

## INFORME DE SUPERVISIÓN AGOSTO 2021 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:	31 de diciembre contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de inicio:	24 de mayo de 2021 (Acta de inicio)
Fecha de terminación:	31 diciembre de 2021.
Valor:	La suma estipulada como valor del contrato es de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$135.000.000) más IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.
Periodo Evaluado	Agosto 2021

### 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, sobre el cual el Ingeniero Julián Alberto López Marín, ejerce la supervisión:

## ENTREGABLES NUMERAL 2.6 DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

No.	ENTREGABLE	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD	%	HONORARIOS
1	DIAGNÓSTICO INICIAL	30 DÍAS DESDE ACTA DE INICIO	1	5%	6,750,000
2	PLAN DE TRABAJO	40 DÍAS DESDE ACTA DE INICIO	1	10%	13,500,000
3	INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN O PLANES DE TRABAJO - (5% C/U)	PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES	8	40%	54,000,000
4	INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTRATO DE ARRIENDO CON CONTABILIDAD	90 DIAS DESDE ACTA DE INICIO	1	4%	5,400,000
5	FORMATO O FICHA DE SANEAMIENTO CONTABLE	40 DIAS DESDE ACTA DE INICIO	1	2%	2,700,000
6	INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS ENTRE CONTABILIDAD VS CARTERA. (3% C/U)	PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES	8	24%	32,400,000
7	CONCEPTO DE COMO SE VA A REALIZAR EL REGISTRO ACTUAL DE CANON+IVA NO FACTURADO EN PERIODOS ANTERIORES POR EL ERROR PRESENTADO EN LA FACTURA DE VENTA Y QUE SI FUERON CANCELADOS POR EL ARRENDATARIO.	60 DIAS DESDE ACTA DE INICIO	1	5%	6,750,000
8	INFORME FINAL DEL PROYECTO.	15 DÍAS ANTES DE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	1	10%	13,500,000
				<b>100%</b>	<b>135,000,000</b>

### 3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO:

Presupuestalmente se tiene un avance del 58%

iter	ENTREGABLE	PLAZO DE ENTREGA	Valor a pagar en SEPTIEMBRE
3	INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN O PLANES DE TRABAJO - (5% C/U)	PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES	13,500,000
6	INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS ENTRE CONTABILIDAD VS CARTERA. (3% C/U)	PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES	8,100,000
TOTAL SIN IVA			21,600,000
VALOR DEL IVA			4,104,000
TOTAL A PAGAR			25,704,000
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL			58%

### 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS.

No se presentó ninguna novedad ni situación anormal.

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

En el mes de agosto, el contratista realiza la entrega del informe pendiente del mes de Julio y el mes de agosto, de tal manera que a la fecha se han recibido 8 informes de 16, en los cuales se detalla el estado de avance de la ejecución de actividades y el estado de avance de la conciliación, para el mes de agosto se realizaron mesas de trabajo con los funcionarios que ingresaron en cada regional para llevar a cabo las actividades de conciliación de saldos, por lo cual se realizaron jornadas de capacitación por regional, donde se analizaron casos particulares se y realizo el diligenciamiento de las fichas de conciliación, de tal manera que con corte a agosto 31 se validaron 40 casos, los cuales se encuentran soportados, pero no se han realizado los ajustes en el sistema, por estar pendiente documentación y estar pendiente el desarrollo de un documento interno de cartera que permita realizar los ajustes en el sistema.

AVANCE PROCESO DE CONCILIACION DEPURACION Y SANEAMIENTO DE CARTERA			
31 DE AGOSTO 2021			
Cifras en millones de pesos			
CONCEPTO	PARCIALES	SALDO	PART.
<b>CONCILIACION</b>			
Numero de Clientes Gestinados		40	
Saldo de Cartera Sigma SAE		23,150	
Notas Debito	4,700		0.00%
Notas Credito	16,186	11,485	49.61%
<b>Nuevo Saldo Cartera Conciliada</b>		<b>11,664</b>	<b>50.39%</b>
<b>DEPURACION Y SANEAMIENTO</b>			
Mora no Real		4,469	19.31%
Dificil Recaudo (Saneamiento)		223	0.96%
<b>Nuevo Saldo Cartera Conciliada Depurada y Saneada</b>		<b>6,972</b>	<b>30.12%</b>
<b>EFFECTO EN SALDO CONTABLE</b>			
Saldo de Cartera en Contabilidad		11,440	100.00%
Neto ajuste Saldo Contabilidad		4,468	39.06%
<b>Nuevo Saldo Contable</b>		<b>6,972</b>	<b>60.94%</b>

PRINCIPALES CAUSAS DE AJUSTE			
PRINCIPALES CAUSAS EN CONCILIACION		SALDO	PART.
Cartera sin Registro en Contabilidad		11,699	50.54%
<b>PRINCIPALES CAUSAS EN MORA NO REAL</b>		<b>4,469</b>	<b>19.31%</b>
Desocupado o Abandonado		863	3.73%
Entregado		106	0.46%
Proorroga Incremento Incorrecto		13	0.06%
Revocatoria de Extincion		3,351	14.47%
Terminacion		136	0.59%
<b>PRINCIPALES CAUSAS EN SANEAMIENTO</b>		<b>223</b>	<b>0.96%</b>
Cliente Liquidado		120	0.52%
Proceso Cliente no acepta Cartera		15	0.07%
Sentencia		88	0.38%

## CONTRATOS REVISADOS SUJETOS DE AJUSTE

Nro. Contrato	Arrendatario	Subtipo Contrato	Sucursal
7432	CENCOSUD COLOMBIA SA	CONTRATO COMERCIAL	CENTRO ORIENTE
6299	IDEAS Y CO S.A.S.	CONTRATO COMERCIAL	OCCIDENTE
7248	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN	CONTRATO COMERCIAL	CENTRO ORIENTE
1446	JAIME CESAR PRIETO MORENO	CONTRATO COMERCIAL	CENTRO ORIENTE
686	STAPEL IMPRESORES	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
1646	ANDRES FABIAN PIEDRAHITA EMNDOZA	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
6290	BAR S.A.S MADEIRA CAFÉ	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
1799	LORENA PATRICIA PINEDA PALACIOS	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
5151	LEXXUS COMPANY INTERNATIONAL	VIVIENDA URBANA	CENTRO ORIENTE
4247	TENNIS SA	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
5861	DAYAN GISELLE ESPITIA PRADO	CONTRATO COMERCIAL	OCCIDENTE
4518	MARIA VELASCO	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
5425	OSCAR FONTALVO	CONTRATO COMERCIAL	NORTE
6508	EVENT PLUS CALI SAS	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
7179	SERVICIOS DE ESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LINEA	TRANSACCIÓN	CENTRO ORIENTE
3908	INFIBAGUE	CONTRATO COMERCIAL	CENTRO ORIENTE
7840	LILIANA HIDALGO JIMENEZ	TRANSACCIÓN	SUR OCCIDENTE
1696	PLASTIANDINA DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO COMERCIAL	OCCIDENTE
4638	MARCELA HERRERA	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
3983	G H INVERSIONES S A S	VIVIENDA URBANA	CENTRO ORIENTE
4143	JAIRO VALDES	CONTRATO COMERCIAL	OCCIDENTE
647	CESAR JULIAN ORTIZ GALLEG0	VIVIENDA URBANA	SUR OCCIDENTE
4026	WILDER DIAZ VIDALES	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
1305	VICTORIA MARCELA ARENAS CASTRO	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
994	RICARDO VASQUEZ URIBE	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
5772	DISTRIBUCIONES BARU S.A	CONTRATO COMERCIAL	OCCIDENTE
5548	ESTEBAN ZAPATA	VIVIENDA URBANA	SUR OCCIDENTE
741	MONICA AMELIA CASTAÑEDA FERNANDEZ	VIVIENDA URBANA	SUR OCCIDENTE
302	LUIS FERNANDO FRANCO PALACIO	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
779	IMPROS LTDA	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
5449	AGROGENERICOS	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
44	MONICA ARROYO GONZALEZ	VIVIENDA URBANA	NORTE
984	JESUS ALBERTO LOPEZ VILLEGAS	CONTRATO COMERCIAL	NORTE
1337	NEGOCIOS MEJIA Y GIRALDO Y CIA S.C.A	VIVIENDA URBANA	NORTE
6167	JAIME ENRIQUE VALDERRAMA CARDONA	CONTRATO COMERCIAL	OCCIDENTE
3922	LUZ PINEDA	VIVIENDA URBANA	OCCIDENTE
5994	ECOCUEROS SA	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
753	HECTOR JULIO CRUZ	VIVIENDA URBANA	SUR OCCIDENTE
6227	FUNDACION PARA ANCIANOS AMOR Y TERNURA	CONTRATO COMERCIAL	SUR OCCIDENTE
1507	GISELA GOEZ BLANCO	CONTRATO COMERCIAL	OCCIDENTE

### 1. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA.

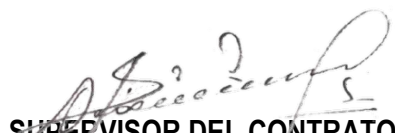
No se realizaron llamados de atención.

## **6. ENUNCIACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS.**

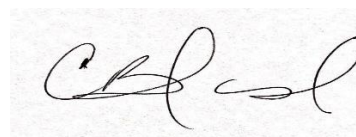
No se realizaron actividades adicionales a las pactadas.

## **7. 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 3 facturas para el cumplimiento presupuestal del 58% del contrato.



**SUPERVISOR DEL CONTRATO**  
Julián Alberto López Marín  
Gerente Comercial



**SUPERVISOR DE APOYO**  
Carolina Blanco Hernández  
Profesional Especializado II

Elaboró: Carolina Blanco