INFORME DE SUPERVISIÓN OCTUBRE 2021
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 2022
Valor:	Será el que resulte del recaudo efectivo correspondiente a la cartera asignada en gestión para el mes correspondiente.
Periodo Evaluado	Octubre 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

El siguiente cuadro contiene la información de lo facturado en virtud de la ejecución del contrato, sobre el cual el Ingeniero Julián Alberto López Marín, ejerce la supervisión desde mes de febrero 2021:

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 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	nov-20	106-2943	254,347,132
dic-18	106-1017	212,942,502	dic-19	106-2160	213,113,324	dic-20	106-3044	407,557,740
TOTAL 2018		$ 1,003,169,103.00	TOTAL 2019		$ 1,858,269,998.00	TOTAL 2020		$ 2,980,282,628.05

2021		
Mes	Factura	Valor factura
ene-21	106-3159	231,822,223
feb-21	106-3247	278,660,260
mar-21	106-3383	251,909,322
abr-21	106-3488	304,504,129
may-21	106-3597	252,516,374
jun-21	106-3680	230,093,577
jul-21	106-3799	225,278,312
ago-21	106-3905	166,517,307
sep-21	106-3909	173,030,017
oct-21	106-3963	147,038,130
TOTAL 2021		$ 2,261,369,651.37

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
2020	$ 2,980,282,628
A octubre 2021	$ 2,261,369,651
TOTAL PAGOS	$ 9,552,662,058

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO.

Para el mes de octubre 2021 se asignaron 1.441 contratos pertenecientes a 1.364 titulares; dichos contratos presentan un saldo de cartera por valor de $ 20,950,711,732 el cual se encuentra segmentado en las siguientes edades de mora:

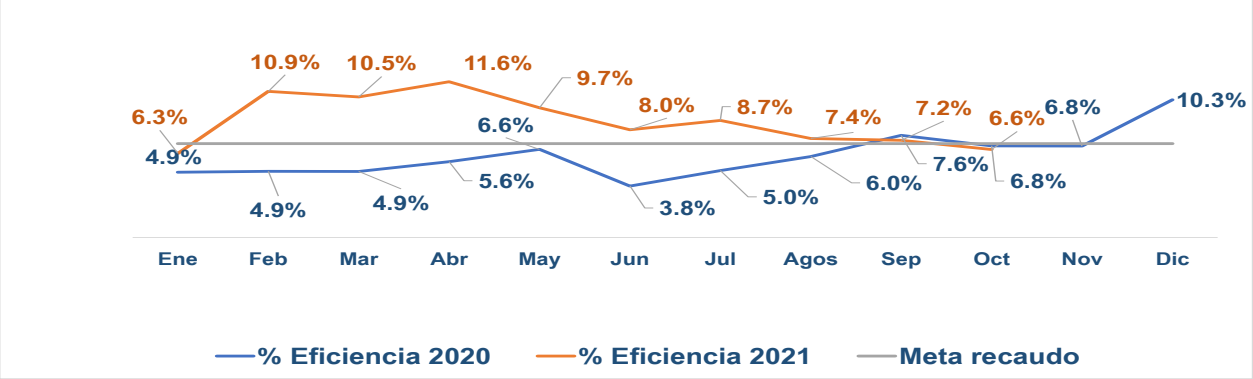
EDAD MORA	No Contrato	No clientes	Capital Vencido	Recaudo	%
31 a 60 días	208	194	$ 714,694,538	$ 459,626,376	33%
61 a 90 días	116	115	$ 417,709,152	$ 194,847,535	14%
91 a 180 días	203	197	$ 2,709,073,801	$ 399,244,884	29%
Mayor a 180 Días	914	858	$ 17,109,234,241	$ 321,074,971	23%
Total general	**1,441**	**1,364**	**$ 20,950,711,732**	**$ 1,374,793,767**	**100%**

El recaudo para el mes en análisis es de $1.374.793.767, alcanzando un porcentaje de cumplimiento sobre el valor asignado del 6.6%.

Recaudo –Regionales

REGIONAL	No Contratos	No. Clientes	Capital Vencido	Recaudo	%
CENTRO ORIENTE	386	375	$ 6,202,204,478	$ 529,408,234	39%
NORTE	112	94	$ 2,211,165,293	$ 129,194,433	9%
OCCIDENTE	356	344	$ 4,824,918,896	$ 359,163,495	26%
SUR OCCIDENTE	587	551	$ 7,712,423,065	$ 357,027,604	26%
Total general	**1,441**	**1,364**	**$ 20,950,711,732**	**$ 1,374,793,767**	**100%**

La meta de recaudo mensual es el 7%, para octubre no se cumplió con esta meta sin embargo el promedio acumulado del año mantiene una eficiencia del 8.6 %.



Comparativo de eficiencia por regional vigencia 2021

MES	CENTRO ORIENTE	NORTE	OCCIDENTE	SUROCCIDENTE	Total % Eficiencia
Enero	4.1%	7.9%	12.9%	5.0%	6.3%
Febrero	14.9%	6.4%	13.2%	7.4%	10.9%
Marzo	14.7%	7.9%	14.6%	5.8%	10.5%
Abril	14.3%	19.0%	12.9%	6.3%	11.6%
Mayo	16.3%	4.2%	9.2%	5.6%	9.7%
Junio	8.7%	7.4%	8.9%	7.2%	8.0%
Julio	11.1%	11.6%	9.9%	5.5%	8.7%
Agosto	7.8%	10.7%	10.2%	4.9%	7.4%
Septiembre	9.9%	4.2%	8.1%	5.4%	7.2%
Octubre	8.7%	4.0%	8.8%	4.7%	6.8%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS.

Ninguna.

5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

Seguimiento a los recaudos, casos escalados y acuerdos de pago y reunión de seguimiento.

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.

Central de inversiones S.A., ha radicado la factura de la gestión de cobro del mes de Octubre, se valida el cumplimiento de pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista, conforme a certificación suministrada, como soporte de la factura No. 106-3963 por valor de $147.038.130

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Julián Alberto López Marín
Gerente Comercial

SUPERVISOR DE APOYO
Carolina Blanco Hernández
Profesional Especializado II

Elaboró: Carolina Blanco Hernández