INFORME DE SUPERVISIÓN AGOSTO 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	Agosto de 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.

Mes	Factura	Valor factura
abr-15	3388	$ 26,300,217
may-15	3413	$ 51,192,467
jun-15	3414	$ 29,599,566
jul-15	3423	$ 48,605,522
ago-15	3433	$ 36,646,816
sep-15	3448	$ 23,608,584
oct-15	11566	$ 27,700,145
nov-15	3496	$ 30,752,552
dic-15	3547	$ 35,310,597

Mes	Factura	Valor factura
ene-16	3571	$ 27,363,711
feb-16	3588	$ 27,006,380
mar-16	3604	$ 24,658,441
abr-16	3623	$ 22,871,987
may-16	3642	$ 30,301,244
jun-16	3664	$ 29,042,950
jul-16	3692	$ 23,265,183
ago-16	3712	$ 27,318,514
sep-16	3751	$ 10,224,518
oct-16	3761	$ 42,892,553
nov-16	3785	$ 43,212,443
dic-16	3809	$ 87,034,460
ene-17	3825	$ 44,259,611
feb-17	3842	$ 83,857,713
mar-17	3858 y 3859	$ 60,565,443
abr-17	3866	$ 69,855,950
may-17	3885	$ 22,056,978
jun-17	3907	$ 35,217,029
jul-17	3922	$ 62,170,944
ago-17	3941	$ 50,566,156
sep-17	3970	$ 59,451,026
oct-17	3985	$ 63,342,828
nov-17	4015	$ 119,399,726
dic-17	4036	$ 73,918,424
ene-18	0106-3	$ 76,203,661
feb-18	0106-14	$ 59,947,158
mar-18	0106-52	$ 39,386,134

abr-18	0106-160 y 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
ene-19	106-1036	$ 12,500,000
feb-19	106-1042	$ 101,598,061
mar-19	106-1064	$ 235,215,420
abr-19	106-1063	$ 170,549,214
may-19	106-1159	$ 163,076,800
jun-19	106-1311	$ 185,696,874
jul-19	106-1428	$ 173,339,304
ago-19	106-1533	$ 122,750,228
Valor total cancelado		**$ 3,617,465,682**

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

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO.

Para el mes de agosto se asignaron 1.430 contratos pertenecientes a 1.308 titulares; dichos contratos presentan un saldo de cartera por valor de $22.680.472.764, el cual se encuentra segmentado en las siguientes edades de mora:

EDAD MORA	No. Contratos	No clientes	Capital Vencido	Recaudo	Saldo Cartera
0 a 30 Días	1	0	$ 2,385,030	$ 4,006,174	$ (1,621,144)
31 a 60 Días	224	215	$ 628,708,682	$ 367,600,623	$ 261,108,059
61 a 90 Días	79	75	$ 556,885,002	$ 201,182,792	$ 355,702,210
91 a 180 Días	88	82	$ 566,076,214	$ 80,620,657	$ 485,455,557
Mayor a 180 Días	1,038	936	$ 22,050,690,998	$ 470,862,916	$ 21,579,828,082
Total general	**1,430**	**1,308**	**$ 23,804,745,926**	**$ 1,124,273,162**	**$ 22,680,472,764**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS.

No se presentó ninguna novedad ni situación anormal.

5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

Se realizó el día 08 de agosto reunión de seguimiento en las instalaciones de SAE, en esta sesión de reunión CISA realizo presentación de su grupo de trabajo. SAE informo que la funcionaria Laura Millán es la encargada de atender las comunicaciones telefónicas realizadas por CISA en el evento de no poder tener comunicación se deben remitir con Carolina Blanco.

Se programa mesa de trabajo para el 15 de agosto para realizar la revisión del informe se gestión y el seguimiento a temas pendientes.

Adicionalmente se solicitud se realice por parte de CISA la relación y los soportes de los acuerdos de pago que han sido suscritos.

6. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA.

No se realizaron llamados de atención.

7. ENUNCIACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS.

Se suscribió acta de reunión realizada el 08 de agosto la cual se adjunta al presente informe.

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: 106-1533 por valor de $122.750.228 correspondiente a la gestión realizada durante el mes de agosto de 2019.



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Gerente Comercial

Elaboró: Laura Millán