

PROYECTO: APLICATIVO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA.

ACTA N° 01

FECHA: Medellín, 23.09.2024

HORA: De las 2:20 p.m. a 4:10 p.m.

LUGAR: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Tesorería

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO
Alejandro José Madrid Felizzola	Contratista Medios Audiovisuales
Sandra Cristina Bedoya Cárdenas	Contratista Tesorería

AUSENTES:

NOMBRE	CARGO	MOTIVO

ORDEN DEL DIA:

- ✓ Objetivos del proyecto
- ✓ Levantamiento de requisitos
- ✓ Cronograma
- ✓ Compromisos

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Se definen como objetivos principales del proyecto los siguientes:

- ✓ Generar el flujo de efectivo mensual
- ✓ Generar el flujo de efectivo acumulado
- ✓ Generar el flujo de efectivo comparativo con el mismo período del año anterior
- ✓ Generar la presentación del flujo de efectivo de manera dinámica e interactiva, a través de gráficos y cifras específicas y claras que permitan conocer el estado actual del efectivo de la Institución.

LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS:

- ✓ Diagrama de base de datos
- ✓ Primeros pasos de la lógica del programa
- ✓ Información general de las cuentas del efectivo que alimentarán el sistema

CRONOGRAMA:

Se definieron fechas probables de entrega de los siguientes desarrollos:

- ✓ 08 de octubre de 2024, revisión de asignación de conceptos para el flujo
- ✓ 17 de octubre de 2024, fin de pruebas de la asignación de conceptos para el flujo
- ✓ 28 de octubre de 2024, revisión de los informes del flujo de efectivo
- ✓ 06 de noviembre de 2024, fin de pruebas de los informes del flujo de efectivo
- ✓ Una vez aprobados los informes se definirá la fecha de entrega de la presentación

CUADRO DE COMPROMISOS INDIVIDUALES:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Enviar los informes de flujo de efectivo que se utilizan actualmente	Tesorería	24/09/2024
Enviar informe con listado de bancos	Tesorería	24/09/2024
Programación próxima reunión	Tesorería - Tecnología	24/09/2024



ALEJANDRO JOSÉ MADRID FELIZZOLA
Contratista Medios Magnéticos

SANDRA CRISTINA BEDOYA CÁRDENAS
Contratista Tesorería