INFORME DE SUPERVISIÓN FEBRERO 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	Febrero 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	ENERO	FEBRERO
1	INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN O PLANES DE TRABAJO	PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES	6	54%	40,500,000	6,750,000	6,750,000
2	INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS ENTRE CONTABILIDAD VS CARTERA	PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES	6	32%	24,300,000	4,050,000	4,050,000
3	INFORME FINAL DEL PROYECTO.		1	14%	10,800,000		
TOTAL					75,600,000	10,800,000	10,800,000
IVA					14,364,000	2,052,000	2,052,000
TOTAL PRORROGA No. 1					89,964,000	12,852,000	12,852,000

3. **INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO:**
Presupuestalmente se tiene un avance del 29%

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 febrero frente se tiene un avance de conciliación de 1.005 contratos de arrendamiento y la generación de 402 boletines y 842 notas crédito y débito, derivados del proceso de análisis de los contratos revisados y cruzados con los libros auxiliares.

Se destacan entre las principales causas de ajuste en la conciliación de los estados de cuenta, la cartera sin registro en contabilidad, cartera sobre bien desocupado o abandonado, cartera por facturación en fecha posterior a devolución por revocatoria de extinción de dominio.

Otro componente de revisión en el mes de febrero es la conciliación de cartera con saldos negativos y la generación de notas y boletines pendientes derivadas de los procesos adelantados en meses anteriores.

6. CONTRATOS REVISADOS SUJETOS DE AJUSTE

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

FECHA	MEMORANDO	ASUNTO	OBSERVACIONES
26/10/2021	CI2021-014757	Carta de entrega de Fichas de Auditoría y solicitud de ajustes contables	Se realiza entrega de la descripcion de la ficha de conciliacion contable. Se adjuntan 37 Fichas para registros contables
12/11/2021	CI2021-015644	Segunda entrega de Fichas de auditoria para realizar ajustes contables a la cartera de contratos de arrendamiento.	Se entregan 120 fichas
07/12/2021	CI2021-016795	Primer entrega de boletines internos los cuales no tienen afectación contable.	se relacionan 259 números de boletines sin efecto contable.
06/12/2021	CI2021-016736	Tercera entrega de fichas de auditoria para realizar ajustes contables a la cartera de contratos de arrendamiento.	contiene 103 fichas debidamente relacionadas en la bitácora adjunta e igualmente se anexa una copia electrónica de cada uno de los archivos que contienen la ficha de conciliación.

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 10 facturas para el cumplimiento presupuestal del 29% 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