

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

ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de enero de 2024
HORA:	De 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams ¹
ASISTENTES:	<u>EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.</u> -Alexander Araque – Jefe de Planeación y supervisor convenio 1122 de 2021 -David Mauricio Araque - Tesorero <u>MVCT</u> -Carol Beltrán – Subdirección Financiera - MVCT -Adriana Rojas – DPR-VASB -Patricia León Botón – DPR-VASB Se anexa lista de asistencia
INVITADOS:	-----

ORDEN DEL DIA:

- Presentación asistentes
- Contexto de la reunión por parte del MVCT con relación a la atención de dudas por parte de la Subdirección Financiera del MVCT, respecto al componente financiero del convenio 1122 de 2021.
- Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

- ✓ Se realiza presentación de los asistentes

¹ https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZGQwNGE0NGUtNDY2Yy00NDIjLWE5MTItNzA0NmYxOWRiOTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d

- ✓ Patricia León, menciona el alcance de la reunión, la cual se ha programado para aclarar dudas de la Subdirección Financiera, respecto a algunos aspectos de índole financiero de los informes de julio, agosto, septiembre y octubre del Convenio 1122 de 2021.
- ✓ Carol Beltrán manifiesta que en el one drive el formato financiero que aparece tiene logo que no es del MVCT.
-Al respecto Patricia León aclara que el informe financiero que está en el one drive corresponde a los informes del ejecutor, es decir, de EMPOPAMPLONA, por temas de extensión en el nombre del archivo, el sistema no copio los archivos correspondientes al informe financiero en formato excel del MVCT así como los archivos en pdf. Se realiza enseguida el cargue y queda la información al día en el one drive compartido con la Subdirección Financiera del MVCT.
- ✓ Carol Beltrán manifiesta que porqué hay un registro negativo en la información financiera de la cuenta de ahorros para el manejo de recursos del Convenio.
-Patricia León explica que Empopamplona en su momento por desconocimiento no tramitó la exención de gravámenes financieros de la cuenta de ahorros donde se manejan los recursos del proyecto objeto del convenio 1122 de 2021. Por lo anterior, Empopamplona debió asumir dichos gravámenes financieros; sin embargo, la Fiducia empezó a descontarlos de los recursos del proyecto o de intereses generados en dicha cuenta.
Por otro lado, se aclara que la información correspondiente a rendimientos financieros (intereses) de la cuenta de ahorros donde se manejan los recursos de la nación, se venía registrando hasta julio de 2022 en el numeral 4.0 del informe; sin embargo, por solicitud de la Subdirección Financiera a partir de agosto de 2022 dicha información se registra en el numeral 11, lo que genera un saldo negativo en los valores de la cuenta de ahorros. Sin embargo, en las observaciones del informe se deja dicha claridad.
-El Ing. Alexander Araque aclara que en el formato de excel del informe de EMPOPAMPLONA, la información de rendimientos financieros, se registra en la parte de arriba o numeral 4.0, por lo que no se evidencia el saldo en negativo.
- ✓ Carol Beltrán manifiesta que se deben hacer los ajustes de la información financiera respecto al sitio dentro del formato de informe financiero donde se debe registrar la información de rendimientos financieros de la cuenta donde se manejan los recursos de la nación.
- ✓ Patricia León y Adriana Rojas informan que se harán los respectivos ajustes a partir de noviembre de 2023.
- ✓ Alexander Araque informa que la Fiduciaria realizó un pago equivocado que correspondía a giros por estampillas que fueron retenidas en su momento a los contratistas. Dicha información se aclarará en los informes de noviembre y diciembre de 2023.
- ✓ Carol Beltrán propone que en los anexos se aclare la situación evidenciada respecto a gravámenes financieros, giros equivocados del fiducia y demás aspectos por aclarar.

Propone dejar la siguiente claridad en el informe: Se hace el ajuste de la casilla 11 a la casilla 4 teniendo en cuenta que los rendimientos corresponden a la ejecución directa de los recursos de la nación.

Observaciones: Dejando trazabilidad de los recursos tanto en las observaciones del formato general como en el anexo de los extractos.

Se puede dejar un documento anexo en donde se entienda toda la trazabilidad de los recursos.

-Adriana Rojas menciona que es importante dejar claro en el documento anexo en word la trazabilidad de los recursos, con lo cual se permita dejar claridad de la trazabilidad y motivos de los movimientos de los recursos.

- ✓ El Ingeniero Alexander Araque y el tesorero, manifiestan que procederán a elaborar el documento en word aclaratorio y los informes financieros de los meses de noviembre y diciembre de 2023 con los respectivos ajustes acordados en esta reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de los informes financieros del convenio 1122 de 2021 de noviembre y diciembre de 2023.	Empopamplona S.A. E.S.P.	31-01-2024
2	Documento explicativo en word de la trazabilidad y movimientos de los recursos financieros girados para la ejecución del proyecto objeto del convenio 1122 de 2021	Empopamplona S.A. E.S.P.	31-01-2024

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia

Elaboró: Patricia León – DPR-VASB-MVCT

Fecha: 29 de enero de 2024

Soporte reunión virtual:

Revisión informes financieros Convenio 1122 de 2021

27:01

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más

CR AP TE AL AB

Carol Yineth Bel... Adriana Gis... Tesorería E... Alexander ...

minvivendagovco.sharepoint.com/sites/GrupoContabilidad/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=767578FD8D-FF03-4887-9862-8FD6A5D1A93...

INFORMACIÓN DE APORTES MINISTERIO

CONTROL DE RECURSOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL MVCT

CONVENIO 1122 DE 2021 - PROYECTO RESIDUOS SÓLIDOS PAMPLONA-NORTE

1. INFORMACIÓN APORTES

VALOR PERÍODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTA	1.4 SALDO ACTUAL APORTES	2.1 SALDO PERÍODO ANTERIOR	2.2 VALOR PERÍODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS	3. SALDO DISPONIBLE APORTES CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (3) = (1.4) - (2.3)	4.1 SALDO PERÍODO ANTERIOR	4.2 INGRESO PERÍODO ACTUAL	4.3 EJECUCIÓN PERÍODO ACTUAL
		\$ 4.710.999.415	\$ 4.708.674.578	\$ -	\$ 4.708.674.578.02	\$ 2.315.836.98			\$ -

2. INFORMACIÓN PAGOS

4. INFORMACIÓN DE RENDIM

FORMATO ANEXO 1 EXTRACTOS ANEXO 2 DIFERENCIAS ANEXO 3 RELACION DETALLADA P ANEXO 4 UNIDAD DE CAJA

Carol Yineth Beltran Roa

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- AB Aura Patricia Leon Boton Organizador
- AP Adriana Gisela Rojas Parra
- AL Alexander Araqu... (Invitado) Invitado de la reunión
- CR Carol Yineth Beltran Roa
- TE Tesorería EMPOP... (Invitado) Invitado de la reunión

10:25 a. m. 24/01/2024

Revisión informes financieros Convenio 1122 de 2021

01:01:35

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más

AB

CR AP TE AL

Carol Yineth Beltran Roa Adriana Gisela Rojas Parra Tesorería EMPOPAMPLONA (L... Alexander Araque Ieal (Guest) (In...

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- AB Aura Patricia Leon Boton Organizador
- AP Adriana Gisela Rojas Parra
- AL Alexander Araqu... (Invitado) Invitado de la reunión
- CR Carol Yineth Beltran Roa
- TE Tesorería EMPOP... (Invitado) Invitado de la reunión

10:59 a. m. 24/01/2024

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: 24 de enero de 2024 HORA: 10:00 am-11:00 am.

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	Adriana Rojas Parra	Contratista	MVCT	3205338317	agrojas@minvivienda.gov.co	Informes financieros Convenio 1122
2	Carol Yineth Beltrán Roa	Contratista Profesional	MVCT	3133666706	cybeltran@minvivienda.gov.co	REUNION PAMPLONA CV 1122-2021
3	DAVID MAURICIO ARAQUE GARCIA	TESORERO	EMPOPAMPLONA SA ESP	3142443016	tesoreria@empopamplona.com.co	ninguna
4	Alexander Araque Leal	Jefe de planeación	EMPOPAMPLONA S.A E.S.P. - PAMPLONA	3153713287	planeacionempopamplona@gmail.com	Revisión informes convenio 1122
5	Patricia León	Contratista	MVCT	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Aspectos financieros Convenio 1122 de 2021