

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Octubre 31 de 2019

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera

SEGUIMIENTO A: Seguimiento Cartera

OBJETIVO: Verificar el comportamiento de las cuentas pendientes de cobro en el tercer trimestre.

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

PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Tercer 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 realizó el seguimiento al comportamiento de la Cartera corresponde al Tercer 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 julio, agosto y septiembre de 2019, 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 por cada uno de los bienes y servicios que presta el AGN.

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

JULIO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
800.128.835-6

HORA: 08:20:58
FECHA: 02/08/2019

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

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: 800116398 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR DIRECCIÓN: CARRERA 13 No. 28-17 TELEFONO:3203377 SUPERVISOR: IRMA JOHANNA VARGAS CALDERÓN CIUDAD: BOGOTA D.C.											
19/07/2019	73594	CAPACITACION	820,000.00	820,000.00	17/09/2019	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			820,000.00	820,000.00		0.00	820,000.00	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.											
17/07/2019	73545	ASISTENCIA	56,327,333.00	56,327,333.00	15/09/2019	0.00	56,327,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			56,327,333.00	56,327,333.00		0.00	56,327,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800225340 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA DIRECCIÓN: CARRERA 11 No. 101-80 TELEFONO:3195696724 SUPERVISOR: JOSEPH MARTÍN RAMOS CIUDAD: BOGOTA D.C.											
10/07/2019	73450	CAPACITACION	1,040,000.00	1,040,000.00	08/09/2019	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2019	73561	CAPACITACION	1,640,000.00	1,640,000.00	16/09/2019	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			2,680,000.00	2,680,000.00		0.00	2,680,000.00	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.											
17/07/2019	73544	ARRENDAMIENTO	22,738,143.18	22,738,143.18	15/09/2019	0.00	22,738,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			22,738,143.18	22,738,143.18		0.00	22,738,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 830059954 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE DIRECCIÓN: Carrera 6 No. 26B 85 Piso 2 TELEFONO:3502700 SUPERVISOR: MARISOL PARRA PEÑUELA CIUDAD: BOGOTA D.C.											
22/07/2019	73608	ASISTENCIA	11,875,913.00	11,875,913.00	20/09/2019	0.00	11,875,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.CLIENTE			11,875,913.00	11,875,913.00		0.00	11,875,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 08:20:59
FECHA: 02/08/2019

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/07/2019
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: 830061724 FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA -			DIRECCIÓN:			TELEFONO:					
SUPERVISOR:			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
18/07/2019	73564	CAPACITACION	520,000.00	520,000.00	16/09/2019	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			520,000.00	520,000.00		0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860511071 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE			DIRECCIÓN:			TELEFONO:					
SUPERVISOR:			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
12/07/2019	73486	ASISTENCIA	40,913,261.00	40,913,261.00	10/09/2019	0.00	40,913,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			40,913,261.00	40,913,261.00		0.00	40,913,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860530751 FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES			DIRECCIÓN:			TELEFONO:					
SUPERVISOR:			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
17/07/2019	73528	CAPACITACION	410,000.00	410,000.00	15/09/2019	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			410,000.00	410,000.00		0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 890200162 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA			DIRECCIÓN: DG 32 30 A 51 VIA			TELEFONO:3002745935					
SUPERVISOR:			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
24/07/2019	73655	CAPACITACION	520,000.00	520,000.00	22/09/2019	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			520,000.00	520,000.00		0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 890806490 CAJA DE COMEPESACION FAMILIAR DE CALDAS			DIRECCIÓN:			TELEFONO:					
SUPERVISOR:			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
05/07/2019	73400	CAPACITACION	1,040,000.07	1,040,000.07	03/09/2019	0.00	1,040,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2019	73492	CAPACITACION	520,000.00	520,000.00	10/09/2019	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2019	73537	CAPACITACION	410,000.00	410,000.00	17/07/2019	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			1,970,000.07	1,970,000.07		0.00	1,970,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 08:20:59
FECHA: 02/08/2019

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/07/2019
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: 890918965 C.I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A			DIRECCIÓN:			TELEFONO:					
SUPERVISOR:			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
25/07/2019	73657	CAPACITACION	1,040,000.00	1,040,000.00	23/09/2019	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			1,040,000.00	1,040,000.00		0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 891180010 EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.			DIRECCIÓN:			TELEFONO:					
SUPERVISOR:			CIUDAD: NEIVA								
12/07/2019	73473	CAPACITACION	520,000.00	520,000.00	10/09/2019	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			520,000.00	520,000.00		0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 892400461 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA			DIRECCIÓN:			TELEFONO:					
SUPERVISOR:			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
10/07/2019	73448	CAPACITACION	436,974.79	15,774.79	08/09/2019	0.00	15,774.79	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			436,974.79	15,774.79		0.00	15,774.79	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.								
12/07/2019	73487	ARRENDAMIENTO	51,904,344.00	51,904,344.00	10/09/2019	0.00	51,904,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			51,904,344.00	51,904,344.00		0.00	51,904,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL			DIRECCIÓN: Carrera 8 No 10 -65			TELEFONO:(571) 381 3000					
SUPERVISOR: Dra. Ethel Vásquez Rojas secretaria Jurídica			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
17/07/2019	73526	CAPACITACION	1,640,000.00	1,640,000.00	15/09/2019	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2019	73482	ASISTENCIA	67,850,230.00	67,850,230.00	24/09/2019	0.00	67,850,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			69,490,230.00	69,490,230.00		0.00	69,490,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 08:21:00
FECHA: 02/08/2019

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 31/07/2019
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: 899999083 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA			DIRECCIÓN: CALLE 7 No. 6-54			TELEFONO:5629300					
SUPERVISOR: EDWIN YOVANY CABRERA HURTADO			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
12/07/2019	73478	ARRENDAMIENTO	64,374,655.93	64,374,655.93	10/09/2019	0.00	64,374,655.93	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2019	73551	ASISTENCIA	18,949,543.00	12,899,576.94	15/09/2019	0.00	12,899,576.94	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			83,324,198.93	77,274,232.87		0.00	77,274,232.87	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 900210981 CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD			DIRECCIÓN:			TELEFONO:					
SUPERVISOR:			CIUDAD: BOGOTA D.C.								
19/07/2019	73603	CAPACITACION	1,560,000.00	1,560,000.00	17/09/2019	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			1,560,000.00	1,560,000.00		0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			347,050,397.97	340,379,231.91		0.00	340,379,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	139,017,143.11
SERVICIOS EDUCATIVOS	11,695,774.86
ASISTENCIA TECNICA	189,866,313.94
OTROS	0.00
TOTAL	340,579,231.91

CANTIDAD DE FACTURAS	
	3
	14
	5
	0
TOTAL	22

De acuerdo con la verificación realizada se evidenció que las facturas pendientes de pago corresponden a la venta de servicios realizados en el mes de julio, por un valor de, \$340.579.231.91.

CARTERA MES DE JULIO

Venta de Bienes y Servicios	1 – 30 días
Arrendamientos	139.017.143.11
Servicios Educativos	11.695.774.86
Asistencia Técnica	189.866.313.94
Total	340.579.231.91

Tabla 1 Fuente: Cartera Tesorería

AGOSTO

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 10:21:31
FECHA: 03/09/2019

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE

FECHA DE CORTE : 30/08/2019

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
CLIENTE: 800116398 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR						DIRECCIÓN: CARRERA 13 No. 28-17		TELEFONO: 3203377			
SUPERVISOR: IRMA JOHANNA VARGAS CALDERÓN						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
19/07/2019	73594	CAPACITACION	\$20.000.00	\$20.000.00	17/09/2019	0.00	0.00	\$20.000.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			\$20.000.00	\$20.000.00		0.00	0.00	\$20.000.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 800225340 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA						DIRECCIÓN: CARRERA 11 No. 101-80		TELEFONO: 3195696724			
SUPERVISOR: JOSEPH MARTÍN RAMOS						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
05/08/2019	73781	CAPACITACION	\$20.000.00	\$20.000.00	04/10/2019	0.00	\$20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			\$20.000.00	\$20.000.00		0.00	\$20.000.00	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.					
06/08/2019	73789	ARRENDAMIENTOS	22.738.143.82	22.738.143.82	05/10/2019	0.00	22.738.143.82	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			22.738.143.82	22.738.143.82		0.00	22.738.143.82	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860025195 CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS						DIRECCIÓN: AV. Inocencio Chicula - cl 138		TELEFONO: 5939900			
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
15/08/2019	73874	CAPACITACION	\$80.000.00	\$80.000.00	14/10/2019	0.00	\$80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			\$80.000.00	\$80.000.00		0.00	\$80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860511071 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE						DIRECCIÓN:		TELEFONO:			
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
09/08/2019	73812	ASISTENCIA	40.913.261.00	40.913.261.00	08/10/2019	0.00	40.913.261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			40.913.261.00	40.913.261.00		0.00	40.913.261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 890706833 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE -						DIRECCIÓN:		TELEFONO:			
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					

Página 1

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 10:21:32
FECHA: 03/09/2019

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE

FECHA DE CORTE : 30/08/2019

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
CLIENTE: 890706833 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE -						DIRECCIÓN:		TELEFONO:			
SUPERVISOR:						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
26/08/2019	73970	CAPACITACION	\$20.000.00	\$20.000.00	25/10/2019	0.00	\$20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			\$20.000.00	\$20.000.00		0.00	\$20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 891200240 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES						DIRECCIÓN: CR 32 21 A 30		TELEFONO: 7311370			
SUPERVISOR: GISELA FERNANDA CAÑAR						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
29/08/2019	74013	CAPACITACION	1.040.000.00	1.040.000.00	28/10/2019	0.00	1.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			1.040.000.00	1.040.000.00		0.00	1.040.000.00	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.					
06/08/2019	73788	CAPACITACION	1.040.000.00	1.040.000.00	05/10/2019	0.00	1.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			1.040.000.00	1.040.000.00		0.00	1.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 899999114 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -						DIRECCIÓN: Calle 26 No. 51-53		TELEFONO: 7491816			
SUPERVISOR: JHON FRANCISCO CUERVO ALONSO						CIUDAD: BOGOTA D.C.					
21/08/2019	73913	ASISTENCIA	36.000.000.00	36.000.000.00	20/10/2019	0.00	36.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			36.000.000.00	36.000.000.00		0.00	36.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			104.271.404.82	104.271.404.82		0.00	103.451.404.82	\$20.000.00	0.00	0.00	0.00

SALDOS POR TIPO DE SERVICIO	
ARRENDAMIENTOS	22.738.143.82
SERVICIOS EDUCATIVOS	4.620.000.00
ASISTENCIA TECNICA	76.913.261.00
OTROS	0.00
TOTAL	104,271,404.82

CANTIDAD DE FACTURAS	
1	
6	
2	
0	
9	

CARTERA POR EDADES MES DE AGOSTO

Venta de Bienes y Servicios	1 - 30 días	31 - 60 días
Servicios Educativos	3.800.000,00	820.000,00
Arrendamientos	22.738.143,82	0,00
Asistencia Técnica	76.913.261,00	0,00
Total	103.451.404,82	820.000,00

Tabla 2 Fuente: Cartera Tesorería

En el mes de agosto se encuentran pendientes de pago en el rango de 1 -30 días, ocho (8) facturas discriminadas así:

Arrendamientos; la factura 73789, por valor de \$ 22.738.143.82 – Ministerio de Cultura

Servicios Educativos con cinco (5) facturas

Factura 73781 por valor de \$ 520.000.00 – Universidad Militar

Factura 73874 por valor de \$ 680.000.00 Circulo de Suboficiales

Factura 73970 por valor de \$ 520.000.00 – Hospital Federico Lleras Acosta

Factura 74013 por valor de \$ 1.040.000.00 – Hospital Infantil Los Ángeles

Factura 73788 por valor de \$ 1.040.000.00 Universidad Nacional de Colombia

Asistencia Técnica con dos (2) facturas - 73812 por valor 40.913.261 – Fondo Rotatorio Ministerio

Factura 73913 por valor de \$36.000.000.00 – Departamento de Cundinamarca

SEPTIEMBRE

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.895-6

HORA: 08:32:43
FECHA: 02/10/2019

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE
FECHA DE CORTE : 30/09/2019
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: 800019922 INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO							DIRECCIÓN: CL 19 7-53 PISO 4 Y 5 EDIF TELEFONO: 3116844				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
09/09/2019	74126	CAPACITACION	680.000.00	680.000.00	08/11/2019	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: 800116398 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR							DIRECCIÓN: CARRERA 13 No. 28-17 TELEFONO: 3203377				
SUPERVISOR: IRMA JOHANNA VARGAS CALDERÓN							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
18/09/2019	74235	CAPACITACION	2.540.000.00	2.540.000.00	17/11/2019	0.00	2.540.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			2.540.000.00	2.540.000.00		0.00	2.540.000.00	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.				
06/08/2019	73789	ARRENDAMIENTOS	22.738.143.82	22.738.143.82	05/10/2019	0.00	0.00	22.738.143.82	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			22.738.143.82	22.738.143.82		0.00	0.00	22.738.143.82	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860006848 FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE							DIRECCIÓN: Carrera 4 # 22-61 TELEFONO: 242 7030				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
17/09/2019	74220	CAPACITACION	310.000.00	310.000.00	16/11/2019	0.00	310.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			310.000.00	310.000.00		0.00	310.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860007538 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE							DIRECCIÓN: CL 73 #8-13, Bogotá TELEFONO: 3136600				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
20/09/2019	74272	CAPACITACION	520.000.00	520.000.00	20/10/2019	0.00	520.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT CLIENTE			520.000.00	520.000.00		0.00	520.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTE: 860012357 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS							DIRECCIÓN: TELEFONO:				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 08:32:43
FECHA: 02/10/2019

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE

FECHA DE CORTE : 30/09/2019
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
CLIENTE: 860012357 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS					DIRECCIÓN:		TELEFONO:				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
03/09/2019	74070	CAPACITACION	520,000.00	520,000.00	02/11/2019	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT.CLIENTE</u>			<u>520,000.00</u>	<u>520,000.00</u>		<u>0.00</u>	<u>520,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 890801052 DEPARTAMENTO DE CALDAS					DIRECCIÓN: CARRERA 21 CALLE 22 23		TELEFONO:8842400				
SUPERVISOR: JHON JAIRO YEPES GUTIÉRREZ							CIUDAD: MANIZALES				
16/09/2019	74189	ASISTENCIA	1,240,406.00	1,240,406.00	15/11/2019	0.00	1,240,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT.CLIENTE</u>			<u>1,240,406.00</u>	<u>1,240,406.00</u>		<u>0.00</u>	<u>1,240,406.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL					DIRECCIÓN: Carrera 8 No 10 -65		TELEFONO:(571) 381 3000				
SUPERVISOR: Dra. Ethel Vásquez Rojas secretaria Jurídica							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
24/09/2019	74204	ASISTENCIA	39,569,552.00	39,569,552.00	23/11/2019	0.00	39,569,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT.CLIENTE</u>			<u>39,569,552.00</u>	<u>39,569,552.00</u>		<u>0.00</u>	<u>39,569,552.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 899999114 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -					DIRECCIÓN: Calle 26 No. 51-53		TELEFONO:7491816				
SUPERVISOR: JHON FRANCISCO CUERVO ALONSO							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
21/08/2019	73913	ASISTENCIA	36,000,000.00	36,000,000.00	20/10/2019	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00
09/09/2019	74128	ASISTENCIA	36,000,000.00	36,000,000.00	08/11/2019	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT.CLIENTE</u>			<u>72,000,000.00</u>	<u>72,000,000.00</u>		<u>0.00</u>	<u>36,000,000.00</u>	<u>36,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 900030197 ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S.					DIRECCIÓN:		TELEFONO:				
SUPERVISOR:							CIUDAD: MEDELLIN				
09/09/2019	74132	ARRENDAMIENT	1,032,000.00	1,032,000.00	08/11/2019	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2019	74357	CAPACITACION	310,000.00	310,000.00	26/09/2019	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT.CLIENTE</u>			<u>1,342,000.00</u>	<u>1,342,000.00</u>		<u>0.00</u>	<u>1,342,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
800.128.835-6

HORA: 08:32:44
FECHA: 02/10/2019

LISTADO DE CARTERA POR EDADES A UN CORTE POR CLIENTE

FECHA DE CORTE : 30/09/2019
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
CLIENTE: 900210800 ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A					DIRECCIÓN: cr 27 86 43		TELEFONO:7456884				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
27/09/2019	74368	ARRENDAMIENT	1,032,000.00	1,032,000.00	26/11/2019	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT.CLIENTE</u>			<u>1,032,000.00</u>	<u>1,032,000.00</u>		<u>0.00</u>	<u>1,032,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 900951661 TECHNOKEY SAS					DIRECCIÓN: CALLE 68 # 11 48		TELEFONO:3208737460				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
25/09/2019	74311	ARRENDAMIENT	1,032,000.00	1,032,000.00	24/11/2019	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT.CLIENTE</u>			<u>1,032,000.00</u>	<u>1,032,000.00</u>		<u>0.00</u>	<u>1,032,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 900997819 ADMINISTRACION DOCUMENTAL DEL CAUCA SAS					DIRECCIÓN: CARRERA 9 # 76 19		TELEFONO:8353838 EXT 500				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
23/09/2019	74278	CAPACITACION	310,000.00	310,000.00	22/11/2019	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT.CLIENTE</u>			<u>310,000.00</u>	<u>310,000.00</u>		<u>0.00</u>	<u>310,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CLIENTE: 901189583 BANCA DE INVERSIONES DE COLOMBIA SAS					DIRECCIÓN:		TELEFONO:8353838				
SUPERVISOR:							CIUDAD: BOGOTA D.C.				
23/09/2019	74273	CAPACITACION	310,000.00	310,000.00	22/11/2019	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>TT.CLIENTE</u>			<u>310,000.00</u>	<u>310,000.00</u>		<u>0.00</u>	<u>310,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL			194,696,090.82	144,144,101.82		0.00	85,405,958.00	58,738,143.82	0.00	0.00	0.00

CARTERA POR EDADES MES DE SEPTIEMBRE

Venta de Bienes y Servicios	1 - 30 días	31 - 60 días
Servicios Educativos	4.260.000,00	0,00
Arrendamientos	0,00	22.738.143,82
Asistencia Tecnica	76.809.958,00	36.000.000,00
Semana Innovación TIADE	1.240.000,00	0,00
Semana Innovación Arrendamiento	3.096.000,00	0,00
Total	85.405.958,00	58.738.143,82

Tabla 3

Fuente: Cartera Tesorería

Con corte a mes de septiembre se encuentran pendiente de pago dieciséis (16) facturas de las cuales dos (2) se encuentran en el rango de 31 -60 días y son;

Factura No. 73789 del 6 /08/2019, por valor de \$ 22.738.143.82 del Ministerio de Cultura.

Factura No. 73913 del 21/08/2019, por valor de \$36.000.000.00 de la Gobernación de Cundinamarca.

Las catorce (14) facturas restantes corresponden a ventas de servicios realizadas durante el mes de septiembre, como son:

Factura	Fecha	Nombre	Valor \$
74126	09/09/2019	Instituto de fomento para el Desarrollo	680.000.00
74235	18/09/2019	Fondo para el financiamiento del Sector	2.540.000.00
74220	17/09/2019	Fundación Universidad de Bogotá JTL	310.000.00
74272	20/09/2019	Federación Nacional de Cafeteros	520.000.00
74070	03/09/2019	Universidad Santo Tomas	520.000.00
74189	16/09/2019	Departamento de Caldas	1.240.406.00
74294	24/09/2019	Bogotá Distrito Capital	39.569.552.00
74128	09/09/2019	Departamento de Cundinamarca	36.000.000.00
74132	09/09/2019	Estrategias Documentales S.A.S.	1.032.000.00
74357	26/09/2019	Estrategias Documentales S.A.S.	310.000.00
74368	27/09/2019	Andes Servicio de Certificación Digital	1.032.000.00
74311	25/09/2019	Technokey SAS	1.032.000.00
74278	23/09/2019	Administración Documental del Cauca	310.000.00
74273	23/09/2019	Banca de Inversiones de Colombia	310.000.00

Tabla 4 Fuente: Cartera Tesorería

3. CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

- ✓ La Tesorería registra buen comportamiento en el manejo de cuentas por cobrar, ya que de 1.058 facturas expedidas en el trimestre por valor de \$1.925.780.458.67, únicamente quedó pendiente en cartera el 1.51%, correspondiente a 16 facturas.
- ✓ Durante el trimestre de julio a septiembre, el AGN reportó el pago del 98.49% de las facturas expedidas.
- ✓ La Cartera del AGN no presenta casos de mora de más de 60 días.

DIFICULTADES: N/A


RECOMENDACIONES:

- ✓ Continuar con la conciliación con los grupos que reportan hechos económicos.

4. DATOS FINALES

ANEXOS: (si aplica)

ELABORÓ:



CARMEN ALICIA DANIES HERNÁNDEZ
Profesional Universitario - OCI



JUAN MANUEL MANRIQUE RAMÍREZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)