

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA REUNIONES VIRTUALES

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 21 y 23 de noviembre de 2023
HORA:	21 de noviembre: De 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 23 de noviembre: De 4:00 pm a 7:00 pm
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams ¹ Virtual Microsoft Teams ²
ASISTENTES:	<u>EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.</u> -Alexander Araque – Jefe de Planeación y supervisor convenio 1122 de 2021 <u>MVCT</u> -Adriana Rojas – DPR-VASB -Patricia León Botón – DPR-VASB Se anexa lista de asistencia
INVITADOS:	-----

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento informes financieros e informe final de supervisión convenio 1122 de 2021

Noviembre 21 de 2023:

- Contexto de la reunión por parte del MVCT con relación a la atención de dudas por parte del MVCT, respecto a los informes financieros de los meses de julio a octubre de 2023 del convenio 1122 de 2021.
- Avance informe final de supervisión del convenio 1122 de 2021
- Conclusiones y compromisos.

¹ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzlmZGIxN2YtZiczYy00MmUyLWEyYTMtYWY1Y2Q5YWU3Mzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22TiD%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d

² https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBjNGFhNDktNGE4Yi00MTFILWE1MTktNWVvYkYTA2OTFIYjIx%40thread.v2/0?context=%7b%22TiD%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d

Noviembre 23 de 2023:

-Revisión del valor que Empopamplona debe consignar al Tesoro Nacional correspondiente a los recursos de la fuente nación sobrantes del proyecto y son: ahorros en contratación, valores no pagados y recursos de rendimientos.

DESARROLLO:

Noviembre 21 de 2023:

- ✓ Se realiza presentación de los asistentes
- ✓ Patricia León, menciona el alcance de la reunión, la cual se ha programado por solicitud del Ministerio, con el fin de atender inquietudes respecto a algunos aspectos de índole financiero de los informes de julio, agosto, septiembre y octubre del Convenio 1122 de 2021.
- ✓ Patricia León manifiesta que el último informe financiero del Convenio 1122 de 2021 elaborado, firmado y remitido al área financiera del MVCT es del mes de junio de 2023 y en ese sentido presenta de dicho informe las cifras de desembolsos, pagos y rendimientos financieros generados con corte al 30 de junio de 2023.
- ✓ Se hace análisis conjunto de valores desembolsados de Empopamplona y se encontró la necesidad de separar 33 millones que salieron de la cuenta del MVCT para la cuenta de Empopamplona.
- ✓ Necesidad de ajustar por parte de Empopamplona los pagos con cargo a la fuente de recursos de la Gobernación, incluyendo los gravámenes financieros.
- ✓ Necesidad de reunión para definir el valor que se consignará al tesoro nacional que resulta de los ahorros en contratación más los rendimientos financieros de la cuenta del MVCT.
- ✓ Los aportes de Empopamplona para cubrir los gravámenes financieros quedan como recursos propios diferentes a los aportes específicamente para el proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustes de los informes financieros del convenio 1122 de 2021 de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 ajustados conforme a conclusiones de la reunión	Empopamplona S.A. E.S.P.	23-11-2023
2	Reunión con el fin de revisar el valor a girar al tesoro nacional de la fuente del MVCT.	MVCT- Empopamplona S.A. E.S.P.	23-11-2023

Noviembre 23 de 2023:

Componente financiero:

-Patricia León menciona que el objeto de la reunión es realizar seguimiento a los compromisos y definir el valor que Empopamplona debe consignar al Tesoro Nacional correspondiente a los recursos de la fuente nación sobrantes del proyecto y son: ahorros en contratación, valores no pagados y recursos de rendimientos.

-El Ing. Alexander Araque menciona que los informes financieros de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre fueron ajustados conforme a las conclusiones de la reunión del 21 de noviembre y hoy se remitieron al MVCT.

-Patricia León menciona que con base en dichos informes se ajustarán los informes financieros de julio, agosto y septiembre y se elaborará el informe financiero de octubre en los formatos del MVCT.

-Respecto al valor que Empopamplona debe consignar al Tesoro Nacional se analizan varios aspectos relacionados con el valor viabilizado, valor girado, valor pagado, valor de los rendimientos generados con corte al 30 de octubre de 2023, generando la siguiente tabla:

Recursos MVCT			Valor obra	Valor Tubería	Valor Bulldozer
Girados a la Fiducia	\$ 4.710.990.415		\$ 4.283.612.990	\$ 25.210.745	\$ 1.239.980.000
Valor del MVCT con cargo a la obra y suministro	\$ 4.710.990.415	Valores pagados obra y suministros	\$ 4.283.514.472	\$ 25.210.745	\$ 1.239.980.000
Valor pagado a la obra con cargo a los recursos del MVCT	\$ 3.445.799.670	80%			
Valor pagado a los suministros con cargo a recursos del MVCT	\$ 1.265.190.745				
octubre	\$ 22.375.130				
Ahorro en contratación correspondiente al MVCT					
utados	\$ 78.814	Ahorro en contratación obra	\$ 98.518		
Girar al tesoro nacional	\$ 22.453.944				

Informe final de supervisión:

-El Ing. Alexander Araque informa que hoy se remitió al MVCT un borrador del informe de supervisión final.

-Por lo anterior, Patricia León procede a realizar la revisión de dicho informe realizando en control de cambios las respectivas observaciones de ajuste.

SIGEVAS:

-Patricia León menciona que dado que uno de los requisitos para el informe final de supervisión es aportar la ficha de seguimiento del proyecto en SIGEVAS, se realiza una revisión general de la información cargada al SIGEVAS, encontrando la necesidad de realizar la siguiente complementación de la información:

1. Registrar modificación de los amparos del contrato de interventoría, toda vez que dicho contrato tuvo novedades
2. Registrar en especificaciones los valores correspondientes a: mayores y menores, contratado, ejecutado, por ejecutar y % avance.
3. Revisar los pagos al contrato de obra para que el pago final coincida con el acta de liquidación
4. Revisar los pagos al contrato de interventoría para que el pago final coincida con el acta de liquidación

CONSULTAS:

-Empopamplona solicita información respecto a dónde se debe girar el impuesto de seguridad establecido por ordenanza departamental.

-Adriana Rojas y Patricia León recomiendan realizar un derecho de petición a la secretaría de Hacienda del departamento solicitando la aclaración respecto a que cuenta se debe consignar el valor por impuesto de seguridad.

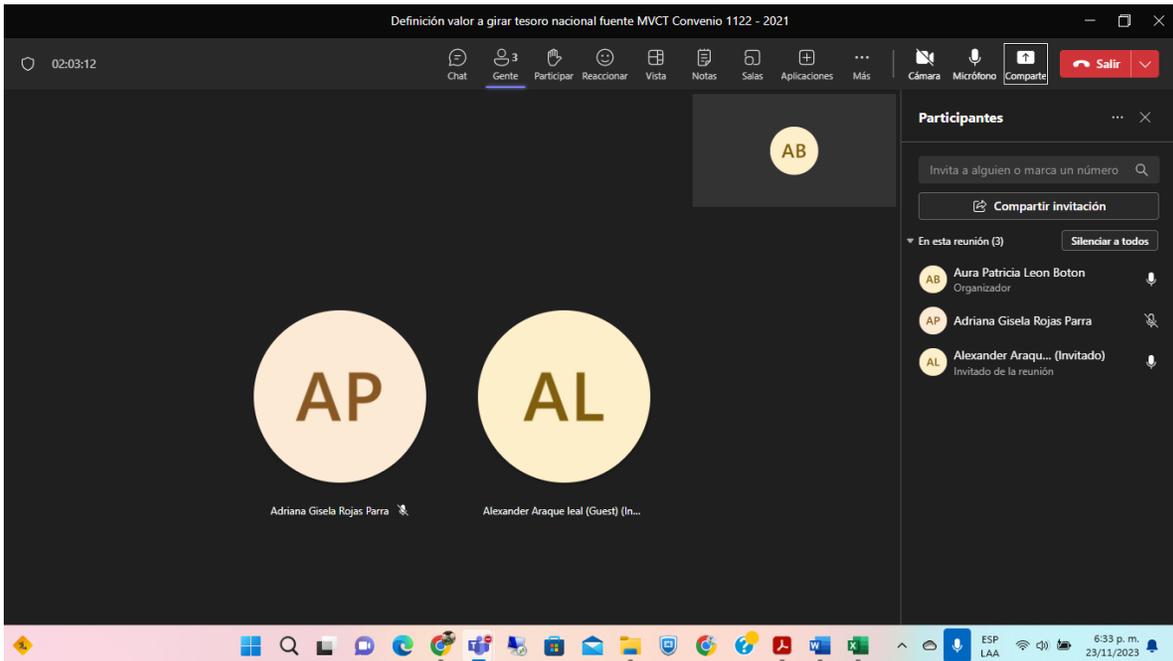
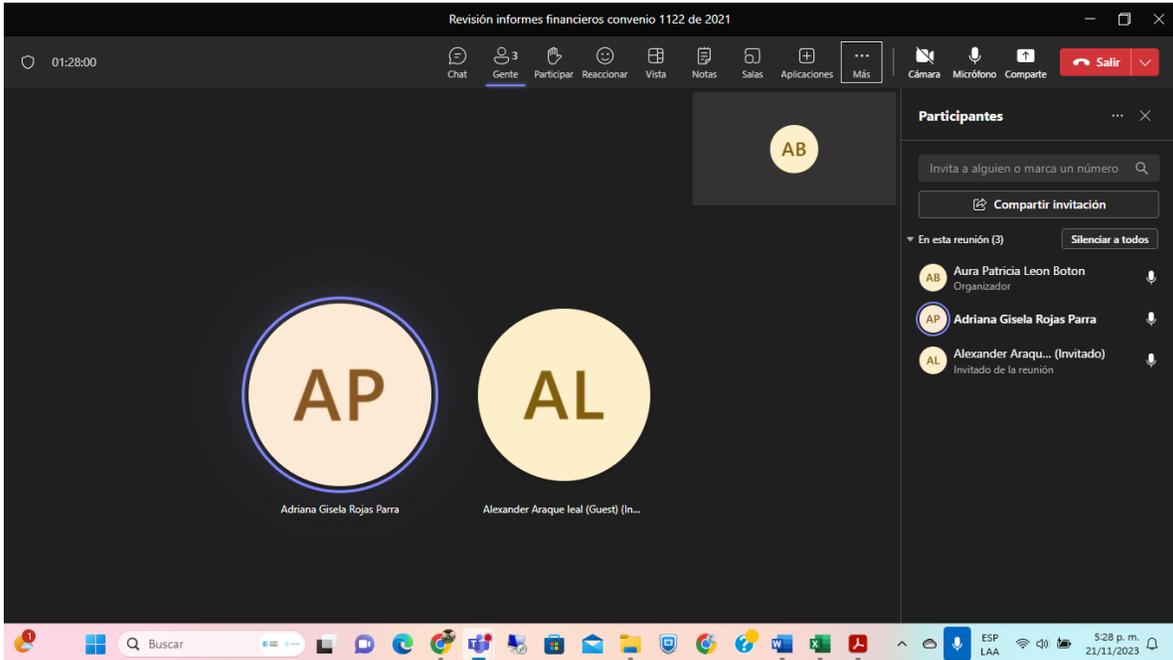
COMPROMISOS (Si aplica)

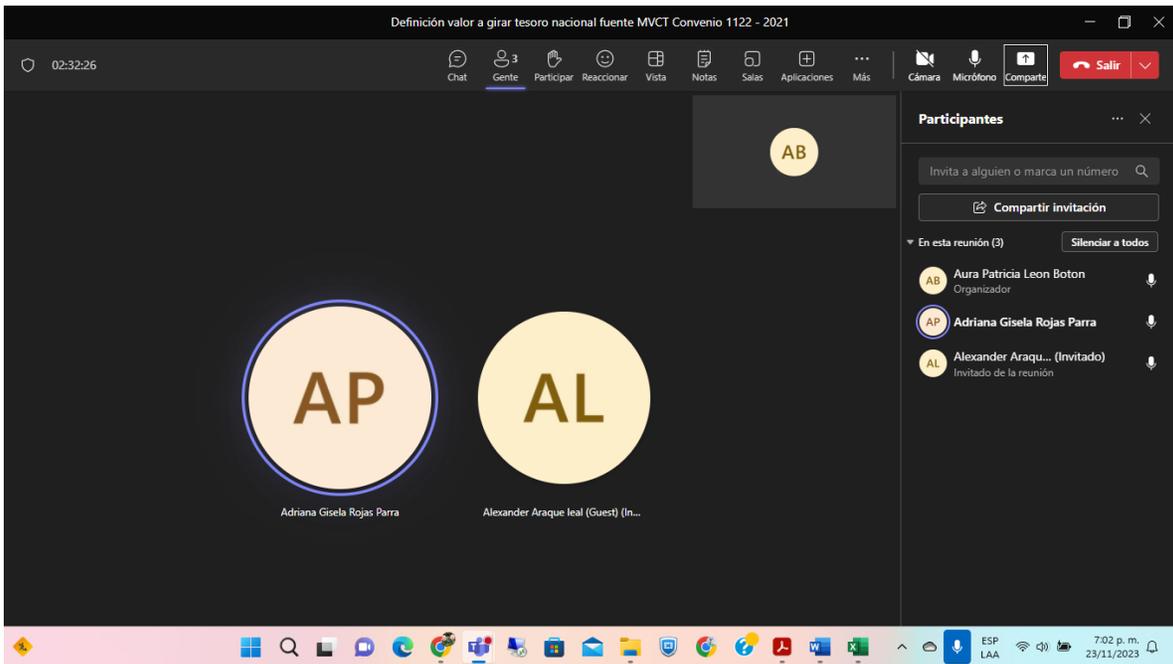
#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisar que el valor de \$3.445.799.670 corresponde con los pagos al contratista de obra con cargo a los recursos nación según los extractos	Empopamplona S.A. E.S.P.	24-11-2023
2	Revisar pliegos de contratación para definir los ahorros en contratación de la obra y suministros (bulldozer y tubería)	Empopamplona S.A. E.S.P.	24-11-2023
3	Giro de recursos al tesoro nacional y solicitud de cancelación de las cuentas a la FIDUCIA	Empopamplona S.A. E.S.P.	27-11-2023
4	Registro de información faltante en SIGEVAS	Empopamplona S.A. E.S.P.	28-11-2023
5	Ajuste del informe final de supervisión	Empopamplona S.A. E.S.P.	28-11-2023
6	Proyectar acta de liquidación del convenio 1122 de 2021.	Empopamplona S.A. E.S.P.	30-11-2023
7	Ministerio remite a Empopamplona modelo acta de liquidación, acta de la reunión, hoja de excel trabajada e informe final de supervisión con observaciones	MVCT	23-11-2023

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia

Elaboró: Patricia León – DPR-VASB-MVCT
Fecha: 23 de noviembre de 2023

Soporte reunión virtual:





FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Virtual-Plataforma Teams FECHA: 21 de noviembre de 2023 HORA: 4:00 pm-6:00 pm.

TEMA: Asistencia Técnica a Empopamplona S.A. E.S.P. informes financieros convenio 1122 de 2021 PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática
1	Alexander Araque Leal	Jefe de planeación	EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.	3153713287	planeacionempopamplona@gmail.com	Aspectos financieros Convenio 1122 de 2021
2	Adriana Rojas	Contratista	MVCT	3205338317	agrojas@minvivienda.gov.co	Aspectos financieros Convenio 1122 de 2021
3	Patricia León	Contratista	MVCT	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Aspectos financieros Convenio 1122 de 2021

LUGAR: Virtual-Plataforma Teams FECHA: 23 de noviembre de 2023 HORA: 4:00 pm-7:00 pm.

TEMA: Asistencia Técnica a Empopamplona S.A. E.S.P. valor a girar al tesoro nacional Convenio 1122 de 2021 PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática
1	Alexander Araque Leal	Jefe de planeación	EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.	3153713287	planeacionempopamplona@gmail.com	Seguimiento Convenio 1122 de 2021
2	Adriana Rojas	Contratista	MVCT	3205338317	agrojas@minvivienda.gov.co	Seguimiento Convenio 1122 de 2021
3	Patricia León	Contratista	MVCT	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Seguimiento Convenio 1122 de 2021