fna AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL**	**Código: GLC-CONT-FO-016**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	**Versión: 1**

INFORME No 8 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000048665

FECHA		
12	03	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 82 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** PRESTACION DE SERVICIO (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIO GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S.- RST ASOCIADOS S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR (E) WILSON ALEXANDER POMAR BARON (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN JULLY ALEXANDRA GARCIA AGUDELO (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Gestión de recuperación de cartera a través de mandato, en etapa de cobro preventivo, administrativo, cartera titularizada y campañas especiales de créditos que se encuentran desde 1 hasta N días en mora a nivel nacional.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA DE COBRANZAS Y BRDPR (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 12 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400001501**

VALOR DEL CONTRATO

DOS MIL MILLONES PESOS M/CTE $2.000.000.000 incluidos IVA, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	**PLAZO**

ADICIONES		
No.	**VALOR**	**RP**

SUSPENSIONES		
No	**DESDE**	**HASTA**

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 2,000,000,000	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2,000,000,000**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 362,804,885	**18.1%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 46,300,975	**2.3%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 409,105,860**	**20.5%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**20.5%**

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**20.5%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**20.5%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ☐

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Facturación reparto del mes de Febrero 2024; en los terminos estipulados en el objeto del presente contrato.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE COBRANZAS Y BRDPR (E) EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR (E) DEL CONTRATO No. 082 de 2023

CERTIFICA:

Que RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S.- RST ASOCIADOS S.A.S., identificado con NIT. No.900.264.538-8, entregó un informe de las actividades desarrolladas Bogotá en el período correspondiente a Febrero 2024, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de prestacion de servicio No. 082 de fecha 29 de junio de 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**8**	**Informes de Gestion Mensual**
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**5**	**Certificado de Seguridad Social y Parafiscales, resolucion de facturación, Rut, tarjeta prof. revisor.**
Certificación Bancaria			
OTROS	X	**2**	**Archivo de Liquidacion**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

Doce (día en letras) **12** (día en números) días del mes de **Marzo** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma) WILSON ALEXANDER POMAR BARON
Firmado digitalmente por WILSON ALEXANDER POMAR BARON
Fecha: 2024.03.12 09:48:02 -05'00'

(Nombre) WILSON ALEXANDER POMAR BARON

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma) Jully Alexandra Garcia Agudelo
Firmado digitalmente por Jully Alexandra Garcia Agudelo
Fecha: 2024.03.12 09:33:47 -05'00'

(Nombre) JULLY ALEXANDRA GARCIA AGUDELO

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	90

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000488	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	14.03.2024	Fecha contab.	14.03.2024	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1020				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202403153324662				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002038559	RST ASOCIADOS PROJEC		W0	40,575,217-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	8,526
3	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	7,390,080
4	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
5	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	237,401
6	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
7	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	417,347
8	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
9	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	581,697
10	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
11	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3,154,210
12	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
13	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	22,598
14	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
15	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	150,809
16	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
17	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	87,539
18	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
19	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	15,316
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	84,993
21	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	94,116
23	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6,029,659
25	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	89,012
27	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3,807,566
29	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,628,246
31	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	312,437
33	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	217,568
35	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	262,172
37	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	102,666
39	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	70,992
41	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	92,716
43	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	114,718
45	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	144,993
47	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	10,412,207
49	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ			
Nº doc.	5100000488	Sociedad	1000	Ejercicio	2024	
Fe.docum.	14.03.2024	Fecha contab.	14.03.2024	Período	03	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	1020					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202403153324662					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	669,728
51	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	241,802
53	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	346,616
55	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	161,901
57	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	15,419
59	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	54,351
60	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
61	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	41,864
62	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
63	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	22,336
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	192,218
65	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	51,570
67	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	500,011
68	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
69	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	366,313
70	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
71	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	175,970
72	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
73	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	126,581
74	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
75	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	25,527
76	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
77	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	77,243
78	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
79	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	151,529
80	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
81	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	100,142
82	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
83	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	521,274
84	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	2-
85	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6,928,996
86	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
87	81	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	2
88	50	2519050401	HONORARIOS 11%			4,279,922-
89	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			1,108,889-
90	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			336,947-

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro FE- 1020

RST ASOCIADOS PROJECTS SAS

Resolución Dian. N° 18764055729272
Autoriza del FE-893 al FE-5000 Facturas Electrónicas
desde el 08 de septiembre del 2023.

ACTIVIDAD CIIU: 6910-8220
Actividad economica Ica: 6910 - 8220
Tarifa 9,66 x 1.000

NIT: 900.264.538-8
Direccion: Autopista Norte No. 122 - 35- OF 302
Bogotá, Colombia.
Pbx: (571) 744 6565
Correo: ferst@rstasociados.com.co
Correo: rstasociadossas@rstasociados.com.co
Regimen Contable: Impuesto sobre las Ventas Iva
Tipo de Responsabilidad: O-11
Prefijo: FE

Fecha de Generación: 14 de Marzo de 2024
Fecha de Vencimiento: 13 de abril de 2024
Fecha de Timbrado: 2024-03-14 17:05:36.986-05:00

Señores: FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Nit: 899999284 DV: 4
Dirección: CL 12 65 11
Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono:
Correo: facturacionelectronica@fna.gov.co

T
FORMA DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**
MEDIO DE PAGO: **TRANSFERENCIA**
TIPO DE OPERACIÓN: ESTANDAR

DESCRIPCION	DESCUENTO	TOTAL
CALL CENTER CONTAC CENTER FEBRERO DEL 2024 NUMERO DE ACEPTACION 1000048665		38,908,382.35

ORDEN REFERENCE: 1000048665

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

SUBTOTAL	**38,908,382.35**
I.V.A.	**7,392,592.65**
TOTAL	**46,300,975.00**

OBSERVACIONES:

NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA **21500431543**
BANCO: **BANCO CAJA SOCIAL**
CORRIENTE
A NOMBRE DE RST ASOCIADOS PROJECTS SAS

CÓDIGO CUFE:

4ed2f8f47efa8a78e6ac859764e0cf504a84c18eb30e00dc1a3069a6e2a460298ff1a071347efa4574101a963146e8a4

FIRMA DIGITAL: 46CE46BFED7A4CC9

No somos Gran Contribuyentes
No somos Agente Retenedores del impuesto sobre las ventas - IVA
No somos autorretenedor del impuesto sobre la Renta y complementarios

PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT: 900.965.992 -7

DOCUMENTO GENERADO POR EL SOFTWARE HELISA - PROASISTEMAS S.A

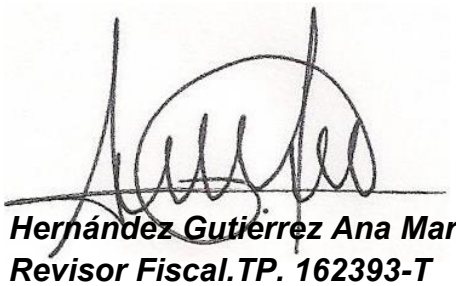
Hernández Gutierrez Ana Maria
Contador Público Titulado.
Bogotá.

CERTIFICACIÓN

Yo, **Hernández Gutiérrez Ana Maria**, identificada con cedula de ciudadanía Nº 53.102.926 de Bogotá y matricula Profesional **Nº 162393-T**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **RST ASOCIADOS SAS** con NIT 900.264.538-8, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1406 en sus Art. 11 y 12 certifico que a la fecha la empresa ha efectuado en su totalidad de manera continua y oportuna el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social, así mismo el pago de los aportes parafiscales correspondiente al mes de **marzo**

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, a los ONCE (11) días del mes de marzo del año 2024.

Cordialmente,



Hernández Gutiérrez Ana Maria
Revisor Fiscal.TP. 162393-T

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764055729272

(415)7707212489984(8020) 001876405572927 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 6 4 5 3 8	8				

11. Razón social
RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AUT NORTE 122 35 OF 302 BRR EL BATAN

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-09-08 / 02:27:46 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres SUAREZ TORRES RICHARD GIOVANNY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79576294 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-09-08/14:27:46

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764055729272

(415)7707212489984(8020) 001876405572927 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900264538	8				

11. Razón social

RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S AUT NORTE 122 35 OF 302 BRR EL BATAN	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	893	5,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14981954520

(415)7707212489984(8020) 000001498195452 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 4 5 3 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	RST ASOCIADOS SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AUT NORTE 122 35 OF 302 BRR EL BATAN

42. Correo electrónico ferst@rstasociados.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 1 1	6 0 1 7 4 4 6 5 6 5	3 1 0 6 9 8 4 2 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 2 0	2 0 0 9 0 1 1 5	4 6 5 9	2 0 0 9 0 1 1 5		6 9 1 0	7 0 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 14 / 14 : 15: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SUAREZ TORRES RICHARD GIOVANNY

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162393-T

ANA MARIA
HERNANDEZ GUTIERREZ
C.C. 53102926
RESOLUCION INSCRIPCION 295 FECHA 29/09/2011
UNIVERSIDAD EUR

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 173304



FIRMA DEL TITULAR

00855

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

COBRADOR: RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S.- RST ASOCIADOS S.A.S.
REPARTO: 2 FEBRERO 2024
INFORME FINAL: 29 FEBRERO 2024

VALOR RECUPERACIÓN

RANGO	AL DIA	1 A 30	31 A 60	61 A 90	91 A 120	121 A 150	151 A 360	360 A 540	MAYOR A 540
AL DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 30	84,746,236	55,438,270	650,000	-	-	-	-	-	-
31 A 60	19,551,479	6,485,000	14,546,193	2,583,196	-	-	-	-	-
61 A 90	120,330,133	25,620,000	31,375,849	61,486,150	7,340,000	-	-	-	-
91 A 120	15,468,096	-	5,117,000	3,275,000	3,560,000	527,490	-	-	-
121 A 150	110,083,553	12,740,000	7,999,000	16,610,000	25,987,001	35,360,350	2,470,000	-	-
151 A 360	94,479,886	-	-	-	11,450,000	950,000	15,750,000	-	-
360 A 540	11,554,000	-	-	-	-	2,031,421	17,345,000	10,599,154	-
MAYOR A 540	61,786,453	-	-	-	-	-	-	-	9,100,000
Castigo									2,504,000

VALOR COMISIÓN

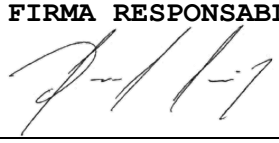
RANGO	0	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	>180	MAYOR A 540	PLUS
AL DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 30	847,462	277,191	-	-	-	-	-	-	-	-
31 A 60	391,030	64,850	72,731	-	-	-	-	-	-	202,913
61 A 90	3,609,904	512,400	313,758	307,431	-	-	-	-	-	1,194,061
91 A 120	773,405	-	102,340	32,750	17,800	-	-	-	-	137,100
121 A 150	7,705,849	637,000	239,970	332,200	259,870	176,802	-	-	-	1,043,900
151 A 360	9,447,989	-	-	-	343,500	19,000	157,500	-	-	534,399
360 A 540	1,270,940	-	-	-	-	60,943	346,900	105,992	-	-
MAYOR A 540	7,414,374	-	-	-	-	-	-	-	91,000	-
Castigo									375,600	-

RANGO	VALOR RECUPERADO	VALOR COMISIÓN
AL DIA	-	-
1 A 30	140,834,506	1,124,654
31 A 60	43,165,868	731,524
61 A 90	246,152,132	5,937,554
91 A 120	27,947,586	1,063,395
121 A 150	211,249,904	10,395,590
151 A 360	122,629,886	10,502,388
360 A 540	41,529,575	1,784,774
MAYOR A 540	70,886,453	7,505,374
Castigo	2,504,000	375,600
DESCUENTO ANS		512,471
TOTALES	**906,899,911**	**38,908,382**
	IVA	7,392,593
	TOTAL LIQUIDADO	**46,300,975**

APLICACIÓN ANS	VALOR DESCUENTO
INCUMPLIMIENTO META	375,287
PLAN DE TRABAJO	234,554
PRIMERA GESTION	-
SPIN RATE	-
QUEJA MAL SERVICIO	-
VISITAS	-
TOTAL DESCUENTO	**609,841**
Antes de IVA	**512,471**

Elaboró: Jully Alexandra Garcia Agudelo - GCB - p05
Revisó: Wilson Alexander Pomar Baron - GCB (E)

TIPO DE ASIGNACION	DESCRIPCION ASIGNACION	PERIODO EJECUCION
Reparto Campaña Especial	Reparto mensual con un total de 2337 obligaciones recibidas	FEBRERO 2024

CASA DE COBRANZA	NOMBRE RESPONSABLE	FIRMA RESPONSABLE
RST Asociados	Richard Suarez	

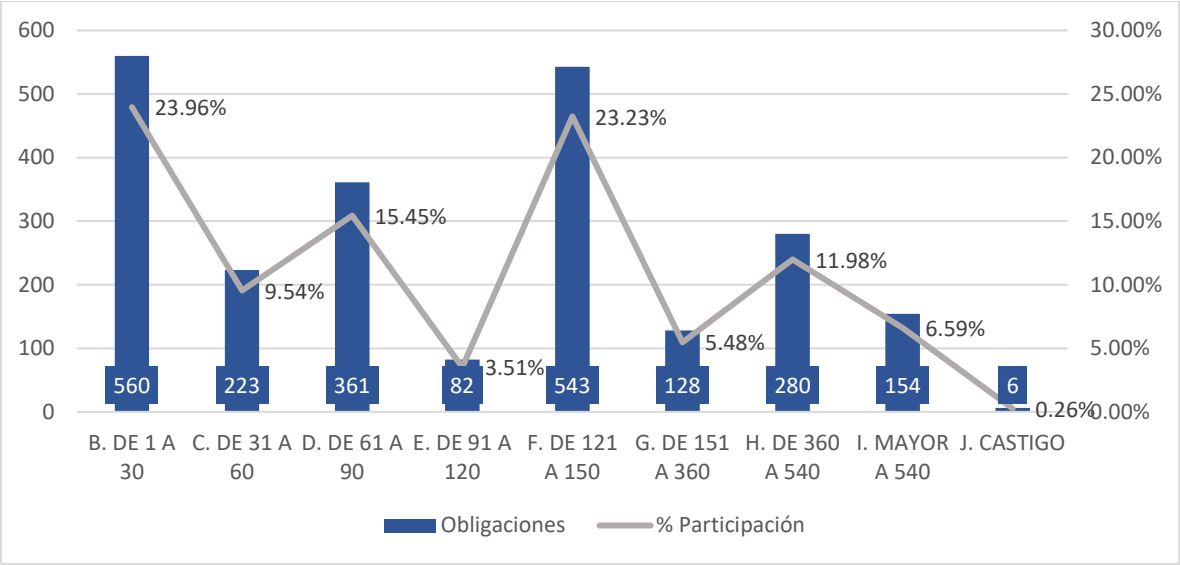
1. ANALISIS DE LA CARTERA ENTREGADA VIA REPARTO Y/O CAMPAÑA ESPECIAL:

1.1. Descripción de la cartera por franja:

Para el mes de febrero presentamos una segmentación con un total de **9** franjas. La distribución por **Franja** fue la siguiente:

Franja	Obligaciones	% Participación
B. DE 1 A 30	560	23,96%
C. DE 31 A 60	223	9,54%
D. DE 61 A 90	361	15,45%
E. DE 91 A 120	82	3,51%
F. DE 121 A 150	543	23,23%
G. DE 151 A 360	128	5,48%
H. DE 360 A 540	280	11,98%
I. MAYOR A 540	154	6,59%
J. CASTIGO	6	0,26%
Total general	2337	100,00%

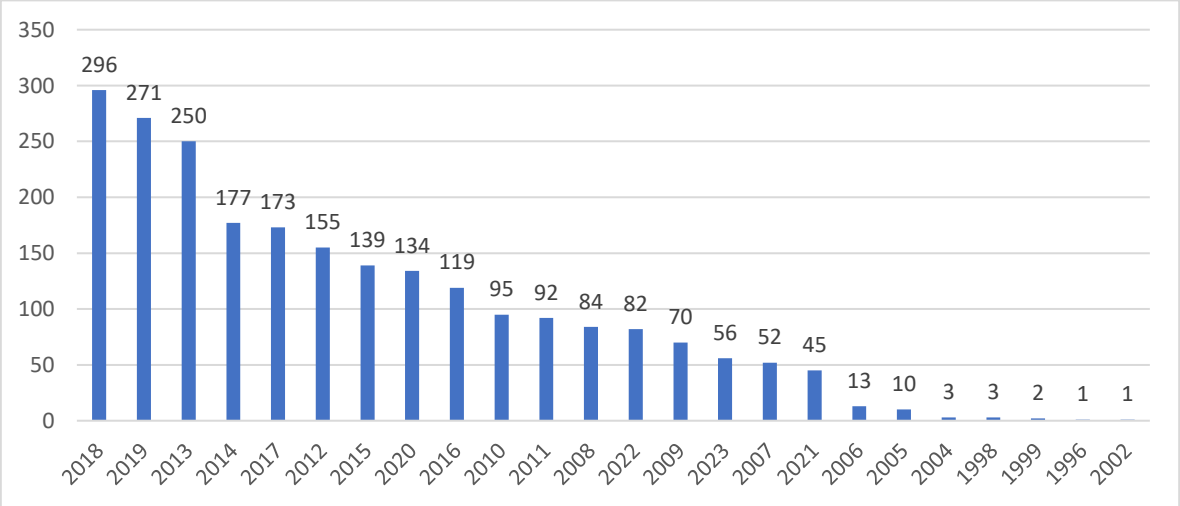
1.2. Distribución de la cartera por altura de mora:



1.3. Descripción por cosecha:

La distribución por **Cosecha** nos muestra que los años con mayor cantidad de obligaciones son: **2018** y **2019**; con **296** y **271** obligaciones respectivamente.

Participación por **Cosecha**:



1.4. Descripción por línea de crédito:

El detalle de la distribución por línea muestra que el grueso de la asignación se encuentra en **"Hipotecario"**, con un **94.03%** del total de las obligaciones, lo que representa un saldo capital de **$ 133.291.108.614.**

Línea	Obligaciones	%		Saldo Capital	%Saldo
EDUCATIVA	22	0,94%	$	56.868.053	0,04%
HIPOTECARIO	2205	94,03%	$	133.291.108.614	87,54%
LEASING	118	5,03%	$	18.921.986.705	12,43%
Total general	**2345**	**100,00%**	**$**	**152.269.963.372**	**100,00%**

2. ANALISIS DE LA CAPACIDAD

Para el mes anterior contamos con 5 agentes operando desde el día 03 de febrero, cerramos el mes con 10 agentes:

Gestiones x Fecha - Agente

Grabador	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29
apmarmolm																							42
atcorredorc																							3
cplozanod																							70
domeq		167	146			164	95	187	155	167	130	241	88	134	172	129	194	165	115	188	150	150	122
jicastroj																							136
jlrojasc		160	21	146	80	126	79	112	151	130	146	194	30	98	124	144	127	131	76	225	137	99	144
klguardiolap	85	117													45	101	16					33	
lncaceres		169	94	164	108	124	81	101			106	162	65		189	120	166	139	62	159	117	174	112
ndsalgadoc																							75
rosoriom	72	168	143	133	107	150	125	169	181	143	141	173	109	92	164	163	209	180	96	150	170	136	148
wafigueroaf	100																						
ynievesg	76	145	144	186	134	168	100	209	179	144	190	190	97	175	165	135	173	191	83	175	165	148	157
zycaamanot																							101

Por el tamaño de la asignación fue necesario distribuir entre los agentes y reforzar por días con horarios diversos diferentes tipos de franjas.

Adicionalmente realizamos refuerzos con mensajería, IVR y mail con el fin de activar la línea inbound.

3. DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA

1. Descargamos la asignación correspondiente al mes de febrero y damos comienzo con el barrido en los primeros 4 días hábiles.

2. Se enviará SMS y Blaster al total de la asignación con el fin de tocar la cartera completa, se determinarán focos de gestión semanal acorde a las franjas de mora para subir la contactabilidad y el número de acuerdos del mes.

3. Teniendo en cuenta el capacity y las fortalezas de cada agente nos permitimos realizar distribución para cada agente de 400 cuentas, para realizar una mayor gestión y cumplir con la rotación de la cartera semanal.

4. Medición de productividad por hora y por asesor con el fin de aumentar la localización y la efectividad, de esta manera lograr cumplir las metas por franjas.

5. Se elaborarán estrategias diarias y semanales para realizar ofrecimiento de las normalizaciones y extinciones a los clientes que aplican y los demás clientes se realizara foco de montos altos y del histórico de contactabilidad y tipo de gestión.

6. Se realiza gestión especial a los clientes Pareto para aumentar el recaudo y dar cumplimiento a las metas establecidas.

7. Realizar seguimiento a las obligaciones que históricamente han tenido gestión efectiva y presenten negociación incumplida para tratar de retomar e incrementar el indicador de efectividad.

8. Generar seguimiento diario a los compromisos generados con el fin de dar un cierre efectivo.

9. Con las áreas transversales se realiza calibración de llamadas y retroalimentación de las oportunidades de mejora que presente cada asesor o de ser necesario el grupo completo.

10. Con el área de calidad se realizarán capacitaciones a las oportunidades de mejora que presente el team frente a las habilidades blandas y fortalecimiento de las habilidades duras.

11. Se realiza capacitación de refuerzo de producto a los asesores efectuando énfasis en los tipos de negociaciones, cortes de facturación y cierre de negociación.

12. Se realizará seguimiento a las negociaciones que fueron asignadas como respetables para que cumplan con los pagos en las fechas estipulas.

13. Gestión por medio de WhatsApp para clientes con montos altos para contactar la mayor cantidad de cuentas y realizar acuerdos y localización.

4. FACTORES DE MEDICION

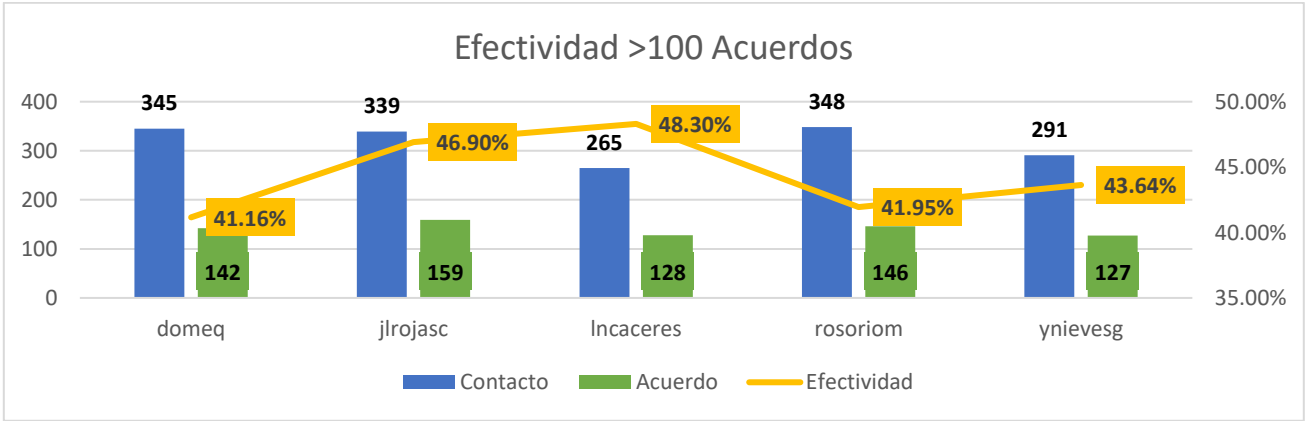
4.1. EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO:



Podemos evidenciar que un **87.64%** del total de las llamadas representan "Sin contacto", un **1.94%** "Indirecto" y un **10.42%** "Directo".

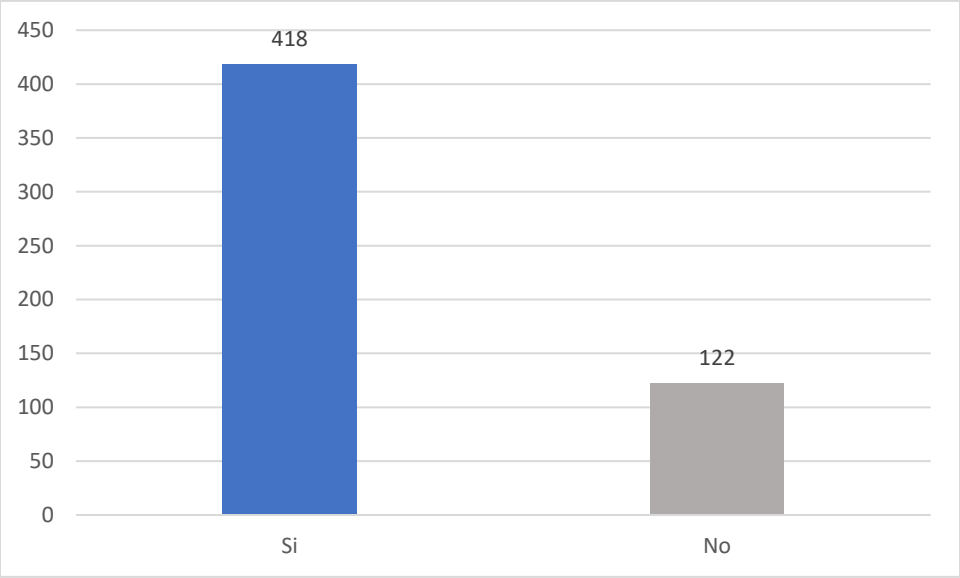
4.2. EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR:

Como podemos evidenciar, tenemos una media de efectividad en la negociación de **44.30%** durante el mes de **Febrero**, con un pico de **48.30%** y un mínimo de **41.16%**. Así:



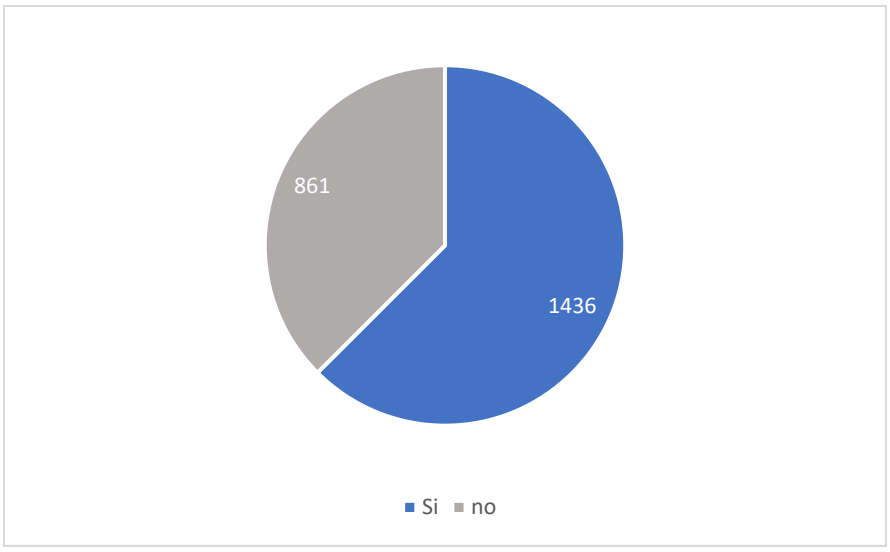
4.3. EFECTIVIDAD DE LOS COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO:

Para el mes de Febrero, contamos con un aproximado de 541 acuerdos únicos por parte de nuestros agentes, con un total de 418 pagos recibidos durante el mes, lo cual nos da una efectividad del 77.3% (pagos totales).



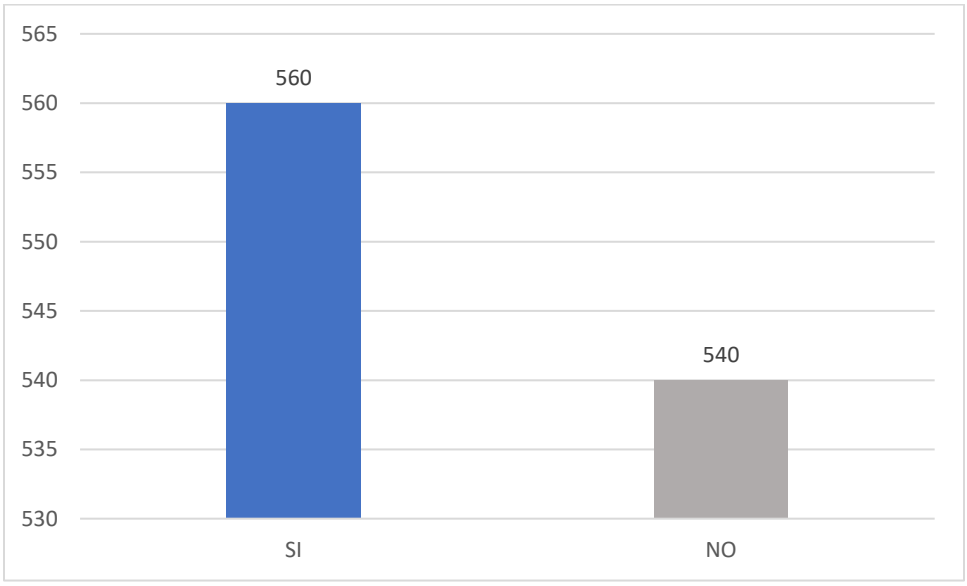
4.4. EFECTIVIDAD DE LA RECUPERACIÓN:

Recibimos un total de **2337** cuentas para el mes de Febrero de las cuales reflejan pagos parciales o totales el **62.5%** de las mismas, es decir **1436.**



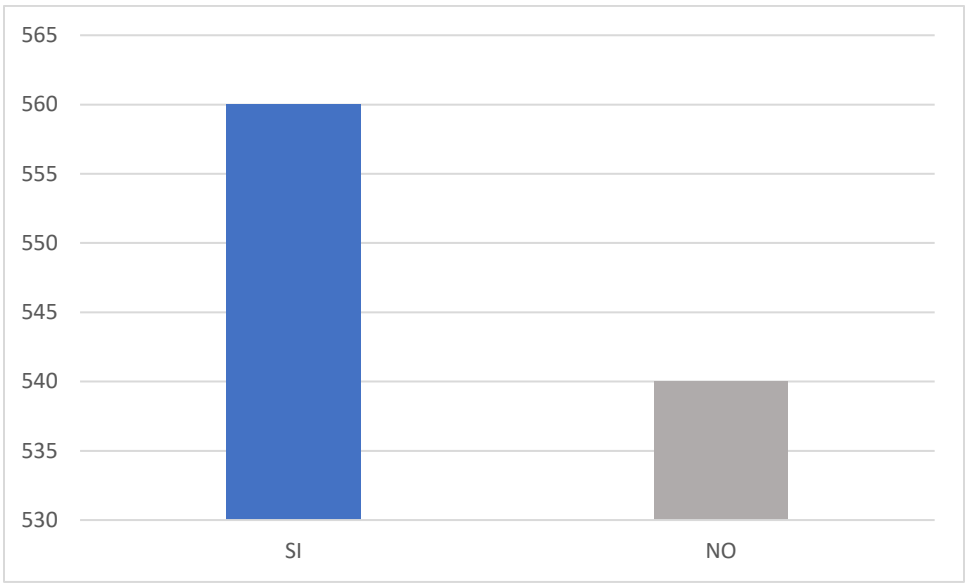
4.5. EFECTIVIDAD DE LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS CONTACTADOS:

Para el mes anterior presentamos una efectividad en la recuperación del 75%.



4.6. EFECTIVIDAD DE LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS NO CONTACTADOS:

Para el mes anterior presentamos una efectividad en la recuperación del 50.1%, entre No Contactados.


565
560
555
550
545
540
535
530
SI
NO

División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	1020	Fecha de Registro	01-abr-24
N° Documento de Pago	5300241210	Fecha de Giro	01-abr-24

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S		
Nª Identificación	9002645388	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	FE1020 RAD 02-2303-202403153324662		
Observaciones			

BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Completo	RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S		
Nª Identificación	9002645388	Tipo de Identificación	NIT
Forma de Entrega	Pago Electrónico		
Ciudad de Entrega	BOGOTÁ		
Numero de Cuenta	21500431543	Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente
Banco	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.		
Valor Bruto	$ 0		
Menos GMF	$ 0		
Vlr Neto a Cancelar	$ 40.575.217		

Uso interno de Tesoreria

Orden	41410	Fecha de la Propuesta	01-abr-24

Información UVR

Valor Orden de Pago UVR	$	0
Valor Cotización UVR	$	0

Observaciones:

Nota: Los valores expresados en pesos para los retiros de cesantías, según la Ley 1955 de 2019 Artículos 224 y 225' y el reglamento de cesantías, serán liquidados con la cotización de la UVR del día de la aprobación de la orden de pago por parte del FNA.