

INFORME DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE 2016. CONTRATO COBRO PERSUASIVO DE CARTERA

1. ASPECTO 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 2017
Valor:	Sera el que resulte del recaudo efectivo correspondiente a la cartera asignada en gestión para el mes correspondiente.
Periodo Evaluado	Noviembre 2016

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

Continuación

Página 2 de 4

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
Valor total cancelado		\$ 617,874,390

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO.

Durante el mes de noviembre no se realizó asignación del portafolio de cartera, en el presente mes la asignación gestionada fue la misma del mes de octubre con un total de 586 contratos de arrendamiento, correspondientes a 532 titulares con un saldo de capital en mora por valor de \$ 10.041.242.373, la cual se encuentra segmentada por edad de mora, como se describe en el siguiente cuadro:

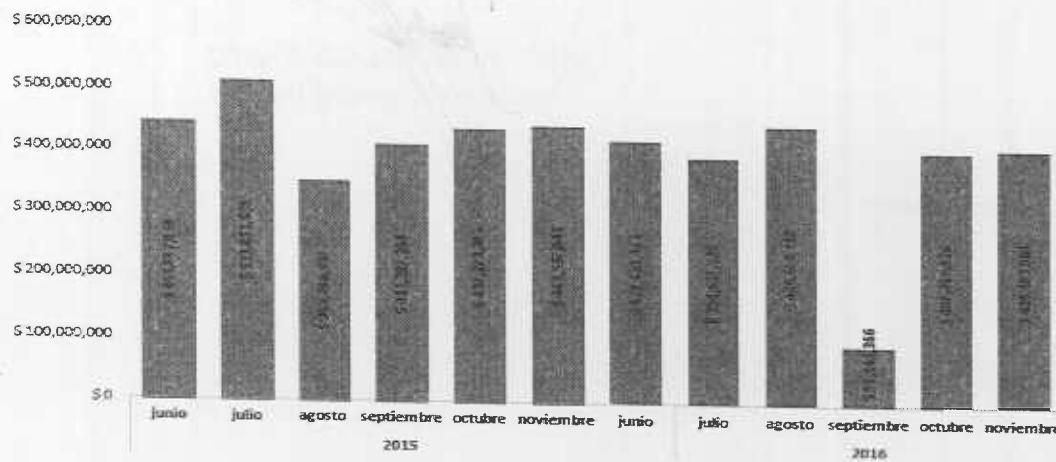
Edad de Mora	Cant. Contrato	Valor capital vencido	Recaudo	Saldo Cartera	% Recaudo
entre 31 y 60 días	91	\$ 195,179,909	\$ 103,681,592	\$ 91,497,717	25%
entre 61 y 90 días	67	\$ 253,386,971	\$ 120,994,248	\$ 132,392,723	30%
entre 91 y 180 días	86	\$ 349,779,362	\$ 61,157,154	\$ 288,622,208	15%
mayores a 180 días	342	\$ 9,242,896,731	\$ 121,663,932	\$ 9,121,232,799	30%
Total general	586	\$ 10,041,242,373	\$ 407,496,926	\$ 9,633,745,447	100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS.

En el periodo de noviembre de 2016 no se presentaron situaciones anormales, únicamente la enunciada en el punto anterior.

5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- Se realizó un análisis del recaudo efectivo, en la gráfica podemos observar una disminución del 7% en el recaudo del mes de noviembre del año 2016 comparado con el mismo mes del año 2015. Lo anterior teniendo en cuenta los contratiempos presentados dentro del proceso de la facturación, así como la asignación del portafolio para la gestión de cartera.



- El 38% del total del recaudo se concentró en los contratos segmentados en la edad de mora de 91 a 180 días que corresponde (86 contratos de 586 entregados) \$ 193.657.043.
- El recaudo efectivo correspondiente a este período fue de \$ 414.403.064.

6. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA.

No se presentan llamadas de atención escritas.

7. ENUNCIACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS.

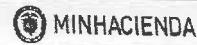
Durante el mes de octubre no se suscribieron actas de reunión.

Bogotá D.C.: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444
 Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Of: 1103 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768
 Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado - Tel. 6040132
 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Continuación



Página 4 de 4

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 número 3785 por un valor total de \$ 43.212.443.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Gerente Comercial (A)

Elaboró: Laura Millán