	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 13	Dependencia: DTPA-ALMACEN	Fecha (03/12/2024):

EQUIPO DE TRABAJO:

MARIA FERNANDA VILLARREAL MONSALVE - Jefe Área Protegida DNMI Cabo Manglares Bajo mira y Frontera
JUAN CARLOS ALPALA BURBANO- Contador DTPA
SINDY LORENA PADILLA DOMINGUEZ-Almacenista DTPA
VIVIANA ANDREA MEDINA PEÑA VIVIANA ANDREA MEDINA PEÑA - Auxiliar Administrativo DTPA
DIANA GOMEZ – Coordinadora Administrativa DTPA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Dejar constancia de la trazabilidad de la presentación de la primera cuenta de cobro del proveedor MARIMOTOR

TEMAS A TRATAR:

1. Presentación de la primera cuenta de cobro del proveedor MARIMOTOR e inconvenientes y novedades presentadas en el proceso.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	El 16 de junio de la presente anualidad se suscribió la Aceptación de ofertas No 005, la cual tiene por objeto: Prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de los medios de transporte del DNMI Cabo Manglares implementados en el desarrollo de las actividades" que teniendo en cuenta la necesidad del área protegida el proveedor prestó sus servicios suministrando los bienes y servicios necesarios para la correcta ejecución del contrato, los cuales fueron relacionados en la factura No FVE 36 del 23 de julio de 2024, que dando cumplimiento al procedimiento de inventarios de la entidad los bienes recibidos deben ingresar al almacén para la generación del respectivo documento y aseguramiento de los mismos, este documento de entrada almacén debe hacer parte de los soportes que se presentan con la factura a los responsables de la cadena presupuestal para la radicación y trámite de pago correspondiente, sin embargo, se presentó una novedad con la factura FVE 36 debido a un error del proveedor con los precios ofertados en su propuesta económica así como también en el proceso de generación de la misma con la DIAN, el proveedor es persona natural y se generó el documento de factura como persona Jurídica lo cual no permitió la confirmación de la factura en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, razón por la cual la factura tuvo que ser reemplazada por la factura No FVE 66 de fecha 31 de octubre de 2024 en la cual los precios se actualizaron con la corrección de la información y el proveedor quedó como persona natural como registra en su certificado mercantil y Registro Único Tributario, que el retraso en el ajuste de la factura se debió al error que el proveedor tuvo que subsanar con la DIAN, por lo que presenta nuevamente la factura en el mes de octubre 2024, este documento se suscribe para dejar constancia de que se realizó el proceso que corresponde para pago con las correcciones necesarias pero que no se puedo generar el cambio en la entrada al almacén debido a que esta se generó en el mes de julio 2024 y que para cuando sucedieron los cambios el almacén ya había realizado el cierre contable y no es posible reversar este proceso así como tampoco realizar una nueva entrada por que se generaría una duplicidad de bienes, así las cosas se debe realizar una actualización del los precios de los activos para subsanar y/o actualizar la información en el sistema de los bienes recibidos pero que se hace necesario tramitar la cuenta del proveedor teniendo en cuenta que éste ya prestó sus servicios de manera oportuna y correcta al área protegida.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Realizar el cambio de imagen de los soportes y actualización de los valores de los activos en la plataforma- Software de inventarios NEON.	Viviana Medina	Diciembre 2024

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
2. Realizar actualización de los valores en los registros de almacén y dejar copia del presente documento en los boletines FONAM de almacén.	Viviana Medina	Diciembre 2024

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
MARIA FERNANDA VILLARREAL MONSALVE	DNMI CABO MANGLARES	
DIANA CAROLINA GOMEZ	Coordinadora Administrativa DTPA	
JUAN CARLOS ALPALA BURBANO	DTPA	
SINDY LORENA PADILLA DOMINGUEZ	DTPA	
VIVIANA ANDREA MEDINA PEÑA	DTPA	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento