

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

ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 08 de mayo de 2024
HORA:	De 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Microsoft Teams ¹
ASISTENTES:	<u>MUNICIPIO DE GALERAS-SUCRE</u> -Javier Castro – Alcalde -Mónica Anaya - Secretaria de Hacienda <u>FIDUAGRARIA S.A.</u> -Yojam Rodríguez- Área de Negocios -Yesica Paola Sánchez – Área de pagos <u>MVCT</u> -Carlos Julián Flórez Bravo – DPR-VASB -Iván Camilo Céspedes - DPR-VASB -Pablo Quiñones – Abogado DPR-VASB -Patricia León Botón – DPR-VASB
INVITADOS:	-----

ORDEN DEL DIA:

-Asistencia técnica al municipio de Galeras, Sucre en el trámite ante FIDUAGRARIA S.A., para el pago de recursos a NAVITRANS por el suministro del vehículo objeto del proyecto “*ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 20 YARDAS PARA EL MUNICIPIO DE GALERAS SUCRE*” en el marco del Convenio 1384 de 2023.

DESARROLLO:

-Se realiza presentación de cada uno de los asistentes.

¹ https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NjE5MWUyMDktYWVhYi00MDhlLTljYWUtMDg0YTczNTFiOWWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%225fad5e9f-fd12-4ded-90f7-314f5d61a054%22%7d

-Pablo Quiñones manifiesta que la reunión se ha convocado con el fin de realizar seguimiento financiero al trámite que debe adelantar el municipio de Galeras ante FIDUAGRARIA para el pago de recursos a NAVITRANS S.A.S.

-Patricia León aclara que la gestión de esta reunión busca agilizar y articular los diferentes procesos y trámites que debe adelantar el municipio de Galeras ante FIDUAGRARIA con el fin de evitar riesgos por el no pago a NAVITRANS en caso de que se llegue a culminar el plazo del contrato de la Fiducia (14 de mayo de 2024) sin haberse logrado el respectivo giro. Esta reunión busca articular acciones para lograr un trabajo coordinado en línea y apoyado por todos los presentes.

-Yojam Camilo Rodríguez de la FIDUCIARIA S.A., informa los documentos que se solicitaron en una primera revisión, fueron:

1. Para el pago a NAVITRANS, deben subir la póliza de responsabilidad civil extracontractual
2. Certificación de cumplimiento. Ok
3. Certificación de descuentos (aplica) para pago NAVITRANS y Municipio. Se encontraron inconsistencias en la última información.

No se requiere subir:

1. Soporte pago comisión fiduciaria
2. Certificado de la cuenta bancaria del encargo fiduciario
3. Tarjeta de firmas
4. Formato de usuario administrador

Se reitera que:

1. Para acceder con los pagos el municipio debe estar al día en los pagos
2. Los usuarios deben estar bien creados
3. La información debe ser consistente y subir la documentación requerida

-Yojam Camilo Rodríguez informa que en la segunda revisión y por la cual se devolvió la solicitud de pago por la plataforma, se presentaron las siguientes inconsistencias:

-Se genera el rechazo de los ID 245194 -245194 porque no se cargó:

- a. Factura de NAVITRANS
- b. Contrato de Compraventa
- c. RUT NAVITRANS S.A.S.
- d. Pago planilla seguridad social

Frente al pago al Municipio, por concepto de descuentos aplicados por el municipio para el pago de las estampillas, el valor del pago por descuentos y la información presenta inconsistencias.

-La Secretaria de Hacienda del municipio de Galeras, aclara los siguientes aspectos:

-Respecto a la póliza de responsabilidad civil extracontractual el contrato entre el municipio y NAVITRANS S.A.S., no se exigió la póliza de responsabilidad civil

extracontractual, acorde con la cláusula novena de garantías del contrato firmado entre el MUNICIPIO y NAVITRANS S.A.S.

-Se ilustra el listado de los documentos y se expone el contenido de los mismos, que hace parte de la información que se va a subir a la plataforma.

-Yojam Rodríguez realiza una verificación en plataforma de los ajustes en los usuarios realizados en línea por el Alcalde y la Secretaria de Hacienda del municipio de Galeras.

-En la reunión el Alcalde Javier Castro y la Secretaria de Hacienda realizan ajustes a los usuarios en la plataforma, los cuales son validados por Yojam Rodríguez.

-La Secretaria de Hacienda del municipio de Galeras, realiza en línea el cargue de la información para el pago a NAVITRANS; proceso este que es guiado por Yojam Rodríguez y Yesica Paola Sánchez de la Fiducia.

-Yojam Rodríguez informa que el día 9 de mayo de 2024, se realizará la revisión de la información cargada por parte de la dirección de negocios y se remitirá de manera interna al área de pagos de la Fiducia.

-Por parte de la fiducia se solicita al municipio de Galeras, estar atento si se requiere algún ajuste producto de la revisión del área de pagos de FIDUCIA. Se solicita al municipio en dado caso de requerir ajustes, realizarlos de manera inmediata o urgente.

-El Ministerio queda atento a prestar la asistencia técnica que el municipio requiera.

Elaboró: Patricia León – MVCT-VASB-DPR

Fecha: 8 de mayo de 2024

Soporte:

Seguimiento Galeras

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

YF YP PO CB IC MA JC AB

Yojam Camilo R... Yesica Paol... Pablo Este... Carlos Julia... Ivan Camil... MONICA A... javier castr...

RE: DOCUMENTOS PARA REVISION: Yojam Camilo Rodriguez Fernandez - Outlook - Google Chrome

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar Zoom

RE: DOCUMENTOS PARA REVISION

CC: Carolina Mesa Piferos; Yesica Paola Sanchez Perez

Señores

MUNICIPIO DE GALERAS-SUCRE

Reciban un cordial saludo de Fiduagratia SA

Una vez revisada la documentación remitida por ustedes en correo que antecede, de manera atenta detallamos los documentos pendientes y que deben adjuntar en los pagos que se carguen en Central de pagos:

Según convenio

1. Póliza de responsabilidad civil extracontractual
2. Actos de entrega y recibido del vehículo

Según Contrato Navitrans

1. Informe de ejecución
2. Certificación de cumplimiento
3. Certificación de descuentos (aplica para pago Navitrans y Municipio)

Documentos internos Fiduagratia

1. Certificación bancaria Navitrans no mayor a 30 días

No es necesario

1. Soporte pago comisión fiduciaria
2. Certificación de la cuenta bancaria del encargo fiduciario

Yojam Camilo Rodriguez Fernandez

19°C Nublado

ESP LAA 2:16 p. m. 8/05/2024

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (8) Silenciar a todos

AB Aura Patricia Leon Boton

CB Carlos Julian Florez Bravo

IC Ivan Camilo Céspedes Cordoba

JC javier castro (Invitado)
Invitado de la reunión

MA MONICA ANAYA (Invitado)
Invitado de la reunión

PO Pablo Esteban Quinones Osorio
Organizador

YP Yesica Paola Sanchez Perez

YF Yojam Camilo Rodriguez Fernan...

Otros invitados (2)

Seguimiento Galeras

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

YF JC PO YP CB MA IC AB

Yojam Camilo R... javier castr... Pablo Este... Yesica Paol... Carlos Julia... MONICA A... Ivan Camil...

RECHAZOS ID's // EF MUNICIPIO DE GALERAS CÓD. 317030

Para: sec.hacienda@galeras-sucres.gov.co

CC: Yojam Camilo Rodriguez Fernandez

Buen día,

Por medio de la presente nos permitimos informar que los ID 245194 - 245204, cargados en central de pagos serán rechazados, en virtud de las siguientes observaciones:

1. ID 245194 a nombre de NAVINTRANS S.A.S, no se cargaron los siguientes documentos:
 - a. Factura
 - b. Contrato Compraventa SASIP
 - c. RUT NAVINTRANS S.A.S
 - d. Pago Planilla Seguridad Social
2. ID 245204 a nombre del Municipio de Galerías, por concepto de descuentos aplicados por el Municipio para el pago de las Estampillas, toda vez que, el valor del pago por descuentos difiere con el valor de los descuentos en la certificación.

Ahora bien, los ordenadores de gasto presentan incongruencias, debido a que genera todo el peso en un ordenador, de acuerdo a tarjeta de firmas, el cual los ordenadores del gasto un ordenador debe ir con mayor peso que el otro, adicionalmente, los datos de la señora Monica no genera datos completos como nombres completos y numero de identificación

ORDENADORES

Rut	Usuario	Persona	Estado	Fecha

Yojam Camilo Rodriguez Fernandez

19°C Nublado

ESP LAA 2:20 p. m. 8/05/2024

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (8) Silenciar a todos

AB Aura Patricia Leon Boton

CB Carlos Julian Florez Bravo

IC Ivan Camilo Céspedes Cordoba

JC javier castro (Invitado)
Invitado de la reunión

MA MONICA ANAYA (Invitado)
Invitado de la reunión

PO Pablo Esteban Quinones Osorio
Organizador

YP Yesica Paola Sanchez Perez

YF Yojam Camilo Rodriguez Fernan...

Otros invitados (2)

Seguimiento Galeras

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

YF PO MA YP CB JC IC AB

Yojam Camilo R... Pablo Esteban ... MONICA A... Yesica Paol... Carlos Julia... javier castr... Ivan Camil...

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (8) Silenciar a todos

AB Aura Patricia Leon Boton

CB Carlos Julian Florez Bravo

IC Ivan Camilo Cespedes Cordoba

JC javier castro (Invitado)

MA MONICA ANAYA (Invitado)

PO Pablo Esteban Quinones Osorio

YP Yesica Paola Sanchez Perez

YF Yojam Camilo Rodriguez Fernan...

Otros invitados (2)

ESP LAA 2:37 p. m. 8/05/2024

19°C Nublado

Seguimiento Galeras

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

YF PO MA YP CB JC IC AB

Yojam Camilo R... Pablo Este... MONICA ANAY... Yesica Paol... Carlos Julia... javier castr... Ivan Camil...

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (8) Silenciar a todos

AB Aura Patricia Leon Boton

CB Carlos Julian Florez Bravo

IC Ivan Camilo Cespedes Cordoba

JC javier castro (Invitado)

MA MONICA ANAYA (Invitado)

PO Pablo Esteban Quinones Osorio

YP Yesica Paola Sanchez Perez

YF Yojam Camilo Rodriguez Fernan...

Otros invitados (2)

ESP LAA 2:46 p. m. 8/05/2024

19°C Mayorm, nublado

CERTIFICACION DOCUMENTAL

Que los documentos que se adjuntan al contrato de selección de vivienda modalidad estudio...

CONCEPTO	%	VALOR
Ejemplo pre-estructuración Rural	0.50%	3,500.437
Adquisición y Construcción	7.00%	5,200.432
Ejemplo Preestructura	2%	14,200.748
IVA Asumido	15.00%	25,478.881
Compras y Suministros	2.00%	17,360.180
Ejemplo Adulto Pro Mayor	4%	28,778.488
TOTAL		90,178.180

Factura Electrónica de venta: N° 505E1051236
Valor Líquido: \$90.180.180
IVA: \$18.036.036
TOTAL: \$108.216.216

Para mayor información en relación a esta presente certificación en Galeras - Suiza, a los tres (3) días del mes de mayo de 2024.

Monica Anaya Gale
Monica JOSEFINA ANAYA GALE
Secretaría de Planeación Municipal

Seguimiento Galeras

YF PO MA YP CB JC IC AB

Yojam Cam... Pablo Este... MONICA A... Yesica Paol... Carlos Julia... javier castro (In... Ivan Camil...

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

SERVICIOS ADMINISTRACIÓN CONSULTAS MI PERFIL

Crear Liberador

Nombre	Activo	Acciones
JAVIER ISACC CASTRO JIMENEZ Natural 92099711	☒	Eliminar Regenerar Clave
monica josefina anaya gale Natural 33083556	☒	Eliminar Regenerar Clave

Página 1 de 1

Ir al Inicio Crear Liberador

javier castro (Invitado)

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (8) Silenciar a todos

- AB Aura Patricia Leon Boton
- CB Carlos Julian Florez Bravo
- IC Ivan Camilo Cespedes Cordoba
- JC javier castro (Invitado)
Invitado de la reunión
- MA MONICA ANAYA (Invitado)
Invitado de la reunión
- PO Pablo Esteban Quinones Osorio
Organizador
- YP Yesica Paola Sanchez Perez
- YF Yojam Camilo Rodriguez Fernan...

Otros invitados (2)

19°C Mayorm. nublado

Seguimiento Galeras

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

AB

MA YP JC CB

MONICA ANAYA (Invitado) Yesica Paolo Sanchez Perez javier castro (Invitado) Carlos Julian Florez Bravo

IC YF PO

Ivan Camilo Cespedes Cordo... Yojam Camilo Rodriguez Fernandez Pablo Esteban Quinones Oso...

Participantes

Invita a alguien o marca un número

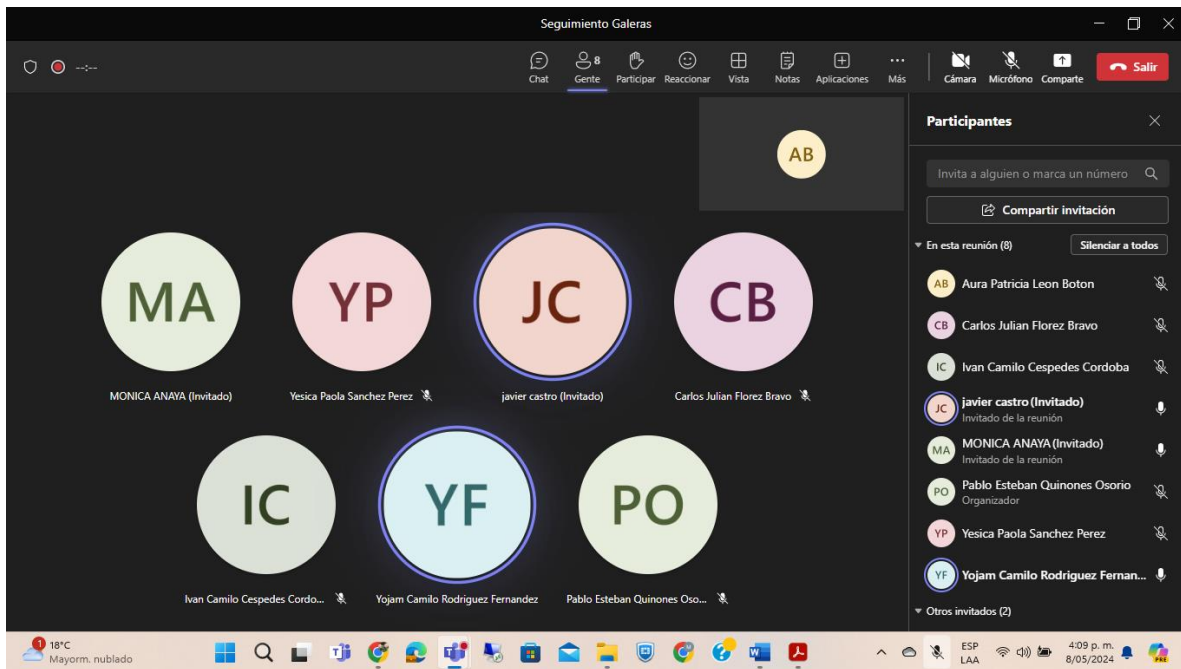
Compartir invitación

En esta reunión (8) Silenciar a todos

- AB Aura Patricia Leon Boton
- CB Carlos Julian Florez Bravo
- IC Ivan Camilo Cespedes Cordoba
- JC javier castro (Invitado)
Invitado de la reunión
- MA MONICA ANAYA (Invitado)
Invitado de la reunión
- PO Pablo Esteban Quinones Osorio
Organizador
- YP Yesica Paola Sanchez Perez
- YF Yojam Camilo Rodriguez Fernan...

Otros invitados (2)

18°C Mayorm. nublado



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17