**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