

3-1-111808 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SDSCJ URI TUNJUELITO	COMITÉ FIDUCIARIO No. 1
CIUDAD Y FECHA:	LUGAR: Sesión Virtual
Bogotá D.C., 21 de febrero de 2023	Bogotá D.C., 14 de marzo de 2023
HORA INICIO 10:30 A.M.	HORA FINALIZACIÓN: 12:00 M

MIEMBROS COMITÉ FIDUCIARIO				
Nombre	Cargo	Entidad	Calidad	Asistencia y Voto
Liliana María Zapata Bustamante	Secretaria General	FINDETER	Principal	Voto a través de Microsoft Teams
Laura Mercedes Peña Rodríguez	Vicepresidente Planeación	FINDETER	Principal	Voto a través de Microsoft Teams
Maria Patricia Martínez Barragán	Vicepresidente Técnico (E)	FINDETER	Principal	Voto a través de Microsoft Teams
Sandra Milena Santafé Patiño	Subsecretario de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	SDCSJ URI TUNJUELITO	Principal	Voto a través de Correo Electrónico

SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ FIDUCIARIO			
Nombre	Cargo	Entidad	Asistencia
Ian Sánchez	Profesional de Negocios Fiduciarios	Fiduciaria Popular	Virtual

INVITADOS			
Nombre	Cargo	Entidad	Asistencia
Iván Alirio Ramírez Rusinque	Coordinador de Contratación Derivada y de Liquidaciones	FINDETER	Virtual
Margarita Gutiérrez Gómez	Directora - Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios	FINDETER	Virtual
Juan Carlos Muñoz Ortiz	Asesor de Secretaria General	FINDETER	Virtual
Luz Marina Sanjuán Durán	Profesional Gerencia de Infraestructura	FINDETER	Virtual
Edimer Esneyder Franco Martinez	Asesor de Planeación de la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios	FINDETER	Virtual
Juan Carlos Perdomo Sunza	Profesional Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios	FINDETER	Virtual
Ines Malavera Rodriguez	Profesional de la Direccion de Planeacion de Negocios Fiduciarios	FINDETER	Virtual
Sonia Magaly Sánchez Cuevas	Profesional Coordinación de contratación derivada	FINDETER	Virtual
Carlos David Rodriguez Medina	Profesional de la Jefatura de Contratación Derivada	FINDETER	Virtual
Wilmar Enrique Sepulveda Diaz	Gerente de Infraestructura	FINDETER	Virtual
Andres Felipe Ruiz Camelo	Profesional de la Jefatura de Contratación Derivada	FINDETER	Virtual

PM

INVITADOS

Nombre	Cargo	Entidad	Asistencia
Tania Florez Tovar	Directora de Negocios Fiduciarios	FIDUCIARIA POPULAR	Virtual
Edwin Arteaga Lopez	Abogado Senior	FIDUCIARIA POPULAR	Virtual
Diana Lizeth Cardenas Rico	Coordinadora de Negocios Fiduciarios	FIDUCIARIA POPULAR	Virtual

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Solicitud: Aprobación del MANUAL OPERATIVO (PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO) CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-111808 de 2022 para el desarrollo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022
3. Propositiones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

A las 03:13 de la tarde del día 21 de febrero de 2023, la funcionaria de Fiduciaria Popular, Ian Sánchez en su calidad de Secretaria del Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO, del contrato de fiducia mercantil 3-1-111808 de 2022 para el desarrollo del contrato interadministrativo SCJ-2162 de 2022, convocó a Comité Fiduciario Virtual, verificando que de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, en su numeral 2.2.1 COMITÉ FIDUCIARIO, que establece (...) "El Comité sesionará válidamente con la asistencia y/o participación de la mayoría de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por unanimidad", se evidenció la participación de los siguientes miembros de comité:

NOMBRE	PARTICIPACION
Liliana María Zapata Bustamante	Virtual
Laura Mercedes Peña Rodríguez	Virtual
Maria Patricia Martinez Barragán	Virtual
Sandra Milena Santafé Patiño	Virtual

Por lo anterior, se evidencia que existe quorum para deliberar y decidir el punto puesto a consideración en el orden del día.

2. Solicitud: Aprobación del MANUAL OPERATIVO (PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO) CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-111808 de 2022 para el desarrollo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022

Se sometió a consideración de los miembros de comité la aprobación del manual operativo el cual describe los procedimientos que se deben seguir en el fideicomiso denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SDSCJ URI TUNJUELITO establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-111808 de 2022 celebrado entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA y con la regulación y normativa vigente aplicable a este tipo de contratos y establecer las actividades de cada parte y de los órganos contractuales, necesarias para el cumplimiento de la finalidad de este.

Igualmente, se deja constancia que el documento compartido en la convocatoria establece los miembros y funciones de los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo que son: Comité Fiduciario, Comité Técnico y el Comité Financiero, los procedimientos de recepción de recursos, administración, inversión y desembolso de recursos, proceso de contratación y las modalidades de selección entre otros.

Una vez finalizada la sesión se evidencio por parte de la secretaria que los miembros de Comité Fiduciario participaron y emitieron su voto por unanimidad dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.2.1. del Manual Operativo.

Resultado de la votación:

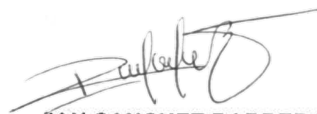
NOMBRE	PARTICIPACION
Liliana María Zapata Bustamante	Virtual
Laura Mercedes Peña Rodríguez	Virtual
Maria Patricia Martinez Barragán	Virtual
Sandra Milena Santafé Patiño	Virtual

Por lo tanto, se confirma que la decisión fue tomada por unanimidad y participo la totalidad de los miembros del Comité Fiduciario.

Se da por terminada la sesión a las 12:00 m. del día catorce (14) de marzo de 2023.



MARIA PATRICIA MARTINEZ BARRAGÁN
Vicepresidente Técnico (E)
Presidente del Comité Fiduciario



IAN SANCHEZ BARRERA
Profesional de Negocios Fiduciarios
Secretaria Técnica del Comité Fiduciario

Elaboró: Ian Sánchez – Profesional Negocios Fiduciarios- Fiduciaria Popular



Evidencia Votación:

11:03 a. m.

CONVOCATORIA COMITÉ FIDUCIARIO NO. 01 P.A. AYP FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808 / FIDUCIARIA POPULAR

Aprobación del MANUAL OPERATIVO (PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO) CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-111808 de 2022 para el desarrollo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022

LB

LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE 11:04 a. m.

Joelly Ian Sanchez Barrera 21/02/2023 11:03 a. m.
CONVOCATORIA COMITÉ FIDUCIARIO NO. 01 P.A. AYP FINDETER
SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808 / FIDUCIARIA POPULAR...

aprobado

LR

LAURA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ 11:04 a. m.

Joelly Ian Sanchez Barrera 21/02/2023 11:03 a. m.
CONVOCATORIA COMITÉ FIDUCIARIO NO. 01 P.A. AYP FINDETER
SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808 / FIDUCIARIA POPULAR...

Aprobado

MB

MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN 11:11 a. m.

Joelly Ian Sanchez Barrera 21/02/2023 11:03 a. m.
CONVOCATORIA COMITÉ FIDUCIARIO NO. 01 P.A. AYP FINDETER
SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808 / FIDUCIARIA POPULAR...

Aprobado

RE: CITACION A COMITÉ FIDUCIARIO No. 1 - P.A. AYP FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808

Sandra Milena Santafe Patiño <sandra.santafe@sj.gov.co>
Para: <loellyan.sanchez@barrera...> LUANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE; LAURA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ; MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN; Andrer Cordoba Velazco; marles140712@11.57 a.m.
Wilman garzon@sj.gov.co; anamartinez@findeterr.gov.co; ALOZADA@findeterr.gov.co; MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ; EDIMERE SNEYDER FRANCO MARTINEZ y 14 usuarios más

Iniciar la respuesta a todos con:	Muchas gracias.	Gracias por su aprobación.	Mi voto es afirmativo.	① Comenzamos
-----------------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------	--------------

Buenos dias

Luego de revisados los antecedentes la interior de la Entidad, mi voto es favorable.

Cordialmente,



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

Sandra Milena Santafé Patiño
Directora de Operaciones Para el Fortalecimiento
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595 Ext:1191

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por esta misma dirección y borrar el mensaje de su sistema. Los contenidos que contiene este mensaje son exclusivos de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de TSCJ.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in the message

