1. PERIODO DEL INFORME

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**25 / 11 / 24** A **30 / 12 / 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 Diciembre con planilla No 82813929 y Noviembre planilla 82217209

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)	$9,840,000.00
VALOR EJECUTADO	$94,300,000.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$1,366,667.00

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.	5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor...	5
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato.	5
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	5
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 procedimien	5
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato.	5
REEVALUACIÓN GENERAL		5

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: 20/12/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista GO-VOT		20/12/2024
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 Noviembre al 30 de Diciembre 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
Diciembre 2024	82813929	$524,800	$410,000	$17,200	$0
Noviembre 2024	82217209	$524,800	$410,000	$17,200	$0

La presente certificación se expide anticipadamente con el lleno de los requisitos para efectos de realizar el último pago por valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($9,840,000), de conformidad con lo establecido en las CONDICIONES PARTICULARES, FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO TERCERO del contrato No. 2024-0136, por motivo del cierre fiscal del año 2024, teniendo en cuenta los compromisos que el contratista debe mantener hasta la finalización del contrato y la forma como debe honrarlos.

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 20 de DICIEMBRE 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		20/12/2024
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

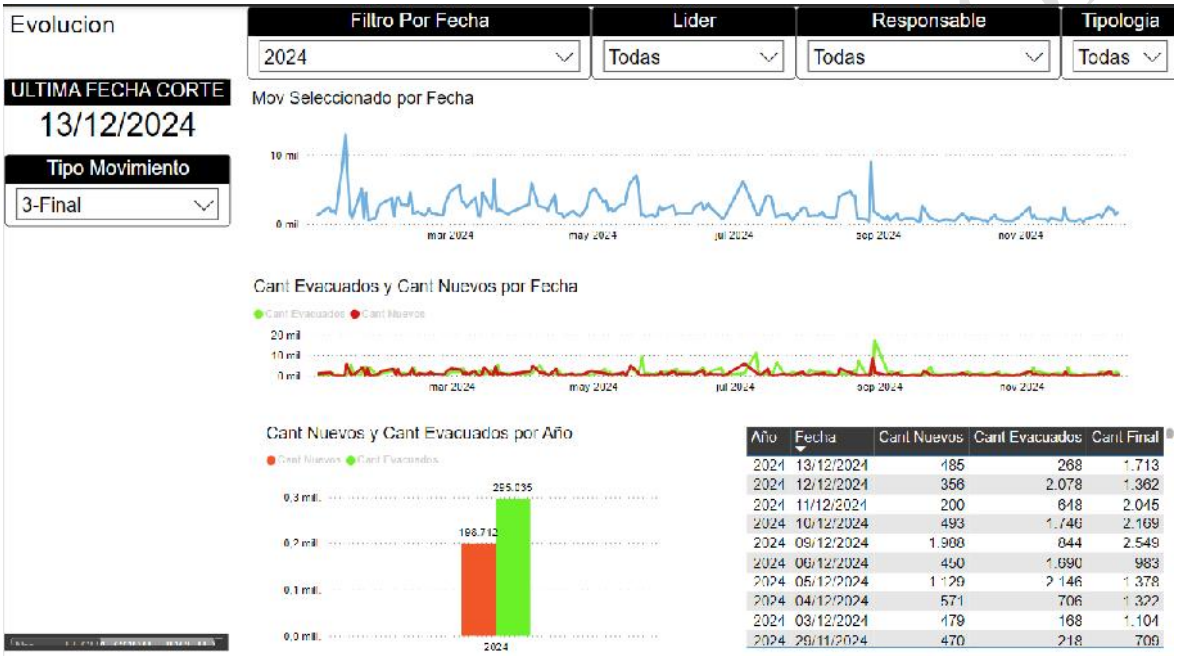
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2024-012***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 2024-0136 al 20 de diciembre del año 2024. Las actividades hasta el 30 de diciembre se proyectan continuar con las actividades de diagnóstico y ajustes con normalidad.

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**	3	10	12	14	29	36	42	43	46	47	49	62	63	67	71	76	82	84	87	92	94	99	103	109	116	120	
	Cantidad	1	23	1	8	3	10	8	232	11	17	153	21	13	15	7	13	3	339	32	25	4	8	9	86	15	3	1060

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

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.

Enviar

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**

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

Asunto: RE: Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 13/12/2024

Resumen de tasas Corrientes de la cartera

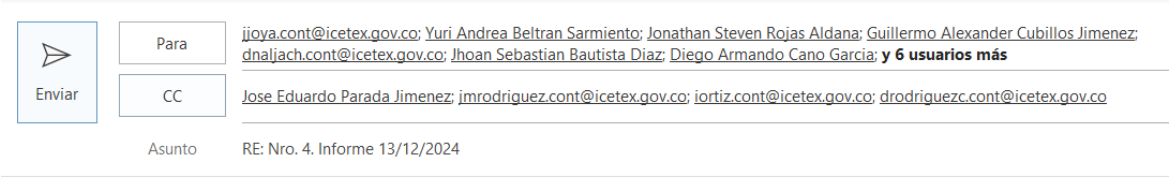
CANT	CAPITAL	PARTICIPACION	___IPC____	TASA_CTE	TASA_MENSUAL
542	$ 25,240,336,854.00	0.22%	TASA CERO	0.00%	0.00%
2	$ 82,220,365.00	0.00%	Fuera Rango	1.20%	0.10%
2	$ 1,482.00	0.00%	Fuera Rango	1.60%	0.13%
1	$ 37,604,229.00	0.00%	Fuera Rango	2.40%	0.20%
3	$ 41,259,401.00	0.00%	TASA FIJA7	3.00%	0.25%
6	$ 181,350,949.00	0.00%	Fuera Rango	3.60%	0.30%
1	$ 154.00	0.00%	Fuera Rango	3.74%	0.31%
3	$ 28,033,100.00	0.00%	Fuera Rango	3.93%	0.33%
2	$ 8,777,767.00	0.00%	TASA FIJA9	4.80%	0.40%
2	$ 420.00	0.00%	Fuera Rango	5.48%	0.46%
2	$ 32,305,583.00	0.00%	Fuera Rango	5.64%	0.47%
1	$ 6,777,946.00	0.00%	Fuera Rango	5.79%	0.48%
24	$ 689,066,862.00	0.01%	TASA FIJA1	6.00%	0.50%
1	$ 8,329,194.00	0.00%	Fuera Rango	6.12%	0.51%
3	$ 20,903,912.00	0.00%	Fuera Rango	6.17%	0.51%
1	$ 9,149,548.00	0.00%	Fuera Rango	6.31%	0.53%
2	$ 42,687,606.00	0.00%	Fuera Rango	7.00%	0.58%

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

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Obligación Especifica 02:

Se envía el informe sin novedad


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 13/12/2024

Diagnóstico : Cantidad de IDCETEX pe

No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	13/dic/2024	11/dic/2024	1(
42	IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	5,540	5,552	
43	Reducción IPC+4 Al día	JONATHAN	TS_43	3,193	3,197	
102	Cuotas pendientes plan de pagos con error	YURI	TS-102	843	1,860	
95	Tasa de contratacion no puede tener aporte IES	JOYA	TS_95	259	255	
98	Aporte IES CP renovacion debe ser ipc	JOYA	TS_98	117	121	
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JONATHAN	TS_40	97	97	
97	Aporte IES en adjudicacion deben ser ipc Total	JOYA	TS_97	92	92	
83	Tasa Corto plazo fuera de rango(53)	JOYA	TS_83	19	19	
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	16	15	
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	10	3	
48	Créditos que están en CCN y que reportan índices diferentes a 1	DIANA	TS_48	3	60	
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	SEBASTIAN	TS_49	2	3	
87	MECANISMO DE PAGO CONTINGENTE AL INGRESO DIF AL IPC+9	JOYA	TS_87	1	1	
78	Cuota menores en PROPIOS	SEBASTIAN	TS_78	1	1	
88	EXTERIOR CON IPC+4, IPC+2	JOYA	TS_88	1	1	
96	Activa en amortizacion no puede tener tasa de contratacion	JONATHAN	TS_96	1	1	
84	Saldos solo prima No Alianzas(58)	YURI	TS_84	1	2	
92	BASE CCN IPC que no tiene IPC y que no son cancelados	DIANA	TS_92	1	1	

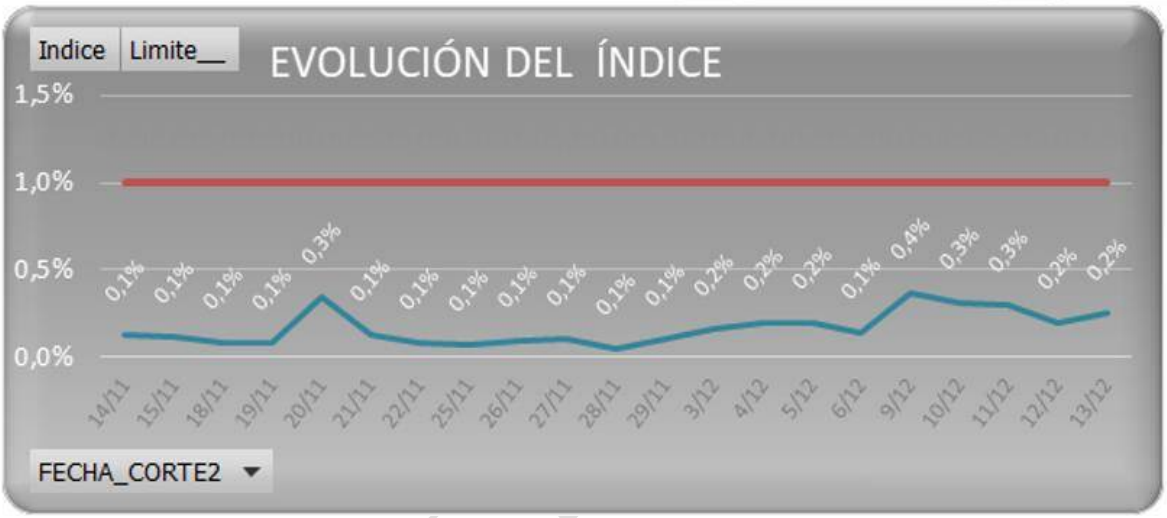
Las poblaciones con créditos con tasa fuera de rango son reiterativos cada mes, los cuales se reportan en el informe diario y se ajustaron por parte de los responsables.

*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.*

INFORME

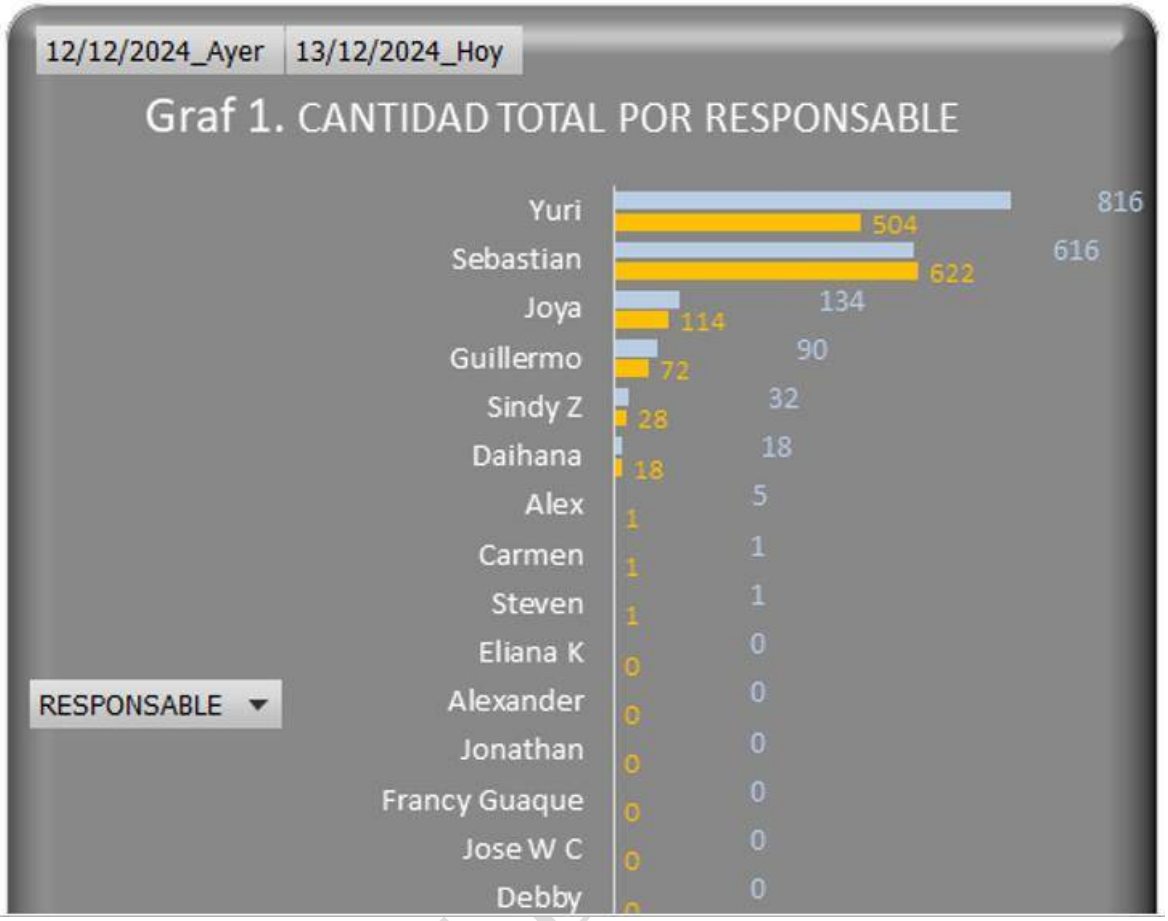
CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe





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

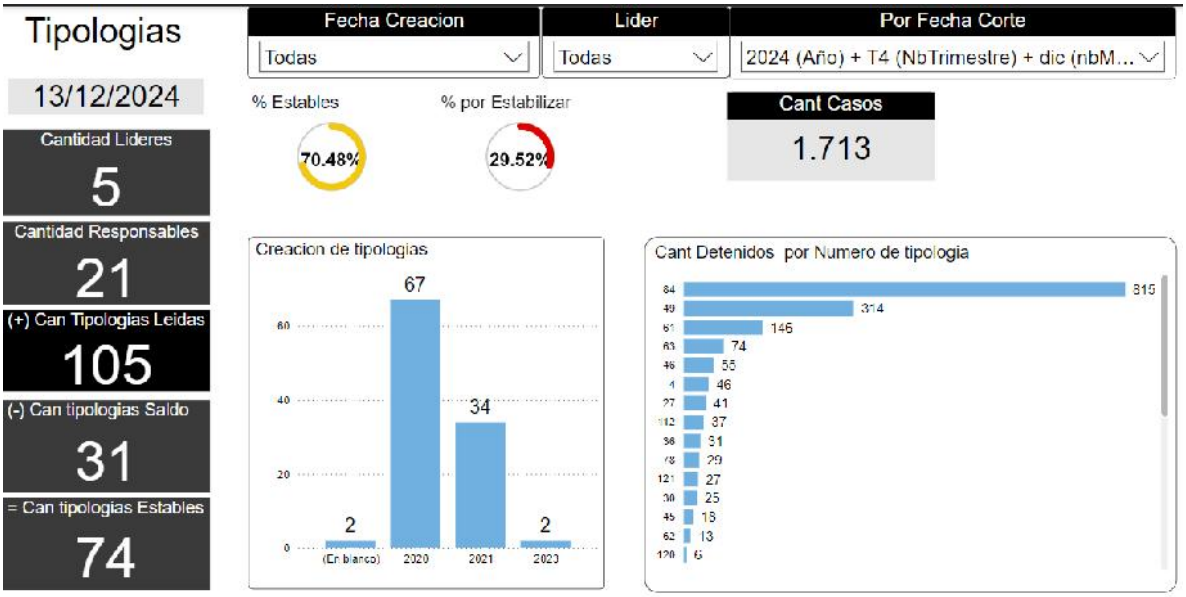
INFORME



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

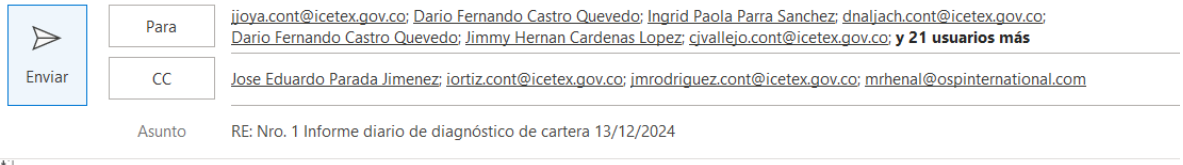
Obligación Especifica 03:

INFORME



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

- *En general se revisan 105 tipologías de las cuales hay 31 por estabilizar con una cantidad de 1.713 créditos. 74 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el 29.52% 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	5														
Carmen	1														
Daihana	18														
Guillermo	90														
Joya	134														
Sebastian	616														
Sindy Z	32														
Steven	1														
Yuri	816														
	1,713														

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

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; jortiz.cont@icetex.gov.co; drodriguezc.cont@icetex.gov.co

Asunto: RE: Nro. 4. Informe 13/12/2024

Diagnóstico : Cantidad de IDCETEX pendientes de a

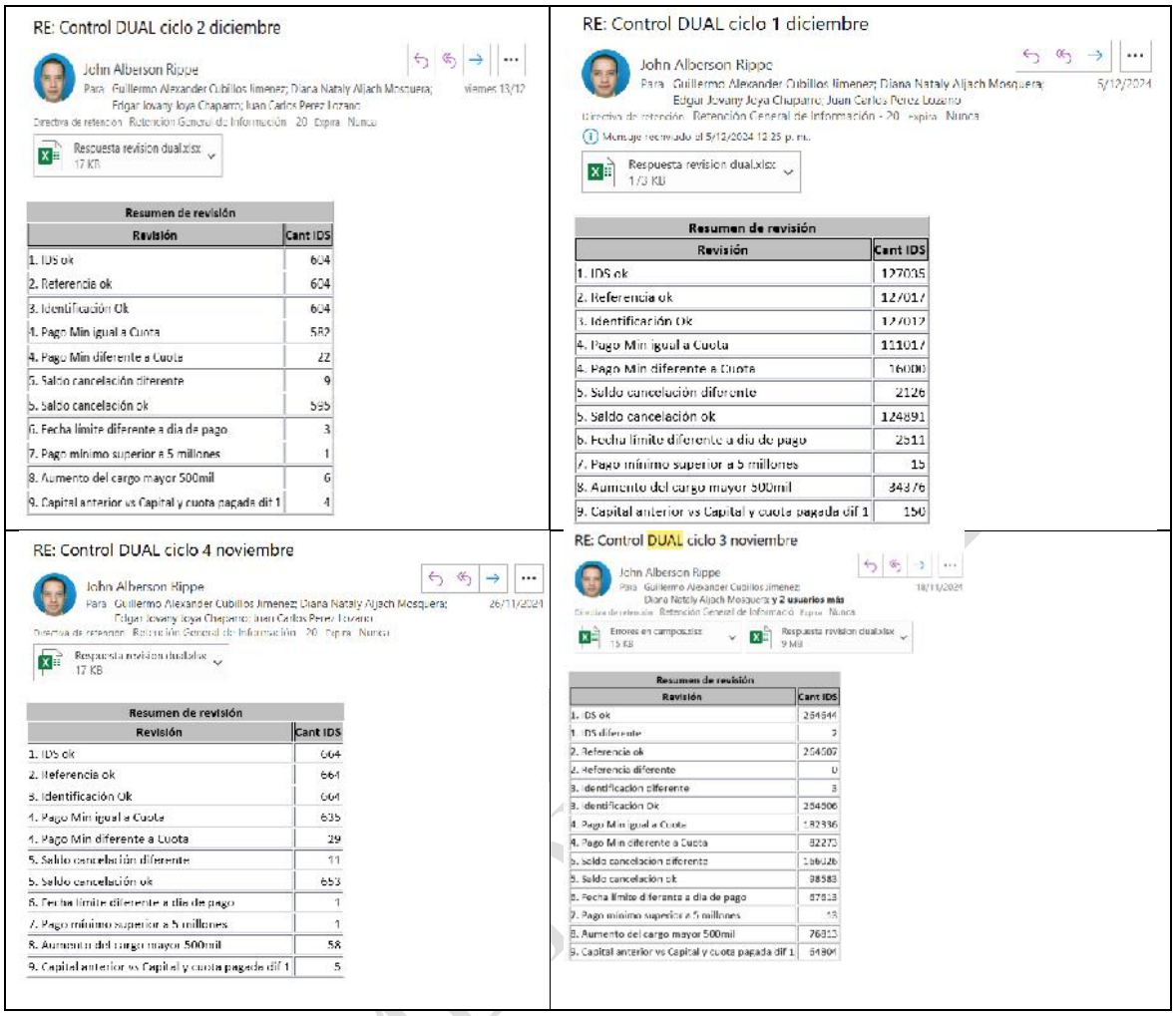
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	13/dic/2024	11/dic/2024	10/dic/2024	09/d
42	IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	5,540	5,552	5,553	
43	Reducción IPC+4 Al día	JONATHAN	TS_43	3,193	3,197	3,197	
102	Cuotas pendientes plan de pagos con error	YURI	TS-102	843	1,860	1,359	
95	Tasa de contratacion no puede tener aporte IES	JOYA	TS_95	259	255	63	
98	Aporte IES CP renovacion debe ser ipc	JOYA	TS_98	117	121	26	
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JONATHAN	TS_40	97	97	87	
97	Aporte IES en adjudicacion deben ser ipc Total	JOYA	TS_97	92	92	48	
83	Tasa Corto plazo fuera de rango(53)	JOYA	TS_83	19	19	11	
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	16	15	18	
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	10	3	2	
48	Créditos que están en CCN y que reportan índices diferentes a 1	DIANA	TS_48	3	60	60	
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	SEBASTIAN	TS_49	2	3	3	
87	MECANISMO DE PAGO CONTINGENTE AL INGRESO DIF AL IPC+9	JOYA	TS_87	1	1	1	
78	Cuota menores en PROPIOS	SEBASTIAN	TS_78	1	1	1	
88	EXTERIOR CON IPC+4, IPC+2	JOYA	TS_88	1	1	1	
96	Activa en amortizacion no puede tener tasa de contratacion	JONATHAN	TS_96	1	1	1	
84	Saldos solo prima No Alianzas(58)	YURI	TS_84	1	2	1	
92	BASE CCN IPC que no tiene IPC y que no son cancelados	DIANA	TS_92	1	1	1	
46	Tasas con índice (6, 3) que no corresponden IPC+2, IPC+4	YURI	TS_46	0	0	0	
50	Cuotas con diferencia > $2.000.000 <= $5.000.000	YURI	TS_50	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.

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



RE: Control DUAL ciclo 2 diciembre

John Alberson Rippe
Para: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Edgar Jovany Joya Chaparro; Juan Carlos Perez Lozano
viernes 13/12

Directiva de retencion: Retención General de Información - 20 - Expira: Nunca

Respuesta revision dual.xlsx
17 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	604
2. Referencia ok	604
3. Identificación Ok	604
4. Pago Min igual a Cuota	582
4. Pago Min diferente a Cuota	22
5. Saldo cancelación diferente	9
5. Saldo cancelación ok	595
6. Fecha límite diferente a día de pago	3
7. Pago mínimo superior a 5 millones	1
8. Aumento del cargo mayor 500mil	6
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	4

RE: Control DUAL ciclo 1 diciembre

John Alberson Rippe
Para: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Edgar Jovany Joya Chaparro; Juan Carlos Perez Lozano
5/12/2024

Directiva de retención: Retención General de Información - 20 - expira: Nunca

Mensaje reenviado el 5/12/2024 12:25 p. m.

Respuesta revision dual.xlsx
1.73 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	127035
2. Referencia ok	127017
3. Identificación Ok	127017
4. Pago Min igual a Cuota	111017
4. Pago Min diferente a Cuota	16000
5. Saldo cancelación diferente	2126
5. Saldo cancelación ok	124891
6. Fecha límite diferente a día de pago	2511
7. Pago mínimo superior a 5 millones	15
8. Aumento del cargo mayor 500mil	34376
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	150

RE: Control DUAL ciclo 4 noviembre

John Alberson Rippe
Para: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Edgar Jovany Joya Chaparro; Juan Carlos Perez Lozano
26/11/2024

Directiva de retención: Retención General de Información - 20 - Expira: Nunca

Respuesta revision dual.xlsx
17 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	664
2. Referencia ok	664
3. Identificación Ok	664
4. Pago Min igual a Cuota	635
4. Pago Min diferente a Cuota	29
5. Saldo cancelación diferente	11
5. Saldo cancelación ok	653
6. Fecha límite diferente a día de pago	1
7. Pago mínimo superior a 5 millones	1
8. Aumento del cargo mayor 500mil	58
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	5

RE: Control DUAL ciclo 3 noviembre

John Alberson Rippe
Para: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera y 2 usuarios más
18/11/2024

Directiva de retención: Retención General de Información - 20 - Expira: Nunca

Errores en campos.xlsx
15 KB

Respuesta revision dual.xlsx
9 MB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	254544
1. IDS diferente	3
2. Referencia ok	254507
2. Referencia diferente	0
3. Identificación diferente	3
3. Identificación Ok	254506
4. Pago Min igual a Cuota	182336
4. Pago Min diferente a Cuota	72270
5. Saldo cancelación diferente	166026
5. Saldo cancelación ok	88583
6. Fecha límite diferente a día de pago	67513
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	54901

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:

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

En el periodo no se realizaron Actividades relacionadas a esta obligación

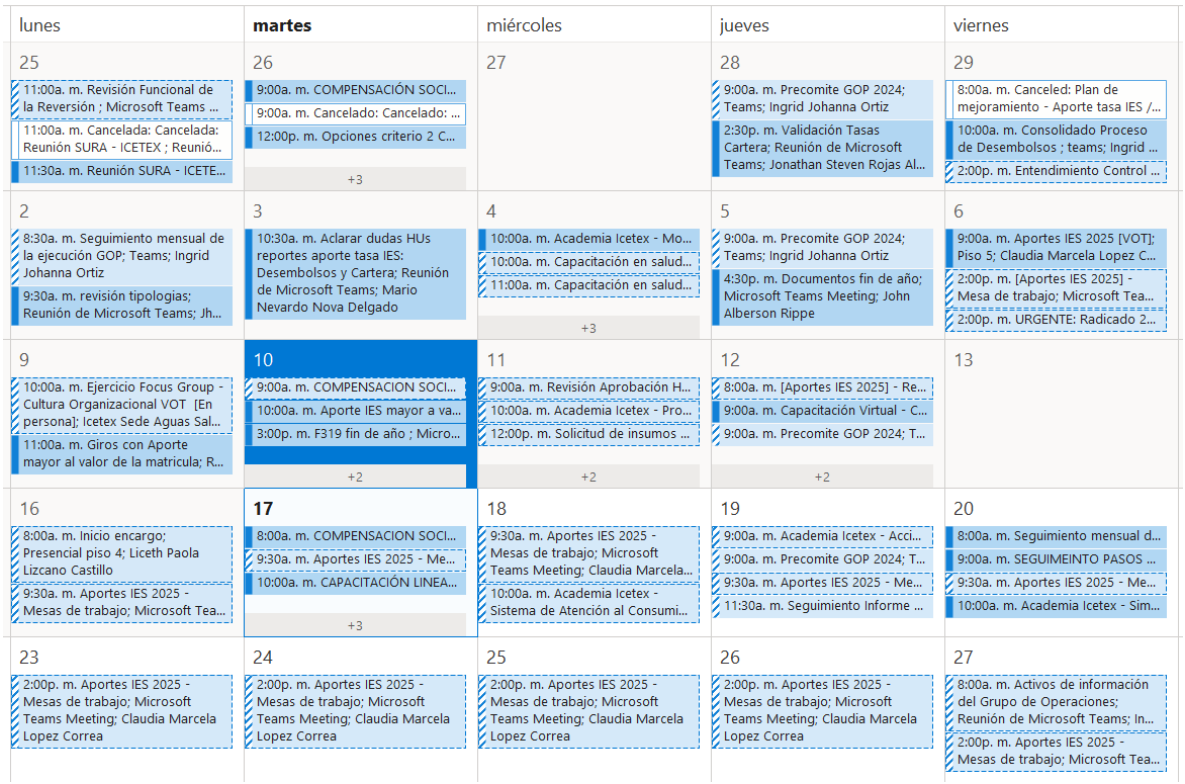
Descripción Actividad/producto Nro. 8	Anexo
N/A	N/A

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:

Desde el 25 noviembre hasta el 27 diciembre se tienen programadas 50 reuniones así:



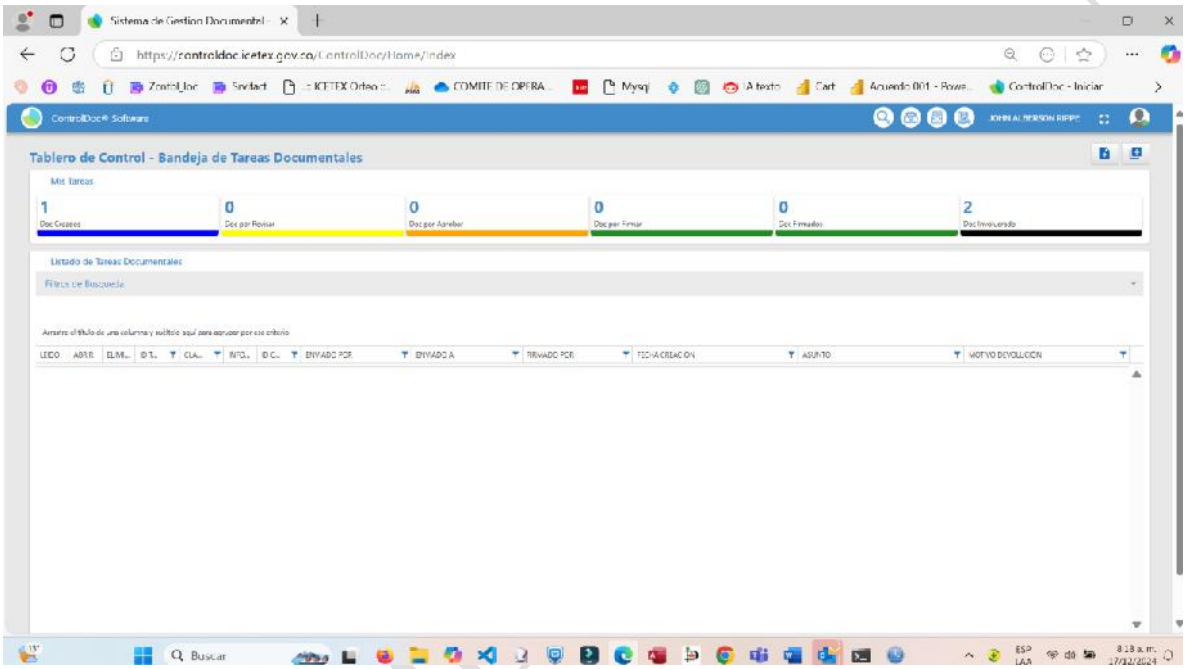
lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
25 11:00a. m. Revisión Funcional de la Reversión ; Microsoft Teams ... 11:00a. m. Cancelada: Cancelada: Reunión SURA - ICETEX ; Reunió... 11:30a. m. Reunión SURA - ICETE...	26 9:00a. m. COMPENSACIÓN SOCI... 9:00a. m. Cancelado: Cancelado: ... 12:00p. m. Opciones criterio 2 C... +3	27	28 9:00a. m. Precomite GOP 2024; Teams; Ingrid Johanna Ortiz 2:30p. m. Validación Tasas Cartera; Reunión de Microsoft Teams; Jonathan Steven Rojas Al...	29 8:00a. m. Canceled: Plan de mejoramiento - Aporte tasa IES /... 10:00a. m. Consolidado Proceso de Desembolsos ; teams; Ingrid ... 2:00p. m. Entendimiento Control ...
2 8:30a. m. Seguimiento mensual de la ejecución GOP; Teams; Ingrid Johanna Ortiz 9:30a. m. revisión tipologias; Reunión de Microsoft Teams; Jh...	3 10:30a. m. Aclarar dudas HUs reportes aporte tasa IES: Desembolsos y Cartera; Reunión de Microsoft Teams; Mario Nevardo Nova Delgado	4 10:00a. m. Academia Icetex - Mo... 10:00a. m. Capacitación en salud... 11:00a. m. Capacitación en salud... +3	5 9:00a. m. Precomite GOP 2024; Teams; Ingrid Johanna Ortiz 4:30p. m. Documentos fin de año; Microsoft Teams Meeting; John Alberson Rippe	6 9:00a. m. Aportes IES 2025 [VOT]; Piso 5; Claudia Marcela Lopez C... 2:00p. m. [Aportes IES 2025] - Mesa de trabajo; Microsoft Tea... 2:00p. m. URGENTE: Radicado 2...
9 10:00a. m. Ejercicio Focus Group - Cultura Organizacional VOT [En persona]; Icetex Sede Aguas Sal... 11:00a. m. Giros con Aporte mayor al valor de la matricula; R...	10 9:00a. m. COMPENSACION SOCI... 10:00a. m. Aporte IES mayor a va... 3:00p. m. F319 fin de año ; Micro... +2	11 9:00a. m. Revisión Aprobación H... 10:00a. m. Academia Icetex - Pro... 12:00p. m. Solicitud de insumos ... +2	12 8:00a. m. [Aportes IES 2025] - Re... 9:00a. m. Capacitación Virtual - C... 9:00a. m. Precomite GOP 2024; T... +2	13
16 8:00a. m. Inicio encargo; Presencial piso 4; Liceth Paola Lizcano Castillo 9:30a. m. Aportes IES 2025 - Mesas de trabajo; Microsoft Tea...	17 8:00a. m. COMPENSACION SOCI... 9:30a. m. Aportes IES 2025 - Me... 10:00a. m. CAPACITACIÓN LINEA... +3	18 9:30a. m. Aportes IES 2025 - Mesas de trabajo; Microsoft Teams Meeting; Claudia Marcela... 10:00a. m. Academia Icetex - Sistema de Atención al Consumi...	19 9:00a. m. Academia Icetex - Acci... 9:00a. m. Precomite GOP 2024; T... 9:30a. m. Aportes IES 2025 - Me... 11:30a. m. Seguimiento Informe ...	20 8:00a. m. Seguimiento mensual d... 9:00a. m. SEGUIMEINTO PASOS ... 9:30a. m. Aportes IES 2025 - Me... 10:00a. m. Academia Icetex - Sim...
23 2:00p. m. Aportes IES 2025 - Mesas de trabajo; Microsoft Teams Meeting; Claudia Marcela Lopez Correa	24 2:00p. m. Aportes IES 2025 - Mesas de trabajo; Microsoft Teams Meeting; Claudia Marcela Lopez Correa	25 2:00p. m. Aportes IES 2025 - Mesas de trabajo; Microsoft Teams Meeting; Claudia Marcela Lopez Correa	26 2:00p. m. Aportes IES 2025 - Mesas de trabajo; Microsoft Teams Meeting; Claudia Marcela Lopez Correa	27 8:00a. m. Activos de información del Grupo de Operaciones; Reunión de Microsoft Teams; In... 2:00p. m. Aportes IES 2025 - Mesas de trabajo; Microsoft Tea...

Descripción Actividad/producto Nro. 10	Anexo

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

50 reuniones desde el 25 noviembre hasta el 30 de diciembre de 2024. Los temas más importantes fueron (División de saldos, Modulo de división de saldo, reporte aporte tasa IES)	Teams

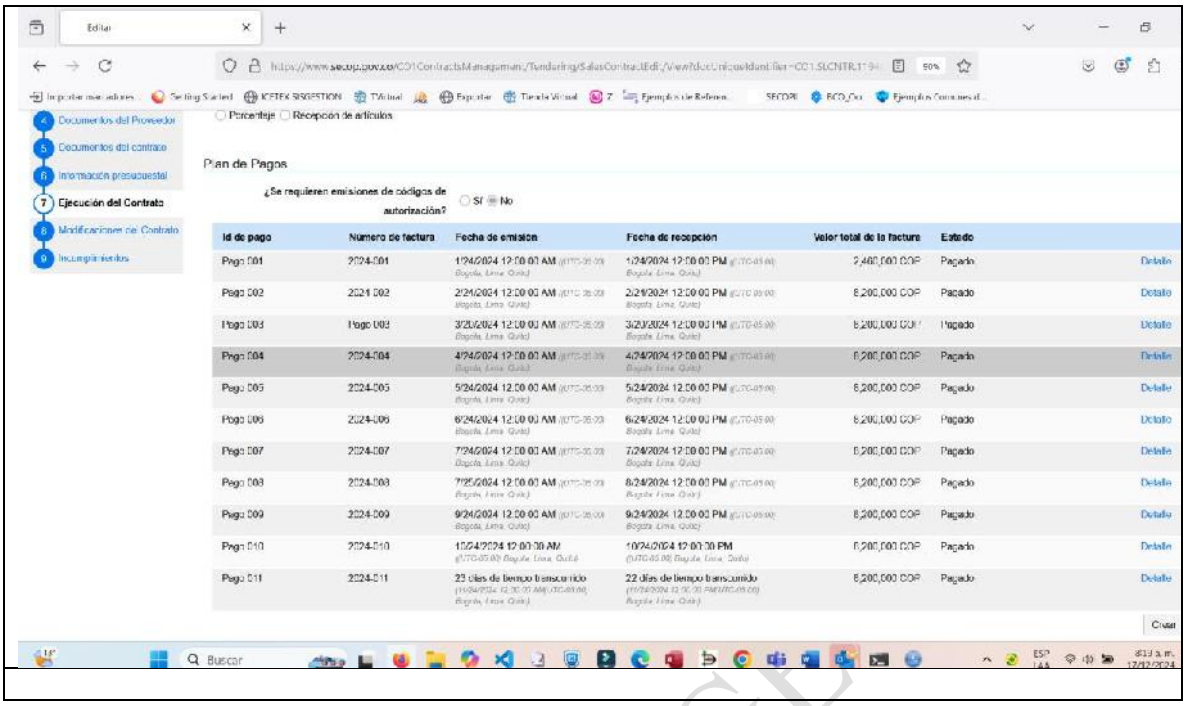
1. No se presenta pendientes según la bandeja de entrada del aplicativo ControlDoc.



2. Cargue información del contrato en Secop II.

INFORME

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,	Actas de reunión en la carpeta compartida X:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2024

INFORME DE GE

	certificaciones, actas de reunión, entre otros), en el repositorio establecido.	
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 20 de DICIEMBRE del año 2024.



_____
Firma
John Alberson Rippe
C.C 79736972

INFORME DE GESTIÓN

Evidencia de asistencia al SST



Evaluación de la Capacitación

A continuación encontrará preguntas relacionadas con los temas vistos en el taller - capacitación de **"Comunicación Propositiva"**. Lea cuidadosamente y responda de acuerdo al enunciado.

Iniciar sesión en Google para guardar lo que llevas hecho. Más información

* Indica que la pregunta es obligatoria

Nombre Completo *

John Alberson Rippe

INFOR

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe

Evitar agresividad o dobles sentidos, es una clave de la comunicación propositiva. *

- (●) Verdadero
- ( ) Falso

Es la relación con nuestra conciencia; con nosotros mismos en primera instancia, de quienes nos rodean y del medio en que nos desenvolvemos, es: *

- (●) A) Comunicación asertiva
- ( ) B) Comunicación negativa
- ( ) C) Comunicación inconsciente
- ( ) D) Ninguna de las anteriores

Menciona tres componentes principales de la comunicación propositiva. *

Coherente, directa, efectiva

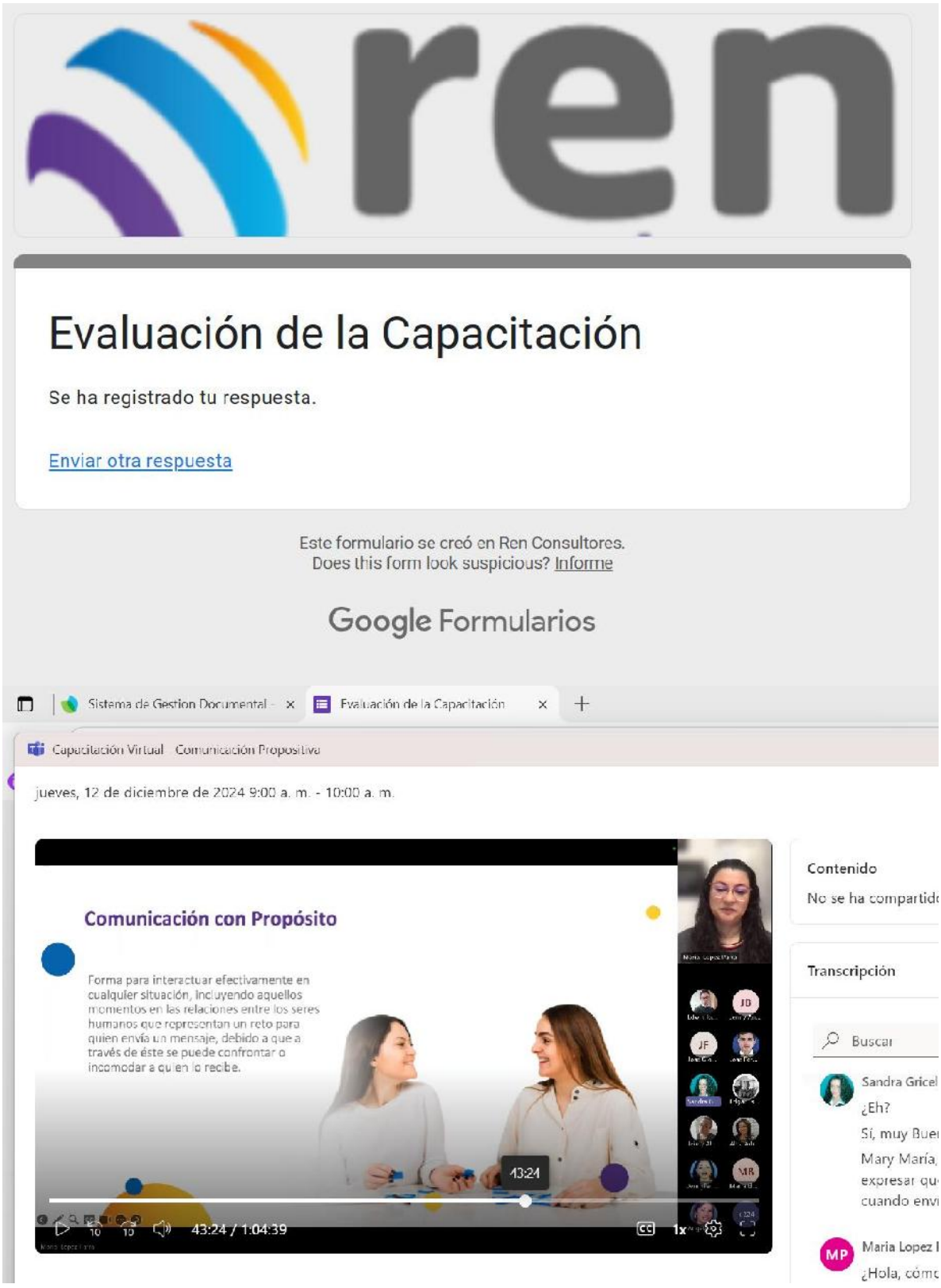
El control emocional es importante para la comunicación propositiva. *

- (●) Verdadero
- ( ) Falso

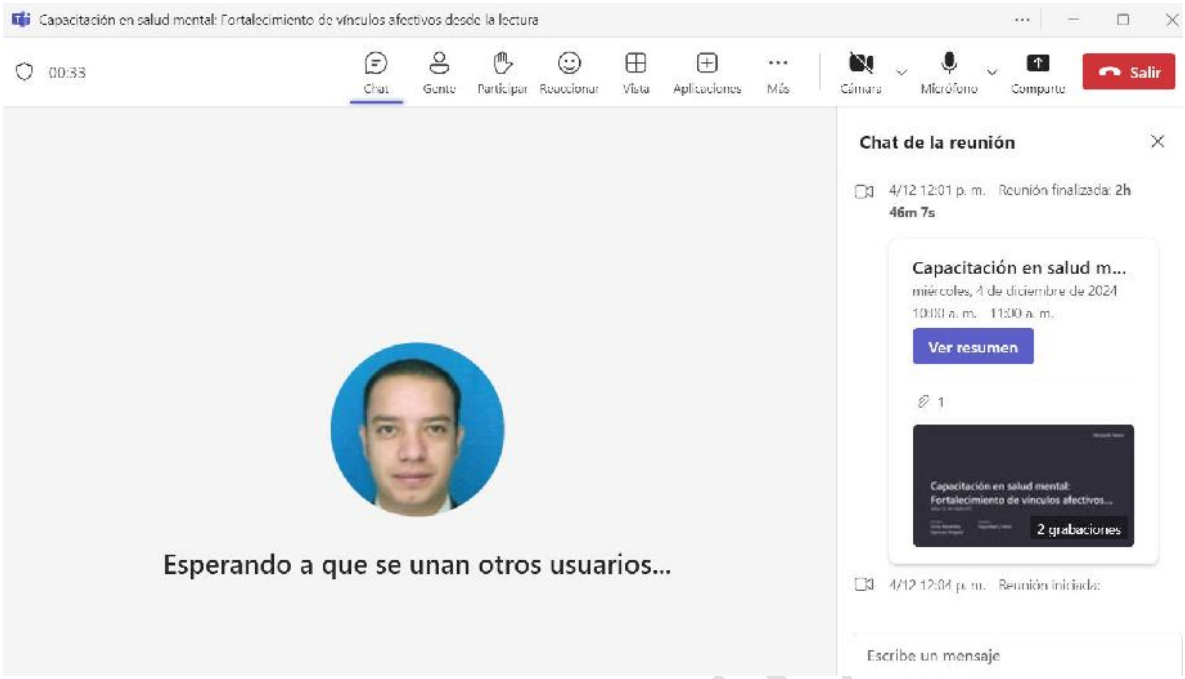
Cual fue su mayor aprendizaje del tema tratado? *

Saber que la comunicación se debe hacer con propósito

CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



CONTRATO 2024-0136
John Alberson Rippe



INFORME DE GE

CONTRATO 2024-0136
JOHN ALBERSON RIPPE

INFORME DE GESTIÓN ANUAL FINAL DEL CONTRATO

CUENTA DE COBRO No.: ***2024-012***	*Periodo:****15 de enero 2024 al 30 de diciembre 2024***

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2024-012 correspondientes al contrato Nro. 2024-0136.

Las siguientes actividades son para el pago de contrato de prestación de servicios suscrito entre las dos partes, 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.

Se proyecta hasta el 30 de diciembre continuar con las actividades de diagnóstico y ajustes con normalidad.

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

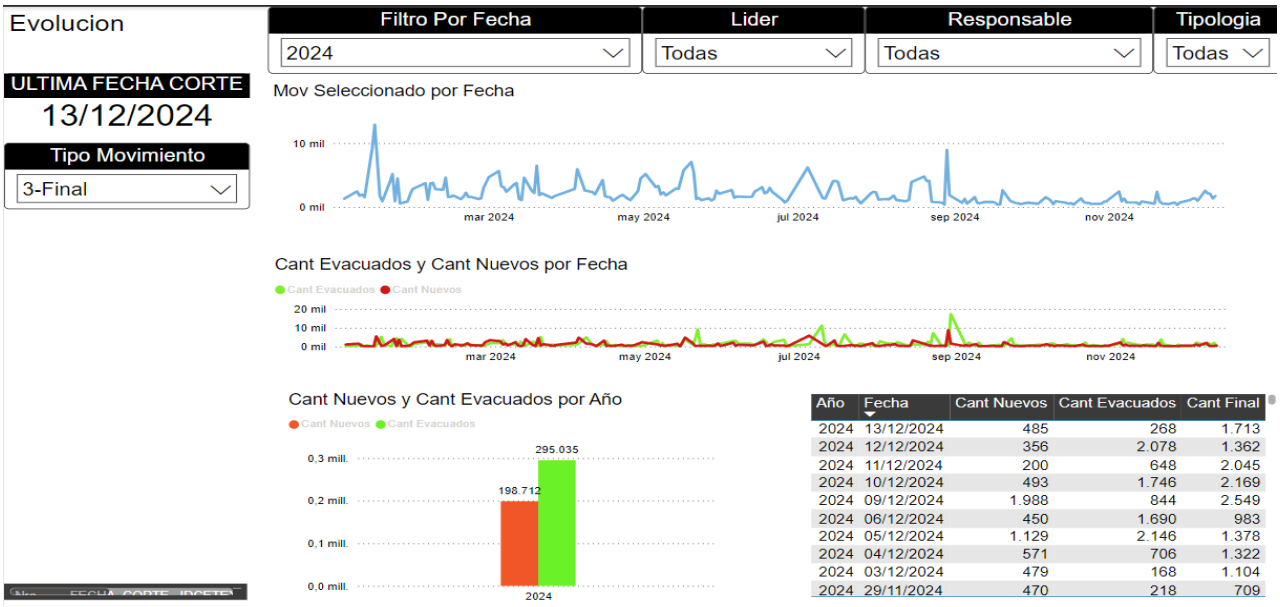
1. Generar **estrategias** que permitan **diagnosticar el estado actual de la cartera**, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y necesarios de los créditos en la gestión del Grupo de Operaciones.
2. **Reportar las situaciones especiales** a los responsables de realizar el ajuste del crédito en los sistemas de información.
3. **Seguimiento a las obligaciones** que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.
4. **Aplicar los ajustes** o movimientos necesarios en el sistema de información, asegurando su correcta liquidación, de acuerdo con la gestión Grupo de Operaciones.
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.
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.
7. Estructuración de los **insumos técnicos para la implementación de iniciativas y lineamientos** para el cumplimiento de las metas del Grupo de Operaciones.
8. Gestionar y articular **herramientas in house**, que permitan la optimización, sistematización y simplificación de procedimientos manuales, disminuyendo la materialización de riesgos.
9. **Responder a los requerimientos internos y externos** del Grupo de Operaciones el tiempo establecido.
10. **Acudir a las reuniones citadas** para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Obligación Especifica 01:

- A continuación una imagen del Power Bi con la evolución de las cantidades detectadas de poblaciones inconsistentes durante el año 2024.

Información pública clasificada



Año	Fecha	Cant Nuevos	Cant Evacuados	Cant Final
2024	13/12/2024	485	268	1.713
2024	12/12/2024	356	2.078	1.362
2024	11/12/2024	200	648	2.045
2024	10/12/2024	493	1.746	2.169
2024	09/12/2024	1.988	844	2.549
2024	06/12/2024	450	1.690	983
2024	05/12/2024	1.129	2.146	1.378
2024	04/12/2024	571	706	1.322
2024	03/12/2024	479	168	1.104
2024	29/11/2024	470	218	709

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

Durante el año 2024 se envió correo diario al director de cartera y los responsables de ajustes de forma permanente para cumplir con la actividad de **diagnosticar el estado actual de la cartera**.

A continuación un ejemplo del reporte Nro. 1 al corte de 13/dic/2024 el cual resumen los diferentes rangos de tasas de la cartera Propios y la cantidad de créditos.

A continuación el informe de diciembre.

Enviar

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**

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

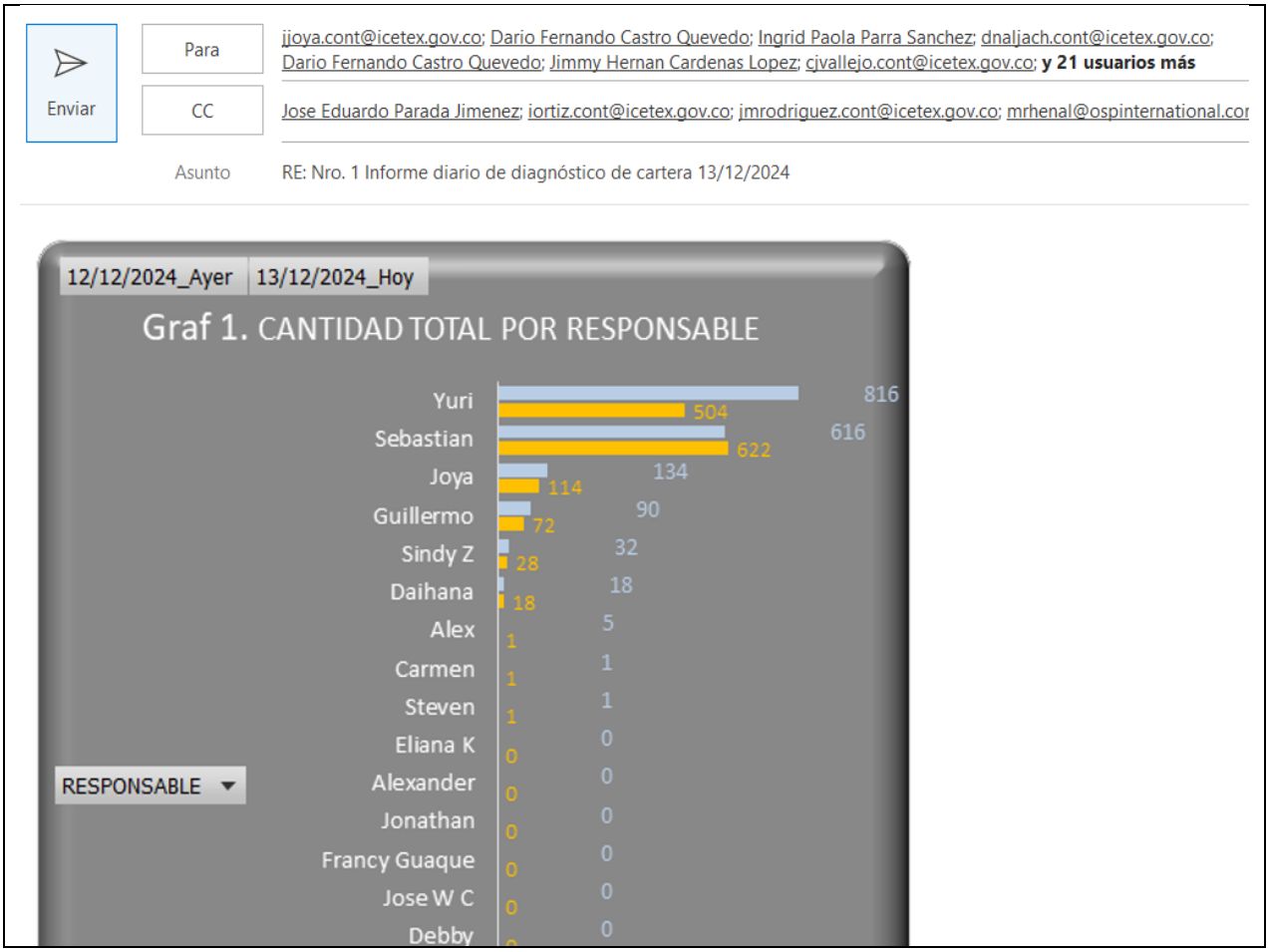
Asunto: RE: Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 13/12/2024

Resumen de tasas Corrientes de la cartera

CANT	CAPITAL	PARTIC IPACION	___IPC____	TASA_CTE	TASA_ MENSUAL
542	$ 25,240,336,854.00	0.22%	TASA CERO	0.00%	0.00%
2	$ 82,220,365.00	0.00%	Fuera Rango	1.20%	0.10%
2	$ 1,482.00	0.00%	Fuera Rango	1.60%	0.13%
1	$ 37,604,229.00	0.00%	Fuera Rango	2.40%	0.20%
3	$ 41,259,401.00	0.00%	TASA FIJA7	3.00%	0.25%
6	$ 181,350,949.00	0.00%	Fuera Rango	3.60%	0.30%
1	$ 154.00	0.00%	Fuera Rango	3.74%	0.31%
3	$ 28,033,100.00	0.00%	Fuera Rango	3.93%	0.33%
2	$ 8,777,767.00	0.00%	TASA FIJA9	4.80%	0.40%
2	$ 420.00	0.00%	Fuera Rango	5.48%	0.46%
2	$ 32,305,583.00	0.00%	Fuera Rango	5.64%	0.47%
1	$ 6,777,946.00	0.00%	Fuera Rango	5.79%	0.48%
24	$ 689,066,862.00	0.01%	TASA FIJA1	6.00%	0.50%
1	$ 8,329,194.00	0.00%	Fuera Rango	6.12%	0.51%
3	$ 20,903,912.00	0.00%	Fuera Rango	6.17%	0.51%
1	$ 9,149,548.00	0.00%	Fuera Rango	6.31%	0.53%
2	$ 42,687,606.00	0.00%	Fuera Rango	7.00%	0.58%

A continuación una imagen del Reporte Nro. 1 con la cantidad de créditos detectada asignada a cada responsable.

Información pública clasificada



Descripción Actividad/producto Nro.1	Anexo
* Durante el año 2024, se enviaron diariamente correos con el Reporte Nro. 4 el cual diagnostica la cartera de Propios e informa los créditos inconsistentes que tienen asignados los responsables de la cartera. (salvo excepciones por cierre, disponibilidad del sistema o imprevistos). * Durante el año 2024 se enviaron diariamente correos con el Reporte Nro. 1 el cual diagnostica la cartera y genera el seguimiento de los casos atendidos por los funcionarios. Aproximadamente cada día 20 del mes se informa al director de cartera sobre la gestión de los casos de cada responsable sobre los créditos asignados. (salvo excepciones por cierre, disponibilidad del sistema o imprevistos).	Outlook

Obligación Especifica 02:

Durante el año se envió el reportes Nro. 4 diariamente al correo de los responsables a excepción de los días de cierre o alguna situación de indisponibilidad del sistema o personal. Se envía el informe sin novedad en diciembre.

A continuación el informe Nro. 4 de Diciembre:

Información pública clasificada

Nro. 4. Informe 14/12/2023

John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Jovany Joya Chaparro; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Jonathan Steven Rojas Aldana; Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; **y 8 usuarios más**

jueves 14/12/2023 1:13 p. m.

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

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

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 312 KB

Detenidos.xlsx 146 KB

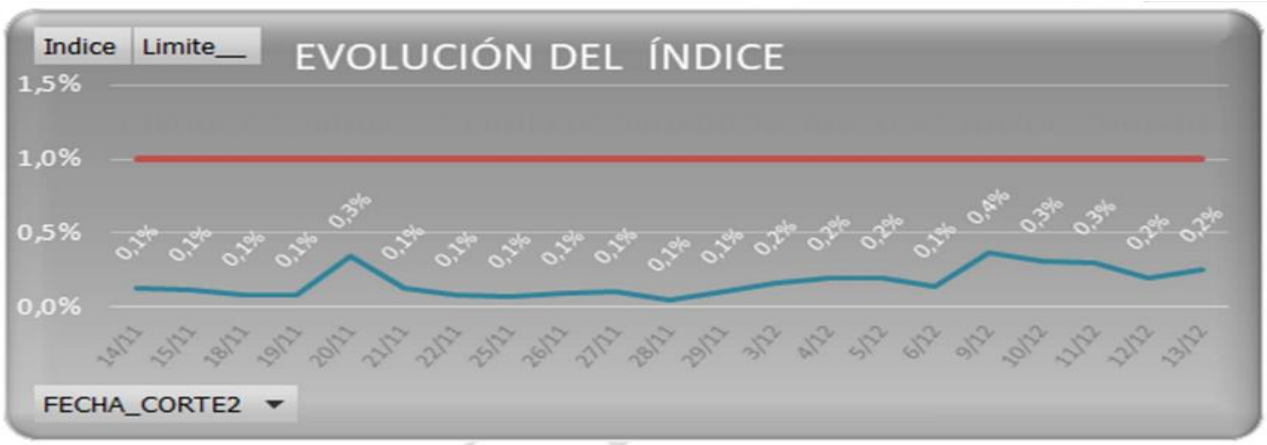
Diagnóstico : Cantidad de IDCETEX pendientes de ajustes

No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	14/dic/2023	13/dic/2023
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JOYA	TS_40	2.058	2.058
76	Saldos solo prima Alianzas	ALEX	TS_76	308	308
42	Reducción IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	203	203
36	Tasas desalineadas entre subproductos	YURI	TS_36	131	131
72	Tasas fuera rango de CCN y que están cancelados	DIANA	TS_72	109	109
77	Fondos tasa cero en Amortización	ALEX	TS_77	90	90
60	Contribución IES debe ser Tasa IPC -10001(CP)	DIANA	TS_60	64	64
63	Contribución IES debe ser Indice 19- 10001(CP)	DIANA	TS_63	43	43
67	Contribución IES Sin MEMO signature	DIANA	TS_67	34	34
75	Saldos a Favor en estudios	JIMMY	TS_75	31	29
48	Créditos que están en CCN y que reportan índices diferentes a 1	DIANA	TS_48	31	31
78	Cuota menores en PROPIOS	WALTER	TS_78	22	136
55	Facturación extractos con Capital facturado en cero	GUILLERMO	TS_55	20	20
68	No Contribución IES con IPC, no CCN, No TASA_ESP, No_048	JONATHAN	TS_68	19	19
14	Tasa Antes y Cambio a tener tasa cero	YURI	TS_14	12	12
61	Contribución IES Sin saldo inicial debe serTasa IPC -10002(LP)	DIANA	TS_61	12	12
73	Pasaporte con un solo producto	ALEX	TS_73	7	7
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	7	7
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	6	20
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	WALTER	TS_49	3	2
64	Contribución IES recalculo cuota	DIANA	TS_64	2	2
56	CCN no puede ser Ac 048 Ajustar al IPC	JONATHAN	TS_56	2	2
52	Facturación Tasa <> IPC+2 y IPC+3	GUILLERMO	TS_52	2	2
1	Saldos a Favor con prima	TATIANA	TS_1	1	1
90	Creditos con Custodia y con saldos de cancelación	JIMMY	TS_90	1	1
82	No debe ser tasa cero(50)	JOYA	TS_82	1	1

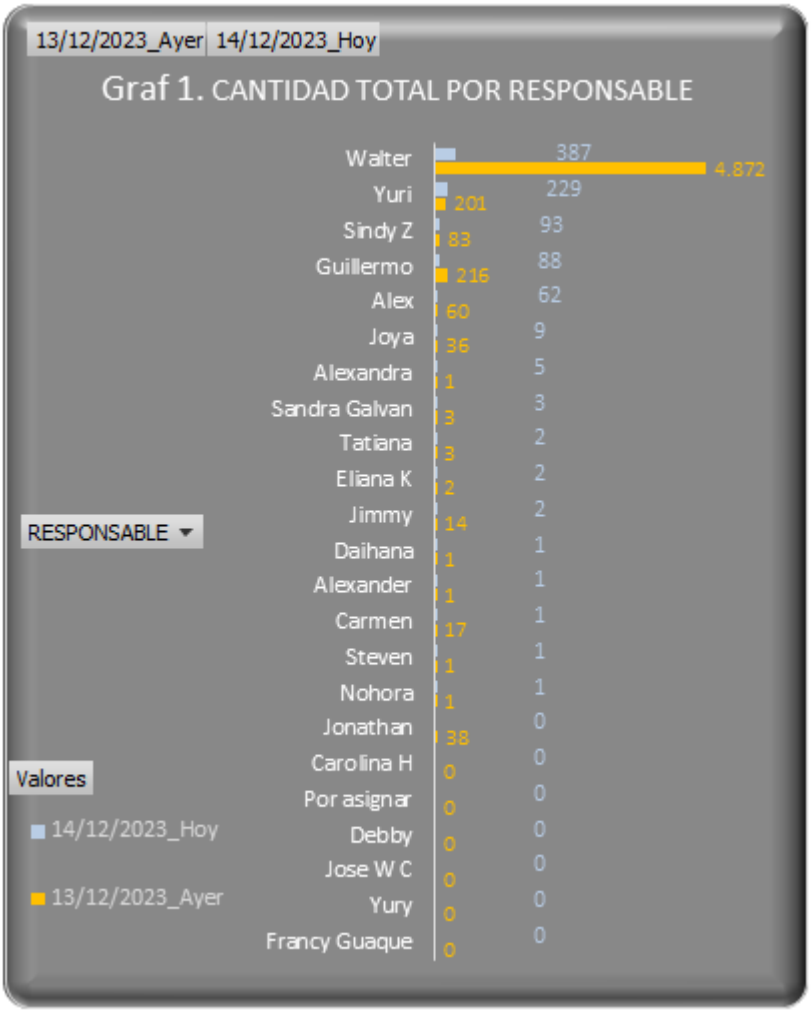
A continuación la grafica con los casos pendiente a corte de 13 de diciembre.



Información pública clasificada



*El indicador estuvo entre el rango del **1.5**% y **0.1**%, y al corte del 14 fue inferior al límite del 1% para el 2023.*



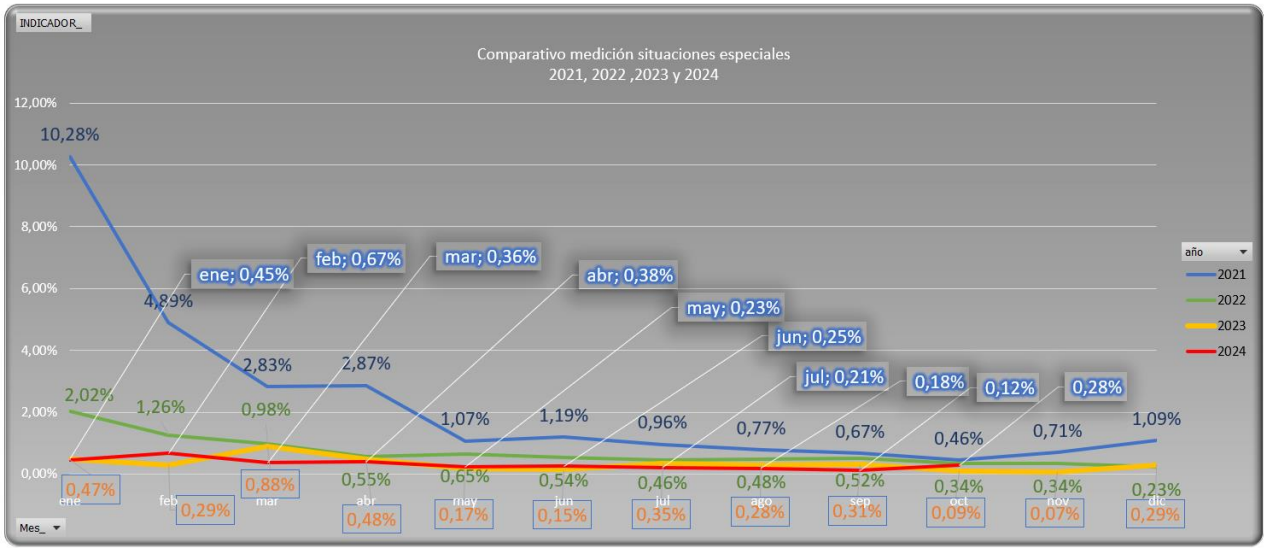
Información pública clasificada

Descripción Actividad/producto Nro. 2	Anexo
Durante el año se enviaron los reportes Nro. 1 y Nro. 4 diariamente al correo de los responsables a excepción de los días de cierre o alguna situación de indisponibilidad del sistema o personal. El Reporte Nro. 1 para la de cartera Propios y la cantidad de créditos inconsistente que tienen asignados los responsables de la cartera.	Outlook

Información pública clasificada

Obligación Especifica 03:

A continuación un comparativo con las mediciones de situaciones especiales de los años 2024, 2023, 2022 y 2021.



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

- *En el informe Nro. 1. Se revisan 105 tipologías de las cuales hay 33 por estabilizar con una cantidad de 887 créditos. 72 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el 31.43% de las tipologías esta por solucionar.*

Descripción Actividad/producto Nro.3	Anexo
Durante el año 2024 se envió diariamente correo con el diagnóstico diario nro. 1,4 a los responsables, salvo los días que presentaron algún imprevisto.	Outlook

A continuación el informe Nro. 4 enviado a diciembre con la lista de casos detenidos.

Nro. 1 Informe diario de diagnóstico de cartera 14/12/2023



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; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; **y 19 usuarios más**

jueves 14/12/2023 11:24 a. m.

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

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

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

14_12_2023_Resumen de tipologias_m3.xlsx 244 KB

Detenidos.xlsx 53 KB

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	62									29	15	10	8
Alexander	1									1			
Alexandra	5												5
Carmen	1												1
Daihana	1												1
Eliana K	2									1		1	
Guillermo	88											1	87
Jimmy	2										1		1
Joya	9												9
Nohora	1												1
Sandra Galvan	3					1				1		1	
Sindy Z	93											1	92
Steven	1											1	
Tatiana	2											1	1
Walter	387												387
Yuri	229											2	227
	887					1				32	16	18	820

.

Información pública clasificada

Obligación Especifica 04:

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

El proceso más importante durante el año 2024 fue el Cambio de Tasa según el ***acuerdo 001*** *el cual se mantiene hasta 31 ene 2025. El ajuste se realizó mensualmente a los créditos al día y en mora con la cartera del cierre de cada mes anterior.*

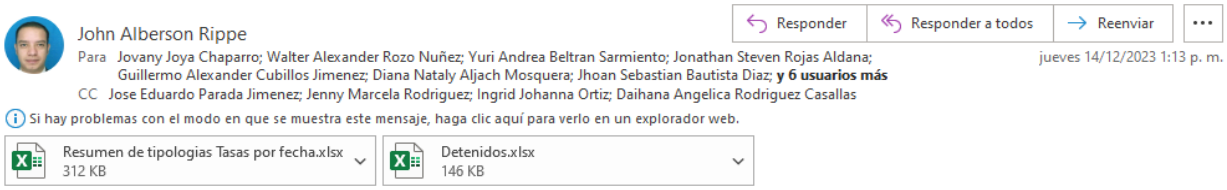
Descripción Actividad/producto Nro. 4	Anexo
Durante el año 2024, los ajustes fueron distribuidos al interior del grupo de Analisis de información. El grupo realizó los ajustes de manera oportuna según los correos de solicitud tanto de las solicitudes al interior del grupo como de otras áreas.	Outlook

Obligación Especifica 05:

Durante el año el informe Nro. 4 se envió diariamente a los responsables con las excepciones de fechas de cierre, o situaciones de indisponibilidad del sistema.

A continuación el informe Nro. 4 de diciembre con las tipologías.

Nro. 4. Informe 14/12/2023



John Alberson Rippe
Para Jovany Joya Chaparro; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Jonathan Steven Rojas Aldana; Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jhoan Sebastian Bautista Diaz; **y 6 usuarios más**
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Jenny Marcela Rodriguez; Ingrid Johanna Ortiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
jueves 14/12/2023 1:13 p. m.
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 312 KB
Detenidos.xlsx 146 KB

Diagnóstico : Cantidad de IDCETEX pendientes de ajustes								
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE	CATEGORIA	14/dic/2023	13/dic/2023	12/dic/2023	11/dic/2023	07/dic/2023
40	Líneas que en estudios no generan Valor de cuota al IPC	JOYA	TS_40	2.058	2.058	55	55	39
76	Saldos solo prima Alianzas	ALEX	TS_76	308	308	308	308	310
42	Reducción IPC+2 En mora	JONATHAN	TS_42	203	203	6.023	6.354	59
36	Tasas desalineadas entre subproductos	YURI	TS_36	131	131	121	121	1
72	Tasas fuera rango de CCN y que están cancelados	DIANA	TS_72	109	109	87	87	88
77	Fondos tasa cero en Amortización	ALEX	TS_77	90	90	90	90	90
60	Contribución IES debe ser Tasa IPC -10001(CP)	DIANA	TS_60	64	64	1.062	1.062	1.062
63	Contribución IES debe ser Indice 19- 10001(CP)	DIANA	TS_63	43	43	37	37	37
67	Contribución IES Sin MEMO signature	DIANA	TS_67	34	34	41	41	517
75	Saldos a Favor en estudios	JIMMY	TS_75	31	29	33	32	25
48	Créditos que están en CCN y que reportan índices diferentes a 1	DIANA	TS_48	31	31	109	109	46
78	Cuota menores en PROPIOS	WALTER	TS_78	22	136	162	209	134
55	Facturación extractos con Capital facturado en cero	GUILLERMO	TS_55	20	20	21	19	18
68	No Contribución IES con IPC, no CCN, No TASA_ESP, No_048	JONATHAN	TS_68	19	19	19	19	19
14	Tasa Antes y Cambio a tener tasa cero	YURI	TS_14	12	12	2	2	2
61	Contribución IES Sin saldo inicial debe serTasa IPC -10002(LP)	DIANA	TS_61	12	12	668	668	668
73	Pasaporte con un solo producto	ALEX	TS_73	7	7	7	7	7
74	Modulo SAF con saldo de cancelación Signature	JIMMY	TS_74	7	7	14	11	11
51	Cuotas con diferencia > $1.000.000 <= $2,000.000	GUILLERMO	TS_51	6	20	28	31	24
49	Cuotas con diferencia > $5.000.000	WALTER	TS_49	3	2	0	2	3
64	Contribución IES recalculo cuota	DIANA	TS_64	2	2	35	35	35
56	CCN no puede ser Ac 048 Ajustar al IPC	JONATHAN	TS_56	2	2	2	2	2
52	Facturación Tasa <> IPC+2 y IPC+3	GUILLERMO	TS_52	2	2	7	7	7
1	Saldos a Favor con prima	TATIANA	TS_1	1	1	1	1	0
90	Creditos con Custodia y con saldos de cancelación	JIMMY	TS_90	1	1	1	1	1
82	No debe ser tasa cero(50)	JOYA	TS_82	1	1	2	2	2
81	Capital facturado en Ceros(65)	GUILLERMO	TS_81	1	1	3	3	2
17	Tasa IPC cambio a (NO IPC), sin suspensión, Si es CCN	DIANA	TS_17	1	1	1	1	1
89	RESERVISTAS PRIMERA CLASE 30% 2	JOYA	TS_89	1	1	0	0	0
41	CCN no debe tener la Reducción - Ajusta Jonathan	JONATHAN	TS_41	0	0	0	0	0
39	Si CCN=VCC LO REPORTA es IPC	DIANA	TS_39	0	0	0	0	0

Información pública clasificada

Descripción Actividad/producto Nro. 5	Anexo
Durante el año 2024 cada mes se actualizaron los controles para tener en cuenta los cambios del acuerdo 001 y la tabla de tasas de contratación	N/A

Obligación Especifica 06:

Descripción Actividad/producto Nro. 6	Anexo
Durante el año 2024 se respondieron los correos para generar, Condonaciones y Reintegros.	Outlook

Obligación Especifica 07:

Descripción Actividad/producto Nro. 7	Anexo
Durante el año 2024 *se asistió a las reuniones de seguimiento y desarrollo de las Historias de Usuarios aplicadas a la cartera, por la entrada en vigencia de los nuevos acuerdos, o historias de Usuario para mejoras de la cartera.*	Teams

Obligación Especifica 08:

Descripción Actividad/producto Nro. 8	Anexo
Durante el año 2024, se desarrollaron Herramientas en Acces, BI y Querys para: ➢ **La informacion de Bi del acuerdo de Tasas Acuerdo 001 y los Querys correspondientes.** ➢ **Acces para procesar los aportes IES y generar la información del Bi de Aportes.** ➢ **Acces para procesar Giros en dólares.** ➢ **Generación de Bi para desembolsos.** ➢ **Generación de consultas para elaboración de reporte para Novedades(Camilo).** ➢ **Generación de Acces y Querys para pago Anticipado.** ➢ **Elaboración de Macros Signature para ajustar plan de pagos.** ➢ **Querys para procesar Saldos No Exigibles.** ➢ **Acces para procesar Aporte IES.** ➢ **Acces para actualizar BI Mega.**	Outlook

Obligación Especifica 09:

Descripción Actividad/producto Nro. 9	Anexo
Durante el año se elaboraron los Querys en el aplicativo Signature para: ➢ **Pago anticipado, manejo del Acuerdo 001,** ➢ **Generación de saldos no Exigibles para Tecnología y liquidación de aportes IES.** ➢ **Generación de Querys para área de novedades.** Actualizaciones permanentes de la cartera mediante macros Signature en lo relacionado con plan de pagos, ajustes de marca de cancelación entre otros.	Outlook

Información pública clasificada

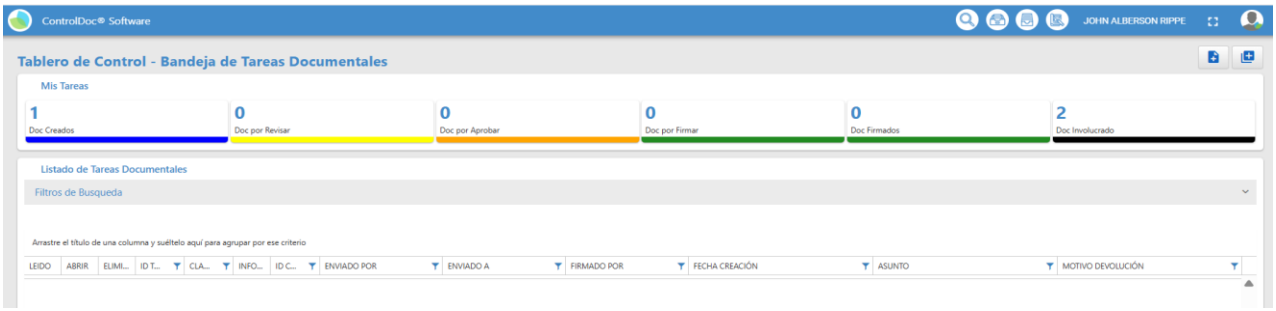
Se realizó la verificación dual de los ciclos de facturación.	

Obligación Especifica 10:

Descripción Actividad/producto Nro 10	Anexo
Se asistió a todas las reuniones programadas virtual y presencialmente durante del el año 2024. A continuación las reuniones de los últimos meses: **Noviembre, 38** reuniones desde 25 octubre al 24 Noviembre **Diciembre, 50** reuniones desde el 25 noviembre hasta el 30 de diciembre de 2024.	Teams

ControlDoc*:*

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



Cargue información del contrato en Secop II.

Información pública clasificada

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

ENTREGABLES

NÚMERO PRODUCTO	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 2022

Información pública clasificada

4	Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor del contrato	*Durante el año 2024 se presento mensualmente la gestion realizada mediante una presentacion ejecutiva.* 

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 20 de DICIEMBRE del año 2024.



_____
Firma
John Alberson Rippe
C.C 79736972

Información pública clasificada