



Nombre del Fideicomiso: Asistencia Técnica Findeter 3-1-30462 – Contrato Interadministrativo 438

Acta de Comité: FIDUCIARIO

Acta No. 2

Lugar: FINDETER

Fecha: 25 de Septiembre de 2015

Modalidad: PRESENCIAL

Hora inicio: 9:45 a.m.

Duración: 10 Minutos

Línea: Agua

Secretario del Comité: Fiduciaria Bogotá

ORDEN DEL DÍA:

TEMA	RESPONSABLE(S)
1. Verificación del Quórum.	Secretario del Comité
2. Presentación de solicitud de aprobación del "informe causal de declaratoria desierta", del proceso de selección No. PAF-ATF-I-088 -2015 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA – ANAPOIMA FASE 5"	Omar Hernando Alfonso Rincón
3. Proposiciones y Varios	Todos

PARTICIPANTES DE LA SESIÓN :

En Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), y de acuerdo a lo contenido en Contrato Fiduciario P.A. ASISTENCIA TECNICA FINDETER, y en el Orosí No. 4, 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	Coordinadora de Asuntos Legales de La Vicepresidencia Técnica

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 9:00 a.m., se reunieron en sesión presencial los asistentes que suscriben la presente acta, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Fiduciario No. 2 correspondiente al contrato interadministrativo 438, lo anterior acorde a la estructura del órgano colegiado y las funciones previamente descritas.



Sesión Presencial de fecha 25  
de Septiembre de 2015

2. Presentación de solicitud de aprobación del "informe causal de declaratoria desierta", del proceso de selección No. PAF-ATF-I-088 -2015 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA FASE 5"

El Jefe de Contratación de Findeter, realiza la presentación de aprobación del "informe causal de declaratoria desierta" del proceso de selección No. PAF-ATF-I-088 -2015 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA FASE 5", de conformidad con el *CAPÍTULO II - DISPOSICIONES GENERALES; SUBCAPITULO I - GENERALIDADES - 1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DESIERTA: Serán causales para declarar desierto el proceso, las siguientes: (...)1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.*

**Decisión Del Comité Fiduciario**

Con base en la información presentada por el Jefe de Contratación y los soportes presentados por éste, los miembros del Comité Fiduciario, aprueban el "informe de declaratoria desierta" de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-088 -2015 PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA FASE 5", y declaran desierta la convocatoria.

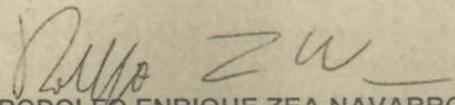
**3. Propositiones y Varios**

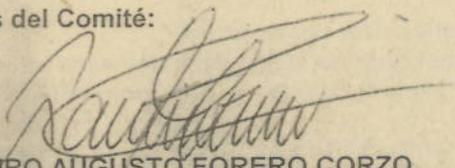
Agotado el orden del día, se da por terminado el Comité Fiduciario a las 9:55 a.m.

**Verificación de Eficacia:**

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

Firma Miembros del Comité:

  
RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO  
VICEPRESIDENTE FINANCIERO  
FINDETER

  
RAMIRO AUGUSTO FORERO CORZO  
VICEPRESIDENTE DE CREDITO Y RIESGO ( E )  
FINDETER

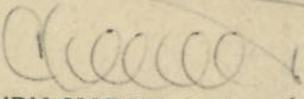
Fiduciaria Bogotá



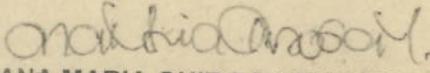
ACTA No. 2 DEL COMITÉ FIDUCIARIO  
FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER - CONTRATO  
INTERADMINISTRATIVO 438

Sesión Presencial de fecha 25  
de Septiembre de 2015

CÓDIGO: FB-PSFA-FOR-042

  
CLAUDIA MARCELA GARCÍA  
COORDINADORA DE ASUSNTOS LEGALES  
VICEPRESIDENCIA TÉCNICA (E) - FINDETER

Secretario del Comité:

  
ANA MARIA QUIROGA MARTINEZ  
Fiduciaria Bogotá

Revisó: Omar Hernando Alfonso Rincón / Jaime Afanador

