

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 3		
Fecha: 23/09/2019		
Página 1 de 5		

CONTRATO 2021-0124 JOHN ALBERSON RIPPE

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	02	21	^A	24	03	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

CONTRATO 2021-0124 JOHN ALBERSON RIPPE

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 3		
Fecha: 23/09/2019		
Página 2 de 5		

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)

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 3		
Fecha: 23/09/2019		
Página 3 de 5		

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	☒	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 **MARZO 2021 con planilla No 49381897 y planilla del mes de Febrero Nro 48727069***

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 3		
Fecha: 23/09/2019		
Página 4 de 5		

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	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	\$14,452,053
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$55,432,534

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
---------	-------------	---------

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 3		
Fecha: 23/09/2019		
Página 5 de 5		

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/03/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/03/2021
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 FEBRERO** al **24 de MARZO** 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
FEBRERO 2021	48727069	\$380,200	\$297,000	\$12,500
MARZO 2021	49381897	\$380,200	\$297,000	\$12,500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2021-003**, expedida a los **24 días del mes de MARZO** 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 MARZO 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		24/03/2021
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.				

CONTRATO «CONTRATO»
JOHN ALBERSON RIPPE

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : **2021-003**

FECHA: 24/03/2021

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2021-003 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:

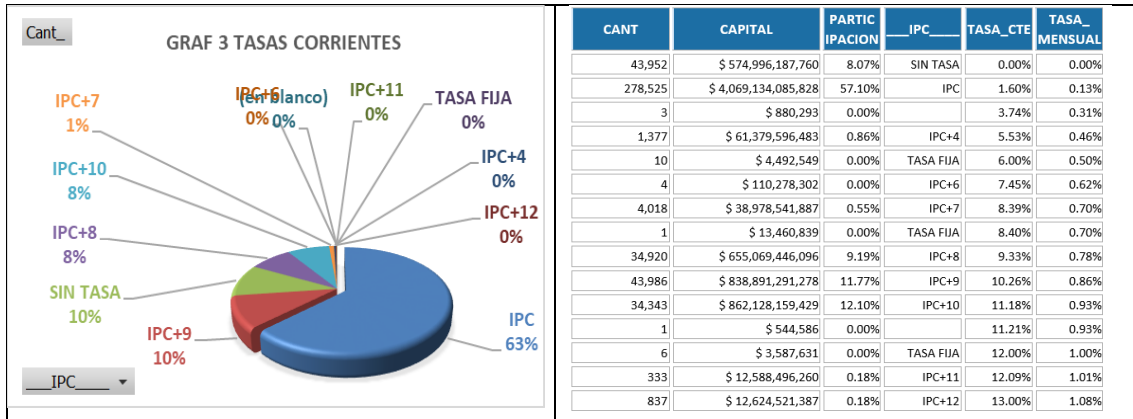
1. Apoyar las actividades de **verificación** del estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos.:

La detección del estado de la cartera se realiza mediante la detección de poblaciones inconsistentes. Lo cual se resume en el Power Bi con el indicador de la gestión.



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 MARZO 19 de los diferentes rangos de tasas de la cartera Propios:

CONTRATO «CONTRATO» JOHN ALBERSON RIPPE



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

Revisión dual Ciclo 3

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez

Resposta revision dual.xlsx
8 MB

jueves 18/03/2021 7:03 p. m.

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	203192
2. Referencia Ok	203188
3. Identificación diferente	1
3. Identificación Ok	202718
4. Pago Min igual a Cuota	138425
4. Pago Min diferente a Cuota	64760
5. Saldo cancelación diferente	621
5. Saldo cancelación ok	202567
6. Fecha limite diferente a dia de pago	54170
7. Pago minimo superior a 5 millones	60
8. Aumento del cargo mayor 500mil	3929

CONTRATO «CONTRATO» JOHN ALBERSON RIPPE

RE: Control Dual ciclo 2A marzo

John Alberston Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez;
Diana Nataly Aljach Mosquera; y 2 usuarios más

Respuesta revision dual.xlsx
2 MB

Listo Guille, estos fueron los resultados

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	5496
2. Referencia Ok	5496
3. Identificación Ok	5496
4. Pago Min igual a Cuota	5312
4. Pago Min diferente a Cuota	184
5. Saldo cancelación diferente	11
5. Saldo cancelación ok	5485
6. Fecha limite diferente a día de pago	16
7. Pago mínimo superior a 5 millones	9
8. Aumento del cargo mayor 500mil	31

RE: Control Dual ciclo 1A marzo

John Alberston Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez;
Diana Nataly Aljach Mosquera; y 3 usuarios más

Respuesta revision dual.xlsx
3 MB

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
[Ver más conclusiones](#) [Comentarios](#)

Resumen de Revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	90284
1. IDS diferente	36
2. Referencia Ok	90317
3. Identificación diferente	36
3. Identificación Ok	90112
4. Pago Min igual a Cuota	75779
4. Pago Min diferente a Cuota	14537
5. Saldo cancelación diferente	189
5. Saldo cancelación ok	90128
6. Fecha limite diferente a día de pago	16078
7. Pago mínimo superior a 5 millones	21

RE: Control DUAL ciclo 4A febrero

John Alberston Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez;
Diana Nataly Aljach Mosquera
CC Maria Real Vanegas

Respuesta revision dual.xlsx
4 MB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	4064
2. Referencia Ok	4064
3. Identificación Ok	4062
4. Pago Min igual a Cuota	3881
4. Pago Min diferente a Cuota	182
5. Saldo cancelación diferente	14
5. Saldo cancelación ok	4050
6. Fecha limite diferente a día de pago	7

- 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.

- 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:

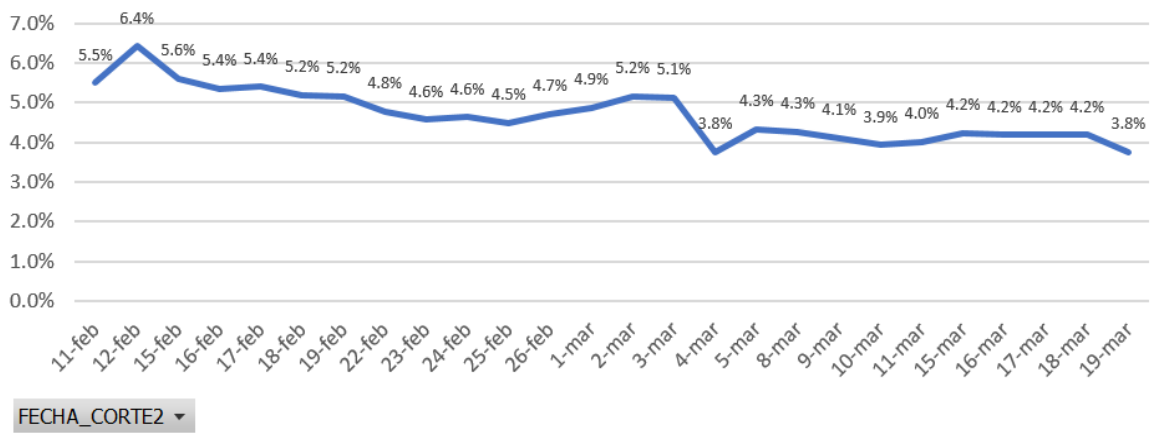
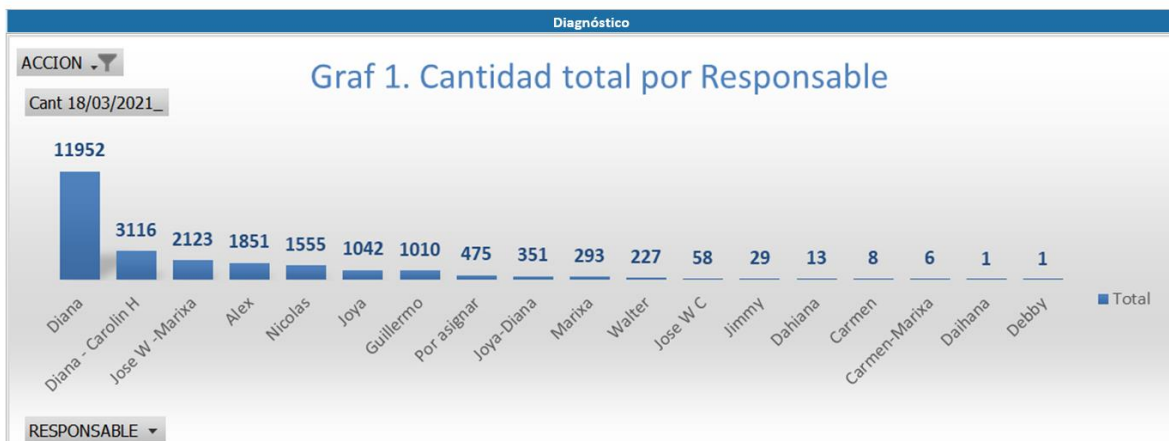
CONTRATO «CONTRATO» JOHN ALBERSON RIPPE

Durante el mes se noto un incremento en el indicador de situaciones especiales, debido que el cambio de lpc 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.



Indice

Indice de creditos en situaciones Especiales

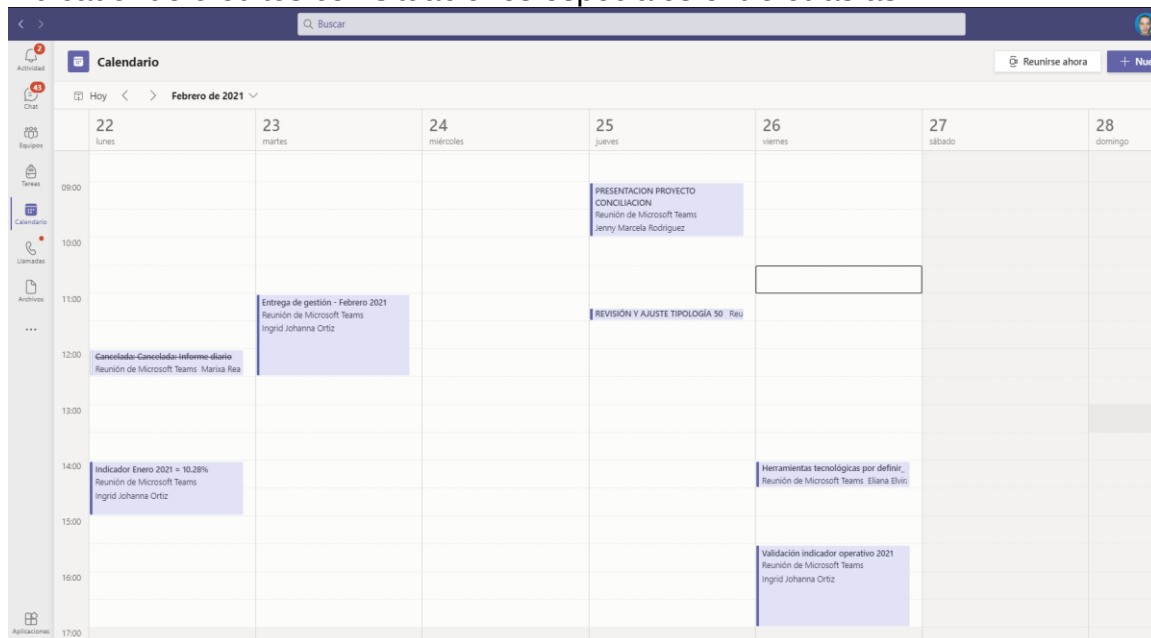


CONTRATO «CONTRATO» JOHN ALBERSON RIPPE

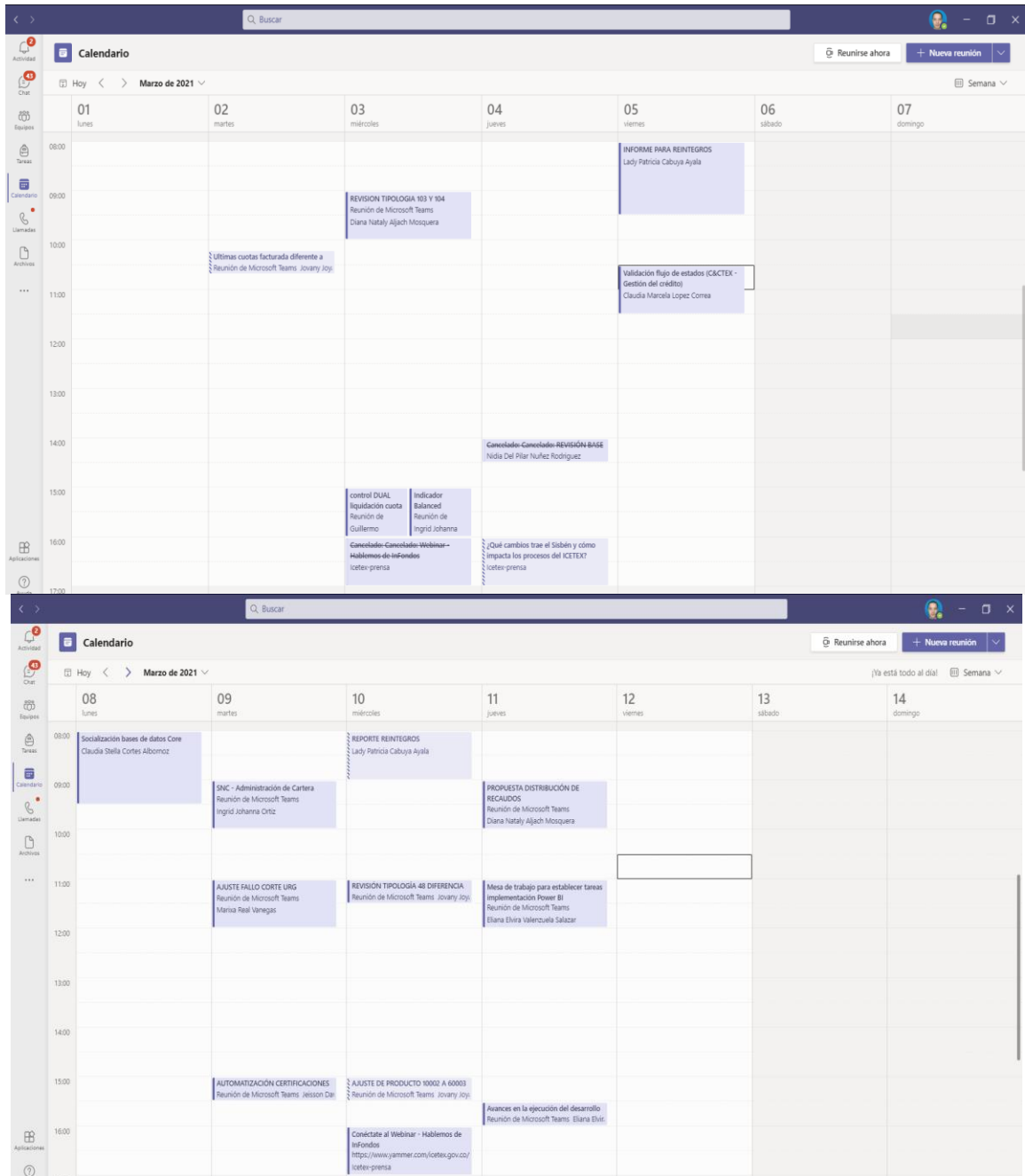
4. **Acudir** a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

Reuniones virtuales realizadas:

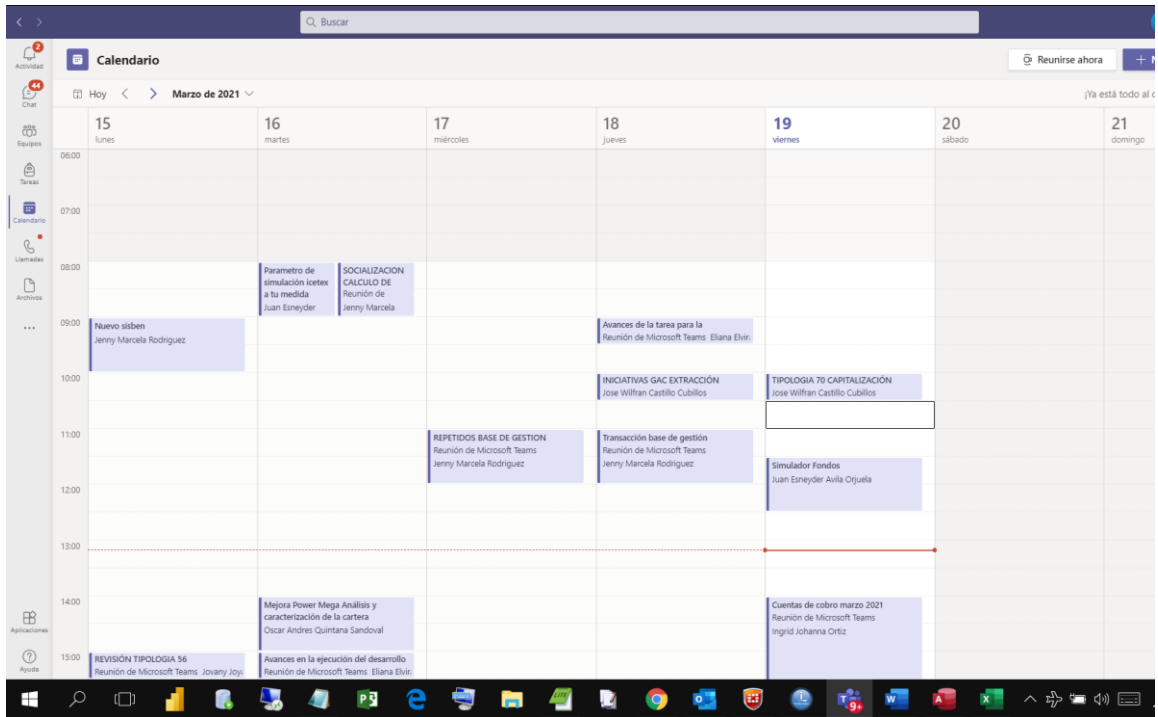
Se realizaron reuniones para definir las iniciativas para el 2021, para definir el indicador de credits con situaciones especiales entre otras así:



CONTRATO «CONTRATO» JOHN ALBERSON RIPPE



CONTRATO «CONTRATO» JOHN ALBERSON RIPPE



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

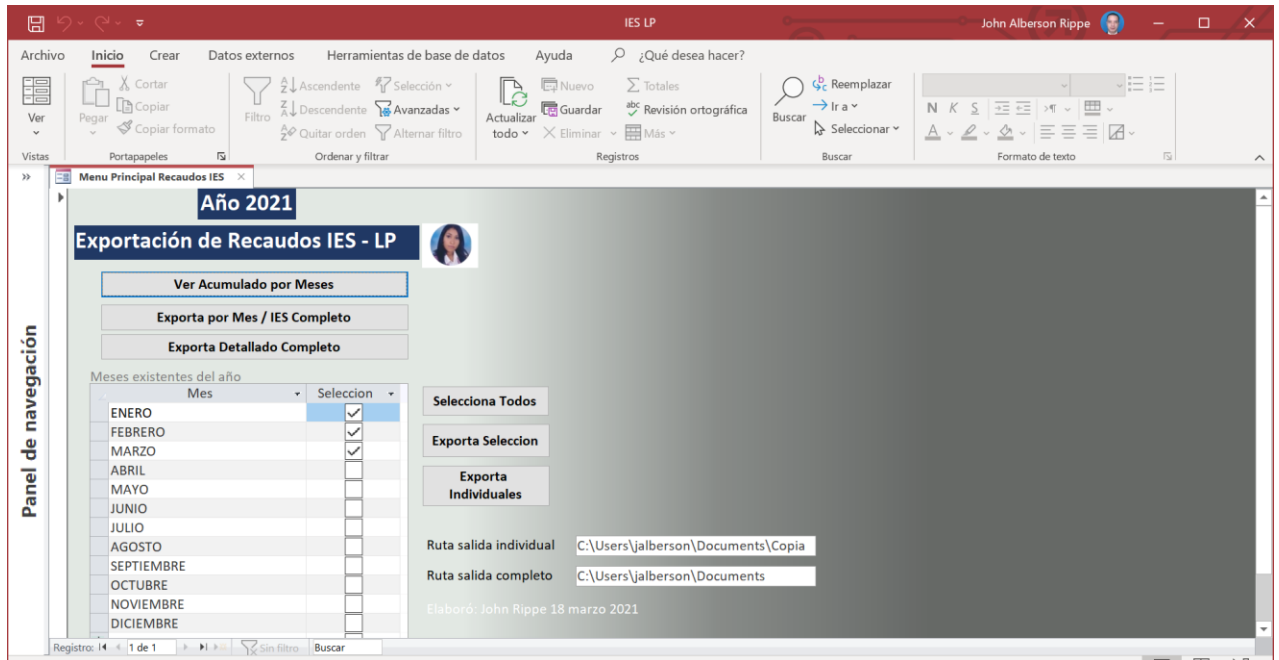
Aunque no se aplicó ninguna novedad en el sistema relacionada con mi proceso, se realizaron ajustes masivos como se menciona en el punto 7.

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.

Se realizó reunión con cierre (Hugo) para verificar el cargue de recaudos del mes de febrero 2021. Lo anterior se alinea con el apoyo en el desarrollo de la iniciativa del Área de conciliación IES LP.

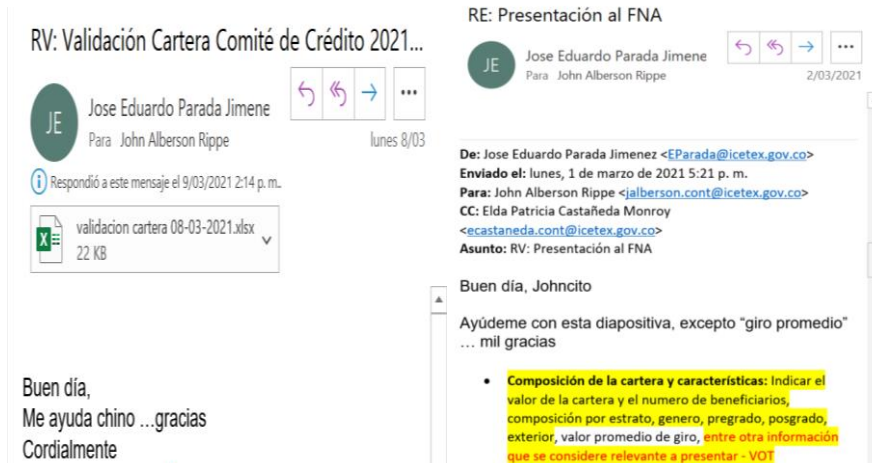
El resultado es una herramienta en Access que guarda los archivos en Excel necesarios en la conciliación de cada IES. A continuación, la imagen de la interfaz desarrollada.

CONTRATO «CONTRATO» JOHN ALBERSON RIPPE



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



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.

**CONTRATO «CONTRATO»
JOHN ALBERSON RIPPE**

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

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:

<p>502050_OPC32_33_35_AJUSTEFECVAVCTO_26...</p> <p>JC Jovany Joya Chaparro Para John Alberson Rippe jueves 7:23 p. m.</p> <p>502050_OPC32_33_35_AJUSTEFECVAVCTO_2601.xlsx 62 KB</p>	2.601
<p>BASE APLICACION TASA LP AUXILIOS- ESTUDIO</p> <p>Alexandra Piragauta Diaz Para John Alberson Rippe CC Jenny Marcela Rodriguez; Marixa Real Vanegas; y 1 usuario más</p> <p>Respondió a este mensaje el 12/03/2021 12:58 p. m.</p> <p>BASE APLICACION TASA LP.xlsx 16 KB</p>	150
<p>BASE APLICACION TASA LP AUXILIOS- ESTUDIO</p> <p>Alexandra Piragauta Diaz Para John Alberson Rippe CC Jenny Marcela Rodriguez; Marixa Real Vanegas; y 1 usuario más</p> <p>Respondió a este mensaje el 26/02/2021 6:03 p. m.</p> <p>BASE APLICACION TASA LP.xlsx 15 KB</p> <p>Buen día John,</p>	150
<p>RV: ajuste tipología 62 08032021</p> <p>Guillermo Alexander Cubillo: Para John Alberson Rippe martes 9/03</p> <p>Respondió a este mensaje el 9/03/2021 4:34 p. m.</p> <p>ajuste tipología 62_09032021.xlsx 5 MB</p> <p>Buen día John,</p> <p>Adjunto remito base actualizada de acuerdo a l informe de hoy, por favor eliminar la mora masivamente para los ID relacionados en el adjunto ...Mil gracias</p>	300
TOTAL	3.201

CONTRATO «CONTRATO»
JOHN ALBERSON RIPPE

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	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		24/03/2021
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.				