

INFORME DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE 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	Diciembre 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

ENTREGABLE	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD	%	HONORARIOS
DIAGNÓSTICO INICIAL	30 DÍAS DESDE ACTA DE INICIO	1	5%	6,750,000
PLAN DE TRABAJO	40 DÍAS DESDE ACTA DE INICIO	1	10%	13,500,000
INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN O PLANES DE TRABAJO - (5% C/U)	PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES	8	40%	54,000,000
INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTRATO DE ARRIENDO CON CONTABILIDAD	90 DÍAS DESDE ACTA DE INICIO	1	10%	13,500,000
FORMATO O FICHA DE SANEAMIENTO CONTABLE	40 DÍAS DESDE ACTA DE INICIO	1	3%	4,050,000
INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS ENTRE CONTABILIDAD VS CARTERA. (3% C/U)	PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES	9	27%	36,450,000
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 DÍAS DESDE ACTA DE INICIO	1	5%	6,750,000
INFORME FINAL DEL PROYECTO.	15 DÍAS ANTES DE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	1	10%	13,500,000
100%				135,000,000

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO:

Presupuestalmente se tiene un avance del 100%

item	ENTREGABLE	PLAZO DE ENTREGA	Valor a pagar en ENERO (con factura radicada en Diciembre)
3	INFORME MENSUAL DE AVANCE DEL PLAN O PLANES DE TRABAJO - (5% C/U)	PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES	6,750,000
6	INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDOS ENTRE CONTABILIDAD VS CARTERA. (3% C/U)	PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES	4,050,000
8	INFORME FINAL DEL PROYECTO.	15 DÍAS ANTES DE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	13,500,000
TOTAL SIN IVA			24,300,000
VALOR DEL IVA			4,617,000
TOTAL A PAGAR			28,917,000
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL			100%

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 diciembre 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.

A la fecha, el volumen de boletines y notas realizadas se ubica en 607, correspondiente a 353 boletines, 253 notas y un ticket conforme el informe anexo. Estos se han dejado en estado de revisión para la respectiva aprobación de los coordinadores y gerentes de cada regional. Este proceso de aprobación es importante se culmine para que los ajustes producto del avance del trabajo queden materializados en el aplicativo SAE y en los auxiliares contables al cierre fiscal 2021. El proceso de aprobación de las notas y boletines no ha sido fluido, básicamente por incertidumbres y dudas que se pueden contrarrestar con un mayor conocimiento de las políticas y procedimientos definidos en la metodología de administración de bienes del FRISCO, el manual de 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 7 facturas para el cumplimiento presupuestal del 100% del contrato.



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Julián Alberto López Marín
Gerente Comercial

Elaboró: Jaime Andrés Chivatá Manrique