INFORME DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE 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	Diciembre 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	oct-19	106-2025	185,725,874
nov-18	100-9475	88,293,424	nov-19	106-2158	116,971,902
dic-18	106-1017	212,942,502	dic-19	106-2160	213,113,324
TOTAL 2018		**$ 1,003,169,103.00**	**TOTAL 2019**		**$ 1,858,269,998.00**

VIGENCIA	PAGOS
2015	309,716,466
2016	395,192,384
2017	744,661,828
2018	1,006,739,103
2019	1,858,269,998
TOTAL PAGOS	**$ 4,314,579,779**

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 diciembre se asignaron 1.649 contratos pertenecientes a 1.539 titulares; dichos contratos presentan un saldo de cartera por valor de $34,740,450,202, el cual se encuentra segmentado en las siguientes edades de mora:

EDAD MORA	No Contrato	No clientes	Capital Vencido	Recaudo	%
31 a 60 días	470	457	$ 1,658,586,931	$ 854,507,176	43%
61 a 90 días	148	144	$ 826,037,831	$ 468,011,593	23%
91 a 180 días	214	204	$ 1,877,183,186	$ 605,246,430	30%
Mayor a 180 días	817	734	$ 30,378,642,255	$ 80,531,927	4%
Total general	**1,649**	**1,539**	**$ 34,740,450,202**	**$ 2,008,297,126**	**100%**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS.

No se presentó ninguna novedad ni situación anormal.

5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

La supervisión del contrato realizó actividades de seguimiento, tales como seguimiento a los casos escalados, seguimiento a los acuerdos de pago validación y conciliación de los recaudos obtenidos producto de la gestión de cobro de cartera realizada.

Adicionalmente se remitió a CISA mediante correo electrónico la relación de los temas que se tienen pendientes para realizar el cierre de año correspondiente, así:

"Buenos Días Dr. Luis Javier

A través de la presente me permito informarle los temas que a la fecha tenemos pendientes de recibir con relación al contrato interadministrativo de cartera, los mismos ya se habían solicitado a través del correo electrónico adjunto el cual se remitió el 02 de diciembre y se reiteró el 06 de diciembre.

1. *CD con las grabaciones de la gestión telefónica realizada en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019.*
   Aún se encuentra pendiente no hemos recibidos los CDS.

2. *Informe de gestión magnético para revisión mes de octubre de 2019.*
   Fue remitido por correo electrónico el lunes 9 de diciembre.

3. *Informe de cierre de recaudos de la gestión realizada durante el mes de noviembre de 2019.*
   Por solicitud de CISA el cierre del recaudo se realizó el 22 de noviembre y el informe de recaudo se remitió para validación el 06 de diciembre de 2019.

4. Con relación a la factura correspondiente a la comisión del mes de septiembre por valor de $177.732.997 la misma fue devuelta por contabilidad dado que se radico en SAE y el cierre financiero del mes fue el 25 de octubre razón por la cual se pasó para pago en noviembre pero por la fecha de expedición de la factura (21 de octubre de 2019) no es posible realizar su pago, es procedente cambiarla con fecha de diciembre para poder realizar el pago, la misma será enviada a través de oficio a sus oficinas.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos informar que el cierre financiero del mes de diciembre es el día 12 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta lo anterior y en ese orden de ideas las facturas que no sea posible pagar antes de dicha fecha serán pagadas en enero de 2020."

6. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA.

No se realizaron llamados de atención.

7. ENUNCIACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS.

No se suscribieron actas durante este 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: 106-2160 por valor de $213.113.324 correspondiente a la gestión realizada durante el mes de diciembre de 2019.



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Gerente Comercial

Elaboró: Laura Millán