CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2023-0150
CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "**Prestación de servicios profesionales especializados para la articulación de las iniciativas que permita la optimización y sistematización de procedimientos y la estructuración de servicios operativos innovadores y analítica de información en la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.**", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **John Alberson Rippe** identificado (a) con C.C. **79.736.972** durante el periodo comprendido entre **el 25 de abril al 24 de mayo del 2023.**

Para lo fines del presente, la 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	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF
MAYO 2023	67898213	$456.500	$356.700	$14.900	
ABRIL 2023	67110608	$456.500	$356.700	$14.900	

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2023-005**, expedida el **24 de MAYO del año 2023**, por valor de **Siete millones Ciento Treinta y Dos mil Ciento Sesenta PESOS M/CTE ($7.132.160).**

En constancia se firma en Bogotá D. C. el **24 de MAYO del año 2023**.

Firmado digitalmente por PARADA JIMENEZ JOSE EDUARDO

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador grupo de operaciones
Supervisor contrato **2023-0150**

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/05/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	04	23	A	24	05	23

2

DATOS DEL SUPERVISOR

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

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para la articulación de las iniciativas que permita la optimización y sistematización de procedimientos y la estructuración de servicios operativos innovadores y analítica de información en la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.

NÚMERO DE CONTRATO	2023-0150
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	13/01/2023
CONTRATISTA	JOHN ALBERSON RIPPE
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79.736.972
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($84.872.704) 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 30 de diciembre de 2023, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	13/01/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2023
ADICIÓN (SI APLICA)	**N/A**
PRÓRROGA (SI APLICA)	**N/A**
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	**N/A**

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	**Implementar estrategias** que permitan diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y necesarios de los créditos en la gestión de operación de cartera.	x		x	
2	**Reportar las situaciones especiales** a los responsables de realizar el ajuste del crédito en los sistemas de información.	x		x	
3	**Seguimiento a las obligaciones** que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	x		x	
4	**Aplicar los ajustes** o movimientos necesarios en el sistema de información, asegurando su correcta liquidación, de acuerdo con la gestión de operación de cartera.	x		x	
5	Proponer y ejecutar **actividades de mejora** de mejora para la gestión de operación de cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	x		x	
6	Identificación y análisis de información de la cartera como insumo para la **atención de los requerimientos internos y externos**, para toma de decisiones.	x		x	
7	Estructuración de los insumos técnicos para la **implementación de iniciativas y lineamientos** para el cumplimiento de las metas de la Gestión de Operación de Cartera.	x		x	
8	Gestionar y articular **herramientas in house**, que permitan la optimización, sistematización y simplificación de procedimientos manuales, disminuyendo la materialización de riesgos.	x		x	
9	**Responder a los requerimientos internos y externos** en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	x		x	
10	**Acudir a las reuniones** citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	x		x	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

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.	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		x
3	Entrega de los archivos que elaboro 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)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO			

JOHN ALBERSON RIPPE
Contrato 2023-0150

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

*Presentó soportes 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), por el mes de **MAYO 2023** con planilla No **67898213 y ABRIL 2023** con planilla **67110608.***

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(AÑO 2023)*
VALOR DEL CONTRATO	$84.872.704,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$7.132.160,00
VALOR EJECUTADO	$31.381.504,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$53.491.200,00

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO __x__

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

JOHN ALBERSON RIPPE
Contrato 2023-0150

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		(Promedio de los puntajes)
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/05/2023

Firmado digitalmente por PARADA JIMENEZ JOSE EDUARDO

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/05/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2023-0150
John Alberson Rippe

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2023-005***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 2023-0150 al 24 de mayo del año 2023.

A continuación, menciono las actividades relacionadas con las obligaciones específicas del contrato:

1. **Implementar estrategias** que permitan diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y necesarios de los créditos en la Gestión de Operación de Cartera.
2. **Reportar las situaciones especiales** a los responsables de realizar el ajuste del crédito en los sistemas de información de la Gestión de Operación de Cartera.
3. **Seguimiento** a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.
4. **Aplicar los ajustes** o movimientos necesarios en el sistema de información, asegurando su correcta liquidación, de acuerdo con la Gestión de Operación de Cartera.
5. Proponer y ejecutar **actividades de mejora** para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.
6. Identificación y análisis de información de la cartera como insumo para **la atención de los requerimientos internos y externos**, para toma de decisiones.
7. Estructuración de los insumos técnicos para la **implementación de iniciativas y lineamientos** para el cumplimiento de las metas de la Gestión de Operación de Cartera.
8. Gestionar y articular **herramientas in house**, que permitan la optimización, sistematización y simplificación de procedimientos manuales, disminuyendo la materialización de riesgos.
9. **Responder a los requerimientos internos y externos** en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.
10. **Acudir a las reuniones** citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Obligación Especifica 01:

- Power Bi actualizado como indicador de la gestión realizada en la detección de poblaciones inconsistentes.

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2023-0150
John Alberson Rippe



Año	Fecha	Cant Nuevos	Cant Evacuados	Cant Final
2023	19/05/2023	919	811	1.790
2023	18/05/2023	188	709	1.682
2023	17/05/2023	442	2.658	2.203
2023	16/05/2023	1.346	2.628	4.419
2023	15/05/2023	4.873	849	5.701
2023	12/05/2023	522	1.561	1.677
2023	11/05/2023	549	1.763	2.716
2023	10/05/2023	741	842	3.930
2023	09/05/2023	1.132	990	4.031

https://app.powerbi.com/links/XRyKq9issW?ctid=5e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc&pbi_source=linkShare

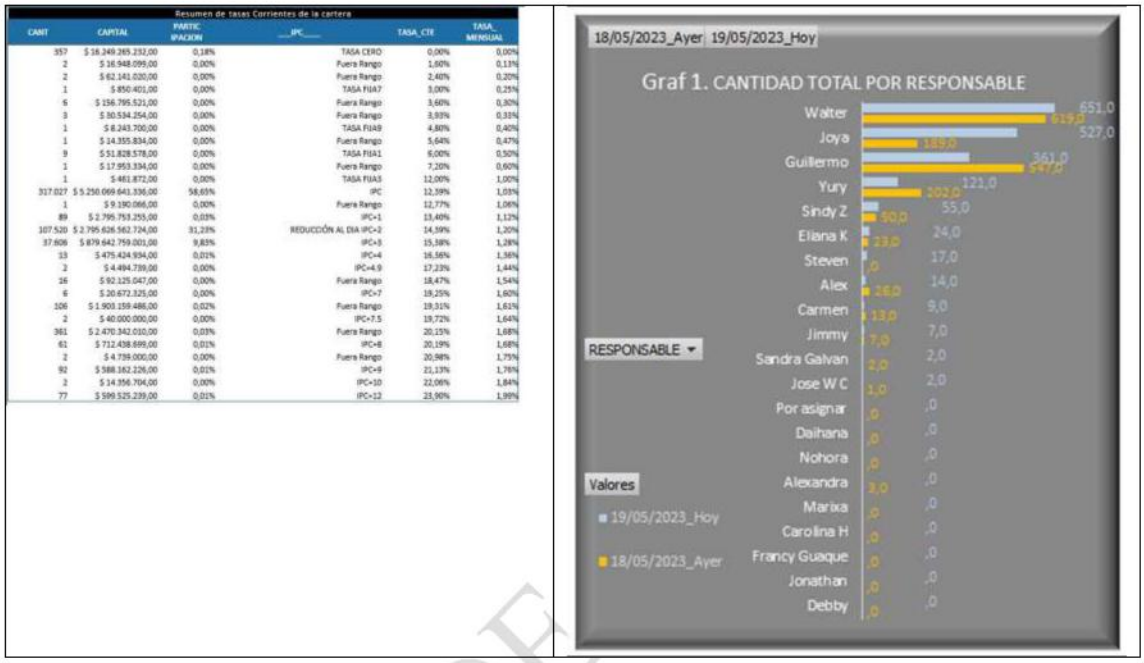
A continuación, relacionamos la cantidad de créditos excluidos del informe por considerarse en estado adecuado según la tipología.

Excluidos por tipología	
Tipologia	**Cantidad**
10	23
29	3
42	8
43	231
47	17
62	8
71	7
76	11
84	5
92	19
103	9
109	45
	386

INFORME DE GE

CONTRATO 2023-0150
John Alberson Rippe

A continuación, relacionamos el reporte al corte de 24/may/2023 de los diferentes rangos de tasas de la cartera Propios y la cantidad de créditos inconsistente que tienen asignados los responsables de la cartera.



Resumen de tasas Corrientes de la cartera

CANT	CAPITAL	PARTICIPACION	__IPC___	TASA_CTE	TASA_MENSUAL
357	$ 16.249.265.232,00	0,18%	TASA CERO	0,00%	0,00%
2	$ 16.948.099,00	0,00%	Fuera Rango	1,60%	0,13%
2	$ 62.141.020,00	0,00%	Fuera Rango	2,40%	0,20%
1	$ 850.401,00	0,00%	TASA FIJA7	3,00%	0,25%
6	$ 156.795.521,00	0,00%	Fuera Rango	3,60%	0,30%
3	$ 30.534.254,00	0,00%	Fuera Rango	3,93%	0,33%
1	$ 8.243.700,00	0,00%	TASA FIJA8	4,80%	0,40%
1	$ 14.355.834,00	0,00%	Fuera Rango	5,64%	0,47%
9	$ 51.828.578,00	0,00%	TASA FIJA1	6,00%	0,50%
1	$ 17.953.334,00	0,00%	Fuera Rango	7,20%	0,60%
1	$ 461.872,00	0,00%	TASA FIJA3	12,00%	1,00%
317.027	$ 5.250.069.641.336,00	58,65%	IPC	12,39%	1,03%
1	$ 9.190.066,00	0,00%	Fuera Rango	12,77%	1,06%
89	$ 2.795.753.255,00	0,03%	IPC+1	13,40%	1,12%
107.520	$ 2.795.626.562.724,00	31,23%	REDUCCIÓN AL DIA IPC+2	14,39%	1,20%
37.606	$ 879.642.759.001,00	9,83%	IPC+3	15,38%	1,28%
13	$ 475.424.934,00	0,01%	IPC+4	16,36%	1,36%
2	$ 4.494.739,00	0,00%	IPC+4.9	17,23%	1,44%
16	$ 92.125.047,00	0,00%	Fuera Rango	18,47%	1,54%
6	$ 20.672.325,00	0,00%	IPC+7	19,25%	1,60%
106	$ 1.903.159.486,00	0,02%	Fuera Rango	19,31%	1,61%
2	$ 40.000.000,00	0,00%	IPC+7.5	19,72%	1,64%
361	$ 2.470.342.010,00	0,03%	Fuera Rango	20,15%	1,68%
61	$ 712.438.699,00	0,01%	IPC+8	20,19%	1,68%
2	$ 4.739.000,00	0,00%	Fuera Rango	20,98%	1,75%
92	$ 588.162.226,00	0,01%	IPC+9	21,13%	1,76%
2	$ 14.356.704,00	0,00%	IPC+10	22,06%	1,84%
77	$ 599.525.239,00	0,01%	IPC+12	23,90%	1,99%

Entregado mediante correo Outlook

Obligación Especifica 02:

El siguiente es el envío del correo de las situaciones a los diferentes responsables.

INFORME DE

CONTRATO 2023-0150
John Alberson Rippe

Nro.2 Informe de situaciones especiales -> 19/05/2023



John Alberson Rippe
Para Diana Nataly Aljach Mosquera; 'Jovany Joya Chaparro'; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Esteban Jose Lara Orozco; **y 8 usuarios más**
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Jenny Marcela Rodriguez
2:28 p. m.

Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx
372 KB

Cordial saludo:

Comparto las validaciones de cartera :

Diagnóstico								
Resumen de casos año 2023								
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	19/may/2023	18/may/2023	17/may/2023	15/may/2023	12/may/2023
47	Cuota menores en PROPIOS	WALTER	TS_47	836	828	824	526	430
56	Saldos a Favor en estudios	Jimmy	TS_56	592	592	592	578	567
53	Tasa Corto plazo fuera de rango	JOYA	TS_53	486	139	139	92	173
60	Saldos solo prima Alianzas	ALEX	TS_60	313	313	305	309	311
65	Capital facturado en Ceros	Guillermo	TS_65	171	170	170	334	4
63	Fondos tasa cero en Amortización	ALEX	TS_63	100	100	101	101	101
51	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa >IPC+10 (22.06%)	JOYA	TS_51	77	15	15	15	0
49	Planes de pago mayor a 3 años en Estudios	Guillermo	TS_49	25	25	25	25	25
59	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	Jimmy	TS_59	17	28	28	29	10
64	Pasaporte con un solo producto	ALEX	TS_64	7	7	7	7	7
58	Saldos solo prima No Alianzas	YURY	TS_58	5	26	26	26	27
57	Saldos a Favor con prima	Marixa	TS_57	4	4	4	4	3
	Debe tener la C							

Las poblaciones con créditos con tasa fuera de rango son reiterativos cada mes, los cuales se reportan en el informe diario y se ajustaron por parte de los responsables. Es de aclarar que los créditos nuevos o con nuevos desembolsos continúan creándose en la cartera con tasas inadecuadas por lo que se realizan los ajustes periódicamente en la semana para mantenerlos alineados. Esta situación está afectando tanto Fondos como propios.

CONTRATO 2023-0150
John Alberson Rippe

El proceso más importante es la actualización a los créditos al día y en mora con la cartera del cierre.



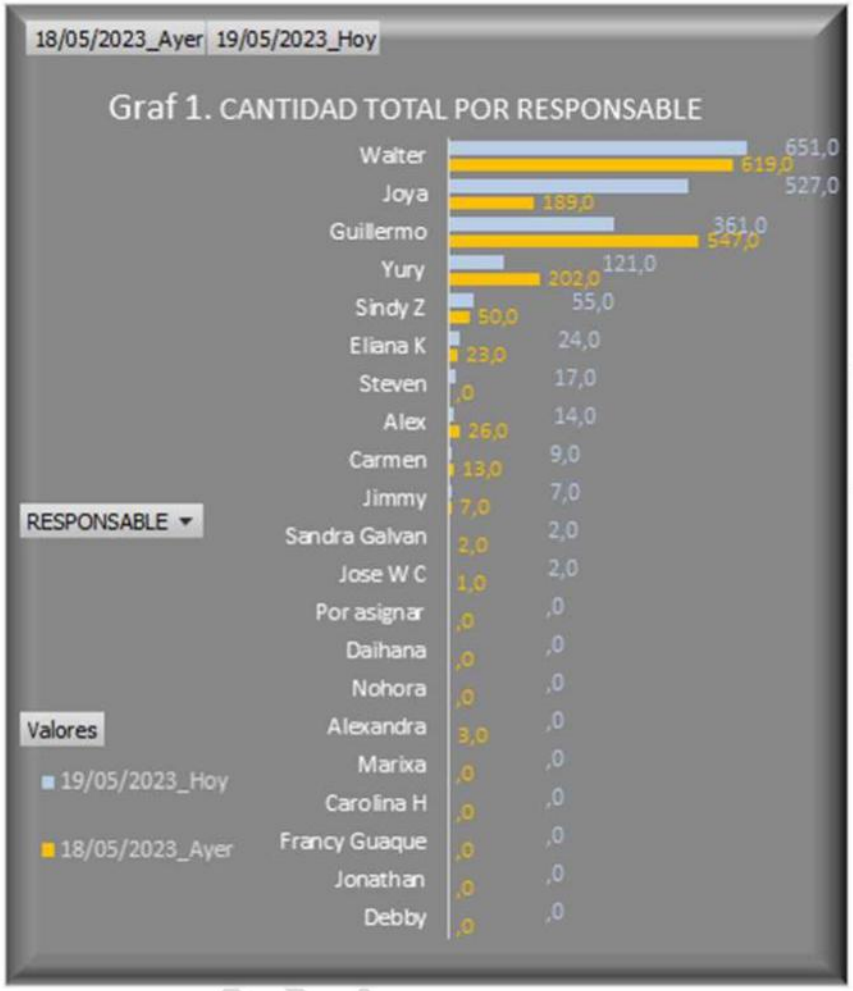






*El indicador estuvo entre el rango del 0.**8**% y **0.2**%, inferior al límite del 1% para el 2023.*

INFORME



- *Envío del correo de las situaciones a los diferentes responsables.*

Entregado mediante correo Outlook

Obligación Especifica 03:

INFORME

CONTRATO 2023-0150
John Alberson Rippe



Se envía correo periódicamente con el diagnóstico diario a los responsables:

- *En general se revisan 103 tipologías de las cuales hay 37 por estabilizar con una cantidad de 1.790 créditos. 64 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el 35.92% de las tipologías esta por solucionar.*

DEGES

Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 19/05/2023



John Alberson Rippe
Para Jovany Joya Chaparro; Ingrid Paola Parra Sanchez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jimmy Hernan Cardenas Lopez; Carmen Julia Vallejo Sanabria; **y 23 usuarios más**
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Jenny Marcela Rodriguez
1:39 p. m.

19_05_2023_Resumen de tipologias_m3.xlsx
326 KB

Detenidos.xlsx
84 KB

Lista completa de detenidos

RESPONSABLE	Total de Cant_	2022-12	2023-1	2023-2	2023-3	2023-4
Walter	651					18
Joya	527					
Guillermo	361					4
Yury	121					
Sindy Z	55					
Eliana K	24					
Steven	17					
Alex	14					
Carmen	9					
Jimmy	7					
Sandra Galvan	2					
Jose W C	2					
	1.790					22

CONTRATO 2023-0150
John Alberson Rippe

Obligación Especifica 04:

- Durante el periodo se coordinó la actualización de tasa acuerdo 048 anual, para el cambio en la edad de mora.

Obligación Especifica 05:

Nro. 4. Informe 19/05/2023

John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Jovany Joya Chaparro; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Jonathan Steven Rojas Aldana; Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jhoan Sebastian Bautista Diaz

viernes 19/05/2023 12:38 p. m

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Jenny Marcela Rodriguez; Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx
377 KB

Cordial saludo:

Diagnóstico								
Cantidad de IDCETEX pendientes de ajustes								
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE	CATEGORIA	19/may/2023	18/may/2023	17/may/2023	16/may/2023	15/may/2023
66	NO ES CCN con IPC sublineas IPC+PUNTOS, Va al 048	JONATHAN	TS_66	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878
9	No aplica Índice a 18, suspensión finalizada	WALTER	TS_9	1.049	1.049	1.049	1.049	1.303
43	Reducción IPC+3 Al día	JONATHAN	TS_43	555	576	576	576	8.350
52	Facturación Tasa <> IPC+2 y IPC+3	GUILLERMO	TS_52	209	104	104	123	294
48	Créditos que están en CCN y que reportan índices diferentes a 1	DIANA	TS_48	199	110	112	133	125
42	Reducción IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	189	189	189	189	8.560
46	Tasas con índice (21, 22) que no corresponden	YURI	TS_46	103	105	105	106	111
59	Tasa mora en estudios diferente al IPC+12	WALTER	TS_59	66	66	66	66	66
55	Facturación extractos con Capital facturado en cero	GUILLERMO	TS_55	55	96	96	105	113
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	45	41	43	42	40
39	Si CCN=VCC LO REPORTA es IPC	DIANA	TS_39	9	9	9	14	12
64	Contribución IES recalculo cuota	DIANA	TS_64	7	7	7	8	8
68	No Contribución IES con IPC, no CCN, No TASA_ESP, No_048	JONATHAN	TS_68	6	6	6	6	8
36	Tasas desalineadas entre subproductos	YURI	TS_36	6	64	64	63	17
61	Contribución IES Sin saldo inicial debe serTasa IPC -10002(LP)	DIANA	TS_61	5	5	5	0	30
40	Lineas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JOYA	TS_40	3	6	6	6	1.131
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	WALTER	TS_49	3	2	2	2	3
62	Contribución IES Con saldo inicial debe serTasa 10002(LP) pasa acuerdo 048	DIANA	TS_62	2	6	6	0	7
17	Tasa IPC cambio a (NO IPC), sin suspensión, Si es CCN	DIANA	TS_17	1	1	1	7	6
67	Contribución IES Sin MEMO signature	DIANA	TS_67	1	5	5	5	5
13	No puede haber índices de reducción 75	WALTER	TS_13	1	1	1	1	1
11	Ac 48 Amor/No Cas/No CCN/Capital IND (21,22)	JONATHAN	TS_11	0	0	0	0	0

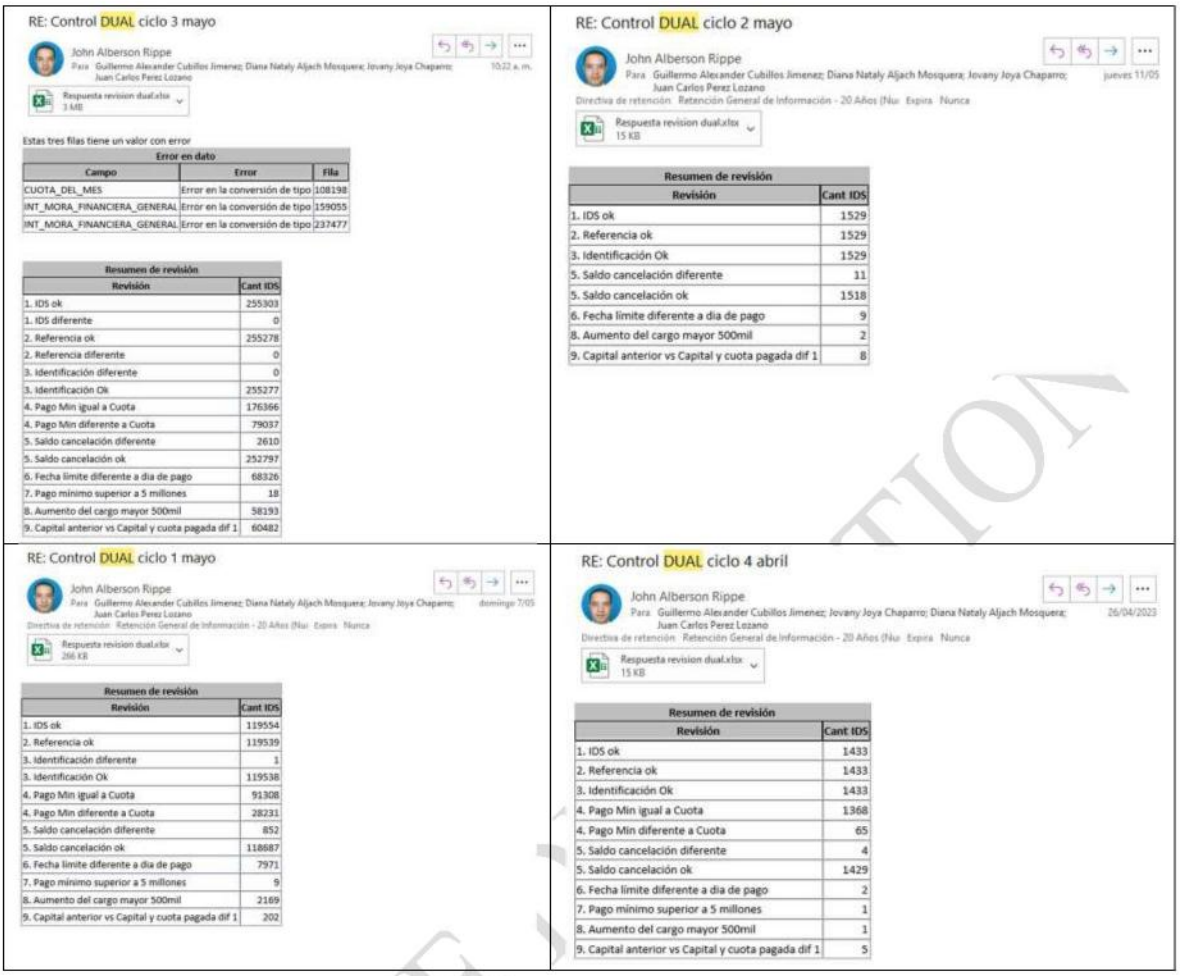
Se realiza el seguimiento Informe de situaciones especiales Nro. 4

Entregado mediante correo Outlook

Obligación Especifica 06:

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

INFORME



RE: Control DUAL ciclo 3 mayo

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jovany Joya Chaparro; Juan Carlos Perez Lozano 10:22 a. m.

Respuesta revision dual.xlsx
3 MB

Estas tres filas tiene un valor con error

Error en dato		
Campo	**Error**	**Fila**
CUOTA_DEL_MES	Error en la conversión de tipo	108198
INT_MORA_FINANCIERA_GENERAL	Error en la conversión de tipo	159055
INT_MORA_FINANCIERA_GENERAL	Error en la conversión de tipo	237477

Resumen de revisión	
Revisión	**Cant IDS**
1. IDS ok	255303
1. IDS diferente	0
2. Referencia ok	255278
2. Referencia diferente	0
3. Identificación diferente	0
3. Identificación Ok	255277
4. Pago Min igual a Cuota	176366
4. Pago Min diferente a Cuota	79037
5. Saldo cancelación diferente	2610
5. Saldo cancelación ok	252797
6. Fecha límite diferente a dia de pago	68326
7. Pago mínimo superior a 5 millones	18
8. Aumento del cargo mayor 500mil	58193
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	60482

RE: Control DUAL ciclo 2 mayo

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jovany Joya Chaparro; Juan Carlos Perez Lozano jueves 11/05

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nu: Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx
15 KB

Resumen de revisión	
Revisión	**Cant IDS**
1. IDS ok	1529
2. Referencia ok	1529
3. Identificación Ok	1529
5. Saldo cancelación diferente	11
5. Saldo cancelación ok	1518
6. Fecha límite diferente a dia de pago	9
8. Aumento del cargo mayor 500mil	2
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	8

RE: Control DUAL ciclo 1 mayo

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jovany Joya Chaparro; Juan Carlos Perez Lozano domingo 7/05

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nu: Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx
266 KB

Resumen de revisión	
Revisión	**Cant IDS**
1. IDS ok	119554
2. Referencia ok	119539
3. Identificación diferente	1
3. Identificación Ok	119538
4. Pago Min igual a Cuota	91308
4. Pago Min diferente a Cuota	28231
5. Saldo cancelación diferente	852
5. Saldo cancelación ok	118687
6. Fecha límite diferente a dia de pago	7971
7. Pago mínimo superior a 5 millones	9
8. Aumento del cargo mayor 500mil	2169
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	202

RE: Control DUAL ciclo 4 abril

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Juan Carlos Perez Lozano 26/04/2023

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nu: Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx
15 KB

Resumen de revisión	
Revisión	**Cant IDS**
1. IDS ok	1433
2. Referencia ok	1433
3. Identificación Ok	1433
4. Pago Min igual a Cuota	1368
4. Pago Min diferente a Cuota	65
5. Saldo cancelación diferente	4
5. Saldo cancelación ok	1429
6. Fecha límite diferente a dia de pago	2
7. Pago mínimo superior a 5 millones	1
8. Aumento del cargo mayor 500mil	1
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	5

- Se realizaron las actividades de revisión dual de facturación solicitadas por correo.

Entregado mediante correo Outlook

Obligación Especifica 07:

- N/A

Obligación Especifica 08:

- N/A

Entregado en Power BI

Obligación Especifica 09:

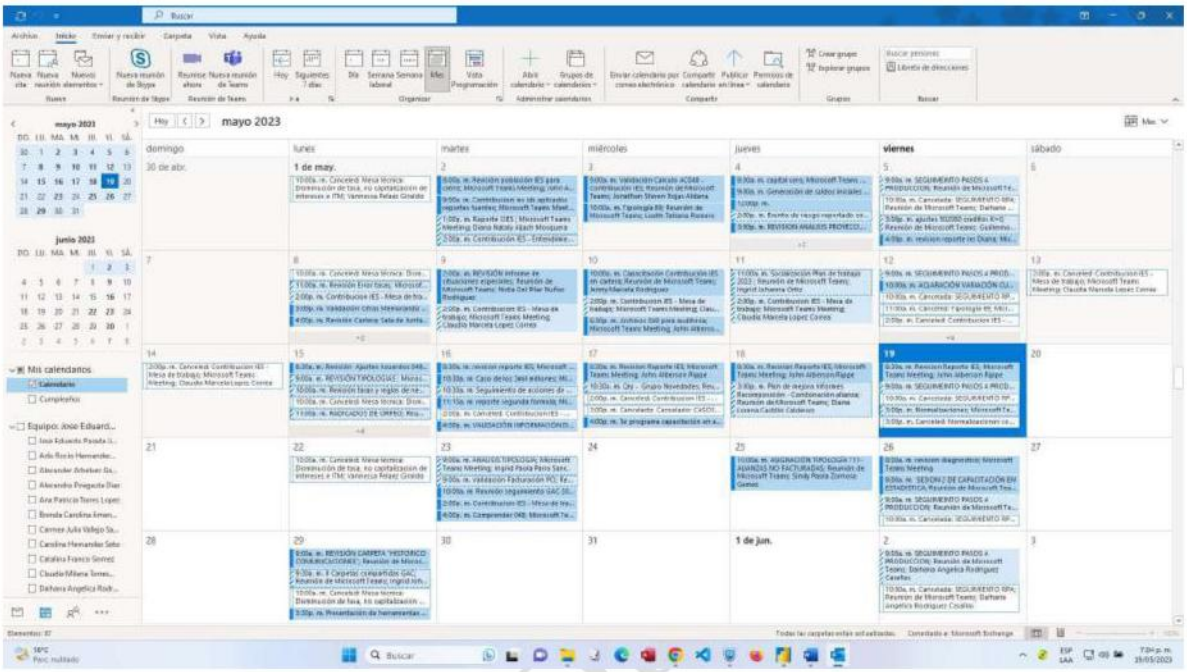
La extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera. Actualizaciones permanentes de la cartera mediante macros.
Se realizó la verificación dual de los ciclos de facturación.

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2023-0150
John Alberson Rippe

Obligación Especifica 10:

Se llevaron a cabo las siguientes reuniones durante el periodo en teletrabajo



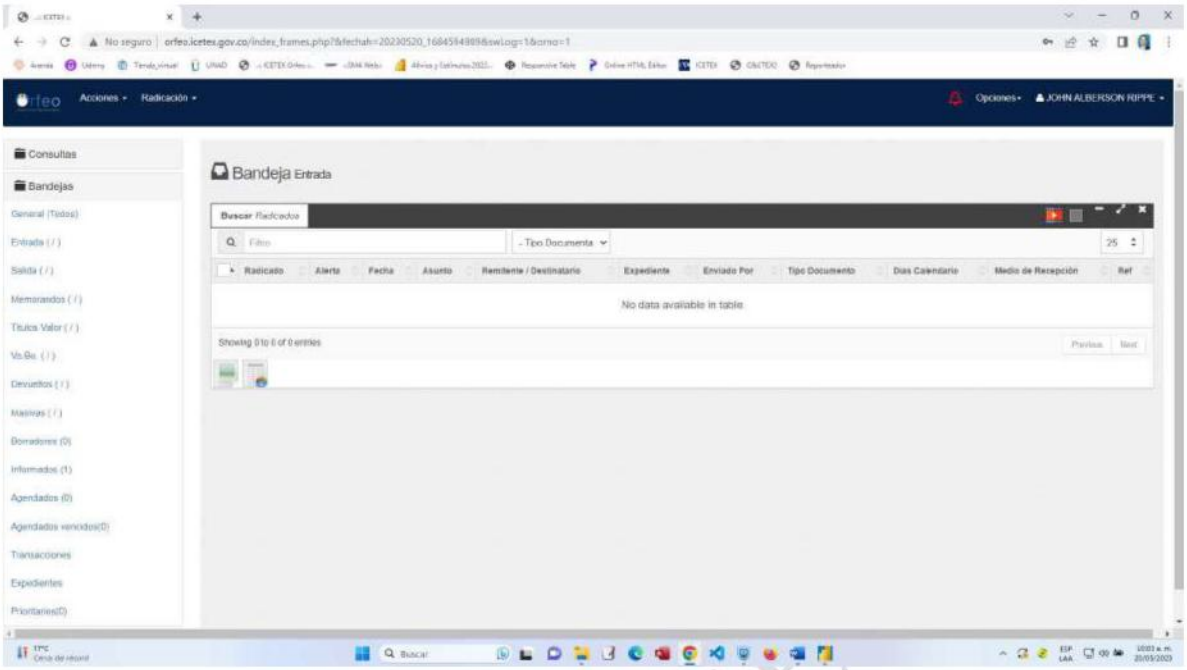
- ***Ubicación: Microsoft Team.***

Bandeja de Orfeo:

Sistema de Información de Administración de Clientes – ORFEO http://orfeo.icetex.

INFORME D

CONTRATO 2023-0150
John Alberson Rippe



ENTREGABLES

NÚMERO DE	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	Correo electronico
2	Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato	MINUTA 2023-0150 JOHN ALBERSON RIPPE https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202023-0150%20JOHN%20ALBERSON%20RIPPE?csf=1&web=1&e=7DZ8cs
3	Entrega de los documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato (actas de ajuste, memorandos, certificaciones, actas de reunión, entre otros), en el repositorio establecido.	Actas de reunión en la carpeta compartida X:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2022
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión	https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA

INFORME DE GE

	realizada al supervisor del contrato	%202023-0150%20JOHN%20ALBERSON%20RIPPE?csf=1&web=1&e=7DZ8cs 

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

- **Resultado**:

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

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, al 24 de MAYO del año 2023.

_____
Firma
John Alberson Rippe
C.C 79.736.972

FORME DE GESTIÓN