

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Julio 12 de 2017

DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTION FINANCIERA

SEGUIMIENTO A: CARTERA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

OBJETIVO: Verificar el comportamiento de cuentas pendientes de cobro.

ACTIVIDADES: Revisión de reportes de cartera.

RESPONSABLE: Grupo de Gestión Financiera - Tesorería

PLAZO PREVISTO: Trimestral

FECHA INICIO: Julio de 2017

FECHA FINAL: Julio de 2017

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES:

La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación con el fin garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información y aplicación de medidas para prevenir el riesgo que pueda afectar el logro de los objetivos institucionales realizar seguimiento al comportamiento de la Cartera durante el primer trimestre.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:

La Oficina de Control Interno recibió por parte del Grupo de Gestión Financiera – Tesorería, los informes de cartera correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2017.

ABRIL

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 30-04-2017
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA V. FECHA DE CORTE

FECHA: 12-06-16
FF/MA: 12/04/2017

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	VENCIMI	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE 000000003 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER DIRECCION: CARRETERA No. 26-35 CAJ. TELEFONO: 6292270										
SI PERVISOR: ANDRES SADOVNER BOLAS CIUDAD: SANTANDER DE										
27-04-2017	61201	519,020.00	519,020.00	03/05/2017	0.00	519,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE		519,020.00	519,020.00		0.00	519,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 00011513 MIN. DEFENSA NAL. ARMAADA NAL. DIRECCION: CARRERA 7 No. 26-35 CAJ. TELEFONO: 6670000										
SI PERVISOR: SUBOCCIAL FREDDY BENSON CIUDAD: BOGOTÁ D.C.										
06-04-2017	63117	10,594,157.38	10,594,157.38	03/06/2017	0.00	10,594,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE		10,594,157.38	10,594,157.38		0.00	10,594,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 00019001 INST. NAL. DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS DIRECCION: CARRETA No. 12 A 50 P.4 TELEFONO: 4860944										
SI PERVISOR: SANETH HERNANDEZ GARCIA CIUDAD: BOGOTÁ D.C.										
21-03-2017	64450	27,000,000.00	27,000,000.00	22/04/2017	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
23-03-2017	64928	34,000,000.00	34,000,000.00	22/03/2017	0.00	0.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE		61,000,000.00	61,000,000.00		0.00	0.00	34,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
CLIENTE 00017709 INSTITUCION MENSAJE DE FORMACION TECNICA DIRECCION: CARRETERA No. 12 A 50 P.4 TELEFONO: 2483700										
SI PERVISOR: SOULEY MEDINA ATRILLA CIUDAD: ESPINAL										
18-03-2017	64666	743,000.00	743,000.00	27-01-2017	0.00	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00
28-03-2017	64667	743,000.00	743,000.00	27-01-2017	0.00	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE		1,486,000.00	1,486,000.00		0.00	0.00	1,486,000.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 00017208 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN DIRECCION: CARRERA 7 No. 54 PISO 10 TELEFONO: 6075000										
SI PERVISOR: DIEGO ARMANDO CRIVIA C. SUBDIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS FISICOS CIUDAD: BOGOTÁ D.C.										
24-04-2017	65246	87,893,726.00	87,893,726.00	23-04-2017	0.00	87,893,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE		87,893,726.00	87,893,726.00		0.00	87,893,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 30-04-2017
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA V. FECHA DE CORTE

FECHA: 12-06-16
FF/MA: 12/06/2017

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	VENCIMI	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE 00006541 PIEDRA Y ESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S. DIRECCION: CARRETERA No. 12-39 TELEFONO: 6760000										
SI PERVISOR: LAINE ORDOÑEZ ORDOÑEZ CIUDAD: PREDETERRES										
30-03-2017	65018	763,000.00	763,000.00	28-03-2017	0.00	0.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE		763,000.00	763,000.00		0.00	0.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 00000212 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE DIRECCION: CARRERA 12 No. 97-80 TELEFONO: 4897600										
SI PERVISOR: LUZ MARY PENSABANDA VILLAMBI CIUDAD: BOGOTÁ D.C.										
27-07-2015	59428	571,500.00	571,500.00	13-09-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,500.00
TT CLIENTE		571,500.00	571,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,500.00
CLIENTE 00003448 MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION: CARRERA 7 No. 26-46 TELEFONO: 3816476										
SI PERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ FABON CIUDAD: BOGOTÁ D.C.										
06-04-2017	67118	47,450,721.57	47,450,721.57	03/06/2017	0.00	47,450,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE		47,450,721.57	47,450,721.57		0.00	47,450,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 00020235 GOBERNACION DE SANTANDER DIRECCION: CARRETERA No. 10-30 TELEFONO: 250419000										
SI PERVISOR: DIDIER TANFRA CIUDAD: BOGOTÁ D.C.										
01-04-2017	65003	743,000.00	743,000.00	04-06-2017	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE		743,000.00	743,000.00		0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 00039033 BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GALCES DIRECCION: CARRETERA No. 14A-31 TELEFONO: 6200000										



ARCHIVO GENERAL DE

80/1128/835 B

HORA: 16:03:48

FECHA: 01/06/2017

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE

FECHA DE CORTE: 31/05/2017

VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA VS. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	E VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	> 360 DIAS
CLIENTE 86600363 E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO						DIRECCION: BARRIO ALDIBA, SECTOR		TELEFONO: 6724060		
SUPERVISOR: YOVANNA MARIA TORRES BERRIO						CIUDAD: CARTAGENA				
12/05/2017	65445	514,943.00	514,943.00	11/07/2017	0.00	514,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2017	65446	514,943.00	514,943.00	11/07/2017	0.00	514,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE						0.00	1,029,886.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 82660212 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE						DIRECCION: CARRERA 12794 97-000		TELEFONO: 4887750		
SUPERVISOR: LEZ MARY PESARANDA VILLAMIE						CIUDAD: BOGOTA DC				
17/07/2017	39428	871,860.00	871,860.00	15/09/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,860.00
TT CLIENTE						0.00	0.00	0.00	0.00	871,860.00
CLIENTE 80600449 MINISTERIO DE CULTURA						DIRECCION: CARRERA 7 No. 2666		TELEFONO: 3806479		
SUPERVISOR: JORGE ALEJANDRO MARRQUEZ PABON						CIUDAD: BOGOTA DC				
30/07/2017	67661	30,053,863.00	30,053,863.00	29/07/2017	0.00	30,053,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2017	67662	30,053,863.00	30,053,863.00	29/07/2017	0.00	30,053,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2017	67663	30,053,863.00	30,053,863.00	29/07/2017	0.00	30,053,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE						0.00	90,161,587.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 86600786 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES						DIRECCION: CARRERA 1 No. 13A - 12		TELEFONO: 2094940		
SUPERVISOR: PABLO NAVAS SANG DE SANTAMARIA						CIUDAD: BOGOTA DC				
02/05/2017	65520	989,000.00	989,000.00	01/07/2017	0.00	989,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE						0.00	989,000.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 866209727 UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER						DIRECCION: C/ ESTUDIANTES 96-62		TELEFONO: 6413000		
SUPERVISOR: OMAR LENGERKE PEREZ						CIUDAD: BUCA RAMANGA				
18/05/2017	65499	1,626,000.00	1,626,000.00	17/07/2017	0.00	1,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE						0.00	1,626,000.00	0.00	0.00	0.00

Página 2

ARCHIVO GENERAL DE

80/1128/835 B

HORA: 16:03:48

FECHA: 01/06/2017

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE

FECHA DE CORTE: 31/05/2017

VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA VS. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	E VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	> 360 DIAS
CLIENTE 896808054 INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE						DIRECCION: CARRERA 3 No. 15-95 CALLE		TELEFONO: 65756911451		
SUPERVISOR: MARIA EUGENIA AGAMEZ JIMENEZ						CIUDAD: CARTAGENA				
22/05/2017	65546	763,000.00	763,000.00	21/07/2017	0.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE						0.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 896803441 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA						DIRECCION: CALLE 14 No. 27-71		TELEFONO: 6277100		
SUPERVISOR: ADALBERTO ABRVO OROZCO						CIUDAD: SANTA ROSA				
17/05/2017	65485	514,943.00	514,943.00	16/07/2017	0.00	514,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE						0.00	514,943.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 896926669 METRO DE MEDELLÉN LTDA						DIRECCION: CALLE 44-60-001		TELEFONO: 45438000		
SUPERVISOR: TOMAS ELEJALDE						CIUDAD: BELLO				
03/05/2017	65550	1,118,040.00	1,118,040.00	02/07/2017	0.00	1,118,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE						0.00	1,118,040.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE 89699028 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO						DIRECCION: CARRERA 8 No. 12 B-21		TELEFONO: 2543400		
SUPERVISOR: FRANCISCO BASTO GOMEZ						CIUDAD: BOGOTA DC				
23/05/2017	65559	50,930,103.00	50,930,103.00	22/07/2017	0.00	50,930,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2017	65560	253,784.00	253,784.00	22/07/2017	0.00	253,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2017	65561	50,930,103.00	50,930,103.00	22/07/2017	0.00	50,930,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2017	65562	253,784.00	253,784.00	22/07/2017	0.00	253,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2017	65563	50,930,103.00	50,930,103.00	22/07/2017	0.00	50,930,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2017	65565	253,784.00	253,784.00	22/07/2017	0.00	253,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2017	65566	15,279,030.83	15,279,030.83	22/07/2017	0.00	15,279,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2017	65567	76,135.27	76,135.27	22/07/2017	0.00	76,135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE						0.00	168,906,827.10	0.00	0.00	0.00

Página 3

ARCHIVO GENERAL DE

80/1128/835 B

HORA: 16:01:47

FECHA: 01/06/2017

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE

FECHA DE CORTE: 31/05/2017

VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA VS. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	E VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	> 360 DIAS	
CLIENTE 89599863 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						DIRECCION: CALLE 52 No. 1364		TELEFONO: 3501600			
SUPERVISOR: Dra. MARISOL MENDEZ CORTES						CIUDAD: BOGOTA DC					
15/02/2017	64603	60,869,849.70	1,836,590.70	16/04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,590.70	0.00	
14/03/2017	64861	60,869,849.66	1,836,590.66	13/05/2017	0.00	0.00	0.00	1,836,590.66	0.00	0.00	
07/04/2017	65130	60,869,849.66	1,836,590.66	06/06/2017	0.00	0.00	1,836,590.66	0.00	0.00	0.00	
03/05/2017	65337	60,869,849.66	524,740.66	02/07/2017	0.00	524,740.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
TT CLIENTE						0.00	524,740.66	1,836,590.66	1,836,590.70	0.00	
CLIENTE 89599863 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA						DIRECCION: CALLE 7 No. 6-54		TELEFONO: 5629800			
SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA BERTADO						CIUDAD: BOGOTA DC					
12/05/2017	65449	52,482,716.00	2,129,217.00	11/07/2017	0.00	2,129,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TT CLIENTE						0.00	2,129,217.00	0.00	0.00	0.00	
EL VENDEDOR						0.00	270,228,490.76	99,730,216.66	1,836,590.66	1,836,589.70	571,800.00



ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN

HORA: 11:00:28
FECHA: 05/07/2017

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE

VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA VS. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	> 360 DIAS
CLIENTE: 899999018 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO DIRECCIÓN: CARRERA 3 No. 12 B 31 TELEFONO: 2843600 CIUDAD: BOGOTA D.C. SUPERVISOR: FRANCISCO BASTO GÓMEZ										
28.06.2017	85900	53.248.237,00	53.248.237,00	27.06.2017	0,00	53.248.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		222.155.064,10	222.155.064,10		0,00	53.248.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE: 899999061 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DIRECCIÓN: CALLE 52 No. 14-64 TELEFONO: 3581600 CIUDAD: BOGOTA D.C. SUPERVISOR: Dra. MARISOL MENDEZ CORTES										
15.02.2017	64803	60.869.849,70	1.836.589,70	16.04.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.589,70	0,00
14.03.2017	64861	60.869.849,66	1.836.590,66	13.05.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.590,66	0,00
07.04.2017	85130	60.869.849,66	1.836.590,66	06.06.2017	0,00	0,00	0,00	1.836.590,66	0,00	0,00
09.05.2017	85337	60.869.849,66	524.740,66	02.07.2017	0,00	0,00	524.740,66	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		243.479.398,68	5.034.511,68		0,00	0,00	524.740,66	1.836.590,66	3.673.180,36	0,00
CLIENTE: 899999362 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHETA DIRECCIÓN: Carrera 4 No. 4-37 TELEFONO: 885 6125 CIUDAD: GUACHETA SUPERVISOR: JONATHAN EISENHOWER BARBOSA GARCÍA										
29.06.2017	85924	559.020,00	559.020,00	28.06.2017	0,00	559.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		559.020,00	559.020,00		0,00	559.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE: 900594384 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN: CALLE 26 No. 61-53 TELEFONO: *491640 CIUDAD: BOGOTA D.C. SUPERVISOR: TATIANA NEIRA GARNICA										
28.06.2017	85918	1.677.060,00	1.677.060,00	27.06.2017	0,00	1.677.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		1.677.060,00	1.677.060,00		0,00	1.677.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT VENDEDOR		734.741.789,35	497.296.902,35		496.800,00	131.598.671,57	261.226.133,76	99.730.316,66	3.673.180,36	571.800,00
TOTAL		734.741.789,35	497.296.902,35		496.800,00	131.598.671,57	261.226.133,76	99.730.316,66	3.673.180,36	571.800,00

Cartera Pendiente por edades mes de Junio

POR VENCER	1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	91 - 360 días	360 días
496.800,00	131.598.671,57	261.226.133,76	99.730.316,66	3.673.180,36	571.800,00



La Cartera pendiente a mes de Junio de 2017 es de \$ 497.296.902.35

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

VARIACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE



valor de \$571.800.00 que lleva más de 360 días de mora.

RECOMENDACIONES:

1. Comunicar a las Entidades que cuentan con facturas pendientes de pago mensualmente. alizar circularización a las entidades por parte la Tesorería y Subdirección de Proyectos Archivísticos mensualmente.
2. La Subdirección de Proyectos Archivísticos debe efectuar el seguimiento y control a los contratos para solicitar las facturas con oportunidad.
3. La Subdirección de Proyectos Archivísticos debe realizar la gestión de cobro para el pago de facturas atrasadas.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO
Arisnely Cuesta Medina	Tesorera

ANEXOS:

FIRMA:



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno