**INFORME DE SUPERVISIÓN ABRIL 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) incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar. |
| Periodo Evaluado | Abril 2022 |

| | |
|---|---|
| Valor Contrato Inicial | 135,000,000 |
| Valor de la prorroga No. 1 | 75,600,000 |
| IVA | 40,014,000 |
| Total del contrato con IVA | 250,614,000 |

## 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 | MARZO | ABRIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 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** | **10,800,000** | **10,800,000** |
| IVA | | | | | 14,364,000 | 2,052,000 | 2,052,000 | 2,052,000 | 2,052,000 |
| **TOTAL PRORROGA No. 1** | | | | | **89,964,000** | **12,852,000** | **12,852,000** | **12,852,000** | **12,852,000** |

3. **INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO:**
Presupuestalmente se tiene un avance del 57%

### 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 abril frente al proceso de conciliación de saldos de cartera frente a los saldos contables se tiene un avance de conciliación de 1.217 contratos de arrendamiento y la generación de 413 boletines y 897 notas crédito y débito, derivados del proceso de análisis de los contratos revisados y cruzados con los libros auxiliares, El número de ajustes se movió poco en la medida que abril se continuo con la operación en verificar ajustes en Sigma y no en contabilidad, tomando como referencia las validaciones ya realizadas a cada contrato de arrendamiento y soportadas en cada ficha de auditoría.

En el mes de abril se prioriza el análisis de las partidas con saldos negativos o a favor de los clientes reflejados en los estados de cuenta, por lo cual se gestiona la elaboración de boletines crédito sin efecto contable y posterior nota débito o facturación, por corresponder a partidas conciliatorias, con clientes que mantienen la conciliación comercial corriente y referidas a cánones de arrendamiento no facturados , pero si registrados en los saldos acumulados en sigma 1.5; particularidad que de acuerdo a las políticas de la

organización y la norma contable vigente, exige que, se adelante el reconocimiento de esta partida mediante una factura o nota electrónica.

## 6. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA.

No se realizaron llamados de atención.

## 7. ENUNCIACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS.

No se realizaron actividades adicionales a las pactadas.

## 8. 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 11 facturas, con sus respectivos informes para el cumplimiento presupuestal del 57% del contrato incluyendo la modificación 1.

Elaboración

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

Aprobación

**LORENA SILVA FIAGÁ**
Gerente Comercial
Supervisor del Contrato