1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	16	01	24	A	24	01	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 la articulación estratégica en la optimización y sistematización de procedimientos, procesamiento de información para innovación y analítica de datos para la gestión del ICETEX.

NÚMERO DE CONTRATO	2024-0136
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	16/01/2024
CONTRATISTA	JOHN ALBERSON RIPPE
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79736972
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	16/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
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	**Generar 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 del Grupo de Operaciones.	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 Grupo de Operaciones.	x		x	
5	Proponer y ejecutar **actividades de mejora** para la gestión del Grupo de Operaciones e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	x		x	
6	Identificación y análisis de información del Grupo de Operaciones 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 del Grupo de Operaciones.		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 del Grupo de Operaciones el tiempo establecido.	x		x	
10	**Acudir a las reuniones** citadas 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			

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 **ENERO 2024** con planilla No **74169257.***

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	**NO**		**NO APLICA**	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(AÑO 2024)*
VALOR DEL CONTRATO	$95.666.667,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$2.460.000,00
VALOR EJECUTADO	$2.460.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$93.206.667,00

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:

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		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/01/2024

Firmado digitalmente por PARADA JIMENEZ JOSE EDUARDO

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/01/2024
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.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2024-0136
CERTIFICA:

Que el Coordinador grupo de operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "**Prestación de servicios profesionales especializados para la articulación estratégica en la optimización y sistematización de procedimientos, procesamiento de información para innovación y analítica de datos para la gestión del 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. **79736972** durante el periodo comprendido entre **el 16 de enero al 24 de enero del 2024.**

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	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF
ENERO 2024	74169257	$279.900	$218.700	$9.200	

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2024-001**, expedida el **24 de ENERO del año 2024**, por valor de **Dos millones Cuatrocientos Sesenta mil PESOS M/CTE ($2.460.000).**

En constancia se firma en Bogotá D. C. el **24 de ENERO del año 2024**.

Firmado digitalmente por PARADA JIMENEZ JOSE EDUARDO

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador grupo de operaciones
Supervisor contrato **2024-0136**

	Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/01/2024
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 2024-0136
John Alberson Rippe

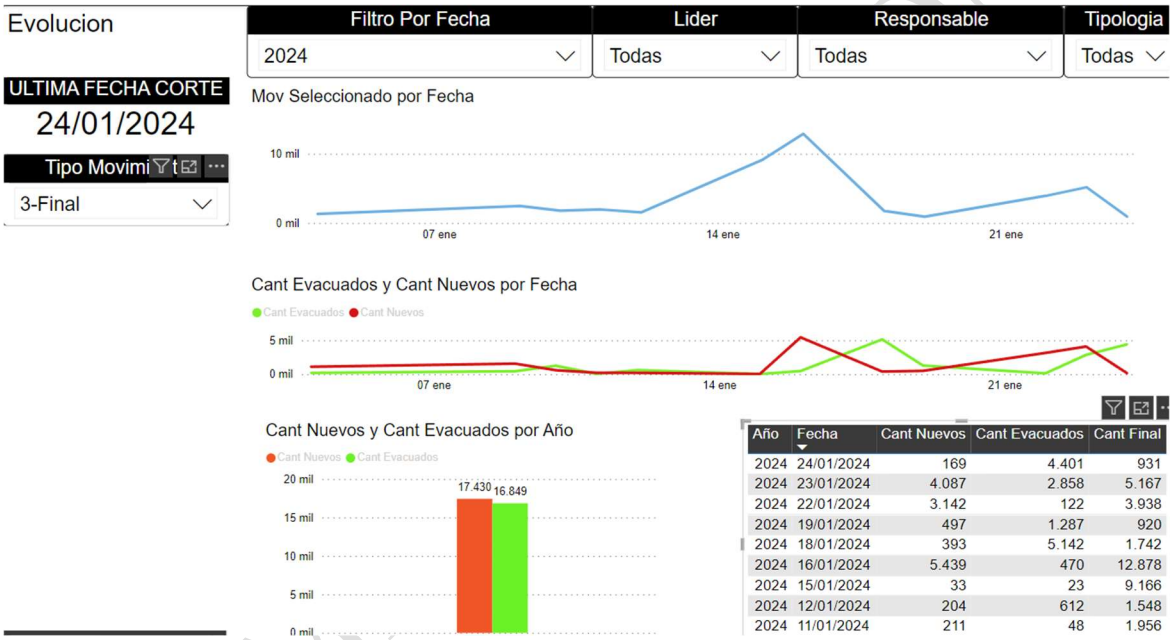
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2024-001***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 2024-0136 al 24 de enero del año 2024.

Obligación Especifica 01:

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



Año	Fecha	Cant Nuevos	Cant Evacuados	Cant Final
2024	24/01/2024	169	4.401	931
2024	23/01/2024	4.087	2.858	5.167
2024	22/01/2024	3.142	122	3.938
2024	19/01/2024	497	1.287	920
2024	18/01/2024	393	5.142	1.742
2024	16/01/2024	5.439	470	12.878
2024	15/01/2024	33	23	9.166
2024	12/01/2024	204	612	1.548
2024	11/01/2024	211	48	1.956

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	
Tipología	**Cantidad**
10	23
29	3
42	8
43	231
47	17
62	8
71	7

INFORMACION

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Excluidos por tipología	
Tipología	**Cantidad**
76	11
84	5
92	19
103	9
109	45
	386

A continuación, relacionamos el reporte al corte de 21/dic/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.

Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 24/01/2024

John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Jovany Joya Chaparro; Ingrid Paola Parra Sanchez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jimmy Hernan Cardenas Lopez; Carmen Julia Vallejo Sanabria; Nicolas Lopez Del Rio; **y 20 usuarios más**

miércoles 24/01/2024 2:36 p. m.

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz; Jenny Marcela Rodriguez

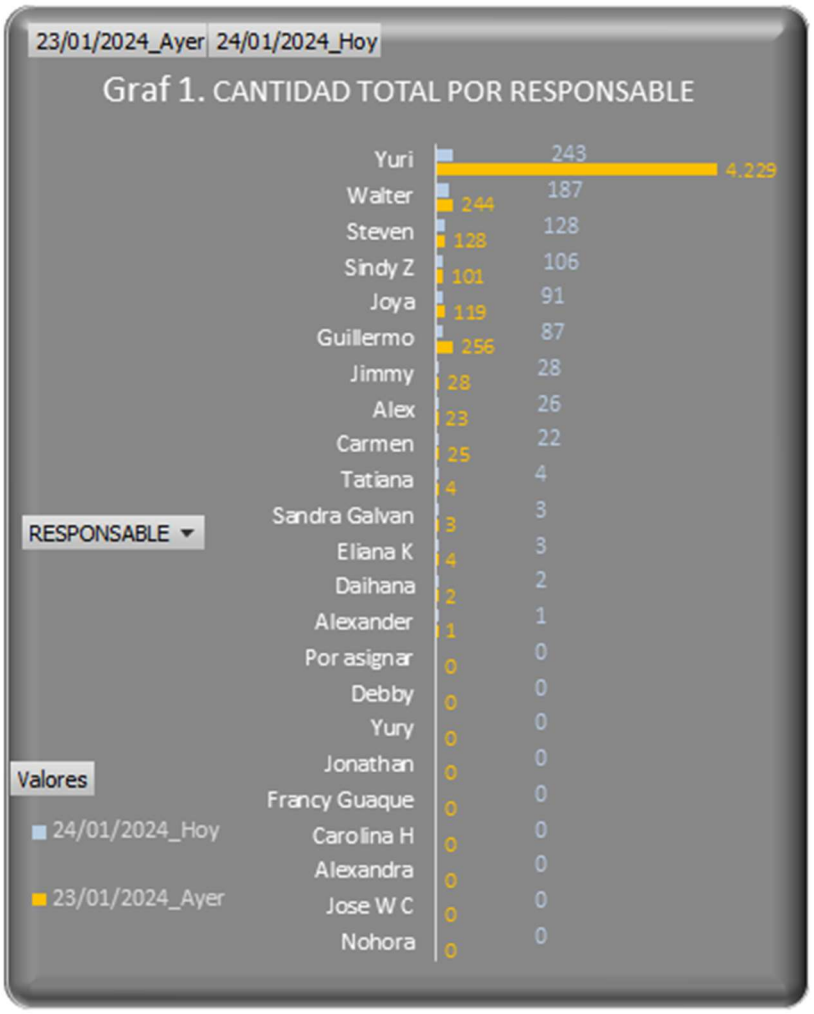
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

24_01_2024_Resumen de tipologias_m3.xlsx 281 KB

Detenidos.xlsx 56 KB

Resumen de tasas corrientes de la cartera

CANT	CAPITAL	PARTICIPACION	IPC	TASA_CTE	TASA_MENSUAL
994	$ 26.358.473.436,00	0,27%	TASA CERO	0,00%	0,00%
1	$ 80.232.797,00	0,00%	Fuera Rango	1,20%	0,10%
1	$ 432,00	0,00%	Fuera Rango	1,60%	0,13%
1	$ 49.832.463,00	0,00%	Fuera Rango	2,40%	0,20%
1	$ 556.858,00	0,00%	TASA FIJA7	3,00%	0,25%
4	$ 137.351.712,00	0,00%	Fuera Rango	3,60%	0,30%
1	$ 5.443.288,00	0,00%	Fuera Rango	3,66%	0,31%
1	$ 355,00	0,00%	Fuera Rango	3,74%	0,31%
3	$ 28.161.817,00	0,00%	Fuera Rango	3,93%	0,33%
2	$ 12.116.883,00	0,00%	TASA FIJA9	4,80%	0,40%
1	$ 14.052.603,00	0,00%	Fuera Rango	5,64%	0,47%
1	$ 8.476.780,00	0,00%	Fuera Rango	5,79%	0,48%
13	$ 249.226.615,00	0,00%	TASA FIJA1	6,00%	0,50%
2	$ 8.768.248,00	0,00%	Fuera Rango	6,17%	0,51%
4	$ 62.652.917,00	0,00%	Fuera Rango	7,20%	0,60%
304.651	$ 5.601.661.569.904,00	58,27%	IPC	8,91%	0,74%
109.850	$ 3.079.622.174.108,00	32,04%	IPC+2	10,90%	0,91%
36.947	$ 904.027.122.296,00	9,40%	IPC+3	11,89%	0,99%
1	$ 18.568,00	0,00%	TASA FIJA3	12,00%	1,00%
4	$ 13.299.240,00	0,00%	Fuera Rango	12,39%	1,03%
2	$ 215.499.619,00	0,00%	Fuera Rango	14,39%	1,20%
45	$ 510.840.722,00	0,01%	IPC+8	16,69%	1,39%
1	$ 29.573.589,00	0,00%	IPC+9	17,62%	1,47%



Descripción Actividad/producto	Anexo
* Reporte Nro. 4 de los diferentes rangos de tasas de la cartera Propios y la cantidad de créditos inconsistente que tienen asignados los responsables de la cartera. * Reporte Nro. 1 al corte de 24/Enero/2024 de los diferentes rangos de tasas de la cartera Propios y la cantidad de créditos inconsistente que tienen asignados los responsables de la cartera.	Outlook

Obligación Especifica 02:

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Se envía el informe sin novedad

Nro. 4. Informe 24/01/2024



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; **y 8 usuarios más**

miércoles 24/01/2024 3:24 p. m.

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

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

Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx 2 MB

Detenidos.xlsx 2 MB

Diagnóstico : Cantidad de IDCETEX pendientes de ajustes

No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	24/ene/2024	23/ene/2024	2
72	Tasas fuera rango de CCN y que están cancelados	DIANA	TS_72	35.729	35.728	
76	Saldos solo prima Alianzas	ALEX	TS_76	327	327	
78	Cuota menores en PROPIOS	WALTER	TS_78	176	161	
48	Créditos que están en CCN y que reportan índices diferentes a 1	DIANA	TS_48	115	115	
77	Fondos tasa cero en Amortización	ALEX	TS_77	79	79	
67	Contribución IES Sin MEMO signature	DIANA	TS_67	30	30	
75	Saldos a Favor en estudios	JIMMY	TS_75	26	25	
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	19	20	
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	17	25	
55	Facturación extractos con Capital facturado en cero	GUILLERMO	TS_55	12	12	
80	Planes de pago mayor a 3 aÑos en Estudios(49)	GUILLERMO	TS_80	12	12	
86	Debe tener la C de cancelado el CP(54)	YURI	TS_86	11	10	
73	Pasaporte con un solo producto	ALEX	TS_73	7	7	
83	Tasa Corto plazo fuera de rango(53)	JOYA	TS_83	6	5	
63	Contribución IES debe ser Indice 19- 10001(CP)	DIANA	TS_63	5	5	
84	Saldos solo prima No Alianzas(58)	YURI	TS_84	4	4	
89	RESERVISTAS PRIMERA CLASE 30% 2	JOYA	TS_89	3	3	
81	Capital facturado en Ceros(65)	GUILLERMO	TS_81	3	3	
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JOYA	TS_40	2	2	
36	Tasas desalineadas entre subproductos	YURI	TS_36	2	1	
85	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL(8)	YURI	TS_85	1	1	
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	WALTER	TS_49	1	1	
62	Contribución IES Con saldo inicial debe serTasa 10002(LP) pasa acuerdo 048	DIANA	TS_62	1	1	
42	Reducción IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	0	0	
15	Tasa Antes Cero y cambio a tasa mayor a cero	JOYA	TS_15	0	0	
43	Reducción IPC+3 Al día	JONATHAN	TS_43	0	0	

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.

El proceso más importante en el periodo fue el Cambio de Tasa para aplicar el acuerdo 048 para el 2023 el cual se mantiene hasta el 31 ene 2024.. Además, se actualizó en enero los créditos al día y en mora con la cartera del cierre del mes anterior.

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



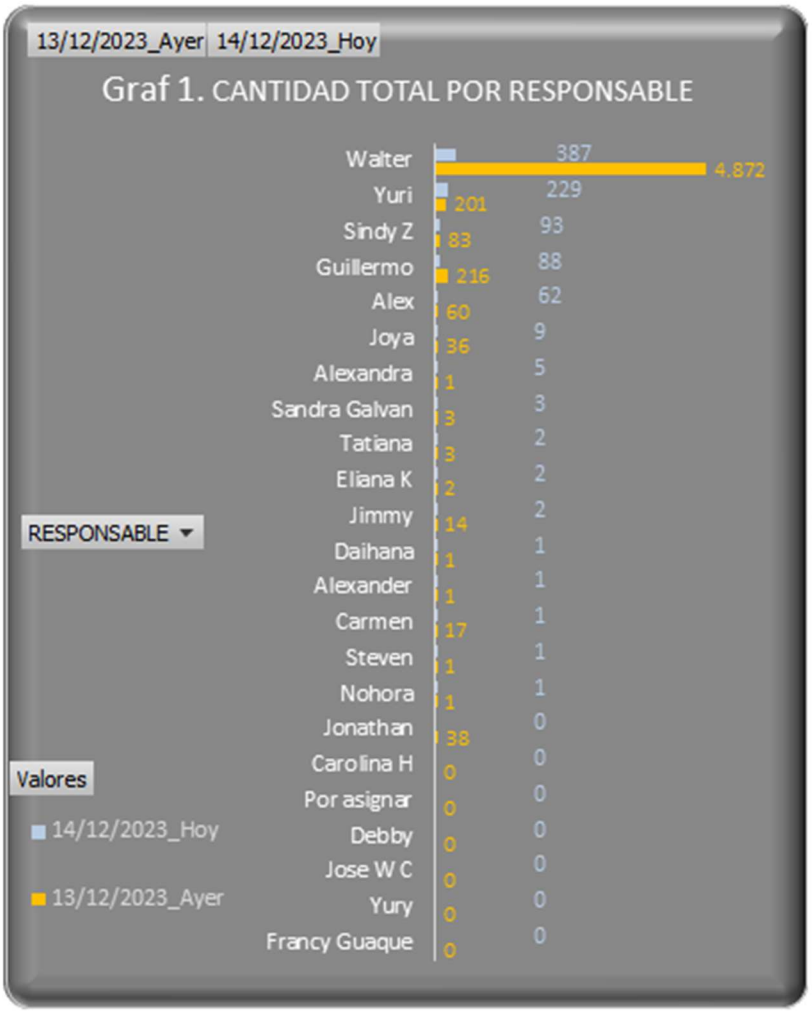






*El indicador estuvo entre el rango del **1.9**% y **0.1**%, inferior al límite del 1% para el 2024.*

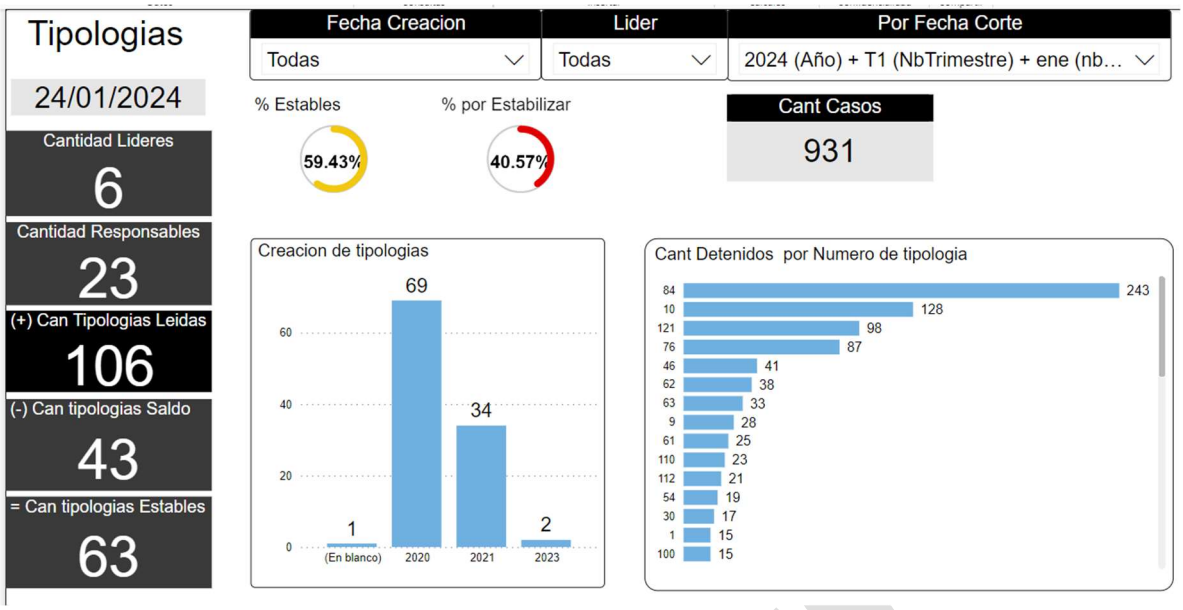
INFORME



Descripción Actividad/producto	Anexo
Reportes Nro. 1 de los diferentes rangos de tasas de la cartera Propios y la cantidad de créditos inconsistente que tienen asignados los responsables de la cartera.	Outlook

Obligación Especifica 03:

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



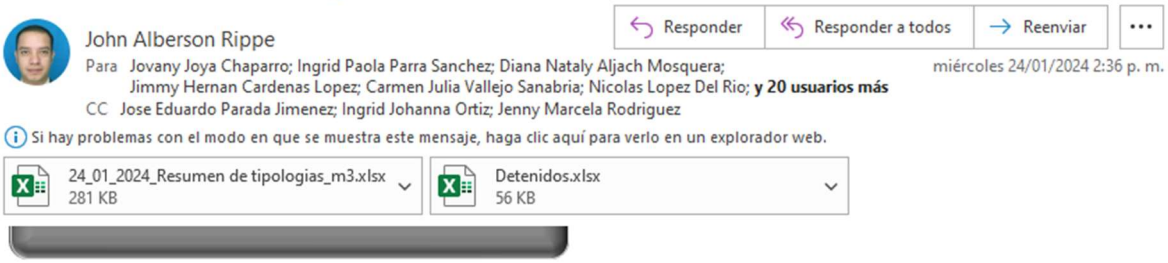
Se envía correo periódicamente con el diagnóstico diario a los responsables:

- *En general se revisan 106 tipologías de las cuales hay 43 por estabilizar con una cantidad de 931 créditos. 63 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el 40.57% de las tipologías esta por solucionar.*

INFORME DE GES

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 24/01/2024



Lista completa de detenidos												
RESPONSABLE	Total de Cant_	2023-1	2023-2	2023-3	2023-4	2023-5	2023-6	2023-7	2023-8	2023-9	2023-10	2023-11	2023-12
Alex	26												3
Alexander	1									1			
Carmen	22												
Daihana	2												
Eliana K	3												
Guillermo	87												
Jimmy	28												
Joya	91												1
Sandra Galvan	3					1				1		1	
Sindy Z	106												2
Steven	128												
Tatiana	4												
Walter	187												
Yuri	243												
	931					1				2		1	6

Descripción Actividad/producto	Anexo
Se envía correo con el diagnostico diario nro. 1,4 a los responsables.	Outlook

Obligación Especifica 04:

RE: traslado interes corriente ciclo 1 enero



De: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez <gcubillos@icetex.gov.co>
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2024 2:48 p. m.
Para: John Alberson Rippe <jalberson.cont@icetex.gov.co>
CC: Walter Alexander Rozo Nuñez <wrozo.cont@icetex.gov.co>; Yuri Andrea Beltran Sarmiento <ybeltrans@icetex.gov.co>
Asunto: traslado interes corriente ciclo 1 enero

Buen dia John;

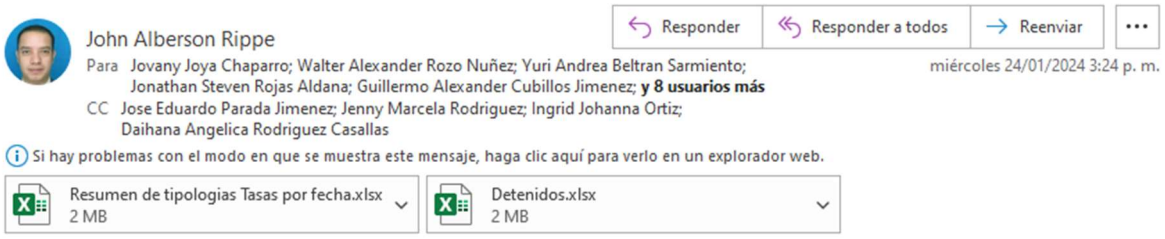
Me ayudas con las bases de macro para el traslado de interés corriente para los ID relacionados en el adjunto...Mil gracias

Descripción Actividad/producto	Anexo
Los ajustes fueron distribuidos al interior del grupo de Analisis de informacion.	Outlook

Obligación Especifica 05:

Se mantiene actualizado el informe Nro. 4

Nro. 4. Informe 24/01/2024



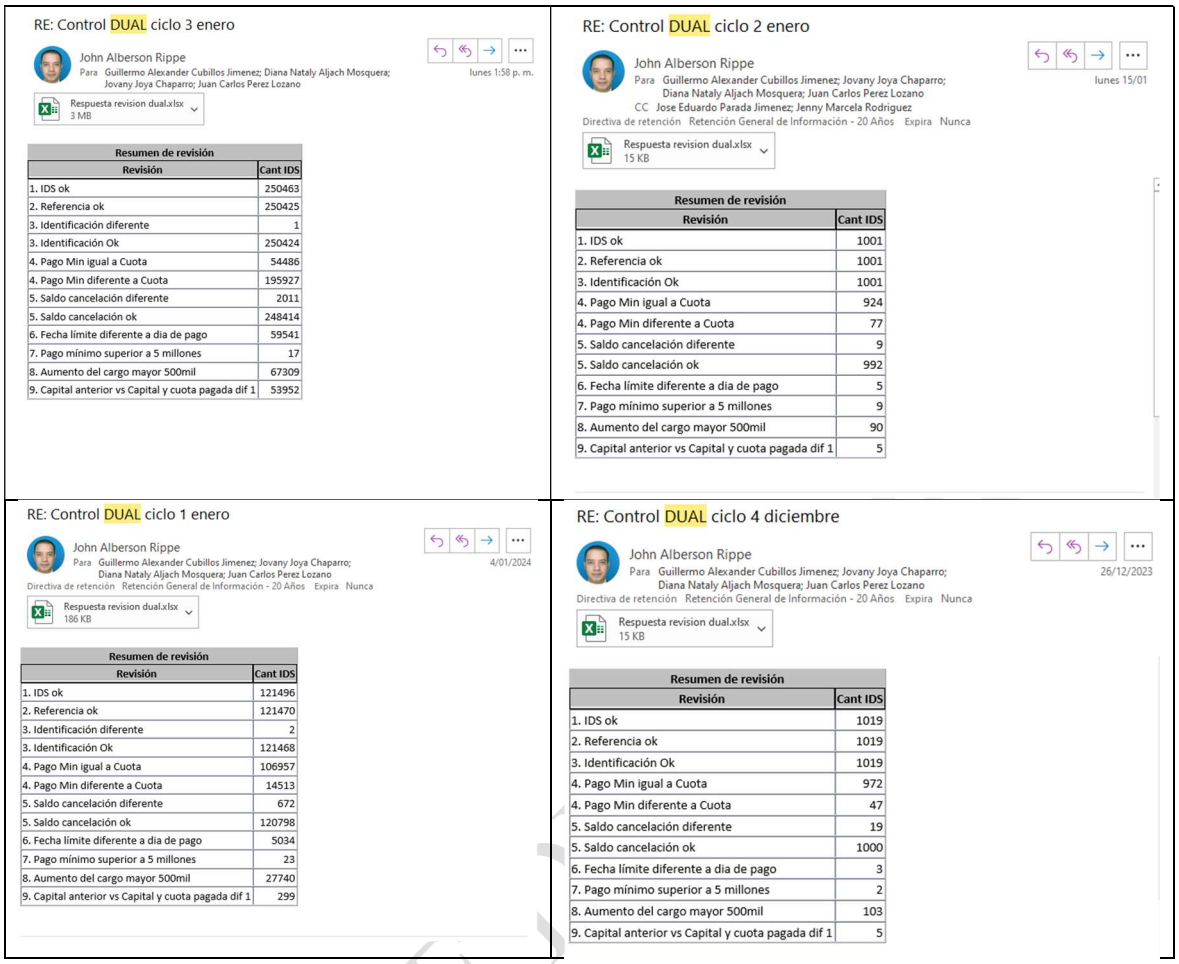
Diagnóstico : Cantidad de IDCETEX pendientes de ajustes					
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	24/ene/2024	23/ene/2024
72	Tasas fuera rango de CCN y que están cancelados	DIANA	TS_72	35.729	35.728
76	Saldos solo prima Alianzas	ALEX	TS_76	327	327
78	Cuota menores en PROPIOS	WALTER	TS_78	176	161
48	Créditos que están en CCN y que reportan índices diferentes a 1	DIANA	TS_48	115	115
77	Fondos tasa cero en Amortización	ALEX	TS_77	79	79
67	Contribución IES Sin MEMO signature	DIANA	TS_67	30	30
75	Saldos a Favor en estudios	JIMMY	TS_75	26	25
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	19	20
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	17	25
55	Facturación extractos con Capital facturado en cero	GUILLERMO	TS_55	12	12
80	Planes de pago mayor a 3 aÑos en Estudios(49)	GUILLERMO	TS_80	12	12
86	Debe tener la C de cancelado el CP(54)	YURI	TS_86	11	10
73	Pasaporte con un solo producto	ALEX	TS_73	7	7
83	Tasa Corto plazo fuera de rango(53)	JOYA	TS_83	6	5
63	Contribución IES debe ser Indice 19- 10001(CP)	DIANA	TS_63	5	5
84	Saldos solo prima No Alianzas(58)	YURI	TS_84	4	4
89	RESERVISTAS PRIMERA CLASE 30% 2	JOYA	TS_89	3	3
81	Capital facturado en Ceros(65)	GUILLERMO	TS_81	3	3
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JOYA	TS_40	2	2
36	Tasas desalineadas entre subproductos	YURI	TS_36	2	1
85	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL(8)	YURI	TS_85	1	1
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	WALTER	TS_49	1	1
62	Contribución IES Con saldo inicial debe serTasa 10002(LP) pasa acuerdo 048	DIANA	TS_62	1	1
42	Reducción IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	0	0
15	Tasa Antes Cero y cambio a tasa mayor a cero	JOYA	TS_15	0	0
43	Reducción IPC+3 Al día	JONATHAN	TS_43	0	0

Descripción Actividad/producto	Anexo
Ver actividades 8	N/A

Obligación Especifica 06:

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

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



RE: Control DUAL ciclo 3 enero

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jovany Joya Chaparro; Juan Carlos Perez Lozano
lunes 1:58 p. m.

Respuesta revision dual.xlsx
3 MB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	250463
2. Referencia ok	250425
3. Identificación diferente	1
3. Identificación Ok	250424
4. Pago Min igual a Cuota	54486
4. Pago Min diferente a Cuota	195927
5. Saldo cancelación diferente	2011
5. Saldo cancelación ok	248414
6. Fecha límite diferente a dia de pago	59541
7. Pago mínimo superior a 5 millones	17
8. Aumento del cargo mayor 500mil	67309
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	53952

RE: Control DUAL ciclo 2 enero

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Juan Carlos Perez Lozano
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Jenny Marcela Rodriguez
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años Expira Nunca
lunes 15/01

Respuesta revision dual.xlsx
15 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	1001
2. Referencia ok	1001
3. Identificación Ok	1001
4. Pago Min igual a Cuota	924
4. Pago Min diferente a Cuota	77
5. Saldo cancelación diferente	9
5. Saldo cancelación ok	992
6. Fecha límite diferente a dia de pago	5
7. Pago mínimo superior a 5 millones	9
8. Aumento del cargo mayor 500mil	90
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	5

RE: Control DUAL ciclo 1 enero

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Juan Carlos Perez Lozano
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años Expira Nunca
4/01/2024

Respuesta revision dual.xlsx
186 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	121496
2. Referencia ok	121470
3. Identificación diferente	2
3. Identificación Ok	121468
4. Pago Min igual a Cuota	106957
4. Pago Min diferente a Cuota	14513
5. Saldo cancelación diferente	672
5. Saldo cancelación ok	120798
6. Fecha límite diferente a dia de pago	5034
7. Pago mínimo superior a 5 millones	23
8. Aumento del cargo mayor 500mil	27740
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	299

RE: Control DUAL ciclo 4 diciembre

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Juan Carlos Perez Lozano
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años Expira Nunca
26/12/2023

Respuesta revision dual.xlsx
15 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	1019
2. Referencia ok	1019
3. Identificación Ok	1019
4. Pago Min igual a Cuota	972
4. Pago Min diferente a Cuota	47
5. Saldo cancelación diferente	19
5. Saldo cancelación ok	1000
6. Fecha límite diferente a dia de pago	3
7. Pago mínimo superior a 5 millones	2
8. Aumento del cargo mayor 500mil	103
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	5

Descripción Actividad/producto	Anexo
Se responden correos de facturación, Condonaciones y Reintegros	Outlook

Obligación Especifica 07:

En el periodo no se realizaron Actividades relacionadas a esta obligación

Descripción Actividad/producto	Anexo
N/A	N/A

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Obligación Especifica 08:
En el periodo no se realizaron Actividades relacionadas a esta obligación

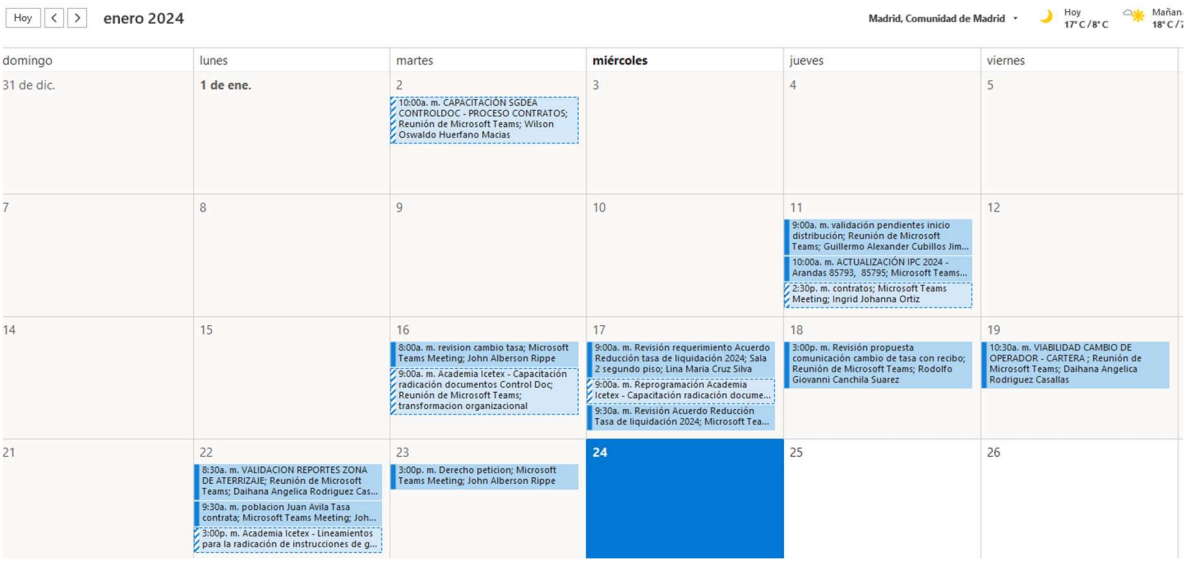
Descripción Actividad/producto	Anexo
N/A	N/A

Obligación Especifica 09:

Descripción Actividad/producto	Anexo
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.	Outlook

Obligación Especifica 10:

Se llevaron a cabo las siguientes reuniones durante el periodo



CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Descripción Actividad/producto	Anexo
15 reuniones hasta el 24 de enero de 2024.	Teams

Cargue información del contrato en Secop II.

¿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	2023-001	1/24/2023 3:19:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	1/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	2,852,864 COP	Pagado
Pago 002	2023-002	2/24/2023 9:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	2/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	7,132,160 COP	Pagado
Pago 003	2023-003	3/24/2023 9:26:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	3/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	7,132,160 COP	Pagado
Pago 004	2023-004	4/24/2023 9:35:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	4/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	7,132,160 COP	Pagado
Pago 005	2023-005	5/24/2023 11:50:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	5/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	7,132,160 COP	Pagado
Pago 006	2023-006	6/24/2023 3:02:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	6/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	7,132,160 COP	Pagado
Pago 007	2023-007	7/24/2023 6:39:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	7/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	7,132,160 COP	Pagado
Pago 008	2023-008	8/24/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	8/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	7,132,160 COP	Pagado
Pago 009	2023-009	9/24/2023 3:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	9/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	7,132,160 COP	Pagado
Pago 010	2023-010	10/24/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	10/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	7,132,160 COP	Pagado
Pago 011	2023-011	11/24/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	11/24/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	7,132,160 COP	Pagado
Pago 012	2023-012	25 días de tiempo transcurrido *(12/30/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	12/21/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	8,558,592 COP	Pagado

INFORME D

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 2024-0136 JOHN ALBERSON RIPPE https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jalberson_icetex_gov_co/EumgBvQOh5dBuDExhyzSrIMBUGxJ9b7Hkcqgj37m7SLwPA?e=ZxuXhv
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 MEJOR AMIENTO\AÑO 2024
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor del contrato	MINUTA 2024-0136 JOHN ALBERSON RIPPE 

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

- **<u>Resultado</u>:**

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 ENERO del año 2024.



_____
Firma
John Alberson Rippe
C.C 79736972

INFORME DE GESTION