



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ		Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física			
LUGAR	Sala de Juntas-Rectoría		ACTA No.	08	
FECHA	09 de mayo de 2019	HORA INICIO	8:00 p.m.	HORA FIN	9:40 a.m.
REUNIÓN ORDINARIA	X	REUNIÓN EXTRAORDINARIA			

CONVOCADOS / ASISTENTES		ASISTIÓ	
NOMBRE	CARGO / ROL	SI	NO
OLGA LUCÍA DÍAZ VILLAMIZAR	RECTORA	X	
ANA ISABEL MORA BAUTISTA	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA (I)		X
JULIO CESAR ORJUELA PEÑA	REPRESENTANTE COMUNIDAD UNIVERSITARIA (M)	X	
STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL	JEFE PLANEACIÓN SISTEMAS Y DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ)	X	
GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ	JEFE DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (SECRETARIO COMITÉ)	X	
CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS	JEFE OFICINA JURÍDICA (M)	X	
MAXIMILIANO MANJARRÉS CUELLO	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M)	X	
FABIO CORREDOR SÁNCHEZ	DECANO FACULTAD INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (M)	X	
RAFAEL BOLÍVAR	ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I)	X	
JOSÉ MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (I)	X	
JOSÉ ORLANDO ESPITIA PALACIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (M)	X	
JUAN CARLOS VASQUEZ PÉREZ	ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO	X	
LUZ DARY LEÓN	CENTRAL DE INVERSIONES – CISA (I)	X	
JAIME ANDRÉS SALAS VELANDIA	CENTRAL DE INVERSIONES – CISA (I)	X	

M: Miembro I: Invitado

<b>OBJETIVO</b>
Efectuar el seguimiento al contrato con la Central de Inversiones CISA Presentar el estado del contrato con FIDUPREVISORA

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
1. Saludo Institucional 2. Verificación del quórum 3. Seguimiento al contrato con la Central de Inversiones CISA 4. Estado del contrato con FIDUPREVISORA 5. Proposiciones y varios



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

##### 1. SALUDO INSTITUCIONAL

El Presidente del Comité, saludó a los asistentes a la sesión.

##### 2. VERIFICACIÓN QUÓRUM

El Secretario expresó que se convocó a los integrantes del Comité e invitados.

Una vez verificado el quorum, se da inicio a la sesión.

##### 3. SEGUIMIENTO AL CONTRATO CON LA CENTRAL DE INVERSIONES CISA

La Ing. Luz Dary León de la Central de Inversiones CISA, manifestó que se encuentran en un proceso de reestructuración, indicando que la Vicepresidencia de Saneamiento de activos pasó a formar parte de la Vicepresidencia Jurídica en cabeza de la Dra. Fanny María González, quien ejerció como delegada de la Procuraduría en la Función Pública.

##### ➤ PRESENTACIÓN

Acto seguido, procedió a efectuar la exposición de la "Manzana 6 Plan Parcial Bavaria Fábrica – 2ª. Presentación de avance", la cual forma parte de la presente acta.

Indicó, que este Plan Parcial es de iniciativa e inversión 100% privada, la proyección del proyecto es para desarrollarse en 30 años, en seis etapas, con un área bruta total de 78,5 hectáreas, en la localidad de Kennedy donde funcionaba la antigua fábrica.

Informó que, para aspectos del plan parcial, siempre va a ser Bavaria Fábrica adoptado por el Decreto 364 de 2017, la localización es la Manzana 6, costado oriental de la Avenida Boyacá, uso múltiple, área útil 14.301 metros cuadrados.

Jaime Andrés Salas Velandia de la Central de Inversiones CISA, manifestó que la variable determinante es tiempo, la cual tiene dos escenarios que son el realista y el idealista, y es el que Bavaria plantea para el mes de agosto y el otro es, el escenario de Bavaria.

Comentó, que no está de más que Bavaria exponga sus argumentos y si se arriesgan a dar una fecha es porque saben lo que están haciendo, lo que conduce a pensar que van a cumplir con dicha fecha, es decir, el mes de agosto.

Sugirió, revisar internamente con Bavaria la información y preguntarles cómo van a cumplir al mes de agosto; igualmente manifestó que a partir de la próxima semana hasta el 31 de julio se va a presentar un caos institucional, el cual se llama ley de garantías.

Precisó, que a Bavaria se le debe manifestar que se está adelantando un estudio técnico y normativo para poder construir ya.



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

Expresó, que en dicho estudio se han encontrado muchas situaciones que conllevan a que los tiempos no se pueden cumplir al mes de agosto.

El Arq. Juan Carlos Vásquez Pérez, explicó acerca del plan B, el cual consistió en mirar otras alternativas, en donde la gerencia anterior durante 4 o 5 años reunió 40 predios, de los cuales se descartaron 30 por no cumplimiento de condiciones mínimas y dentro de los 10 restantes salió Bavaria, quedando 9.

Precisó, que ha recibido 15 ofertas de predios, ya que la idea es que la gerencia del proyecto, máximo en 15 días, realice una evaluación de las mismas, a lo cual se citaría al comité técnico jurídico con el fin de presentar 2 o 3 opciones que se consideren viables y que sea éste quien los defina y se evalúen.

Recalcó, que el predio Bavaria sigue siendo la primera opción por todas las garantías y las bondades que genera para el proyecto.

Explicó, que el plan B puede tener una o dos alternativas; una puede ser un solo predio para dar solución a todo el proyecto, y la otra es manejar dos predios, con el fin de plantear uno que subsane un gran porcentaje en el tema de alumnos diurnos.

Enfaticó, que la Universidad cuenta con unos predios que tienen unas posibilidades arquitectónicas muy amplias que se pueden explotar a futuro, como son, el lote ubicado frente a la Sede Principal, el cual es el parqueadero más el edificio de tres pisos, donde se pueden desarrollar unos metros cuadrados y la Sede que está sobre la carrera 7ª con 34 donde está ubicada la Facultad de Derecho la cual tiene otro lote que es un parqueadero, éste es un predio que se puede ampliar y elaborar un proyecto.

Manifestó, que con base en esa información y con los predios con los que cuenta la Universidad, se podría tomar la decisión de tener una nueva sede para unos programas y reforzar lo que se tiene en el centro histórico.

Indicó, que la Universidad tiene un edificio de cuatro pisos en la Carrera 20 con 37, cinco instalaciones más, tres casas conjuntas, cuatro casas, tres parqueaderos, que pueden articular un proyecto que refuerce este tema, y la parte céntrica se puede manejar para especializaciones, maestrías y temas nocturnos.

Manifestó, que el nuevo POT cuenta con unos beneficios para todas las universidades del centro histórico dando más garantías y beneficios a la institución.

Comentó, que se pueden generar, paralelo al tema de planta física, una serie de procesos de infraestructura y proyectos para repotenciar nuestras instalaciones actuales.

La Sra. Rectora, expresó que, una vez se tengan el plan B y C, se debe manifestar al Consejo Superior que se efectuará el traslado presupuestal, por cuanto éste había autorizado la evaluación de tres predios, pero presupuestalmente se realizó para uno.

Indicó al Arq. Juan Carlos Vásquez Pérez, realizar la correspondiente solicitud con el fin de que CISA presente la cotización y requerir ante el Consejo Superior la adición presupuestal.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

Julio César Orjuela Peña, precisó la información respecto al proyecto del actual parqueadero de la Sede 3 el cual se coordinó hacia el año 2002 desde la decanatura de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en cabeza de la Dra. Elsa María Frías, quien entregó en Vicerrectoría Administrativa el estudio para plan de regularización y manejo, el cual contenía todo el proyecto arquitectónico de dicha Sede.

4. ESTADO DEL CONTRATO CON FIDUPREVISORA

Maximiliano Manjarrés C., manifestó el estado del contrato con FIDUPREVISORA indicando que se elaboraron los oficios a los bancos AV VILLAS e ITAU.

Indicó, que se trasladaron veintiún mil quinientos millones de pesos del banco AV VILLAS y diez mil millones de pesos del Banco ITAU a las cuentas de FIDUPREVISORA, es decir, desde el 9 de mayo de 2019, se están causando intereses a favor de la Universidad dentro de la fiducia del encargo fiduciario.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Ninguna.

Siendo las 9:40 a.m. se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS O ACUERDOS

Table with 4 columns: No., ACTIVIDAD, RESPONSABLE, FECHA

ANEXOS SI [X] NO [ ] (Relacionar anexos)

1. Presentación por parte de CISA - Manzana 6 Plan Parcial Bavaria Fábrica - 2ª. Presentación de avance

Table with 4 columns: PRESIDENTE, SECRETARIO, FIRMA, NOMBRE, CARGO

Table with 2 columns: ACTA REVISADA POR, ACTA PROYECTADA POR