



**Nombre del Fideicomiso:** Asistencia Técnica Findeter 3-1-30462

**Acta de Comité:** FIDUCIARIO **Acta No.** 333

**Lugar:** Findeter **Fecha:** 27 de febrero de 2017

**Modalidad:** Presencial **Hora inicio:** 10:00 am

**Duración:** 20 minutos **Línea:** Agua

**Secretario del Comité:** Fiduciaria Bogotá

**ORDEN DEL DÍA:**

TEMA	RESPONSABLE(S)
1. Verificación del Quórum.	Secretario del Comité
2. Presentación de la declaratoria desierta del proceso de selección CONVOCATORIA PAF-ATF-I-008-2017, contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO AJUSTE Y COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN INTERVEREDAL VEREDA ISABELILLAS- MUNICIPIO DE TORIBIO, CAUCA”.	OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
3. <b>Proposiciones y varios</b>	TODOS

**MIEMBROS DEL COMITÉ:**

En Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017), 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
RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO	SECRETARIO GENERAL	FINDETER
ANA PATRICIA CAÑÓN	VICEPRESIDENTE COMERCIAL	FINDETER
DIANA PATRICIA TAVERA	GERENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	FINDETER
INVITADOS	CARGO	ENTIDAD
OMAR HERNANDO ALFONSO RINCON	DIRECTOR DE CONTRATACIÓN	FINDETER
SANTIAGO RODRÍGUEZ	ANALISTA	FINDETER
SONIA MAGALY SANCHEZ	ABOGADA	FINDETER



GLORIA PATRICIA TOVAR ALZATE	COORDINADORA DE ASUNTOS LEGALES	FINDETER
JORGE CACERES	DIRECTOR CONTROL FIDUCIAS	FINDETER
HERNAN MARIA NAVARRETE LE BAS	COORDINADOR UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER	FIDUCIARIA BOGOTA S.A
LAUREEN YISETH GONZALEZ DUEÑAS	ABOGADO	FIDUCIARIA BOGOTA S.A
LUIS FERNANDO MILLÁN CARREÑO	ANALISTA DE GESTIÓN – UNIDAD DE NEGOCIOS ESPECIALES	FIDUCIARIA BOGOTA S.A

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

**1. Verificación del quórum**

Siendo las 10:00 a.m. del 27 de febrero de 2017, se reunieron los suscritos, RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO, en su calidad de SECRETARIO GENERAL, ANA PATRICIA CAÑÓN CORRALES, en su calidad de VICEPRESIDENTE COMERCIAL, DIANA PATRICIA TAVERA MORENO, en su calidad de GERENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO (E); y HERNAN MARIA NAVARRETE LE BAS, LAUREEN YISETH GONZALEZ DUEÑAS y LUIS FERNANDO MILLÁN CARREÑO en representación de la Fiduciaria Bogotá., con la finalidad de llevar a cabo el Comité Fiduciario No. 333. Lo anterior acorde a la estructura del órgano colegiado y las funciones previamente descritas.

Así las cosas, 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. Presentación de la declaratoria desierta del proceso de selección CONVOCATORIA PAF-ATF-I-008-2017, contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO AJUSTE Y COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN INTERVEREDAL VEREDA ISABELILLAS- MUNICIPIO DE TORIBIO, CAUCA”.**

Omar Hernando Alfonso, Director de Contratación por parte de FINDETER realiza la presentación del punto justificado en lo siguiente:

**A)** De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017), en el marco de la presente convocatoria no se recibieron ofertas.

**B)** En consecuencia de lo anterior y atendiendo a lo establecido en los términos de referencia incurre en la causal de la Declaratoria de Desierta.

**C)** Y de conformidad con el Manual Operativo del Convenio Interadministrativo No. 766 de 2013, el día veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017) se procede a efectuar la siguiente recomendación.

**II. RECOMENDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

“Con fundamento en el anterior, el Director de Contratación de Findeter, recomienda al Comité Fiduciario la declaratoria de desierta de la Convocatoria No. **PAF-ATF-I-008-2017**, cuyo objeto es contratar **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO AJUSTE Y**

**COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN INTERVEREDAL VEREDA ISABELILLAS- MUNICIPIO DE TORIBIO, CAUCA”.**

Los miembros del Comité Fiduciario preguntaron a la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico cómo se habían determinado los costos proyectados para la presente convocatoria y sus estudios previos. La Gerencia lo explicó de manera general, pero anunciaron que lo revisarían nuevamente.

**DECISIÓN DEL COMITÉ FIDUCIARIO**

Los miembros del Comité Fiduciario, de conformidad con lo presentado por Omar Hernando Alfonso, y de acuerdo con la Recomendación de Declaratoria Desierta realizada por la Dirección de Contratación declaran desierto el proceso de selección de la CONVOCATORIA PAF-ATF-I-008-2017, cuyo objeto es contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO AJUSTE Y COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN INTERVEREDAL VEREDA ISABELILLAS- MUNICIPIO DE TORIBIO, CAUCA”.

Los miembros del Comité Fiduciario solicitaron a la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico que a la luz de lo ocurrido, se revise nuevamente los costeos proyectados para la presente convocatoria y sus estudios previos.

**Proposiciones y varios**

|\nNo se presentó ningún tema en proposiciones y varios.

**Verificación de Eficacia:**

Duración real / Duración programada:	20 min
% de cumplimiento del orden del día:	100%
% de logro de objetivos:	100%

**Firma Miembros del Comité:****Secretario del Comité:**