

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | ACTA No. 191 DEL COMITÉ FIDUCIARIO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Sesión Presencial de fecha veintiuno(21) de Diciembre de 2018 | CÓDIGO: FB-PSFA-FOR-042 |
|---|---|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| Nombre del Fideicomiso: Asistencia Técnica Findeter 3-1-30462 | |
| Acta de Comité: Fiduciario | Acta No. 191 |
| Lugar: Findeter Modalidad: Presencial Duración: 7 minutos | Fecha: veintiuno(21) de Diciembre de 2018 Hora inicio: 10:58 am Línea: Agua y Saneamiento Básico – Contrato Interadministrativo No. 438 |
| Preside: Liliana Maria Zapata Bustamante – Secretario General | Secretario del Comité: Fiduciaria Bogotá S.A. |

| ORDEN DEL DÍA: | |
|--|-----------------------|
| TEMA | RESPONSABLE(S) |
| 1. Verificación del Quórum. | Secretario del Comité |
| 2. Recomendación al Comité Fiduciario de Declaratoria Desierta del proceso de selección CONVOCATORIA PAF-ATF-CV-001-2018, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y CONTENEDORES DESTINADOS PARA EL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS”. | FINDETER |
| 3. Proposiciones y varios | Findeter |

En Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) de Diciembre de 2018 siendo las 10:58 am se reunieron en sesión presencial los miembros del Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Fiduciario No. 191.

| NOMBRE | CARGO | CALIDAD/ ENTIDAD |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Liliana Maria Zapata | Secretario General | FINDETER |
| Jose Andres Torres | Vicepresidente Técnico (E) | FINDETER |
| Richard Orlando Martinez Hurtado | Vicepresidente Financiero | FINDETER |

Los invitados de la presente sesión se detallan en la lista de asistencia, que hace parte integral de la presente acta.

| |
|---|
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |
| <p>1. Verificación del quórum</p> <p>De acuerdo con el Numeral 9.1.1. Del Capítulo IX “Órganos Contractuales” del Contrato Fiduciario P.A. ASISTENCIA TECNICA FINDETER y sus respectivos Otrosíes modificatorios, suscritos entre la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTA, el COMITÉ FIDUCIARIO “(...) es el máximo órgano directivo del FIDEICOMISO encargado de cumplir las funciones determinadas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-30462 celebrado entre FINDETER Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y en el respectivo MANUAL OPERATIVO. El órgano colegiado estará integrado con voz y voto por las siguientes personas designadas por FINDETER, quienes no podrán delegar su asistencia a éste Comité:</p> |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | ACTA No. 191 DEL COMITÉ FIDUCIARIO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Sesión Presencial de fecha veintiuno(21) de Diciembre de 2018 | CÓDIGO: FB-PSFA-FOR-042 |
|---|---|--------------------------------|

| PRINCIPAL | SUPLENTE |
|----------------------------------|---|
| <i>Secretario General</i> | <i>Vicepresidente de Planeación</i> |
| <i>Vicepresidente Financiero</i> | <i>Vicepresidente Comercial</i> |
| <i>Vicepresidente Técnico</i> | <i>Técnico Especialista con funciones de Coordinador de Asuntos Legales de la Vicepresidencia Técnica</i> |

Con base en lo anterior, se cuenta con quórum válido para deliberar y decidir, de acuerdo a la estructura del órgano colegiado y las funciones previamente descritas. Se recuerda a los miembros del Comité Fiduciario que de acuerdo al numeral 9.1.1.2, del Contrato Fiduciario, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

2. Recomendación al Comité Fiduciario de *Declaratoria Desierta del proceso de selección CONVOCATORIA PAF-ATF-CV-001-2018, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y CONTENEDORES DESTINADOS PARA EL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS”.*

Juan Carlos Muñoz Ortiz, Director de Contratación de FINDETER, presentó la recomendación de adjudicación, conforme al Acta de Cierre, para la Convocatoria No. **PAF-ATF-CV-001-2018**, de la cual se extrae la siguiente información:

- A) *Que el día veintiocho (28) de noviembre de 2018, se dio apertura a la Convocatoria No. PAF-ATF-CV-001-2018.*
- B) *Que de conformidad con el acta de cierre del día dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), no se presentaron propuestas para la convocatoria, materializándose así la causal de declaratoria de desierta contenida en el numeral 1.38.1. del CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES SUBCAPITULO I GENERALIDADES de los términos de referencia, así: 1.38.1 Cuando no se presenten propuestas.*
- C) *Por tanto, se procedió a publicar en la página web de la convocatoria Adenda No. 2, modificando el cronograma de la misma, toda vez que no obra justificación para adelantar las etapas procesales subsiguientes señaladas en el cronograma, salvo la publicación del Acta de Declaratoria de Desierta.*

RECOMENDACIÓN:

*Con fundamento en el acta de cierre del proceso, en la cual se evidencia la no presentación de propuestas para la presente convocatoria, se recomienda al Comité Fiduciario la declaratoria de desierta de la Convocatoria No. **PAF-ATF-CV-001-2018**, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y CONTENEDORES DESTINADOS PARA EL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS”**, toda vez que se dio lugar a la materialización de la siguiente causal de declaratoria de desierta: “1.38.1 cuando no se presenten propuestas.”*

Decisión del Comité Fiduciario:

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">ACTA No. 191 DEL COMITÉ FIDUCIARIO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER</p> <p style="text-align: center;">Sesión Presencial de fecha veintiuno(21) de Diciembre de 2018</p> | <p style="text-align: center;">CÓDIGO: FB-PSFA-FOR-042</p> |
|---|--|---|

Con base en la recomendación de la Dirección de Contratación de FINDETER, los miembros del Comité Fiduciario **APRUEBAN** la declaratoria desierta de la Convocatoria N° **PAF-ATF-CV-001-2018**, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y CONTENEDORES DESTINADOS PARA EL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS", toda vez que se dió lugar a la materialización de la siguiente causal de declaratoria de desierta: "1.38.1 cuando no se presenten propuestas."

Forman parte integral de la presente acta:

- ✓ Acta de cierre de fecha dieciocho (18) de Diciembre de 2018.
- ✓ Recomendación de la Dirección de Contratación de Declaratoria Desierta de la Convocatoria PAF-ATF-CV-001-2018.
- ✓ Lista de Asistencia Comité Fiduciario.

3. Propositiones y varios.

De conformidad con el numeral 9.1.1.2 del Contrato de Fiducia, la presente Acta será suscrita en señal de aprobación por quien presidió el Comité y un representante de Fiduciaria Bogotá S.A., como Secretaria del mismo.

Agotados todos los temas del orden del día, se da por terminado el Comité Fiduciario No. 191 a las 11:05 am

Verificación de Eficacia:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Duración real / Duración programada: | 7 minutos/10 minutos |
| % de cumplimiento del orden del día: | 100% |
| % de logro de objetivos: | 100% |