

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 3 de marzo de 2022
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams ¹
ASISTENTES:	<p><u>Empopamplona</u> -Arq. Alexander Araque-Jefe de Planeación -Mauricio Flórez -Jefe de Obras -Fabián Gamboa - Tesorero</p> <p><u>MVCT</u> -Patricia León Botón – DPR-VASB</p> <p>Se anexa lista de asistencia</p>
INVITADOS:	-----

ORDEN DEL DIA:

- Presentación asistentes
- Contexto de la reunión por parte de Empopamplona
- Atención de dudas y presentación formatos para informes financieros y mensuales.
- Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

✓ Empopamplona manifiesta que el precio de adquisición del bulldozer se ha incrementado en relación al valor que fue presentado para viabilización del proyecto, dado que dicho valor depende del dólar, el cual ha tenido incrementos en los últimos meses. El valor del dólar ha generado un incremento entre el 9 y el 10% del valor del bulldozer. Se informa que la cotización del bulldozer que se presentó para la viabilización y que correspondía al mes de agosto de 2021 al día de hoy ha subido aproximadamente \$200.

¿Por lo anterior, se pregunta que trámite debe surtir Empopamplona para la modificación del valor del proyecto?, indicando que ésta empresa asumirá el sobrecosto generado para la adquisición del bulldozer por el incremento en el dólar.

-Patricia León informa que se deberá tener concepto de la interventoría frente al cambio propuesto para el proyecto y que una vez se tenga dicho concepto se deberá solicitar la reformulación del proyecto ante el mecanismo de viabilización para su

¹ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVmNGIxOTYtMDVINi00NTI2LTk0YzItYzA0YjE2NjllYjQ3%40thread.v2/0?content=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d
 En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

aprobación antes de realizar el proceso de contratación en este caso para el suministro del Bulldozer, dado que uno de los factores necesario para incluir en los pliegos de contratación es el precio del suministro, el cual según esta reunión se plantea cambiar por el incremento del dólar.

Se aclara que cualquier cambio técnico, de valor o de las condiciones que quedaron establecidas en la carta de viabilidad del proyecto, debe ser sometido a reformulación ante el comité de proyectos con los respectivos soportes que le apliquen para el proceso de reformulación de conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución 661 de 2019. (En este caso se sugiere un documento técnico justificando el cambio, la cotización reciente y el CDP de Empopamplona que respalda la financiación del valor adicional para el suministro del Bulldozer)

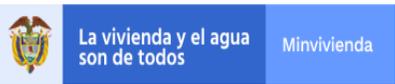
Así mismo, se informa que la solicitud de reformulación del proyecto deberá venir firmada por el municipio de Pamplona en su calidad de receptor del apoyo financiero de la nación y de Empopamplona en su calidad de ejecutor.

-Por parte de Empopamplona, se informa que la interventoría está en proceso de contratación y que una vez se cuente con el respectivo concepto se procederá

- ✓ Se exponen los formatos financieros ejemplo del Ministerio (FRA-F-19-20-21-25-41 Formato Control Recursos MVCT 9.0 - Diciembre 2021) y sobre los mismos formatos se va explica cada uno de los campos de diligenciamiento como son:
 - Formato General (Información aportes, información pagos e información rendimientos)
 - Formato Anexo 1 – Extractos: Diligenciamiento del No. Cuenta, Nombre, saldo rendimientos y saldo cuenta.
 - Formato Anexo 2 – Diferencias entre el valor del extracto y el valor del formato general
 - Formato Anexo 3 – Relación de pagos a terceros (contratistas de obra, interventoría y pagos financieros como retención en la fuente, gravámenes financieros, etc.)
- ✓ Empopamplona expone el extracto de la cuenta de ahorros 462454950 de la Fiduciaria Bogotá y por parte del Ministerio se realiza un ejercicio conjunto de diligenciamiento de los formatos con los datos propios de los recursos administrados en la Fiduciaria Bogotá como instrumento fiduciario para el manejo de los recursos, para la administración y pago de los recursos aportados por la nación y por Empopamplona para el proyecto viabilizado.

En sentido, se diligencia en el formato general:

 - El valor desembolsado por el MVCT a la Fiduciaria Bogotá por valor de \$4.400.000.000 en la casilla de saldo actual de aportes; es decir los aportes que se realizaron en el mes de diciembre de 2021. Dado que no hay pago a terceros, en las casillas de información de pagos no se diligencia nada. En las casillas de rendimientos se diligencia el valor de intereses por valor de \$73.138 según extracto de la cuenta de ahorros 462454950.
 - En el formato Anexo 1 de Extractos, se diligencia el No. De cuenta el nombre, el valor de los intereses y el saldo de la cuenta con corte al 31 de diciembre de 2021.
 - En el formato Anexo 2 Diferencias, se diligencia el concepto de las diferencias entre el valor según extracto y el valor calculado en el formato general, señalando que dichas

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

diferencias corresponden a la retención en la fuente sobre intereses y al gravamen a dicho movimiento financiero.

- ✓ Surgen dudas respecto al diligenciamiento de la información correspondientes a los recursos aportados por EMPOPAMPLONA, para lo cual el Ministerio realizará la consulta al área financiera y responderá de manera oportuna a Empopamplona. Así mismo, se informa que se indagará al interior del Ministerio por el procedimiento para solicitar la exención de los costos asociados a los movimientos financieros en la Fiducia con los recursos de la nación, como por ejemplo el 4X1000. Por otro lado, se indagará sobre las diferencias que en este caso se presentaron para el informe financiero del mes de diciembre de 2021.
- ✓ Patricia León recomienda ajustar los formatos financieros recién diligenciados a los logos y demás aspectos respectivos del ejecutor.
- ✓ Patricia León ilustra un modelo de informe mensual general que FINDETER realiza para un contrato marco bajo el cual se llevan a cabo varios convenios derivados para proyectos de residuos sólidos, en este sentido, se recomienda tener dicho modelo como orientación o guía realizando los ajustes que correspondan y se deja claro que se debe indicar mes a mes el estado de avance del proyecto, es decir las gestiones adelantadas en ese mes por el ejecutor o contratistas del proyecto. Así mismo se debe indicar mes a mes el porcentaje de avance físico y el porcentaje de avance financiero (éste corresponde al porcentaje de pagos a terceros respecto al valor del proyecto).

COMPROMISOS (Si aplica)

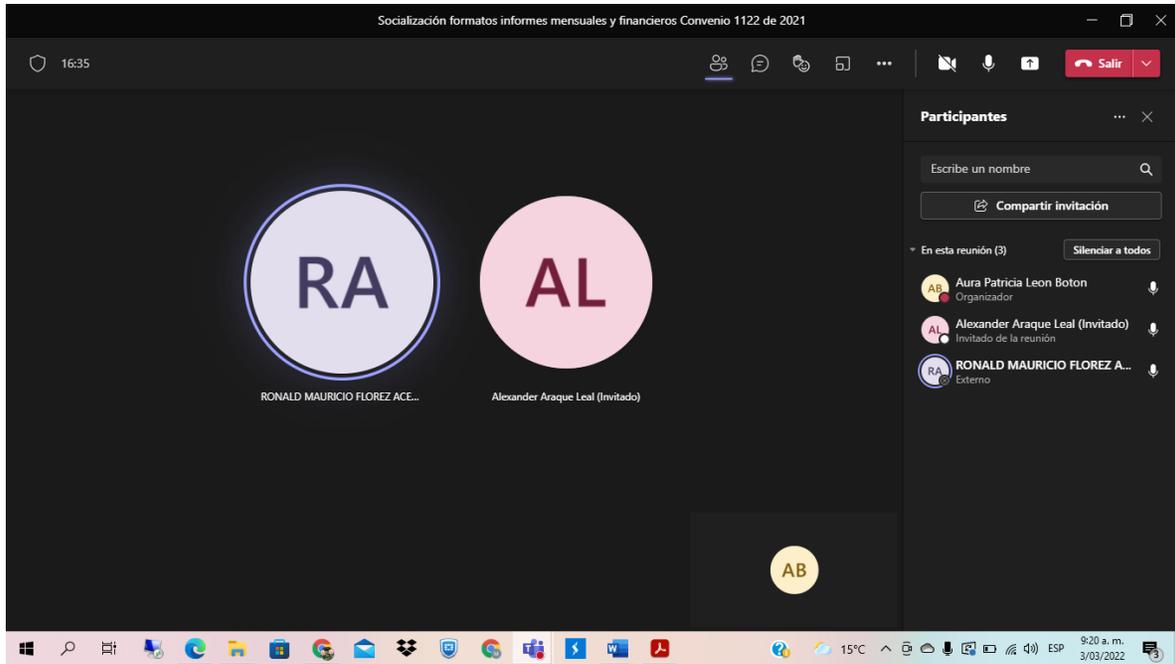
#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar los formatos financieros que se diligenciaron en la reunión, así como el formato guía mensual que se ilustró como ejemplo de un informe que realiza FINDETER.	MVCT	3-03-2022
2	Remitir el extracto de diciembre de 2021 de la cuenta de ahorros No. 462454950 de la Fiduciaria Bogotá y	EMPOPAMPLONA ESP	4-03-2022
3	Realizar las consultas pendientes al área financiera del Ministerio y comunicar los resultados a Empopamplona	MVCT	11-03-2022
4	Remitir los informes mensuales generales y los informes financieros de cada uno de los meses de diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022.	EMPOPAMPLONA ESP	15-03-2022

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Elaboró: Patricia León – MVCT-VASB-DPR
Fecha: 3 de marzo de 2022

Soporte reunión virtual:



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Virtual-Plataforma Teams FECHA: Marzo 3 de 2022 HORA: 9:00 am-10:00 am.

TEMA: Socialización formatos informes mensuales y financieros Convenio 1122 de 2021 PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Empopamplona ESP

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Mauricio Flórez	Jefe de Obras y Mantenimiento de Redes	EMPOPAMPLONA SA ESP	3158081876	rmauricioflorez@gmail.com	Formatos informes Financieros	
2	FABIAN ALEXANDER GAMBOA	TESORERO	EMPOPAMPLONA SA	3154631388 3142958558	tesoreroempopamplona@gmail.com tesoreria@empopamplona.com.co	FORMATOS INFORMES FINANCIEROS	
3	Alexander Araque	Jefe de Planeación	EMPOPAMPLONA SA	3153713287	planeacionempopamplona@gmail.com	INFORMES FINANCIEROS	
4	Patricia León	Contratista	MVCT-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Formatos financieros proyecto Pamplona	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>