fna AHORRO	**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: 1000055316 - 1000055317

FECHA		
08	04	2025
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 76 (Número de Contrato) **DE** 2024 (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 MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO & CIA LTDA -ABOGADOS ASOCIADOS (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

Prestación de servicios de gestión para la recuperación de cartera en etapa de cobro preventivo, administrativo, cartera titularizada y campañas especiales de créditos que se encuentran desde 0 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 15 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2025 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5400001779**

VALOR DEL CONTRATO

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($2.466.670.000) M/CTE, incluido IVA costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a las 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	$ 2,466,670,000	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2,466,670,000**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 1,330,068,635	**53.9%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 183,486,312	**7.4%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 1,513,554,947**	**61.4%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**61.4%**

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	**61.4%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**61.4%**
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 2025; 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. 076 de 2024

CERTIFICA:

Que MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO & CIA LTDA -ABOGADOS ASOCIADOS , identificado con NIT. No.900.224.969-8, entregó un informe de las actividades desarrolladas desde Cali - Valle en el período correspondiente a marzo 2025, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de prestacion de servicio No. 076 de fecha 4 de julio de 2024.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**15**	**Informes de Gestion Mensual**
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**4**	**Certificado de Seguridad Social y Parafiscales, resolucion de facturacion, copia cedula representante legal**
Certificación Bancaria			
OTROS	X	**8**	**Archivo de Liquidacion - Informe de supervision**

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

Ocho (día en letras) **8** (día en números) días del mes de **Abril** (mes en letras) de **2025** (Año)

(Firma) Paola Andrea León Corredor — Firmado digitalmente por Paola Andrea León Corredor Fecha: 2025.04.09 15:20:46 -05'00'

(Nombre) PAOLA ANDREA LEON CORREDOR

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma) Jully Alexandra Garcia Agudelo — Firmado digitalmente por Jully Alexandra Garcia Agudelo Fecha: 2025.04.08 15:08:31 -05'00'

(Nombre) JULLY ALEXANDRA GARCIA AGUDELO

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	177

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000700	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	10.04.2025	Fecha contab.	10.04.2025	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1349				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202504110521871				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003112677	MARTHA JANETH MEJIA		W0	161,113,317-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	7,707,417
3	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	12,815
5	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	288,533
7	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	24,819,249
9	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	675,056
11	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	545,235
13	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	4,528,663
15	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18,144
17	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3,770,395
19	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	40,841
21	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	7,211,229
23	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,720,314
25	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,071,191
27	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	157,369
29	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	233,576
31	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	16,479
33	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	490,222
35	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	588,361
37	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3,693,470
39	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,149,987
41	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	214,218
43	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6,995,962
45	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	201,267
47	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	977,354
49	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000700	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	10.04.2025	Fecha contab.	10.04.2025	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1349				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202504110521871				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3,576,465
51	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,222,244
53	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3,464,555
55	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3,187,722
57	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	966,034
59	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	345,158
61	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,127,676
63	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	67,891
65	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,228,926
67	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,405,954
69	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3,908,868
71	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	668,723
73	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	37,633,800
75	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	2-
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	18,461,898
77	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	4,480,511
79	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	36,047
81	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	3,036,569
83	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,448,407
85	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	5,697,070
87	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	504,553
89	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	42,657
91	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	278,481
93	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	19,646
95	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	39,777
97	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	149,197

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ			
Nº doc.	5100000700	Sociedad	1000	Ejercicio	2025	
Fe.docum.	10.04.2025	Fecha contab.	10.04.2025	Período	04	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	1349					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202504110521871					

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	276,665
101	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	36,047
103	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	46,781
105	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	107,770
107	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	75,880
109	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	106,235
111	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	213,140
113	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	314,586
115	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
116	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,043,672
117	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,098,244
119	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	744,208
121	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1,565,211
123	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	31,416
125	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
126	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	20,607
127	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
128	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6,975,548
129	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	157,288
131	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	20,002
133	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	56,757
135	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	99,483
137	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	26,856
139	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	99,927
141	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
142	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	37,270
143	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
144	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	395,588
145	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
146	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	138,620
147	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0

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

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000700	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	10.04.2025	Fecha contab.	10.04.2025	Período	04
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1349				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202504110521871				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	392,811
149	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
150	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	242,596
151	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
152	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	166,454
153	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
154	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	102,134
155	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
156	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	36,047
157	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
158	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,094,396
159	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
160	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	119,257
161	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
162	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	39,052
163	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
164	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	44,159
165	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
166	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	103,281
167	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
168	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	66,088
169	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
170	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	30,040
171	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
172	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2,236,020
173	91	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	0
174	81	5130950103	SERVICIO COBRO ADMIN		W0	2
175	50	2519050401	HONORARIOS 11%			16,960,920-
176	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			4,394,420-
177	50	2519054559	SERVICIOS CALI			1,017,655-

ABOGADOS ASOCIADOS
Martha J. Mejia A&A Ltda.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1349

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073617619 que habilita desde FE 1198 hasta FE 3000. Vence 2025-06-24

MARTHA JANETH MEJIA CASTANO & CIA LTDA -

Nit 900224969

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 6910 6.60 X 1000

CLIENTE	FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA
NIT	899999284 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 18 N 7 49	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION GESTION DE MARZO DE 2025 numero de aceptación 1000055316 1000055317

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	PLAZO DIAS
10/04/2025	10/05/2025	VENDEDOR 1	Credito	30

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	01	HONORARIOS	1	Und.	154.190.178	19%	29.296.134	154.190.178

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**154.190.178**
DESCUENTO	**0**
IVA	**29.296.134**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**183.486.312**
RETEFUENTE	**16.960.920**
RETEIVA	**4.394.420**
RETEICA	**1.063.912**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**161.067.060**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2025 10:09:00

CARRERA 9 9 49 P 11 Teléfono Cali
Correo Electrónico contabilidad@marthajmejia.com

CUFE: cda526f5faa17e8aa291cbd8b4d1c7fb4e4ac42090e43a3ef135bf8743212ff77dc8365fe44ce1f9d9044e3b64071186--Expedición:10/04/2025 10:20 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ABOGADOS ASOCIADOS
Martha J. Mejia A&A Ltda.

CERTIFICACIÓN

La suscrita MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.941.622 de Cali, en mi condición de Representante Legal de la cia MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO Y CIA LTDA ABOGADOS ASOCIADOS, identificada con NIT. 900.224.969-8, me permito certificar que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se suscribe por el Representante Legal teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con revisor fiscal.

La presente se expide en Santiago de Cali, a los cinco (5) días del mes de abril del año 2025.

Cordialmente,



Martha Janeth Mejia Castaño
REPRESENTANTE LEGAL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764050714146

(415)7707212489984(8020) 001876405071414 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900224969	8				

11. Razón social
MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO & CIA LTDA -ABOGADOS ASOCIADOS

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
CR 9 9 49 P 11 BRR SANTA ROSA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

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
2023-06-21 / 09:35:10 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres MEJIA CASTAÑO MARTHA JANETH
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 38941622 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO & CIA LTDA -ABOGADOS

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 2023-06-21 09:35:10

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764050714146

(415)7707212489984(8020) 001876405071414 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900224969	8				

11. Razón social

MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO & CIA LTDA -ABOGADOS ASOCIADOS

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	MARTHA J MEJIA A&A LTDA CR 9 9 49 P 11 BRR SANTA ROSA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	960	3,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

38.941.622

NUMERO

MEJIA CASTAÑO

APELLIDOS

MARTHA JANETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-ABR-1957

CALI

(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O- G.S. RH

F SEXO

26-SEP-1977 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-3100100-65138391-F-0038941622-20051007 02545 05280N 02 166476310

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATISTA	MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO & CIA LTDA -ABOGADOS ASOCIADOS
No. CONTRATO	76 de 2024
OBJETO	Prestación de servicios de gestión para la recuperación de cartera en etapa de cobro preventivo, administrativo, cartera titularizada y campañas especiales de créditos que se encuentran desde 0 hasta n días en mora, a nivel nacional.
PERIODO DEL INFORME	3 de marzo al 31 de marzo 2025
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	Pagos realizados: $1,330,068,635.00 Porcentaje pagos realizados: 53.92% Pago gestión periodo del presente informe: $183,486,312 Saldo del contrato: $953,115,053.00

ASIGNACION

Para el periodo del presente informe se realizó asignación de 7.195 obligaciones a Martha J Mejia, de acuerdo con los resultados obtenidos en el último trimestre de asignación por cada franja de mora, para la gestión de recuperación de cartera, asignación cargada en aplicativo de gestión asignado por el fondo, para inicio de las gestiones el 3 de marzo 2025, se realizó asignación de la cartera en todas las franjas de mora, buscando un impacto positivo en el indicador, para lo cual se solicitó intensificar la gestión en los montos altos para poder llegar más rápido a la cifra requerida, este aspecto se implementó en todas las franjas para impactar directamente el indicador con las metas de recuperación y deterioro, se solicitó focalizar la cartera dependiendo el tipo de vivienda VIS Y NO VIS. Los casos en UVR se mantuvieron en constante seguimiento, adicionalmente potencializar el ofrecimiento de negociación de las franjas altas que permitan generar un impacto positivo al indicador.

A continuación, se relaciona el reparto generado a la casa de cobro para su gestión.

	MARTHAJMEJIALTDA	
Etiquetas de fila	**Saldo K.**	**Oblig.**
B. DE 1 A 30	85,518,895,649	1431
C. DE 31 A 60	74,365,278,909	1322
D. DE 61 A 90	13,305,573,758	231
E. DE 91 A 120	8,476,034,551	149
F. DE 121 A 150	6,030,113,730	110
G. DE 151 A 360	42,443,742,135	807
H. DE 360 A 540	18,316,259,464	407
I. MAYOR A 540	69,278,969,863	1211
J. CASTIGO	49,379,511,370	1527
Total general	**367,114,379,429**	**7195**

GESTIONES REALIZADA

En el transcurso del mes se realizó medición de rotación de cartera, spin rate y tipo de contacto realizado a la careta y estos fueron los resultados:

Rotación de cartera

CASA DE COBRO	MARTHAJMEJIALTDA	Total general
03/27/2025	2	2
03/29/2025	1588	1588
03/31/2025	4484	4484
Total general	**6074**	**6074**

Spin Rate

CASA DE COBRO	B. 1 Gestion	C. 2 Gestion	D. 3 Gestion	E. 4. Gestion	F. Mas 4 Gestion	Total general
EMDECOBSAS	1	7	17	349	796	1170
HEVARAN				4	5910	5914
MEJIAYASOCIADOS	2	118	111	161	897	1289
Total general	**3**	**125**	**128**	**514**	**7603**	**8373**

Tipo de contacto

	1-CONTACTO DIRECTO		2-CONTACTO CON TERCERO		3-SIN CONTACTO		Total Oblig.	Total %
CASA DE COBRO	Oblig.	%	Oblig.	%	Oblig.	%		
MARTHAJMEJIALTDA	3907	78.14%	591	11.82%	502	10.04%	5000	100.00%
Total general	**3907**	**78.14%**	**591**	**11.82%**	**502**	**10.04%**	**5000**	**100.00%**

RESULTADOS OBTENIDOS

Con base al trabajo realizado por la casa de cobro, se obtuvieron los siguientes resultados de recuperación:

Etiquetas de fila	NORMALIZADO	RECUPERADO < 30	RECUPERADO > 30	MANTENIDO	DETERIORADO	Total general	CONTENCION
MARTHAJMEJIALTDA	**20.03%**	**4.00%**	**1.96%**	**18.50%**	**55.50%**	**100.00%**	
B. DE 1 A 30	49.72%	0.00%	0.00%	32.43%	17.85%	100.00%	82.15%
C. DE 31 A 60	14.47%	15.51%	0.00%	32.13%	37.88%	100.00%	62.12%
D. DE 61 A 90	8.91%	2.85%	9.34%	27.91%	50.99%	100.00%	49.01%
E. DE 91 A 120	8.32%	4.15%	14.30%	26.61%	46.61%	100.00%	53.39%
F. DE 121 A 150	8.21%	0.74%	10.36%	19.58%	61.11%	100.00%	38.89%
G. DE 151 A 360	9.56%	0.93%	4.81%	0.00%	84.70%	100.00%	15.30%
H. DE 360 A 540	10.92%	0.00%	4.47%	0.00%	84.61%	100.00%	15.39%
I. MAYOR A 540	2.78%	0.00%	0.43%	0.00%	96.79%	100.00%	3.21%

LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS/ EVIDENCIA
1. Cumplir todas las obligaciones definidas y contenidas en el Anexo No. 1 - Requerimientos - Especificaciones Técnicas y Operativas del Servicio a Contratar y el Anexo No.5 Acuerdos de Niveles de Servicio.	Martha J Mejia aporta certificación de cumplimiento de los requerimientos
2. Recibir las obligaciones asignadas por el Fondo para la gestión de recuperación de cartera y gestionar por los medio o canales autorizados (telefónico, correo electrónico, sms, agentes virtuales)	Martha J Mejia realiza la recepción de la asignación del 3 de marzo y realiza las gestiones de cobro a través de los canales autorizados dejando evidencia en el aplicativo de gestión asignado por el fondo https://fna.adminfo.net/smartplus/
3. Realizar la gestión de cobro preventivo, administrativo y cartera titularizada de las obligaciones crediticias hipotecarias, de leasing habitacional y consumo, que la Gerencia Cobranzas y BRDPR ordene (o quien haga sus veces).	Martha J Mejia realizo las gestiones de cobro correspondientes sobre las obligaciones asignadas, información registrada en el aplicativo de gestión asignado por el fondo
4. Realizar la gestión de cobro sobre las obligaciones asignadas en campañas especiales según las necesidades y estrategias dadas por la Gerencia de Cobranzas y BRDPR.	No se realizó asignación de campañas especiales para este periodo
5. Asistir a las reuniones que convoque el Supervisor del contrato definido por el Fondo.	El proveedor asistió a las reuniones convocadas por el FNA de lo cual queda constancia en las actas de reunión
6. Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, la infraestructura física y las demás condiciones presentadas en la oferta.	Martha J Mejia aporta certificación de cumplimiento de los requerimientos
7. No podrá subcontratar otras empresas para realizar la gestión objeto del contrato.	Durante el periodo del presente informe no se evidencia subcontratación
8. Celebrar acuerdos de confidencialidad con sus colaboradores sobre la información conocida para la ejecución del contrato y sobre las actividades desarrolladas. Por tanto, será responsable por la filtración que de esta información haga su personal. Dichos acuerdos deben reposar en la carpeta del contrato del personal y ser validado por el Supervisor del contrato antes de inicio de actividades.	Martha J Mejia aporto hojas de vida de los colaboradores donde se evidencia el acuerdo de confidencialidad (aportado inicialmente, y se reporta hoja de vida cada que se solicita creación de usuarios nuevos)
9. Instruir a sus colaboradores sobre la propiedad de la información que le entregue el Fondo Nacional del Ahorro S.A.,	Se evidencia el registro de las gestiones realizadas a las obligaciones asignada en el aplicativo de gestión designado por el fondo

así, como de los procedimientos y controles establecidos para el manejo de esta, para tales efectos el contratista registrará las actividades de cobranza en la herramienta de gestión asignada por el Fondo.	https://fna.adminfo.net/smartplus/
10. Contar con protocolos de redes, servicios, aplicaciones, usuarios, equipos y todo lo que sea necesario para la ejecución del objeto del contrato	Martha J Mejia certifica capacidad operativa y de seguridad de la información
11. Dejar constancia documental de las gestiones realizadas para recuperación de cartera y de la información que se suministró a los deudores, así como de los compromisos y las condiciones que se establezcan dejando evidencia de que los clientes han conocido toda la información y la han aceptado, en la herramienta de gestión asignada por el Fondo.	Martha J Mejia deja evidencia de las gestiones realizadas a las obligaciones asignada en el aplicativo de gestión designado por el fondo y carga en esta los compromisos de pago https://fna.adminfo.net/smartplus/
12. Dejar evidencia documental en la herramienta de gestión cuando se realicen acuerdos de pago bajo las alternativas definidas por el Fondo (normalización, extinción, pago parcial de las cuotas mora, diferidos castigo, entre otros)	Martha J Mejia deja evidencia documental cargando los acuerdos de pago de alternativas de pago solicitadas por los clientes de las obligaciones asignadas en el aplicativo de gestión asignado por el fondo https://fna.adminfo.net/smartplus/
13. Informar al supervisor asignado por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., de manera inmediata vía correo electrónico los pagos realizados por los deudores en los bancos comerciales con Convenio de Recaudo y Puntos de Pago de las empresas de giro habilitadas mediante convenio con el Fondo, los cuales no sean visualizados en la herramienta de gestión, para que sean aplicados a la obligación crediticia, en el evento en que no hayan sido aplicados oportunamente a las obligaciones y de los cuales tenga conocimiento el contratista.	En el periodo del presente informe no se presentaron reportes de pagos no aplicados a las obligaciones asignadas a Martha J Mejia
14. No dejar ningún tipo de mensajes con menores de edad, al momento de realizar la gestión de recuperación de cartera a un deudor.	No se evidenciaron gestiones de cobro realizadas de manera incorrecta en contravía de la obligación
15. Presentar mensualmente, o en el momento que sean requeridos por el supervisor del contrato definido por el Fondo, los informes de la gestión acorde con los parámetros establecidos, para su evaluación, desempeño y eficiencia.	Martha J Mejia suministro los informes requeridos por el fondo en los tiempos y condiciones solicitados

<table>
<tr><td>16. Grabar todas las llamadas realizadas por los clientes asignados para la recuperación de cartera a los centros de atención telefónica del contratista cuando consulten o actualicen su información.</td><td>Martha J Mejia certifica la grabación de las llamadas realizadas sobre las obligaciones asignadas en el periodo del presente informe se solicitaron grabaciones aleatorias para validación del cumplimiento.</td></tr>
<tr><td>17. El contratista deberá ejecutar el objeto del contrato dentro de los siguientes horarios:
<table>
<tr><th>DÍAS</th><th>HORARIO</th></tr>
<tr><td>Lunes a viernes</td><td>De 7:00 AM a 7:00 PM</td></tr>
<tr><td>Sábados</td><td>De 8:00 AM a 3:00 PM</td></tr>
</table></td><td>Para asegurar el cumplimiento de esta obligación el fondo en el aplicativo de gestión presenta restricción horaria de acceso</td></tr>
</table>

APLICACIONES DE ACUERDOS DE NIEVELES DE SERVICIO

ANS	PENALIDAD (SI/NO)	PORCENTAJE PENALIDAD	VALOR
Incumplimiento de las metas establecidas (sin incluir castigo)	SI	>4 RANGOS 1%	$ 1,853,397
tres (3) días hábiles, para presentar el plan de trabajo	NO		
tendrán un término de cuatro (4) días para realizar el primer barrido de gestión a toda la cartera asignada en busca de contactar al deudor	NO		
deberá como mínimo realizar cuatro (4) gestiones telefónicas a las obligaciones asignadas siempre y cuando presente mora	NO		
No recibir quejas por mal trato o prácticas abusivas derivadas de la gestión de cobro realizada	NO		

Firma,

Paola Andrea León Corredor

Firmado digitalmente por Paola Andrea León Corredor
Fecha: 2025.04.09 15:21:43 -05'00'

PAOLA ANDREA LEON CORREDOR
Gerente Cobranza y BRDPR
Supervisor del contrato

Proyecto: John Alexander Serna G. – Gcb-a01 JS OK
Proyecto: Jully Alexandra Garcia A. – Gcb-p04 Jully García

ABOGADOS ASOCIADOS
Martha J. Mejia A&A Ltda.

CERTIFICACIÓN

La suscrita MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.941.622 de Cali, en mi condición de Representante Legal de la cia MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO Y CIA LTDA ABOGADOS ASOCIADOS, identificada con NIT. 900.224.969-8, me permito certificar que la empresa cumple todos los puntos especificados en el ANEXO 1. REQUERIMIENTOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEL SERVICIO A CONTRATAR, del contrato suscrito entre las partes los cuales son:

1. Capacidad Operativa
2. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONEXIÓN
3. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
4. EMPALME

La presente se expide en Santiago de Cali, a los cinco (5) días del mes de abril del año 2025.

Cordialmente,



Martha Janeth Mejia Castaño
REPRESENTANTE LEGAL

MANUAL DE MEDICIÓN
CASAS DE COBRANZA
GERENCIA COBRANZAS Y BRDPR

TIPO DE ASIGNACION	DESCRIPCION ASIGNACION	PERIODO EJECUCION
Reparto Inicial Reparto Especial Jurídico	Asignación Administrativa Franjas de 1 a más de 540 días mora - Castigo	3 de marzo del 2025 al 31 de marzo de 2025
CASA DE COBRANZA	**NOMBRE RESPONSABLE:**	**FIRMA RESPONSABLE**
Martha J Mejia Abogados Asociados	JULIAN ANDRES ZAPATA QUIMBAYA **Coordinador**	Julian Andres Zapata Q.

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

En este ítem se debe indicar como se encuentra compuesta la cartera entregada en el reparto y/o campaña especial, en donde se indique como mínimo:

1.1. Descripción de la Cartera por Franja

Se entrega un Total de **6960** obligaciones por un valor de $ **$ 351.468.282.373** mil millones en Capital:

Cuenta de Nit	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	DETERIORADO	MANTENIDO	RECUPERADO	Total general
B. DE 1 A 30	1382			1382
C. DE 31 A 60	1315			1315
D. DE 61 A 90	210			210
E. DE 91 A 120	138			138
F. DE 121 A 150	96			96
G. DE 151 A 360	721			721
H. DE 361 A 540	379			379
I. MAYOR A 540		1195		1195
J. CASTIGO			1524	1524
Total general	**4241**	**1195**	**1524**	**6960**

1.2. Distribución de la Cartera por altura de Mora

Etiquetas de fila	Cuenta de Nit	Cuenta de Nit2	Suma de SALDO K	Suma de SALDO K2
B. DE 1 A 30	$ 1.382	19,86%	$ 81.472.797.243	23,18%
C. DE 31 A 60	$ 1.315	18,89%	$ 73.938.827.331	21,04%
D. DE 61 A 90	$ 210	3,02%	$ 12.320.293.756	3,51%
E. DE 91 A 120	$ 138	1,98%	$ 7.683.364.184	2,19%
F. DE 121 A 150	$ 96	1,38%	$ 5.208.656.781	1,48%
G. DE 151 A 360	$ 721	10,36%	$ 37.191.722.251	10,58%
H. DE 361 A 540	$ 379	5,45%	$ 16.472.928.941	4,69%
I. MAYOR A 540	$ 1.195	17,17%	$ 67.944.219.026	19,33%
J. CASTIGO	$ 1.524	21,90%	$ 49.235.472.860	14,01%
Total general	**$ 6.960**	**100,00%**	**$ 351.468.282.373**	**100,00%**

Se determina el Capacity con relación al número de obligaciones, contando con 20 gestores para el mes de **marzo de 2025.**

1.3. Descripción por Efecto

El mayor efecto generado es No contesta con un 59.83% seguida por un Cliente manifiesta ya pago que fue un 15.39 % y con un porcentaje mínimo Se dejo mensaje a tercero de 11.64% Buscando contactabilidad con el cliente.

Etiquetas de fila	Cuenta de Nit	Cuenta de Nit2
ACUERDO DE PAGO CASTIGO DIFERIDO	3	0,04%
BLOQUEO DE OBLIGACION POR INSOLVENCIA	3	0,04%
CLIENTE CUMPLIO PAGO CON DESCUENTO SE ENVIA A PROCESO DE AJUSTE	34	0,49%
CLIENTE INTERESADO EN ALTERNATIVA	9	0,13%
CLIENTE MANIFIESTA QUE YA PAGO	2	0,03%
COLGÃ“- LLAMADA NO ATENDIDA	85	1,22%
COMPROMISO DE PAGO	117	1,68%
CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL COMPROMISO	5	0,07%
ENVIO CARTA	7	0,10%
MENSAJE CON FAMILIAR	219	3,15%
MENSAJE TERCERO	212	3,05%
NO CONOCE AL AFILIADO	59	0,85%
NO CONTESTAN	4164	59,83%
SE DEJO MENSAJE EN BUZON	712	10,23%
SE OFRECE PROGRAMA EXTINCION	3	0,04%
SE OFRECE PROGRAMA NORMALIZACION	7	0,10%
SIN COMPROMISO DE PAGO	1071	15,39%
TELEFONO OCUPADO/DAÃ‘ADO	248	3,56%
Total general	**6960**	**100,00%**

1.4. Descripción por Línea de Crédito

El 92,07% de las obligaciones corresponden a créditos Hipotecarios, seguidos por los Leasing con un 4,44% con un capital significativo.

TIPO	CEDULA	Cuenta de Cedula2
DISPROYECTOS	197	2,83%
EDUCATIVA	107	1,54%
HIPOTECARIO	6408	92,07%
LEASING	248	3,56%
Total general	**6960**	**100,00%**

2. ANALISIS DE LA CAPACIDAD

Con la información relacionada en el ítem anterior se debe hacer un análisis de capacidad requerida para llevar a cabo la gestión de la campaña entregada que contenga como mínimo:

2.1. Número de Gestores Asignados

Dando cumplimiento a los ANS del contrato se proyecta capacity para dar cumplimiento a la división de 465 obligaciones por cada asesor, por lo cual nos genera un número de **20 Gestores** en el mes de: **DICIEMBRE 2024.**

OBLIGACIONES	GESTOR	KAPITAL	%
6961	20	$ 351.468.282.376	100%

2.2. Meta Diaria por Gestor en Número de Contacto y en Valor de Recuperación

Se genera composición de metas teniendo en cuenta clientes, contactos y acuerdos diariamente, con la meta general por franjas definidas por el FNA.

Franja	Gestion Diaria	Meta Contactos	Meta Acuerdos	% Meta	Clientes	Capital	Meta
1. 1 a 30	200	80	45	90%	3.546	$ 202.740	$ 182.466
2. 31 a 60	200	80	45	80%	1.391	$ 80.507	$ 64.405
3. 61 a 90	200	80	45	50%	737	$ 42.557	$ 21.279
4. 91 a 120	200	80	45	40%	497	$ 27.734	$ 11.094
5. 121 a 150	200	60	30	35%	340	$ 18.976	$ 6.641
6. 151 a 360	200	60	30	20%	647	$ 31.041	$ 6.208
7. 361 a 540	200	60	30	15%	208	$ 7.990	$ 1.198
8. Mayor a 540	180	60	30	10%	801	$ 48.078	$ 4.808
9. Castigo	180	60	30	2%	1.644	$ 52.351	$ 1.047

3. DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA

Para la gestión del barrido se segmento la cartera inicialmente por los créditos montos altos con el fin de poder realizar la gestión inicialmente a los clientes potenciales de capital, se contempló desde inicio de mes proceder con la gestión de todos los clientes con contacto directo en la franja 1 a 30 por importancia en el porcentaje de capital y a continuación del resto de los clientes por franja inicial.

Se genera el siguiente contacto por franjas a lo largo del mes. Y con la meta especificada por cada una de las franjas de mora.

	Etiquetas de columna				
	DIRECTO			Total Cuenta de Nit	Total Suma de CAPITAL
Etiquetas de fila	Cuenta de Nit	Suma de CAPITAL			
DETERIORADO	3277	$ 139.294.547.559		3277	$ 139.294.547.559
MANTENIDO	521	$ 29.690.568.773		521	$ 29.690.568.773
RECUPERADO	2630	$ 143.601.379.078		2630	$ 143.601.379.078
Total general	**6428**	**$ 312.586.495.410**		**6428**	**$ 312.586.495.410**

Se manejan turnos de gestión contemplados en rangos de

Lunes a viernes 7 am a 7 pm
sábados 8 am a 3 pm

Envió Masivos Tecnológicos

- Se remite SMS con mensaje para el retorno de las comunicaciones por parte de los clientes segmentado por focos diarios y teniendo en cuenta el resultado de las gestiones de los clientes si están en Contacto efectivo o no contacto, dando prioridad a los clientes que aún no generar un contacto directo.

- Se genera seguimiento a clientes contactados y que presenten un acuerdo de pago u alternativa de pago con el fin de concretar el recaudo final del mismo, se hace barrido a las promesas y se genera el recordatorio de pago pertinente.

- Se generan campañas de localización a los clientes revisando historial de llamadas y composición del crédito.

- Se generan Campañas de normalización en la cual se focalizan los clientes que aplican a diferentes alternativas de pago con el fin de poder dar ofrecimiento a la misma buscando que el cliente pueda quedar al día en sus pagos y recuperar la obligación evitando el deterioro.

4. FACTORES DE MEDICION

4.1. EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO (Titular, Tercero Valido o Visita Efectiva):

A nivel general se presenta un Contacto Directo del 92.6% del total de la base y el 1% con gestión Sin Contacto. Toda la base asignada cuenta con una Gestión.

ESTADO	OBLIGACION	OBLIGACION %	CAPITRAL	CAPITAL %
DIRECTO	7128	99,69%	$ 350.123.462.482	99,62%
INDIRECTO	22	0,31%	$ 1.344.819.891	0,38%
Total general	**7150**	**100,00%**	**$ 351.468.282.373**	**100,00%**

4.2. EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR:

Se generaron un total de 4.997acuerdos del contacto y las gestiones realizadas.

	Etiquetas de columna								
	OBLIGACION	OBLIGACION %	CAPITRAL	CAPITAL %	Total OBLIGACION	Total OBLIGACION %	Total CAPITRAL	Total CAPITAL %
ESTADO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO				
DETERIORADO	3360	50,93%	$ 139.294.547.559	44,56%	3360	50,93%	$ 139.294.547.559	44,56%
MANTENIDO	530	8,03%	$ 29.690.568.773	9,50%	530	8,03%	$ 29.690.568.773	9,50%
RECUPERADO	2707	41,03%	$ 143.601.379.078	45,94%	2707	41,03%	$ 143.601.379.078	45,94%
Total general	**6597**	**100,00%**	**$ 312.586.495.410**	**100,00%**	**6597**	**100,00%**	**$ 312.586.495.410**	**100,00%**

4.3. EFECTIVIDAD DE LOS COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO:

Se realizaron un total de **2898** pagos por valor de **$4.419.651.547**millones de pesos.

FRANJA	Cuenta de Nit	Suma de cierre
B. DE 1 A 30	1197	$ 1.617.221.488
C. DE 31 A 60	908	$ 1.146.997.699
D. DE 61 A 90	119	$ 171.663.700
E. DE 91 A 120	81	$ 123.302.859
F. DE 121 A 150	39	$ 39.010.000
G. DE 151 A 360	260	$ 398.047.414
H. DE 361 A 540	96	$ 168.647.800
I. MAYOR A 540	122	$ 457.013.478
J. CASTIGO	76	$ 297.747.020
Total general	**2898**	**$ 4.419.651.457**

4.3. EFECTIVIDAD DE LA RECUPERACIÓN:

Relaciono el cumplimiento de recuperación y mantenidos de los clientes según franja inicial:

Etiquetas de fila	Cuenta de Numero_De_Obl	Cuenta de Numero_De_Obli	Suma de CAPITAL	Suma de CAPIT
B. DE 1 A 30	**1382**	**19,86%**	**$ 81.472.797.242,6**	**23,18%**
DETERIORADO	672	9,66%	$ 31.455.064.609,3	8,95%
MANTENIDO	80	1,15%	$ 5.544.192.456,7	1,58%
RECUPERADO	495	7,11%	$ 33.628.861.324,8	9,57%
#N/D	135	1,94%	$ 10.844.678.851,8	3,09%
C. DE 31 A 60	**1315**	**18,89%**	**$ 73.938.827.330,6**	**21,04%**
DETERIORADO	614	8,82%	$ 30.587.127.395,7	8,70%
MANTENIDO	89	1,28%	$ 5.960.602.186,9	1,70%
RECUPERADO	493	7,08%	$ 27.925.268.937,6	7,95%
#N/D	119	1,71%	$ 9.465.828.810,3	2,69%
D. DE 61 A 90	**210**	**3,02%**	**$ 12.320.293.756,3**	**3,51%**
DETERIORADO	97	1,39%	$ 4.399.519.210,7	1,25%
MANTENIDO	13	0,19%	$ 1.136.678.461,9	0,32%
RECUPERADO	78	1,12%	$ 4.894.545.396,8	1,39%
#N/D	22	0,32%	$ 1.889.550.686,8	0,54%
E. DE 91 A 120	**138**	**1,98%**	**$ 7.683.364.184,3**	**2,19%**
DETERIORADO	62	0,89%	$ 2.669.828.079,0	0,76%
MANTENIDO	12	0,17%	$ 601.762.239,0	0,17%
RECUPERADO	53	0,76%	$ 3.641.819.657,5	1,04%
#N/D	11	0,16%	$ 769.954.208,9	0,22%
F. DE 121 A 150	**96**	**1,38%**	**$ 5.208.656.781,0**	**1,48%**
DETERIORADO	38	0,55%	$ 1.692.257.406,4	0,48%
MANTENIDO	10	0,14%	$ 1.001.764.072,7	0,29%
RECUPERADO	38	0,55%	$ 1.898.308.764,3	0,54%
#N/D	10	0,14%	$ 616.326.537,6	0,18%
G. DE 151 A 360	**721**	**10,36%**	**$ 37.191.722.251,2**	**10,58%**
DETERIORADO	321	4,61%	$ 14.091.654.224,9	4,01%
MANTENIDO	50	0,72%	$ 2.763.504.981,2	0,79%
RECUPERADO	274	3,94%	$ 14.369.280.018,5	4,09%
#N/D	76	1,09%	$ 5.967.283.026,6	1,70%
H. DE 361 A 540	**379**	**5,45%**	**$ 16.472.928.940,9**	**4,69%**
DETERIORADO	179	2,57%	$ 7.069.191.594,9	2,01%
MANTENIDO	24	0,34%	$ 1.323.581.250,2	0,38%
RECUPERADO	146	2,10%	$ 6.145.187.179,1	1,75%
#N/D	30	0,43%	$ 1.934.968.916,6	0,55%
I. MAYOR A 540	**1195**	**17,17%**	**$ 67.944.219.025,9**	**19,33%**
DETERIORADO	486	6,98%	$ 24.988.642.846,6	7,11%
MANTENIDO	91	1,31%	$ 5.299.695.208,9	1,51%
RECUPERADO	529	7,60%	$ 31.346.258.003,9	8,92%
#N/D	89	1,28%	$ 6.309.622.966,5	1,80%
J. CASTIGO	**1524**	**21,90%**	**$ 49.235.472.860,0**	**14,01%**
DETERIORADO	808	11,61%	$ 22.341.262.191,3	6,36%
MANTENIDO	152	2,18%	$ 6.058.787.915,9	1,72%
RECUPERADO	524	7,53%	$ 19.751.849.795,7	5,62%
#N/D	40	0,57%	$ 1.083.572.957,2	0,31%
Total general	**6960**	**100,00%**	**$ 351.468.282.372,6**	**100,00%**

4.4. EFECTIVIDAD DE LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS CONTACTADOS:

Para clientes con contacto directo se presenta un deterioro del 146.99 % y un 7,41% en estado Mantenido

Etiquetas de fila	Cuenta de Numero_De_Obligacion	Cuenta de Numero_De_Obligacion2	Suma de CAPITAL	Suma de CAPITAL2
DIRECTO	**7128**	**99,69%**	**$ 350.123.462.481,7**	**99,62%**
DETERIORADO	3360	46,99%	$ 139.294.547.558,8	39,63%
MANTENIDO	530	7,41%	$ 29.690.568.773,4	8,45%
RECUPERADO	2707	37,86%	$ 143.601.379.078,3	40,86%
#N/D	531	7,43%	$ 37.536.967.071,3	10,68%
INDIRECTO	**22**	**0,31%**	**$ 1.344.819.890,9**	**0,38%**
#N/D	22	0,31%	$ 1.344.819.890,9	0,38%
Total general	**7150**	**100,00%**	**$ 351.468.282.372,6**	**100,00%**

4.5. EFECTIVIDAD DE LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS NO CONTACTADOS:

Para clientes sin contacto directo el mayor indicador se encuentra en Mantenido con un 55% y el Deterioro supera el 44% aumentando recaudo en el cierre.

Estado	Directo	Capital	% Capital
Deterioro	1351	$ 76.638	44,62%
Mantenido	2343	$ 94.735	55,16%
Recuperado	4	$ 177	0,10%
Recuperado <60	2	$ 194	0,11%
Total General	**3700**	**$ 171.745**	**100%**

FACTORES DE MEDICIÓN

EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO (Titular , Tercero Valido o Visita Efectiva):

Total de créditos efectivamente contactados sobre el total de créditos asignados a inicio de mes para gestión de cobranza (No incluye asignaciones diarias o refrescos por caídas - Ni Gestión Virtual).

EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR:

Total de promesas o acuerdos de pago generadas sobre el total de créditos efectivamente contactados

EFECTIVIDAD DE LOS COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO:

Total de los compromisos o acuerdos efectivamente cumplidos parcial o totalmente, sobre el total de los compromisos o acuerdos de pago realizados (Factor Anterior).

EFECTIVIDAD DE LA RECUPERACIÓN:

Valor total recuperado parcial o totalmente, sobre el valor total de la mora asignada para cobro a inicio de mes. (No incluye recuperación por asignaciones diarias o refrescos por caídas)

EFECTIVIDAD DE LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS CONTACTADOS:

Valor total recuperado parcial o totalmente, sobre el valor total de la mora asignada para cobro a inicio de mes. (No incluye recuperación por asignaciones diarias o refrescos por caídas) de los créditos contactados

EFECTIVIDAD DE LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS NO CONTACTADOS:

Valor total recuperado parcial o totalmente, sobre el valor total de la mora asignada para cobro a inicio de mes. (No incluye recuperación por asignaciones diarias o refrescos por caídas) de los créditos no contactados.

MEDICIÓN CASAS DE COBRANZA
PERIODO:
CASA DE COBRANZA:

RANGO DE MORA: ENTRE 1 Y 30 DIAS

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) sobre total de créditos asignados a inicio de mes para gestión de cobranza (No incluye asignaciones diarias o refrescos por caidas - Ni Gestión Virtual)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total de Créditos Contactados	Total Créditos Asignados	%
JUAN ESTEBAN OSORIO	330	345	96%
MARCELA QUIÑONEZ	335	345	97%
LINA GRUESO	325	345	94%
DANA CARABALIN	340	345	99%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**1,330**	**1,380**	**96%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de compromisos generados sobre el total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Generados	Total Créditos Asignados	%
JUAN ESTEBAN OSORIO	315	345	91%
MARCELA QUIÑONEZ	312	345	90%
LINA GRUESO	310	345	90%
DANA CARABALIN	300	345	87%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**1,237**	**1,380**	**90%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD POR COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO (en número de créditos)

Medicion: Total de los compromisos efectivamente cumplidos (parcial o totalmente) sobre el total de los compromisos pactados

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Cumplidos	Total Compromisos Pactados	%
JUAN ESTEBAN OSORIO	299	315	95%
MARCELA QUIÑONEZ	299	312	96%
LINA GRUESO	299	310	96%
DANA CARABALIN	299	300	100%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**1,196**	**1,237**	**97%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS

Medición: Valor Total recuperado (parcial o totalmente) sobre el valor total de los créditos asignados para gestión al inicio de la campaña

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Vr. Total Recuperado	Vr. Total Entregado para Recuperar	%
JUAN ESTEBAN OSORIO	404,305,372	20,368,199,311	2%
MARCELA QUIÑONEZ	404,305,372	20,368,199,311	2%
LINA GRUESO	404,305,372	20,368,199,311	2%
DANA CARABALIN	404,305,372	20,368,199,311	2%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**1,617,221,488**	**81,472,797,243**	**2%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos Contactados	%
JUAN ESTEBAN OSORIO	299	330	91%
MARCELA QUIÑONEZ	299	335	89%
LINA GRUESO	299	325	92%
DANA CARABALIN	299	340	88%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**1,196**	**1,330**	**90%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS NO CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos NO contactados con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos NO Contactados	%
JUAN ESTEBAN OSORIO	0	5	0%
MARCELA QUIÑONEZ	0	4	0%
LINA GRUESO	1	2	50%
DANA CARABALIN	0	1	0%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**1**	**12**	**8%**

MEDICIÓN CASAS DE COBRANZA
PERIODO:
CASA DE COBRANZA:

RANGO DE MORA: ENTRE 31 Y 60 DIAS

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) sobre total de créditos asignados a inicio de mes para gestión de cobranza (No incluye asignaciones diarias o refrescos por caidas - Ni Gestión Virtual)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total de Créditos Contactados	Total Créditos Asignados	%
SANTIAGO BEDOYA	250	328	76%
CARLOS VALENCIA	310	328	95%
ISABELLA GUTIERREZ	315	328	96%
KATEHERINE RIVERA	309	328	94%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**1,184**	**1,312**	**90%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de compromisos generados sobre el total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Generados	Total Créditos Asignados	%
SANTIAGO BEDOYA	289	328	88%
CARLOS VALENCIA	310	328	95%
ISABELLA GUTIERREZ	350	328	107%
KATEHERINE RIVERA	312	328	95%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**1,261**	**1,312**	**96%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD POR COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO (en número de créditos)

Medicion: Total de los compromisos efectivamente cumplidos (parcial o totalmente) sobre el total de los compromisos pactados

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Cumplidos	Total Compromisos Pactados	%
SANTIAGO BEDOYA	227	289	79%
CARLOS VALENCIA	227	310	73%
ISABELLA GUTIERREZ	227	350	65%
KATEHERINE RIVERA	227	312	73%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**908**	**1,261**	**72%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS

Medición: Valor Total recuperado (parcial o totalmente) sobre el valor total de los créditos asignados para gestión al inicio de la campaña

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Vr. Total Recuperado	Vr. Total Entregado para Recuperar	%
SANTIAGO BEDOYA	$ 286,749,425	$ 18,484,706,833	2%
CARLOS VALENCIA	$ 286,749,425	$ 18,484,706,833	2%
ISABELLA GUTIERREZ	$ 286,749,425	$ 18,484,706,833	2%
KATEHERINE RIVERA	$ 286,749,425	$ 18,484,706,833	2%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**1,146,997,699**	**73,938,827,331**	**2%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos Contactados	%
SANTIAGO BEDOYA	227	289	79%
CARLOS VALENCIA	227	310	73%
ISABELLA GUTIERREZ	227	350	65%
KATEHERINE RIVERA	227	312	73%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**908**	**1,261**	**72%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS NO CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos NO contactados con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos NO Contactados	%
SANTIAGO BEDOYA	2	9	22%
CARLOS VALENCIA	1	9	11%
ISABELLA GUTIERREZ	2	10	20%
KATEHERINE RIVERA	1	9	11%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**6**	**37**	**16%**

MEDICIÓN CASAS DE COBRANZA
PERIODO:
CASA DE COBRANZA:

RANGO DE MORA: ENTRE 61 Y 90 DIAS

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) sobre total de créditos asignados a inicio de mes para gestión de cobranza (No incluye asignaciones diarias o refrescos por caidas - Ni Gestión Virtual)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total de Créditos Contactados	Total Créditos Asignados	%
LUNA PALACIOS	202	211	96%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**202**	**211**	**96%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de compromisos generados sobre el total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Generados	Total Créditos Asignados	%
LUNA PALACIOS	190	211	90%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**190**	**211**	**90%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD POR COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO (en número de créditos)

Medicion: Total de los compromisos efectivamente cumplidos (parcial o totalmente) sobre el total de los compromisos pactados

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Cumplidos	Total Compromisos Pactados	%
LUNA PALACIOS	120	190	63%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**120**	**190**	**63%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS

Medición: Valor Total recuperado (parcial o totalmente) sobre el valor total de los créditos asignados para gestión al inicio de la campaña

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Vr. Total Recuperado	Vr. Total Entregado para Recuperar	%
LUNA PALACIOS	$ 171,663,700	$ 12,320,293,756	1%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**171,663,700**	**12,320,293,756**	**1%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos Contactados	%
LUNA PALACIOS	120	202	59%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**120**	**202**	**59%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS NO CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos NO contactados con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos NO Contactados	%
LUNA PALACIOS	4	9	44%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**4**	**9**	**44%**

MEDICIÓN CASAS DE COBRANZA
PERIODO:
CASA DE COBRANZA:

RANGO DE MORA: ENTRE 91 Y 120 DIAS

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) sobre total de créditos asignados a inicio de mes para gestión de cobranza (No incluye asignaciones diarias o refrescos por caidas - Ni Gestión Virtual)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total de Créditos Contactados	Total Créditos Asignados	%
YULIETH RESTREPO	125	139	90%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**125**	**139**	**90%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de compromisos generados sobre el total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Generados	Total Créditos Asignados	%
YULIETH RESTREPO	115	139	83%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**115**	**139**	**83%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD POR COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO (en número de créditos)

Medicion: Total de los compromisos efectivamente cumplidos (parcial o totalmente) sobre el total de los compromisos pactados

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Cumplidos	Total Compromisos Pactados	%
YULIETH RESTREPO	89	115	77%
HILLARY SEGURA			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**89**	**115**	**77%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS

Medición: Valor Total recuperado (parcial o totalmente) sobre el valor total de los créditos asignados para gestión al inicio de la campaña

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Vr. Total Recuperado	Vr. Total Entregado para Recuperar	%
YULIETH RESTREPO	$ 123,302,859	$ 7,683,364,184	2%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**123,302,859**	**7,683,364,184**	**2%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos Contactados	%
YULIETH RESTREPO	89	125	71%
HILLARY SEGURA			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**89**	**125**	**71%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS NO CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos NO contactados con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos NO Contactados	%
YULIETH RESTREPO	1	5	20%
HILLARY SEGURA			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**1**	**5**	**20%**

MEDICIÓN CASAS DE COBRANZA
PERIODO:
CASA DE COBRANZA:

RANGO DE MORA: ENTRE 121 Y 150 DIAS

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) sobre total de créditos asignados a inicio de mes para gestión de cobranza (No incluye asignaciones diarias o refrescos por caidas - Ni Gestión Virtual)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total de Créditos Contactados	Total Créditos Asignados	%
TAINA SALAS	92	97	95%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**92**	**97**	**95%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de compromisos generados sobre el total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Generados	Total Créditos Asignados	%
TAINA SALAS	75	97	77%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**75**	**97**	**77%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD POR COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO (en número de créditos)

Medicion: Total de los compromisos efectivamente cumplidos (parcial o totalmente) sobre el total de los compromisos pactados

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Cumplidos	Total Compromisos Pactados	%
TAINA SALAS	40	75	53%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**40**	**75**	**53%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS

Medición: Valor Total recuperado (parcial o totalmente) sobre el valor total de los créditos asignados para gestión al inicio de la campaña

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Vr. Total Recuperado	Vr. Total Entregado para Recuperar	%
TAINA SALAS	39,010,000	$ 5,208,656,781	1%
DARLING ANGULO			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**39,010,000**	**5,208,656,781**	**1%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos Contactados	%
TAINA SALAS	40	92	43%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**40**	**92**	**43%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS NO CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos NO contactados con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos NO Contactados	%
TAINA SALAS	6	10	60%
DARLING ANGULO			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**6**	**10**	**60%**

MEDICIÓN CASAS DE COBRANZA
PERIODO:
CASA DE COBRANZA:

RANGO DE MORA: ENTRE 151 Y 360 DIAS

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) sobre total de créditos asignados a inicio de mes para gestión de cobranza (No incluye asignaciones diarias o refrescos por caidas - Ni Gestión Virtual)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total de Créditos Contactados	Total Créditos Asignados	%
EINER HURTADO	185	360	51%
JUAN PEREZ	165	360	46%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**350**	**720**	**49%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de compromisos generados sobre el total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Generados	Total Créditos Asignados	%
EINER HURTADO	150	360	42%
JUAN PEREZ	175	360	49%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**325**	**720**	**45%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD POR COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO (en número de créditos)

Medicion: Total de los compromisos efectivamente cumplidos (parcial o totalmente) sobre el total de los compromisos pactados

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Cumplidos	Total Compromisos Pactados	%
EINER HURTADO	135	150	90%
JUAN PEREZ	135	175	77%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**270**	**325**	**83%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS

Medición: Valor Total recuperado (parcial o totalmente) sobre el valor total de los créditos asignados para gestión al inicio de la campaña

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Vr. Total Recuperado	Vr. Total Entregado para Recuperar	%
EINER HURTADO	$ 18,595,861,126	$ 199,023,707	9344%
JUAN PEREZ	$ 18,595,861,126	$ 199,023,707	9344%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**37,191,722,251**	**398,047,414**	**9344%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos Contactados	%
EINER HURTADO	135	185	73%
JUAN PEREZ	135	165	82%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**270**	**350**	**77%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS NO CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos NO contactados con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos NO Contactados	%
EINER HURTADO	1	5	20%
JUAN PEREZ	2	7	29%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**3**	**12**	**25%**

MEDICIÓN CASAS DE COBRANZA
PERIODO:
CASA DE COBRANZA:

RANGO DE MORA: ENTRE 361 Y 540 DIAS

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) sobre total de créditos asignados a inicio de mes para gestión de cobranza (No incluye asignaciones diarias o refrescos por caidas - Ni Gestión Virtual)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total de Créditos Contactados	Total Créditos Asignados	%
MAIRA ORTIZ	242	282	86%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**242**	**282**	**86%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de compromisos generados sobre el total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Generados	Total Créditos Asignados	%
MAIRA ORTIZ	172	379	45%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**172**	**379**	**45%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD POR COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO (en número de créditos)

Medicion: Total de los compromisos efectivamente cumplidos (parcial o totalmente) sobre el total de los compromisos pactados

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Cumplidos	Total Compromisos Pactados	%
	97	172	56%
MAIRA ORTIZ			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**97**	**172**	**56%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS

Medición: Valor Total recuperado (parcial o totalmente) sobre el valor total de los créditos asignados para gestión al inicio de la campaña

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Vr. Total Recuperado	Vr. Total Entregado para Recuperar	%
MAIRA ORTIZ	16,472,928,941	168,647,800	9768%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**16,472,928,941**	**168,647,800**	**9768%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos Contactados	%
MAIRA ORTIZ	97	242	40%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**97**	**242**	**40%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS NO CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos NO contactados con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos NO Contactados	%
	9	15	60%
MAIRA ORTIZ			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**9**	**15**	**60%**

MEDICIÓN CASAS DE COBRANZA
PERIODO:
CASA DE COBRANZA:

RANGO DE MORA: > 540 DIAS

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN EL CONTACTO TELEFÓNICO CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) sobre total de créditos asignados a inicio de mes para gestión de cobranza (No incluye asignaciones diarias o refrescos por caidas - Ni Gestión Virtual)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total de Créditos Contactados	Total Créditos Asignados	%
EVELIN OREJUELA	112	398	28%
ESTEFANI ROSERO	250	398	63%
SEBASTIAN AGREDO	210	398	53%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**572**	**1,194**	**48%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA NEGOCIACIÓN CON EL DEUDOR (en número de créditos)

Medición: Total de compromisos generados sobre el total de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido)

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Generados	Total Créditos Asignados	%
EVELIN OREJUELA	102	398	26%
ESTEFANI ROSERO	142	398	36%
SEBASTIAN AGREDO	192	398	48%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**436**	**1,194**	**37%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD POR COMPROMISOS O ACUERDOS DE PAGO (en número de créditos)

Medicion: Total de los compromisos efectivamente cumplidos (parcial o totalmente) sobre el total de los compromisos pactados

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Total Compromisos Cumplidos	Total Compromisos Pactados	%
EVELIN OREJUELA	41	102	40%
ESTEFANI ROSERO	41	142	29%
SEBASTIAN AGREDO	41	192	21%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**123**	**436**	**28%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS

Medición: Valor Total recuperado (parcial o totalmente) sobre el valor total de los créditos asignados para gestión al inicio de la campaña

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Vr. Total Recuperado	Vr. Total Entregado para Recuperar	%
EVELIN OREJUELA	$ 152,337,826	$ 22,648,073,009	1%
ESTEFANI ROSERO	$ 152,337,826	$ 22,648,073,009	1%
SEBASTIAN AGREDO	$ 152,337,826	$ 22,648,073,009	1%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**457,013,478**	**67,944,219,026**	**1%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos efectivamente contactados (titular o tercero valido) con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos Contactados	%
EVELIN OREJUELA	41	112	37%
ESTEFANI ROSERO	41	250	16%
SEBASTIAN AGREDO	41	210	20%
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**123**	**572**	**22%**

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE RECUPERACION EN PESOS DE LOS CRÉDITOS NO CONTACTADOS

Medición: Porcentaje de créditos NO contactados con pago parcial o total de la mora

CASA DE COBRANZA - GESTOR	Créditos con pago Total o Parcial	Total Créditos NO Contactados	%
EVELIN OREJUELA	7	10	70%
ESTEFANI ROSERO			#¡DIV/0!
SEBASTIAN AGREDO			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
			#¡DIV/0!
TOTALES	**7**	**10**	**70%**

COBRADOR: MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO & CIA LTDA -ABOGADOS ASOCIADOS - MARTHA J MEJIA A & A LTDA
REPARTO: 3 MARZO 2025
INFORME FINAL: 31 MARZO 2025

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	510,888,795	219,853,554	24,823,160	236,446	-	-	-	-	-
31 A 60	258,465,434	178,967,478	241,380,460	26,240,348	-	-	-	-	-
61 A 90	27,854,294	8,117,000	15,496,520	29,651,900	4,726,000	-	-	-	-
91 A 120	25,559,635	8,807,000	20,250,000	14,070,000	24,679,750	3,115,000	-	-	-
121 A 150	15,972,490	850,000	3,150,000	2,000,000	14,081,159	10,903,000	1,100,000	-	-
151 A 360	176,720,075	7,156,415	12,700,000	10,990,000	25,513,000	35,196,000	124,720,428	-	-
360 A 540	113,910,918	-	-	-	6,720,000	3,000,000	33,297,000	35,345,000	500,000
MAYOR A 540	386,554,231	-	-	-	-	-	7,616,000	39,146,000	52,959,664
Castigo									290,762,665

VALOR COMISIÓN

RANGO	AL DIA	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	>180	MAYOR A 540	PLUS
AL DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 30	5,415,421	1,165,224	-	-	-	-	-	-	-	-
31 A 60	5,453,621	1,897,055	1,279,316	-	-	-	-	-	-	-
61 A 90	882,981	171,269	164,263	157,155	-	-	-	-	-	-
91 A 120	1,349,549	279,182	427,275	149,142	130,803	-	-	-	-	-
121 A 150	1,180,367	44,880	99,855	42,200	149,260	57,786	-	-	-	-
151 A 360	18,661,640	528,859	670,560	463,778	808,762	742,636	1,247,204	-	-	-
360 A 540	13,225,058	-	-	-	283,584	95,100	702,567	374,657	-	784,640
MAYOR A 540	48,976,421	-	-	-	-	-	241,427	825,981	561,372	-
Castigo									46,056,806	-

RANGO	VALOR RECUPERADO	VALOR COMISIÓN
AL DIA	-	-
1 A 30	755,801,955	6,580,645
31 A 60	705,053,720	8,629,992
61 A 90	85,845,714	1,375,668
91 A 120	96,481,385	2,335,950
121 A 150	48,056,649	1,574,348
151 A 360	392,995,918	23,123,439
360 A 540	192,772,918	15,465,605
MAYOR A 540	486,275,895	50,605,201
Castigo	290,762,665	46,056,806
DESCUENTO ANS		1,557,477
TOTALES	**3,054,046,818**	**154,190,178**
	IVA	29,296,134
	TOTAL LIQUIDADO	**183,486,312**

APLICACIÓN ANS	VALOR DESCUENTO
INCUMPLIMIENTO META	1,853,397
PLAN DE TRABAJO	-
PRIMERA GESTION	-
SPIN RATE	-
QUEJA MAL SERVICIO	-
TOTAL DESCUENTO	**1,853,397**
Antes de IVA	**1,557,477**

Elaboró: Jully Alexandra Garcia Agudelo - GCB - p04
Revisó: Paola Andrea Leon Corredor - GCB

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	1349	Fecha de Registro	25-abr-25
N° Documento de Pago	5300300446	Fecha de Giro	25-abr-25

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO Y CIALT		
Nª Identificación	9002249698	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	FE1349 RAD 02-2303-202504110521871		
Observaciones			

BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Completo	MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO Y CIALT		
Nª Identificación	9002249698	Tipo de Identificación	NIT
Forma de Entrega	Pago Electrónico		
Ciudad de Entrega	CALI		
Numero de Cuenta	180547804	Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente
Banco	BANCO DE BOGOTA		
Valor Bruto	$ 0		
Menos GMF	$ 0		
Vlr Neto a Cancelar	$ 161.113.317		

Uso interno de Tesoreria

Orden	50515	Fecha de la Propuesta	25-abr-25

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 Fondo Nacional del Ahorro S.A.