INFORME DE SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 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	Septiembre 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.

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	abr-19	106-1063	170,549,214
may-18	0106-327	116,684,970	may-19	106-1159	163,076,800
jun-18	0106-328	113,797,914	jun-19	106-1311	185,696,874
jul-18	0106-488	128,644,520	jul-19	106-1428	173,339,304
ago-18	0106-619	27,508,317	ago-19	106-1533	122,750,228
sep-18	0106-775	36,419,230	sep-19	106-2024	177,732,997
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**		**$ 1,342,458,898.00**

VIGENCIA	PAGOS
2015	309,716,466
2016	395,192,384
2017	744,661,828
2018	1,003,169,103
a sep 2019	1,342,458,898
TOTAL PAGOS	**$ 3,795,198,679**

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 septiembre se asignaron 1.417 contratos pertenecientes a 1.360 titulares; dichos contratos presentan un saldo de cartera por valor de $24.348.526.256, el cual se encuentra segmentado en las siguientes edades de mora:

EDAD MORA	No. Contratos	No clientes	Capital Vencido	Recaudo	Saldo Cartera
31 a 60 días	364	350	$ 1,457,012,337	$ 788,407,578	$ 668,604,759
61 a 90 días	173	170	$ 861,536,731	$ 285,503,664	$ 576,033,068
91 a 180 días	222	215	$ 2,143,185,923	$ 430,189,694	$ 1,712,996,229
Mayor de 180 días	658	625	$ 19,886,791,264	$ 133,849,114	$ 19,752,942,150
Total general	**1,417**	**1,360**	**$ 24,348,526,256**	**$ 1,637,950,050**	**$ 22,710,576,206**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS.

No se presentó ninguna novedad ni situación anormal.

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 de reunión.

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: 106-2024 por valor de $177.732.997 correspondiente a la gestión realizada durante el mes de septiembre de 2019.



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Gerente Comercial

Elaboró: Laura Millán