SAE

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|---|---|
| **Fecha del Informe** | Corresponde al periodo de octubre de 2020. |
| **Fecha Suscripción del Contrato:** | 30 de marzo de 2015 (Acta de Inicio) |
| **Contrato No:** | CM-001-2015 |
| **Nombre del Contratista:** | CENTRAL DE INVERSIONES S.A. |
| **Nit o CC del Contratista:** | 860.042.945-5 |
| **Objeto del Contrato:** | 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. |
| **Valor del Contrato:** | Será el que resulte del recaudo efectivo correspondiente a la cartera asignada en gestión para el mes correspondiente. |
| **Adición:** | No aplica |
| **Plazo:** | Ultima prórroga del 28 de marzo de 2020 al 29 de marzo de 2021. |
| **Prórrogas:** | Otro sí No. 7 |
| **Periodo de evaluación del informe:** | Del 01 al 31 de agosto de 2020 |
| **Obligaciones cumplidas por el contratista:** | De acuerdo con el análisis realizado al Informe de Gestión suministrado por el contratista, cumple con las obligaciones pactadas en el contrato. |
| **Porcentaje de Ejecución y Avances:** | 93.06 % |
| **Cumplimiento pago de Parafiscales:** | 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: 106-2943 por valor de $ 254.347.132 correspondiente a la gestión realizada durante el mes de octubre de 2020. |
| **Certificación de Cumplimiento:** | Validado. Se adjuntan a este informe los soportes correspondientes |

**Diego Fernando Rubiano Valencia**
**Firma Supervisor**

Elaboró: Jaime Andres Chivata
Aprobó: Carolina Blanco


Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

# INFORME DE SUPERVISIÓN OCTUBRE 2020
## 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 2021 |
| Valor: | Será el que resulte del recaudo efectivo correspondiente a la cartera asignada en gestión para el mes correspondiente. |
| Periodo Evaluado | Octubre 2020 |

## 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 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Factura | Valor factura | Mes | Factura | Valor factura | Mes | Factura | Valor factura |
| ene-18 | 0106-3 | 76,203,661 | ene-19 | 106-1036 | 12,500,000 | ene-20 | 106-2295 | 189,439,374 |
| feb-18 | 0106-14 | 59,947,158 | feb-19 | 106-1042 | 101,598,061 | feb-20 | 106 - 2362 | 195,382,951 |
| mar-18 | 0106-52 | 39,386,134 | mar-19 | 106-1064 | 235,215,420 | mar-20 | 106-2422 | 178,972,543 |
| abr-18 | 0106-160<br>0106-162 | 62,237,758 | abr-19 | 106-1063 | 170,549,214 | abr-20 | 106-2447 | 225,419,007 |
| may-18 | 0106-327 | 116,684,970 | may-19 | 106-1159 | 163,076,800 | may-20 | 106 - 2497 | 291,354,156 |
| jun-18 | 0106-328 | 113,797,914 | jun-19 | 106-1311 | 185,696,874 | jun-20 | 106 - 2542 | 174,280,762 |
| jul-18 | 0106-488 | 128,644,520 | jul-19 | 106-1428 | 173,339,304 | jul-20 | 106 - 2613 | 236,399,693 |
| ago-18 | 0106-619 | 27,508,317 | ago-19 | 106-1533 | 122,750,228 | ago-20 | 106 - 2673 | 287,410,044 |
| sep-18 | 0106-775 | 36,419,230 | sep-19 | 106-2024 | 177,732,997 | sep-20 | 106-2743 | 284,797,101 |
| oct-18 | 0106-907 | 41,103,515 | oct-19 | 106-2025 | 185,725,874 | oct-20 | 106-2854 | 254,922,125 |
| 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 | TOTAL 2020 | | $ 2,318,377,756.05 |

| 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 |
| TOTAL PLAN PILOTO | | 3,570,000 |

## RESUMEN PAGOS POR VIGENCIA

| VIGENCIA | PAGOS | |
|---|---|---|
| 2015 | $ | 309,716,466 |
| 2016 | $ | 395,192,384 |
| 2017 | $ | 744,661,828 |
| 2018 | $ | 1,003,169,103 |
| 2019 | $ | 1,858,269,998 |
| A octubre 2020 | $ | 2,318,377,756 |
| TOTAL PAGOS | $ | 6,629,387,535 |

## 3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO.

Para el mes de octubre 2020 se asignaron 2.314 contratos pertenecientes a 2.216 titulares; dichos contratos presentan un saldo de cartera por valor de $36,024,799,011 el cual se encuentra segmentado en las siguientes edades de mora:

| EDAD MORA | No Contrato | No clientes | Capital Vencido | Recaudo | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 a 60 días | 614 | 586 | $ 2,096,341,663 | $ 1,211,193,038 | 49% |
| 61 a 90 días | 216 | 207 | $ 989,949,353 | $ 240,545,611 | 10% |
| 91 a 180 días | 368 | 354 | $ 2,771,509,757 | $ 369,515,725 | 15% |
| Mayor a 180 Días | 1,116 | 1,069 | $ 30,166,998,238 | $ 638,869,626 | 26% |
| **Total general** | **2,314** | **2,216** | **$ 36,024,799,011** | **$ 2,460,124,000** | **100%** |

El recaudo para el mes en análisis es de $2.469.124.000, alcanzando un porcentaje de cumplimiento sobre el valor asignado del 6.8%

**Recaudo –Regionales**

| REGIONAL | No Contratos | No. Clientes | Capital Vencido | Recaudo | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO ORIENTE | 701 | 665 | $ 16,541,392,925 | $ 1,007,513,967 | 41% |
| NORTE | 167 | 145 | $ 4,457,221,995 | $ 191,426,505 | 8% |
| OCCIDENTE | 607 | 598 | $ 5,698,561,395 | $ 592,670,320 | 24% |
| SUR OCCIDENTE | 839 | 808 | $ 9,327,622,696 | $ 668,513,207 | 27% |
| **Total general** | **2,314** | **2,216** | **$ 36,024,799,011** | **$ 2,460,124,000** | **100%** |

## 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 realizaron actividades adicionales a las pactadas.

## 8. CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y OTROS.

A la fecha, Central de inversiones S.A., ha aportadc los documentos que certifican el curnplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista, cumpliendo los requisitos anteriores se procedió a realizar el flujo de pagos de la factura: No. 106-2854 por valor de $ 254.922.125 correspondiente a la gestión realizada durante el mes de octubre de 2020.

**Diego Fernando Rubiano Valencia**
Gerente Comercial

Revisó: Carolina Blanco
Elaboró: Jaime Andrés Chivata