1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25**	**05**	**24**	A	**24**	**06**	**24**

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
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 NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($95,666,667) 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 del año 2024, 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	
5			

OBSERVACIONES: El entregable N° 2 será gestionado al finalizar el Plazo de ejecución del Contrato en el mes de Diciembre

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

[X] **SI**	[ ] **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 Mayo con planilla No 76787288

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

[X] **SI**	[ ] **NO**	[ ] **NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO 2024)
VALOR DEL CONTRATO	$95,666,667.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$8,200,000.00
VALOR EJECUTADO	$43,460,000.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$52,206,667.00

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		

NOTA:*Adicionalmente en el último pago se deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015:*

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN:24/06/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/06/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presenta documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre todo los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quen corresponda				

JOHN ALBERSON RIPPE
Contrato 2024-0136

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 25 de Mayo al 24 de Junio del 2024.

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 2024	76787288	$524,800	$410,000	$17,200	

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8,200,000).

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

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

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/06/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presenta documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre todo los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quen corresponda				

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

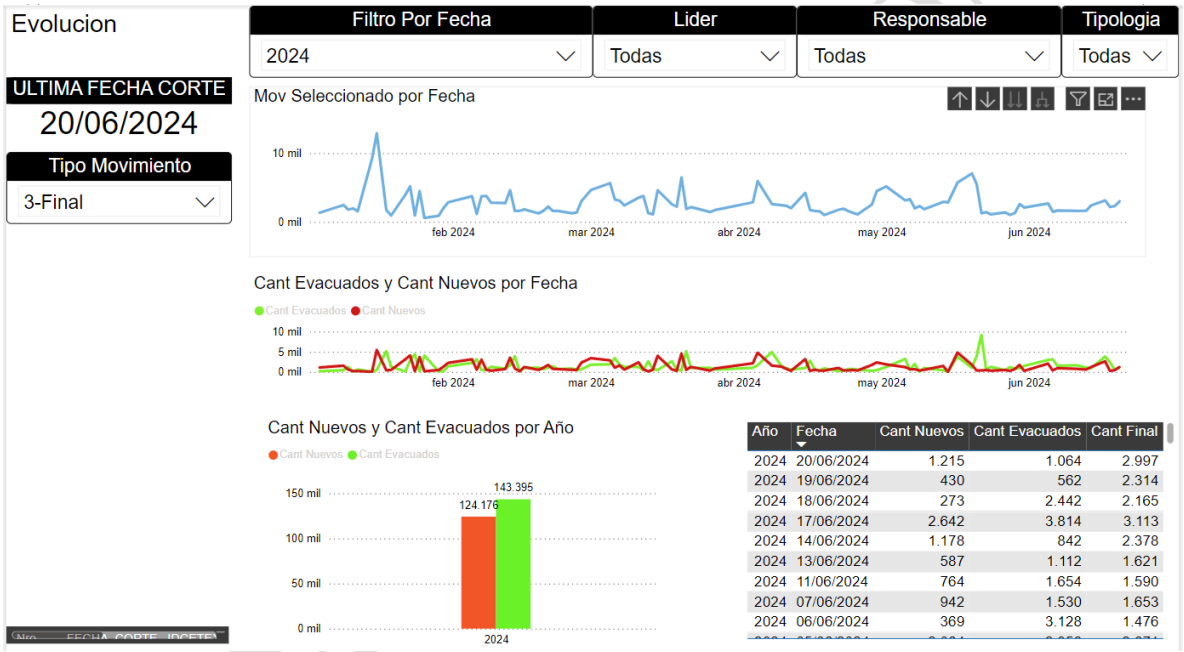
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2024-006***

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

Obligación Especifica 01:

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



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.

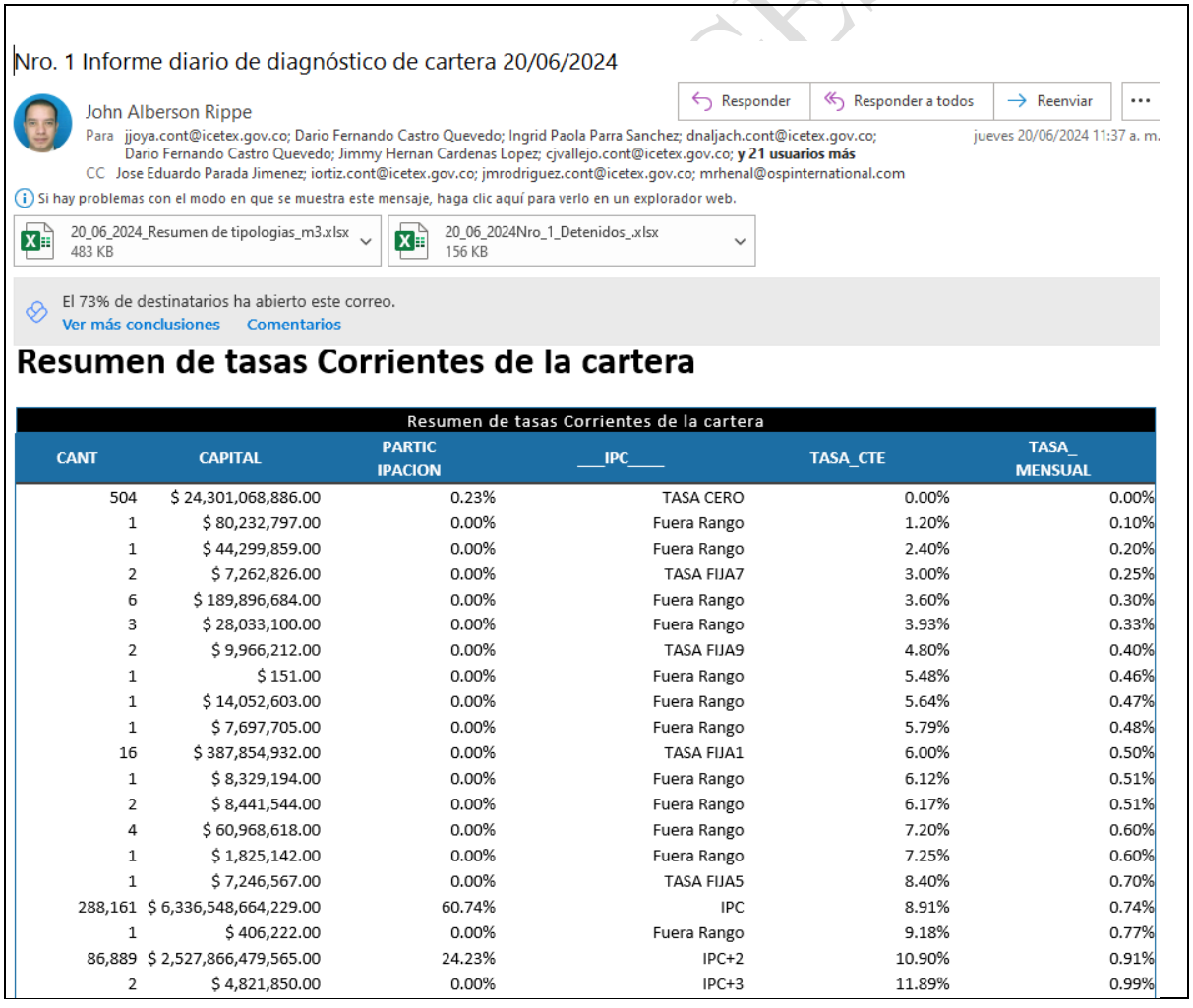
Excluidos por tipología	
Tipología	**Cantidad**
10	23
29	3
42	8
43	231
47	17
62	8

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Excluidos por tipología	
Tipología	**Cantidad**
71	7
76	11
84	5
92	19
103	9
109	45
	386

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

GESTION



Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 20/06/2024

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

John Alberson Rippe

Para jjoya.cont@icetex.gov.co; Dario Fernando Castro Quevedo; Ingrid Paola Parra Sanchez; dnaljach.cont@icetex.gov.co; Dario Fernando Castro Quevedo; Jimmy Hernan Cardenas Lopez; cjvallejo.cont@icetex.gov.co; **y 21 usuarios más**

jueves 20/06/2024 11:37 a. m.

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

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

20_06_2024_Resumen de tipologias_m3.xlsx 483 KB

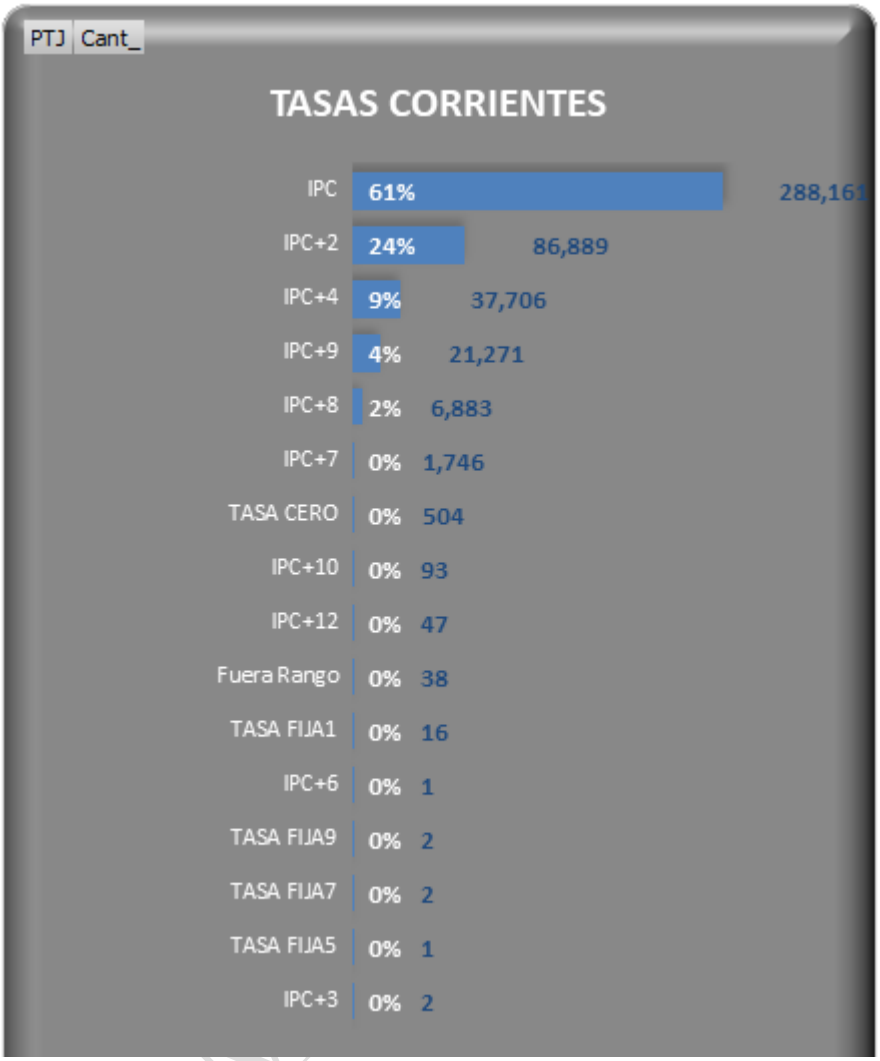
20_06_2024Nro_1_Detenidos_.xlsx 156 KB

El 73% de destinatarios ha abierto este correo.

Ver más conclusiones Comentarios

Resumen de tasas Corrientes de la cartera

Resumen de tasas Corrientes de la cartera					
CANT	CAPITAL	PARTICIPACION	___IPC____	TASA_CTE	TASA_MENSUAL
504	$ 24,301,068,886.00	0.23%	TASA CERO	0.00%	0.00%
1	$ 80,232,797.00	0.00%	Fuera Rango	1.20%	0.10%
1	$ 44,299,859.00	0.00%	Fuera Rango	2.40%	0.20%
2	$ 7,262,826.00	0.00%	TASA FIJA7	3.00%	0.25%
6	$ 189,896,684.00	0.00%	Fuera Rango	3.60%	0.30%
3	$ 28,033,100.00	0.00%	Fuera Rango	3.93%	0.33%
2	$ 9,966,212.00	0.00%	TASA FIJA9	4.80%	0.40%
1	$ 151.00	0.00%	Fuera Rango	5.48%	0.46%
1	$ 14,052,603.00	0.00%	Fuera Rango	5.64%	0.47%
1	$ 7,697,705.00	0.00%	Fuera Rango	5.79%	0.48%
16	$ 387,854,932.00	0.00%	TASA FIJA1	6.00%	0.50%
1	$ 8,329,194.00	0.00%	Fuera Rango	6.12%	0.51%
2	$ 8,441,544.00	0.00%	Fuera Rango	6.17%	0.51%
4	$ 60,968,618.00	0.00%	Fuera Rango	7.20%	0.60%
1	$ 1,825,142.00	0.00%	Fuera Rango	7.25%	0.60%
1	$ 7,246,567.00	0.00%	TASA FIJA5	8.40%	0.70%
288,161	$ 6,336,548,664,229.00	60.74%	IPC	8.91%	0.74%
1	$ 406,222.00	0.00%	Fuera Rango	9.18%	0.77%
86,889	$ 2,527,866,479,565.00	24.23%	IPC+2	10.90%	0.91%
2	$ 4,821,850.00	0.00%	IPC+3	11.89%	0.99%



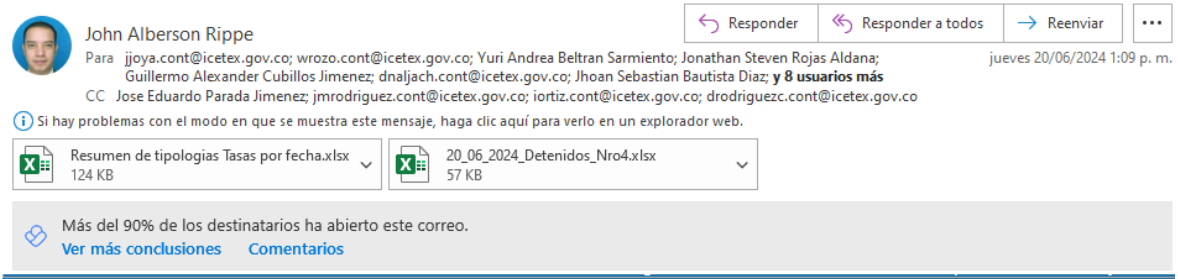
Descripción Actividad/producto Nro.1	Anexo
* Reporte Nro. 4 de los diferentes rangos de tasas de la cartera Propios y la cantidad de créditos inconsistente que tienen asignados los responsables de la cartera. * Reporte Nro. 1 al corte del mes 2024 con los diferentes rangos de tasas de la cartera Propios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

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Obligación Especifica 02:

Se envía el informe sin novedad

Nro. 4. Informe 20/06/2024



No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	20/jun/2024	19/jun/2024	18/jun/2024	17/jun/2024	1
98	Aporte IES CP renovacion debe ser ipc	JOYA	TS_98	786	787	787	791	
97	Aporte IES en adjudicacion deben ser ipc Total	JOYA	TS_97	87	87	87	88	
86	Debe tener la C de cancelado el CP(54)	YURI	TS_86	36	0	0	2	
52	Facturación Tasa <> IPC+2 y IPC+4	GUILLERMO	TS_52	30	31	31	208	
42	IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	24	24	59	59	
83	Tasa Corto plazo fuera de rango(53)	JOYA	TS_83	16	16	23	38	
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JONATHAN	TS_40	11	11	120	109	
43	Reducción IPC+4 Al día	JONATHAN	TS_43	9	9	9	9	
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	7	2	2	19	
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	5	5	2	4	
78	Cuota menores en PROPIOS	SEBASTIAN	TS_78	3	4	1	1	
75	Saldos a Favor en estudios	JIMMY	TS_75	1	1	1	1	
80	Planes de pago mayor a 3 aÑos en Estudios(49)	GUILLERMO	TS_80	1	0	0	3	
13	No puede haber índices de reducción 75	SEBASTIAN	TS_13	1	1	1	1	
90	Creditos con Custodia y con saldos de cancelación	JIMMY	TS_90	1	1	1	3	
93	Custodia con saldo invertido	DARIO	TS_93	1	1	1	3	
8	Spread <> Cero	SEBASTIAN	TS_8	0	0	0	0	
19	Diferencial no puede ser tasa cero	JONATHAN	TS_19	0	0	0	0	
50	Cuotas con diferencia > $2.000.000 <= $5.000.000	YURI	TS_50	0	0	0	0	
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	SEBASTIAN	TS_49	0	0	1	1	
48	Créditos que están en CCN y que reportan índices diferentes a 1	DIANA	TS_48	0	0	5	5	
46	Tasas con índice (6, 3) que no corresponden IPC+2, IPC+4	YURI	TS_46	0	0	0	0	
9	No aplica índice a 18, suspensión finalizada	SEBASTIAN	TS_9	0	0	0	0	
45	MiPC con tasa diferente de 6 o 12	YURI	TS_45	0	0	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.

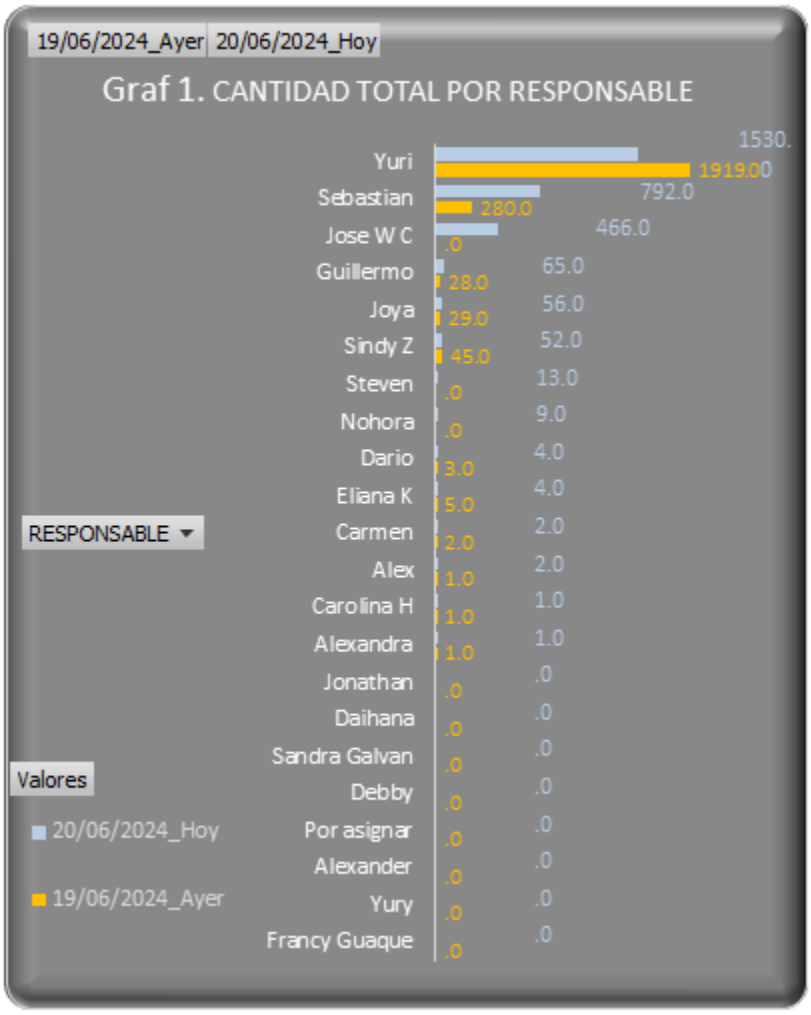
El proceso más importante en el periodo fue el Cambio de Tasa para aplicar el ***acuerdo 001 para el 2024*** *el cual se mantiene hasta el 31 ene 2025. Además, se actualizó en enero los créditos al día y en mora con la cartera del cierre del mes anterior.*





*El indicador estuvo entre el rango del **0.1**% y **0.4**%, inferior al límite del 1% para el 2024.*

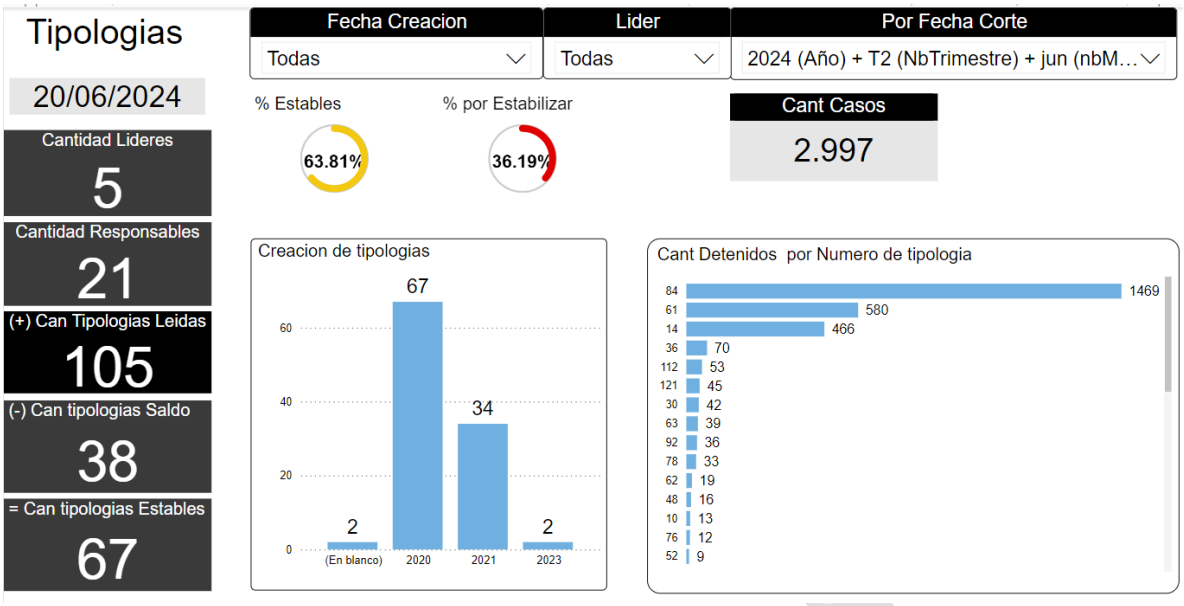
INFORME



Descripción Actividad/producto Nro. 2	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

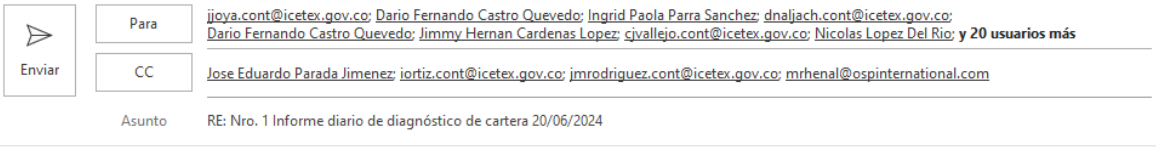
Obligación Especifica 03:

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



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

- *En general se revisan 105 tipologías de las cuales hay 38 por estabilizar con una cantidad de 2.997 créditos. 67 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el 36.19% de las tipologías esta por solucionar.*



Lista completa de detenidos

RESPONSABLE	Total de Cant_	2023-4	2023-5	2023-6	2023-7	2023-8	2023-9	2023-10	2023-11	2023-12	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2024-5
Alex	2														
Alexandra	1														
Carmen	2														
Carolina H	1														
Dario	4														
Eliana K	4														
Guillermo	65														
Jose W C	466														
Joya	56														
Nohora	9														
Sebastian	792														40
Sindy Z	52														
Steven	13														
Yuri	1,530														
	2,997														40

Descripción Actividad/producto Nro.3	Anexo
Se envía correo con el diagnostico diario nro. 1,4 a los responsables.	Outlook

Obligación Especifica 04:

RE: CONDONACION GRADUACION APLICADA el 19 DE JUNIO



John Alberson Rippe
Para Carmen Julia Vallejo Sanabria
CC Diego Armando Cano Garcia

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jueves 20/06/2024 6:37 p. m.

CONDO20JUN.xlsx
139 KB

De: Carmen Julia Vallejo Sanabria <cjvallejo@icetex.gov.co>
Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2024 2:47 p. m.
Para: John Alberson Rippe <jalberson@icetex.gov.co>
CC: Diego Armando Cano Garcia <dcano@icetex.gov.co>
Asunto: CONDONACION GRADUACION APLICADA el 19 DE JUNIO

Buen día Ripe,

Solicito su valiosa colaboración del archivo adjunto, traer la distribución de la condonación de graduación aplicada el 19 de JUNIO 2024. De acuerdo con el último archivo generado.

Por Favor también traer la transacción 89 y tener en cuenta lo acordado para el valor otros.

Mil gracias.

Cordialmente,

Descripción Actividad/producto Nro. 4	Anexo
Los ajustes fueron distribuidos al interior del grupo de Analisis de informacion.	Outlook

Obligación Especifica 05:

Se mantiene actualizado el informe Nro. 4

INFORME

Nro. 4. Informe 20/06/2024



John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para jjoya.cont@icetex.gov.co; wrozo.cont@icetex.gov.co; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Jonathan Steven Rojas Aldana; Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; dnaljach.cont@icetex.gov.co; Jhoan Sebastian Bautista Diaz; **y 8 usuarios más**

jueves 20/06/2024 1:09 p. m.

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; jmrodriguez.cont@icetex.gov.co; iortiz.cont@icetex.gov.co; drodriguezc.cont@icetex.gov.co

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 124 KB

20_06_2024_Detenidos_Nro4.xlsx 57 KB

Más del 90% de los destinatarios ha abierto este correo.

Ver más conclusiones Comentarios

Diagnóstico : Cantidad de IDCETEX pendientes de ajustes

No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	20/jun/2024	19/jun/2024	18/jun/2024	17/jun/2024	1
98	Aporte IES CP renovacion debe ser ipc	JOYA	TS_98	786	787	787	791	
97	Aporte IES en adjudicacion deben ser ipc Total	JOYA	TS_97	87	87	87	88	
86	Debe tener la C de cancelado el CP(54)	YURI	TS_86	36	0	0	2	
52	Facturación Tasa <> IPC+2 y IPC+4	GUILLERMO	TS_52	30	31	31	208	
42	IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	24	24	59	59	
83	Tasa Corto plazo fuera de rango(53)	JOYA	TS_83	16	16	23	38	
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JONATHAN	TS_40	11	11	120	109	
43	Reducción IPC+4 Al día	JONATHAN	TS_43	9	9	9	9	
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	7	2	2	19	
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	5	5	2	4	
78	Cuota menores en PROPIOS	SEBASTIAN	TS_78	3	4	1	1	
75	Saldos a Favor en estudios	JIMMY	TS_75	1	1	1	1	
80	Planes de pago mayor a 3 aÑos en Estudios(49)	GUILLERMO	TS_80	1	0	0	3	
13	No puede haber índices de reducción 75	SEBASTIAN	TS_13	1	1	1	1	
90	Creditos con Custodia y con saldos de cancelación	JIMMY	TS_90	1	1	1	3	
93	Custodia con saldo invertido	DARIO	TS_93	1	1	1	3	
8	Spread <> Cero	SEBASTIAN	TS_8	0	0	0	0	
19	Diferencial no puede ser tasa cero	JONATHAN	TS_19	0	0	0	0	
50	Cuotas con diferencia > $2.000.000 <= $5.000.000	YURI	TS_50	0	0	0	0	
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	SEBASTIAN	TS_49	0	0	1	1	
48	Créditos que están en CCN y que reportan índices diferentes a 1	DIANA	TS_48	0	0	5	5	
46	Tasas con índice (6, 3) que no corresponden IPC+2, IPC+4	YURI	TS_46	0	0	0	0	
9	No aplica índice a 18, suspensión finalizada	SEBASTIAN	TS_9	0	0	0	0	

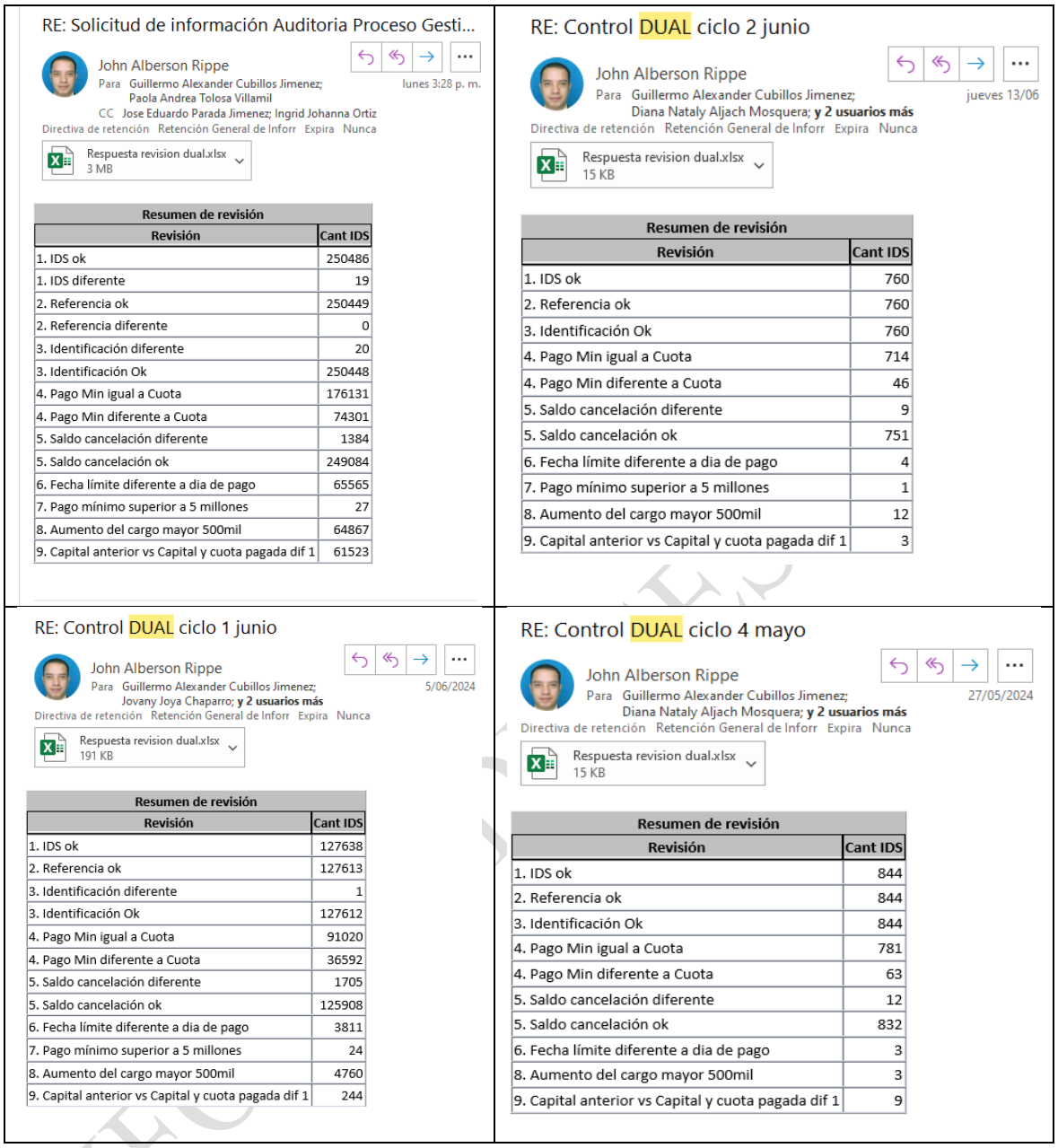
Descripción Actividad/producto No 5	Anexo
En el mes se actualizaron los controles para tener en cuenta los cambios del acuerdo 001 y las tabla de tasas de contratación	N/A

Obligación Especifica 06:

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

INFORME

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



RE: Solicitud de información Auditoria Proceso Gesti...

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Paola Andrea Tolosa Villamil
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz
lunes 3:28 p. m.
Directiva de retención Retención General de Inforr Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx
3 MB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	250486
1. IDS diferente	19
2. Referencia ok	250449
2. Referencia diferente	0
3. Identificación diferente	20
3. Identificación Ok	250448
4. Pago Min igual a Cuota	176131
4. Pago Min diferente a Cuota	74301
5. Saldo cancelación diferente	1384
5. Saldo cancelación ok	249084
6. Fecha límite diferente a dia de pago	65565
7. Pago mínimo superior a 5 millones	27
8. Aumento del cargo mayor 500mil	64867
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	61523

RE: Control DUAL ciclo 2 junio

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 2 usuarios más**
jueves 13/06
Directiva de retención Retención General de Inforr Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx
15 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	760
2. Referencia ok	760
3. Identificación Ok	760
4. Pago Min igual a Cuota	714
4. Pago Min diferente a Cuota	46
5. Saldo cancelación diferente	9
5. Saldo cancelación ok	751
6. Fecha límite diferente a dia de pago	4
7. Pago mínimo superior a 5 millones	1
8. Aumento del cargo mayor 500mil	12
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	3

RE: Control DUAL ciclo 1 junio

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Jovany Joya Chaparro; **y 2 usuarios más**
5/06/2024
Directiva de retención Retención General de Inforr Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx
191 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	127638
2. Referencia ok	127613
3. Identificación diferente	1
3. Identificación Ok	127612
4. Pago Min igual a Cuota	91020
4. Pago Min diferente a Cuota	36592
5. Saldo cancelación diferente	1705
5. Saldo cancelación ok	125908
6. Fecha límite diferente a dia de pago	3811
7. Pago mínimo superior a 5 millones	24
8. Aumento del cargo mayor 500mil	4760
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	244

RE: Control DUAL ciclo 4 mayo

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 2 usuarios más**
27/05/2024
Directiva de retención Retención General de Inforr Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx
15 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	844
2. Referencia ok	844
3. Identificación Ok	844
4. Pago Min igual a Cuota	781
4. Pago Min diferente a Cuota	63
5. Saldo cancelación diferente	12
5. Saldo cancelación ok	832
6. Fecha límite diferente a dia de pago	3
8. Aumento del cargo mayor 500mil	3
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	9

Descripción Actividad/producto Nro. 6	Anexo
Se responden correos de Recibos de pago, Condonaciones y Reintegros	Outlook

Obligación Especifica 07:

En el periodo no se realizaron Actividades relacionadas a esta obligación

Descripción Actividad/producto Nro. 7	Anexo

N/A	N/A

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

Descripción Actividad/producto Nro. 8	Anexo
N/A	N/A

Obligación Especifica 09:

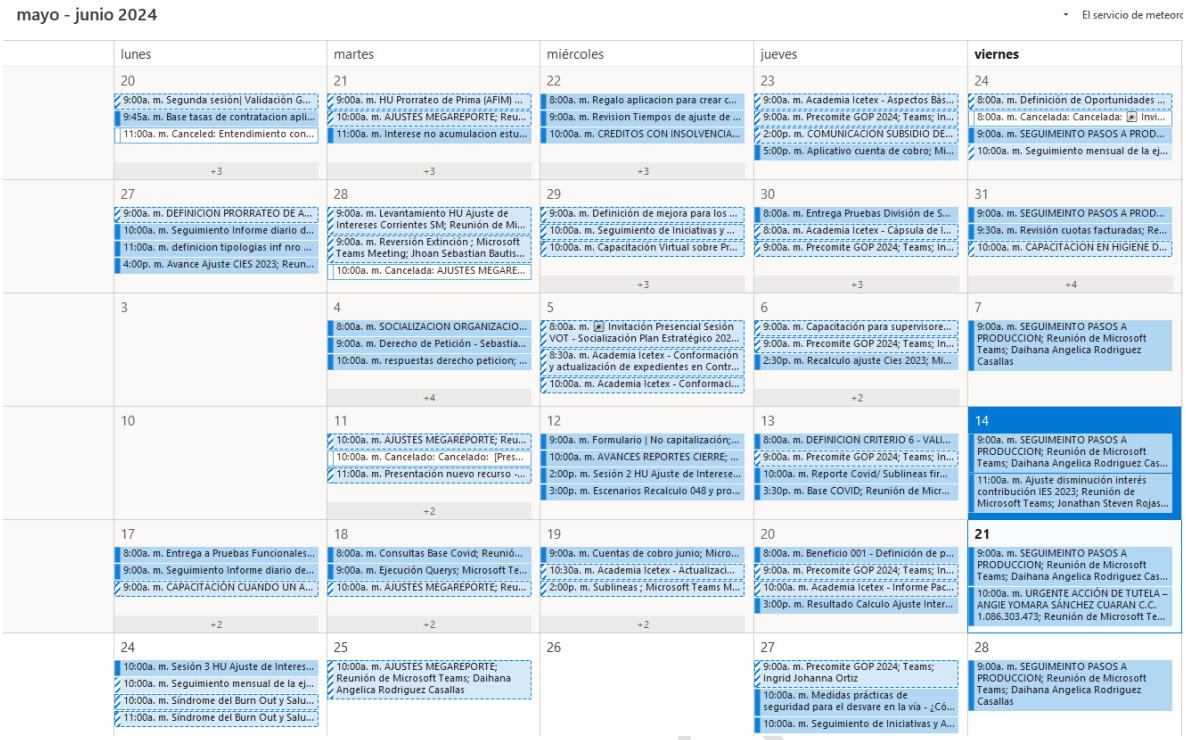
Descripción Actividad/producto Nro. 9	Anexo
La extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera. Actualizaciones permanentes de la cartera mediante macros. Se realizó la verificación dual de los ciclos de facturación.	Outlook

Obligación Especifica 10:

Se llevaron a cabo las siguientes reuniones durante el periodo

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

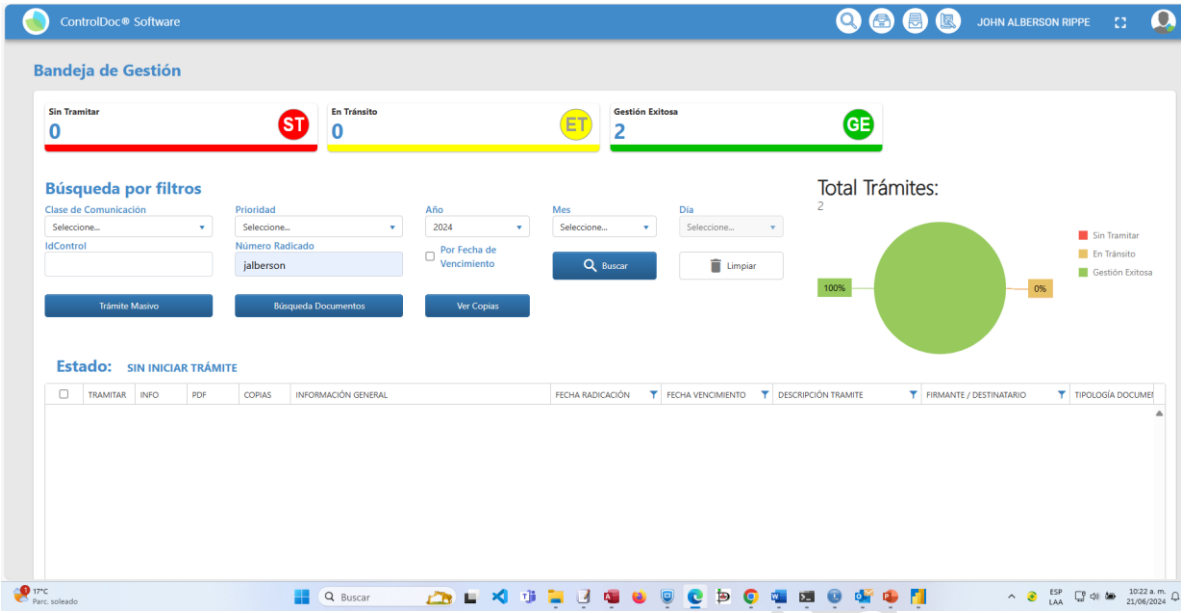


Descripción Actividad/producto Nro. 10	Anexo
53 reuniones hasta el 20 del mes de 2024. Los temas más importantes fueron la HU del acuerdo 001 (de Aportes IES, Disminución de tasas)	Teams

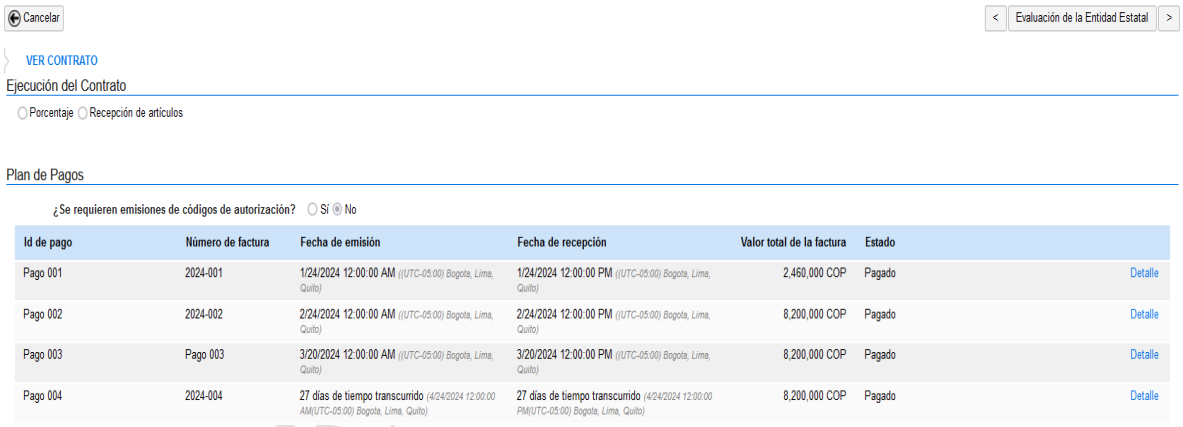
1. No se presenta pendientes según la bandeja de entrada del aplicativo ControlDoc.

INFORME

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



2. Cargue información del contrato en Secop II.



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	MINUTA 2024-0136 JOHN ALBERSON RIPPE

	ejecutadas en el marco del contrato	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 MEJORAMIENTO\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

- **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 JUNIO del año 2024.



_____
Firma
John Alberson Rippe
C.C 79736972

INFORME DE GESTIÓN