CUENTA DE COBRO N° 2026-003

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: 2026-02-25 Hasta: 2026-03-24

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	Febrero	62863060	$ 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:24/03/2026

Cordialmente,



JOHN ALBERSON RIPPE

Celular: 3133969877
Correo Electrónico: johnauta@gmail.com

1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**2026-02-25 A 2026-03-24**

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		Alivio Córdoba: Desde las pruebas de la HU tasa mora hasta la Aplicación tasa mora y corriente cero. Se realiza el Control dual y apoyo a la aplicación novedad de prorroga estudios y alineación de tipologías hasta el envío de comunicaciones. Modulo Beneficio tasa: Validación de Saldos Iniciales: Se realizaron mesas de trabajo con la UT y los equipos de desarrollo/QA para validar las bases del módulo. Se detectaron y reportaron inconsistencias en la información presentada por la UT retroalimentados con TI. 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.	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		
				Con la novedad de Falla en Plataforma: El proveedor reportó un error que impidió el procesamiento de ciertos tickets en enero. Se mantuvo actualizado el diagnostico a fin de alinearlo con los cambios en la normatividad de la cartera PSI, Cordoba. Mejora en el control Dual de recibos para Controlar fecha de vencimiento para desembolsos renovados (20 casos) Iniciativa del grupo – Access generación reporte de Reintegros La extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera. Actualizaciones permanentes de la cartera mediante macros.	
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		31 reuniones desde el 19 Febrero hasta el 18 de Marzo de 2026. Los temas más importantes fueron: Alivio Córdoba: Desde las pruebas de la HU tasa mora hasta la Aplicación tasa mora y	Teams

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		
				corriente cero. Se realiza el Control dual y apoyo a la aplicación novedad de prorroga estudios y alineación de tipologías hasta el envío de comunicaciones. Modulo Beneficio tasa: Validación de Saldos Iniciales: Se realizaron mesas de trabajo con la UT y los equipos de desarrollo/QA para validar las bases del módulo. Se detectaron y reportaron inconsistencias en la información presentada por la UT retroalimentados con TI. Investigación de Cambios de Tasa automático: Problema: Identificar porque cambio la tasa corriente Automático: (Oscar) Aranda RS-SoporteTI-15946. Estado de la investigación: El proveedor Fiserv y el equipo técnico finalizaron la revisión sin encontrar evidencia de cambios manuales en el historial (History File). Recibos de pago: Los últimos 4 ciclos de recibos procesaron con revisión dual (controlados y sin novedad). Comunicados y Novedades con Innova Tech Falla en Plataforma: El proveedor reportó un error que impidió el procesamiento de ciertos tickets en enero. Acciones Pendientes: Se espera el comunicado oficial y el plan de acción del proveedor para formalizar el evento de riesgo.	

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		
				Gestión de Tickets: Se autorizó procesar los tickets pendientes, con excepción de los relacionados con Habeas Data. Iniciativas del grupo: - Access generación reporte de Reintegros. - Mejora en el control Dual de recibos para Controlar fecha de vencimiento para desembolsos renovados (20 casos) Tasas corrientes que nacen mal en cartera: El Reiteracion memorando el 3 de marzo 2026. 20255080005885-I: AJUSTE TECNOLÓGICO EN LA INTERFAZ O EL ENVÍO DE DATOS DEL ICETEX HACIA EL CORE PARA EL REGISTRO DE LA TASA CORRIENTE EN DESEMBOLSOS DE ADJUDICACIÓN". remitido el memorando a Edwin Ricardo Castillo Murillo y Guillermo Andres Cardona Herrera para que lo gestionaran, en la actualidad ellos lo tienen asignado. Capacitación de tasas: Apoyo a Juan Perez con el montaje de la capacitación sobre el ajuste de tasas. Apoyos : Actualización del BI de Situaciones Especiales a Yhenny Castillo. ➢ Apoyo ajuste manual a Planes de pagos población Córdoba para créditos que	

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		
				contaban con otra novedad ➢ Solicitudes de informacion: ➢ Información relacionadas con créditos ORI ➢ Información relacionadas con créditos FONDOS-MINTIC 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.	

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: 31) ÷ (Denominador: 31) = 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.**	
3. Impacto en la operación: **Al cambiar las condiciones de las tasas en los créditos por el Alivio Córdoba se debe alinear el proceso para cumplir con las condiciones tanto en la cartera como en los controles.**	
4. Acciones correctivas o preventivas: **Se mapean las tipologias Informe Nro. 1 y 4 Para excluir la población de Córdoba de las otras revisiones de tasas), se hace un control Dual de la tasa mora cero y tasa corriente cero a las 36 mil obligaciones.**	

5. PRODUCTOS ENTREGABLES

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2026-0147

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:**	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					

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2026-0147

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)

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**
Febrero-2026	**62863060**	**$445,300**	**$569,900**	**$18,700**

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

NO APLICA

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2026-0147

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.

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 2026-0147

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	**$22,857,234**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$48,386,094**

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:

JOHN ALBERSON RIPPE
CTO 2026-0147

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. **2026-003** 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 **Marzo** 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
Pago 002	2026-002	23 días de tiempo transcurrido *(2/24/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	23 días de tiempo transcurrido *(2/24/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	8,905,416 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
293520260122230914840.pdf	293520260122230914840.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
INFORME GESTION_ENERO_2026_JOHN_ALBERSON_RIPPE_SECOP.pdf (Archivado)	INFORME GESTION_ENERO_2026_JOHN_ALBERSON_RIPPE_SECOP.pdf	Proveedor	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

CTO 2026-0147
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE

Manejo de residuos en el puesto de trabajo

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.

* Obligatorio

1. Nombre Completo *

JOHN ALERSON RIPPE

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

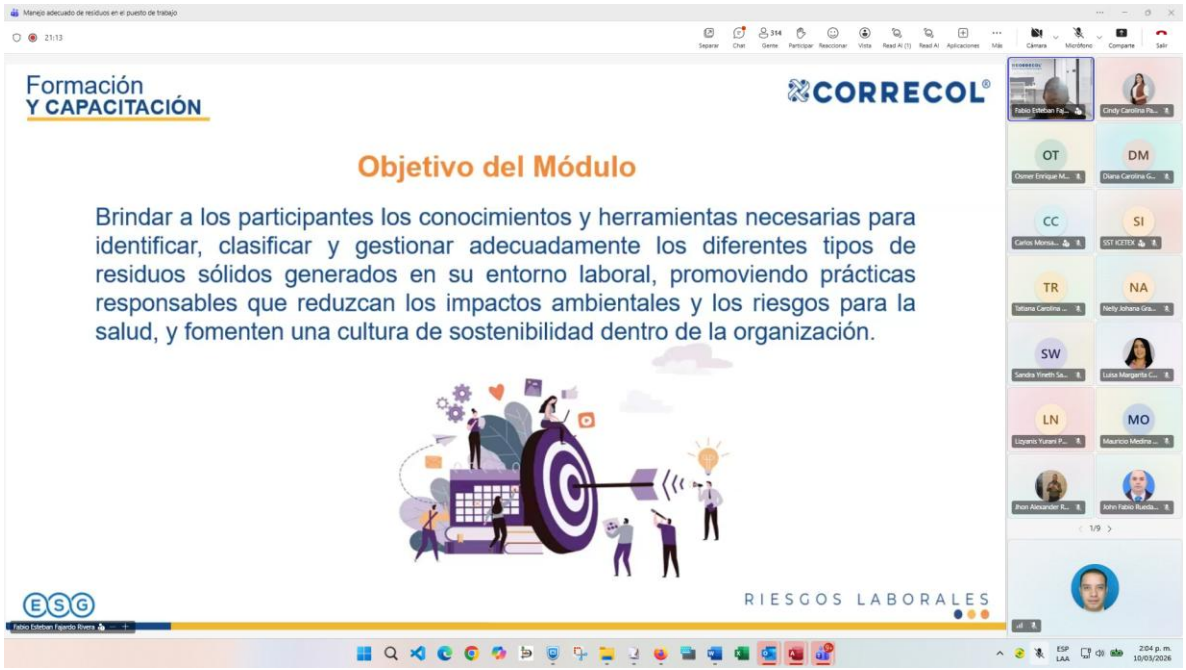
79736972

3. Tipo de vinculación con la entidad *

- ( ) Funcionario
- (•) Contratista

Enviar

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

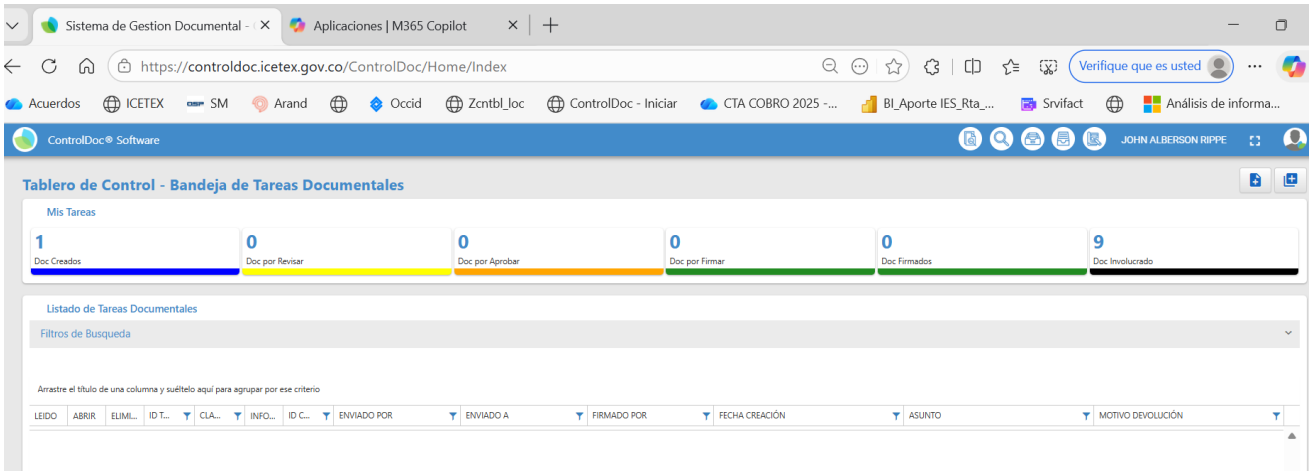


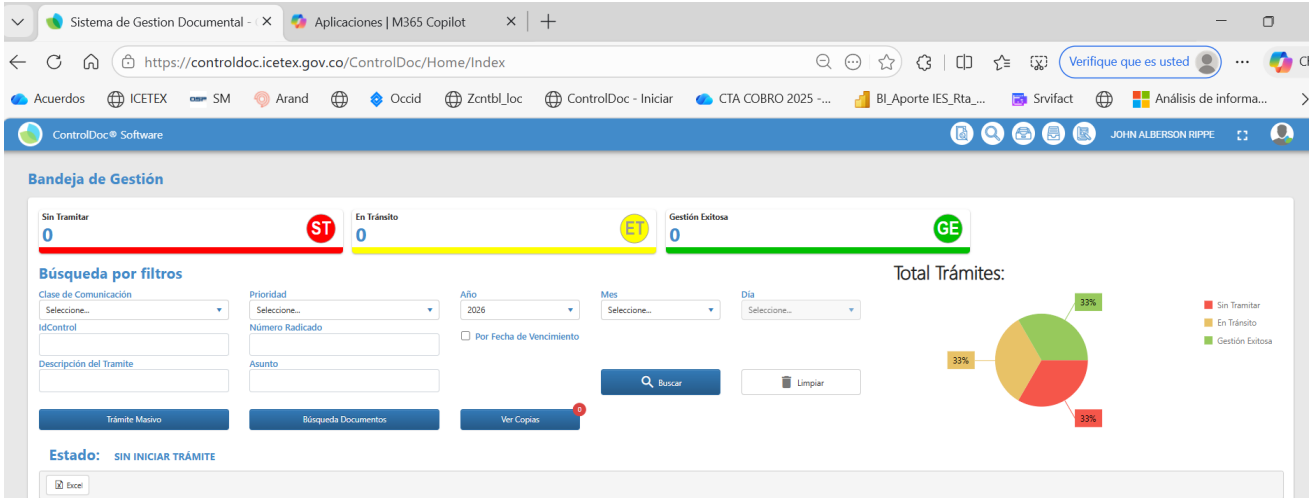
CTO 2026-0147
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE

CTO 2026-0147
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE

EVIDENCIA CARGUE CONTROLDOC

Año 2026





EXPEDIENTE 1490258

FEBRERO

CTO 2026-0147
NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALBERSON RIPPE

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓN	IDEXPEDIENTE
Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 112 **Folio final:** 112 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 1_cxc_946 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7614522, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2026	1490258
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 113 **Folio final:** 127 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2_F319_evidencias_657 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7614534, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	COMPLETOS	24/2/2026	1490258
Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 128 **Folio final:** 129 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 3-Planilla_166 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	24/2/2026	1490258
Tipología: ORDEN DE PAGO **Folio inicial:** 130 **Folio final:** 130 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** OP_febrero_167 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO	COMPLETOS	24/2/2026	1490258

ENERO

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓN	IDEXPEDIENTE
Tipología: CUENTAS DE COBRO **Folio inicial:** 112 **Folio final:** 112 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 1_cxc_946 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7614522, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	 COMPLETOS	24/2/2026	1490258
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial:** 113 **Folio final:** 127 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 2_F319_evidencias_657 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO **Id Documento: 7614534, Origen: IMAGEN-SIN RADICADO**	 COMPLETOS	24/2/2026	1490258
Tipología: CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL **Folio inicial:** 128 **Folio final:** 129 **NOMBRE DEL ARCHIVO:** 3-Planilla_166 **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO SE UBICA EN SOPORTE ELECTRONICO		24/2/2026	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

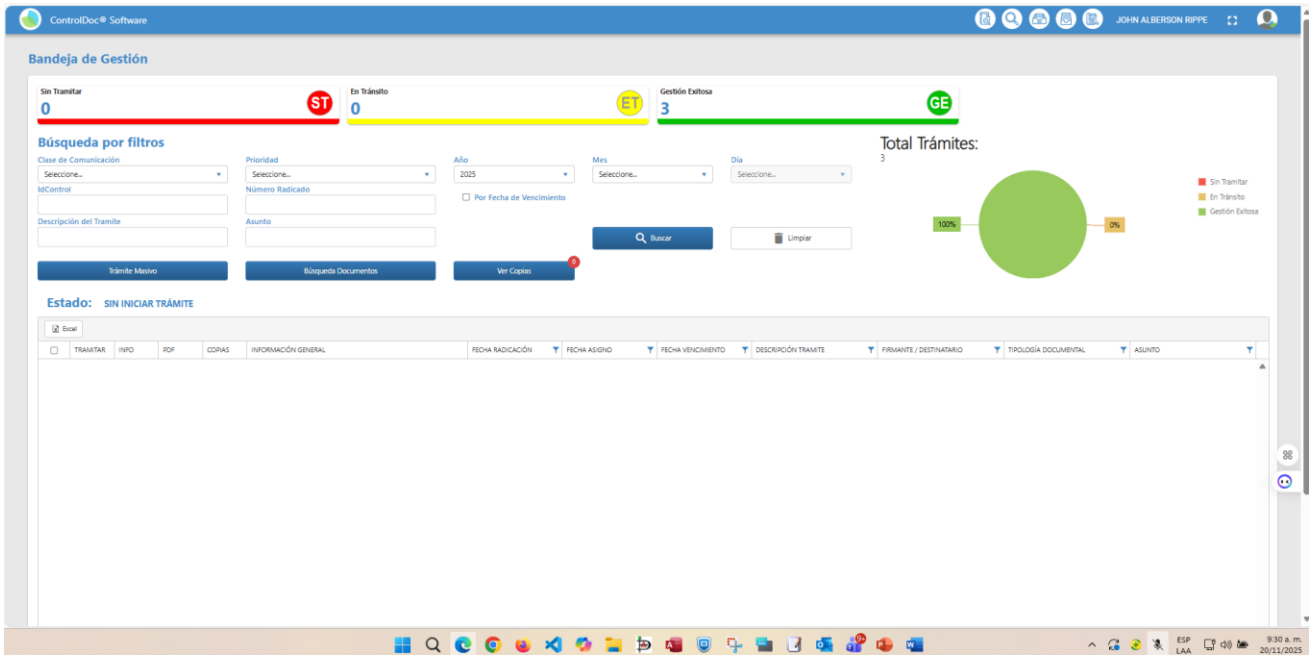
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RADICACIÓN	IDEXPEDIENTE
Tipología: (F319) INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES **Folio inicial: 66 Folio final: 88** **NOMBRE DEL ARCHIVO: F319_F_434** **EXTENSION DEL ARCHIVO: pdf** **Comentario:** EL DOCUMENTO 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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62863060	09/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62863060	09/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$1.033.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	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	30	570.000	0	0	0	0	EPS005	3.562.166	30	445.300	14-23	3.562.166	30	1	18.600		0	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: ***2026-003***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 2026-0147 con corte al 18 de Marzo 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
Alivio Córdoba: Desde las pruebas de la HU tasa mora hasta la Aplicación tasa mora y corriente cero. Se realiza el Control dual y apoyo a la aplicación novedad de prorroga estudios y alineación de tipologías hasta el envío de comunicaciones. **Modulo Beneficio tasa:** **Validación de Saldos Iniciales: Se realizaron mesas de trabajo con la UT y los equipos de desarrollo/QA para validar las bases del módulo. Se detectaron y reportaron inconsistencias en la información presentada por la UT retroalimentados con TI.** 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

INFORMATION

CONTRATO 2026-0147
JOHN ALBERSON RIPPE

Se envía el informe de situaciones

Enviar | Para | CC

'jjoya.cont@icetex.gov.co'; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; 'dnaljach.cont@icetex.gov.co'; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Jimmy Hernan Cardenas Lopez; Jose Wilfran Castillo Cubillos; **y 24 usuarios más**

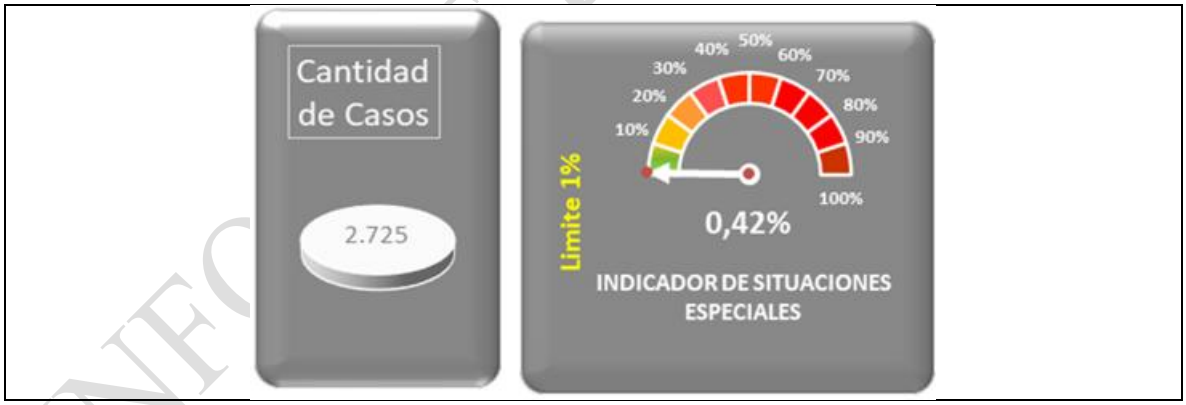
Jose Eduardo Parada Jimenez; 'iortiz.cont@icetex.gov.co'; 'jmrodriguez.cont@icetex.gov.co'; 'mrhenal@ospinternational.com'

Asunto: RE: Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 18/03/2026 — Sin etiqueta

Listado de tipologías

RESPONSABLE	OBSERVACION	18/03/2026	17/03/2026	16/03/2026	13/03/2026	12/03/2026	11/03/2026	10/0
Joya	Tipo 84 Otros con cuota elevada	1,620	1,729	1,058	1,003	970	1,299	1
Jonathan	Otros con cuota Menor	423	4,384	4,359	4,287	4,209	3,499	3
Joya	Tipo 92 Cuotas pagadas Negativas	143	143	165	90	91	94	
Sebastian	Tipo 49 Dias de mora desalineados en ppal	106	129	27	27	27	28	
Joya	Tipo 25 Diferencia saldo acumulación	87	87	76	73	74	73	
Sebastian	Tipo 76 Saldo cero en capital y saldos positivos en otros	69	56	47	35	12	143	

Cantidad de casos pendientes de ajustar

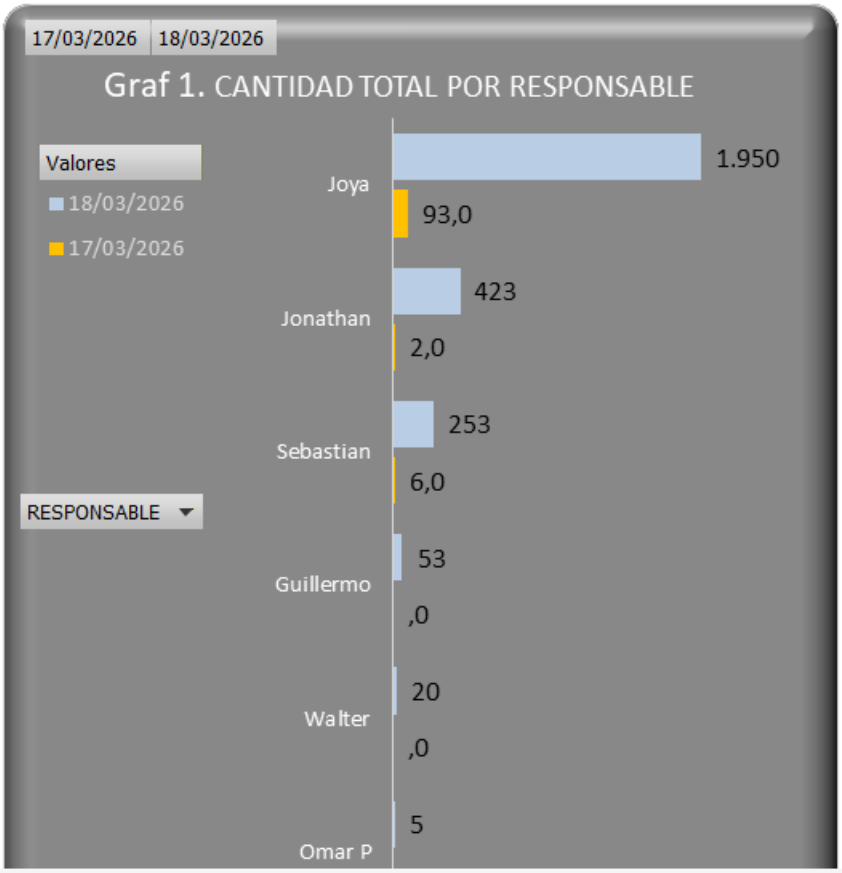


INFORME DE

CONTRATO 2026-0147
JOHN ALBERSON RIPPE



*El indicador sobrepaso el límite del 1% durante los últimos 19 días al corte de 18 marzo 2026, estuvo entre el rango del 1**.3**% y 0.04%. el cambio se debió al proceso de estabilización de las tipologías por los cambios de tasa debido a la estabilización de la herramienta por los cambios de Alivio Cordoba .*



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	1.961
Fuera de los tiempos	764
Total	2.725
Indicador de detenidos %	28%

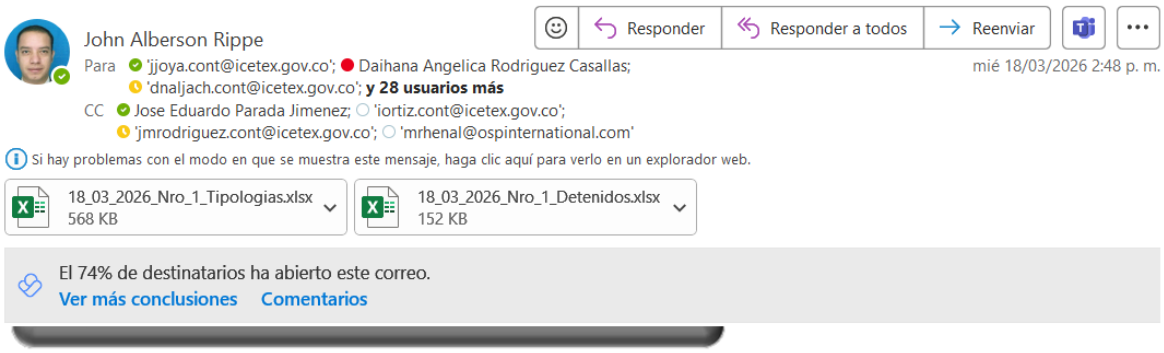


Medición Informe Nro. 4 (79 tipologías)	
Estado	Cantidad
Dentro de los tiempos	1.022
Fuera de los tiempos	30
Total	1.052
Indicador de detenidos %	73%

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

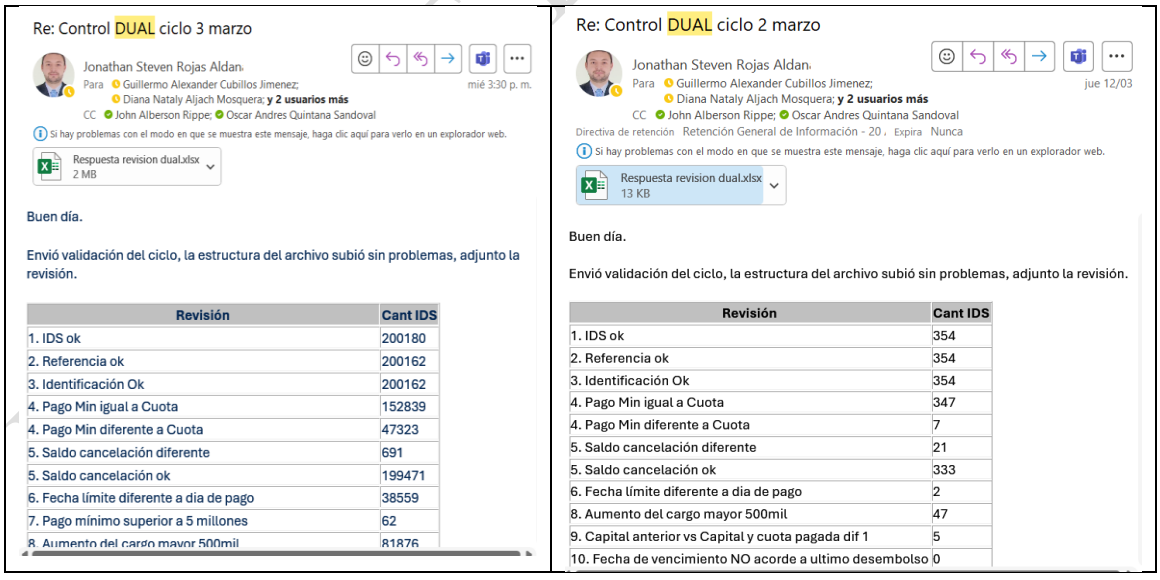
INFORME DE GESTIÓN

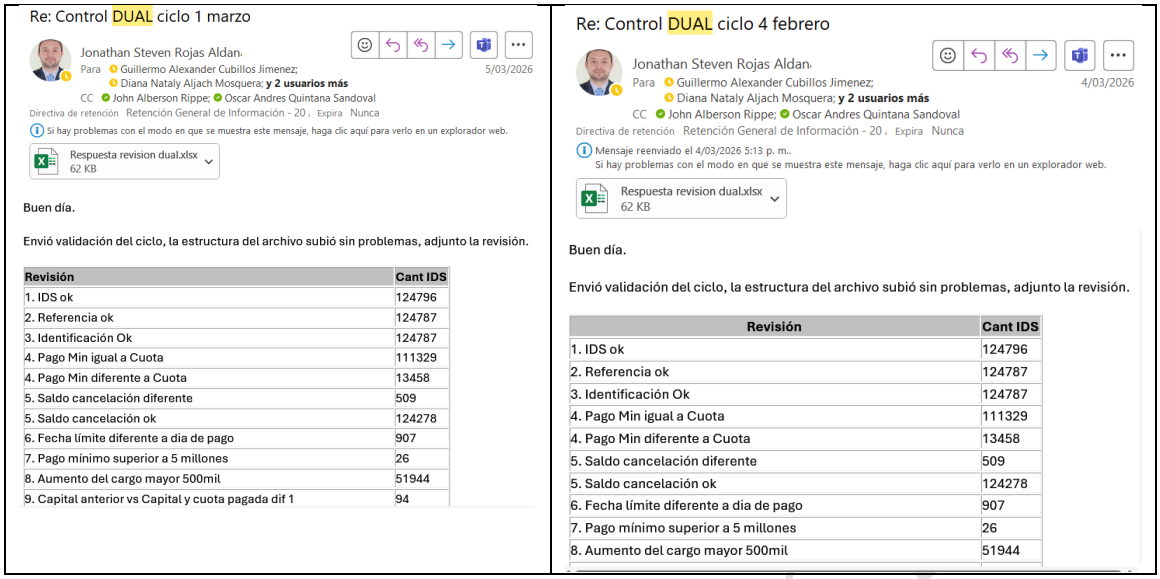
Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 18/03/2026



Lista completa de detenidos			
RESPONSABLE	**Total de Cant_**	**2026-2**	**2026-3**
Guillermo	58		58
Jonathan	423	3	420
Joya	1,953	80	1,873
Omar P	6		6
Sebastian	259		259
Steven	3		3
Walter	23		23
	2,725	**83**	**2,642**

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





Re: Control DUAL ciclo 1 marzo

Jonathan Steven Rojas Aldan
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 2 usuarios más**
CC John Alberson Rippe; Oscar Andres Quintana Sandoval
5/03/2026
Directiva de retención Retención General de Información - 20 , 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
62 KB

Buen día.

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

Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	124796
2. Referencia ok	124787
3. Identificación Ok	124787
4. Pago Min igual a Cuota	111329
4. Pago Min diferente a Cuota	13458
5. Saldo cancelación diferente	509
5. Saldo cancelación ok	124278
6. Fecha límite diferente a dia de pago	907
7. Pago mínimo superior a 5 millones	26
8. Aumento del cargo mayor 500mil	51944
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	94

Re: Control DUAL ciclo 4 febrero

Jonathan Steven Rojas Aldan
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 2 usuarios más**
CC John Alberson Rippe; Oscar Andres Quintana Sandoval
4/03/2026
Directiva de retención Retención General de Información - 20 , Expira Nunca
Mensaje reenviado el 4/03/2026 5:13 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
62 KB

Buen día.

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

Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	124796
2. Referencia ok	124787
3. Identificación Ok	124787
4. Pago Min igual a Cuota	111329
4. Pago Min diferente a Cuota	13458
5. Saldo cancelación diferente	509
5. Saldo cancelación ok	124278
6. Fecha límite diferente a dia de pago	907
7. Pago mínimo superior a 5 millones	26
8. Aumento del cargo mayor 500mil	51944

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. Con la novedad de **Falla en Plataforma: El proveedor reportó un error que impidió el procesamiento de ciertos tickets en enero.** **Se mantuvo actualizado el diagnostico a fin de alinearlo con los cambios en la normatividad de la cartera PSI, Cordoba.** **Mejora en el control Dual de recibos para Controlar fecha de vencimiento para desembolsos renovados (20 casos)** **Iniciativa del grupo – Access generación reporte de Reintegros** La extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera. Actualizaciones permanentes de la cartera mediante macros.	Outlook

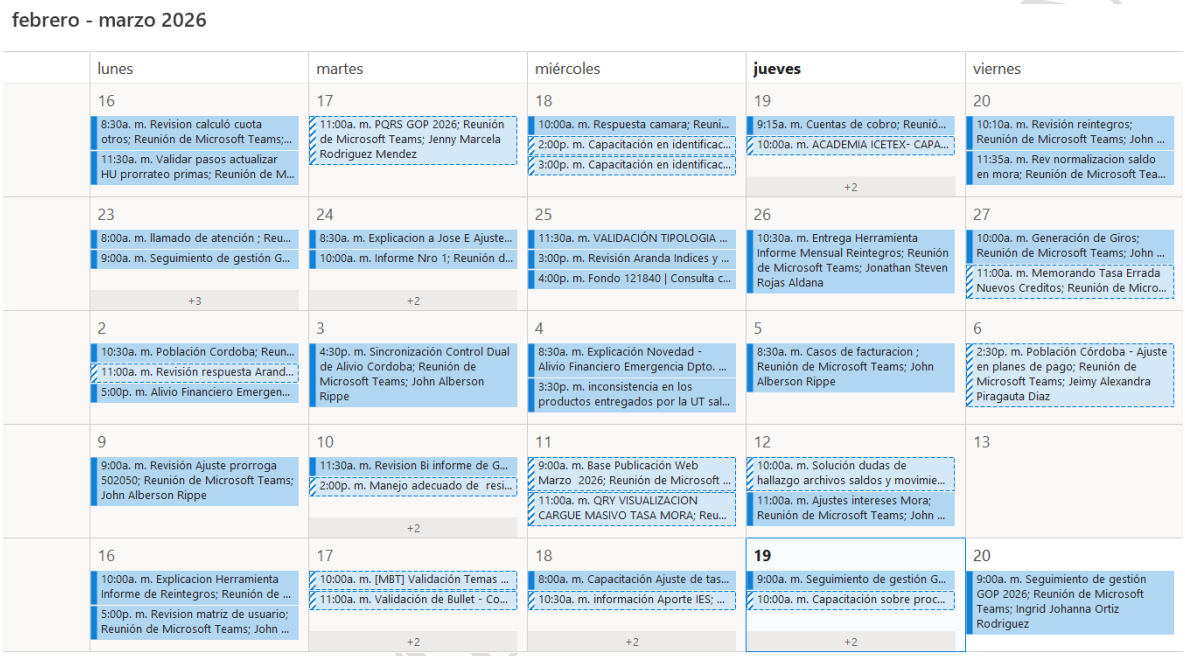
Obligación Especifica 4:
Realizar apoyo a la supervisión y revisión mensual de los informes de ejecución contractual de las contrataciones de persona natural asignados de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología del ICETEX y sus respectivos soportes.

Descripción Actividad/producto Nro.4	Anexo
Se revisan los documentos de manera individual a cada integrante del grupo de análisis de datos.	Outlook

CONTRATO 2026-0147
JOHN ALBERSON RIPPE

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



Dia	23-feb	24	25	26	27	2-mar	3	4	5	6	9	10	11	12	16	17	18-mar	Total
Cant	2	2	3	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	31

Descripción Actividad/producto Nro4	Anexo
31 reuniones desde el 19 Febrero hasta el 18 de Marzo de 2026. Los temas más importantes fueron: **Alivio Córdoba:** Desde las pruebas de la HU tasa mora hasta la Aplicación tasa mora y corriente cero. Se realiza el Control dual y apoyo a la aplicación novedad de prorroga estudios y alineación de tipologías hasta el envío de comunicaciones. **Modulo Beneficio tasa:**	Teams

Validación de Saldos Iniciales: Se realizaron mesas de trabajo con la UT y los equipos de desarrollo/QA para validar las bases del módulo. Se detectaron y reportaron inconsistencias en la información presentada por la UT retroalimentados con TI. **Investigación de Cambios de Tasa automático:** Problema: Identificar porque cambio la tasa corriente Automático: (Oscar) Aranda RS-SoporteTI-15946. Estado de la investigación: El proveedor Fiserv y el equipo técnico finalizaron la revisión sin encontrar evidencia de cambios manuales en el historial (History File). **Recibos de pago:** Los últimos 4 ciclos de recibos procesaron con revisión dual (controlados y sin novedad). Comunicados y Novedades con Innova Tech **Falla en Plataforma**: El proveedor reportó un error que impidió el procesamiento de ciertos tickets en enero. Acciones Pendientes: Se espera el comunicado oficial y el plan de acción del proveedor para formalizar el evento de riesgo. Gestión de Tickets: Se autorizó procesar los tickets pendientes, con excepción de los relacionados con Habeas Data. **Iniciativas del grupo**: - Access generación reporte de Reintegros. - Mejora en el control Dual de recibos para Controlar fecha de vencimiento para desembolsos renovados (20 casos) **Tasas corrientes que nacen mal en cartera**: El Reiteracion memorando el 3 de marzo 2026. 20255080005885-I: AJUSTE TECNOLÓGICO EN LA INTERFAZ O EL ENVÍO DE DATOS DEL ICETEX HACIA EL CORE PARA EL REGISTRO DE LA TASA CORRIENTE EN DESEMBOLSOS DE ADJUDICACIÓN". remitido el memorando a Edwin Ricardo Castillo Murillo y Guillermo Andres Cardona Herrera para que lo gestionaran, en la actualidad ellos lo tienen asignado.	

Capacitación de tasas: Apoyo a Juan Perez con el montaje de la capacitación sobre el ajuste de tasas. **Apoyos :** ➢ Actualización del BI de Situaciones Especiales a Yhenny Castillo. ➢ Apoyo ajuste manual a Planes de pagos población Córdoba para créditos que contaban con otra novedad ➢ **Solicitudes de informacion:** ➢ Información relacionadas con créditos ORI ➢ Información relacionadas con créditos FONDOS-MINTIC 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

INFORME DE C

CONTRATO 2026-0147
JOHN ALBERSON RIPPE

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 18 de Marzo del año 2026.



_____
Firma
John Alberson Rippe
C.C 79.736.972

INFORME DE GESTION

ICETEX

Invertimos en el talento de los colombianos



wwww.icetex.gov.co

Grupo Análisis de Información

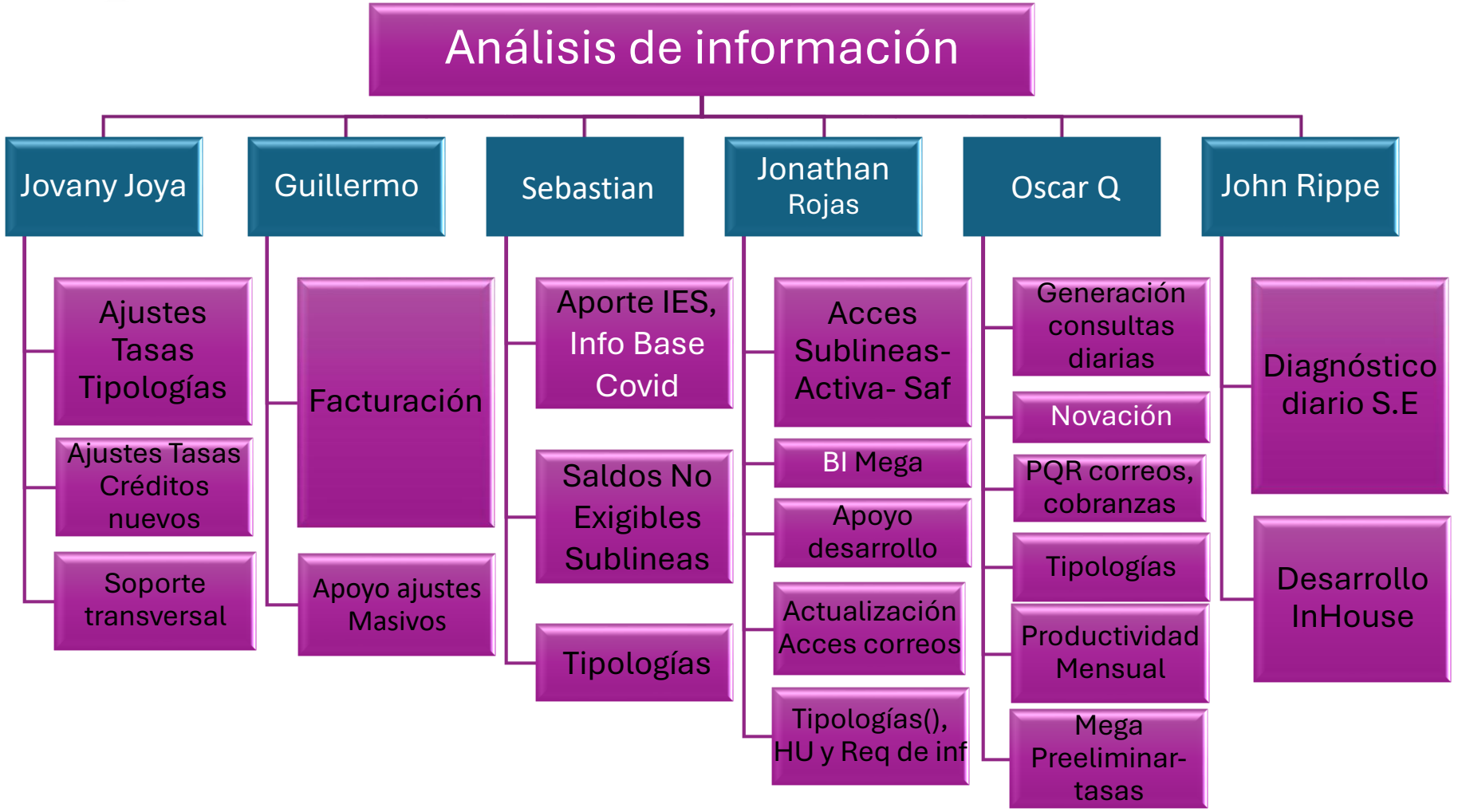
Gestión Marzo 2026



www.icetex.gov.co

Integrante del Grupo

Las actividades mas importantes



Situaciones Relevantes

- Alivio Córdoba: Desde las pruebas de la HU tasa mora hasta la Aplicación tasa mora y corriente cero. Se realiza el Control dual y apoyo a la aplicación novedad de prorroga estudios.

- Modulo Beneficio tasa:
  Validación de Saldos Iniciales: Se realizaron mesas de trabajo con la UT y los equipos de desarrollo/QA para validar las bases del módulo. Se detectaron y reportaron **inconsistencias en la información** presentada por la UT retroalimentados con TI.

  Investigación de Cambios de Tasa automático:
  Problema: Identificar porque cambio la tasa corriente
  Automático: (Oscar) Aranda RS-SoporteTI-15946.
  Estado de la investigación: El proveedor Fiserv y el equipo técnico finalizaron la revisión sin encontrar evidencia de cambios manuales en el historial (History File).
  Detalles de Cierre:
  •**Ingeniero responsable:** Edgar Humberto Alfonso Rodríguez.
  •**Estado del ticket:** Cerrado (no se requiere nuevo Aranda por el momento, sujeto a monitoreo).
  •**Fecha de última respuesta:** 16 de marzo de 2026.

- **Recibos de pago:**
  Los últimos 4 ciclos de recibos procesaron con revisión dual (controlados y sin novedad).

- **Comunicados y Novedades con Innova Tech**
  Falla en Plataforma: El proveedor reportó un error que impidió el procesamiento de ciertos tickets en enero.

  Acciones Pendientes: Se espera el comunicado oficial y el plan de acción del proveedor para formalizar el evento de riesgo.

  Gestión de Tickets: Se autorizó procesar los tickets pendientes, con excepción de los relacionados con Habeas Data.

  Impacto Financiero y ANS
  Penalización al Proveedor: Debido al incumplimiento de los niveles de servicio (ANS), los servicios afectados de enero no serán facturados.

  Descuento Adicional: Se aplicará un descuento del 2% sobre el valor total de la factura del proveedor.

- **Desarrollos**
  Iniciativa del grupo – Access generación reporte de Reintegros

  Mejora en el control Dual de recibos para Controlar fecha de vencimiento para desembolsos renovados (20 casos)

Tasas corrientes que nacen mal en cartera:

El memorando se radico el 3 de marzo 2026.
El asunto:"**REITERACIÓN MEMORANDO** 20255080005885-I: AJUSTE TECNOLÓGICO EN LA INTERFAZ O EL ENVÍO DE DATOS DEL ICETEX HACIA EL CORE PARA EL REGISTRO DE LA TASA CORRIENTE EN DESEMBOLSOS DE ADJUDICACIÓN".
Se dirigió a Ivon Carolina Rodriguez Nieto Directora de Tecnología, el 16 de marzo les fue remitido el memorando a Edwin Ricardo Castillo Murillo y Guillermo Andres Cardona Herrera para que lo gestionaran, en la actualidad ellos lo tienen asignado.

Capacitación de tasas:

Apoyo a Juan Perez con el montaje de la capacitación sobre el ajuste de tasas.
.

Apoyos :

- Actualización del BI de Situaciones Especiales a Yhenny Castillo.

- Apoyo ajuste manual a Planes de pagos población Córdoba para créditos que contaban con otra novedad

Solicitudes de informacion:

- Información relacionadas con créditos ORI
- Información relacionadas con créditos FONDOS-MINTIC

Alivio Córdoba

Informe de Alivio a la Población de Córdoba por Ola Invernal

Fecha de corte 17 Marzo

TIPO CARTERA 03/03	Resumen_Estado	ES_MORA	ES_VENCIDO_17	Plan_Pagos_17	CANTIDAD
AMORTIZACION	Alivio aplicado, Completo	Al Dia	Vigente	Con plan de pagos	15.612
			Capital en Cero	Con plan de pagos	44
ESTUDIOS	Pendiente Mora y Prorroga	Al Dia	Vigente	Con plan de pagos	3.344
				Sin plan de pagos	15.417
			Capital en Cero	Con plan de pagos	12
				Sin plan de pagos	2
		En Mora	Totalmente Vencido	Con plan de pagos	6
			Vigente	Con plan de pagos	2.082
Total general					36.519

2 Meses- Marzo - Abril

Población Alivio Cordoba.xlsx

A NIVEL DE ID ICETEX

AJUSTES DEL AÑO

DESDE	HASTA
06/01/2026	26/02/2026

AJUSTES DEL MES

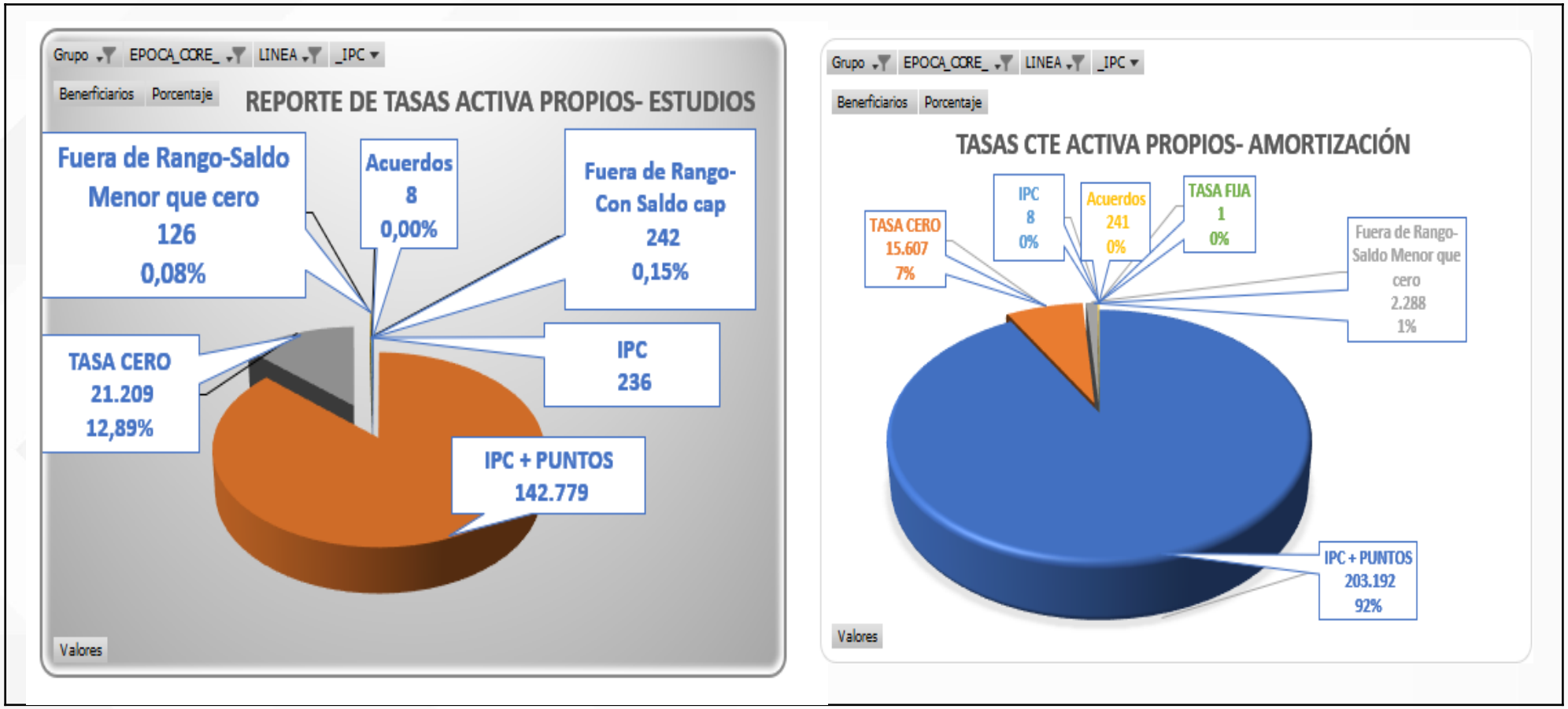
DESDE	HASTA
01/02/2026	26/02/2026

BASES DE GESTION GRUPO

CLASIFICACIÓN	2026 FEBRERO	2026 ENERO	2025 DICIEMBRE	2025 NOVIEMBRE	2025 OCTUBRE	2025 SEPTIEMBRE	2025 AGOSTO	2025 JULIO	2025 JUNIO	2025 MAYO	2025 ABRIL	2025 MARZO	2025 FEBRERO
⊞		72.753	168.107	19.478	11.737	13.256	19.055	18.402	9.676	60.987	131.705	152.235	41.355
⊟ **INCONSISTENCIA DEL SISTEMA**	**3.774**												
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO	15												
GUILLERMO CUBILLOS	890												
JHOAN SEBASTIAN BAUTISTA DIAZ	2.020												
JONATHAN STEVEN ROJAS ALDANA	305												
OSCAR ANDRES QUINTANA SANDOVAL	544												
⊟ **PROPIO DE LA OPERACIÓN**	**21.144**												
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO	6.197												
GUILLERMO CUBILLOS	36												
JHOAN SEBASTIAN BAUTISTA DIAZ	5.707												
JONATHAN STEVEN ROJAS ALDANA	9.202												
OSCAR ANDRES QUINTANA SANDOVAL	2												
Total	**24.918**	**72.753**	**168.107**	**19.478**	**11.737**	**13.256**	**19.055**	**18.402**	**9.676**	**60.987**	**131.705**	**152.235**	**41.355**

Nota: El conteo es por nro. de IDICETEX

REPORTE DE TASAS AL CORTE 18



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%**

Marzo 18 2026

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

Rangos Tasa Corriente	Benef	% Benf	CAPITAL	%Cap
IPC+9	50.972	30,97%	$ 1.934.026.006.569	29,87%
IPC+12	50.572	30,72%	$ 2.320.389.034.651	35,83%
IPC+3	24.232	14,72%	$ 691.531.504.247	10,68%
TASA CERO	21.209	12,89%	$ 804.087.325.364	12,42%
IPC+8	12.205	7,41%	$ 551.131.922.038	8,51%
IPC+7	3.123	1,90%	$ 68.109.932.002	1,05%
IPC+10	1.286	0,78%	$ 57.451.272.646	0,89%
Fuera de Rango	368	0,22%	$ 9.613.692.297	0,15%
IPC	236	0,14%	$ 29.248.013.603	0,45%
IPC+4	231	0,14%	$ 7.932.581.784	0,12%
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	8	0,00%	$ 9.960.562	0,00%
IPC+6	2	0,00%	$ 56.033.062	0,00%
IPC+5	1	0,00%	$ 7.637.700	0,00%
Total general	**164.600**	**100,00%**	**$ 6.475.589.192.821**	**100,00%**

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%**

Marzo 18 2026

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

Rangos Tasa Corriente	Benefi	% Benf	_CAPITAL_	%Cap
IPC+12	103.051	38,35%	$ 2.296.388.857.481	38,56%
IPC+9	46.530	24,68%	$ 1.390.109.860.874	23,34%
IPC+8	31.831	19,29%	$ 1.023.790.761.077	17,19%
IPC+10	16.972	6,22%	$ 702.424.044.224	11,79%
TASA CERO	15.607	7,79%	$ 418.641.904.163	7,03%
IPC+4	2.184	1,18%	$ 56.669.637.502	0,95%
IPC+7	2.257	1,30%	$ 51.719.510.822	0,87%
IPC+11	148	0,05%	$ 6.857.008.287	0,12%
Acuerdos	241	0,09%	$ 4.931.992.151	0,08%
IPC	8	0,00%	$ 1.629.069.750	0,03%
IPC+6.5	85	0,04%	$ 814.246.650	0,01%
IPC+7.5	56	0,03%	$ 539.832.193	0,01%
IPC+6	29	0,02%	$ 539.795.567	0,01%
IPC+5.5	27	0,01%	$ 296.681.648	0,00%
IPC+4.9	20	0,01%	$ 265.666.337	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	2.288	0,94%		0,00%
Total general	**221.337**	**100,00%**	**$ 5.955.626.508.253**	**100,00%**

Evolución situaciones especiales





Fuente :Outlook

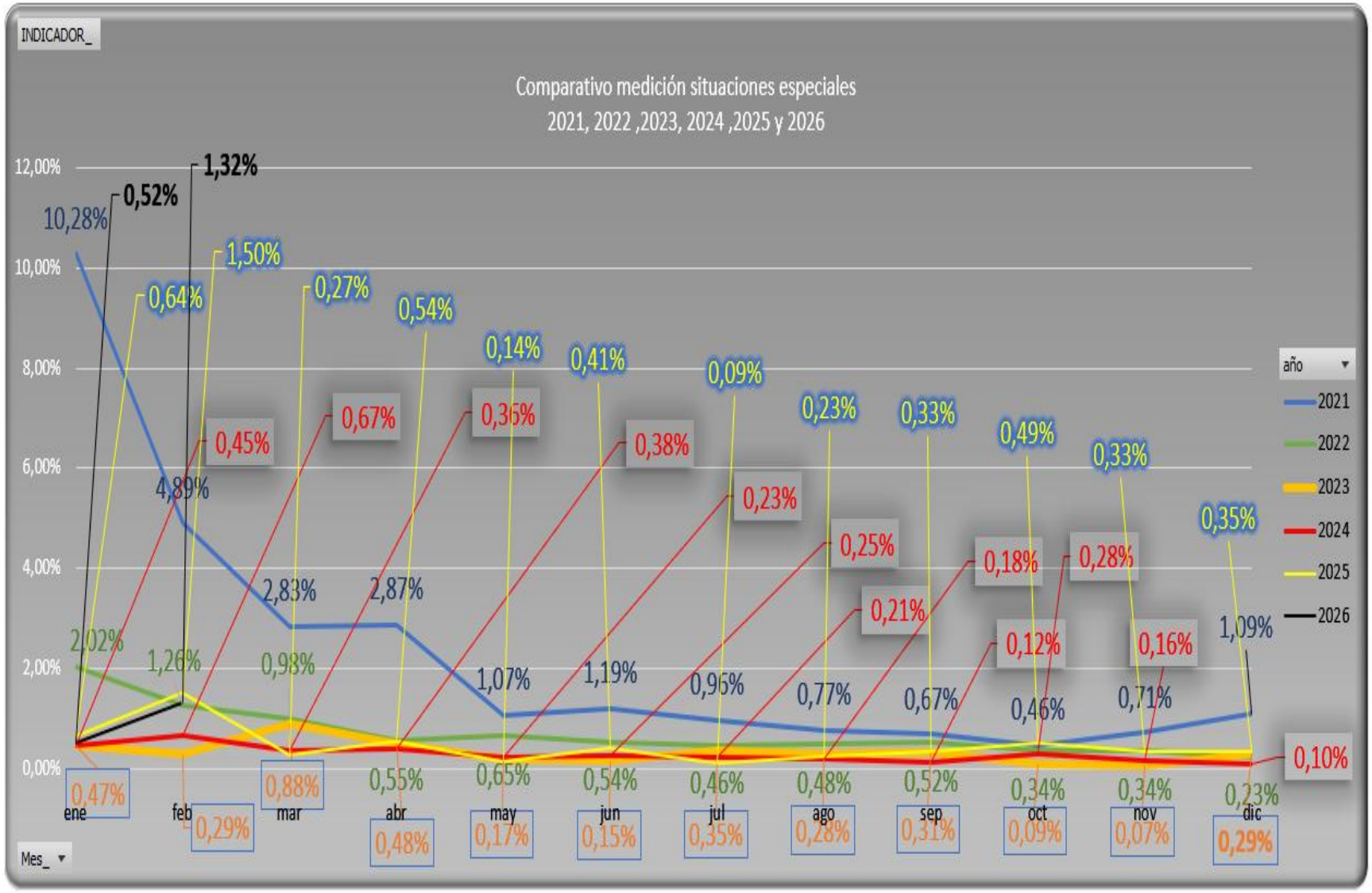
Situaciones Especiales al corte 18 Marzo 2026

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

Medición mensual 2026 de Situaciones especiales

El indicador fue 1.32% ligeramente inferior al año 2025.

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



Medición de diagnóstico de la cartera

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%



ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos



Gracias

icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV

/icetexcolombia Icetex @ICETEX ICETEX

wwww.icetex.gov.co

Formato : F50
Versión : 4

Orden de pago :
OP2026-114445P

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO		Página :	1
Documento **CONTRATO**		Fecha :	**24/03/2026**
Número **260147**	CDP **CDEF 2026-379**	DSP:	**CONT-260147-2026**

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 febrero de 2026 al 24 marzo 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 febrero, 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**	Firmado por: eparada 25/03/2026 05:08:48 a. m. **Jose Eduardo Parada Jimenez** APROBÓ PAGO
IVA	**0.00**	
TOTAL	**8,905,416.00**	
Legalización Anticipos	0.00	
Rete Renta		
Rete IVA		
Rete ICA		
Otras		
NETO A TRANSFERIR		

Son : OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

Firmado por: mvelozag 25/03/2026 09:00:33 a. m. PRESUPUESTO	Firmado por: bkochoaa 25/03/2026 09:34:48 a. m. CONTABILIDAD	Firmado por: evalderrama 25/03/2026 04:30:17 p. m. TESORERÍA