	<p align="center"><b>ACTA No. 303 DEL COMITÉ FIDUCIARIO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER</b></p> <p align="center">Sesión Presencial de fecha 30 de septiembre de 2016</p>	<p align="center"><b>CÓDIGO: FB-PSFA-FOR-042</b></p>
---	---	--

<b>Nombre del Fideicomiso:</b> Asistencia Técnica Findeter 3-1-30462	
<b>Acta de Comité: FIDUCIARIO</b>	<b>Acta No.</b> 303
<b>Lugar:</b> Findeter <b>Modalidad:</b> Presencial <b>Duración:</b> 10 minutos	<b>Fecha:</b> septiembre 30 de 2016 <b>Hora inicio:</b> 9:50am <b>Línea:</b> Agua
<b>Secretario del Comité:</b> Fiduciaria Bogotá	

**ORDEN DEL DÍA:**

TEMA	RESPONSABLE(S)
1. Verificación del Quórum.	Secretario del Comité
2. Presentación declaratoria desierta del proceso de selección Convocatoria PAF-ATF-CV-001-2016, cuyo objeto es contratar la “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL MALAGA, SANTANDER Y DE VEHICULO PARA FORTALECER EL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MARCO DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO”.	María del Pilar Moreno Téllez
3. Proposiciones y Varios	TODOS


**MIEMBROS DEL COMITÉ:**

En Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016), y de acuerdo a lo contenido en el Contrato Fiduciario P.A. ASISTENCIA TECNICA FINDETER, y en el Otrosí No. 13, 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. COMITE FIDUCIARIO.** Es el máximo órgano directivo del **FIDEICOMISO** encargado de cumplir las funciones determinadas en el presente contrato y en el respectivo **MANUAL OPERATIVO** de cada uno de los convenios suscritos por el FIDEICOMITENTE, con las distintas Entidades públicas que estén interesadas en transferir los recursos al Patrimonio Autónomo constituido para el efecto. El órgano colegiado estará conformado sin lugar a delegación alguna de la siguiente manera:

Principales	-Suplentes
Secretario General	Vicepresidente de Crédito y Riesgo
Vicepresidente Financiero	Vicepresidente Comercial
Gerente de Agua y Saneamiento Básico	Gerente Técnico

**PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:**

NOMBRE	CARGO	CALIDAD/ ENTIDAD
LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA	GERENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	FINDETER
RAMIRO FORERO CORZO	VICEPRESIDENTE DE CRÉDITO Y RIESGO	FINDETER
INVITADOS	CARGO	ENTIDAD
Santiago Rodríguez	Analista	FINDETER
María del Pilar Moreno Téllez	Profesional de la Dirección de Contratación	FINDETER
Sol Ángel Cala	Coordinador de Asuntos Legales	FINDETER
Ana Paulina Bejarano	Coordinador de Proyectos	FINDETER

	<p align="center"><b>ACTA No. 303 DEL COMITÉ FIDUCIARIO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER</b></p> <p align="center">Sesión Presencial de fecha 30 de septiembre de 2016</p>	<p align="center"><b>CÓDIGO: FB-PSFA-FOR-042</b></p>
---	---	--

Gloria Isabel Reza	Coordinador de Proyectos	FINDETER
Jorge Cáceres	Coordinador de Fiducias	FINDETER
Leidy Diana Rojas Pérez	Abogado	FIDUCIARIA BOGOTA
Luis Fernando Millán Carreño	Analista de Gestión – Unidad de Negocios Especiales	FIDUCIARIA BOGOTA

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

**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.

Siendo las 09:50 a.m., se reunieron en sesión presencial los suscritos, RAMIRO FORERO CORZO en su calidad de VICEPRESIDENTE DE CRÉDITO Y RIESGO, LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA, en su calidad de GERENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO, LEIDY DIANA ROJAS PEREZ y LUIS FERNANDO MILLAN CARREÑO en representación de la Fiduciaria Bogotá., con la finalidad de llevar a cabo el Comité Fiduciario No. 303, lo anterior acorde a la estructura del órgano colegiado y las funciones previamente descritas.

**2. Presentación declaratoria desierta del proceso de selección Convocatoria PAF-ATF-CV-001-2016, cuyo objeto es contratar la “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL MALAGA, SANTANDER Y DE VEHICULO PARA FORTALECER EL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MARCO DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO”.**

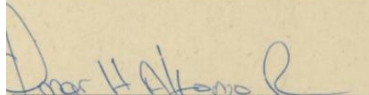
María del Pilar Moreno Téllez, Profesional de la Dirección de Contratación, realiza la solicitud de declaratoria desierta del proceso de selección Convocatoria PAF-ATF-CV-001-2016, cuyo objeto es contratar la “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL MALAGA, SANTANDER Y DE VEHICULO PARA FORTALECER EL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MARCO DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO”, teniendo en cuenta el cronograma de la convocatoria, modificado mediante adenda No. 5 el cierre y entrega de propuestas estaba previsto para el día 26 de septiembre de 2016 a las 10:00 a.m., en la hora límite fijada no se presentó ninguna propuesta a la convocatoria en mención.

De igual manera se presenta a los miembros del Comité la recomendación realizada por la Dirección de Contratación del día 30 de septiembre de 2016 así:



RECOMENDACIÓN:

Con fundamento en lo anterior, El Director de Contratación de Findeter, recomienda al Comité Fiduciario, la declaratoria de desierta de la Convocatoria PAF-ATF-CV-001-2016, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DE MÁLAGA, SANTANDER Y DE VEHICULO PARA FORTALECER EL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MARCO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO", teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1.38 Causales para la declaratoria de desierta, numeral 1.38.1. Cuando no se presenten propuestas del Subcapítulo I Generalidades del Capítulo II Disposiciones Generales de los Términos de Referencia.

  
OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN  
Director de Contratación de Findeter

### DECISIÓN DEL COMITÉ FIDUCIARIO

Los miembros del Comité Fiduciario de conformidad con la información presentada por Maria del Pilar Moreno Téllez y conforme con la recomendación efectuada por el Director de Contratación de Findeter, aprueban la misma y autorizan a la Fiduciaria Bogotá S.A, como vocera y Administradora del Fideicomiso a realizar las acciones necesarias para la declaratoria desierta del proceso de selección Convocatoria PAF-ATF-CV-001-2016, cuyo objeto es contratar la "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL MALAGA, SANTANDER Y DE VEHICULO PARA FORTALECER EL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MARCO DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO", teniendo en cuenta el cronograma de la convocatoria, modificado mediante adenda No. 5 el cierre y entrega de propuestas estaba previsto para el día 26 de septiembre de 2016 a las 10:00 a.m., en la hora límite fijada no se presentó ninguna propuesta a la convocatoria en mención.

### 3. Propositiones y Varios

No se presentó ningún tema en Propositiones y Varios

#### Verificación de Eficacia:

Duración real / Duración programada: 10 min  
% de cumplimiento del orden del día: 100%  
% de logro de objetivos: 100%