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

INFORME No 9 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000049150

FECHA		
15	04	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 PAOLA ANDREA LEON CORREDOR (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	$ 409,105,860	**20.5%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 56,642,106	**2.8%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 465,747,966**	**23.3%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**23.3%**

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	**23.3%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**23.3%**
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 marzo 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 EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 082 de 2023

CERTIFICA:

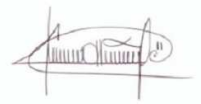
Que RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S.- RST ASOCIADOS S.A.S., identificado con NIT. No.900.264.538-8, entregó un informe de las actividades desarrolladas Bogotá en el período correspondiente a marzo 2024, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de prestacion de servicio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

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**9**	**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

Quince (día en letras) **15** (día en números) días del mes de **Abril** (mes en letras) de **2024** (Año)

(Firma) 

(Nombre) PAOLA ANDREA LEON CORREDOR

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma) Jully Alexandra Garcia Agudelo

Firmado digitalmente por Jully Alexandra Garcia Agudelo
Fecha: 2024.04.16 09:25:03 -05'00'

(Nombre) JULLY ALEXANDRA GARCIA AGUDELO

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	148

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000711	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.04.2024	Fecha contab.	17.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1044				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404183482726				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002038559	RST ASOCIADOS PROJEC		W0	49,637,524-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,590,486
3	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	9,590,385
5	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	11,459,485
7	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	101,461
9	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,175,327
11	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	833,740
13	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,781,438
15	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	406,103
17	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	578,441
19	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	56,510
21	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	38,330
23	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	278,561
25	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	171,015
27	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,124,119
29	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	512,920
31	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	4,353,358
33	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	15,884
35	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	135,869
37	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,448,148
39	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,157,461
41	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,172,465
43	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	429,112
45	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	446,373
47	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	73,002
49	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ			
Nº doc.	5100000711	Sociedad	1000	Ejercicio	2024	
Fe.docum.	17.04.2024	Fecha contab.	17.04.2024	Período	04	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	1044					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202404183482726					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	386,908
51	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	67,384
53	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	109,084
55	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	395,394
57	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	396,496
59	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	7,337,564
61	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,177,857
63	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	345,262
65	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	503,960
67	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	497,832
69	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	135,536
71	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	42,024
73	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	7,938
75	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	41,849
77	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	55,741
79	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	9,164
81	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	31,671
83	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	27,858
85	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,801
87	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	38,156
89	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	44,291
91	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	31,635
93	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	15,272
95	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	302,336
97	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	180,130

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000711	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.04.2024	Fecha contab.	17.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1044				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404183482726				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	399,965
101	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	75,191
103	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,537,505
105	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	51,454
107	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	34,871
109	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	9,170
111	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	127,516
113	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	64,818
115	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
116	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	282,110
117	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	73,920
119	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5,125
121	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	43,854
123	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	16,800
125	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
126	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	136,569
127	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
128	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	128,475
129	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	43,374
131	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	153,024
133	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	15,272
135	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	35,756
137	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	8,760
139	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	72,758
141	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
142	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	32,485
143	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
144	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	157,198
145	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
146	50	2519050401	HONORARIOS 11%			5,235,825-
147	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			1,356,555-

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000711	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	17.04.2024	Fecha contab.	17.04.2024	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1044				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202404183482726				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	50	2519054406	SERVICIOS 302 BOGOTA			412,202-

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro FE- 1044

RST ASOCIADOS PROJECTS SAS

Resolución Dian. Nº 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: 17 de Abril de 2024
Fecha de Vencimiento: 17 de mayo de 2024
Fecha de Timbrado: 2024-04-17 08:41:46.581-05:00

Señores: FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA
Nit: 899999284 DV: 4
Dirección: CL 12 65 11
Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 3810150
Correo: facturacionelectronica@fna.gov.co

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

DESCRIPCION	DESCUENTO	TOTAL
CONTAC CENTER MARZO DEL 2024 NUMERO ACEPTACION 1000049150		47,598,408.40

ORDEN REFERENCE: 1000049150

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS PESOS

SUBTOTAL	**47,598,408.40**
I.V.A.	**9,043,697.60**
TOTAL	**56,642,106.00**

OBSERVACIONES:

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

CÓDIGO CUFE:

ecda1d2c84ed69de4e7bef825c5497ba0d46ea227c4b270d3dbf9f8dd0f94c348748681710db039fb2854610ed7b49e9

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

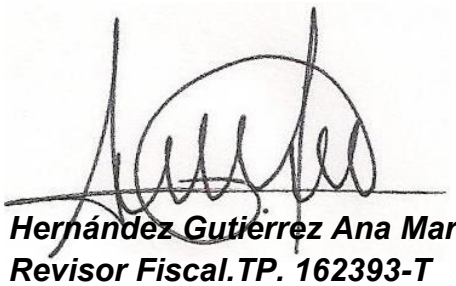
Hernández Gutierrez Ana Maria
Contador Público Titulado.
Bogotá.

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 tres (03) días del mes de abril 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: 3 MARZO 2024
INFORME FINAL: 27 MARZO 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	542,549,671	454,970,683	43,091,122	-	-	-	-	-	-
31 A 60	12,845,893	26,264,400	40,576,322	3,120,000	-	-	-	-	-
61 A 90	18,653,814	-	8,600,000	20,504,000	2,600,000	-	-	-	-
91 A 120	79,379,557	4,911,171	25,618,000	26,936,000	57,425,411	5,450,000	-	-	-
121 A 150	4,307,000	-	-	7,210,000	2,435,000	-	-	-	-
151 A 360	119,453,947	12,312,515	10,097,000	18,485,000	13,800,000	21,451,500	52,775,309	-	-
360 A 540	14,782,000	12,412,000	-	-	-	-	-	1,300,000	-
MAYOR A 540	92,079,484	-	-	-	-	-	67,805,000	-	27,083,500
Castigo									1,174,000

VALOR COMISIÓN

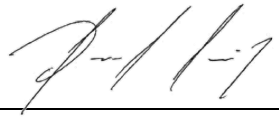
RANGO	0	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	>180	MAYOR A 540	PLUS
AL DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 30	5,425,497	2,274,853	-	-	-	-	-	-	-	-
31 A 60	256,918	262,644	202,882	-	-	-	-	-	-	398,433
61 A 90	559,614	-	86,000	102,520	-	-	-	-	-	238,789
91 A 120	3,968,978	147,335	512,360	269,360	287,127	-	-	-	-	971,351
121 A 150	301,490	-	-	144,200	24,350	-	-	-	-	69,760
151 A 360	11,945,395	861,876	504,850	739,400	414,000	429,030	527,753	-	-	-
360 A 540	1,626,020	992,960	-	-	-	-	-	13,000	-	135,970
MAYOR A 540	11,049,538	-	-	-	-	-	2,034,150	-	270,835	-
Castigo									176,100	-

RANGO	VALOR RECUPERADO	VALOR COMISIÓN
AL DIA	-	-
1 A 30	1,040,611,476	7,700,350
31 A 60	82,806,615	1,120,877
61 A 90	50,357,814	986,923
91 A 120	199,720,139	6,156,511
121 A 150	13,952,000	539,800
151 A 360	248,375,271	15,422,304
360 A 540	28,494,000	2,767,950
MAYOR A 540	186,967,984	13,354,523
Castigo	1,174,000	176,100
DESCUENTO ANS		626,929
TOTALES	**1,852,459,300**	**47,598,408**
	IVA	9,043,698
	TOTAL LIQUIDADO	**56,642,106**

APLICACIÓN ANS	VALOR DESCUENTO
INCUMPLIMIENTO META	459,105
PLAN DE TRABAJO	286,941
PRIMERA GESTION	-
SPIN RATE	-
QUEJA MAL SERVICIO	-
VISITAS	-
TOTAL DESCUENTO	**746,046**
Antes de IVA	**626,929**

Elaboró: Jully Alexandra Garcia Agudelo - GCB - p05
Revisó: Paola Andrea Leon Corredor - GCB

TIPO DE ASIGNACION	DESCRIPCION ASIGNACION	PERIODO EJECUCION
Reparto Campaña Especial	Reparto mensual con un total de 5160 obligaciones recibidas	MARZO 2024

CASA DE COBRANZA	NOMBRE RESPONSABLE	FIRMA RESPONSABLE
RST Asociados	Richard Suarez	

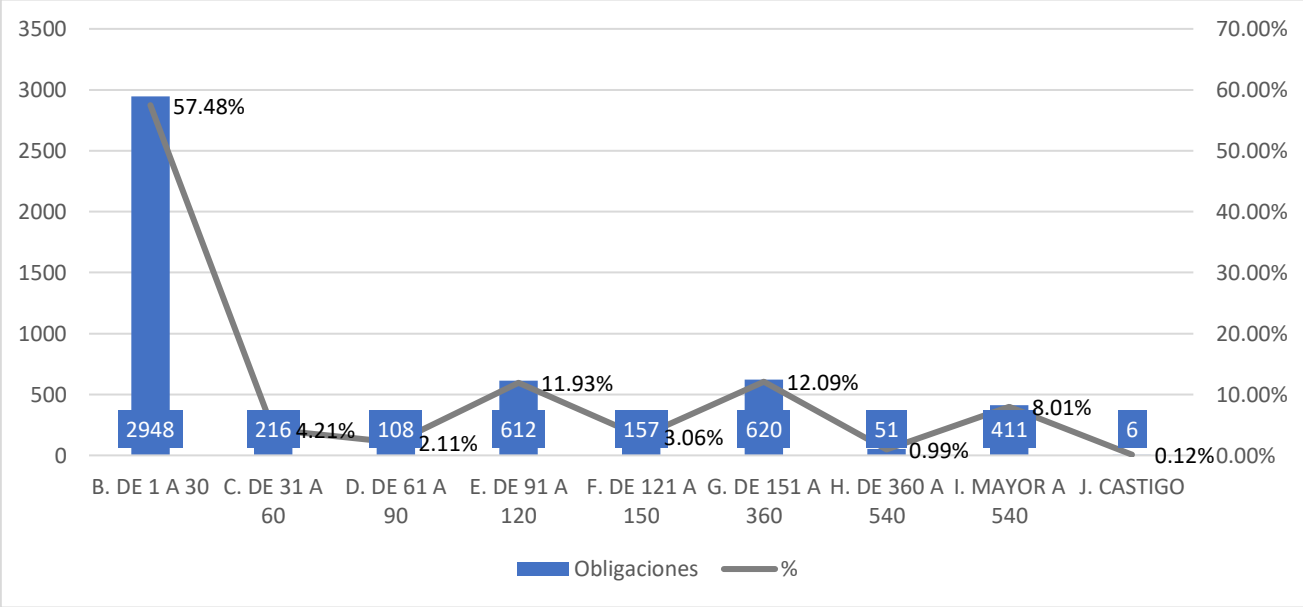
1. ANALISIS DE LA CARTERA ENTREGADA VIA REPARTO Y/O CAMPAÑA ESPECIAL:

1.1. Descripción de la cartera por franja:

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

Fila	Obligaciones	%
B. DE 1 A 30	2948	57,48%
C. DE 31 A 60	216	4,21%
D. DE 61 A 90	108	2,11%
E. DE 91 A 120	612	11,93%
F. DE 121 A 150	157	3,06%
G. DE 151 A 360	620	12,09%
H. DE 360 A 540	51	0,99%
I. MAYOR A 540	411	8,01%
J. CASTIGO	6	0,12%
Total general	5129	100,00%

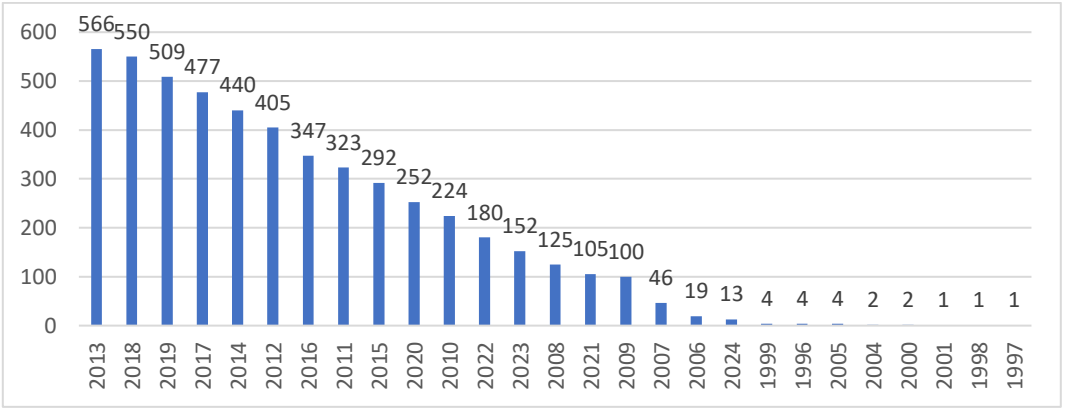
1.2. Distribución de la cartera por altura de mora:



1.3. Descripción por cosecha:

La distribución por **Cosecha** nos muestra que los años con mayor cantidad de obligaciones son: **2013** y **2018**; con **566** y **550** 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 **96.21%** del total de las obligaciones, lo que representa un saldo capital de **$ 292.759.892.769.**

Linea	Obligaciones	%		Saldo Capital	%Saldo
HIPOTECARIO	4949	96,21%	$	264.181.609.444	90,24%
LEASING	178	3,46%	$	27.893.832.876	9,53%
EDUCATIVA	14	0,27%	$	144.036.908	0,05%
EMPLEADO	3	0,06%	$	540.412.942	0,18%
Total general	5144	100,00%	$	292.759.892.169	100,00%

2. ANALISIS DE LA CAPACIDAD

Para el mes anterior contamos con 10 agentes operando desde el día 04 de marzo, cerramos el mes con 12 agentes:

Gestiones x Fecha - Agente

Grabador	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	26	27
apmarmolm	111	105	111	92	115	53	130	145	83	135	103	68	166	115	146	87	139	80	121	68
atcorredorc			84	116	102	45	124	84	76	120	108	71	127	113	140	82	118	64	151	91
cplozanod	156	137	157	51	169	99	156	154	120	99	28		116	156	127	162	124	65	131	104
domeq	184	168	181	158	139	121	155	146	127	170	153	152	160	170	202	174	194	82	137	169
jcardonag							104													
jlrojasc	257	137	226	136	112	72	49	158	120	157	103	110	203	192	102	146	183	70	170	185
lncaceres	49	107	126	109	121	60	136	88	79	117	130	56		152	164	99	140	67	178	180
mdsarmientov	158	144	156	163	169	90	234	157	111				192	169	160	163	128	86	87	127
meascarioc							96													
ndsalgadoc	128	196	173	174	222	120	223	167	152	158	174	73	235	156	264	217	157	84	184	148
rosoriom	172	148	174	173	160	136	182	195	127	180	134	127	145	143	190	153	167	85	168	161
ynievesg	188	207	215	160	152	116	170	180	112	155	146		138	127	80	119	117	80	109	
zycaamanot	123	113	140	151	171	82	161	175	134	163	209	92	197	151	195	189	226	117	178	145

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.

RST ASOCIADOS

3. DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA

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

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

3. Teniendo en cuenta las habilidades de cada agente nos permitimos asignarle una franja en específico, de tal manera que tenga un mejor desarrollo en la efectividad y se cumpla con las metas por franjas asignadas.

4. 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.

5. 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.

6. Gestión diferencial a los clientes montos altos mayores a 90MM Y seguimiento constante para mejorar la localización.

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 y mejorar el indicador de caída.

9. Con las áreas transversales se realiza una clínica de cobranza 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 de cierre de negociación y beneficios y consecuencias de no pago.

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.

4. FACTORES DE MEDICION

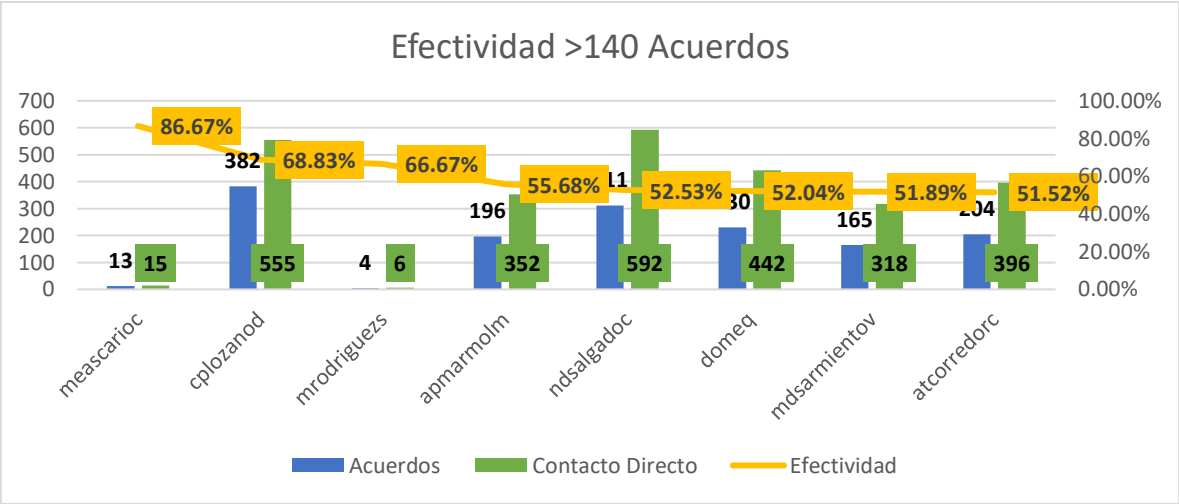
4.1. EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO:



Podemos evidenciar que un **83.81%** del total de las llamadas representan "Sin contacto", un **2.08%** "Indirecto" y un **14.12%** "Directo".

4.2. EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR:

Como podemos evidenciar, tenemos una media de efectividad en la negociación de **54.42%** durante el mes de **Marzo,** con un pico de **68.83%** y un mínimo de **41.1**



1%. Así:

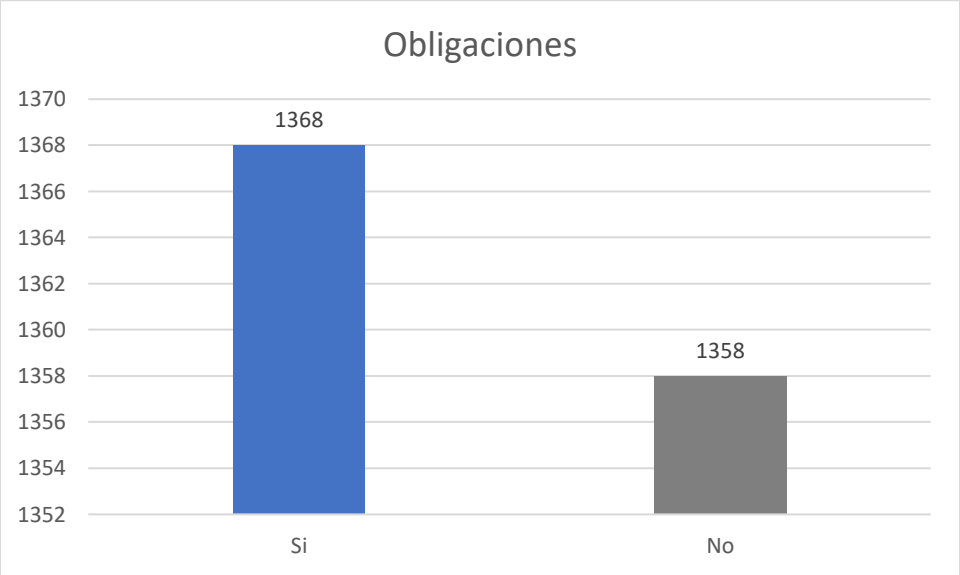
4.3. EFECTIVIDAD DE LOS COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO:

Para el mes de Marzo, contamos con un aproximado de 1482 acuerdos únicos por parte de nuestros agentes, con un total de 1188 pagos recibidos durante el mes, lo cual nos da una efectividad del 80.1% (pagos totales).



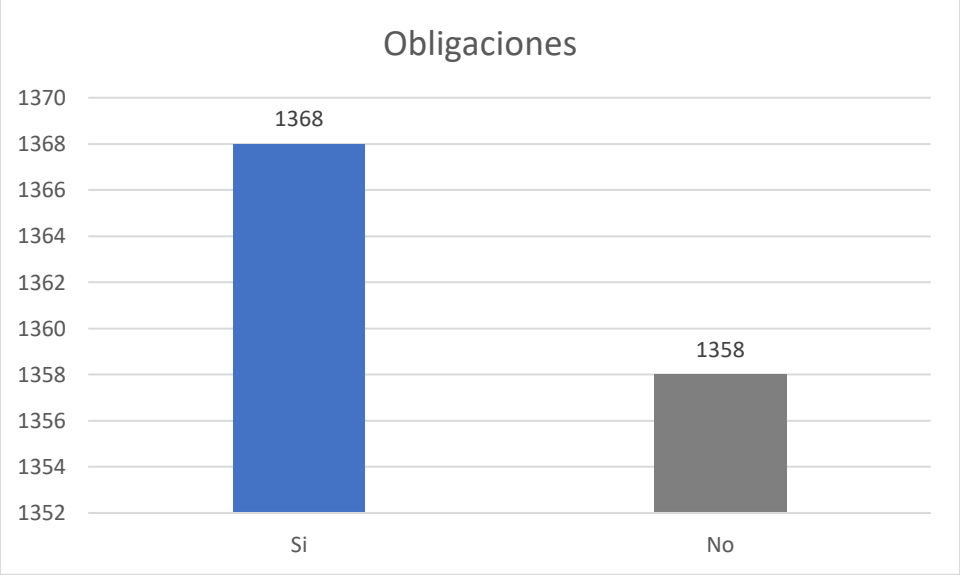
4.4. EFECTIVIDAD DE LA RECUPERACIÓN:

Recibimos un total de **5160** cuentas para el mes de Marzo de las cuales reflejan pagos parciales o totales el **63.8%** de las mismas, es decir **3293.**



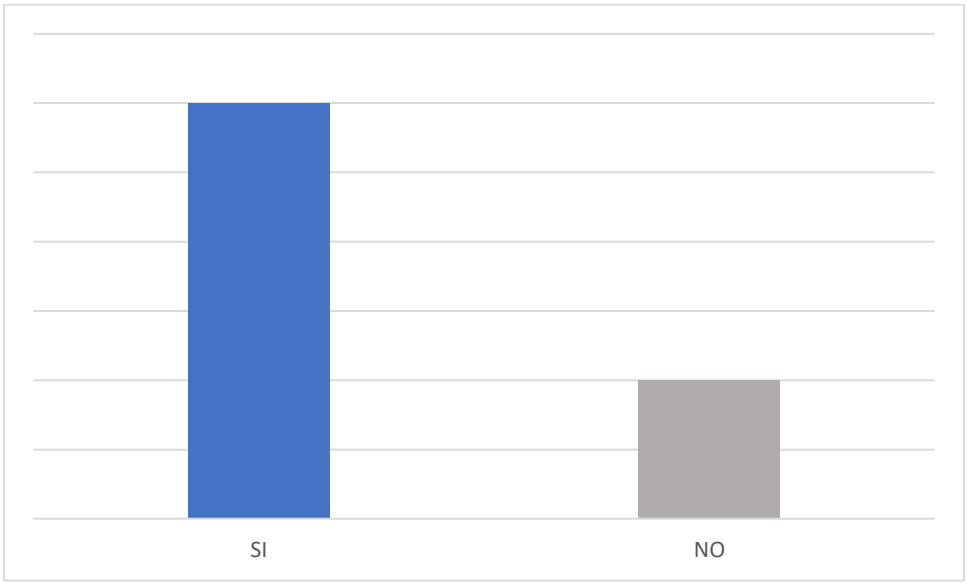
4.5. EFECTIVIDAD DE LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS CONTACTADOS:

Para el mes anterior presentamos una efectividad en la recuperación del 78.4%.



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.



División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	1044	Fecha de Registro	29-abr-24
N° Documento de Pago	5300313813	Fecha de Giro	29-abr-24

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S		
Nª Identificación	9002645388	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	FE1044 RAD 02-2303-202404183482726		
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	$ 49.637.524		

Uso interno de Tesoreria

Orden	43061	Fecha de la Propuesta	29-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.