

1. DATOS GENERALES																																																																																																																																																																						
CIUDAD Y FECHA: Bogotá 21 de Abril de 2021																																																																																																																																																																						
DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera																																																																																																																																																																						
SEGUIMIENTO A: Seguimiento a Cartera																																																																																																																																																																						
OBJETIVO: Verificar el comportamiento de las cuentas pendientes de cobro durante el primer trimestre de 2021.																																																																																																																																																																						
ACTIVIDADES: Revisión de Reportes de cartera elaborado por Tesorería en el Aplicativo Novasoft y circularización de la cartera en el periodo enero-marzo.																																																																																																																																																																						
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: I Trimestre de 2021																																																																																																																																																																						
2. EJECUCIÓN																																																																																																																																																																						
ASPECTOS GENERALES:																																																																																																																																																																						
La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación, con el fin garantizar el 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 realizó el seguimiento al comportamiento de la Cartera correspondiente al primer Trimestre de 2021.																																																																																																																																																																						
DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:																																																																																																																																																																						
La Oficina de Control Interno tomando como insumo el informe de cartera con corte a marzo 31 de 2021, suministrado por el Grupo de Gestión Financiera – Tesorería, verificó el comportamiento de las cuentas por cobrar, indicando el nombre de terceros, tiempo de mora en el pago, valores pendientes de pago y valor total a recuperar.																																																																																																																																																																						
CARTERA CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2021																																																																																																																																																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 800.128.835-6</p> <p>LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE FECHA DE CORTE: 31/03/2021 VALIDACION DE VENCIMIENTOS: FECHA FACTURA Vs. FECHA DE CORTE</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  <p>ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: right;"> <p>HORA: 10:32:18 FECHA: 05/04/2021</p> </div> </div>																																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>NUMERO</th> <th>SERVICIO</th> <th>VALOR</th> <th>SALDO</th> <th>F.VENCIM</th> <th>POR VENCER</th> <th>1-30 DIAS</th> <th>31-60 DIAS</th> <th>61-90 DIAS</th> <th>91-360 DIAS</th> <th>+ 360 DIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> CLIENTE: 800141644 MIN. DEFENSA NAL. - ARMADA NAL DIRECCIÓN: CARRERA 54 No. 26-25 CAN TELEFONO: 3692000 </td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> SUPERVISOR: Johana Almeida CIUDAD: BOGOTA D.C. </td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>11/03/2021</td> <td>75417</td> <td>ASISTENCIA</td> <td>33,000,000.00</td> <td>33,000,000.00</td> <td>10/05/2021</td> <td>0.00</td> <td>33,000,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TT CLIENTE</td> <td>33,000,000.00</td> <td>33,000,000.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>33,000,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> CLIENTE: 830115395 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO DIRECCIÓN: TELEFONO: </td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> SUPERVISOR: CIUDAD: BOGOTA D.C. </td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>05/03/2021</td> <td>75416</td> <td>ARRENDAMIENT</td> <td>9,525,503.00</td> <td>1,998.00</td> <td>04/05/2021</td> <td>0.00</td> <td>1,998.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TT CLIENTE</td> <td>9,525,503.00</td> <td>1,998.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>1,998.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> CLIENTE: 899999083 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN: CALLE 7 No. 6-54 TELEFONO: 5629300 </td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO CIUDAD: BOGOTA D.C. </td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>05/03/2021</td> <td>75415</td> <td>ARRENDAMIENT</td> <td>35,573,712.65</td> <td>35,573,712.65</td> <td>04/05/2021</td> <td>0.00</td> <td>35,573,712.65</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TT CLIENTE</td> <td>35,573,712.65</td> <td>35,573,712.65</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>35,573,712.65</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>											FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS	CLIENTE: 800141644 MIN. DEFENSA NAL. - ARMADA NAL DIRECCIÓN: CARRERA 54 No. 26-25 CAN TELEFONO: 3692000												SUPERVISOR: Johana Almeida CIUDAD: BOGOTA D.C.												11/03/2021	75417	ASISTENCIA	33,000,000.00	33,000,000.00	10/05/2021	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TT CLIENTE			33,000,000.00	33,000,000.00		0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CLIENTE: 830115395 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO DIRECCIÓN: TELEFONO:												SUPERVISOR: CIUDAD: BOGOTA D.C.												05/03/2021	75416	ARRENDAMIENT	9,525,503.00	1,998.00	04/05/2021	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TT CLIENTE			9,525,503.00	1,998.00		0.00	1,998.00	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.												05/03/2021	75415	ARRENDAMIENT	35,573,712.65	35,573,712.65	04/05/2021	0.00	35,573,712.65	0.00	0.00	0.00	0.00	TT CLIENTE			35,573,712.65	35,573,712.65		0.00	35,573,712.65	0.00	0.00	0.00	0.00
FECHA	NUMERO	SERVICIO	VALOR	SALDO	F.VENCIM	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS																																																																																																																																																											
CLIENTE: 800141644 MIN. DEFENSA NAL. - ARMADA NAL DIRECCIÓN: CARRERA 54 No. 26-25 CAN TELEFONO: 3692000																																																																																																																																																																						
SUPERVISOR: Johana Almeida CIUDAD: BOGOTA D.C.																																																																																																																																																																						
11/03/2021	75417	ASISTENCIA	33,000,000.00	33,000,000.00	10/05/2021	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																											
TT CLIENTE			33,000,000.00	33,000,000.00		0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																											
CLIENTE: 830115395 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO DIRECCIÓN: TELEFONO:																																																																																																																																																																						
SUPERVISOR: CIUDAD: BOGOTA D.C.																																																																																																																																																																						
05/03/2021	75416	ARRENDAMIENT	9,525,503.00	1,998.00	04/05/2021	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																											
TT CLIENTE			9,525,503.00	1,998.00		0.00	1,998.00	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.																																																																																																																																																																						
05/03/2021	75415	ARRENDAMIENT	35,573,712.65	35,573,712.65	04/05/2021	0.00	35,573,712.65	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																											
TT CLIENTE			35,573,712.65	35,573,712.65		0.00	35,573,712.65	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																											
Tabla 1: Fuente Novasoft GGF																																																																																																																																																																						

TOTAL	78,099,215.65	68,575,710.65	0.00	68,575,710.65	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE FACTURAS	POR VENCER	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-360 DIAS	+ 360 DIAS	
ARRENDAMIENTOS PROYECTOS	35,575,710.65	0.00	35,575,710.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAFACITACION SNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASISTENCIA TECNICA	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAFACITACION TIADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ARRENDAMIENTO TIADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	68,575,710.65	0.00	68,575,710.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

Tabla 2: Fuente Novasoft GGF

Con corte a marzo 31 de 2021 se encuentran en cartera 3 facturas por valor de \$68.575.710,65. De estas 1 corresponde a asistencia técnica y 2 por el concepto de arrendamientos.

CIRCULARIZACIÓN DE CARTERA TRIMESTRE ENERO - MARZO DE 2021

Según información suministrada por el Grupo de Gestión Financiera- Tesorería, se relaciona a continuación la gestión realizada en el trimestre enero - marzo de 2021 con respecto al cobro de cartera:

- Enero 28 de 2021 oficio # 2-2021-604 dirigida al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería cobrando saldo pendiente por pagar de la Factura No. FE 97, con fecha del 10 de diciembre del 2020, por valor de \$109.733.238 correspondiente al servicio de Asistencia Técnica del Contrato Interadministrativo No 129-2020
- Enero 28 de 2021, oficio # 2-2021-603 dirigida al Ministerio de Cultura- Museo Nacional cobrando saldo pendiente por pagar de la Factura No. FE 66, con fecha del 10 de diciembre del 2020 por valor de \$11.411.393 correspondiente al servicio de alquiler de depósitos del Contrato Interadministrativo No 1606-2020
- Enero 20, se envía correo electrónico a Diana Leonor Trujillo Solicitando información sobre el pago sobre el ser vicio prestado a LIBNOVA por un Stand en la SITA de 2020.
- 16 de febrero, se envía oficio # 2-2020-1095 dirigida al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores cobrando saldo pendiente por pagar de la Factura No. 75403, con fecha del 10 de diciembre del 2020, por valor de \$109.733.238 correspondiente al servicio de Asistencia Técnica del mes de diciembre 2020, del Contrato Interadministrativo No 129-2020
- Febrero 16 de 2021, se envía oficio # 2-2020-1093 dirigido a Ministerio de Cultura- Museo Nacional cobrando saldo pendiente por pagar de la Factura No. 75402, con fecha del 10 de diciembre del 2020y por valor de \$11.411.393, correspondiente al servicio de alquiler de depósitos del mes de diciembre 2020, del Contrato Interadministrativo No 1606-2020
- Febrero 5 de 2021, se envía correo electrónico a LEBNOVA solicitando soportes de pago por el Stand del SITA 2020
- 23 de febrero de 2021 se envía oficio # 2-2021-1377 dirigido al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, solicitando devolución por concepto de IVA aplicado al pago de la factura # 73 en la medida que no procede por la naturaleza pública del Archivo General de la Nación.
- Marzo 8 de 2021, se envía oficio # 2-2020-1981 dirigido a la JEP, cobrando el saldo pendiente por pagar de la Factura No. FE 239, con fecha del 05 de febrero del 2021 por

valor de \$3.941.832, correspondiente al servicio de Asistencia Técnica del mes de febrero de 2021 del Contrato Interadministrativo No 498-2019 Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 -PA-FCP.

- 17 de marzo de 2021, se envía oficio # 2-2020-2473 dirigido al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cobrando saldo pendiente por pagar de las Factura No. FE 73 con fecha del 14 de diciembre del 2020 por valor de \$942.993 correspondiente al servicio de Asistencia Técnica del Contrato Interadministrativo No 1026-2020.

RECAUDO EFECTIVO DE CARTERA TRIMESTRE ENERO – DICIEMBRE 2021

- ✓ En el mes de enero el recaudo fue de \$32.894.181,83
- ✓ En el mes de febrero el recaudo fue de \$203.859.273,82
- ✓ En el mes de marzo el recaudo fue de \$43.039.930.00

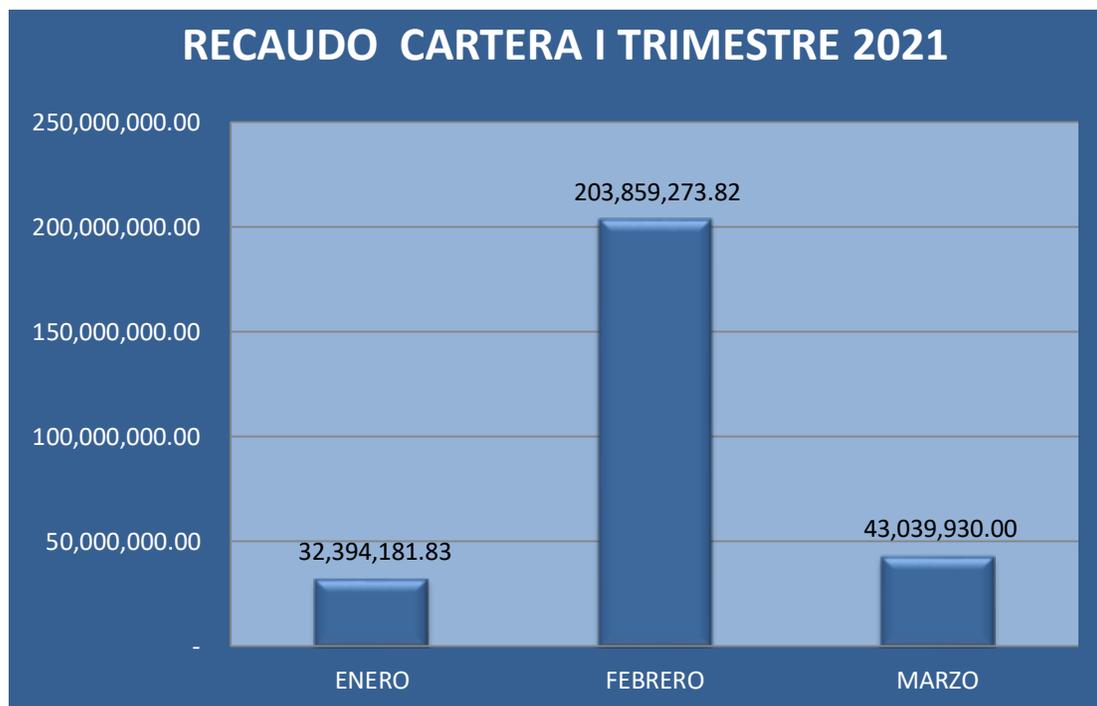


Gráfico 1 : Fuente GGF- Cartera

Se puede observar que el mes de mayor recaudo fue febrero con \$203.859.273,82

3. CONCLUSIONES

- ✓ Se observa que hay 3 facturas en cartera con corte a marzo 31 de 2021 y las tres son del mes de marzo.
- ✓ El valor de la cartera con corte al 31 de marzo de 2021 es de \$68.575.710
- ✓ Se puede observar que la gestión de cobro cartera es adecuada y la misma ha sido efectiva en la medida y que con corte a 31 de marzo de 2021, no hay facturas con más de 30 de días de antigüedad.

4. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda evitar al máximo la anulación de facturas, recordando a los supervisores de los contratos que es su responsabilidad tener claros los ciclos de facturación y condición de las facturas, para que estas no sean devueltas por inconsistencias en fechas o en los conceptos cobrados.

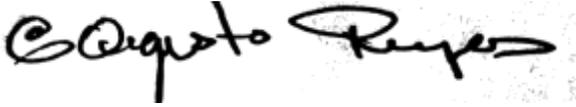
✓ Seguir las recomendaciones de informes anteriores

5. DATOS FINALES

ANEXOS:

N/A

ELABORÓ:



CARLOS AUGUSTO REYES ERAZO
Profesional Universitario - OCI

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ
Jefe Oficina de Control Interno