INFORME DE SUPERVISIÓN MARZO DE 2019
CONTRATO COBRO PERSUASIVO DE CARTERA

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

Número del Contrato	001 – 2015
Nombre del Contratista	Central de Inversiones S.A. – CISA
Objeto	CISA efectuará el cobro persuasivo a la cartera que la SAE tiene a su cargo como administrador del FRISCO, a cambio de una tarifa por dicha gestión.
Plazo de ejecución:	12 meses prorrogables a solicitud de las partes
Fecha de inicio:	30 marzo de 2015 (Acta de inicio)
Fecha de terminación:	29 marzo de 2020
Valor:	Será el que resulte del recaudo efectivo correspondiente a la cartera asignada en gestión para el mes correspondiente.
Periodo Evaluado	Marzo 2019

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

El siguiente cuadro contiene la información y relación de los pagos realizados en virtud de la ejecución del contrato.

2015			2016			2017		
Mes	**Factura**	**Valor factura**	**Mes**	**Factura**	**Valor factura**	**Mes**	**Factura**	**Valor factura**
			ene-16	3571	27,363,711	ene-17	3825	44,259,611
			feb-16	3588	27,006,380	feb-17	3842	83,857,713
			mar-16	3604	24,658,441	mar-17	3858 y 3859	60,565,443
abr-15	3388	26,300,217	abr-16	3623	22,871,987	abr-17	3866	69,855,950
may-15	3413	51,192,467	may-16	3642	30,301,244	may-17	3885	22,056,978
jun-15	3414	29,599,566	jun-16	3664	29,042,950	jun-17	3907	35,217,029
jul-15	3423	48,605,522	jul-16	3692	23,265,183	jul-17	3922	62,170,944
ago-15	3433	36,646,816	ago-16	3712	27,318,514	ago-17	3941	50,566,156
sep-15	3448	23,608,584	sep-16	3751	10,224,518	sep-17	3970	59,451,026
oct-15	11566	27,700,145	oct-16	3761	42,892,553	oct-17	3985	63,342,828
nov-15	3496	30,752,552	nov-16	3785	43,212,443	nov-17	4015	119,399,726
dic-15	3547	35,310,597	dic-16	3809	87,034,460	dic-17	4036	73,918,424
TOTAL 2015		**$309,716,466.00**	**TOTAL 2016**		**$ 395,192,384.00**	**TOTAL 2017**		**$ 744,661,828.00**

2018			2019		
Mes	Factura	Valor factura	Mes	Factura	Valor factura
ene-18	0106-3	76,203,661	ene-19	106-1036	12,500,000
feb-18	0106-14	59,947,158	feb-19	106-1042	101,598,061
mar-18	0106-52	39,386,134	mar-19	106-1064	235,215,420
abr-18	0106-160 0106-162	62,237,758			
may-18	0106-327	116,684,970			
jun-18	0106-328	113,797,914			
jul-18	0106-488	128,644,520			
ago-18	0106-619	27,508,317			
sep-18	0106-775	36,419,230			
oct-18	0106-907	41,103,515			
nov-18	100-9475	88,293,424			
dic-18	106-1017	212,942,502			
TOTAL 2018		**$ 1,003,169,103.00**	**TOTAL 2019**		**$ 349,313,481.00**

Pagos Plan Piloto		
Mes	Factura	Valor factura
ene-18	0106-4	$ 1,190,000
feb-18	0106-15	$ 1,190,000
mar-18	0106-51	$ 1,190,000

VIGENCIA	PAGOS
2015	309,716,466
2016	395,192,384
2017	744,661,828
2018	1,003,169,103
mar-19	349,313,481
TOTAL PAGOS	**$ 2,802,053,262**

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO.

Para el mes de marzo de 2019, fueron asignados 1.505 contratos, con 1.422 titulares por valor de $18.039.748.323 segmentado en edades de mora, así:

CANTIDAD DE CONTRATOS POR EDADES DE MORA

Etiquetas de fila	No. Contratos	No. Clientes	Suma de Valor Capital Vencido	Suma de Vr. Recaudo	Suma de Saldo Cartera
31 a 60 Días	225	216	$ 783,550,766	$ 411,661,579	$ (371,889,187)
61 a 90 Días	413	397	$ 2,355,443,917	$ 1,295,332,935	$ (1,060,110,982)
91 a 180 Días	236	222	$ 1,492,904,446	$ 333,991,471	$ (1,158,912,975)
Mayor a 180 Días	631	587	$ 13,407,849,194	$ 190,353,295	$ (13,217,495,899)
Total general	**1505**	**1422**	**$ 18,039,748,323**	**$ 2,231,339,280**	**$ (15,808,409,043)**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS.

Realizamos él envió de (53) contratos sobre los cuales fue iniciado proceso jurídico de prueba anticipada, es importante que al realizar las gestiones propias de cobro de este contrato se logré persuadir al arrendatario para que haga el reconocimiento de:

- La existencia del contrato de arrendamiento suscrito por este.
- El valor del canon de arrendamiento pactado por las partes.
- Reconocimiento de que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. recauda los dineros productos de la obligación contractual por concepto de cánones de arrendamiento.
- El valor de la mora causada por el arrendatario a favor de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S."
- Es importante que en el evento de realizar un acuerdo de pago de este tipo de contratos se suscriba el documento debidamente firmado el cual servirá como prueba en el proceso jurídico y que dicho acuerdo contemple dentro de sus cláusulas el pago de los honorarios de abogado.

Realizamos la asignación de (153) Contratos de Arrendamiento retomados de los mandatarios, en las bases adjuntas marcados como "Retoma", para la gestión de cobro de estos contratos, es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Gestión de Recaudos, solamente a través de cupones de pago
- No certificar el saldo de capital vencido.
- Informar al arrendatario que el saldo registrado se encuentra en verificación por parte de SAE.
- La gestión de cobro no se realicen acuerdos de pago, esto teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de validación de saldos en los contratos.

5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

No se realizaron actividades adicionales a las pactadas

6. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA.

No se realizaron llamados de atención.

7. ENUNCIACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS.

No se suscribieron actas en el mes.

8. CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y OTROS.

A la fecha, Central de inversiones S.A., 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 realizar el pago de la factura: 106- 1064 por valor de $ 235.215.420 correspondiente a la gestión realizada durante el mes de marzo de 2019.



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Gerente Comercial

Elaboró: Jaime Andrés Chivatá Manrique