

ACTA No. 025

COMITÉ FIDUCIARIO

FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Sesión presencial del día 17 de Abril de 2013

En Bogotá, D.C., a los diez y siete (17) días del mes de Abril de 2013, y de acuerdo a lo contenido en Contrato Fiduciario P.A. ASISTENCIA TECNICA FINDETER, y en el Otrosí No. 1, suscrito entre la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTA, que respecto del Comité Fiduciario cita en el Capítulo IX Órganos Contractuales: **...9.1.1 COMITÉ 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** o su delegado, el Director de Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 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 Evaluación económica de la CONVOCATORIA DE OBRA PAF-ATF-076-2013, y adjudicación del oferente seleccionado.
3. 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.

2. Revisión del Informe Final de evaluación Convocatoria No. PAF-ATF-076-2013 CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN TRAMO II DESDE LA ESTACIÓN DE COROZAL HASTA LA ESTACIÓN DE REBOMBEO SINCELEJO, DESDE K4+300 HASTA K8+770; CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO No. 50 CON SU EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, SECTOR PALMITOS; CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO No. 51 CON SU EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, SECTOR PALMITOS Y CONSTRUCCIÓN REDES MATRICES ACUEDUCTO FASE III, MUNICIPIO DE (SINCELEJO-SUCRE), y adjudicación del oferente seleccionado.

Siendo las 11:00 a.m. se reunieron en las instalaciones de FINDETER los suscritos, RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO en calidad de Presidente AD HOC de FINDETER, HELMUTH BARROS PEÑA en calidad de Secretario General de FINDETER, JAIME ALBERTO AFANADOR PARRA en calidad de Director Jurídico de FINDETER, LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA, Vicepresidente Técnico de FINDETER, MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR en calidad de Directora de Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, y ANGELA MARIA SANCHEZ CHAVARRO en representación de FIDUCIARIA BOGOTA S.A., con la finalidad de llevar a cabo el Comité Fiduciario No. 025, lo anterior acorde a la estructura del órgano colegiado y las funciones previamente descritas.

El representante del Comité Técnico del P.A. FIDUBOGOTA ASISTENCIA TECNICA FINDETER, presenta el informe de Evaluación económica de la Convocatoria No. PAF-ATF-076-2013, el cual se adjunta como anexo a la presente acta, y que se encuentra acorde al Informe de Respuesta de Observaciones al Informe de Evaluación, publicado el día 09 de Abril de 2013 y al informe de evaluación económica publicado el 17 de Abril de 2013, 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.

Los miembros del Comité Fiduciario debidamente sustentados en el informe del Comité Técnico, seleccionan, adjudican al CONSORCIO INGENIAR e instruyen a la Fiduciaria Bogotá el inicio de los tramites suscripción y perfeccionamiento del contrato derivado de la presente convocatoria con el proponente: CONSORCIO INGENIAR, de acuerdo al modelo de minuta que fue incluido como anexo en los términos de referencia de esta convocatoria.

**VALOR PROPUESTA TOTAL: \$ 24.122.452.506,00 (VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS MCTE)**

	TOTAL PROPUESTA
VALOR LÍNEA DE CONDUCCIÓN	\$ 7.985.409.658,00
VALOR POZO 50	\$ 4.655.032.391,00
VALOR POZO 51	\$ 5.810.444.319,00
VALOR RED MATRIZ	\$ 5.671.566.138,00
<b>VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA</b>	<b>\$ 24.122.452.506,00</b>

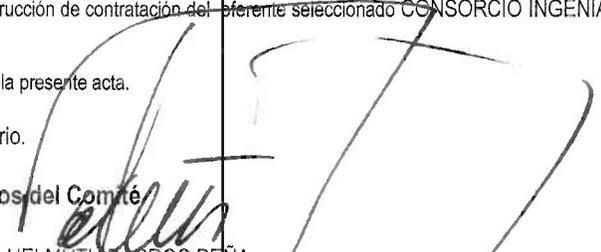
Terminada la revisión del informe de evaluación final e impartida la instrucción de contratación del proponente seleccionado CONSORCIO INGENIAR se da por terminado el Comité Fiduciario.

En constancia de lo anterior siendo las 11:30 a.m. se realiza la firma de la presente acta.

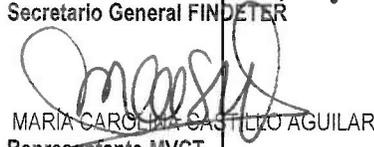
Agotado el orden del día, se da por terminado el Comité Fiduciario.

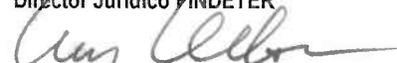
  
RODOLFO ZEA NAVARRO  
Presidente AD HOC FINDETER

Miembros del Comité

  
HELMUTH BARROS PEÑA  
Secretario General FINDETER

  
JAIME AFANADOR PARRA  
Director Jurídico FINDETER

  
MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR  
Representante MVCT

  
LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA  
Vicepresidente Técnico FINDETER

Secretario del Comité:

  
ANGELA MARIA SANCHEZ CHAVARRO  
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.