

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

ACTA DE REUNIÓN 8 de marzo de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	8 de marzo de 2024
HORA:	De 8:00 A.M. a 9:00 A.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Adriana Espitia - MVCT Oscar Alejandro Laverde – Apoyo Financiero MVCT Magnolia Romero – Unidad Gestión Proyectos EMCALI Jorge E. Tellez – Contratista - EMCALI
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Mesa de conciliación de valores proyecto asociado al CUR 012 “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE CALI”

DESARROLLO:

El objetivo de la reunión es conciliar la diferencia de valores presentada en el proyecto asociado al CUR 012, la cual se resume de la siguiente manera:

Aportes Nación: \$ 6.328.843.229,00 Menos Pagos Acumulados a 31 de enero de 2024: \$ 6.155.402.055,55 = \$ 173.441.173,45

Aportes Nación: \$ 6.328.843.229,00 Menos Actas Causada a 31 de enero de 2024: \$ 6.155.738.097,00 = \$ 173.105.132,00

Diferencia de valores: \$ 336.041,45

Es decir, que actualmente se presenta una diferencia de valores entre los pagos acumulados, y las actas causadas, los cuales a la fecha deberían ser los mismos.

Los contratos de obra e interventoría se encuentran liquidados, y la conciliación de diferencias de valores es necesaria para la liquidación del convenio de uso de recursos 012 de 2018.

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

Se da inicio a la mesa, exponiendo por parte del MVCT los valores del proyecto, la diferencia presentada entre pagos acumulados y actas causadas que asciende a un total de \$336.041,45.

Se procede a revisar el informe financiero que remite el Municipio donde se establecen de ser el caso las diferencias presentadas, en el cual se relaciona la diferencia indicada, estableciéndose que se presentan unas deducciones y retenciones del mes de enero que no se han pagado.

EMCALI indica que no ha efectuado los pagos de retenciones de enero, por lo tanto ese el motivo para que se presente la diferencia mencionada, de igual manera se menciona por parte de EMCALI que debido al cambio de administración y de gerencia general, la entidad no tiene tesorero en firme, razón por la cual mientras se resuelve su nombramiento, ante la fiducia se deben inscribir las firmas de la gerente financiera y del gerente general para que autoricen este tipo de pagos y se resuelva esta diferencia.

EMCALI indica que estima se realice este pago en el mes de marzo lo cual se verá reflejado en el informe financiero del mes de abril.

Respecto del saldo no ejecutado que asciende a aproximadamente 173 millones, EMCALI indica que hará la devolución al DTN, lo cual se hará de igual manera con el área de tesorería de EMCALI.

Con relación al saldo que se tiene de rendimientos de aproximadamente 400 millones, y en virtud de que en el CUR 012 no se tiene establecido de manera específica el uso o destinación de los recursos financieros, se informa por parte del MVCT que estos recursos también deben ser reintegrados al DTN, lo cual fue consultado al área jurídica del MVCT, quien emitió concepto indicando la normatividad aplicable para el reintegro de los recursos.

EMCALI solicita se les remita vía correo el concepto jurídico con copia al Municipio de Cali, lo cual sirve como soporte para las gestiones a adelantarse para el reintegro de los recursos, el MVCT se compromete al envío del correo con la información solicitada.

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

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Efectuar el pago de retenciones para sanear la diferencia de \$336 mil y remitir el soporte	EMCALI	Semana del 18 al 22 mar/24
2	Remitir vía correo electrónico concepto jurídico para el reintegro de recursos de rendimientos financieros	MVCT	8 marzo/24

FIRMAS: Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera
Fecha: 8/03/24

Correo: Carlos Eduardo R | Calendario: Carlos Eduard

(2) Mesa conciliación | (2) Chat | SUPERVISIÓN Z | (1) WhatsApp

VPN

teams.microsoft.com/v2/

AI MVCT Importados MX CURSO CAF CNSC Comisión Nac... Importados (1) compras Ciatran - Cursos de...

Buscar

31:25

Controlar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

Silenciar (Ctrl + Mayús + M)

OG JT MB AS

Magnolia Rome... Adriana Mil...

CR

CORTE ENERO 2024 DECUACION CONPES - Excel

Oscar Alejandro Laverde Gonzalez

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

¿Qué desea hacer?

Portapapeles

Formato condicional Usar formato como tabla

Insertar eliminar formato

Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Complementos

D33

Gonzalo Galarza

	A	B	C	D	E	F	G
27	Abril 22 de 2019	3.648.967,076					
28	Agosto 25 de 2022	1.680.398,670					
29	TOTAL DESEMBOLSADO	6.362.450.939					
30	VALOR LIQUIDO CERO CONSTITUIDO Y PAGADO		PAGADO	SALDO			
31	VALOR LIQUIDO CERO 2018	1.236.137.348,00	1.236.137.348	-			
32	VALOR LIQUIDO CERO 2019	410.653.612,00	410.653.612,00	-			
33	TOTAL VALOR LIQUIDO CERO	1.646.790.960	1.646.790.960	-			
34		1513641077					
35	SALDOS FIDUCIA DICIEMBRE 2023						
36	NUEVO SALDO GIRADO POR MVCT	6.328.843.229					
37	SALDO PAGADO EJECUTOR	6.155.402.056	6155738097	-	336.041		
38	SALDO FIDUCIA DE RECURSOS	173.441.173	Se devuelven al tesoro	Gonzalo Galarza			
39	SALDO ACTUAL RENDIMIENTOS	399.694.804	Enviar concepto	claudia moreno			
40	SALDO TOTAL (Extracto ó Informe pagos) ENTIDAD	573.135.976		liliana cardona			
41	DIFERENCIAS EXTRACTO VS. INFORME DE PAGOS	2	Ajuste al mil	camilo Murcia			
42				Mauricio Jimenez			
43				Luz Angela Otero			
				Francisco José Gresó			
				Jorge Tellez			
				Magnolia			

051-2017 012-2018 016-2018 625-2019 626-2019 627-2019 880-2019 881-2019 882-2019 Resumen

Oscar Alejandro Laverde Gonzalez

Buscar

ESP LAA 9:00 a.m. 8/03/2024

(2) Mesa...

Acta de l...

viabiliza...

acta de li...

Informe ...

My Scre...

9:00 a. m.