1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25 / 10 / 24** A **24 / 11 / 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?

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 Octubre con planilla No 81523709

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	NO	NO APLICA
X		

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICO LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?

SI	NO	NO APLICA
X		

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

10. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

10.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO?

SI	NO	NO APLICA
		X

NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

10.2. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST?

SI	NO	NO APLICA
X		

NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO “CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

El CONTRATISTA no cuenta con los soportes que acrediten su participación en la inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) al inicio del contrato, dado que en ese momento no se había establecido dicha indicación como un requisito obligatorio.

11. 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	$84,460,000.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$11,206,667.00

12. 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

13. 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: 24/11/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		24/11/2024
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 Octubre al 24 de Noviembre 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
-Octubre 2024	81523709	$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 NOVIEMBRE 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		24/11/2024
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

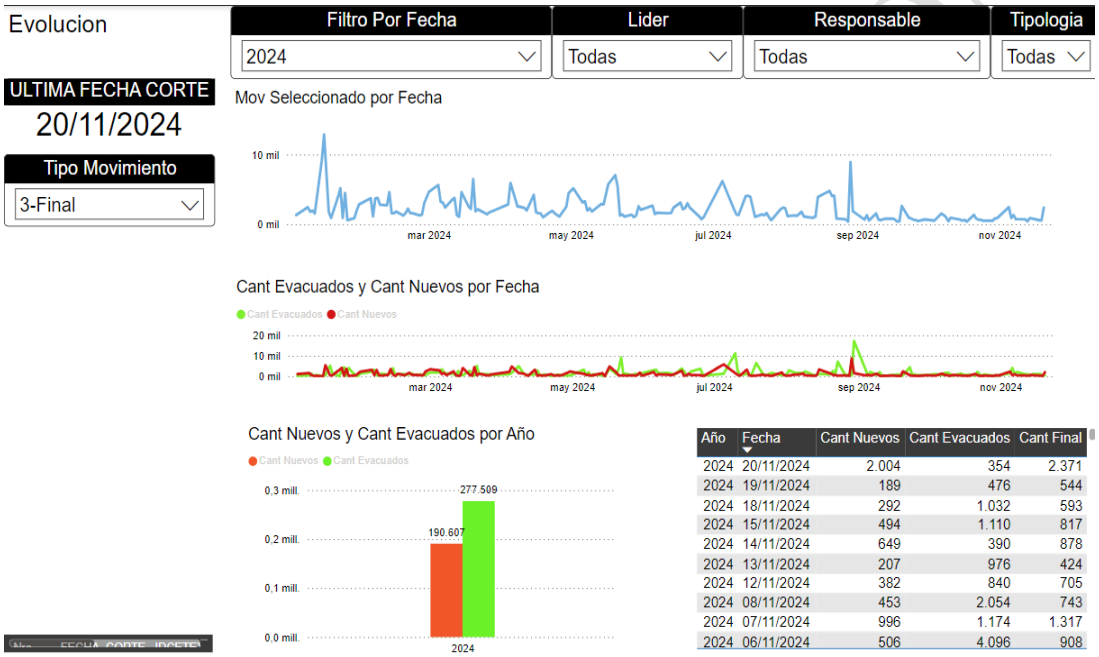
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2024-011***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 2024-0136 al 24 de noviembre 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	20/11/2024	2.004	354	2.371
2024	19/11/2024	189	476	544
2024	18/11/2024	292	1.032	593
2024	15/11/2024	494	1.110	817
2024	14/11/2024	649	390	878
2024	13/11/2024	207	976	424
2024	12/11/2024	382	840	705
2024	08/11/2024	453	2.054	743
2024	07/11/2024	996	1.174	1.317
2024	06/11/2024	506	4.096	908

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**
3	1
10	23
12	1
14	8
29	3
36	10

INFORME DE GESTION

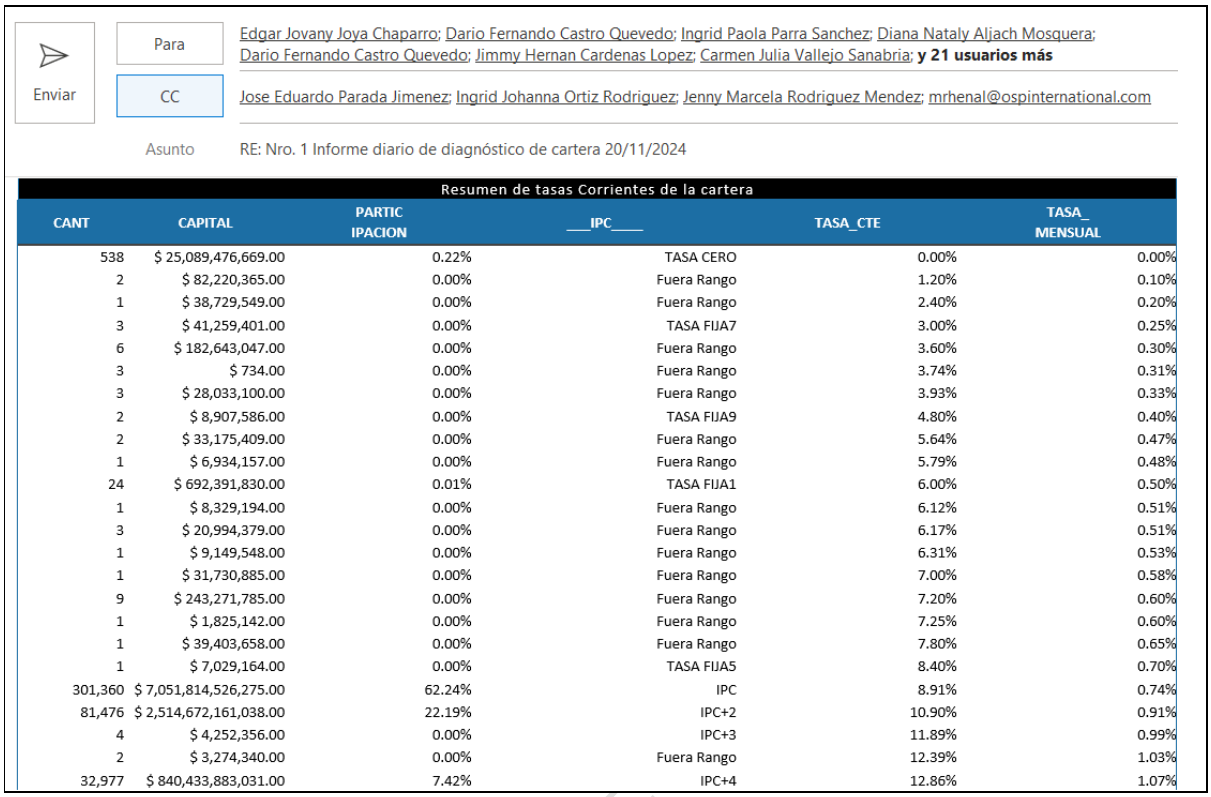
CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Excluidos por tipología	
Tipologia	**Cantidad**
42	8
43	232
46	11
47	17
49	153
62	21
63	13
67	15
71	7
76	13
82	3
84	339
87	32
92	25
94	4
99	8
103	9
109	86
116	15
120	3
	1060

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.

INFORME GESTION

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



Enviar | Para: Edgar Jovany Joya Chaparro; Dario Fernando Castro Quevedo; Ingrid Paola Parra Sanchez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Dario Fernando Castro Quevedo; Jimmy Hernan Cardenas Lopez; Carmen Julia Vallejo Sanabria; **y 21 usuarios más**

CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez; Jenny Marcela Rodriguez Mendez; mrhenal@ospinternational.com

Asunto: RE: Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 20/11/2024

Resumen de tasas Corrientes de la cartera

CANT	CAPITAL	PARTICIPACION	___IPC____	TASA_CTE	TASA_MENSUAL
538	$ 25,089,476,669.00	0.22%	TASA CERO	0.00%	0.00%
2	$ 82,220,365.00	0.00%	Fuera Rango	1.20%	0.10%
1	$ 38,729,549.00	0.00%	Fuera Rango	2.40%	0.20%
3	$ 41,259,401.00	0.00%	TASA FIJA7	3.00%	0.25%
6	$ 182,643,047.00	0.00%	Fuera Rango	3.60%	0.30%
3	$ 734.00	0.00%	Fuera Rango	3.74%	0.31%
3	$ 28,033,100.00	0.00%	Fuera Rango	3.93%	0.33%
2	$ 8,907,586.00	0.00%	TASA FIJA9	4.80%	0.40%
2	$ 33,175,409.00	0.00%	Fuera Rango	5.64%	0.47%
1	$ 6,934,157.00	0.00%	Fuera Rango	5.79%	0.48%
24	$ 692,391,830.00	0.01%	TASA FIJA1	6.00%	0.50%
1	$ 8,329,194.00	0.00%	Fuera Rango	6.12%	0.51%
3	$ 20,994,379.00	0.00%	Fuera Rango	6.17%	0.51%
1	$ 9,149,548.00	0.00%	Fuera Rango	6.31%	0.53%
1	$ 31,730,885.00	0.00%	Fuera Rango	7.00%	0.58%
9	$ 243,271,785.00	0.00%	Fuera Rango	7.20%	0.60%
1	$ 1,825,142.00	0.00%	Fuera Rango	7.25%	0.60%
1	$ 39,403,658.00	0.00%	Fuera Rango	7.80%	0.65%
1	$ 7,029,164.00	0.00%	TASA FIJA5	8.40%	0.70%
301,360	$ 7,051,814,526,275.00	62.24%	IPC	8.91%	0.74%
81,476	$ 2,514,672,161,038.00	22.19%	IPC+2	10.90%	0.91%
4	$ 4,252,356.00	0.00%	IPC+3	11.89%	0.99%
2	$ 3,274,340.00	0.00%	Fuera Rango	12.39%	1.03%
32,977	$ 840,433,883,031.00	7.42%	IPC+4	12.86%	1.07%

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 21 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

INFORME DE

Obligación Especifica 02:

Se envía el informe sin novedad

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Enviar

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; Diego Armando Cano Garcia; **y 6 usuarios más**

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

Asunto: RE: Nro. 4. Informe 20/11/2024

Diagnóstico : Cantidad de IDCETEX pendientes de ajustes

No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	20/nov/2024	19/nov/2024	18/nov/2024	15/nov/2024	14/nov/2024	13/nov/
102	Cuotas pendientes plan de pagos con error	YURI	TS-102	296	6,767	6,268	11,876	19,404	2
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JONATHAN	TS_40	100	101	100	100	0	
95	Tasa de contratacion no puede tener aporte IES	JOYA	TS_95	25	25	25	25	25	
98	Aporte IES CP renovacion debe ser ipc	JOYA	TS_98	16	16	16	16	16	
42	IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	13	478	478	478	3,846	
87	MECANISMO DE PAGO CONTINGENTE AL INGRESO DIF AL IPC+9	JOYA	TS_87	9	9	9	9	0	
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	6	6	4	2	9	
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	3	3	4	18	14	
96	Activa en amortizacion no puede tener tasa de contratacion	JONATHAN	TS_96	3	0	0	0	0	
83	Tasa Corto plazo fuera de rango(53)	JOYA	TS_83	3	0	25	25	26	
52	Facturación Tasa <> IPC+2 y IPC+4	JONATHAN	TS_52	2	712	712	707	0	
75	Saldos a Favor en estudios	JIMMY	TS_75	2	2	2	2	0	
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	SEBASTIAN	TS_49	1	1	0	0	0	
86	Debe tener la C de cancelado el CP(54)	YURI	TS_86	1	36	37	1	0	
92	BASE CCN IPC que no tiene IPC y que no son cancelados	DIANA	TS_92	1	1	1	1	1	
45	MiPC con tasa diferente de 6 o 12	YURI	TS_45	0	0	0	0	0	
54	Facturación con diferencia en cuota	GUILLERMO	TS_54	0	0	0	0	0	
53	Facturación con suspension activa	GUILLERMO	TS_53	0	0	0	0	0	
8	Spread <> Cero	SEBASTIAN	TS_8	0	0	0	0	0	
9	No aplica índice a 18, suspensión finalizada	SEBASTIAN	TS_9	0	0	0	0	0	
13	No puede haber índices de reducción 75	SEBASTIAN	TS_13	0	0	0	0	0	
50	Cuotas con diferencia > $2.000.000 <= $5.000.000	YURI	TS_50	0	0	0	0	0	
16	Tasa cero sublineas LICENCIATURAS CONDONABLES y MARIANO	YURI	TS_16	0	0	0	0	0	
39	Si CCN=VCC LO REPORTA es IPC	DIANA	TS_39	0	0	0	0	0	
46	Tasas con índice (6, 3) que no corresponden IPC+2, IPC+4	YURI	TS_46	0	0	0	0	0	
38	Protección constitucional 0% no puede ser IPC No CCN	JOYA	TS_38	0	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.

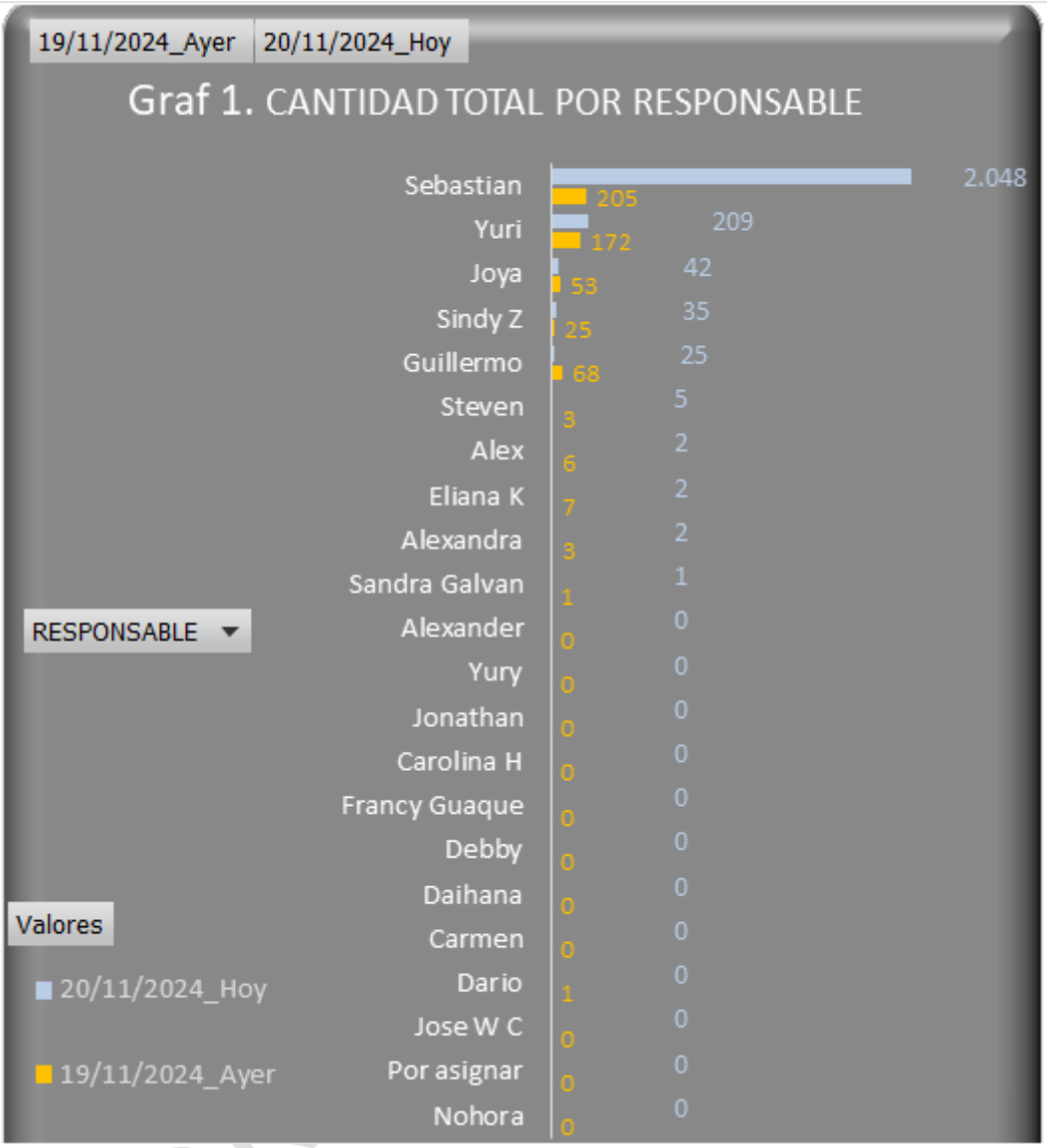
*El proceso más importante en el periodo fue el Cambio de Tasa para aplicar el **acuerdo 001 para el 2024** el cual se mantiene hasta el 31 ene 2025. Además, se actualizó en enero los créditos al día y en mora con la cartera del cierre del mes anterior.*





*El indicador estuvo entre el rango del **0.1**% y **0.2**%, inferior al límite del 1% para el 2024.*

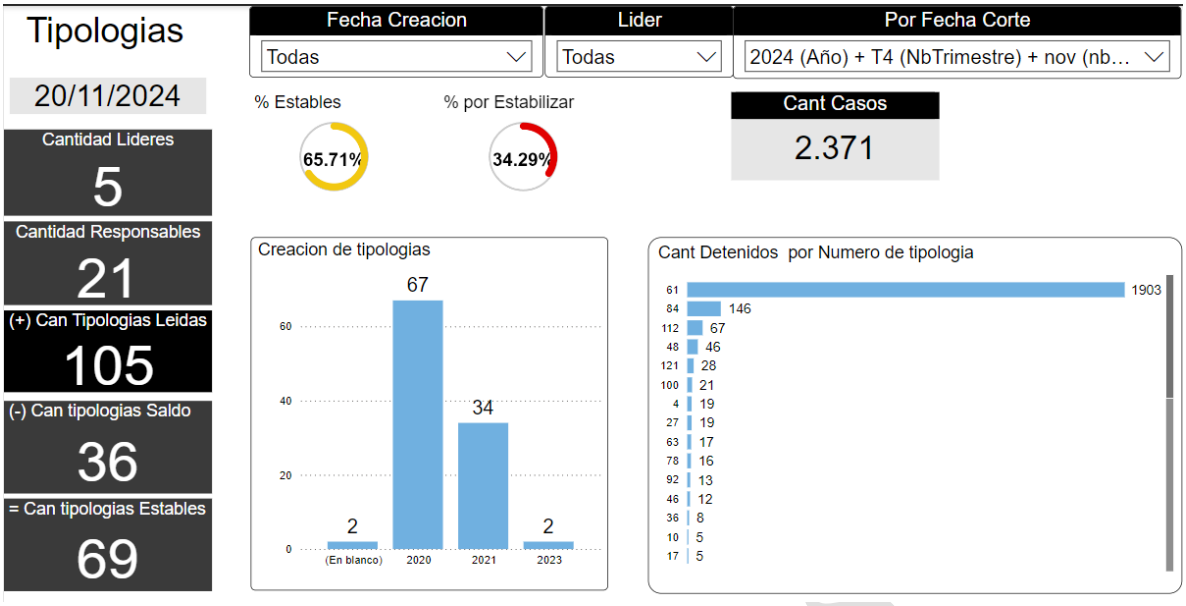
INFORME DE GESTI



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

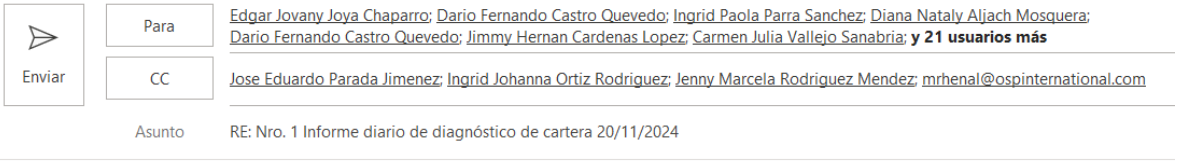
Obligación Especifica 03:

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 36 por estabilizar con una cantidad de 2.371 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	2														
Eliana K	2														
Guillermo	25														
Joya	42														
Sandra Galvan	1														
Sebastian	2,048														
Sindy Z	35														
Steven	5														
Yuri	209														
	2,371														

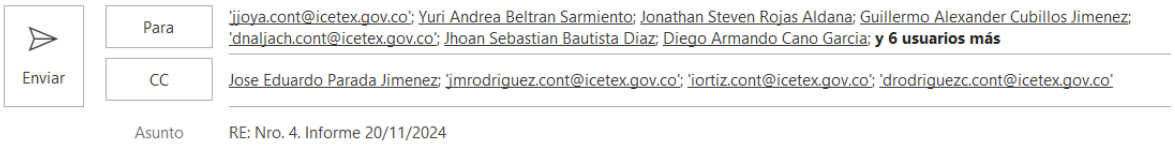
Descripción Actividad/producto Nro.3	Anexo
Se envía correo con el diagnostico diario nro. 1,4 a los responsables.	Outlook

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



Diagnóstico : Cantidad de IDCETEX pendientes de ajustes									
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	20/nov/2024	19/nov/2024	18/nov/2024	15/nov/2024	14/nov/2024	13/nov/
102	Cuotas pendientes plan de pagos con error	YURI	TS-102	296	6,767	6,268	11,876	19,404	2
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JONATHAN	TS_40	100	101	100	100	0	
95	Tasa de contratacion no puede tener aporte IES	JOYA	TS_95	25	25	25	25	25	
98	Aporte IES CP renovacion debe ser ipc	JOYA	TS_98	16	16	16	16	16	
42	IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	13	478	478	478	3,846	
87	MECANISMO DE PAGO CONTINGENTE AL INGRESO DIF AL IPC+9	JOYA	TS_87	9	9	9	9	0	
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	6	6	4	2	9	
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	3	3	4	18	14	
96	Activa en amortizacion no puede tener tasa de contratacion	JONATHAN	TS_96	3	0	0	0	0	
83	Tasa Corto plazo fuera de rango(53)	JOYA	TS_83	3	0	25	25	26	
52	Facturación Tasa <> IPC+2 y IPC+4	JONATHAN	TS_52	2	712	712	707	0	
75	Saldos a Favor en estudios	JIMMY	TS_75	2	2	2	2	0	
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	SEBASTIAN	TS_49	1	1	0	0	0	
86	Debe tener la C de cancelado el CP(54)	YURI	TS_86	1	36	37	1	0	
92	BASE CCN IPC que no tiene IPC y que no son cancelados	DIANA	TS_92	1	1	1	1	1	
45	MiPC con tasa diferente de 6 o 12	YURI	TS_45	0	0	0	0	0	
54	Facturación con diferencia en cuota	GUILLERMO	TS_54	0	0	0	0	0	
53	Facturación con suspension activa	GUILLERMO	TS_53	0	0	0	0	0	
8	Spread <> Cero	SEBASTIAN	TS_8	0	0	0	0	0	

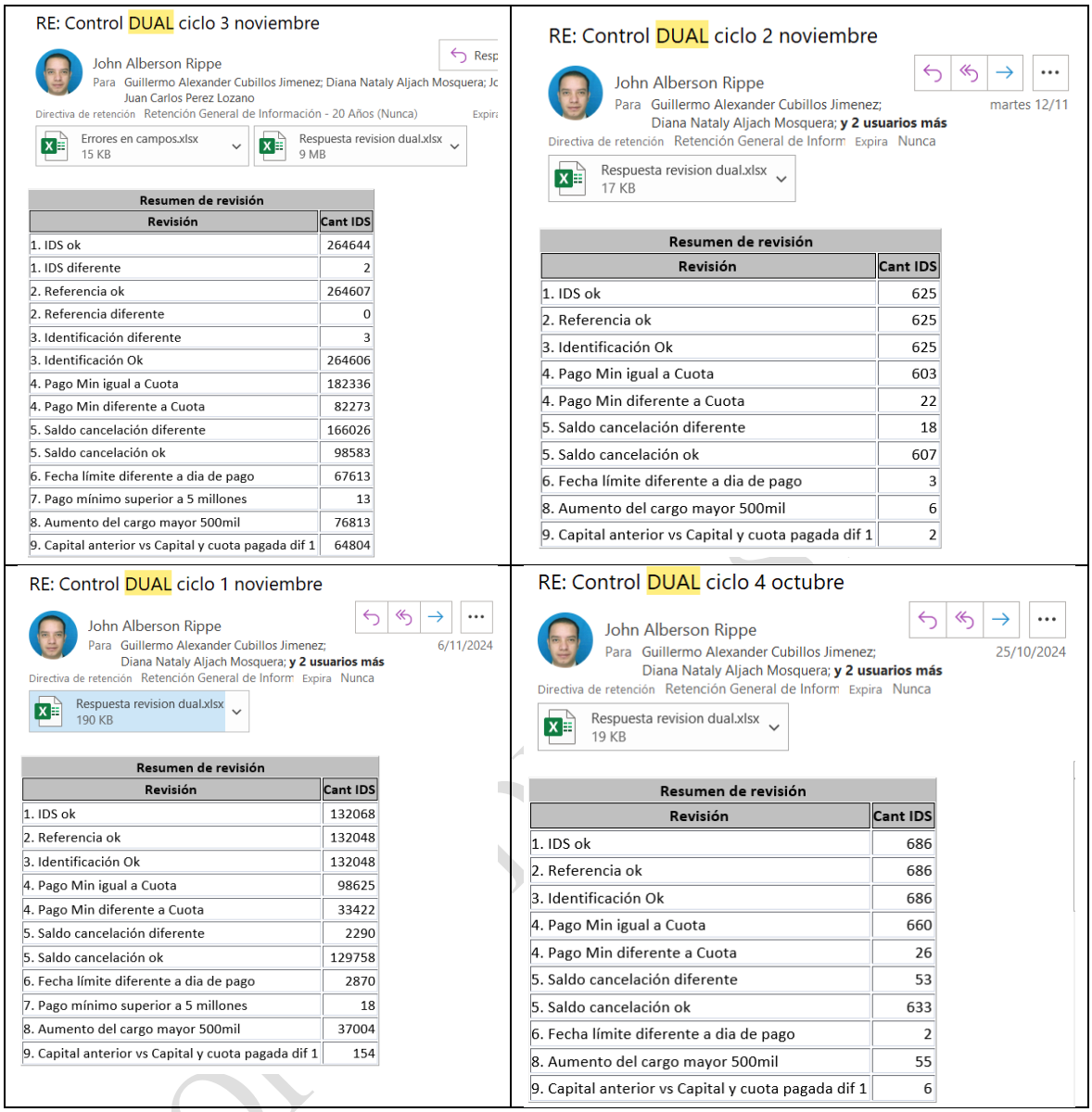
Descripción Actividad/producto Nro 5	Anexo
En el mes se actualizaron los controles para tener en cuenta los cambios del acuerdo 001 y las tabla de tasas de contratación	N/A

Obligación Especifica 06:

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

INFORME

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



RE: Control DUAL ciclo 3 noviembre

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jc
Juan Carlos Perez Lozano
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira

Errores en campos.xlsx 15 KB
Respuesta revision dual.xlsx 9 MB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	264644
1. IDS diferente	2
2. Referencia ok	264607
2. Referencia diferente	0
3. Identificación diferente	3
3. Identificación Ok	264606
4. Pago Min igual a Cuota	182336
4. Pago Min diferente a Cuota	82273
5. Saldo cancelación diferente	166026
5. Saldo cancelación ok	98583
6. Fecha límite diferente a dia de pago	67613
7. Pago mínimo superior a 5 millones	13
8. Aumento del cargo mayor 500mil	76813
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	64804

RE: Control DUAL ciclo 2 noviembre

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; martes 12/11
Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 2 usuarios más**
Directiva de retención Retención General de Inform Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx 17 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	625
2. Referencia ok	625
3. Identificación Ok	625
4. Pago Min igual a Cuota	603
4. Pago Min diferente a Cuota	22
5. Saldo cancelación diferente	18
5. Saldo cancelación ok	607
6. Fecha límite diferente a dia de pago	3
8. Aumento del cargo mayor 500mil	6
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	2

RE: Control DUAL ciclo 1 noviembre

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; 6/11/2024
Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 2 usuarios más**
Directiva de retención Retención General de Inform Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx 190 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	132068
2. Referencia ok	132048
3. Identificación Ok	132048
4. Pago Min igual a Cuota	98625
4. Pago Min diferente a Cuota	33422
5. Saldo cancelación diferente	2290
5. Saldo cancelación ok	129758
6. Fecha límite diferente a dia de pago	2870
7. Pago mínimo superior a 5 millones	18
8. Aumento del cargo mayor 500mil	37004
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	154

RE: Control DUAL ciclo 4 octubre

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; 25/10/2024
Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 2 usuarios más**
Directiva de retención Retención General de Inform Expira Nunca

Respuesta revision dual.xlsx 19 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	686
2. Referencia ok	686
3. Identificación Ok	686
4. Pago Min igual a Cuota	660
4. Pago Min diferente a Cuota	26
5. Saldo cancelación diferente	53
5. Saldo cancelación ok	633
6. Fecha límite diferente a dia de pago	2
8. Aumento del cargo mayor 500mil	55
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	6

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

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

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

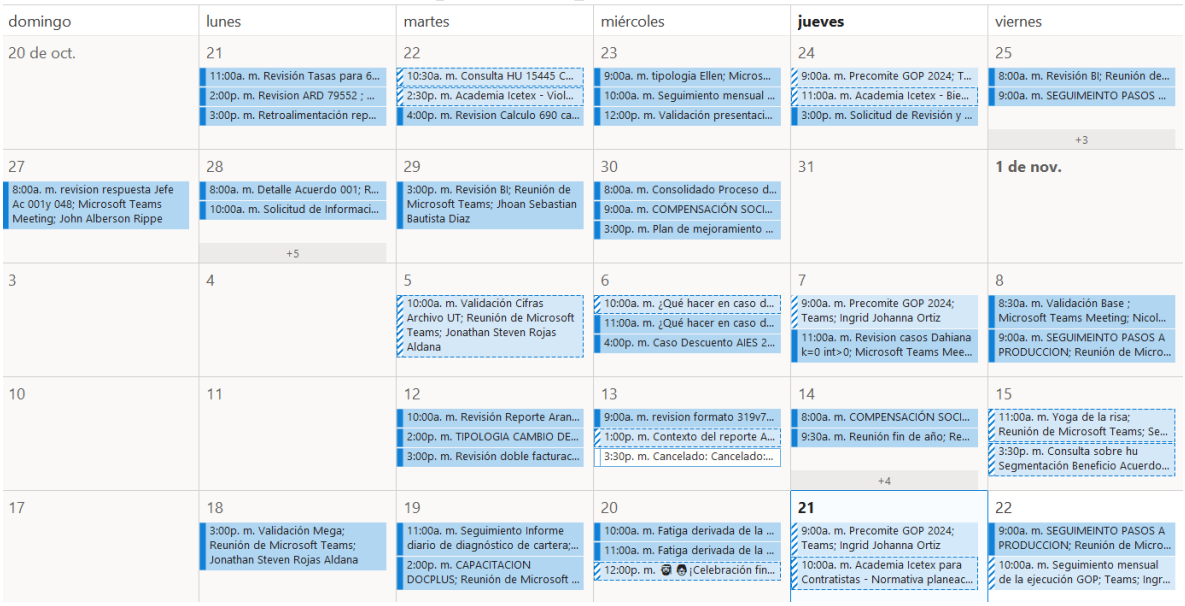
Descripción Actividad/producto Nro. 8	Anexo
N/A	N/A

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



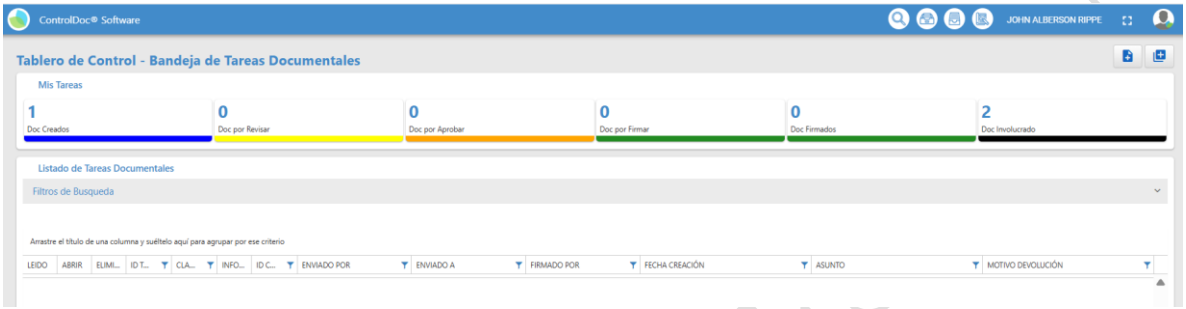
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
20 de oct.	21 11:00a. m. Revisión Tasas para 6... 2:00p. m. Revision ARD 79552 ; ... 3:00p. m. Retroalimentación rep...	22 10:30a. m. Consulta HU 15445 C... 2:30p. m. Academia Icetex - Viol... 4:00p. m. Revision Calculo 690 ca...	23 9:00a. m. tipologia Ellen; Micros... 10:00a. m. Seguimiento mensual ... 12:00p. m. Validación presentaci...	24 9:00a. m. Precomite GOP 2024; T... 11:00a. m. Academia Icetex - Bie... 3:00p. m. Solicitud de Revisión y ...	25 8:00a. m. Revisión BI; Reunión de... 9:00a. m. SEGUIMEINTO PASOS ... +3
27 8:00a. m. revision respuesta Jefe Ac 001y 048; Microsoft Teams Meeting; John Alberson Rippe	28 8:00a. m. Detalle Acuerdo 001; R... 10:00a. m. Solicitud de Informaci... +5	29 3:00p. m. Revisión BI; Reunión de Microsoft Teams; Jhoan Sebastian Bautista Diaz	30 8:00a. m. Consolidado Proceso d... 9:00a. m. COMPENSACIÓN SOCI... 3:00p. m. Plan de mejoramiento ...	31	**1 de nov.**
3	4	5 10:00a. m. Validación Cifras Archivo UT; Reunión de Microsoft Teams; Jonathan Steven Rojas Aldana	6 10:00a. m. ¿Qué hacer en caso d... 11:00a. m. ¿Qué hacer en caso d... 4:00p. m. Caso Descuento AIES 2...	7 9:00a. m. Precomite GOP 2024; Teams; Ingrid Johanna Ortiz 11:00a. m. Revision casos Dahiana k=0 int>0; Microsoft Teams Mee...	8 8:30a. m. Validación Base ; Microsoft Teams Meeting; Nicol... 9:00a. m. SEGUIMEINTO PASOS A PRODUCCION; Reunión de Micro...
10	11	12 10:00a. m. Revisión Reporte Aran... 2:00p. m. TIPOLOGIA CAMBIO DE... 3:00p. m. Revisión doble facturac...	13 9:00a. m. revision formato 319v7... 1:00p. m. Contexto del reporte A... 3:30p. m. Cancelado: Cancelado:...	14 8:00a. m. COMPENSACIÓN SOCI... 9:30a. m. Reunión fin de año; Re... +4	15 11:00a. m. Yoga de la risa; Reunión de Microsoft Teams; Se... 3:30p. m. Consulta sobre hu Segmentación Beneficio Acuerdo...
17	18 3:00p. m. Validación Mega; Reunión de Microsoft Teams; Jonathan Steven Rojas Aldana	19 11:00a. m. Seguimiento Informe diario de diagnóstico de cartera;... 2:00p. m. CAPACITACION DOCPLUS; Reunión de Microsoft ...	20 10:00a. m. Fatiga derivada de la ... 11:00a. m. Fatiga derivada de la ... 12:00p. m. ¡Celebración fin...	**21** 9:00a. m. Precomite GOP 2024; Teams; Ingrid Johanna Ortiz 10:00a. m. Academia Icetex para Contratistas - Normativa planeac...	22 9:00a. m. SEGUIMEINTO PASOS A PRODUCCION; Reunión de Micro... 10:00a. m. Seguimiento mensual de la ejecución GOP; Teams; Ingr...

Descripción Actividad/producto	Anexo

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

38 reuniones hasta el 20 del mes de 2024. Los temas más importantes fueron (División de saldos, iniciativas tasas de contratación)	Teams

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



2. Cargue información del contrato en Secop II.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	2024-001	1/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	1/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	2,460,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2024-002	2/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	2/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	3/20/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	3/20/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	2024-004	4/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	4/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	2024-005	5/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	5/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	2024-006	6/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	6/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	2024-007	7/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	7/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	2024-008	7/25/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	2024-009	9/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	9/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	2024-010	10/24/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	10/24/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	8,200,000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Compartir esta ventana

CONTRATO 2024-0136
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 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 MEJORAMIENTO\AÑO 2024
4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor del contrato	MINUTA 2024-0136 JOHN ALBERSON RIPPE 

INFORME DE GESTION

INDICADOR DE GESTIÓN DEL CONTRATO

- **Resultado:**

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

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, al 24 de NOVIEMBRE del año 2024.



_____
Firma
John Alberson Rippe
C.C 79736972

INFORME DE GESTION