**INFORME DE SUPERVISIÓN ENERO 2022**
**CONTRATO 034-2021**

ASESORÍA EN EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE CARTERA

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|---|---|
| Número del Contrato | 034 – 2021 |
| Nombre del Contratista | GERMAN SALAS PARRA |
| Objeto | Prestar servicios de asesoría profesional especializada a la Gerencia Comercial de la Sociedad de Activos Especiales SAS en la orientación y definición de planes estratégicos específicos en el proceso de administración, control y gestión de cartera, con el fin de lograr efectividad y productividad en el proceso de manera integral, de conformidad con los estudios previos, la propuesta presentada y el contrato. |
| Plazo de ejecución: | Con la modificación No. 1 el plazo de ejecución es hasta el 30 de junio de 2022 a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| Fecha de inicio: | 24 de mayo de 2021 (Acta de inicio) |
| Modificaciones | Una modificación al contrato en tiempo y valor. |
| Fecha de terminación: | Con la modificación No. 1 el plazo de ejecución es hasta el 30 de junio de 2022 a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| Valor: | La suma total del contrato más la adición se estipulada como DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE MIL MILLONES DE PESOS ($250.614.000) más IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar. |
| Periodo Evaluado | Enero 2022 |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

El siguiente cuadro contiene los entregables de conformidad con el numeral 2.6 de los estudios previos el cual forma parte integral del contrato:

## ENTREGABLES NUMERAL 2.6 DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

| item | ENTREGABLE | PLAZO DE ENTREGA | CANTIDAD | % | Valor Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN O PLANES DE TRABAJO | PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES | 6 | 54% | 40,500,000 |
| 2 | INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS ENTRE CONTABILIDAD VS CARTERA | PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES | 6 | 32% | 24,300,000 |
| 3 | INFORME FINAL DEL PROYECTO. | | 1 | 14% | 10,800,000 |
| TOTAL | | | | | 75,600,000 |
| IVA | | | | | 14,364,000 |
| TOTAL PRORROGA No. 1 | | | | | 89,964,000 |

3. **INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO:**
Presupuestalmente se tiene un avance del 14%

### 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS.

No se presentó ninguna novedad ni situación anormal.

### 5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

El avance en el mes de enero se concentró en el proceso de generación de boletines, notas crédito y débito de ajuste de las partidas conciliatorias encontradas, anotando que esta actividad no estaba contemplada en el plan de trabajo inicial, en la medida que estaba presupuestado para ser realizado por el personal encargado de esta labor en cada una de las regionales y en segundo lugar se dedicó al proceso de depuración, consistente en identificar y clasificar posibles saldos irreales o mora no real, mediante el análisis de documentos, sentencias y actos administrativos con eventuales novedades de terminación contractual no registradas, de tal manera que se tiene un total de 930 contratos trabajados.

A la fecha, el volumen de boletines y notas realizadas se ubica en 1.181, correspondiente a 380 boletines, 801 notas de las cuales 395 se realizaron en enero 2022 en las regionales sur occidente y centro oriente, considerando que las dos restantes regionales no contaron con personal disponible para este proceso durante el mes de enero. Para el efecto se cuenta con la bitácora que relaciona las notas y boletines realizados el mes de enero 2022. Estos se han dejado en estado de revisión para la respectiva aprobación de los coordinadores y gerentes de cada regional. El proceso de aprobación de las notas y boletines no venía siendo fluido, en gran parte por duda e incertidumbre; por tal razón se realizó el proceso de capacitación y orientación sobre políticas y procedimientos contables del FRISCO, Reglamento interno del

Comité de Sostenibilidad Contable y directrices definidas en sus respectivas actas, procedimientos e instructivos internos y conceptos emitidos al interior de la institución.

## 6. CONTRATOS REVISADOS SUJETOS DE AJUSTE

Se ha realizado dos entregas mediante memorando con las fichas por tercero objeto de ajustes a realizar por parte de la Gerencia Financiera.

## 7. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA.

No se realizaron llamados de atención.

## 8. ENUNCIACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS.

No se realizaron actividades adicionales a las pactadas.

## 9. CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y OTROS.

A la fecha, el contratista, ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista, cumpliendo los requisitos anteriores se procedió a certificar los entregables de conformidad con el numeral 2.6 de los estudios previos el cual forma parte integral del contrato, se han recibido 9 facturas para el cumplimiento presupuestal del 14% del contrato incluyendo la modificación 1.

Elaboración

**CAROLINA BLANCO HERNANDEZ**
Profesional Especializado II
Supervisor de Apoyo

Aprobación

**LORENA SILVA FIAGÁ**
Gerente Comercial ( A )
Supervisor del Contrato