CONTRATO 2021-0124 JOHN ALBERSON RIPPE

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	21	A	24	06	21

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JOSE EDUARDO PARADA**
DEPENDENCIA	**VOT-GRUPO ADMINISTRACION CARTERA**
CARGO	**COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA**

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para apoyar las actividades de depuración de las obligaciones crediticias, generación y validación de información de los productos del ICETEX	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0124
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	12/01/2021
CONTRATISTA	JOHN ALBERSON RIPPE
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79.736.972
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($69.884.587), incluidos impuestos, tasas y demás gastos directos e indirectos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	12/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2021
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	Apoyar las actividades de **verificación** del estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos.	x		x	
2	Reportar los **ajustes** que requiere los créditos y asegurar su aplicación en los aplicativos de cartera para lograr la estabilización de la misma.	x		x	
3	**Seguimiento** a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	x		x	
4	Acudir a las **reuniones** citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	x		x	
5	Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.	x		x	
6	Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	x		x	
7	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	x		x	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente	x	
2	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.	x	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.	x	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	x	NO	
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO			

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

*Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **miplanilla**, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por el mes de **JUNIO 2021** con planilla No 51411056 y **MAYO 2021** con planilla No 50736528*

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	x	**NO**		**NO APLICA**	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	**$ 69,884,587**
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	**N/A**
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	**$5,939,200**
VALOR EJECUTADO	**$32,269,653**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$37,614,934**

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO ___x__

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE

CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021-0124

CERTIFICA:

Que el Coordinador Grupo de Administración de Cartera en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es **"Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en depuración de las obligaciones crediticias, generación y validación de información de los productos del portafolio de la entidad"**, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **John Alberson Rippe** identificado con **C.C79.736.972**, durante el periodo comprendido entre **el 25 de MAYO al 24 de JUNIO del 2021.**

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Mi planilla**, 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
MAYO 2021	50736528	$380,200	$297,000	$12,500
JUNIO 2021	51411059	$380,200	$297,000	$12,500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2021-006**, expedida a los **24 días del mes de JUNIO del año 2021**, por valor de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS** PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. **$5,939,200**).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 días del mes de JUNIO del año 2021.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021-0124**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				



GRUPO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

JUNIO 2021

La educación es de todos

Mineducación

Contenido

- Gestión de Jovany Joya Chaparro
- Gestión de Oscar Andres Quintana Sandoval
- Gestión de John Rippe

Gestión de Jovany Joya Chaparro

Gestión de Joya

GENERACIÓN DIARIA DE MEGAREPORTE. (7:15AM)

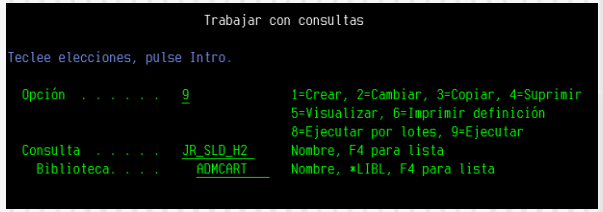
EXTRACCIÓN DIARIA DE SALDOS EXPORTACIÓN A ONEDRIVE (INSUMO POWERBI)

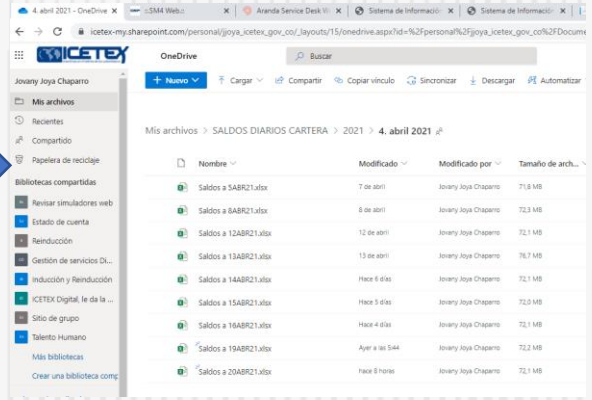
EXTRACCIÓN DIARIA DE TASAS EXPORTACIÓN A ONEDRIVE

REVISIÓN Y AJUSTE DIARIO DE TIP0LOGÍAS ASIGNADAS (TASAS, ERRORES PLAN, DIAS MORA NEGATIVO, ENTRE OTROS)

AJUSTE MENSUAL DE CENTRO DE COSTOS AJUSTE MANUAL.







ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LAS ÁREAS Y REUNIONES QUE REQUIERA.

Etiquetas de fila	Cuenta de IDCETEX
31. AJUSTE INT NEG	16
32. CMB TASA	1908
32. CMB TASA 1ER DESEM	8767
47. CMB PRODUCTO	56
Total general	10747

- Se realiza 9,660 ajustes masivo spread, 391 ajuste manual (planes de pago, intereses ctes mora, parametros, tasas, spread, cambio de producto)
- Se asiste a 40 reuniones programadas durante el mes.

- DESCARGUE DE MOVIMIENTOS A CONTRATISTAS DEL MES DE MAYO DE 2021 Y EXPLICACIÓN DE COMO GENERAR EL DESCARGUE.

  MVNINOELLEN; MVBARONATB; MVYANELEIP
- Modificación del simulador de la página web ocultando campo de intereses liquida durante la época de estudio.
- Revisiones de casos de Saldo a favor y liquidación factor diario de Signature.

Gestión de Oscar Andres Quintana Sandoval

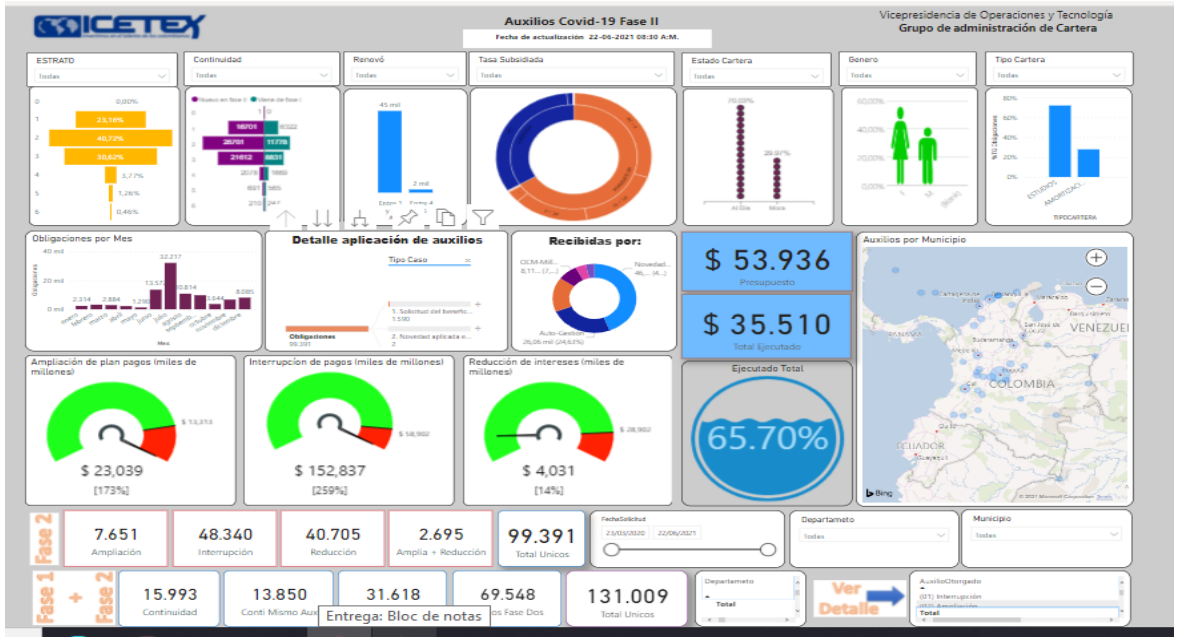
Actividades en general

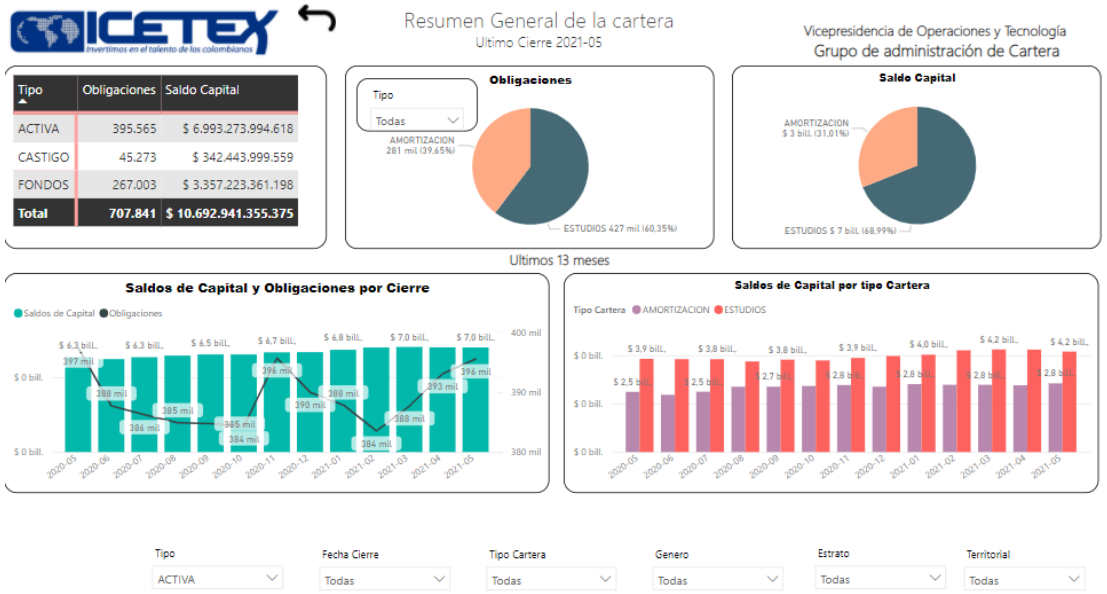
- Mantenimiento de información para los alivios año 2021 en Power BI
- Mantenimiento de información caracterización de cartera año 2021 en Power BI
- Información para otras Área.

Actividad	Cantidades
Asistencia reuniones Teams	11 en el periodo
Actualización de Power BI (Covid -Diario / Mega -Mensual)	2

Gestión de Oscar

Actualización, seguimiento y envío de información correspondiente a auxilios **Covid**





Etiquetas de fila	Cuenta de Auxilio tomado
INTERRUPCIÓN DE PAGO	2875
AMPLIACIÓN DE PLAZO	574
REDUCCIÓN DE LOS INTERESES AL IPC	536
Total general	**3985**



Actividades Detalladas

- Actualización bases de datos alivios y procesos de respuestas alivios (Información OCM y cobranzas)
- Actualización información Covid fase 2 en Power BI.
- Envío información para actualización de micrositio cada 2 dias.
- Envío de información de cartera activa cada 2 días para para Cobranza.
- Envío de informe para control de alivio San Andrés 1 vez a la semana a Yury.
- Actualización de informe de cartera activa, cartera castigada y reporte de cartera completo mensualmente
- Actualización Power BI Mega Análisis y caracterización de la cartera mensualmente.
- Registro, actualización y envío de créditos para aplicación de reversión de alivios a solicitud del usuario remitidos por OCM y Millenium.
- Actualización del instrumento escovid-19 para reporte al Ministerio de Educación Nacional mensualmente.
- Información auxilios educativos para CGR mensualmente.
- Actualización para informe contabilidad memorando Covid 19 mensualmente.
- Envío de información para la actualización novedades de reducción intereses IPC y su respectivo proceso de respuestas.
- Envío información estadística correspondiente a la aplicación de alivios por fondo solidario para la educación solicitado por oficina de planeación para informe a presidencia mensualmente.
- Envío de datos demográficos para procesos de notificaciones de novedades según solicitud en el mes.
- Revisión, consolidación y envío de información correspondiente a auxilios Covid, con el fin de atender derechos de petición, memorandos internos y demás solicitudes realizadas por las diferentes áreas según solicitud en el mes.
- Se atienden las diferentes solicitudes de las áreas donde soliciten información del proceso.

Gestión de John Alberson Rippe

Gestión de John Rippe

Generación diaria del situaciones especiales







Situaciones solución

Las situaciones que mas impactan el indicador de créditos con situaciones especiales son las que tienen a cargo Joya, Diana y Nicolas así:



Se procesaron de manera masiva *30.677 productos Signature*

Responsable	Cant Signature
Alexandra Arbelaez G	23,929
Alexandra Piragauta	195
Diana Nataly Aljach	1,019
Gustavo Adolfo Bernal	524
Jovany Joya	4,117
Nicolas Lopez Del Rio	893
Total general	30,677

El top de las tipologías relevantes es:

Nro	OBSERVACION	RESPONSABLE	ACCION	23/06/2021
84	Tipo 84 Otros con cuota elevada	Diana	Disminución	2,058
48	Tipo 48 Dia de factura desalineado afecta recaudos	Joya	Disminución	1,691
87	Tipo 87 Sldo Vencido Otros sin saldo vencido PPL	Nicolas	Aumentos	1,179
97	Tipo 97 Principales con Cuotas vencida desalineadas	Sandra Galvan	Nuevo	421
117	Tipo 117 Propios Estudios cancelados tasa 13% con tasa	Joya	Disminución	398
95	Tipo 95 Saltos en cuotas Vencidas	Joya	Disminución	302
10	Tipo 10 Centro de Utilidad no asociado al subproducto	Hugo Alex Tatiana	Aumentos	258

La tipología más grande es la tipología 84. Esta tipología agrupa los créditos que tienen valor de cuota en su parte “Otros” con diferencia mayor a $15.000. y la cual se genera por efecto de las novedades. Esta tipología la ajusta el grupo de Diana Aljach, ha presentado disminuciones.

Por otra parte, esa la tipologías 48 que son créditos que tiene día de factura diferente entre los productos principales Signature y que generan que los recaudos apliquen con inconsistencia.

La tipología 87 son créditos que al ingresar el recaudo dejan el crédito en mora.

Es de mencionar que el indicador para créditos con tasas inconsistentes es bajo, pero requieren un esfuerzo y ajustes masivo por parte de este Grupo.

Situaciones actual:

Actualmente en el barrido completo de la cartera se identifican 52 tipologías con inconsistencias con una cantidad de 7.389 créditos. 43 tipologías estabilizadas. Para un total de un barrido de 95 tipologías.

Se mejoro el diagnostico con la inclusión de la tipología 117 (Propios en Estudios cancelados tasa 13% diferente al acuerdo). Lo anterior por que en los análisis anteriores se habían excluido los cancelados; pero es necesario realizar el ajuste a los subproductos que a pesar de estar en ceros pueden recibir un giro adicional.

Durante el periodo se realizaron ajustes masivos según las solicitudes por correo para 35.000 productos Signature, pero es de aclarar que esto quedan registrados en la cartera al usuario que los solicita.

Nro	OBSERVACION	RESPONSABLE	ACCION	23/06/2021
84	Tipo 84 Otros con cuota elevada	Diana	Disminución	2,058
48	Tipo 48 Dia de factura desalineado afecta recaudos	Joya	Disminución	1,691
87	Tipo 87 Sldo Vencido Otros sin saldo vencido PPL	Nicolas	Aumentos	1,179
97	Tipo 97 Principales con Cuotas vencida desalineadas	Sandra Galvan	Nuevo	421
117	Tipo 117 Propios Estudios cancelados tasa 13% con tasa diferente acuerdo	Joya	Disminución	398
95	Tipo 95 Saltos en cuotas Vencidas	Joya	Disminución	302
10	Tipo 10 Centro de Utilidad no asociado al subproducto	Hugo Alex Tatiana	Aumentos	258
62	Tipo 62 Cuotas desalineadas	Guillermo	Disminución	170
92	Tipo 92 Cuotas pagadas Negativas	Diana - Carolin H	Aumentos	142
110	Tipo 110 Fondos no facturados	Alex	Disminución	129
69	Tipo 69 Definir Epoca real pq tiene Otros con CPB en Estudios	Alexandra	Aumentos	90
105	Tipo 105 Fondos tasa cte con IPC del año anterior	Alex	Sin Gestión	68
96	Tipo 96 Tasa cte diferente al acuerdo	Joya	Disminución	65
106	Tipo 106 Exterior diferente al acuerdo	Diana	Aumentos	46
100	Tipo 100 Cuota facturada en el futuro 2	Diana	Disminución	39
112	Tipo 112 Propios no facturados	Diana	Disminución	39
47	Tipo 47 Créditos con saldo de capital sin facturar y sin mora	Jose W C	Disminución	29
38	Tipo 38 saldo negativo entre productos	Esteban	Disminución	25
42	Tipo 42 Fondos época errada amortización	Alex	Disminución	25
30	Tipo 30 Tasa Mora Propios Inferior o superior a Minimo o Maximo permitido	Joya	Disminución	22
116	Tipo 116 Fondos tasa Estudios diferente	Alex	Aumentos	19
28	Tipo 28 Propios sin Capital vencido con Saldo mora <>10002	Diana	Disminución	18
94	Tipo 94 Nro cuotas totales en principal desalineadas	Walter	Disminución	18
111	Tipo 111 Alianzas no facturadas	Tatiana	Aumentos	16
9	Tipo 09 Cuotas Pndtes negativas conteo I	Jimmy	Disminución	15
101	Tipo 101 la fecha de vencimiento < fecha final plan	Diana	Disminución	15
113	Tipo 113 Alianzas no debe tener facturas en mora	Tatiana	Aumentos	13
16	Tipo 16 Otros con intereses	Joya	Aumentos	12
102	Tipo 102 LP no puede tener veces fact 10002	Diana	Aumentos	10
99	Tipo 99 Veces fac > nro total de cuotas 502080	Diana	Disminución	9
67	Tipo 67 Fecha próxima cero y fecha final mayor a hoy	Carmen	Sin Gestión	7
82	Tipo 82 Dif Castigo en principal desalineados en otros	Daihana	Disminución	5
31	Tipo 31 Créditos desalineados por fecha próxima en propios	Marixa	Aumentos	3
43	Tipo 43 Propios época errada estudios	Jose W C	Sin Gestión	3

- Atención iniciativas Interfaz con Hugo, D
- Atención iniciativa Boletín Steven
- Atención nueva tipología de Cuotas con Diana Aljach y Joya
- Ajuste Tasas de mora Según correo de Joya
- Ajuste Población Saldos a Favor según correo de Leidy
- Generación fechas de vencimiento según correo de Jose W – apoyo a proceso de pac
- Atención Correo Jose E Información de Comite
- Extracción cuotas en mora de cartera para Base Covid I -II
- Reporte de inconsistencia planes de pago diario. Análisis y ajuste.
- Generación reporte para Recaudos, Alivios Covid diario
- Revisión Control Dual facturación de la semanal.
- Extracción de información para otros procesos de cartera- cierre- condonaciones - reintegros (Distribución recaudos, Pac).

GRACIAS

CONTRATO 2021-0124
JOHN ALBERSON RIPPE

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : ***2021-006***	*FECHA:24/06/2021*

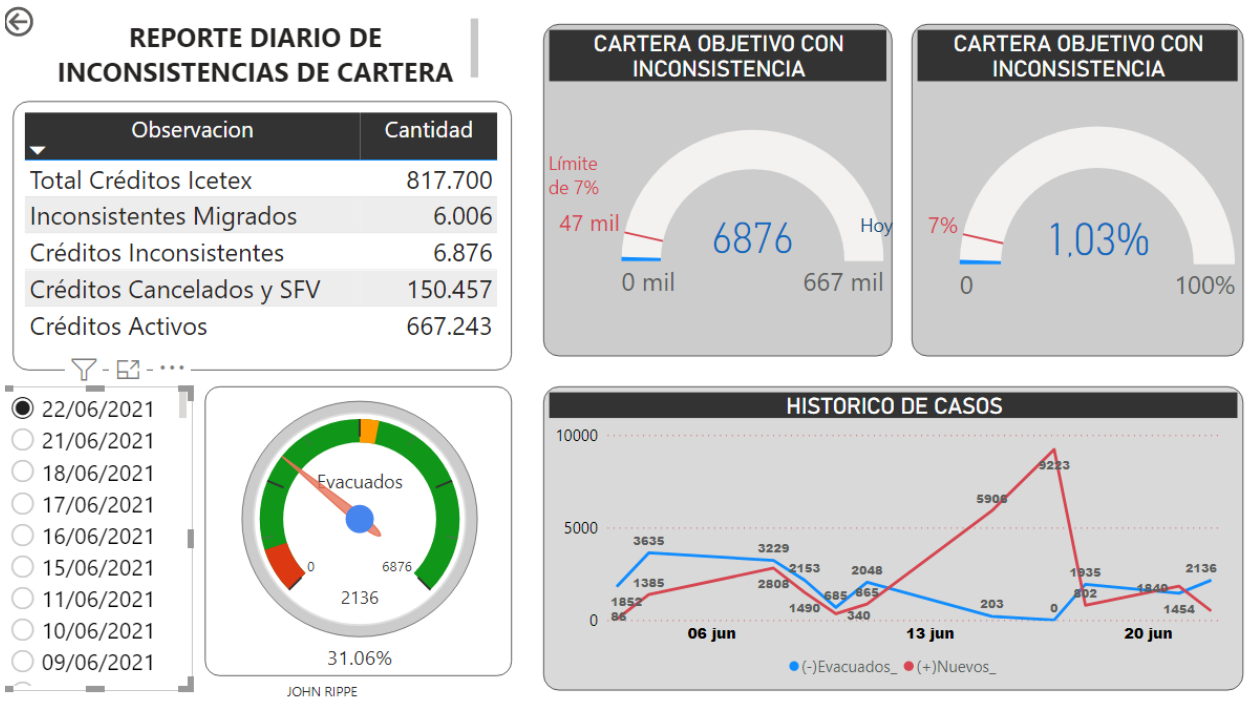
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2021-006 correspondientes al contrato Nro. 2021-0124.

Las siguientes actividades son para la ***"Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en depuración de las obligaciones crediticias, generación y validación de información de los productos del portafolio de la entidad".***

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

1. Apoyar las actividades de **verificación** del estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos.:

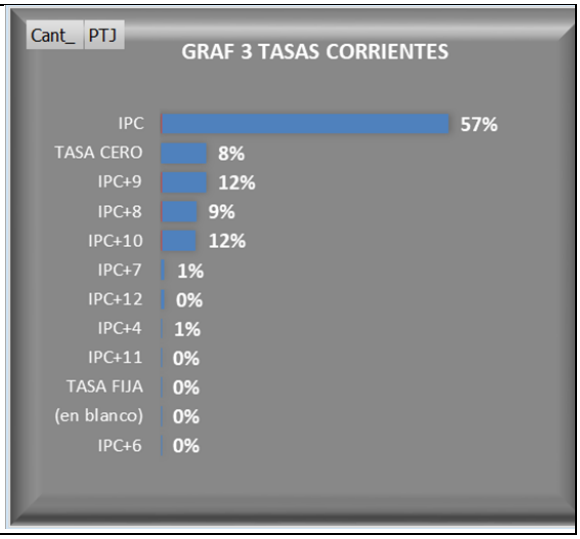
   Se mantiene actualizado el Power Bi como indicador de la gestión realizada en la detección de poblaciones inconsistentes.



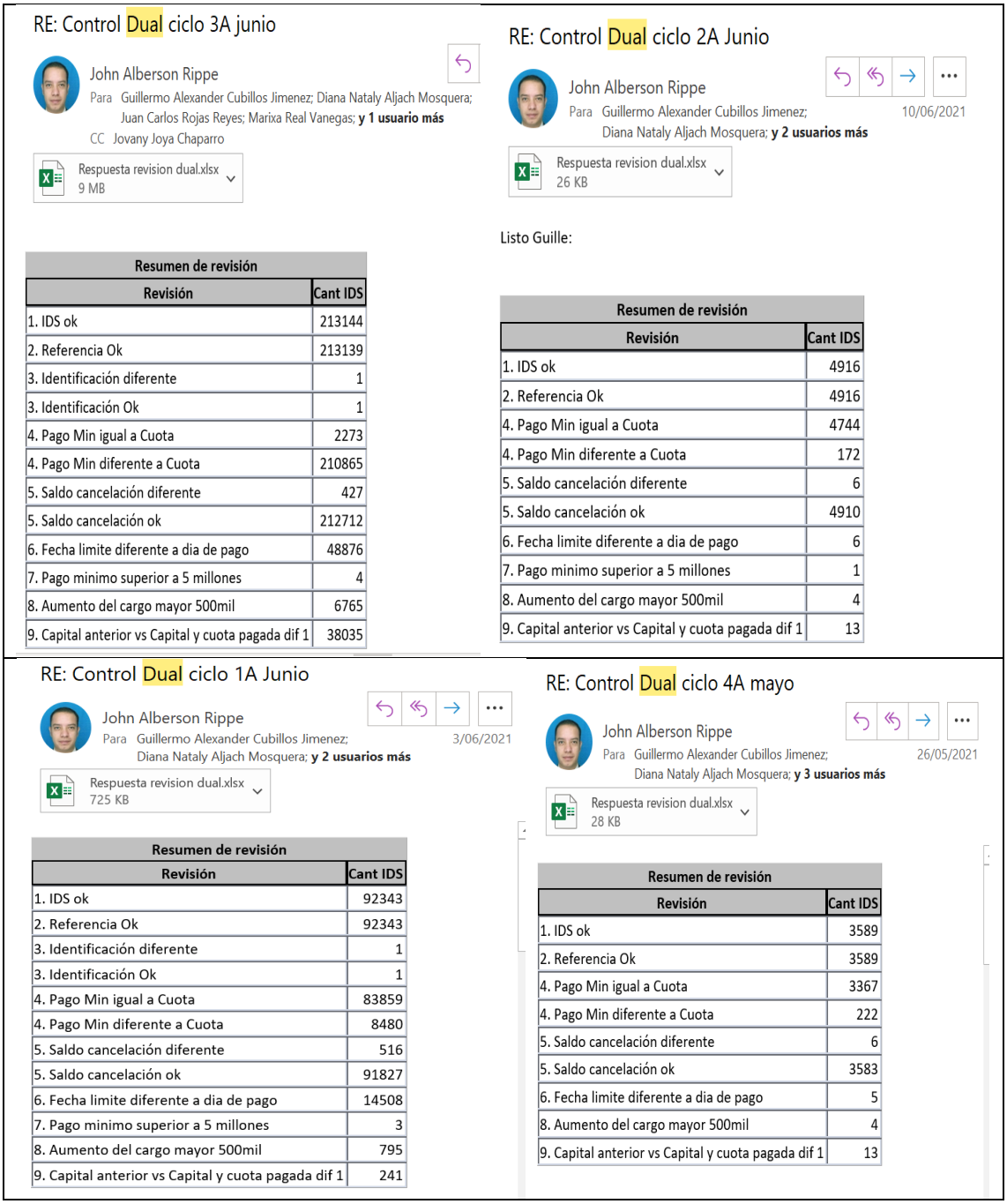
Se mejoro el diagnostico con la inclusión de la tipología 117 (Propios en Estudios cancelados tasa 13% diferente al acuerdo)

A continuación, relacionamos el reporte al corte de JUNIO 20 de los diferentes rangos de tasas de la cartera Propios:

CANT	CAPITAL	PARTICIPACION	___IPC____	TASA_CTE	TA MEN
47,719	$ 629,504,765,939	8.78%	TASA CERO	0.00%	
278,822	$ 4,019,018,943,515	56.05%	IPC	1.60%	
1	$ 1,761,879	0.00%		3.93%	
1,965	$ 67,415,507,875	0.94%	IPC+4	5.53%	
9	$ 4,060,081	0.00%	TASA FIJA	6.00%	
120	$ 1,255,996,911	0.02%	IPC+4.9	6.40%	
51	$ 254,631,839	0.00%	IPC+5.5	6.97%	
21	$ 102,350,815	0.00%	IPC+6	7.45%	
172	$ 911,750,852	0.01%	IPC+6.5	7.92%	
4,808	$ 40,959,223,691	0.57%	IPC+7	8.39%	
1	$ 13,460,839	0.00%	TASA FIJA	8.40%	
101	$ 533,359,466	0.01%	IPC+7.5	8.86%	
36,877	$ 667,231,210,039	9.31%	IPC+8	9.33%	
50,148	$ 873,727,005,267	12.19%	IPC+9	10.26%	
32,989	$ 852,594,080,505	11.89%	IPC+10	11.18%	
6	$ 3,565,409	0.00%	TASA FIJA	12.00%	
315	$ 11,831,325,177	0.17%	IPC+11	12.09%	
193	$ 4,991,441,290	0.07%	IPC+12	13.00%	



Dentro del proceso de verificación se realizó la Revisión dual del ciclo de facturación de la semana con los siguiente resultados:



RE: Control Dual ciclo 3A junio

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Juan Carlos Rojas Reyes; Marixa Real Vanegas; **y 1 usuario más**
CC Jovany Joya Chaparro

Respuesta revision dual.xlsx
9 MB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	213144
2. Referencia Ok	213139
3. Identificación diferente	1
3. Identificación Ok	1
4. Pago Min igual a Cuota	2273
4. Pago Min diferente a Cuota	210865
5. Saldo cancelación diferente	427
5. Saldo cancelación ok	212712
6. Fecha limite diferente a dia de pago	48876
7. Pago minimo superior a 5 millones	4
8. Aumento del cargo mayor 500mil	6765
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	38035

RE: Control Dual ciclo 2A Junio

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 2 usuarios más**
10/06/2021

Respuesta revision dual.xlsx
26 KB

Listo Guille:

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	4916
2. Referencia Ok	4916
4. Pago Min igual a Cuota	4744
4. Pago Min diferente a Cuota	172
5. Saldo cancelación diferente	6
5. Saldo cancelación ok	4910
6. Fecha limite diferente a dia de pago	6
7. Pago minimo superior a 5 millones	1
8. Aumento del cargo mayor 500mil	4
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	13

RE: Control Dual ciclo 1A Junio

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 2 usuarios más**
3/06/2021

Respuesta revision dual.xlsx
725 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	92343
2. Referencia Ok	92343
3. Identificación diferente	1
3. Identificación Ok	1
4. Pago Min igual a Cuota	83859
4. Pago Min diferente a Cuota	8480
5. Saldo cancelación diferente	516
5. Saldo cancelación ok	91827
6. Fecha limite diferente a dia de pago	14508
7. Pago minimo superior a 5 millones	3
8. Aumento del cargo mayor 500mil	795
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	241

RE: Control Dual ciclo 4A mayo

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 3 usuarios más**
26/05/2021

Respuesta revision dual.xlsx
28 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	3589
2. Referencia Ok	3589
4. Pago Min igual a Cuota	3367
4. Pago Min diferente a Cuota	222
5. Saldo cancelación diferente	6
5. Saldo cancelación ok	3583
6. Fecha limite diferente a dia de pago	5
8. Aumento del cargo mayor 500mil	4
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	13

2. Reportar los **ajustes que requiere** los créditos y asegurar su aplicación en los aplicativos de cartera para lograr la estabilización de esta.

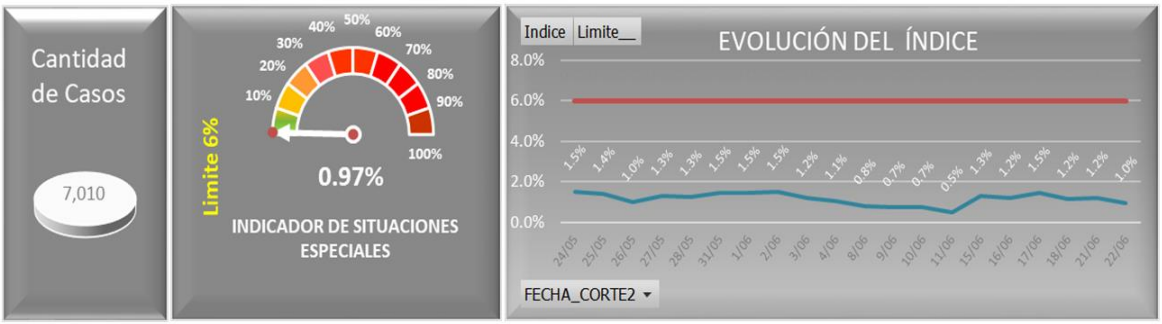
   Como conclusión las poblaciones con créditos con tasa inconsistentes o fuera de rango para el 2021 son reiterativos cada mes, los cuales fueron reportados en el

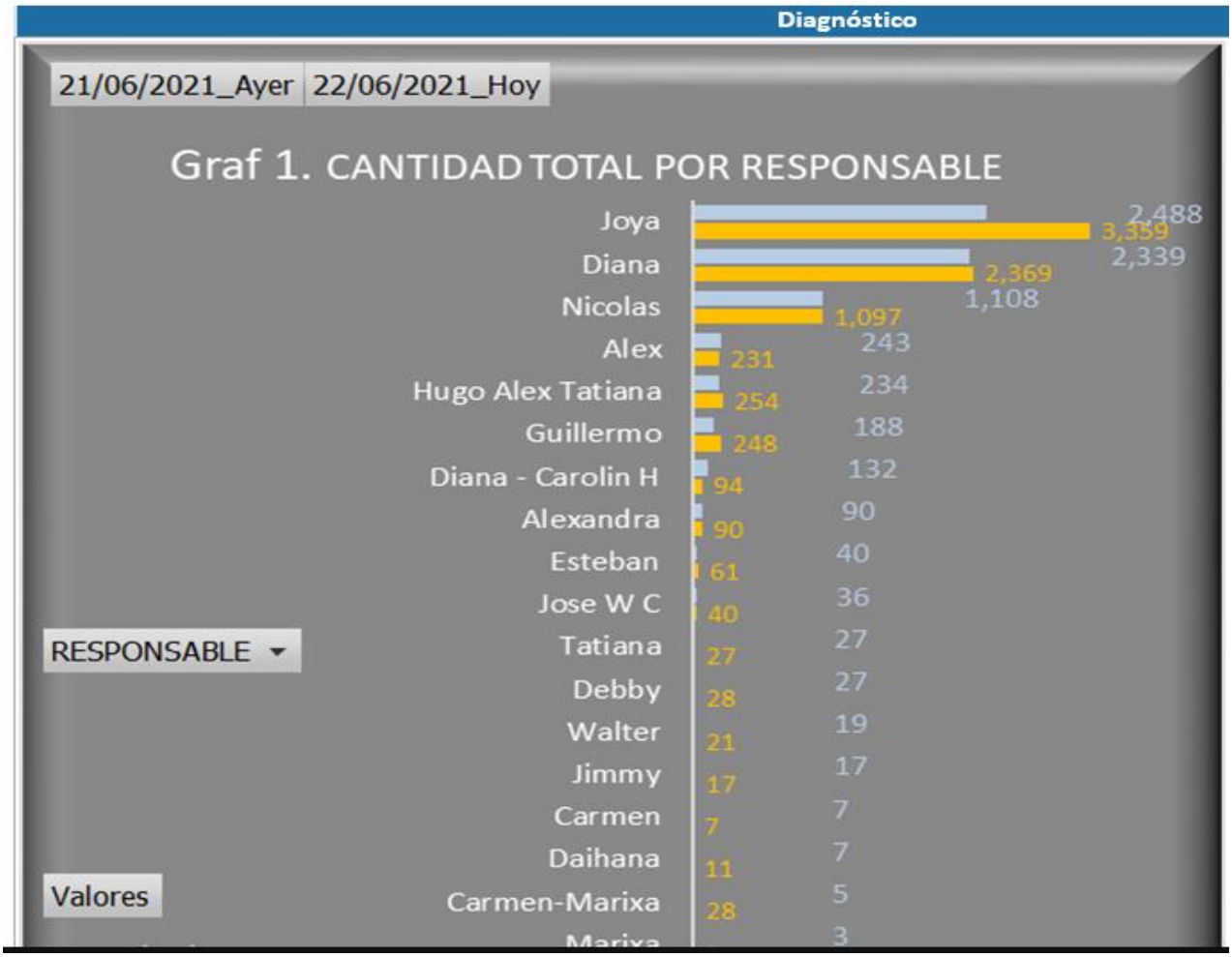
informe diario y se ajustaron por parte de los responsables. Es de aclarar que los créditos nuevos o con nuevos desembolsos continúan creándose en la cartera con tasas inadecuadas por lo que se realizan los ajustes periódicamente en la semana para mantenerlos alineados. Esta situación está afectando tanto Fondos como propios.

3. Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización de este.

   Se mantiene el seguimiento diario a las tipologías de ajuste de la cartera. Así:

   Se mejoro el diagnostico con la inclusión de la tipología 117 (Propios en Estudios cancelados tasa 13% diferente al acuerdo). Lo anterior por que en los análisis anteriores se habían excluido los cancelados, pero es necesario realizar el ajuste a los subproductos que a pesar de estar en ceros pueden recibir un giro adicional.

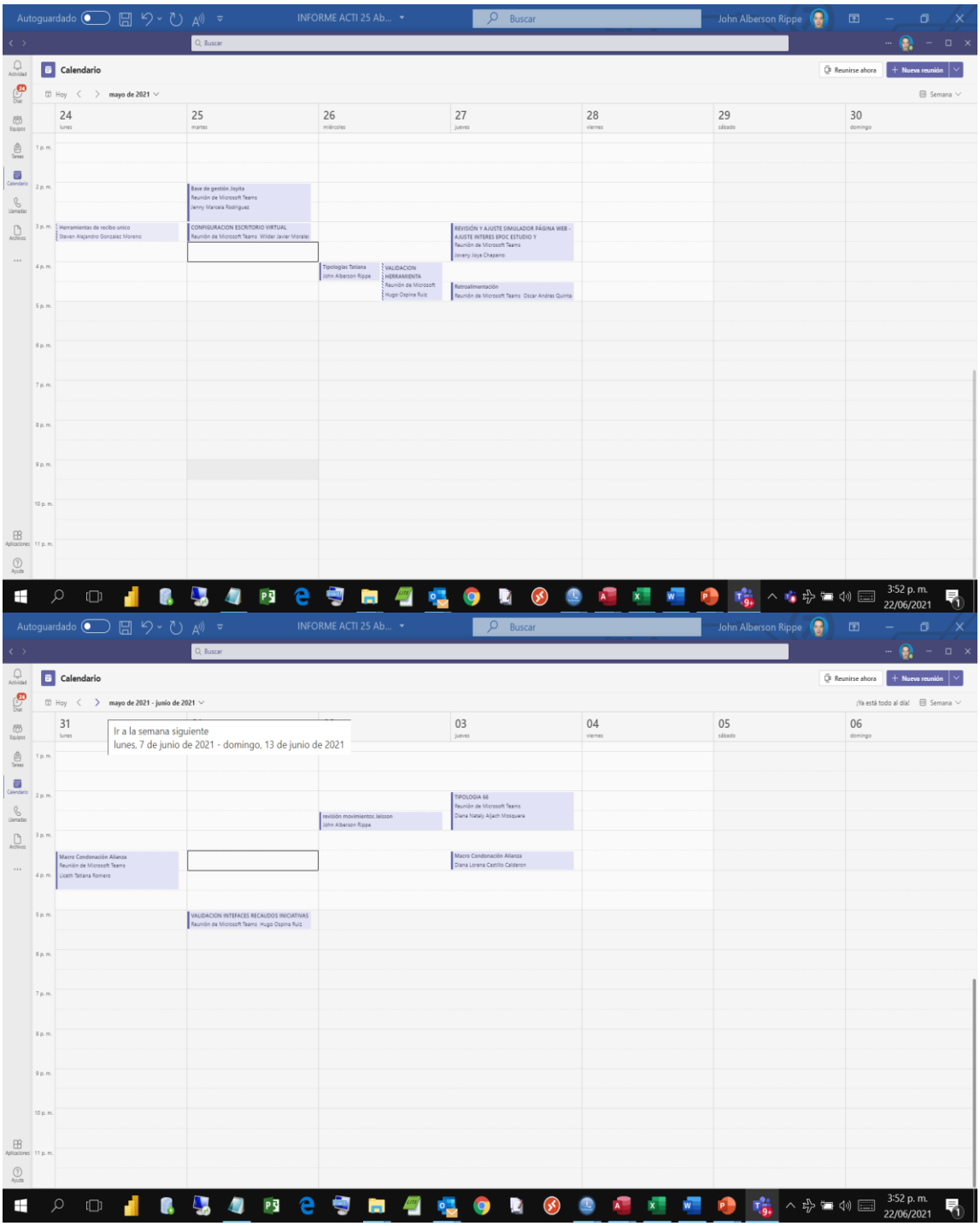


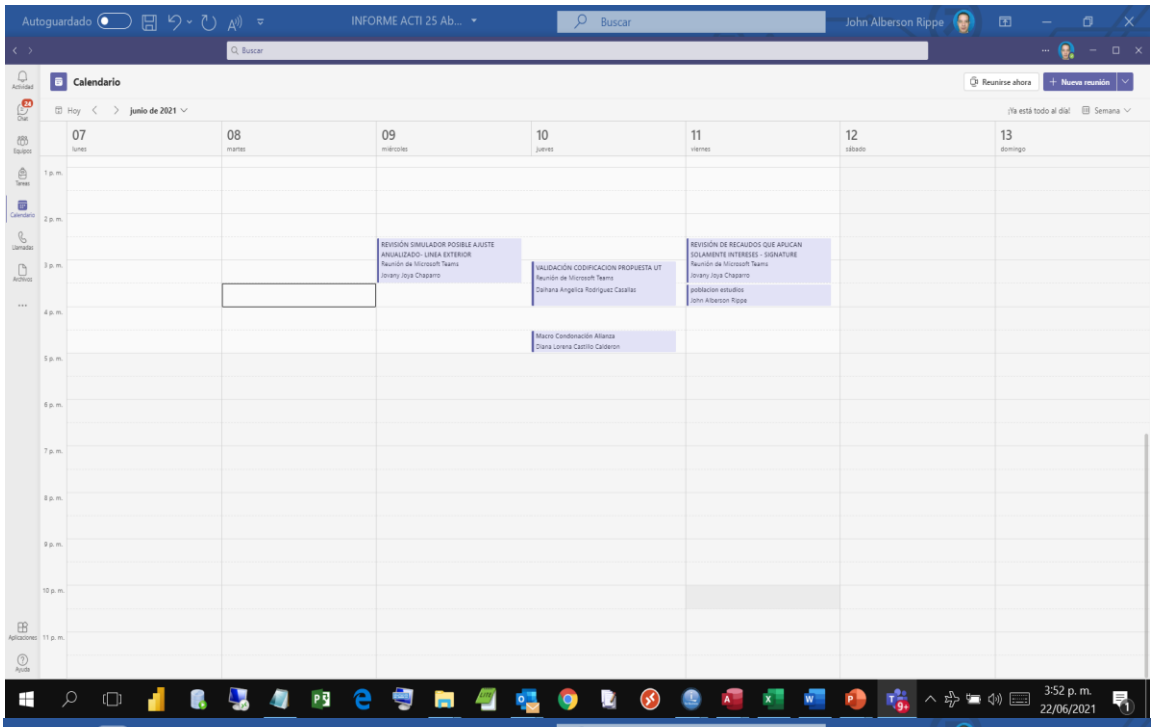


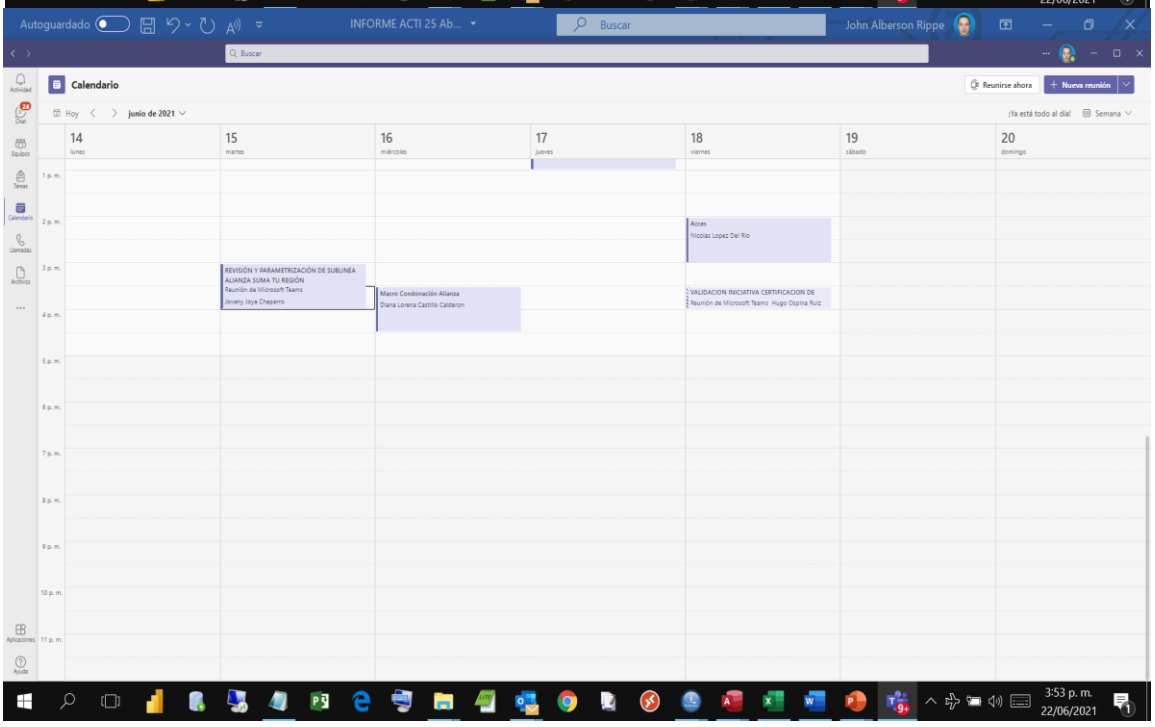
4. **Acudir** a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

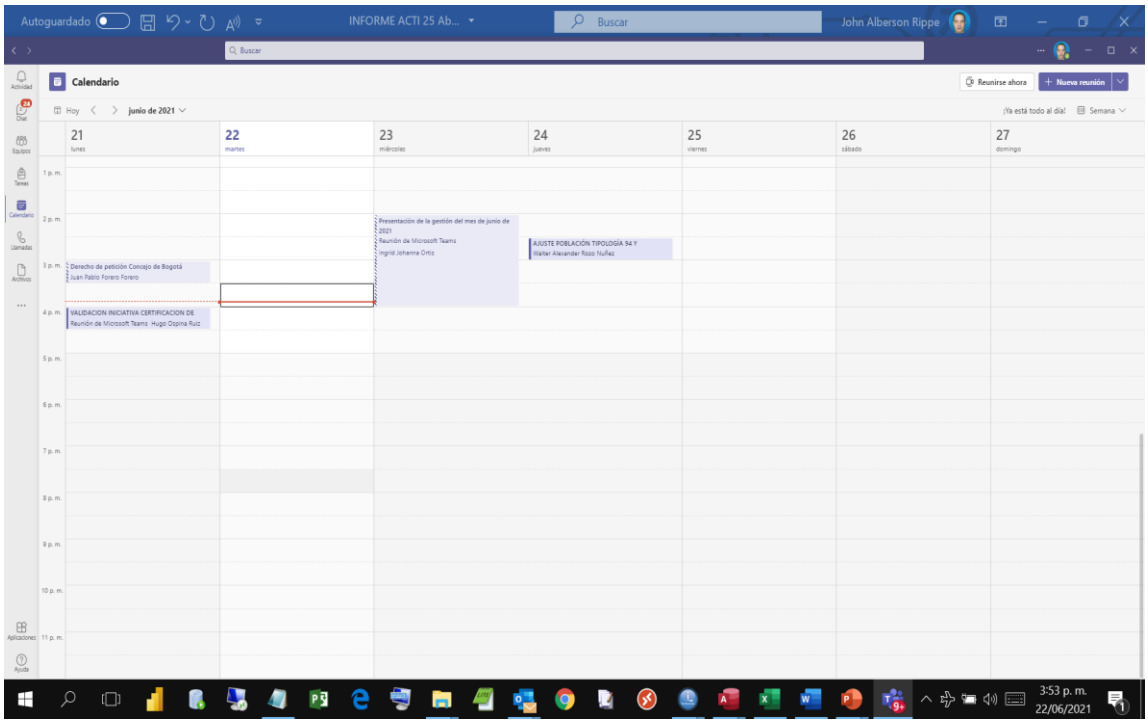
   Reuniones virtuales realizadas:

   Se realizaron reuniones desarrollar la iniciativa de la herramienta de contro de alianzas con Diana Lorena Castillo:


Autoguardado
INFORME ACTI 25 Ab...
Buscar
John Alberson Rippe
Calendario
Reunirse ahora
Nueva reunión
Hoy
mayo de 2021
Semana
24 lunes
25 martes
26 miércoles
27 jueves
28 viernes
29 sábado
30 domingo
Herramientas de recibo unico
Steven Alejandro Gonzalez Moreno
CONFIGURACION ESCRITORIO VIRTUAL
Reunión de Microsoft Teams Wilder Javier Morales
Base de gestión Joyita
Reunión de Microsoft Teams
Jenny Marcela Rodriguez
Tipologias Tatiana
John Alberson Rippe
VALIDACION HERRAMIENTA
Reunión de Microsoft
Hugo Ospina Ruiz
REVISIÓN Y AJUSTE SIMULADOR PÁGINA WEB - AJUSTE INTERES EPOC ESTUDIO Y
Reunión de Microsoft Teams
Jovany Joya Chaparro
Retroalimentación
Reunión de Microsoft Teams Oscar Andres Quinta
3:52 p. m.
22/06/2021
Autoguardado
INFORME ACTI 25 Ab...
Buscar
John Alberson Rippe
Calendario
Reunirse ahora
Nueva reunión
Hoy
mayo de 2021 - junio de 2021
¡Ya está todo al día!
Semana
31 lunes
03 jueves
04 viernes
05 sábado
06 domingo
Ir a la semana siguiente
lunes, 7 de junio de 2021 - domingo, 13 de junio de 2021
TIPOLOGIA 66
Reunión de Microsoft Teams
Diana Nataly Ajiach Mosquera
revisión movimientos Jeisson
John Alberson Rippe
Macro Condonación Alianza
Reunión de Microsoft Teams
Liceth Tatiana Romero
Macro Condonación Alianza
Diana Lorena Castillo Calderon
VALIDACION INTEFACES RECAUDOS INICIATIVAS
Reunión de Microsoft Teams Hugo Ospina Ruiz
3:52 p. m.
22/06/2021


Autoguardado
INFORME ACTI 25 Ab...
Buscar
John Alberson Rippe
Calendario
Reunirse ahora
Nueva reunión
junio de 2021
07 lunes
08 martes
09 miércoles
10 jueves
11 viernes
12 sábado
13 domingo
REVISIÓN SIMULADOR POSIBLE AJUSTE ANUALIZADO- LINEA EXTERIOR
Reunión de Microsoft Teams
Jovany Joya Chaparro
VALIDACIÓN CODIFICACION PROPUESTA UT
Reunión de Microsoft Teams
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
REVISIÓN DE RECAUDOS QUE APLICAN SOLAMENTE INTERESES - SIGNATURE
Reunión de Microsoft Teams
Jovany Joya Chaparro
poblacion estudios
John Alberson Rippe
Macro Condonación Alianza
Diana Lorena Castillo Calderon
3:52 p. m.
22/06/2021


Autoguardado
INFORME ACTI 25 Ab...
Buscar
John Alberson Rippe
Calendario
Reunirse ahora
Nueva reunión
junio de 2021
14 lunes
15 martes
16 miércoles
17 jueves
18 viernes
19 sábado
20 domingo
Acces
Nicolas Lopez Del Rio
REVISIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE SUBLINEA ALIANZA SUMA TU REGIÓN
Reunión de Microsoft Teams
Jovany Joya Chaparro
Macro Condonación Alianza
Diana Lorena Castillo Calderon
VALIDACION INICIATIVA CERTIFICACION DE
Reunión de Microsoft Teams Hugo Ospina Ruiz
3:53 p. m.
22/06/2021



5. Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.

   Aunque no se aplicó ninguna novedad en el sistema relacionada con mi proceso, se realizaron ajustes masivos como ser menciona en el punto 7.

6. Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.

   En reunión se propone realizar la asignación de las transacciones monetarias a un solo usuario durante el año, a fin de facilitar la generación de información y la respuesta a otras áreas.

   Se realizaron reiteradas reunión con cierre (Hugo y Steven) para apoyar el desarrollo de las iniciativas de los recaudos y las interfaces. El desarrollo consistió archivos en formato Access.

7. **Las demás actividades** que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

   Atención de correos de solicitud de información para Comité de Crédito. Para ajustar tasas para Largo plazo y Ajustes de conciliación de giros.

   Las demás tareas asignadas corresponden con la extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera. Adicional se realizan actualizaciones permanentes de la cartera mediante macros. Como proceso adicional esta la verificación dual de cada ciclo de facturación.

   Algunas de las necesidades resueltas fueron la extracción periódica de las tasas de cartera y saldos para el área de cartera.

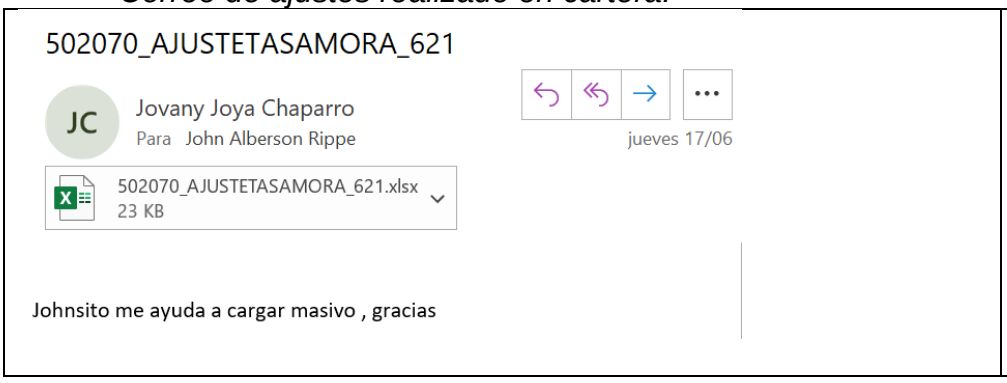
   Se apoyo la generación de datos necesarios para la revisión del cambio de tasa con el IPC 2021.

   Periódicamente se generó la información para conciliaciones de recaudos. Para lo cual se suministró la extracción de recaudos y reversiones del cierre del mes, entre las que se cuentan la distribución de los recaudos manuales, dólares y automáticos.

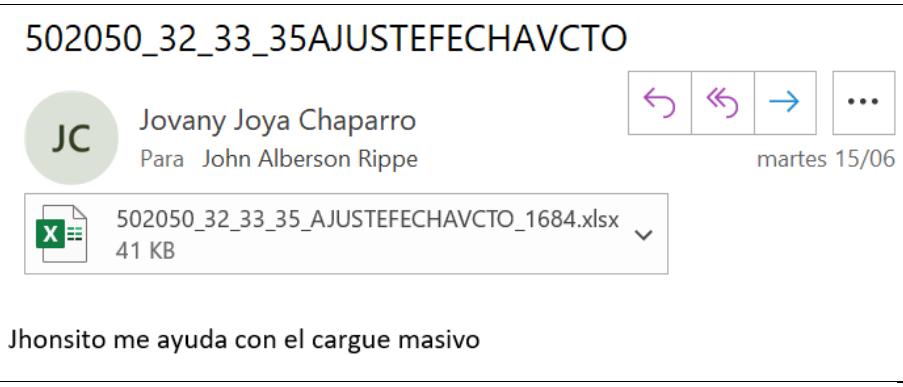
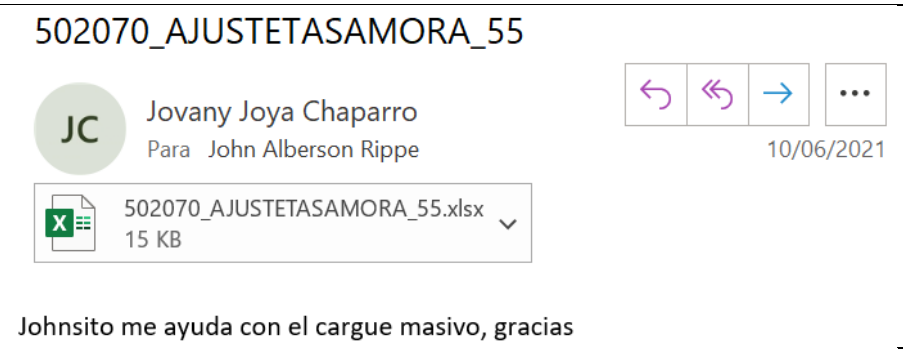
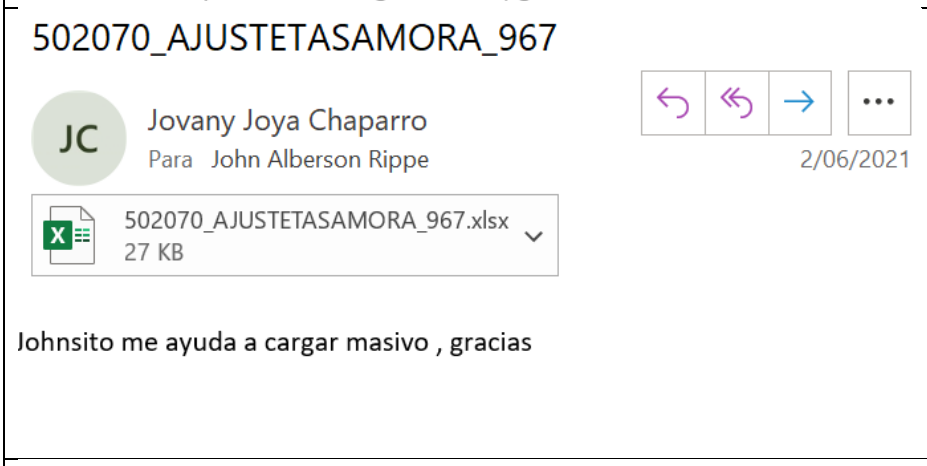
   Las siguiente son las extracciones recurrentes del mes:

   - *Extracción de reintegros*
   - *Extracción de giros.*
   - *Extracción de recaudos.*
   - *Extracción de Covid*
   - *Extracción tipologías de día.*

Correo de ajustes realizado en cartera:



621

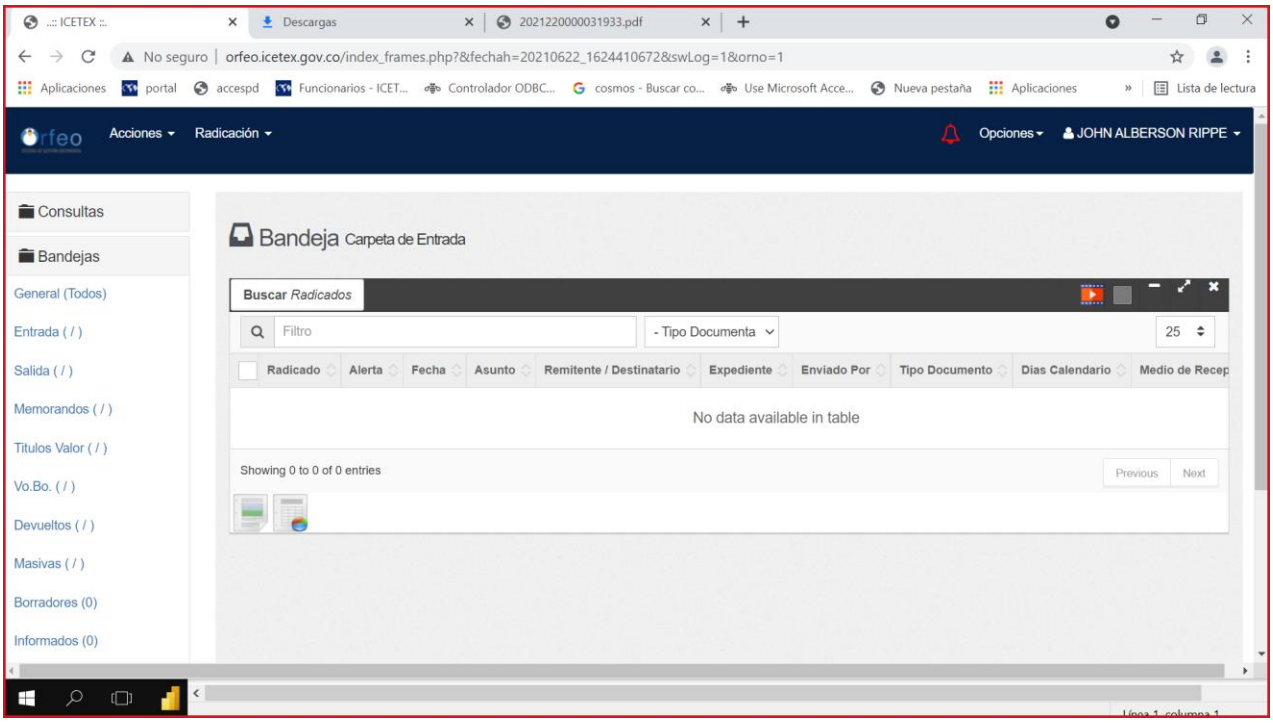
	*1.684*
	*55*
	*967*
	*790*

BASE APLICACION TASA LP AUXILIOS- ESTUDIO  Alexandra Piragauta Diaz Para John Alberson Rippe miércoles 16/06 CC Jenny Marcela Rodriguez; Marixa Real Vanegas; Oscar Andres Quintana Sandoval Respondió a este mensaje el 16/06/2021 6:14 p. m.. BASE APLICACION TASA LP.xlsx 33 KB Buen día John,	*123*
BASE APLICACION TASA LP AUXILIOS- ESTUDIO  Alexandra Piragauta Diaz Para John Alberson Rippe 8/06/2021 CC Jenny Marcela Rodriguez; Marixa Real Vanegas; Oscar Andres Quintana Sandoval Respondió a este mensaje el 8/06/2021 1:29 p. m.. BASE APLICACION TASA LP.xlsx 33 KB Buen día John,	*72*
AJUSTE TASAS FONDOS NUEVOS  Alexander Arbelaez Gaviria Para Jovany Joya Chaparro; John Alberson Rippe 2/06/2021 CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas Respondió a este mensaje el 2/06/2021 6:31 p. m.. Población Ajuste Tasas Fondos Nuevos_1.xlsx 87 KB Buen Día,	*23929*

BASE AJUSTE TASA ORIGINAL PRODUCTO LARGO P...  Gustavo Adolfo Bernal Espitia Para John Alberson Rippe CC Diana Nataly Aljach Mosquera; Jenny Marcela Rodriguez; **y 2 usuarios más** 9/06/2021 Respondió a este mensaje el 9/06/2021 4:12 p. m.. BASE DE DATOS PARA AJUSTE LP.xlsx 20 KB	*524*
Libro3.xlsx  Diana Nataly Aljach Mosquera Para John Alberson Rippe viernes 18/06 Respondió a este mensaje el 18/06/2021 7:20 p. m.. Libro3.xlsx 16 KB Buenas tardes, Remito productos Signature.	*215*
AJUSTE TIPOLOGIA 101  Diana Nataly Aljach Mosquera Para John Alberson Rippe CC Jovany Joya Chaparro jueves 17/06 Libro1.xlsx 9 MB Buenas tardes, Solicito su amable colaboración con el fin de realizar ajuste de la fecha por la opción 502050 (32-33-35). Mil gracias	*693*

Libro2.xlsx  Diana Nataly Aljach Mosquera Para John Alberson Rippe CC Jovany Joya Chaparro 9/06/2021 Libro2.xlsx 14 KB Buenas tardes, Solicito tu amable colaboración con el fin de realizar el ajuste de las fechas de los créditos adjuntos por medio de la opción 502050 (32-33-35). Mil gracias	*111*
AJUSTE TIPOLOGIA 87 FACTURAS EN MORA OTROS  Nicolas Lopez Del Rio Para John Alberson Rippe 10/06/2021 AJUSTE TIPOLOGIA 87 10 06 2021.xlsx 23 KB Buen dia, John agradezco de su colaboración con el ajuste de la tipología 87, se requiere que sean borradas las facturas en mora que presentan los IDS del anexo que son en su totalidad del producto otros. Lo anterior con el fin de ajustar los créditos, toda vez que esta mora en el producto otros está generando que se desalineen los créditos.	*893*
TOTAL	*30.677*

ORFEO



LINK de presentación de gestión en SharePoint 360

Gestion Junio Análisis de información - Copia.pptx



Entregables:

1. *Se realiza entrega del informe de la gestión de mes en el marco del objeto del contrato.*
2. *Se Informan los correos con archivo de las obligaciones ajustadas del mes.*
   LINK de presentación de gestión en SharePoint 360

Gestion Junio Análisis de información - Copia.pptx

3. *Actas de reunión en la carpeta compartida X:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN D E CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2021.*

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

Se dio cumplimiento al indicador de gestión al 100% en el cumplimiento de las tareas de generación de reportes y análisis de la cartera propias del objeto del contrato.



Firma:
John Alberson Rippe
CC 79.736.972

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/06/2021*
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				