INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 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	Mayo 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	MAYO	saldo contrato
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	6,750,000	6,750,000
2	INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS ENTRE CONTABILIDAD VS	PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES	6	32%	24,300,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000
3	INFORME FINAL DEL PROYECTO.		1	14%	10,800,000						10,800,000
TOTAL					75,600,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	21,600,000
IVA					14,364,000	2,052,000	2,052,000	2,052,000	2,052,000	2,052,000	4,104,000
TOTAL PRORROGA No. 1					89,964,000	12,852,000	12,852,000	12,852,000	12,852,000	12,852,000	25,704,000

3. **INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO:**
Presupuestalmente se tiene un avance del 71%

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 mayo frente al proceso de conciliación de saldos de cartera frente a los saldos contables se tiene un avance de conciliación de 1.257 contratos de arrendamiento y la generación de 450 boletines y 1043 notas crédito y débito, derivados del proceso de análisis de los contratos revisados y cruzados con los libros auxiliares, El número de ajustes en mayo no es representativo, por el proceso manual para revisar cada caso y al no contar con un sistema de información en línea que permita visualizar los ajustes realizados , incide en el resultado.

En el mes de Mayo se complementa el seguimiento mensual, con la conciliación de balance por tercero, que permite priorizar el proceso de conciliación y realizar seguimiento periódico a la evolución de la diferencia que persiste entre contabilidad y el estado de cuenta en Sigma SAE, como se evidencia en el siguiente cuadro resumen:

COMPARATIVO SALDOS DE CARTERA VS SALDOS CONTABLES

	SIGMA SAE			CONTABILIDAD			DIFERENCIA
	SALDO +	SALDO -	NETO	SALDO +	SALDO -	NETO	
Mayo de 2021	86.762,7	1.741,3	85.021,4	61.925,3	13.049,2	48.876,1	36.145,3
Diciembre de 2021	69.421,3	1.605,3	67.816,0	64.077,3	15.049,1	49.028,2	18.787,8
Enero de 2022	72.229,1	1.427,5	70.801,6	64.579,2	14.381,4	50.197,8	20.603,8
Febrero de 2022			-			-	
Marzo de 2022	70.304,7	1.250,3	69.054,4	64.575,7	14.937,6	49.638,1	19.416,3
Abril de 2022	70.316,8	1.212,8	69.104,0	66.523,2	14.806,1	51.717,1	17.386,9

Como se observa, iniciamos el diagnostico preliminar con cifras a mayo 2021, con diferencia frente a contabilidad de $36.145,3 millones de pesos y clientes con saldo negativo en contabilidad de $13.049,2

millones de pesos. Estas diferencias se empezaron a acortar con el proceso de conciliación y es así como la diferencia entre los dos aplicativos cada mes es menor, como se evidencia diciembre 31 de 2021 básicamente a la mitad al pasar de $36.145,3 millones a $18.787,8 millones y $17.386,9 millones a abril 30 de 2022.

Se resalta que el área de tecnología realizó y puso en operación el desarrollo en el aplicativo que corrige y evita que siga ampliando la diferencia entre los dos aplicativos, por temas de cartera adicionadas al saldo anterior.

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 las facturas, con sus respectivos informes para el cumplimiento presupuestal del 71% 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