

3-1-111808 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SDSCJ URI TUNJUELITO	COMITÉ FIDUCIARIO INFORMATIVO No. 2
CIUDAD Y FECHA:	LUGAR: Sesión Virtual
Bogotá D.C., 27 de abril de 2023	
HORA INICIO 07:00 P.M.	HORA FINALIZACIÓN: 08:00 p.M

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

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 y liquidaciones	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
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. Antecedentes y contexto del comité fiduciario.
2. Verificación del quórum.
3. Detalle de Rendimientos Generados.
4. Relación de Devolución de Rendimientos.
5. Propositiones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

Teniendo en cuenta lo previsto en la Directiva Presidencial No. 8, relacionada con la realización de comités fiduciarios que manejan recursos públicos provenientes de entes del orden nacional:

“(…) En los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios que, por cualquier razón, tengan recursos públicos, se deberá pactar: i) que un funcionario del nivel directivo de la entidad pública de donde provengan los recursos, hará parte del correspondiente comité fiduciario, ii) que se hará, al menos cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que generen esos recursos y iii) que los intereses o rendimientos que produzcan esos recursos pertenecerán a la respectiva entidad o acrecentarán el recurso público en dicho patrimonio, salvo los que se pacte entregar a título de pago en las subcuentas del Contratista. De cada sesión se levantará el acta respectiva. (...)”.

Por lo anterior, se procede a adjuntar al presente comité fiduciario la presentación correspondiente informando los rendimientos financieros generados desde el mes de marzo de 2023

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

A las 7:16 pm de la tarde del 27 de abril de 2023, la funcionaria de Fiduciaria Popular, Ian Sanchez Barrera 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	PARTICIPACIÓN
Liliana María Zapata Bustamante	Virtual - No genera voto
Laura Mercedes Peña Rodríguez	Virtual - No genera voto
Maria Patricia Martinez Barragán	Virtual - No genera voto
Sandra Milena Santafé Patiño	Virtual - No genera voto

3. DETALLE DE RENDIMIENTOS GENERADOS

A continuación se relacionan los rendimientos generados durante el periodo de marzo de 2023 del P.A. AYP FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808:

Mes	Banco Popular No. 220-150-19430-6	Total Rendimientos
mar-23	\$ 35.996.832,67	\$ 35.996.832,67
Total Rendimientos	\$ 35.996.832,67	\$ 35.996.832,67

4. RELACIÓN DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS

Según lo establecido contractualmente, en el párrafo segundo de la cláusula quinta (...) los **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** deberán ser reintegrados de manera mensual a SDSCJ en la cuenta que este señale, previa instrucción del **FIDEICOMITENTE**.(...)

Agradecemos su colaboración remitiendo la instrucción correspondiente al giro de rendimientos, con el fin de realizar el pago de Devolución de Rendimientos del mes de marzo de 2023 del PA FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO FIDUPOPULAR S.A.

Debido que el comité es de carácter informativo, los miembros del Comité Fiduciario no realizan votación o aprobación.

Se da por terminada la sesión a las 8:00 p.m. del veintisiete (27) de abril de 2023.


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