1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	01	21	**A**	24	02	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	11/01/2021
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 Compensar miplanilla.com, 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 FEBRERO **2021**. Planilla No: 48727069 – 48111865 - 48913118*

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	**$8,512,853**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$61,371,734**

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		
n/a		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2021



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		***24/02/2021***
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta 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 ENERO al 24 de FEBRERO 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
ENERO 2021	48111865	$164,800	$128,700	$5,400
ENERO 2021	48913118	$76.000	$59.400	$2.500
FEBRERO 2021	48727069	$380,200	$297,000	$12,500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2021-002**, expedida a los **24 días del mes de FEBRERO 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 FEBRERO del año 2021.



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

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		***24/02/2021***
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2021-0124
JOHN ALBERSON RIPPE

INFORME DE GESTIÓN

*CUENTA DE COBRO No. : **2021-002***	*FECHA:24/02/2021*

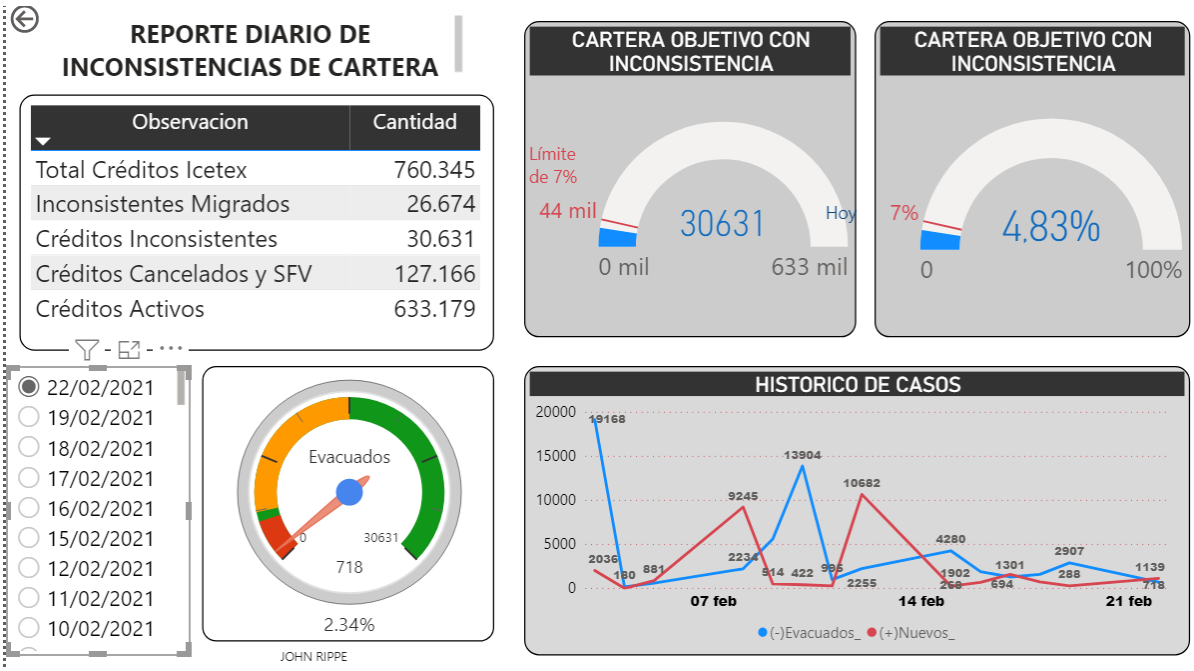
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2021-002 correspondientes al contrato Nro. 2021-0124.

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".***

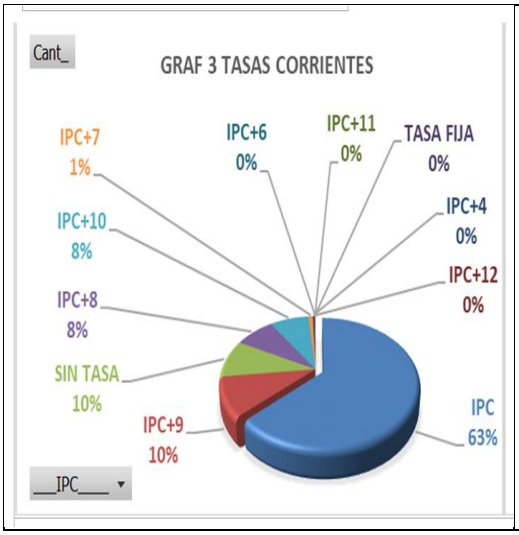
A continuación, menciono las actividades relacionadas con las obligaciones del contrato:

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 realizó el análisis de los índices y tasas del total de la cartera del Icetex por el cambio de IPC para el año 2021, a continuación, relacionamos el reporte al corte de FEBRERO 22 de los diferentes rangos de tasas de la cartera Propios:



CANT	CAPITAL	PARTICIPACION	___IPC____	TASA_CTE	TASA_MENSUAL
42,337	$ 549,012,246,585	7.77%	SIN TASA	0.00%	0.00%
281,915	$ 4,050,425,764,190	57.36%	IPC	1.60%	0.13%
1,404	$ 62,203,436,117	0.88%	IPC+4	5.53%	0.46%
31	$ 4,572,503	0.00%	TASA FIJA	6.00%	0.50%
4	$ 112,408,135	0.00%	IPC+6	7.45%	0.62%
4,062	$ 38,563,822,837	0.55%	IPC+7	8.39%	0.70%
1	$ 13,460,839	0.00%	TASA FIJA	8.40%	0.70%
35,868	$ 656,650,797,414	9.30%	IPC+8	9.33%	0.78%
44,271	$ 823,712,846,473	11.66%	IPC+9	10.26%	0.86%
34,999	$ 858,838,985,154	12.16%	IPC+10	11.18%	0.93%
1	$ 607,892	0.00%	TASA FIJA	11.55%	0.96%
8	$ 3,615,646	0.00%	TASA FIJA	12.00%	1.00%
341	$ 12,666,069,617	0.18%	IPC+11	12.09%	1.01%
595	$ 9,743,785,369	0.14%	IPC+12	13.00%	1.08%

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 febrero

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nati
CC Marixa Real Vanegas
Respuesta revision dual.xlsx
7 MB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	202665
2. Referencia Ok	202663
3. Identificación diferente	1
3. Identificación Ok	202214
4. Pago Min igual a Cuota	136469
4. Pago Min diferente a Cuota	66193
5. Saldo cancelación diferente	17997
5. Saldo cancelación ok	184666
6. Fecha limite diferente a dia de pago	54131

RE: Control Dual ciclo 1A febrero

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
Respuesta revision dual.xlsx
2 MB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	92359
2. Referencia Ok	92356
3. Identificación diferente	14
3. Identificación Ok	92162
4. Pago Min igual a Cuota	72646
4. Pago Min diferente a Cuota	19710
5. Saldo cancelación diferente	164
5. Saldo cancelación ok	92192
6. Fecha limite diferente a dia de pago	16090

RE: Control Dual ciclo 4 A enero

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jime
Respuesta revision dual.xlsx
119 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	4563
2. Referencia Ok	4563
3. Identificación Ok	4560
4. Pago Min igual a Cuota	3966
4. Pago Min diferente a Cuota	595
5. Saldo cancelación diferente	9
5. Saldo cancelación ok	4554

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

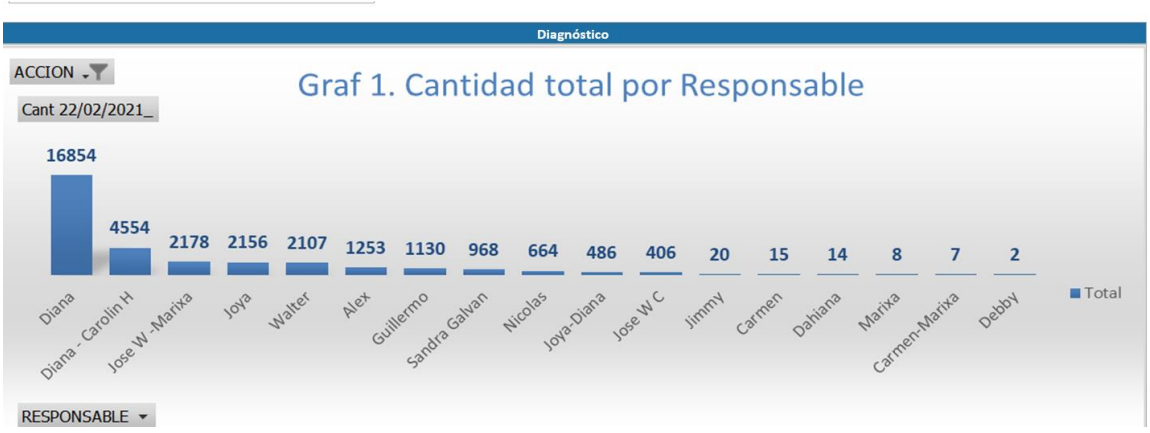
   Como conclusión se identifican créditos con tasa inconsistentes o fuera de rango para el 2021, los cuales fueron reportados en el informe diario y se ajustaron por parte de los responsables. Es de aclarar que los créditos nuevos o con nuevos desembolsos continúan creándose en la cartera con tasas inadecuadas 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 del mismo.

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

   Durante el mes se noto un incremento en el indicador de situaciones especiales, debido que el cambio de Ipc no cubrió algunos créditos con subproductos cancelados, por lo que se procedió a brigadas de ajustes manuales y masivos para corregir tanto las tasas corrientes como las de mora.

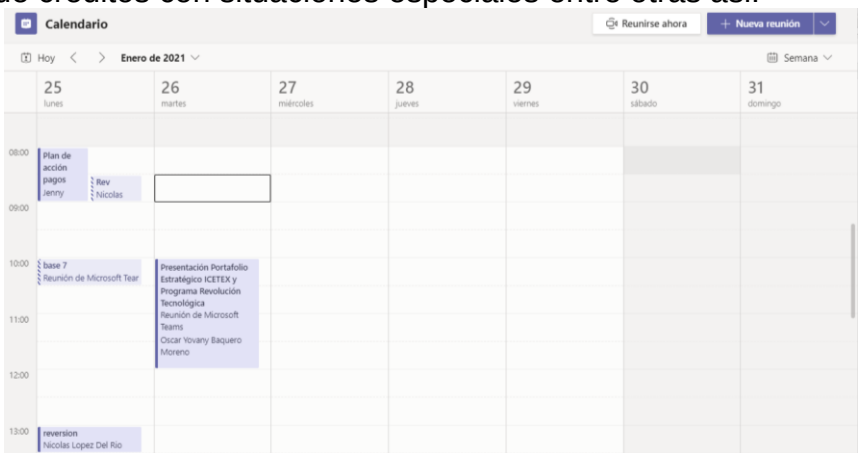


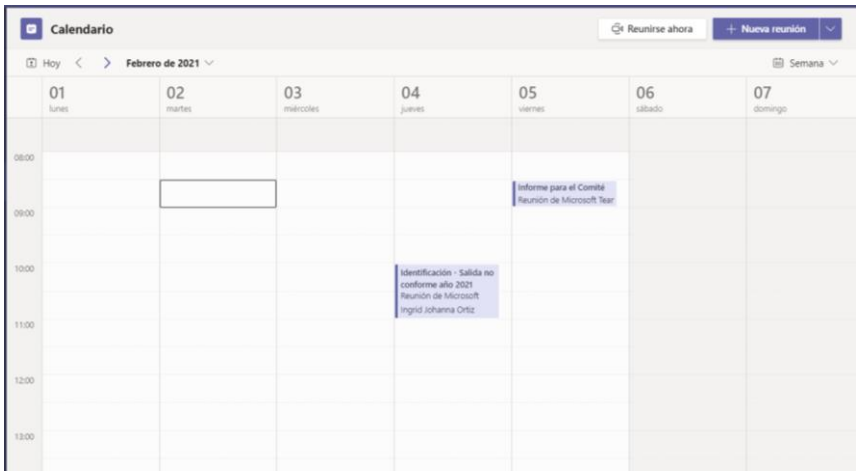


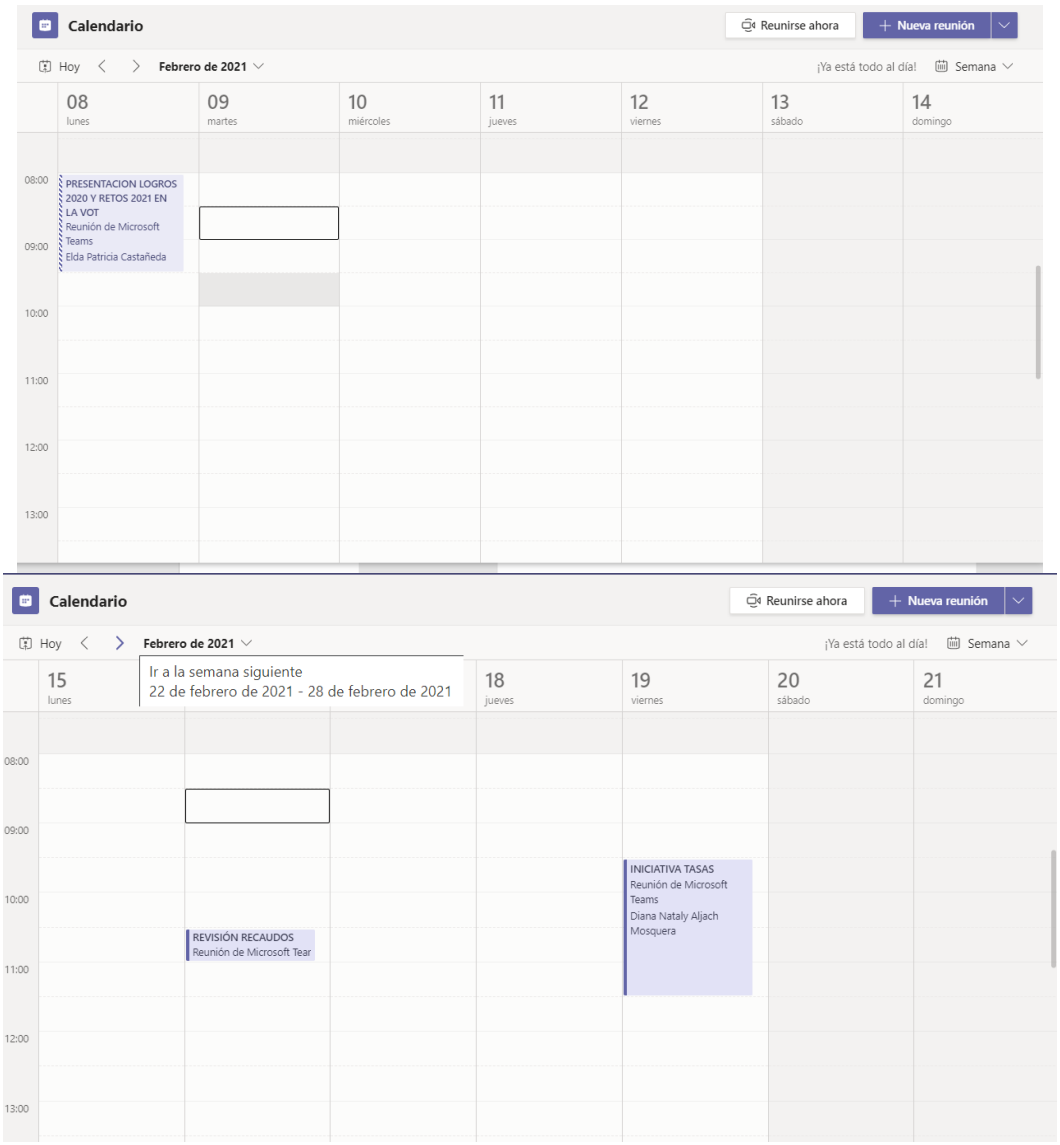
4. **Acudir** a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

   Reuniones virtuales realizadas:

   Se realizaron reuniones para definir las iniciativas para el 2021, para definir el indicador de creditos con situaciones especiales entre otras asi:







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.

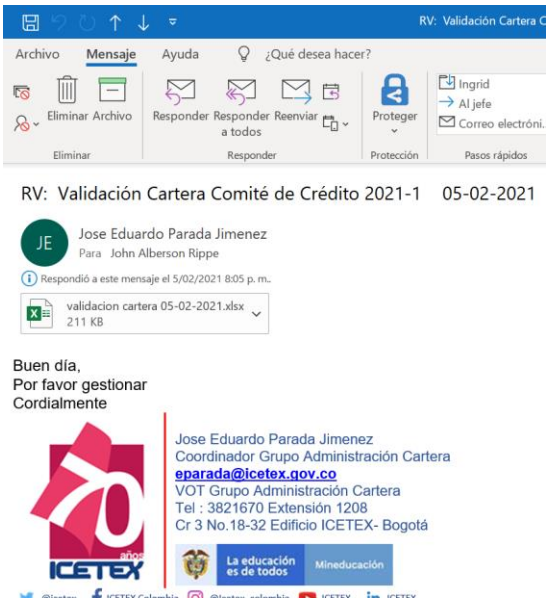
6. Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.

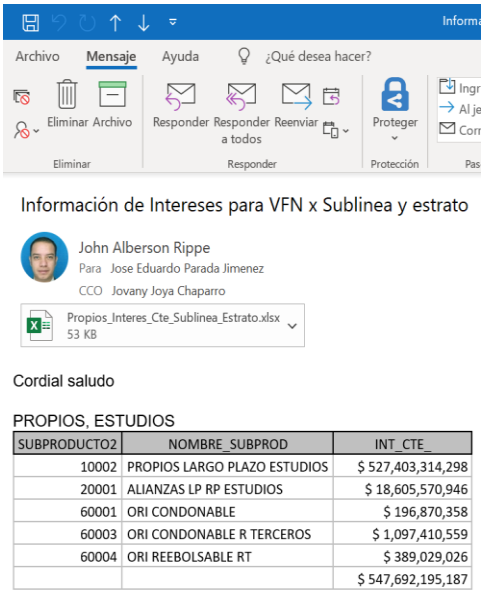
En reunión se propone realizar la asignación de las transacciones monetarias a un solo usuario durante el año, a fin de facilitar la generación de información y la respuesta a otras áreas.

Se realizo reunión con cierre (Hugo) para ir acumulando los recaudos del mes conciliados en formato Access en la carpeta compartida.

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





SUBPRODUCTO2	NOMBRE_SUBPROD	INT_CTE_
10002	PROPIOS LARGO PLAZO ESTUDIOS	$ 527,403,314,298
20001	ALIANZAS LP RP ESTUDIOS	$ 18,605,570,946
60001	ORI CONDONABLE	$ 196,870,358
60003	ORI CONDONABLE R TERCEROS	$ 1,097,410,559
60004	ORI REEBOLSABLE RT	$ 389,029,026
		$ 547,692,195,187

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.

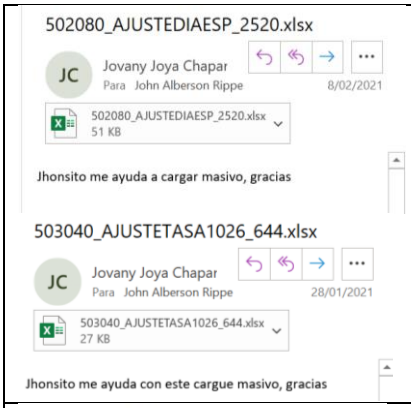
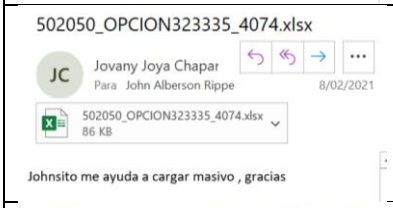
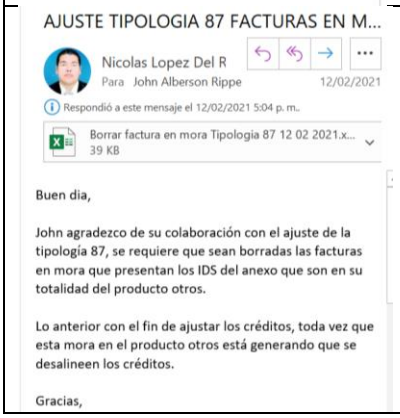
Periódicamente se generó la información para conciliaciones de recaudos. Para lo cual se suministró la extracción de recaudos y reversiones del cierre del mes,

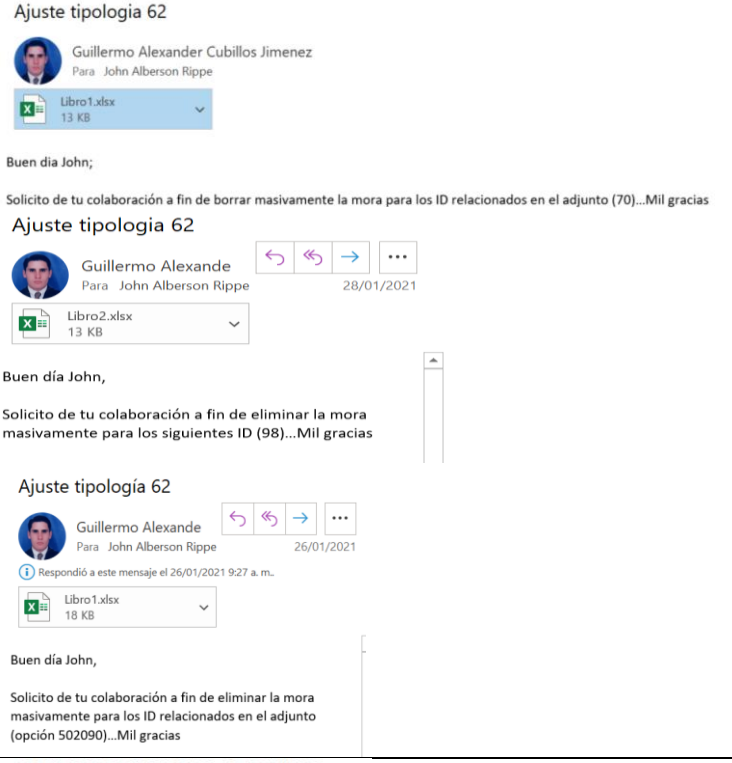
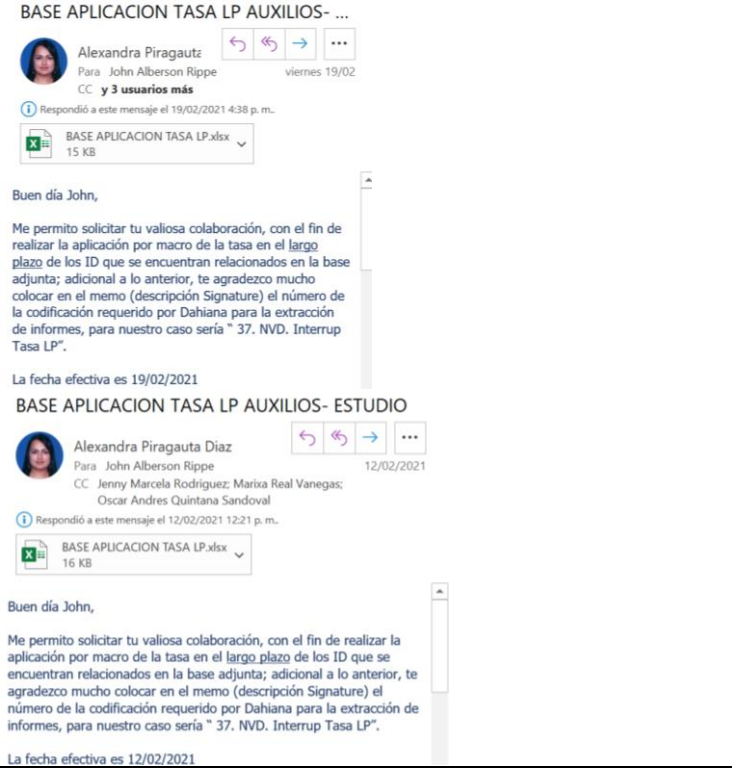
entre las que se cuentan la distribución de los recaudos manuales, dólares y automáticos.

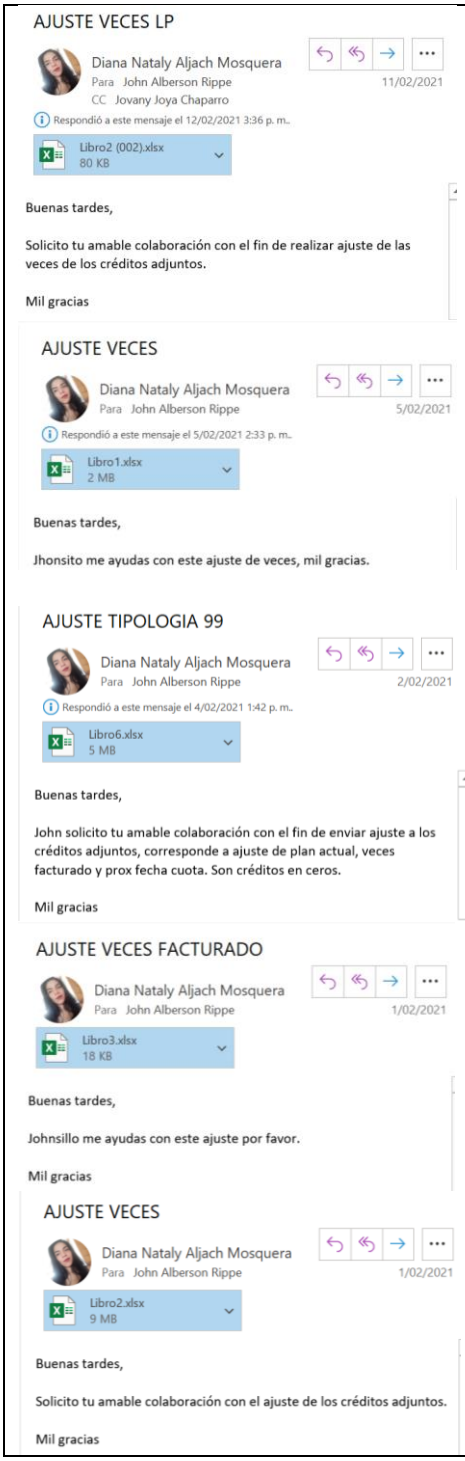
Las siguiente son las extracciones recurrentes del mes:

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

Correo de ajustes realizado en cartera:

	*2.520+644=3.164*
	*4.074*
	*2.219*

	*70+98+475=643*
	*91+144=235*

	*617+5577+8102+342+2738 +40.179*

	
TOTAL	*67.890*

***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.*
3. *Durante el periodo no se realizaron actas de reunión:*

Indicador	*Cumplimiento*
Actividades asignadas	*95%*
Actividades realizadas	

Se dio cumplimiento al indicador de gestión al 95% 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*		*24/02/2021*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				