

Nombre del Fideicomiso: Asistencia Técnica Findeter 3-1-30462	
Acta de Comité: FIDUCIARIO	Acta No. 01
Lugar: Findeter	Fecha: 24 de julio de 2017
Modalidad: Presencial	Hora inicio: 3:30 p.m.
Duración: 5 minutos	Línea: Agua – Contrato Interadministrativo 451 de 2016
Secretario del Comité: Fiduciaria Bogotá	

ORDEN DEL DÍA:

TEMA	RESPONSABLE(S)
1. Verificación del Quórum.	Secretario del Comité
2. Presentación de declaratoria desierta del proceso de selección CONVOCATORIA PAF-ATF-I-043-2017 objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DE PAMPLONA”.	Omar Alfonso Rincon - Findeter
3. Proposiciones y Varios	Todos

PARTICIPANTES DE LA SESIÓN :

En Bogotá, D.C., al veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017), siendo las 3:30 p.m., se reunieron en sesión presencial los miembros de comité que más adelanten se detallan, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Fiduciario No. 1

NOMBRE	CARGO	CALIDAD/ ENTIDAD
ANA MARIA PALAU	Vicepresidente Planeación	FINDETER
RICHARD MARTINEZ HURTADO	Vicepresidente Financiero	FINDETER
CARLOS ANDRES PAMPLONA	Gerente Técnico	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:

1. Verificación del quórum

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. *COMITÉ 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 Planeación
Vicepresidente Financiero	Vicepresidente Comercial
Gerente de Agua y Saneamiento Básico	Gerente Técnico

Con base en lo anterior y los miembros del Comité Fiduciario presentes, 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 9.2.1.2, del Contrato Fiduciario, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

2. Presentación de declaratoria desierta del proceso de selección CONVOCATORIA PAF-ATF-I-043-2017 objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DE PAMPLONA”.

La Dirección de Contratación de Findeter presenta solicitud de declaratoria desierta del proceso de selección No. PAF-ATF-I-043-2017, con fundamento en los hechos relacionados en el informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes que hace parte integral de la presente acta.

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017), en el marco de la presente convocatoria se recibió una (1) propuesta, la cual se relaciona a continuación:

No.	PROPONENTE
1	HIDROSUELOS SAS R/LS: MARIA ALEXANDRA DEGIOVANNI BEHAINE

El trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017), se publicó el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes, cuyo resultado fue el siguiente:

PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1. HIDROSUELOS SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

Como consecuencia de la no habilitación de la propuesta presentada por el único proponente en la referida convocatoria, la convocatoria incurre en la causal de declaratoria desierta establecida en el numeral 1.37.2. de los términos de referencia, así:

“CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

(...) 1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en estos términos de referencia.”

RECOMENDACIÓN DIRECCION DE CONTRATACIÓN:

“Con fundamento en el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes que reposa en la carpeta de la convocatoria, la Dirección de Contratación de Findeter, recomienda al Comité Fiduciario la Declaratoria

de Desierta del proceso de selección PAF-ATF-I-043-2017, cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DE PAMPLONA”.

Hacen parte integral de la presente Acta:

Recomendación de Declaratoria Desierta Adjudicación PAF-ATF-I-043-2017
Lista de Asistencia Comité Fiduciario No. 1 fecha 24 de Julio de 2017

Decisión del Comité Fiduciario

Con base en la recomendación y el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes, los miembros del Comité Fiduciario, luego de analizar la solicitud, aprueban la declaratoria desierta de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-043-2017, cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DE PAMPLONA”.

Proposiciones y Varios

No se presentan más temas que los anteriormente presentados.

Agotado el orden del día, se da por terminado el Comité Fiduciario a las 3:30 pm

Verificación de Eficacia:

Duración real / Duración programada: 5 min
% de cumplimiento del orden del día: 100%
% de logro de objetivos: 100%

Firma Miembros del Comité: