

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, abril 12 de 2019

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera

SEGUIMIENTO A: Seguimiento Cartera

OBJETIVO: Verificar el comportamiento de las cuentas pendientes de cobro durante.

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

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Primer Trimestre de 2019

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 trimestralmente, este informe corresponde al Primer Trimestre de 2019.

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 enero, febrero y marzo de 2019, 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.

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: (Documentos, Sistemas de Información, links u otros)

ENERO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
800.128.825-6
LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE: 31/01/2019
VALIDACIÓN DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA V.S. FECHA DE CORTE

HORA: 16:57:24
FECHA: 05/02/2019

FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+360 DIAS
CLIENTE: 890399011 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI						DIRECCIÓN: Avenida 2 Norte #10 - 70			TELEFONO: 8879020		
SUPERVISOR: JOHN JAIRO MARULANDA HERRERA						CIUDAD: CALI					
14/11/2018	71262	ASISTENCIA	2,295,975.00	132,164.00	13/01/2019	0.00	0.00	0.00	132,164.00	0.00	0.00
29/11/2018	71421	ASISTENCIA	145,899,603.00	8,398,423.00	28/01/2019	0.00	0.00	0.00	8,398,423.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			148,195,578.00	8,530,587.00		0.00	0.00	0.00	8,530,587.00	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.					
10/01/2019	71687	ARRENDAMIENTO	3,036,318.00	3,036,318.00	11/03/2019	0.00	3,036,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			3,036,318.00	3,036,318.00		0.00	3,036,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA						DIRECCIÓN: Carrera 45 N° 26-85 Bogota			TELEFONO: 3165000		
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
05/12/2018	71496	ASISTENCIA	5,060,475.00	121,196.00	03/02/2019	0.00	0.00	121,196.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			5,060,475.00	121,196.00		0.00	0.00	121,196.00	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.					
26/12/2018	71648	ARRENDAMIENTO	62,336,499.00	62,336,499.00	24/02/2019	0.00	0.00	62,336,499.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			62,336,499.00	62,336,499.00		0.00	0.00	62,336,499.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 900348611 CONSORCIO SALUD						DIRECCIÓN: CALLE 73 No. 10-83 CENTRO			TELEFONO: 4285088		
SUPERVISOR: CLAUDIA QUNTERO						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
01/11/2018	71119	CAPACITACION	1,235,340.00	1,235,340.00	31/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,340.00	0.00
TT CLIENTE			1,235,340.00	1,235,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,340.00	0.00
TOTAL			219,864,210.00	75,259,940.00		0.00	3,036,318.00	62,457,695.00	8,530,587.00	1,235,340.00	0.00

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	65,372,617.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,235,340.00
ASISTENCIA TECNICA	8,651,783.00
OTROS	0.00
TOTAL	75,259,940.00

CANTIDAD DE FACTURAS	
2	
1	
3	
0	
6	

Durante el mes de enero continúan pendientes de cobro, cuentas de los meses de noviembre y diciembre de 2018 por valor de \$ 72.223.622, correspondientes a arrendamiento, asistencia técnica (saldos de las facturas 71262 por valor de \$ 132.164.00 y 71421 por valor de \$ 8.398.423.00 del Municipio de Santiago de Cali y factura 71496, por valor de \$ 121.196.00 Universidad Nacional de Colombia), capacitación (factura 71119 por valor de \$ 1.235.340.00 Consorcio Salud) y arrendamiento factura 71687 por valor de \$ 3.036.318.00 del mes enero y factura 71648, por valor de \$ 62.336.499.00 del mes de diciembre - Departamento Administrativo de la presidencia.

CARTERA POR EDADES MES DE ENERO

1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	91 - 360 días
3.036.318			
	121.196		
	62.336.499		
		8.530.587	
			1.235.340

FEBRERO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 10:56:46
FECHA: 05/03/2019

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE

FECHA DE CORTE : 28/02/2019

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: 890399011 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI					DIRECCIÓN: Avenida 2 Norte #10 - 70		TELÉFONO: 8879020				
SUPERVISOR: JOHN JAIRO MARULANDA HERRERA							CIUDAD: CALI				
14/11/2018	71262	ASISTENCIA	2,295,975.00	132,164.00	13/01/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	132,164.00	0.00
29/11/2018	71421	ASISTENCIA	145,899,603.00	8,398,423.00	28/01/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398,423.00	0.00
TT.CLIENTE			148,195,578.00	8,530,587.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,530,587.00	0.00
CLIENTE: 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA					DIRECCIÓN: Calle 57 N° 8-69		TELÉFONO: 5461500				
SUPERVISOR: NINFA MERCEDES NARANJO MAYORGA							CIUDAD: BOGOTÁ D.C.				
10/01/2019	71687	ARRENDAMIENTOS	3,036,318.00	3,036,318.00	11/03/2019	0.00	0.00	3,036,318.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			3,036,318.00	3,036,318.00		0.00	0.00	3,036,318.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999061 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					DIRECCIÓN: CALLE 52 No. 13-64		TELÉFONO: 3581600				
SUPERVISOR: Dra. MARISOL MENDEZ CORTES							CIUDAD: BOGOTÁ D.C.				
25/02/2019	72075	ASISTENCIA	9,044,000.00	9,044,000.00	26/04/2019	0.00	9,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			9,044,000.00	9,044,000.00		0.00	9,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 900348611 CONSORCIO SALUD					DIRECCIÓN: CALLE 73 No. 10-83 CENTRO		TELÉFONO: 4285088				
SUPERVISOR: CLAUDIA QUINTERO							CIUDAD: BOGOTÁ D.C.				
01/02/2019	71859	CAPACITACION	1,235,340.00	1,235,340.00	02/04/2019	0.00	1,235,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1,235,340.00	1,235,340.00		0.00	1,235,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			161,511,236.00	21,846,245.00		0.00	10,279,340.00	3,036,318.00	0.00	8,530,587.00	0.00

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	3,036,318.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,235,340.00
ASISTENCIA TECNICA	17,574,587.00
OTROS	0.00
TOTAL	21,846,245.00

CANTIDAD DE FACTURAS	
	1
	1
	3
	0
TOTAL	5

CARTERA POR EDADES MES DE FEBRERO

1 - 30 días	31 - 60 días	91 - 360 días
	3.036.318	
9.044.000		
		8.530.587
1.235.340		

Pendiente de pago los saldos de las facturas 71262 por valor de \$ 132. 164.00 y 71421 por valor de \$ 8.398.423.00 del Municipio de Santiago de Cali facturas del mes de noviembre de 2018.

La factura del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por valor de \$ 3.036.318, se encuentra para pago el 11 de marzo de 2019.

Facturas de Bogotá Distrito Capital y Consorcio Salud, corresponden al mes de febrero.

MARZO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 16:54:24
FECHA: 01/04/2019

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/03/2019
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: 800099287			CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL			DIRECCIÓN:			TELEFONO:		
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
28/03/2019	72388	CAPACITACION	680.000.00	680.000.00	27/05/2019	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			680.000.00	680.000.00		0.00	680.000.00	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.					
27/03/2019	72364	ARRENDAMIENTOS	31.283.189.00	31.283.189.00	26/05/2019	0.00	31.283.189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			31.283.189.00	31.283.189.00		0.00	31.283.189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 891180010			EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.			DIRECCIÓN:			TELEFONO:		
SUPERVISOR:						CIUDAD: NEIVA					
29/03/2019	72403	CAPACITACION	1.360.000.00	1.360.000.00	28/05/2019	0.00	1.360.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			1.360.000.00	1.360.000.00		0.00	1.360.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 892003636			CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN: CL 41 29 97 BRR LA GRAMA			TELEFONO: 6642137		
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
28/03/2019	72386	CAPACITACION	4.080.000.00	648.000.00	27/05/2019	0.00	648.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			4.080.000.00	648.000.00		0.00	648.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL			DIRECCIÓN: CALLE 52 No. 13-64			TELEFONO: 3581600		
SUPERVISOR: Dra. MARISOL MENDEZ CORTES						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
25/02/2019	72075	ASISTENCIA	9.044.000.00	83.600.00	26/04/2019	0.00	0.00	83.600.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			9.044.000.00	83.600.00		0.00	0.00	83.600.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			46,447,189.00	34,054,789.00		0.00	33,971,189.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	31.283.189.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	2.688.000.00
ASISTENCIA TECNICA	83.600.00
OTROS	0.00
TOTAL	34,054,789.00

CANTIDAD DE FACTURAS	
	1
	3
	1
	0
TOTAL	5

CARTERA POR EDADES MES DE MARZO

1 - 30 días	31 - 60 días
680.000	
31.283.189	
1.360.000	
648.000	
	83.600

Se encuentran pendiente de pago facturas expedidas en el mes de marzo y corresponden a 3 a capacitaciones, 1 arrendamiento y 1 asistencia técnica, y una (1) factura correspondiente a Bogotá DC, quedó con saldo de \$83.600.00 para un total de cinco (5) facturas en cartera.

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

Para este primer trimestre se recuperó la cartera que había quedado pendiente del mes de diciembre de 2018.

DIFICULTADES:

Al momento de elaborar las facturas no se tiene en cuenta el valor de los descuentos por estampilla que tienen derecho algunas entidades, razón por la cual al momento del pago quedan saldos pendientes como el caso de Bogotá Distrito Capital que tiene un saldo de \$ 83.600.00.

RECOMENDACIONES:

Solicitar a Entidades que tienen descuento de estampilla hacer llegar los actos administrativos que las otorgan, con el fin de registrarlo al momento de elaborar las facturas.

4. DATOS FINALES

ANEXOS: (si aplica)

ELABORÓ:


CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ
Profesional Universitario - OCI

FIRMA JEFE OCI:


HUGO ALFONSO RODRIGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno