

**Nombre del Fideicomiso:** Asistencia Técnica Findeter 3-1-63165

**Acta de Comité:** Fiduciario

**Acta No.** 010

**Lugar:** Findeter

**Fecha:** Siete (07) de mayo de 2.018

**Modalidad:** Semi-Presencial

**Hora inicio:** 3:10 p.m.

**Duración:** Dos horas (02) y (20) minutos

**Línea:** Infraestructura – Contrato Interadministrativo 2453 de 2015

**Preside:** FABÍAN ELÍAS PATERNINA

**Secretario del Comité:** Fiduciaria Bogotá S.A.

Secretario General

**ORDEN DEL DÍA:**

**TEMA**

**RESPONSABLE(S)**

1. Verificación del Quórum.

Secretario del Comité

2. Recomendación al Comité Fiduciario de Declaratoria Desierta del proceso de selección CONVOCATORIA PAF-BP-I-015-2018, cuyo objeto es “CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

Findeter

3. Propositiones y Varios

Todos

En Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de mayo de 2.018, siendo las 3:10 p.m., se reunieron en sesión semi-presencial los miembros de comité que más adelante se detallan, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Fiduciario No. 010.

**PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:**

NOMBRE	CARGO	CALIDAD/ ENTIDAD
FABIAN ELIAS PATERNINA	SECRETARIO GENERAL	FINDETER
ALEJANDRO CALLEJAS	VICEPRESIDENTE TÉCNICO	FINDETER
RICHARD MARTINEZ	VICEPRESIDENTE FINANCIERO	FINDETER
ENZO RAFAEL ARIZA AYALA	SECRETARIO GENERAL	MINCULTURA

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 de Fiducia 3-1-63165 Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter suscrito entre la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTÁ, así como lo descrito en el Manual Operativo que respecto del Comité Fiduciario cita:

#### 2.2.1. COMITÉ FIDUCIARIO

Es el máximo órgano directivo del **FIDEICOMISO** encargado de cumplir las funciones determinadas en el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-63165 celebrado entre FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTA S.A. y en el presente **MANUAL OPERATIVO**.

El órgano colegiado está integrado con voz y voto por las siguientes personas designadas por FINDETER, quienes no podrán delegar su asistencia a éste Comité:

Principales	Suplentes
Secretario General	Vicepresidente de Operaciones
Vicepresidente Financiero	Vicepresidente Comercial
Vicepresidente Técnico	Técnico Especialista con funciones de Coordinador de Asuntos Legales de la Vicepresidencia Técnica

**Por parte del MINISTERIO DE CULTURA:**

*Por parte del Ministerio de Cultura, el Secretario General o su delegado, quien actuará con voz y voto”.*

Con base en lo anterior, 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. El Ministerio de Cultura emitió su voto a través de correo electrónico.

**DECISIÓN DEL COMITE:**

A continuación se relacionan las decisiones y los soportes que sirvieron para la revisión de los puntos tratados en este Comité:

TEMA	MOTIVACIÓN Y SOPORTES	DECISIÓN
<p>2. Recomendación al Comité Fiduciario de <b>Declaratoria Desierta</b> del proceso de selección CONVOCATORIA PAF-BP-I-015-2018 cuyo objeto es <b>“CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.</b></p>	<p><b>MOTIVACIÓN:</b> Con fundamento en el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el cual reposa en la carpeta de la convocatoria, el Director de Contratación de FINDETER, recomienda al Comité Fiduciario declarar <b>DESIERTA</b> la Convocatoria PAF-BP-I-015-2018, cuyo objeto es <b>“CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA URBANIZACION CAMPO MADRID EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”</b> toda vez que se evidenció que se materializó la siguiente causal de declaratoria desierta: <i>“1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en estos Términos de Referencia”.</i></p> <p><b>SOPORTES:</b></p> <p>1. Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes de fecha 30 de abril de 2018 de la Convocatoria No. PAF-BP-I-015-2018</p>	<p><b>DECLARADA DESIERTA</b></p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Recomendación de Declaratoria Desierta de la Dirección de Contratación de FINDETER.</li> <li>3. Voto de MINCULTURA.</li> <li>4. Lista de Asistencia al presente comité.</li> </ol>	
3. Proposiciones y varios.	No se presentaron.	

De conformidad con el numeral 9.1.1.2 del Contrato de Fiducia, la presente Acta será suscrita en señal de aprobación por quien presidió el Comité y un representante de Fiduciaria Bogotá S.A., como Secretaria del mismo.

Agotados todos los temas del orden del día, se da por terminado el Comité Fiduciario No. 010 a las 5:30 PM

**Verificación de Eficacia:**

Duración real / Duración programada: Dos (2) horas y (20) minutos  
 % de cumplimiento del orden del día: 100%  
 % de logro de objetivos: 100%