Código: F319 Versión: 5 Fecha: 18/06/2024 Página 1 de 1	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25**	**06**	**24**	A	**24**	**07**	**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 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	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: No Aplica

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 Junio con planilla No 78445587

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	$51,660,000.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$44,006,667.00

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

JOHN ALBERSON RIPPE
Contrato 2024-0136

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: 24/07/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/07/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta 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 del 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 Junio al 24 de Julio 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
Junio 2024	78445587	$524,800	$410,000	$17,100	$0

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 JULIO 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		24/07/2024
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, por lo tanto, bajo su responsabilidad presenta para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

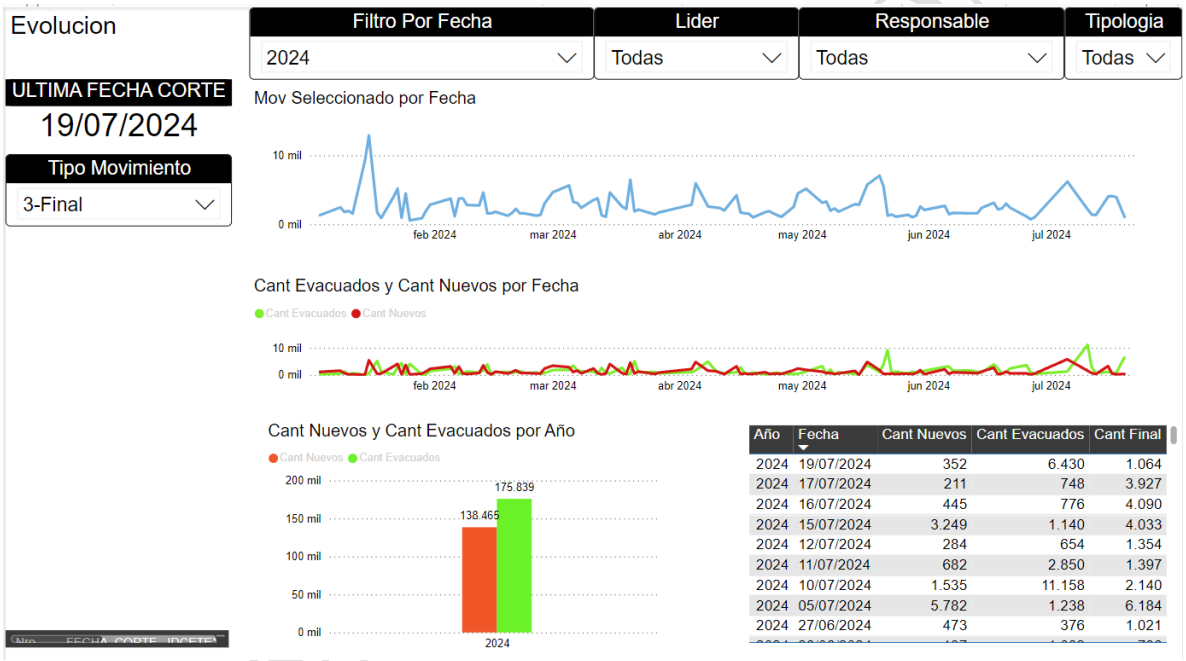
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2024-007***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 2024-0136 al 24 de julio 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	19/07/2024	352	6.430	1.064
2024	17/07/2024	211	748	3.927
2024	16/07/2024	445	776	4.090
2024	15/07/2024	3.249	1.140	4.033
2024	12/07/2024	284	654	1.354
2024	11/07/2024	682	2.850	1.397
2024	10/07/2024	1.535	11.158	2.140
2024	05/07/2024	5.782	1.238	6.184
2024	27/06/2024	473	376	1.021

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.

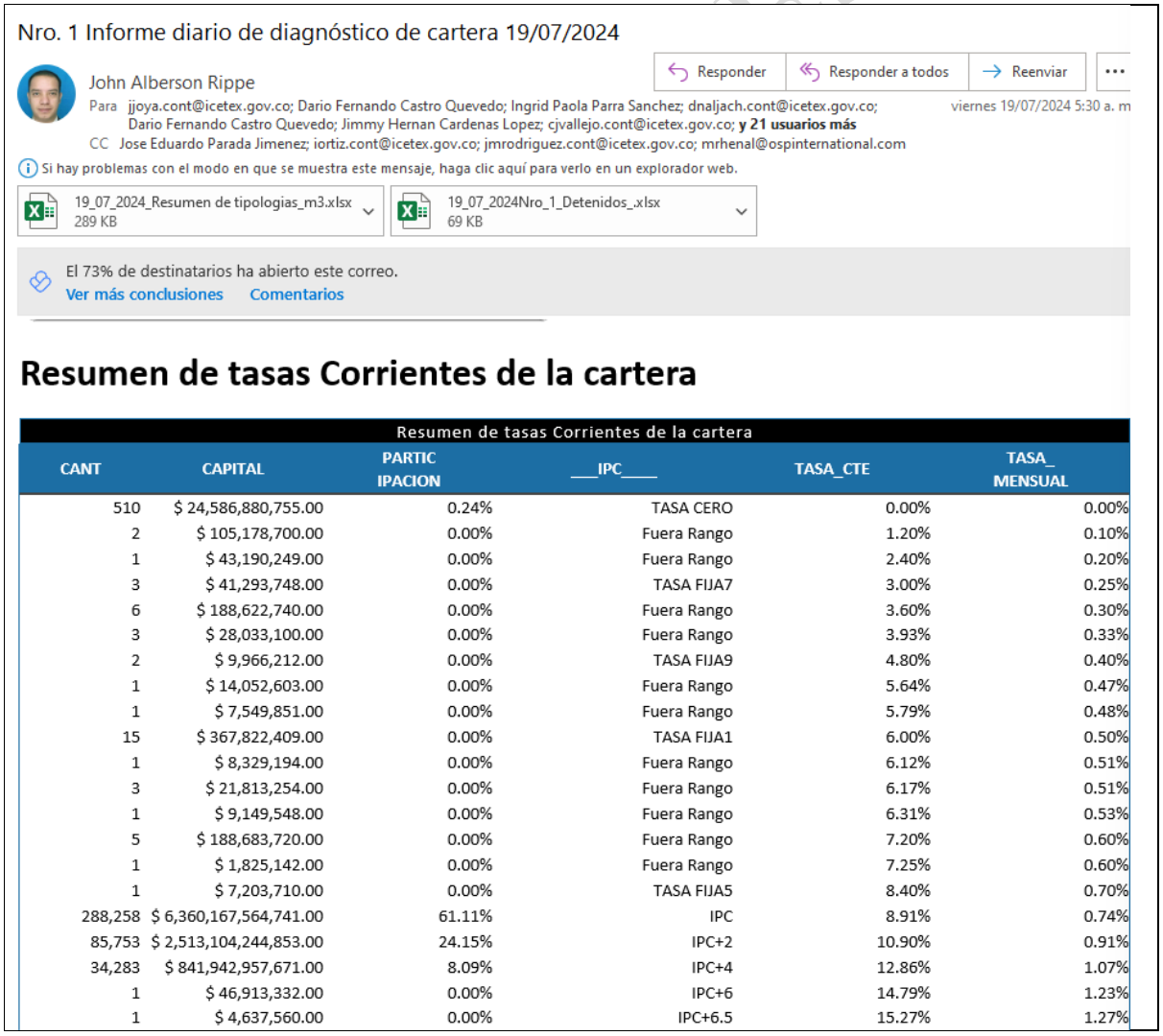
Excluidos por tipología	
Tipología	**Cantidad**
10	23
29	3
42	8
43	231
47	17
62	8

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.

ESTION



Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 19/07/2024

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**
viernes 19/07/2024 5:30 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.

19_07_2024_Resumen de tipologias_m3.xlsx 289 KB
19_07_2024Nro_1_Detenidos_.xlsx 69 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
510	$ 24,586,880,755.00	0.24%	TASA CERO	0.00%	0.00%
2	$ 105,178,700.00	0.00%	Fuera Rango	1.20%	0.10%
1	$ 43,190,249.00	0.00%	Fuera Rango	2.40%	0.20%
3	$ 41,293,748.00	0.00%	TASA FIJA7	3.00%	0.25%
6	$ 188,622,740.00	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	$ 14,052,603.00	0.00%	Fuera Rango	5.64%	0.47%
1	$ 7,549,851.00	0.00%	Fuera Rango	5.79%	0.48%
15	$ 367,822,409.00	0.00%	TASA FIJA1	6.00%	0.50%
1	$ 8,329,194.00	0.00%	Fuera Rango	6.12%	0.51%
3	$ 21,813,254.00	0.00%	Fuera Rango	6.17%	0.51%
1	$ 9,149,548.00	0.00%	Fuera Rango	6.31%	0.53%
5	$ 188,683,720.00	0.00%	Fuera Rango	7.20%	0.60%
1	$ 1,825,142.00	0.00%	Fuera Rango	7.25%	0.60%
1	$ 7,203,710.00	0.00%	TASA FIJA5	8.40%	0.70%
288,258	$ 6,360,167,564,741.00	61.11%	IPC	8.91%	0.74%
85,753	$ 2,513,104,244,853.00	24.15%	IPC+2	10.90%	0.91%
34,283	$ 841,942,957,671.00	8.09%	IPC+4	12.86%	1.07%
1	$ 46,913,332.00	0.00%	IPC+6	14.79%	1.23%
1	$ 4,637,560.00	0.00%	IPC+6.5	15.27%	1.27%

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

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 de 19 del mes 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

GESTION

Obligación Especifica 02:

Se envía el informe sin novedad

Nro. 4. Informe 19/07/2024



John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para jjoya.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**

viernes 19/07/2024 6:11 a. 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 67 KB

19_07_2024_Detenidos_Nro4.xlsx 28 KB

El 80% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

				Diagnóstico : Cantidad de IDCETEX pendientes de ajustes			
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	19/jul/2024	17/jul/2024	16/jul/2024	15/jul/2024
78	Cuota menores en PROPIOS	SEBASTIAN	TS_78	209	212	212	213
86	Debe tener la C de cancelado el CP(54)	YURI	TS_86	30	0	1	0
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	13	16	16	17
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JONATHAN	TS_40	11	16	17	16
81	Capital facturado en Ceros(65)	GUILLERMO	TS_81	8	8	73	74
52	Facturación Tasa <> IPC+2 y IPC+4	JONATHAN	TS_52	6	1	1	1
55	Facturación extractos con Capital facturado en cero	GUILLERMO	TS_55	5	6	41	41
95	Tasa de contratacion no puede tener aporte IES	JOYA	TS_95	3	3	3	3
77	Fondos tasa cero en Amortización	ALEX	TS_77	3	3	3	3
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	3	5	14	12
85	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL(8)	YURI	TS_85	3	0	0	0
42	IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	2	230	231	231
83	Tasa Corto plazo fuera de rango(53)	JOYA	TS_83	2	10	9	10
96	Activa en amortizacion no puede tener tasa de contratacion	JONATHAN	TS_96	2	5	5	5
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	SEBASTIAN	TS_49	1	1	1	0
93	Custodia con saldo invertido	DARIO	TS_93	1	2	2	2
80	Planes de pago mayor a 3 aÑos en Estudios(49)	GUILLERMO	TS_80	1	0	3	1
90	Creditos con Custodia y con saldos de cancelación	JIMMY	TS_90	1	2	2	2
36	Tasas desalineadas entre subproductos con tasa contratacion	JOYA	TS_36	1	1	1	1
89	RESERVISTAS PRIMERA CLASE 30% 2	JOYA	TS_89	1	1	1	1

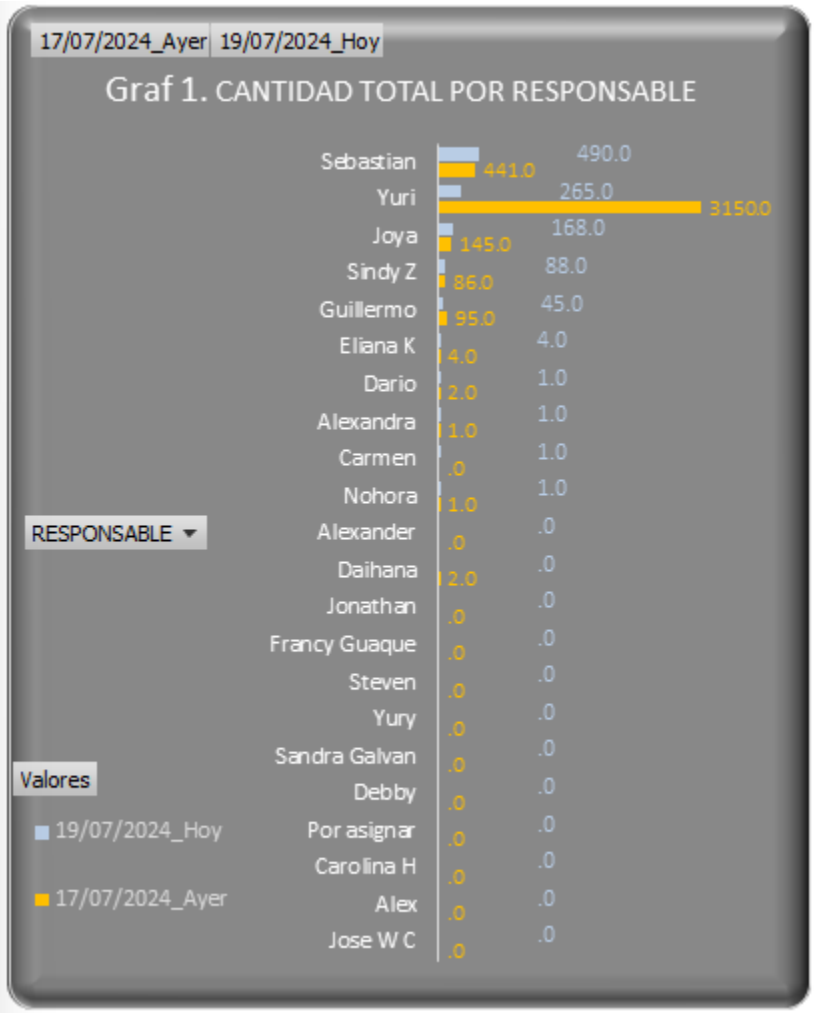
Las poblaciones con créditos con tasa fuera de rango son reiterativos cada mes, los cuales se reportan en el informe diario y se ajustaron por parte de los responsables.

*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.*





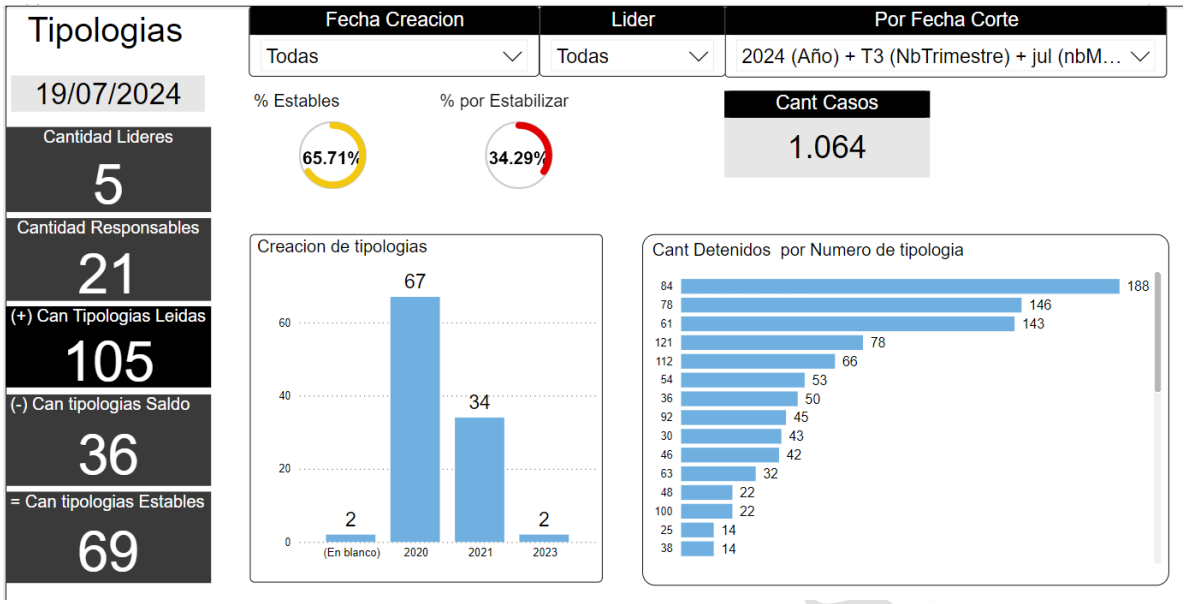
*El indicador estuvo entre el rango del **0.1**% y **0.9**%, inferior al límite del 1% para el 2024.*



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

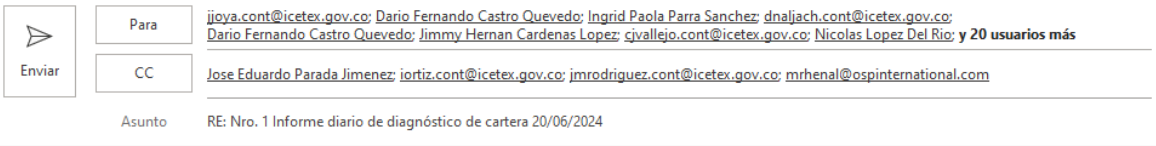
Obligación Especifica 03:

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 1.064 créditos. 69 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el 34.29% 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:

Descripción Actividad/producto Nro. 4	Anexo
En el presente mes no se procesan ajustes	N/A

Obligación Especifica 05:

Se mantiene actualizado el informe Nro. 4

Nro. 4. Informe 19/07/2024



Diagnóstico : Cantidad de IDCETEX pendientes de ajustes							
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	19/jul/2024	17/jul/2024	16/jul/2024	15/jul/2024
78	Cuota menores en PROPIOS	SEBASTIAN	TS_78	209	212	212	213
86	Debe tener la C de cancelado el CP(54)	YURI	TS_86	30	0	1	0
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	13	16	16	17
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JONATHAN	TS_40	11	16	17	16
81	Capital facturado en Ceros(65)	GUILLERMO	TS_81	8	8	73	74
52	Facturación Tasa <> IPC+2 y IPC+4	JONATHAN	TS_52	6	1	1	1
55	Facturación extractos con Capital facturado en cero	GUILLERMO	TS_55	5	6	41	41
95	Tasa de contratacion no puede tener aporte IES	JOYA	TS_95	3	3	3	3
77	Fondos tasa cero en Amortización	ALEX	TS_77	3	3	3	3
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	3	5	14	12
85	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL(8)	YURI	TS_85	3	0	0	0
42	IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	2	230	231	231
83	Tasa Corto plazo fuera de rango(53)	JOYA	TS_83	2	10	9	10
96	Activa en amortizacion no puede tener tasa de contratacion	JONATHAN	TS_96	2	5	5	5
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	SEBASTIAN	TS_49	1	1	1	0
93	Custodia con saldo invertido	DARIO	TS_93	1	2	2	2
80	Planes de pago mayor a 3 aÑos en Estudios(49)	GUILLERMO	TS_80	1	0	3	1
90	Creditos con Custodia y con saldos de cancelación	JIMMY	TS_90	1	2	2	2
36	Tasas desalineadas entre subproductos con tasa contratacion	JOYA	TS_36	1	1	1	1
89	RESERVISTAS PRIMERA CLASE 30% 2	JOYA	TS_89	1	1	1	1
38	Protección constitucional 0% no puede ser IPC, No CCN	JOYA	TS_38	0	0	0	0
8	Spread <> Cero	SEBASTIAN	TS_8	0	0	0	0
50	Cuotas con diferencia > $2.000.000 <= $5.000.000	YURI	TS_50	0	0	0	0
20	Licenciatura Condonables en Amortización no puede ser tasa cero	YURI	TS_20	0	0	0	0
9	No aplica índice a 18, suspensión finalizada	SEBASTIAN	TS_9	0	0	0	0

Descripción Actividad/producto Nro 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:

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

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

RE: Informacion plan de pagos creditos sus...

John Alberson Rippe
Para **y 6 usuarios más** viernes 19/07

Respuesta revision dual.xlsx
3 MB

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Resumen de revisión	
Revisión	**Cant IDS**
1. IDS ok	246221
2. Referencia ok	246182
3. Identificación diferente	1
3. Identificación Ok	246181
5. Saldo cancelación diferente	1264
5. Saldo cancelación ok	244918
6. Fecha límite diferente a dia de pago	63736
7. Pago mínimo superior a 5 millones	10
8. Aumento del cargo mayor 500mil	65202
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	59867

RE: Control DUAL ciclo 4 junio

John Alberson Rippe
Para **y 4 usuarios más** 26/06/2024
Directiva de retención Retención General d Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx
15 KB

Resumen de revisión	
Revisión	**Cant IDS**
1. IDS ok	786
2. Referencia ok	786
3. Identificación Ok	786
4. Pago Min igual a Cuota	742
4. Pago Min diferente a Cuota	44
5. Saldo cancelación diferente	6
5. Saldo cancelación ok	780
6. Fecha límite diferente a dia de pago	3
7. Pago mínimo superior a 5 millones	1
8. Aumento del cargo mayor 500mil	68
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	6

RE: Control DUAL ciclo 2 junio

John Alberson Rippe
Para **y 4 usuarios más** 13/06/2024
Directiva de retención Retención General d 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 d 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

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:

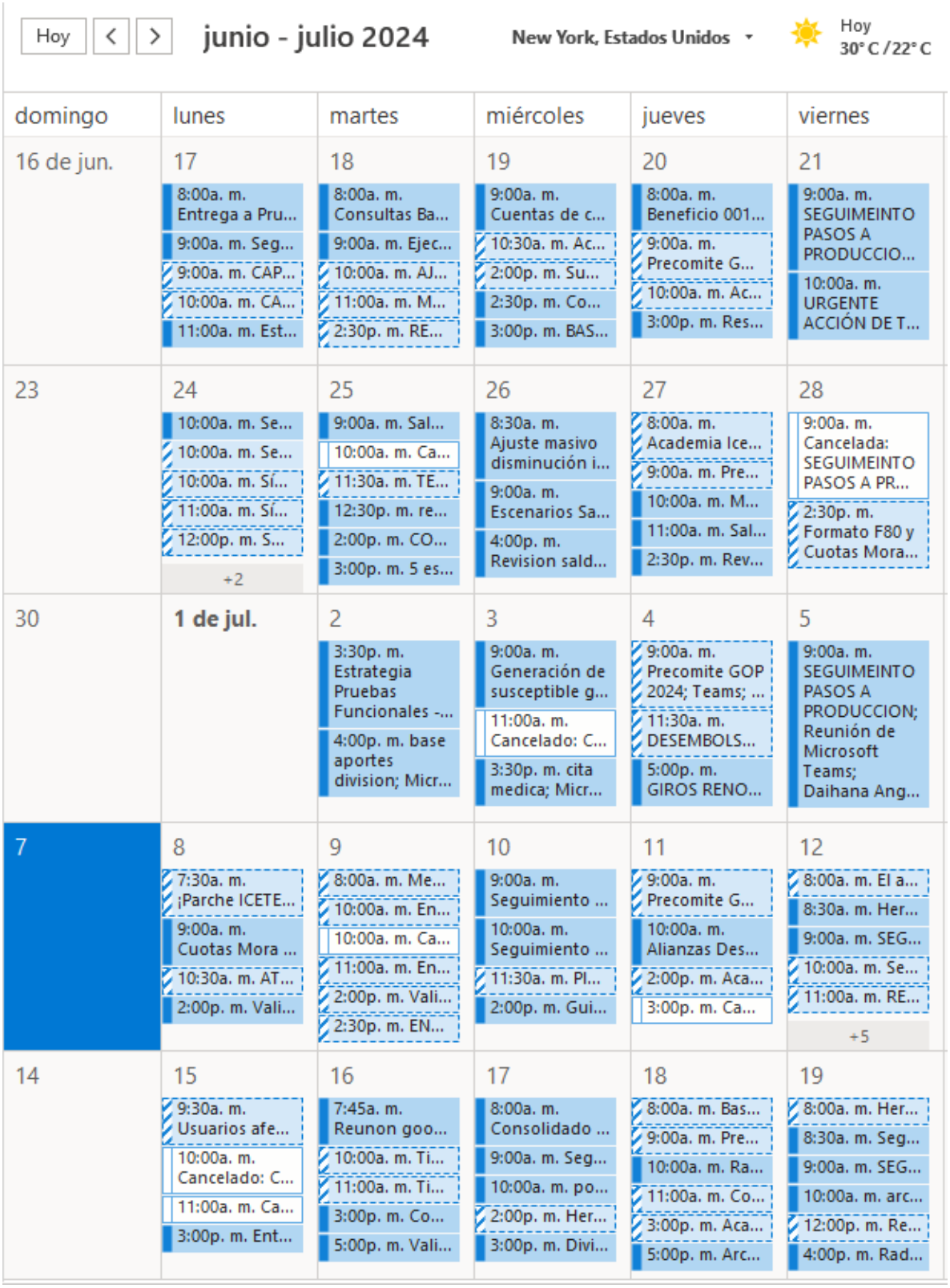
Descripción Actividad/producto Nro 9	Anexo
La extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera. Actualizaciones permanentes de la cartera mediante macros. Se realizó la verificación dual de los ciclos de facturación.	Outlook

Obligación Especifica 10:

Se llevaron a cabo las siguientes reuniones durante el periodo

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



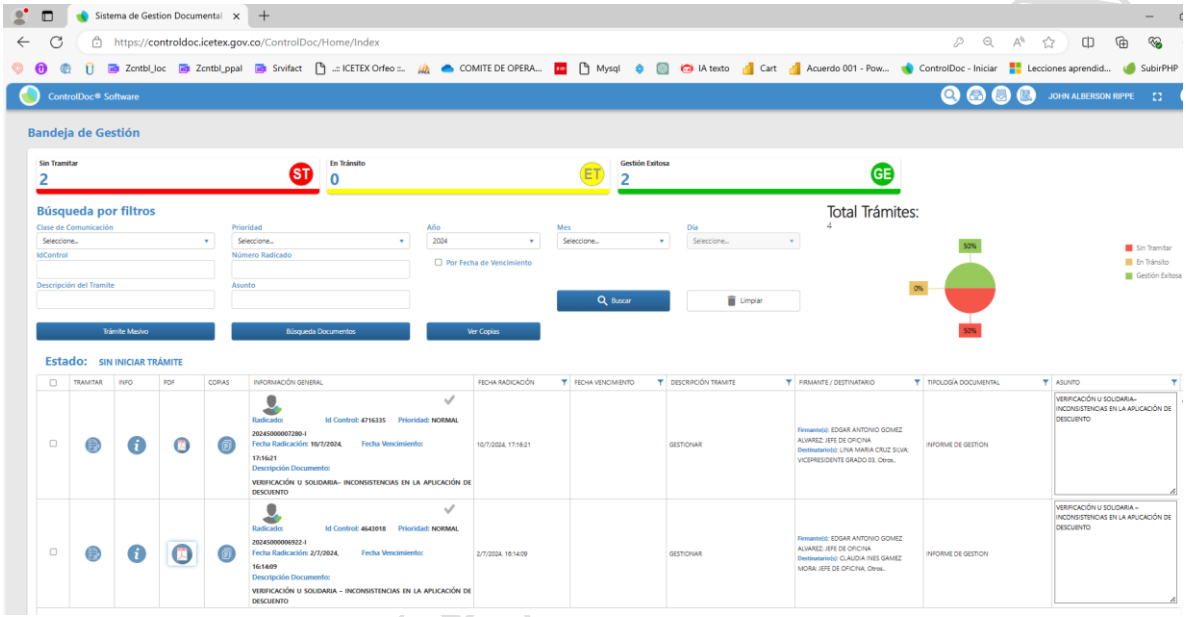
Descripción Actividad/producto	Anexo

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

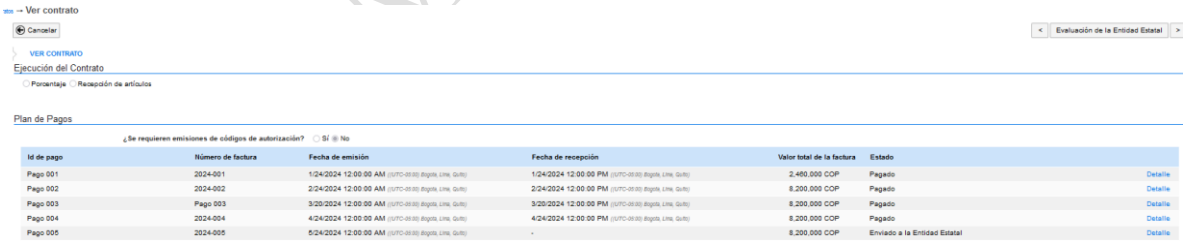
96 reuniones hasta el 19 del mes de 2024. Los temas más importantes fueron la HU del acuerdo 001 (de Aportes IES, Disminución de tasas), en relación con la división de saldos	Teams

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

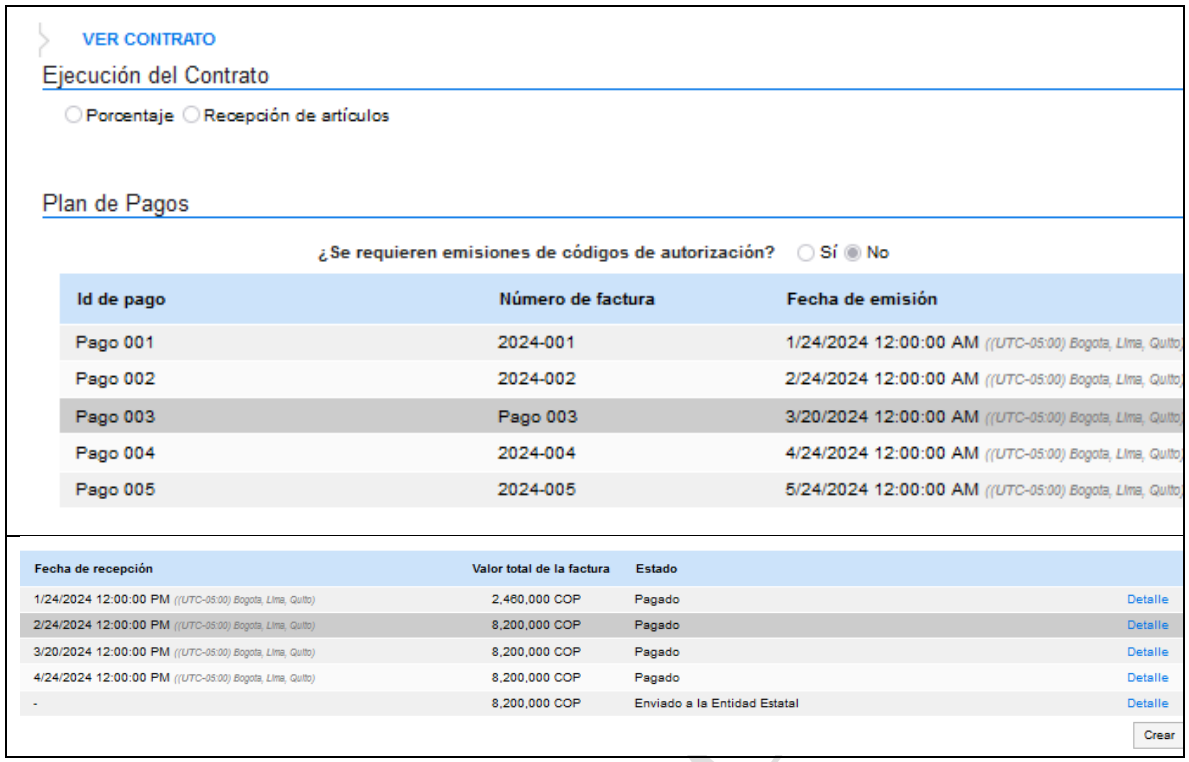
   En trámite dos memorandos dirigidos de la VF para la VOT (Lina y a Tecnología)



2. Cargue información del contrato en Secop II.



CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión
Pago 001	2024-001	1/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Pago 002	2024-002	2/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Pago 003	Pago 003	3/20/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Pago 004	2024-004	4/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Pago 005	2024-005	5/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	2,460,000 COP	Pagado	Detalle
2/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Pagado	Detalle
3/20/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Pagado	Detalle
4/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Pagado	Detalle
-	8,200,000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

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

INFORME DE C

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

- **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 JULIO del año 2024.



_____
Firma
John Alberson Rippe
C.C 79736972

INFORME DE GESTIÓN