

### 1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Julio 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: Segundo 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 segundo 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 Abril, Mayo y Junio, 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.

#### ABRIL

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  
800.128.835-6

HORA: 14:42:37  
FECHA: 03/05/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE  
FECHA DE CORTE : 30/04/2018  
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 Córdoba Angulo							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
20/04/2018	68914	ASISTENCIA	19,601,679.00	19,601,679.00	19/06/2018	0.00	19,601,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2018	68919	ASISTENCIA	130,125,969.00	130,125,969.00	19/06/2018	0.00	130,125,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>149,727,648.00</b>	<b>149,727,648.00</b>		<b>0.00</b>	<b>149,727,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CLIENTE: 800255580 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO						DIRECCIÓN: CARRERA 1 No. 60-79	TELEFONO: (8) 8765017				
SUPERVISOR: CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA							CIUDAD: NEIVA				
14/03/2018	68577	CAPACITACION	1,020,968.00	1,020,968.00	13/05/2018	0.00	0.00	1,020,968.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>1,020,968.00</b>	<b>1,020,968.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,020,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CLIENTE: 802000339 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL						DIRECCIÓN: Carrera 1 No. 60-79. PBX (57 8)	TELEFONO: (57 8) 833 244				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
03/04/2018	68728	CAPACITACION	510,484.00	510,484.00	03/04/2018	0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>510,484.00</b>	<b>510,484.00</b>		<b>0.00</b>	<b>510,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CLIENTE: 860028971 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA						DIRECCIÓN: Avenida Caracas # 46 -72, sede	TELEFONO: 3 27 73 00				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
06/04/2018	68772	CAPACITACION	507,824.00	507,824.00	06/04/2018	0.00	507,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>507,824.00</b>	<b>507,824.00</b>		<b>0.00</b>	<b>507,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CLIENTE: 890303208 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE						DIRECCIÓN: CARRERA 23 N°26 B 46	TELEFONO: 6841000				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
03/04/2018	68729	CAPACITACION	510,484.00	510,484.00	03/04/2018	0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>510,484.00</b>	<b>510,484.00</b>		<b>0.00</b>	<b>510,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  
800.128.835-6

HORA: 14:42:37  
FECHA: 03/05/2018

**LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE**  
FECHA DE CORTE : 30/04/2018  
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
<b>CLIENTE: 891480030 ALCALDIA DE PEREIRA</b> <b>SUPERVISOR: CAROLINA TORO RINCON</b>						<b>DIRECCIÓN: CRA 7A. # 18-55</b> <b>CIUDAD: PEREIRA</b>		<b>TELEFONO: 57-63248000</b>			
06/12/2017	67730	ASISTENCIA	18,828,128.00	450,926.00	04/02/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	450,926.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>18,828,128.00</b>	<b>450,926.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,926.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 899990034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA</b> <b>SUPERVISOR: NINFA MERCEDES NARANJO MAYORGA</b>						<b>DIRECCIÓN: Calle 57 N° 8-49</b> <b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		<b>TELEFONO: 5461500</b>			
25/04/2018	68953	CAPTACION	51,048,360.00	51,048,360.00	24/06/2018	0.00	51,048,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>51,048,360.00</b>	<b>51,048,360.00</b>		<b>0.00</b>	<b>51,048,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 899990083 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA</b> <b>SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO</b>						<b>DIRECCIÓN: CALLE 7 No. 6-54</b> <b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		<b>TELEFONO: 5629300</b>			
05/04/2018	68746	ARRENDAMEN	20,993,086.00	1,078,929.00	04/06/2018	0.00	1,078,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2018	68752	ARRENDAMEN	32,372,426.00	1,078,929.00	04/06/2018	0.00	1,078,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2018	68754	ARRENDAMEN	53,954,043.00	2,176,959.00	04/06/2018	0.00	2,176,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2018	68993	ASISTENCIA	4,612,309.00	4,612,309.00	25/06/2018	0.00	4,612,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2018	68994	ASISTENCIA	68,811,750.00	68,811,750.00	25/06/2018	0.00	68,811,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>180,743,614.00</b>	<b>77,758,876.00</b>		<b>0.00</b>	<b>77,758,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>402,897,510.00</b>	<b>281,535,570.00</b>		<b>0.00</b>	<b>280,063,676.00</b>	<b>1,020,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,926.00</b>	<b>0.00</b>

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	4,334,817.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	53,598,120.00
ASISTENCIA TECNICA	223,602,633.00
OTROS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>281,535,570.00</b>

CANTIDAD DE FACTURAS
3
5
5
0
<b>13</b>

**CARTERA POR EDADES MES DE ABRIL**

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	91 - 360 días
280.063.676	1.020.968	0	450.926

Durante el mes de abril se encuentran pendientes de pago trece ( 13 ) facturas por valor de \$ 281.535.570.00 de las cuales once (11) corresponden a facturación del mes de abril, se encuentran pendientes con mora en el rango de 31 a 60 días la factura No. 68577 de la Corporación Autónoma Regional del Alto por valor de \$ 1.020.968.00 y en el rango de +de 360 días se encuentra la factura No. 67730 de fecha 6 de Diciembre de 2017 de la Alcaldía de Pereira con un saldo de \$ 450.926.00.

MAYO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  
800.128.835-6

HORA: 14:20:03  
FECHA: 05/06/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE  
FECHA DE CORTE : 31/05/2018  
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA V.s. 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
<b>CLIENTE: 800165872</b>			<b>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA</b>			<b>DIRECCIÓN: Calle 19 No. 23-00</b>			<b>TELEFONO:7292851</b>		
<b>SUPERVISOR: Susana Cordoba Angulo</b>									<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		
21/05/2018	69249	ASISTENCIA	65,062,985.00	65,062,985.00	20/07/2018	0.00	65,062,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>65,062,985.00</b>	<b>65,062,985.00</b>		<b>0.00</b>	<b>65,062,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 800194096</b>			<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE</b>			<b>DIRECCIÓN: Calle 47D N°75-276.</b>			<b>TELEFONO:3699000</b>		
<b>SUPERVISOR:</b>									<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		
18/05/2018	69218	CAPACITACION	680,645.00	680,645.00	17/07/2018	0.00	680,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>680,645.00</b>	<b>680,645.00</b>		<b>0.00</b>	<b>680,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 802000339</b>			<b>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL</b>			<b>DIRECCIÓN: Carrera 1 No. 60-79. PBX (57 8)</b>			<b>TELEFONO: (57 8) 833 244</b>		
<b>SUPERVISOR:</b>									<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		
03/04/2018	68728	CAPACITACION	510,484.00	510,484.00	03/04/2018	0.00	0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>510,484.00</b>	<b>510,484.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 830034348</b>			<b>MINISTERIO DE CULTURA</b>			<b>DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 28-66</b>			<b>TELEFONO:3816470</b>		
<b>SUPERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ PABON</b>									<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		
21/05/2018	69248	ARRENDAMIENT	47,105,045.00	47,105,045.00	21/05/2018	0.00	47,105,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>47,105,045.00</b>	<b>47,105,045.00</b>		<b>0.00</b>	<b>47,105,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 830053630</b>			<b>PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL</b>			<b>DIRECCIÓN:</b>			<b>TELEFONO:</b>		
<b>SUPERVISOR:</b>									<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		
15/05/2018	69166	ASISTENCIA	161,610,589.26	161,610,589.26	14/07/2018	0.00	161,610,589.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>161,610,589.26</b>	<b>161,610,589.26</b>		<b>0.00</b>	<b>161,610,589.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 830147568</b>			<b>MISION DE APOYO AL PROCESO DE PAZ MAPP/OEA</b>			<b>DIRECCIÓN:</b>			<b>TELEFONO:</b>		
<b>SUPERVISOR:</b>									<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		

Página 1

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  
800.128.835-6

HORA: 14:20:04  
FECHA: 05/06/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE  
FECHA DE CORTE : 31/05/2018  
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA V.s. 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
<b>CLIENTE: 830147568</b>			<b>MISION DE APOYO AL PROCESO DE PAZ MAPP/OEA</b>			<b>DIRECCIÓN:</b>			<b>TELEFONO:</b>		
<b>SUPERVISOR:</b>									<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		
11/05/2018	69142	CAPACITACION	680,645.00	680,645.00	10/07/2018	0.00	680,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2018	69165	CAPACITACION	510,484.00	510,484.00	14/07/2018	0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>1,191,129.00</b>	<b>1,191,129.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,191,129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 860007386</b>			<b>UNIVERSIDAD DE LOS ANDES</b>			<b>DIRECCIÓN: CARRERA 1 No. 18A - 12</b>			<b>TELEFONO:339 49 49</b>		
<b>SUPERVISOR: PABLO NAVAS SANZ DE SANTAMARÍA</b>									<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		
11/05/2018	69144	CAPACITACION	1,015,647.00	1,015,647.00	10/07/2018	0.00	1,015,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>1,015,647.00</b>	<b>1,015,647.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,015,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 860013720</b>			<b>PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA</b>			<b>DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 40 - 62</b>			<b>TELEFONO:3208320</b>		
<b>SUPERVISOR: JOSÉ FERNANDO MURILLO</b>									<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		
11/05/2018	69143	CAPACITACION	1,015,647.00	1,015,647.00	10/07/2018	0.00	1,015,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>1,015,647.00</b>	<b>1,015,647.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,015,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 860028971</b>			<b>UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA</b>			<b>DIRECCIÓN: Avenida Caracas # 46 -72, sede</b>			<b>TELEFONO:3 27 73 00</b>		
<b>SUPERVISOR:</b>									<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		
06/04/2018	68772	CAPACITACION	507,824.00	507,824.00	06/04/2018	0.00	0.00	507,824.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>507,824.00</b>	<b>507,824.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 860075658</b>			<b>UNIVERSIDAD DE LA SABANA</b>			<b>DIRECCIÓN:</b>			<b>TELEFONO:</b>		
<b>SUPERVISOR:</b>									<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>		
11/05/2018	69137	CAPACITACION	1,015,647.00	1,015,647.00	10/07/2018	0.00	1,015,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>1,015,647.00</b>	<b>1,015,647.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,015,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Página 2

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION											
800.128.895-6											
LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE											
FECHA DE CORTE : 31/05/2018											
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA V. 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: 890201213		UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER			DIRECCIÓN:			TELÉFONO:			
SUPERVISOR:								CIUDAD: BOGOTÁ D.C.			
09/05/2018	69112	CAPACITACION	680,645.00	680,645.00	08/07/2018	0.00	680,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>680,645.00</b>	<b>680,645.00</b>		<b>0.00</b>	<b>680,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CLIENTE: 890303208		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE			DIRECCIÓN: CARRERA 23 N°26 B 46			TELÉFONO: 6841000			
SUPERVISOR:								CIUDAD: BOGOTÁ D.C.			
03/04/2018	68729	CAPACITACION	510,484.00	510,484.00	03/04/2018	0.00	0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>510,484.00</b>	<b>510,484.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CLIENTE: 890500516		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE			DIRECCIÓN: AV 1 CL 9 ESQUINA			TELÉFONO: 5714499			
SUPERVISOR:								CIUDAD: BOGOTÁ D.C.			
07/05/2018	69081	CAPACITACION	510,484.00	510,484.00	06/07/2018	0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>510,484.00</b>	<b>510,484.00</b>		<b>0.00</b>	<b>510,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>281,417,255.26</b>	<b>281,417,255.26</b>		<b>0.00</b>	<b>279,888,463.26</b>	<b>1,528,792.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO		CANTIDAD DE FACTURAS	
ARRENDAMIENTOS	47,105,045.00		1
SERVICIOS EDUCATIVOS	7,638,636.00		11
ASISTENCIA TECNICA	226,673,574.26		2
OTROS	0.00		0
<b>TOTAL</b>	<b>281,417,255.26</b>		<b>14</b>

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	91 - 360 días
279.888.463	1.528.792	0	0

Durante el mes de mayo se encuentran pendientes de pago catorce ( 14 ) facturas por valor de \$ 281.417.255.26.00 de las cuales doce (12) corresponden a facturación del mes de mayo y pendientes con mora en el rango de 31 a 60 días corresponden a capacitación, la factura No. 68728 de la Corporación Autónoma Regional por valor de \$ 510.484.00 y 68772 Universidad Católica de Colombia por valor de \$ 507.824.00.

**JUNIO**

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION											
800.128.895-6											
LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE											
FECHA DE CORTE : 30/06/2018											
VALIDACION DE VENCIMIENTOS : FECHA FACTURA V. 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: 800019993		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER			DIRECCIÓN: Calle 2B 6-49, Cl. 2			TELÉFONO: 8293279			
SUPERVISOR: ANDRÉS SADOVNIK ROJAS								CIUDAD: SANTANDER DE			
29/06/2018	69610	CAPACITACION	1,020,968.00	1,020,968.00	28/08/2018	0.00	1,020,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>1,020,968.00</b>	<b>1,020,968.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,020,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CLIENTE: 800165872		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA			DIRECCIÓN: Calle 19 No. 23-00			TELÉFONO: 7292851			
SUPERVISOR: Susana Cordoba Angulo								CIUDAD: BOGOTÁ D.C.			
21/05/2018	69249	ASISTENCIA	65,062,985.00	65,062,985.00	20/07/2018	0.00	0.00	65,062,985.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2018	69547	ASISTENCIA	65,062,985.00	65,062,985.00	25/08/2018	0.00	65,062,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>130,125,970.00</b>	<b>130,125,970.00</b>		<b>0.00</b>	<b>65,062,985.00</b>	<b>65,062,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CLIENTE: 830034348		MINISTERIO DE CULTURA			DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 28-66			TELÉFONO: 3816470			
SUPERVISOR: JORGE AUGUSTO MARQUEZ PABON								CIUDAD: BOGOTÁ D.C.			
21/05/2018	69248	ARRENDAMIENTOS	47,105,045.00	47,105,045.00	21/05/2018	0.00	0.00	47,105,045.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2018	69417	ARRENDAMIENTOS	31,283,189.00	31,283,189.00	11/08/2018	0.00	31,283,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2018	69422	ARRENDAMIENTOS	47,105,045.00	47,105,045.00	11/08/2018	0.00	47,105,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>125,493,279.00</b>	<b>125,493,279.00</b>		<b>0.00</b>	<b>78,388,234.00</b>	<b>47,105,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CLIENTE: 830053630		PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL			DIRECCIÓN:			TELÉFONO:			
SUPERVISOR:								CIUDAD: BOGOTÁ D.C.			
15/06/2018	69461	ASISTENCIA	138,631,071.71	138,631,071.71	14/08/2018	0.00	138,631,071.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>138,631,071.71</b>	<b>138,631,071.71</b>		<b>0.00</b>	<b>138,631,071.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CLIENTE: 860007386		UNIVERSIDAD DE LOS ANDES			DIRECCIÓN: CARRERA 1 No. 18A - 12			TELÉFONO: 339 49 49			
SUPERVISOR: PABLO NAVAS SANZ DE SANTAMARÍA								CIUDAD: BOGOTÁ D.C.			
11/05/2018	69144	CAPACITACION	1,015,647.00	1,015,647.00	10/07/2018	0.00	0.00	1,015,647.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT CLIENTE</b>			<b>1,015,647.00</b>	<b>1,015,647.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Página 1

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  
800.128.835-6

HORA: 16:33:26  
FECHA: 09/07/2018

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE  
FECHA DE CORTE : 30/06/2018  
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
<b>CLIENTE: 891480030 ALCALDIA DE PEREIRA</b>						<b>DIRECCIÓN: CRA 7A. # 18-55</b>			<b>TELEFONO: 57-63248000</b>		
<b>SUPERVISOR: CAROLINA TORO RINCON</b>						<b>CIUDAD: PEREIRA</b>					
29/06/2018	69602	CAPACITACION	510,484.00	510,484.00	29/06/2018	0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>510,484.00</b>	<b>510,484.00</b>		<b>0.00</b>	<b>510,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 892115007 ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA</b>						<b>DIRECCIÓN:</b>			<b>TELEFONO:</b>		
<b>SUPERVISOR:</b>						<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>					
14/06/2018	69453	CAPACITACION	636,623.00	636,623.00	13/08/2018	0.00	636,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>636,623.00</b>	<b>636,623.00</b>		<b>0.00</b>	<b>636,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</b>						<b>DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 6 B 80 CASAS</b>			<b>TELEFONO: 3811700</b>		
<b>SUPERVISOR: ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA</b>						<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>					
28/06/2018	69584	ASISTENCIA	70,000,000.00	70,000,000.00	27/08/2018	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2018	69585	ASISTENCIA	119,674,100.00	119,674,100.00	27/08/2018	0.00	119,674,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>189,674,100.00</b>	<b>189,674,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>189,674,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CLIENTE: 899999712 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA</b>						<b>DIRECCIÓN:</b>			<b>TELEFONO:</b>		
<b>SUPERVISOR:</b>						<b>CIUDAD: BOGOTA D.C.</b>					
29/06/2018	69599	CAPACITACION	510,484.00	510,484.00	29/06/2018	0.00	510,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TT.CLIENTE</b>			<b>510,484.00</b>	<b>510,484.00</b>		<b>0.00</b>	<b>510,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>587,618,626.71</b>	<b>587,618,626.71</b>		<b>0.00</b>	<b>474,434,949.71</b>	<b>113,183,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

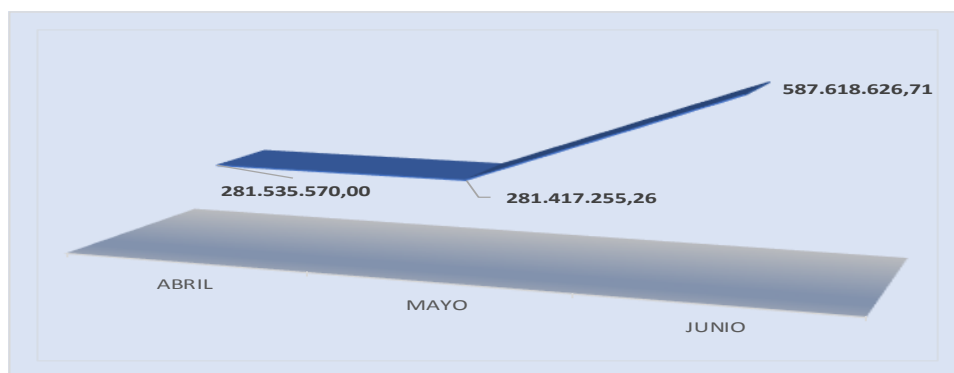
SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	121,493,279.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	3,694,206.00
ASISTENCIA TECNICA	458,431,141.71
OTROS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>587,618,626.71</b>

CANTIDAD DE FACTURAS
3
5
5
0
<b>13</b>

0 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	91 - 360 días
474.434.950	113.183.677	0	0

Con corte a mes de junio se encuentran pendiente de pago 13 facturas de las cuales 10 son facturación del mes de junio y corresponde a los servicios que presta el Archivo General de la Nación, como son: Arrendamiento, Asistencia Técnica y Capacitación y con mora de 31 a 60 días se encuentra pendiente de pago tres ( 3 ) facturas a saber: facturas 69249, por valor de \$65.062.985 del Consejo superior de la Judicatura , Asistencia Técnica; factura 69248 , por valor de \$47.105.045, correspondiente a arrendamiento del Ministerio de Cultura; factura 69144 por valor de \$1.015.647.00 correspondiente Universidad de los Andes por capacitación.

### VARIACIÓN CARTERA SEGUNDO TRIMESTRE



Durante el mes de abril la cartera se incrementó en un 76.8%, con respecto al mes anterior, en el mes de mayo presento diferencia negativa del 0.04%, y para el mes de junio el incremento fue del 108.81% , siendo la facturación más representativa las de Asistencia Técnica por valor de \$ 458.431.141.71 y arrendamientos por valor de \$ 125.493.279.00.

**SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:** Aplicativo Novasoft, Informe de Cartera de los meses de abril, mayo y junio de 2018.

### 3. CONCLUSIONES

#### OBSERVACIONES:

- ✓ La facturas pendientes de pago corresponden diez ( 10) facturas elaboradas en el mes de junio, por valor de \$ 474.434.949.71.
- ✓ Existen tres ( 3) facturas con mora de 31 a 60 días, por valor de \$113.183.677.00

#### DIFICULTADES:

- ✓ En el cobro de una factura del Consejo Superior de la Judicatura \$65.062.985; Ministerio de Cultura por valor de \$ 47.105.045.00 y Universidad de los Andes por valor de \$ 1.015.647.00, que se encuentran con mora de 31 a 60 días.

#### RECOMENDACIONES:

- ✓ Continuar con la gestión de cobro realizada por la subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos y el Grupo de Articulación y Desarrollo.

### 4. DATOS FINALES

**ANEXOS:** (si aplica)

#### ELABORÓ



**Carmen Alicia Danies Hernández**  
Profesional Universitario



**HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO**  
Jefe Oficina de Control Interno