

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Abril 24 de 2017

DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTION FINANCIERA

SEGUIMIENTO A: CARTERA PRIMER 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: Abril de 2017

FECHA FINAL: Abril 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 Enero, Febrero y Marzo de 2017.

ENERO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
800.128.825-6
LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 31/01/2017
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

HORA: 09:15:04
FECHA: 06/02/2017

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
VENDEDOR: 0 NO APLICA										
CLIENTE: 800141644 MIN DEFENSA NAL - ARMADA NAL DIRECCIÓN: TELEFONO:										
SUPERVISOR: CIUDAD: BOGOTA D.C.										
20-01-2017	64369	10,594,157.38	10,594,157.38	21-03-2017	0.00	10,594,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
TI CLIENTE		10,594,157.38	10,594,157.38		0.00	10,594,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800197265 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN DIRECCIÓN: CRA 7 6C 54 PISO 10 TELEFONO: 6079800										
SUPERVISOR: DIEGO ARMANDO CHITIVA - SUBDIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS FISICOS CIUDAD: BOGOTA D.C.										
30-12-2016	64251	267,396,546.00	267,396,546.00	28-02-2017	0.00	0.00	267,396,546.00	0.00	0.00	0.00
TI CLIENTE		267,396,546.00	267,396,546.00		0.00	0.00	267,396,546.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800171123 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DIRECCIÓN: Carrera 10 A No. 24-71 TELEFONO: 3078038										
SUPERVISOR: ELIZABETH MARIN PARDO CIUDAD: BOGOTA D.C.										
27-12-2016	64242	68,373,256.75	68,373,256.75	25-02-2017	0.00	0.00	68,373,256.75	0.00	0.00	0.00
17-01-2017	64337	68,373,256.75	68,373,256.75	18-03-2017	0.00	68,373,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00
TI CLIENTE		136,746,513.50	136,746,513.50		0.00	68,373,256.75	68,373,256.75	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830000212 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE DIRECCIÓN: Carrera 12 No. 97-80 TELEFONO: 4897649										
SUPERVISOR: LUZ MARY PENARANDA VILLAMIL CIUDAD: BOGOTA D.C.										
17-07-2015	59438	571,800.00	571,800.00	15-09-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,800.00
TI CLIENTE		571,800.00	571,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,800.00
CLIENTE: 899999028 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO DIRECCIÓN: Carrera 8 No. 12 B 31 TELEFONO: 2843800										
SUPERVISOR: FRANCISCO BASTO GÓMEZ CIUDAD: BOGOTA D.C.										
10-01-2017	64284	51,016,683.00	51,016,683.00	11-03-2017	0.00	51,016,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TI CLIENTE		51,016,683.00	51,016,683.00		0.00	51,016,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
800.128.825-6
LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 31/01/2017
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

HORA: 09:15:04
FECHA: 06/02/2017

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCIÓN: Carrera 69 No. 44 - 35 TELEFONO: 3108584679										
SUPERVISOR: ALBA MERCEDES MORENO CIUDAD: BOGOTA D.C.										
16-12-2016	64187	34,006,880.00	34,006,880.00	14-02-2017	0.00	0.00	34,006,880.00	0.00	0.00	0.00
TI CLIENTE		34,006,880.00	34,006,880.00		0.00	0.00	34,006,880.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999082 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN: Calle 7 No. 6-54 TELEFONO: 5629300										
SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO CIUDAD: BOGOTA D.C.										
31-01-2017	64446	52,482,716.00	52,482,716.00	01-04-2017	52,482,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TI CLIENTE		101,619,527.20	52,482,716.86		52,482,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
CLIENTE: 900477169 AGENCIA COLOMBIANA -ACR DIRECCIÓN: Calle 14 No. 7-19 Pisos 4 TELEFONO: 5629356										
SUPERVISOR: JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ CIUDAD: BOGOTA D.C.										
20-12-2016	64206	56,506,625.00	56,506,625.00	18-02-2017	0.00	0.00	56,506,625.00	0.00	0.00	0.00
TI CLIENTE		56,506,625.00	56,506,625.00		0.00	0.00	56,506,625.00	0.00	0.00	0.00
TI VENDEDOR: 0		658,458,732.08	609,321,920.88		52,482,716.00	129,984,097.13	426,283,307.75	0.00	0.00	571,800.86
TOTAL		658,458,732.08	609,321,921.74		52,482,716.00	129,984,097.13	426,283,307.75	0.00	0.00	571,800.86



Con corte a mes de Enero se encuentran pendientes de cobro nueve (9) facturas por valor de \$ 609.321.921.74

Cartera Pendiente por Edades mes de Enero

0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 360	+ 360
449.863.359.13	158.886.761.75	0	0	571.800.00



La cartera pendiente correspondiente al mes de Enero de 2017 es de \$ 609.321.921.74

FEBRERO

ARCHIVO GENERAL DE
800.128.825-6

HORA: 09:13:20
FECHA: 02/03/2017

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE

FECHA DE CORTE: 28/02/2017

VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	V.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
VENDEDOR: 0 NO APLICA										
CLIENTE: 800141644		MIN DEFENSA NAL - ARMADA NAL			DIRECCION: CARRERA 54 No. 26-25 CAN		TELEFONO: 3692080			
SUPERVISOR: SUBOFICIAL FREDDY RINCON		CIUDAD: BOGOTA D.C.								
20/01/2017	64369	10.594.157,38	10.594.157,38	21/03/2017	0,00	0,00	10.594.157,38	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		10.594.157,38	10.594.157,38		0,00	0,00	10.594.157,38	0,00	0,00	0,00
CLIENTE: 800150861		INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS			DIRECCION: Calle 7 A No. 12 A 51 P 6		TELEFONO: 4069944			
SUPERVISOR: VANETH HERNANDEZ GARCIA		CIUDAD: BOGOTA D.C.								
21/02/2017	64650	27.000.000,00	27.000.000,00	22/04/2017	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		27.000.000,00	27.000.000,00		0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE: 830900212		COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE			DIRECCION: Carrera 12 No. 97-50		TELEFONO: 4897650			
SUPERVISOR: LUZ MARY PEÑARANDA VILLAMIL		CIUDAD: BOGOTA D.C.								
17/07/2015	59428	571.800,00	571.800,00	15/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.800,00
TT CLIENTE		571.800,00	571.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.800,00
CLIENTE: 899999028		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO			DIRECCION: Carrera 8 No. 12 B 31		TELEFONO: 2543600			
SUPERVISOR: FRANCISCO BASTO GOMEZ		CIUDAD: BOGOTA D.C.								
23/02/2017	64678	51.016.683,00	51.016.683,00	24/04/2017	0,00	51.016.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		51.016.683,00	51.016.683,00		0,00	51.016.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE: 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			DIRECCION:		TELEFONO:			
SUPERVISOR:		CIUDAD: BOGOTA D.C.								
15/02/2017	64603	60.869.849,70	1.836.589,70	16/04/2017	0,00	1.836.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		60.869.849,70	1.836.589,70		0,00	1.836.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00

ARCHIVO GENERAL DE
800.128.825-6

HORA: 09:13:20
FECHA: 02/03/2017

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE

FECHA DE CORTE: 28/02/2017

VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

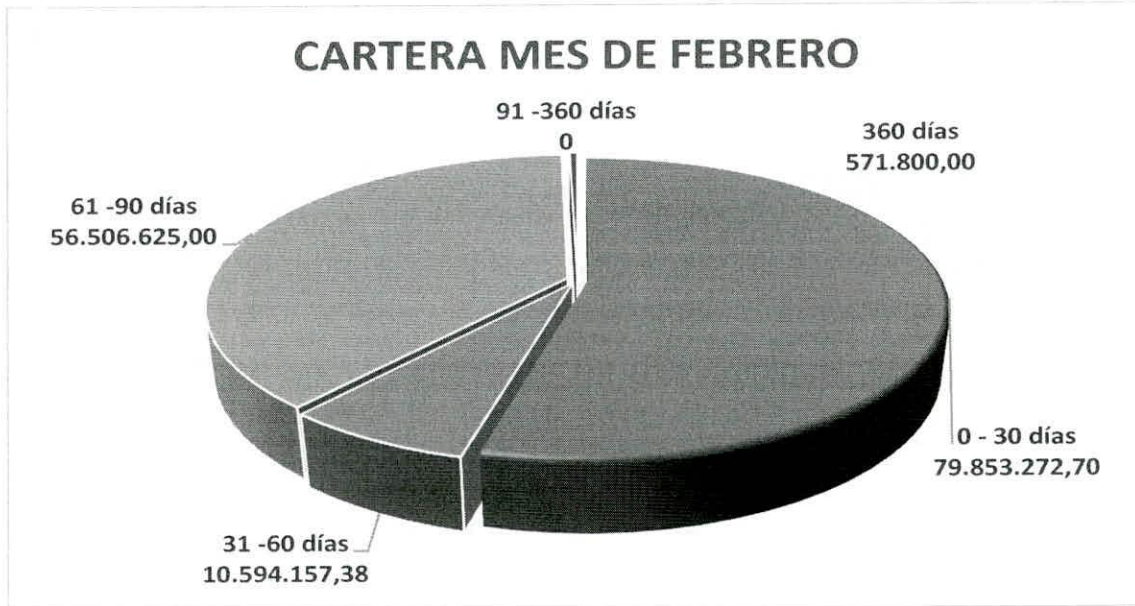
FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	V.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 900477169		AGENCIA COLOMBIANA .ACR			DIRECCION: Calle 14 No. 7-19 Pisos 4		TELEFONO: 5629356			
SUPERVISOR: JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ		CIUDAD: BOGOTA D.C.								
20/12/2016	64206	56.506.625,00	56.506.625,00	18/02/2017	0,00	0,00	0,00	56.506.625,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		56.506.625,00	56.506.625,00		0,00	0,00	0,00	56.506.625,00	0,00	0,00
TT VENDEDOR: 0		206.559.115,08	147.525.855,08		0,00	79.853.272,70	10.594.157,38	56.506.625,00	0,00	571.800,00
TOTAL		206.559.115,08	147.525.855,08		0,00	79.853.272,70	10.594.157,38	56.506.625,00	0,00	571.800,00

Handwritten mark



Cartera Pendiente por edades mes de Febrero

0 - 30 días	31 -60 días	61 -90 días	91 -360 días	360 días
79.853.272,70	10.594.157,38	56.506.625,00	0	571.800,00



La cartera pendiente a mes de Febrero de 2017 es de \$ 147.525.855.08

MARZO

ARCHIVO GENERAL DE
800.128.825-e

HORA: 15:33:23
FECHA: 04/04/2017

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 31/03/2017
VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA V. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
VENDEDOR: 0 NO APLICA										
CLIENTE: 800141644		MIN DEFENSA NAL. - ARMADA NAL			DIRECCIÓN: CARRERA 54 No. 26-25 CAN			TELEFONO: 3692000		
SUPERVISOR: SUBOFICIAL FREDDY RINCON		CIUDAD: BOGOTA D.C.								
14/03/2017	64848	10,594,157.38	10,594,157.38	13/05/2017	0.00	10,594,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
IT CLIENTE		10,594,157.38	10,594,157.38		0.00	10,594,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800150861		INST. NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS			DIRECCIÓN: Calle 7 A No. 12 A 51 P 6			TELEFONO: 4069944		
SUPERVISOR: YANETH HERNANDEZ GARCIA		CIUDAD: BOGOTA D.C.								
21/02/2017	64650	27,000,000.00	27,000,000.00	22/04/2017	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	64929	36,000,000.00	36,000,000.00	22/05/2017	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IT CLIENTE		63,000,000.00	63,000,000.00		0.00	36,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800173719		INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA			DIRECCIÓN:			TELEFONO:		
SUPERVISOR:		CIUDAD: BOGOTA D.C.								
28/03/2017	64966	763,000.00	763,000.00	27/05/2017	0.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	64967	763,000.00	763,000.00	27/05/2017	0.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IT CLIENTE		1,526,000.00	1,526,000.00		0.00	1,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 804005441		PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P			DIRECCIÓN:			TELEFONO:		
SUPERVISOR:		CIUDAD: BOGOTA D.C.								
30/03/2017	65019	763,000.00	763,000.00	29/05/2017	0.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IT CLIENTE		763,000.00	763,000.00		0.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 811000278		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIADO			DIRECCIÓN:			TELEFONO:		
SUPERVISOR:		CIUDAD: BOGOTA D.C.								
31/03/2017	65047	763,000.00	763,000.00	30/05/2017	763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IT CLIENTE		763,000.00	763,000.00		763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature or initials

ARCHIVO GENERAL DE 800.128.825-e HORA: 15:33:24
 LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR VENDEDOR CLIENTE FECHA: 04/04/2017
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017
 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: 83000212		COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE		DIRECCION: Carrera 12 No. 97-80		TELEFONO: 4897650				
SUPERVISOR: LUZ MARY PEÑARANDA VILLAMIL						CIUDAD: BOGOTA D.C.				
17/07/2015	59428	571.800,00	571.800,00	15/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.800,00
TT CLIENTE		571.800,00	571.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.800,00
CLIENTE: 830034348		MINISTERIO DE CULTURA		DIRECCION: Carrera 7 No. 28-66		TELEFONO: 3816470				
SUPERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ FABON						CIUDAD: BOGOTA D.C.				
01/03/2017	64724	47.450.721,57	47.450.721,57	30/04/2017	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: 892009265		EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE		DIRECCION:		TELEFONO:				
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.				
30/03/2017	65002	763.000,00	763.000,00	29/05/2017	0,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		763.000,00	763.000,00		0,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE: 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		DIRECCION: Calle 52 No. 13-64		TELEFONO: 3581600				
SUPERVISOR: Dra. MARISOL MENDEZ CORTES						CIUDAD: BOGOTA D.C.				
15/02/2017	64603	60.869.849,70	1.836.589,70	16/04/2017	0,00	0,00	1.836.589,70	0,00	0,00	0,00
14/03/2017	64861	60.869.849,66	1.836.590,66	13/05/2017	0,00	1.836.590,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TT CLIENTE		121.739.699,36	3.673.180,36		0,00	1.836.590,66	1.836.589,70	0,00	0,00	0,00
TT VENDEDOR: 0		147.171.378,31	129.104.859,31		763.000,00	98.933.469,61	28.836.589,70	0,00	0,00	571.800,00
TOTAL		247.171.378,31	129.104.859,31		763.000,00	98.933.469,61	28.836.589,70	0,00	0,00	571.800,00

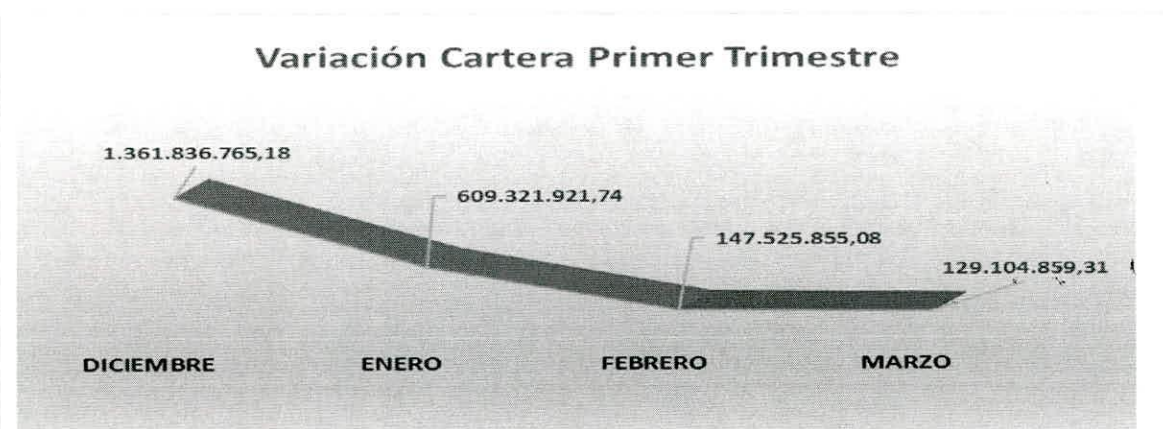
Cartera Pendiente por edades mes de Marzo

POR VENCER	0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	91 - 360 días	360 días
763.000,00	98.933.469,61	28.836.589,70	0,00	0,00	571.800,00



La Cartera pendiente a mes de Marzo de 2017 es de \$129.104.859.31

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017



Se evidencia durante el primer trimestre disminución gradual de la cartera, teniendo de enero a febrero una disminución del 87.51% y del mes de febrero a marzo una disminución del 24.21%.

Continúa pendiente en cartera la factura de Comisión de Regulación de Agua Potable, factura 59428 del 17 de julio de 2015, por valor de 571.800.00.

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:

Cartera

3. INDICADORES ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
EFICIENCIA	Ventas a Crédito/Cuentas por cobrar	200.127.852.97/129.104.859.31	1.5 mensual

OBSERVACIONES:

Se evidencia falta de gestión para resolver la mora en el cobro de la Factura No. 59428 Comisión de Regulación de Agua Potable, por valor de \$ 571.800.00, con más de 360 días de mora, con el fin de obtener su depuración o su cobro efectivo .

Realizar gestión de cobro para lograr recaudos en términos no superiores a 30 días, con corte a 30 de marzo se encuentran pendientes de pago la Factura No. 64206 - Agencia Colombiana de Reintegración por valor de \$ 56.506.625, en el rango de 61 a 90 días de mora y la Factura No. 64369 - Ministerio de Defensa Nacional Armada Nacional por valor de \$ 10.594.157.38, en el rango de 31 a 60 días de mora.

4. DATOS FINALES

FECHA: Abril de 2017

ESTADO: Finalizado

DIFICULTADES: Se evidencia dificultad en el cobro de las Facturas de: Comisión de Regulación de Agua Potable por valor de \$571.800.00 que lleva más de 360 días de mora, Agencia Colombiana de Reintegración por valor de \$ \$56.506.625.00 que se encuentran en el rango de 61 a 90 días mora.

RECOMENDACIONES:

1. Realizar 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 gestionará los trámites para la consecución de recursos para la vigencia.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO
Arisnely Cuesta Medina	Tesorera

ANEXOS:

FIRMA:



HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Carmen Alicia Danies - OCI