

ACTA No 002-12

COMITÉ FIDUCIARIO

FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Sesión presencial del día 28 de Diciembre de 2012

En Bogotá, D.C., a los veintiocho días (28) días del mes de diciembre de 2012, y de acuerdo a lo contenido en Contrato Fiduciario P.A. ASISTENCIA TECNICA FINDETER, y en el adicional No. 1, suscrito entre la FINANCIERA DEL DESARROLLO – FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTA, que respecto del Comité Fiduciario cita en el Capítulo IX Órganos Contractuales: “...9.1.1 **COMITE FIDUCIARIO**. Es el máximo órgano directivo del **FIDEICOMISO** encargado de cumplir las funciones determinadas en el presente contrato y en el **MANUAL OPERATIVO**. El órgano colegiado está integrado por: El Presidente de **FINDETER** o su delegado, El Secretario General o su delegado, el Director Jurídico o su delegado, el Vicepresidente Técnico de **FINDETER** y un representante de las entidades que suscriban convenios con **FINDETER**, todos los anteriores con voz y voto, y un representante de la Fiduciaria con voz pero sin voto...”.

De igual manera las funciones del Comité Fiduciario se encuentran especificadas en el Numeral 9.2.1.1. **FUNCIONES DEL COMITÉ FIDUCIARIO**. Que cita entre otras las siguientes: “... 1) Tomar las decisiones tendientes a la ejecución de los programas de los recursos administrados por **FINDETER**...”, “...3) Seleccionar a los contratistas e interventores para la ejecución de los contratos...”, “...4) Instruir a la Fiduciaria para que suscriba los contratos para la ejecución de los proyectos seleccionados...”.

El Comité Fiduciario se realizó de manera presencial con la participación de todos sus miembros.

A continuación se transcribe el desarrollo de la reunión:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-009-2012: “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER”**, y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
3. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-008-2012: “CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DESDE LA QUEBRADA CINCO MIL, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOCORRO, SANTANDER”**, y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
4. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-006-2012: “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL**

- MUNICIPIO DE SAHAGÚN ETAPA I", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
5. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-001-2012**: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MATRIZ PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL PROYECTO CIUDAD BICENTENARIO ETAPA I FASE 2B EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 6. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-002-2012**: "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 7. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-003-2012**: "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO I ETAPA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 8. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-007-2012**: "CONSTRUCCIÓN COLECTORES REGIONAL LOS OLIVOS Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, GUAJIRA", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 9. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-011-2012**: "CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN VEREDAS LAGUNA VERDE, LAGUNAS, SAN ANDRÉS Y ALTO DEL TIGRE DEL MUNICIPIO DE LA MESA Y VEREDAS LA CHICA Y EL HIGUERÓN DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 10. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-012-2012**: "AMPLIACIÓN RED DE ACUEDUCTO TANQUES CHARRASQUERO I Y II Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN VÍA NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 11. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-014-2012**: "CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 20 ENTRE CARRERAS 19 Y 30 MUNICIPIO DE PASTO", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 12. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-016-2012**: "CONSTRUCCIÓN COLECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE ESPINAL", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 13. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-019-2012**: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA FASE I", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 14. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-020-2012**: "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO

- PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
15. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-004-2012: "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**, y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 16. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-005-2012: "EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA MARGARITA ETAPA III Y COMUNA 6 SECTOR 4 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA"**, y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 17. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-013-2012: "OPTIMIZACIÓN DE UNIDADES DE FILTRACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE –PTAP CENTENARIO MUNICIPIO DE PASTO"**, y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 18. Revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-017-2012: "OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE UNIDADES DE FILTRACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE –PTAP CENTENARIO MUNICIPIO DE PASTO"**, y revisión del Informe Final de evaluación a la **CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-018-2012: "OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR – EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ"**, y recomendación de contratación del oferente seleccionado.
 19. Propositiones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

Se cuenta con quórum válido para deliberar y decidir, se recuerda a los miembros del Comité Fiduciario que de acuerdo al numeral 9.2.1.2, del Contrato Fiduciario las decisiones deben ser tomadas por unanimidad

10. Revisión del Informe Final de evaluación a la CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-012-2012: "AMPLIACIÓN RED DE ACUEDUCTO TANQUES CHARRASQUERO I Y II Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN VÍA NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT", y recomendación de contratación del oferente seleccionado.

Siendo las 5:54 pm se reunieron en las instalaciones de FINDETER los suscritos, RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO en calidad de Presidente AD HOC de FINDETER, RAMIRO AUGUSTO FORERO CORZO en calidad de delegado del Secretario General de FINDETER, MONICA ROJAS BARGUIL en calidad de delegada del Director Jurídico de FINDETER, LUIS FERNANDO ULLOA en calidad de Vicepresidente Técnico de FINDETER, MARÍA CAROLINA CASTILLO en calidad de representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FABIO URBANO CUEVAS en representación de FIDUCIARIA BOGOTÁ. Con la finalidad de llevar a cabo el Comité Fiduciario No. 002 – 12, lo anterior acorde a la estructura del órgano colegiado y las funciones previamente descritas.

El Comité Técnico del P.A. FIDUBOGOTÁ ASISTENCIA TÉCNICA FIDETER, presenta el informe de Evaluación Final de la CONVOCATORIA PÚBLICA PAF-ATF-012-2012 que contiene el orden de elegibilidad resultante de la aplicación, del procedimiento de selección definido en los términos de referencia publicados, elaborado por el Comité Evaluador. Dicho informe se adjunta como anexo a la presente acta.

Los miembros del Comité Fiduciario debidamente sustentados en el informe del Comité Técnico, recomiendan instruir a Fiduciaria Bogotá el inicio de los trámites suscripción y perfeccionamiento del contrato derivado de la presente convocatoria con el proponente: **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S.**, de acuerdo al modelo de minuta que fue incluido como anexo en los términos de referencia de esta convocatoria.

Como invitados al Comité Fiduciario para la revisión del informe de evaluación final y recomendación de contratación del oferente seleccionado asistieron las personas relacionadas a continuación:

NOMBRE	ASISTE POR	CARGO
MARIA CAROLINA SUAREZ	MVCT	ASESORA EXTERNA MVCT

Terminada la revisión del informe de evaluación final e impartida la recomendación de contratación del oferente seleccionado se da por terminado el Comité Fiduciario en lo referente al punto No. 10 del orden del día.

En constancia de lo anterior siendo las 5:56 pm se realiza la firma de la presente acta.