.	Teams

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

INFORME DE GE

- **Resultado:**

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

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, al 19 de Febrero del año 2026.



_____
Firma
John Alberson Rippe
C.C 79.736.972

INFORME DE GESTION







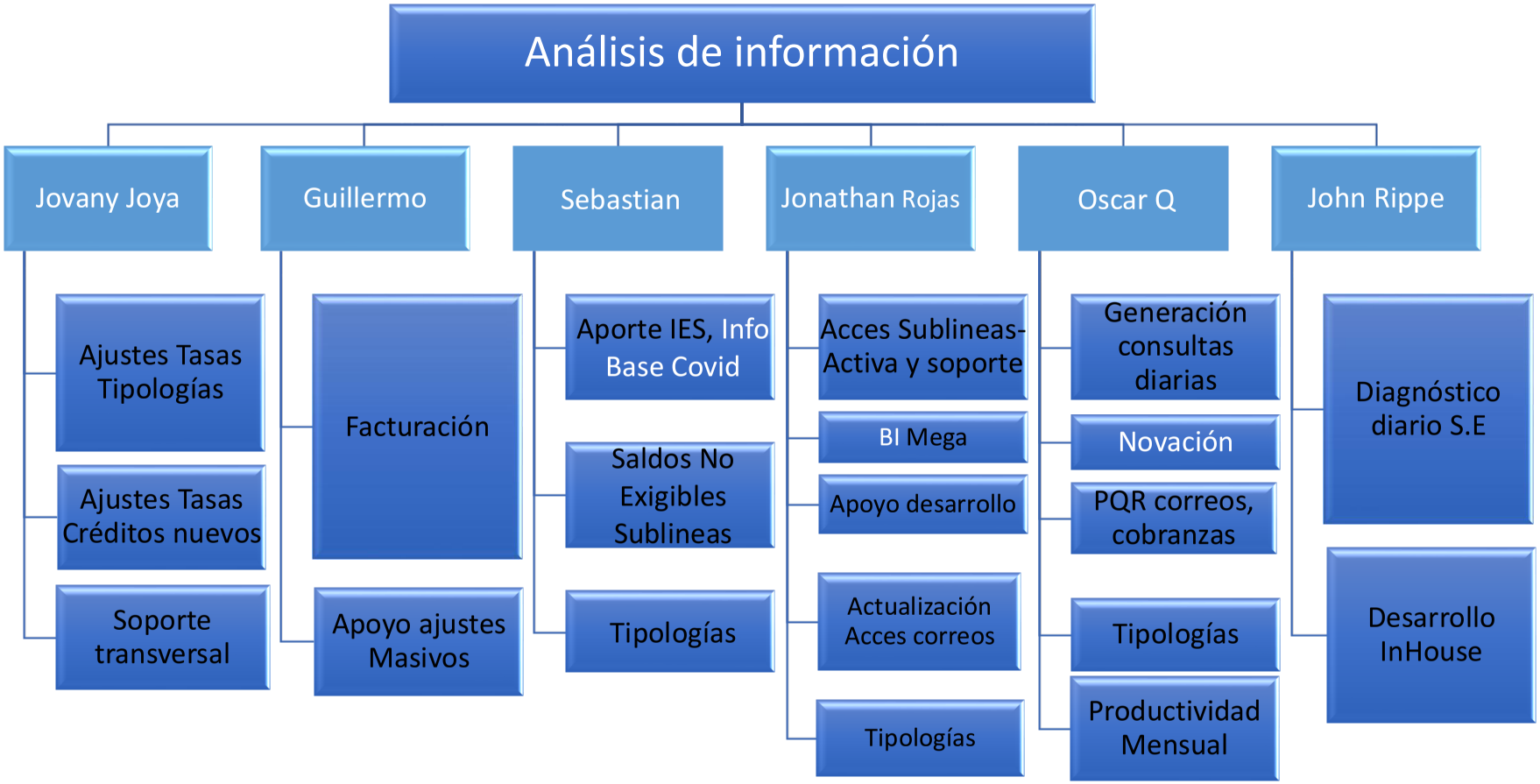
ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos



Grupo Análisis de Información

Gestión Febrero 2026


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 información Costo Alivio Ola Invernal

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 2025. Memo reiterativo. (Pendiente insumo saldos iniciales UT).

Tasas (Todos estos Arandas están cerrados sin atención. Aparece sin histórico).

https://gestordeservicios.icetex.gov.co/ASMSCustomer/index.html#/

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

Depuración créditos Informe de cobranzas al día.
Apoyo HU PCI.
Informe Novaciones BI.

Facturación:

Los últimos 4 ciclos se procesaron con la revisión dual (controlados y sin novedad).

Desarrollos

- **Mesas de trabajo – Actualización Access Tipologías 2026- Cuotas Principal y Otros**
- **Cambio temporal de tasa cero por mantenimiento pago PSI.**

PRODUCTIVIDAD DEL GRUPO

A NIVEL DE ID ICETEX

AJUSTES DEL AÑO

DESDE	HASTA
10/01/2025	30/01/2026

AJUSTES DEL MES

DESDE	HASTA
06/01/2026	30/01/2026

RESPONSABLE	2026 ENERO	2025 DICIEMBRE	2025 NOVIEMBRE	2025 OCTUBRE	2025 SEPTIEMBRE	2025 AGOSTO	2025 JULIO	2025 JUNIO	2025 MAYO	2025 ABRIL	2025 MARZO	2025 FEBRERO	2025 ENERO
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO	30.129	35.634	2.432	1.000	2.399	7.412	988	1.663	8.763	3.339	506	370	27.906
GUILLERMO CUBILLOS	13.480	34.922	727	912	1.813	503	1.720	635	1.744	4.027	1.738	39	7.885
JHOAN SEBASTIAN BAUTISTA DIAZ	17.788	34.252	8.143	4.040	4.481	3.225	6.455	221	18.180	9.342	1.016	10.638	11.663
JONATHAN STEVEN ROJAS ALDANA	10.960	24.880	49	18	701	377	3.055		13.996	8.807	3.296	17.508	29.661
OSCAR ANDRES QUINTANA SANDOVAL	396	38.419	8.127	5.767	3.862	5.410	139			79.124	108.161		
YURI ANDREA BELTRAN SARMIENTO						2.128	6.045	7.157	18.304	27.066	37.518	12.800	
Total	**72.753**	**168.107**	**19.478**	**11.737**	**13.256**	**19.055**	**18.402**	**9.676**	**60.987**	**131.705**	**152.235**	**41.355**	**77.115**

Nota: El conteo es por nro. de IDICETEX

REPORTE DE TASAS AL CORTE 18





ESTUDIOS

Febrero 18 2026

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

Rangos Tasa Corriente	Benef	% Benf	CAPITAL	%Cap
IPC+12	65.709	39,17%	$ 2.930.957.281.314	45,30%
IPC+9	57.184	34,08%	$ 2.074.086.653.048	32,06%
IPC+3	24.660	14,70%	$ 637.493.708.592	9,85%
IPC+8	14.054	8,38%	$ 615.851.752.513	9,52%
IPC+7	3.366	2,01%	$ 71.951.237.993	1,11%
IPC+10	1.443	0,86%	$ 69.279.931.062	1,07%
TASA CERO	363	0,22%	$ 20.324.850.253	0,31%
Fuera de Rango	344	0,21%	$ 10.124.645.682	0,16%
IPC+4	250	0,15%	$ 8.536.925.782	0,13%
IPC	236	0,14%	$ 29.248.013.603	0,45%
IPC+4.9	72	0,04%	$ 1.193.833.911	0,02%
IPC+6.5	51	0,03%	$ 499.613.215	0,01%
IPC+7.5	23	0,01%	$ 218.020.108	0,00%
IPC+5.5	9	0,01%	$ 82.809.061	0,00%
Acuerdos	7	0,00%	$ 3.920.562	0,00%
IPC+6	2	0,00%	$ 56.033.062	0,00%
IPC+5	1	0,00%	$ 7.637.700	0,00%
Total general	**167.774**	**100,00%**	**$ 6.469.916.867.460**	**100,00%**

Enero 18 2026

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

Rangos Tasa	Benef	% Benf	CAPITAL	%Cap
IPC+12	65.842	38,91%	$ 2.681.234.387.244	43,14%
IPC+9	54.407	32,15%	$ 1.993.948.527.081	32,08%
IPC+3	28.599	16,90%	$ 716.780.283.029	11,53%
IPC+8	14.364	8,49%	$ 615.889.651.468	9,91%
IPC+7	3.309	1,96%	$ 70.385.936.955	1,13%
IPC+10	1.527	0,90%	$ 74.574.346.349	1,20%
TASA CERO	378	0,22%	$ 21.517.910.863	0,35%
IPC+4	250	0,15%	$ 8.484.134.722	0,14%
IPC	239	0,14%	$ 29.985.530.909	0,48%
Fuera de Rango	153	0,09%	$ 104.193.147	0,00%
IPC+4.9	72	0,04%	$ 1.193.833.911	0,02%
IPC+6.5	51	0,03%	$ 499.613.215	0,01%
IPC+7.5	23	0,01%	$ 218.020.108	0,00%
IPC+5.5	9	0,01%	$ 82.809.061	0,00%
Acuerdos	7	0,00%	$ 3.920.562	0,00%
IPC+6	2	0,00%	$ 56.033.062	0,00%
IPC+5	1	0,00%	$ 7.637.700	0,00%
Total general	**169.233**	**100,00%**	**$ 6.214.966.769.387**	**100,00%**

AMORTIZACIÓN

Febrero 19 2026

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

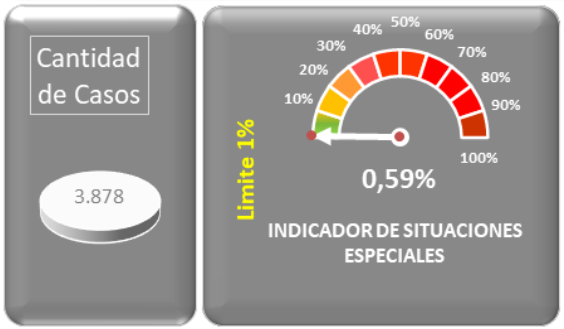
Rangos Tasa Corriente	Benefi	% Benf	_CAPITAL_	%Cap
IPC+12	116.835	45,14%	$ 2.648.818.898.356	44,89%
IPC+9	47.656	25,48%	$ 1.398.169.000.434	23,69%
IPC+8	31.954	19,48%	$ 998.511.893.761	16,92%
IPC+10	17.754	6,58%	$ 730.274.173.032	12,38%
IPC+4	2.275	1,26%	$ 58.877.190.728	1,00%
IPC+7	2.225	1,29%	$ 49.780.367.090	0,84%
IPC+11	150	0,05%	$ 7.024.398.898	0,12%
Acuerdos	239	0,09%	$ 4.927.784.833	0,08%
IPC	7	0,00%	$ 1.683.891.747	0,03%
IPC+6.5	85	0,04%	$ 836.655.301	0,01%
IPC+6	30	0,02%	$ 579.500.753	0,01%
IPC+7.5	58	0,03%	$ 559.635.108	0,01%
IPC+5.5	27	0,01%	$ 304.111.091	0,01%
IPC+4.9	20	0,01%	$ 269.745.879	0,00%
TASA CERO	6	0,00%	$ 135.488.250	0,00%
IPC+5	2	0,00%	$ 7.200.721	0,00%
TASA FIJA	1	0,00%	$ 438.806	0,00%
Fuera de Rango-Saldo <0	1.267	0,52%		0,00%
Total general	**220.591**	**100,00%**	**$ 5.900.760.374.789**	**100,00%**

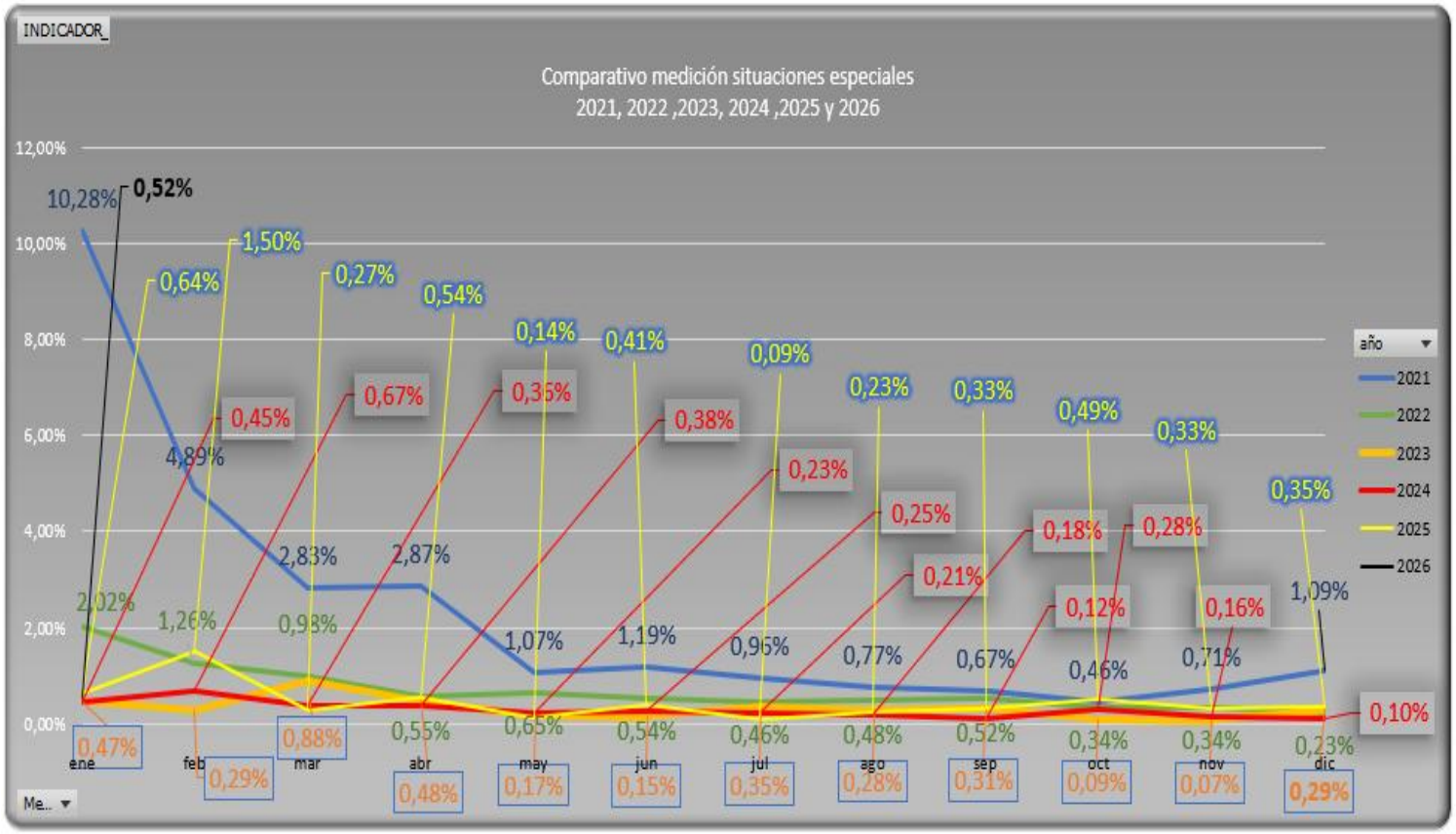
Enero 19 2026

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

Rangos Tasa Corriente	Benefi	% Benf	_CAPITAL_	%Cap
IPC+12	117.934	45,42%	$ 2.672.494.104.859	45,19%
IPC+9	47.726	25,44%	$ 1.389.068.657.635	23,49%
IPC+8	31.644	19,17%	$ 998.888.795.230	16,89%
IPC+10	17.826	6,59%	$ 729.109.869.670	12,33%
IPC+4	2.295	1,27%	$ 59.708.064.951	1,01%
IPC+7	2.179	1,25%	$ 48.138.610.661	0,81%
IPC+11	153	0,05%	$ 7.161.961.004	0,12%
Acuerdos	241	0,09%	$ 4.956.973.427	0,08%
IPC	9	0,00%	$ 2.171.222.546	0,04%
IPC+6.5	87	0,04%	$ 865.469.147	0,01%
IPC+6	33	0,02%	$ 590.868.162	0,01%
IPC+7.5	59	0,03%	$ 571.652.809	0,01%
IPC+5.5	27	0,01%	$ 309.904.028	0,01%
IPC+4.9	20	0,01%	$ 273.615.777	0,00%
Fuera de Rango-Con Saldo c	7	0,00%	$ 231.931.117	0,00%
IPC+5	2	0,00%	$ 7.596.305	0,00%
TASA FIJA	1	0,00%	$ 438.806	0,00%
Fuera de Rango-Saldo <0	1.467	0,59%		0,00%
Total general	**221.710**	**100,00%**	**$ 5.914.549.736.135**	**100,00%**

Evolución situaciones especiales





Fuente :Outlook

Situaciones Especiales al corte 19 Febrero 2026

El indicador fue 0,59% menor al limite del 1%.

Medición mensual 2026 de Situaciones especiales

El indicador fue 0,52% ligeramente inferior al año 2025.

Fuente:
Megareporte En vs casos al 5/Febrero/2026

Medición Informe Nro. 1 (75 tipologías)	
Estado	Cantidad
Dentro de los tiempos	3,825
Fuera de los tiempos	505
Total	4,330
Indicador de detenidos %	12%

Medición Informe Nro. 1 (79 tipologías)	
Estado	Cantidad
Dentro de los tiempos	2.025
Fuera de los tiempos	706
Total	2.731
Indicador de detenidos %	25.85%

Corte 18 Feb 2026



ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos

GRACIAS

ICETEX | Todos los derechos reservados

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-112889P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/02/2026**
Número **260147**	CDP **CDEF 2026-379**		

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 enero de 2026 al 24 febrero de 2026. 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 mes de enero, según lo señalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003.

SubTotal	**8,905,416.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**8,905,416.00**
Legalización Anticipos	0.00
Rete Renta	
Rete IVA	
Rete ICA	
Otras	
NETO A TRANSFERIR	

Firmado por: eparada 24/02/2026 10:54:25 p. m.

Jose Eduardo Parada Jimenez

APROBÓ PAGO

Son : OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

Firmado por: jtrodriguez 25/02/2026 09:13:59 a. m.	Firmado por: mlopeza 25/02/2026 10:43:26 a. m.	Firmado por: evalderrama 25/02/2026 04:23:45 p. m.
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA