01. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Octubre de 2018

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera

SEGUIMIENTO A: Cartera

OBJETIVO: Verificar el comportamiento de las cuentas pendientes de cobro durante el segundo trimestre de 2018

ACTIVIDADES: Revisión de Reportes carteras elaborado por Tesorería y Aplicativo Novasoft.

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Tercer Trimestre de 2018

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES: La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación con el fin garantizar grado de eficiencia, eficacia, oportunidad, 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 tercer trimestre de 2018.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: La Oficina de Control Interno tomando como insumo los informes mensuales de cartera suministrados por el Grupo de Gestión Financiera – Tesorería, de los meses de Julio, Agosto y Septiembre, realiza el análisis para determinar nombre de terceros, tiempo de mora en el pago, valores pendientes de pago y valor total a recuperar por parte de los responsables del proceso.

JULIO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6
HORA: 14:43:09
FECHA: 01/08/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/07/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 890201578		**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO**					**DIRECCIÓN: AV GONZALEZ VALENCIA**			**TELEFONO: 6575829**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
30/07/2018	69906	CAPACITACION	1,273,246.00	1,273,246.00	28/09/2018	0.00	1,273,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,273,246.00	1,273,246.00		0.00	1,273,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 890982583		**MUNICIPIO DE TARSO**					**DIRECCIÓN: CR 20 20 08 SEC PARQUE**			**TELEFONO: 8458541**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
12/07/2018	69747	CAPACITACION	636,623.00	636,623.00	10/09/2018	0.00	636,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			636,623.00	636,623.00		0.00	636,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 891480030		**ALCALDIA DE PEREIRA**					**DIRECCIÓN: CRA 7A. # 18-55**			**TELEFONO: 57 -63248000**	
SUPERVISOR: CAROLINA TORO RINCON									**CIUDAD:**	**PEREIRA**	
29/06/2018	69602	CAPACITACION	510,484.00	510,484.00	29/06/2018	0.00	0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			510,484.00	510,484.00		0.00	0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 892115007		**ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
14/06/2018	69453	CAPACITACION	636,623.00	636,623.00	13/08/2018	0.00	0.00	636,623.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			636,623.00	636,623.00		0.00	0.00	636,623.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999069		**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**					**DIRECCIÓN: CR 41 17 81 BRR PUENTE**			**TELEFONO: 3323700**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
12/07/2018	69746	CAPACITACION	636,623.00	636,623.00	10/09/2018	0.00	636,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			636,623.00	636,623.00		0.00	636,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999090		**MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**					**DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 6 B 80 CASAS**			**TELEFONO: 3811700**	
SUPERVISOR: ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	

Página 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6
HORA: 14:43:10
FECHA: 01/08/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/07/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 899999090		**MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**					**DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 6 B 80 CASAS**			**TELEFONO: 3811700**	
SUPERVISOR: ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
28/06/2018	69584	ASISTENCIA	70,000,000.00	70,000,000.00	27/08/2018	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2018	69585	ASISTENCIA	119,674,100.00	119,674,100.00	27/08/2018	0.00	0.00	119,674,100.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			189,674,100.00	189,674,100.00		0.00	0.00	189,674,100.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			289,473,298.91	289,473,298.91		0.00	98,652,091.91	190,821,207.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	0.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	7,529,403.00
ASISTENCIA TECNICA	281,943,895.91
OTROS	0.00
TOTAL	**289,473,298.91**

CANTIDAD DE FACTURAS
0
9
3
0
12

CARTERA POR EDADES MES DE JULIO

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	91 - 360 días
98.652.092	190.821.207	0	0

En el mes de julio quedaron pendiente de pago en el rango de 1 – 30 días nueve (9) facturas correspondientes a capacitaciones, por un valor de $ 7.529.403.00 y en el rango de 31 – 60 días pendientes de pago dos (2) facturas correspondientes al Ministerio de Hacienda por Asistencia Técnica y por valor de $189.674.100.00 y una factura de capacitaciones por valor de $ 510.484.00 de la Alcaldía de Pereira.

Con respecto al mes de junio se incrementó el número de facturas pendientes de pago en capacitaciones, ya que en junio únicamente habían quedado pendientes de pago cinco (5) facturas, de las cuales fueron canceladas tres(3) quedando pendiente de pago dos (2) facturas por valor de $ 1.147.107, que se encuentran en cartera del mes de julio.

AGOSTO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 11:26:45
FECHA: 05/09/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/08/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 7172067		LUIS ENRIQUE BARRERA OJEDA					DIRECCIÓN:			TELEFONO:	
SUPERVISOR:									CIUDAD:	BOGOTA D.C.	
29/08/2018	70260	ARRENDAMIEN	1,000,000.00	1,000,000.00	28/10/2018	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800145400		FUNDACIÓN PARA EL FUTURO DE COLOMBIA					DIRECCIÓN: CARRERA 15 No. 37-15			TELEFONO: 3405394	
SUPERVISOR: ELISA JIMÉNEZ VILLALBA									CIUDAD:	BOGOTA D.C.	
24/08/2018	70220	NO APLICA	900,000.00	900,000.00	23/10/2018	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			900,000.00	900,000.00		0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800165872		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA					DIRECCIÓN: Calle 19 No. 23-00			TELEFONO: 7292851	
SUPERVISOR: Susana Cordoba Angulo									CIUDAD:	BOGOTA D.C.	
01/08/2018	69950	ARRIENDAMIEN	20,146,382.00	20,146,382.00	30/09/2018	0.00	20,146,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	69951	ARRIENDAMIEN	44,916,603.00	44,916,603.00	30/09/2018	0.00	44,916,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			65,062,985.00	65,062,985.00		0.00	65,062,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800252843		CORPOBOYACA					DIRECCIÓN: ANTIGUA VIA PAIPA 53-70			TELEFONO: 7457192	
SUPERVISOR:									CIUDAD:	BOGOTA D.C.	
10/08/2018	70081	CAPACITACION	1,745,652.00	1,745,652.00	09/10/2018	0.00	1,745,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,745,652.00	1,745,652.00		0.00	1,745,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 804001890		UNIVERSIDAD DE SANTANDER					DIRECCIÓN:			TELEFONO:	
SUPERVISOR:									CIUDAD:	BOGOTA D.C.	
21/08/2018	70165	CAPACITACION	636,623.00	636,623.00	20/10/2018	0.00	636,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			636,623.00	636,623.00		0.00	636,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página 1

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 11:26:46
FECHA: 05/09/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/08/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 829000127		CORMAGDALENA					DIRECCIÓN: CARRERA 1a. No. 52 - 10			TELEFONO: 6214422	
SUPERVISOR: MELVA INÉS ROJAS ARCELLA									CIUDAD:	BARRANCABERMEJA	
01/08/2018	69933	CAPACITACION	476,524.00	476,524.00	01/08/2018	0.00	476,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			476,524.00	476,524.00		0.00	476,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830034348		MINISTERIO DE CULTURA					DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 28-66			TELEFONO: 3816470	
SUPERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ PABON									CIUDAD:	BOGOTA D.C.	
15/08/2018	70128	ARRIENDAMIEN	31,283,189.00	31,283,189.00	14/10/2018	0.00	31,283,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2018	70134	ARRIENDAMIEN	47,105,045.00	47,105,045.00	15/10/2018	0.00	47,105,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			78,388,234.00	78,388,234.00		0.00	78,388,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830053630		PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL					DIRECCIÓN:			TELEFONO:	
SUPERVISOR:									CIUDAD:	BOGOTA D.C.	
10/08/2018	70068	ASISTENCIA	56,775,552.60	56,775,552.60	09/10/2018	0.00	56,775,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			56,775,552.60	56,775,552.60		0.00	56,775,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830065741		AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					DIRECCIÓN: CRA 57 C 64 A 29 BOGOTA			TELEFONO: 3186800	
SUPERVISOR:									CIUDAD:	BOGOTA D.C.	
01/08/2018	69938	CAPACITACION	476,524.00	476,524.00	30/09/2018	0.00	476,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			476,524.00	476,524.00		0.00	476,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860007386		UNIVERSIDAD DE LOS ANDES					DIRECCIÓN: CARRERA 1 No. 18A - 12			TELEFONO: 339 49 49	
SUPERVISOR: PABLO NAVAS SANZ DE SANTAMARÍA									CIUDAD:	BOGOTA D.C.	
03/07/2018	69626	CAPACITACION	761,737.00	761,737.00	01/09/2018	0.00	0.00	761,737.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2018	69986	CAPACITACION	617,670.00	617,670.00	05/10/2018	0.00	617,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,379,407.00	1,379,407.00		0.00	617,670.00	761,737.00	0.00	0.00	0.00

Página 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 11:26:47
FECHA: 05/09/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/08/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+360 DIAS
CLIENTE: 860025674		**CARACOL TELEVISIÓN S.A.**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
06/08/2018	69987	CAPACITACION	617,670.00	617,670.00	05/10/2018	0.00	617,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			617,670.00	617,670.00		0.00	617,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860090247		**TANDEM S.A.**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
06/08/2018	69983	ASESORIA	2,182,268.41	2,182,268.41	05/10/2018	0.00	2,182,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			2,182,268.41	2,182,268.41		0.00	2,182,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 890208727		**UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER**					**DIRECCIÓN: CLL ESTUDIANTES N9-82**			**TELEFONO: 6413000**	
SUPERVISOR: OMAR LENGERKE PEREZ									**CIUDAD:**	**BUCARAMANGA**	
23/08/2018	70202	CAPACITACION	636,623.00	636,623.00	22/10/2018	0.00	636,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2018	70203	CAPACITACION	636,623.00	636,623.00	22/10/2018	0.00	636,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,273,246.00	1,273,246.00		0.00	1,273,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 891855130		**ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
31/08/2018	70303	CAPACITACION	581,884.00	581,884.00	30/10/2018	581,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			581,884.00	581,884.00		581,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999083		**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA**					**DIRECCIÓN: CALLE 7 No. 6-54**			**TELEFONO: 5629300**	
SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
02/08/2018	69964	CAPACITACION	29,819,172.00	29,819,172.00	01/10/2018	0.00	29,819,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			29,819,172.00	29,819,172.00		0.00	29,819,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 11:26:48
FECHA: 05/09/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/08/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+360 DIAS
CLIENTE: 899999090		**MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**					**DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 6 B 80 CASAS**			**TELEFONO: 3811700**	
SUPERVISOR: ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
21/08/2018	70170	ASESORIA	157,186,156.00	157,186,156.00	20/10/2018	0.00	157,186,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			157,186,156.00	157,186,156.00		0.00	157,186,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 900045408		**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
17/08/2018	70151	CAPACITACION	636,623.00	36,915.00	16/10/2018	0.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			636,623.00	36,915.00		0.00	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 900268747		**PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL**					**DIRECCIÓN: CLL 113 7 21 TO A OF 611**			**TELEFONO: 6291716**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
14/08/2018	70108	CAPACITACION	833,137.00	833,137.00	13/10/2018	0.00	833,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			833,137.00	833,137.00		0.00	833,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			399,971,658.01	399,371,950.01		581,884.00	398,028,329.01	761,737.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	79,388,234.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	37,836,754.00
ASISTENCIA TECNICA	281,206,962.01
OTROS	900,000.00
TOTAL	**399,371,950.01**

CANTIDAD DE FACTURAS
3
13
5
1
22

CARTERA POR EDADES MES DE AGOSTO

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	91 - 360 días
398.610.213	761.737	0	0

Para el mes de agosto quedaron pendiente de pago veintidós (22) facturas por un valor de $399.371.950.01, es de anotar que 21 de ellas corresponde a facturación del mes de agosto y una quedo en el rango de 31 – 60 días, la correspondiente a Universidad de los Andes – Capacitación por valor de $ 761.737.00.

En el presente mes la cartera presenta un incremento del 38%, con respecto al mes anterior, evidenciando mayor número de facturación de capacitación. La cartera paso de $ 289.473.299, en el mes de julio a $ 399.371.950.01 en el mes de agosto**.**

SEPTIEMBRE

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 14:48:17
FECHA: 02/10/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 30/09/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 7172067		**LUIS ENRIQUE BARRERA OJEDA**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
29/08/2018	70260	ARRENDAMIEN	1,000,000.00	1,000,000.00	28/10/2018	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800059470		**POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
13/09/2018	70471	CAPACITACION	1,029,450.00	1,029,450.00	12/11/2018	0.00	1,029,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,029,450.00	1,029,450.00		0.00	1,029,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800135913		**SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y**					**DIRECCIÓN: CRA 58 67 09**			**TELEFONO: 3614041**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
10/09/2018	70430	CAPACITACION	1,853,010.00	1,853,010.00	09/11/2018	0.00	1,853,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,853,010.00	1,853,010.00		0.00	1,853,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800136561		**URBANIZADORA SANTAFE DE BOGOTA URBANSA S**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
24/09/2018	70591	CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	23/11/2018	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			300,000.00	300,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800141644		**MIN. DEFENSA NAL. - ARMADA NAL**					**DIRECCIÓN: CARRERA 54 No. 26-25 CAN**			**TELEFONO: 3692000**	
SUPERVISOR: SUBOFICIAL FREDDY RINCON									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
07/09/2018	70394	CAPACITACION	1,906,094.00	1,906,094.00	06/11/2018	0.00	1,906,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,906,094.00	1,906,094.00		0.00	1,906,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800165872		**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**					**DIRECCIÓN: Calle 19 No. 23-00**			**TELEFONO: 7292851**	
SUPERVISOR: Susana Cordoba Angulo									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	

Página 1

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 14:48:17
FECHA: 02/10/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 30/09/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 800165872		**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**					**DIRECCIÓN: Calle 19 No. 23-00**			**TELEFONO: 7292851**	
SUPERVISOR: Susana Cordoba Angulo									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
01/08/2018	69951	ASISTENCIA	44,916,603.00	44,916,603.00	30/09/2018	0.00	0.00	44,916,603.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			44,916,603.00	44,916,603.00		0.00	0.00	44,916,603.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800217831		**CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE**					**DIRECCIÓN: AV NORTE 11 02 ED CAM P7**			**TELEFONO: 6442000**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
25/09/2018	70634	CAPACITACION	900,000.00	900,000.00	24/11/2018	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			900,000.00	900,000.00		0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800248004		**INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO**					**DIRECCIÓN: CL 5 A CR 22 13 BRR**			**TELEFONO: 4857046**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
20/09/2018	70555	CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	19/11/2018	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			300,000.00	300,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800252843		**CORPOBOYACA**					**DIRECCIÓN: ANTIGUA VIA PAIPA 53-70**			**TELEFONO: 7457192**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
07/09/2018	70415	CAPACITACION	1,163,768.00	1,163,768.00	06/11/2018	0.00	1,163,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,163,768.00	1,163,768.00		0.00	1,163,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 812002836		**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DEL PRADO**					**DIRECCIÓN: CL DEL CARMEN CL 12 15**			**TELEFONO: 7742831**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
14/09/2018	70484	CAPACITACION	794,206.00	794,206.00	13/11/2018	0.00	794,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			794,206.00	794,206.00		0.00	794,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830034348		**MINISTERIO DE CULTURA**					**DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 28-66**			**TELEFONO: 3816470**	
SUPERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ PABON									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	

Página 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 14:48:18
FECHA: 02/10/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 30/09/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 830034348		**MINISTERIO DE CULTURA**					**DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 28-66**			**TELEFONO: 3816470**	
SUPERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ PABON									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
16/08/2018	70134	ARRENDAMIEN	47,105,045.00	47,105,045.00	15/10/2018	0.00	0.00	47,105,045.00	0.00	0.00	0.00
17/09/2018	70505	ARRENDAMIEN	31,283,189.00	31,283,189.00	16/11/2018	0.00	31,283,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2018	70631	ARRENDAMIEN	47,105,045.00	47,105,045.00	24/11/2018	0.00	47,105,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			125,493,279.00	125,493,279.00		0.00	78,388,234.00	47,105,045.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830053630		**PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
17/09/2018	70508	ASISTENCIA	21,494,219.04	21,494,219.04	16/11/2018	0.00	21,494,219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
17/09/2018	70511	ASISTENCIA	189,604,684.58	189,604,684.58	16/11/2018	0.00	189,604,684.58	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			211,098,903.62	211,098,903.62		0.00	211,098,903.62	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830065741		**AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**					**DIRECCIÓN: CRA 57 C 64 A 29 BOGOTA**			**TELEFONO: 3186800**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
13/09/2018	70470	CAPACITACION	794,206.00	794,206.00	12/11/2018	0.00	794,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			794,206.00	794,206.00		0.00	794,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830088697		**PROJECTION CORE CONSULTING S.A.S**					**DIRECCIÓN: AV EL DORADO 85 D 55 MD**			**TELEFONO: 4100780**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
25/09/2018	70628	CAPACITACION	1,000,000.00	1,000,000.00	24/11/2018	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860006848		**FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
05/09/2018	70342	CAPACITACION	600,000.00	600,000.00	05/09/2018	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			600,000.00	600,000.00		0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página 3

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 14:48:18
FECHA: 02/10/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 30/09/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 860007386		**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES**					**DIRECCIÓN: CARRERA 1 No. 18A - 12**			**TELEFONO: 339 49 49**	
SUPERVISOR: PABLO NAVAS SANZ DE SANTAMARÍA									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
06/08/2018	69986	CAPACITACION	617,670.00	617,670.00	05/10/2018	0.00	0.00	617,670.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2018	70615	CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	24/11/2018	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			917,670.00	917,670.00		0.00	300,000.00	617,670.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860009578		**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**					**DIRECCIÓN: CR 11 90 20**			**TELEFONO: 2186977**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
05/09/2018	70347	CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	04/11/2018	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			300,000.00	300,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860013720		**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA**					**DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 40 - 62**			**TELEFONO: 3208320**	
SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO MURILLO									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
05/09/2018	70359	CAPACITACION	1,235,339.00	1,235,339.00	04/11/2018	0.00	1,235,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2018	70395	CAPACITACION	617,670.00	617,670.00	06/11/2018	0.00	617,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,853,009.00	1,853,009.00		0.00	1,853,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860021967		**CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
05/09/2018	70353	CAPACITACION	953,047.00	953,047.00	04/11/2018	0.00	953,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			953,047.00	953,047.00		0.00	953,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860025674		**CARACOL TELEVISIÓN S.A.**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
25/09/2018	70613	CAPACITACION	900,000.00	900,000.00	24/11/2018	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			900,000.00	900,000.00		0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página 4

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 14:48:19
FECHA: 02/10/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 30/09/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 860028971		**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA**					**DIRECCIÓN: Avenida Caracas # 46 -72, sede**			**TELEFONO: 3 27 73 00**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
05/09/2018	70339	CAPACITACION	617,670.00	617,670.00	11/09/2018	0.00	617,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2018	70386	CAPACITACION	833,137.00	833,137.00	05/11/2018	0.00	833,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,450,807.00	1,450,807.00		0.00	1,450,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860041312		**C.I. PRODECO S.A.**					**DIRECCIÓN: CL 27 B 59 61 P 5 Y 6**			**TELEFONO: 3695500**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
26/09/2018	70649	CAPACITACION	1,775,752.00	1,775,752.00	25/11/2018	0.00	1,775,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,775,752.00	1,775,752.00		0.00	1,775,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860511071		**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
07/09/2018	70409	CAPACITACION	953,047.00	953,047.00	07/09/2018	0.00	953,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			953,047.00	953,047.00		0.00	953,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 890101681		**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE**					**DIRECCIÓN:**			**TELEFONO:**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BARRANQUILLA**	
26/09/2018	70650	CAPACITACION	1,273,246.00	1,273,246.00	25/11/2018	0.00	1,273,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,273,246.00	1,273,246.00		0.00	1,273,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 890104633		**UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**					**DIRECCIÓN: cr 54 59 102**			**TELEFONO: 3441265**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
25/09/2018	70633	CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	24/11/2018	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			300,000.00	300,000.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página 5

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 14:48:19
FECHA: 02/10/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 30/09/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 890801052		**DEPARTAMENTO DE CALDAS**					**DIRECCIÓN: CARRERA 21 CALLE 22 23**			**TELEFONO: 8842400**	
SUPERVISOR: JHON JAIRO YEPES GUTIÉRREZ									**CIUDAD:**	**MANIZALES**	
24/09/2018	70595	ASISTENCIA	22,881,320.00	22,881,320.00	23/11/2018	0.00	22,881,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			22,881,320.00	22,881,320.00		0.00	22,881,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 891800462		**INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA INFIBOY**					**DIRECCIÓN: CL 19 N 9 35 D LOTERIA DE**			**TELEFONO: 7423208**	
SUPERVISOR:									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
07/09/2018	70414	CAPACITACION	1,745,652.00	1,745,652.00	06/11/2018	0.00	1,745,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,745,652.00	1,745,652.00		0.00	1,745,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999034		**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**					**DIRECCIÓN: Calle 57 N° 8-69**			**TELEFONO: 5461500**	
SUPERVISOR: NINFA MERCEDES NARANJO MAYORGA									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
13/09/2018	70480	CAPACITACION	803,206.00	803,206.00	12/11/2018	0.00	803,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2018	70481	CAPACITACION	1,606,412.00	1,606,412.00	12/11/2018	0.00	1,606,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70569	CAPACITACION	803,206.00	803,206.00	20/11/2018	0.00	803,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70570	CAPACITACION	2,409,618.00	2,409,618.00	20/11/2018	0.00	2,409,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70571	CAPACITACION	1,606,412.00	1,606,412.00	20/11/2018	0.00	1,606,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70572	CAPACITACION	803,206.00	803,206.00	20/11/2018	0.00	803,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70573	CAPACITACION	803,206.00	803,206.00	20/11/2018	0.00	803,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70574	CAPACITACION	803,206.00	803,206.00	20/11/2018	0.00	803,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70575	CAPACITACION	1,606,412.00	1,606,412.00	20/11/2018	0.00	1,606,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70576	CAPACITACION	803,206.00	803,206.00	20/11/2018	0.00	803,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70579	CAPACITACION	803,206.00	803,206.00	20/11/2018	0.00	803,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70580	CAPACITACION	803,206.00	803,206.00	20/11/2018	0.00	803,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70581	CAPACITACION	803,206.00	803,206.00	20/11/2018	0.00	803,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70582	CAPACITACION	2,409,618.00	2,409,618.00	20/11/2018	0.00	2,409,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2018	70583	CAPACITACION	2,409,618.00	2,409,618.00	20/11/2018	0.00	2,409,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			19,276,944.00	19,276,944.00		0.00	19,276,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página 6

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 14:48:19
FECHA: 02/10/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 30/09/2018
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS
CLIENTE: 899999083		**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA**					**DIRECCIÓN: CALLE 7 No. 6-54**			**TELEFONO: 5629300**	
SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO									**CIUDAD:**	**BOGOTA D.C.**	
21/09/2018	70565	ARRENDAMIEN	58,204,515.75	58,204,515.75	20/11/2018	0.00	58,204,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			58,204,515.75	58,204,515.75		0.00	58,204,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			505,934,529.37	505,934,529.37		0.00	412,295,211.37	93,639,318.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	184,697,794.75
SERVICIOS EDUCATIVOS	42,339,908.00
ASISTENCIA TECNICA	278,896,826.62
OTROS	0.00
TOTAL	**505,934,529.37**

CANTIDAD DE FACTURAS
5
40
4
0
49

Para el mes de septiembre quedaron pendiente de pago cuarenta y nueve (49) facturas por un valor de $505.934.529.37, presentando un incremento superior al 200% con respecto al mes anterior, toda vez que en el mes de agosto se encontraban en cartera 22 facturas pendientes de cobro, pasando a 49 facturas.

En servicios educativos se presenta un total de cuarenta (40) facturas pendientes de pago con un total de $ 42.339.908.00, Arrendamiento, se encuentra pendiente de pago cinco (5) facturas por valor de $ 184.697.794.75 y de Asistencia Técnica cuatro (4) facturas por valor $ 278.896.826.62.

Para el me de septiembre el valor de la cartera presenta un incremento de $ 106.562.579.37, ya que paso de $ 399.371.950.00 en el mes de agosto a $ 505.934.529.37 para el mes de septiembre.

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: Aplicativo Novasoft, Informe de Cartera de los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

En el mes de septiembre se incrementó el número de facturas pendientes de pago de entidades privadas donde se encuentran 14 entidades y el SENA con 15 y correspondientes a capacitación.

- ✓ 15 facturas correspondientes al SENA, por valor de $19.276.944.00, correspondiente a capacitación.
- ✓ 14 facturas de empresas privadas, por valor de $ 11.999.934, correspondiente a capacitación.
- ✓ Luis Enrique Barrera Ojeda, con más de 30 días de mora por valor de $ 1.000.000.00, Arrendamiento.
- ✓ Facturas con más de 30 días de mora se encuentran las entidades: Min cultura, por valor de $47.105.045.00 de arrendamientos; Universidad de los Andes, por valor de 617.670.00, capacitación; consejo Superior de la Judicatura por valor de $ 44.916.603.00, Asistencia Técnica.

DIFICULTADES:

En el cobro de factura como:

- ✓ Consejo Superior de la Judicatura, factura 69951 de fecha 01 de agosto de 2018, por valor de $44.916.603.00; Ministerio de Cultura, factura 70134 de 16 de agosto de 2018, por valor de $ 47.105.045.00, Universidad de los Andes, factura No. 69986, por valor de $ 617.670, expedida el 06 de agosto de 2018 y una de persona natural - Luis Enrique Barrera Ojeda, factura 70260 del 29 de agosto de 2018, por valor de $ 1.000.000.oo, las cuales se encuentran en mora de 31 a 60 días.

RECOMENDACIONES:

- ✓ El Grupo de Gestión Financiera- Tesorería y el Grupo de Articulación y Desarrollo, debe realizar las acciones correspondientes al Cobro de Facturas, con el fin de recaudar los montos que se adeudan para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el AGN.
- ✓ El Grupo de Articulación y Desarrollo debe cumplir con las fechas establecidas para la inscripción a los cursos de capacitación.
- ✓ Continuar con la gestión de cobro realizada por la subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos, relacionada con asistencia técnica y arrendamiento de depósitos.

4. DATOS FINALES

ANEXOS: N/A

ELABORÓ

Carmen Alicia Danies Hernández
Profesional Universitario

HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno