



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

|                                |                          |                                                              |                               |                 |           |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>NOMBRE CONSEJO / COMITÉ</b> |                          | Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física |                               |                 |           |
| <b>LUGAR</b>                   | Sala de Juntas Rectoría  |                                                              |                               | <b>ACTA No.</b> | 17        |
| <b>FECHA</b>                   | 02 de septiembre de 2019 | <b>HORA INICIO</b>                                           | 8:00 a.m.                     | <b>HORA FIN</b> | 9:00 a.m. |
| <b>REUNIÓN ORDINARIA</b>       |                          | <input checked="" type="checkbox"/>                          | <b>REUNIÓN EXTRAORDINARIA</b> |                 |           |

| CONVOCADOS / ASISTENTES           |                                                                                     | ASISTIÓ |    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| NOMBRE                            | CARGO / ROL                                                                         | SI      | NO |
| OLGA LUCÍA DÍAZ VILLAMIZAR        | RECTORA                                                                             |         | X  |
| ANA ISABEL MORA BAUTISTA          | VICERRECTORA ADMINISTRATIVA (I)                                                     | 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 DEL COMITÉ)  | X       |    |
| JULIO CESAR ORJUELA PEÑA          | REPRESENTANTE COMUNIDAD UNIVERSITARIA (M)                                           | X       |    |
| CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS        | JEFE OFICINA JURÍDICA (M)                                                           | X       |    |
| MAXIMILIANO MANJARRÉS CUELLO      | JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M)                                                        | X       |    |
| HERNANDO CARVAJAL MORALES         | DECANO FACULTAD INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (M)                                       | X       |    |
| JOSÉ ORLANDO ESPITIA PALACIO      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (M) | X       |    |
| RAFAEL BOLÍVAR                    | ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I)                                                         | X       |    |
| MONICA AMPARO VARÓN AGUIRRE       | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (I)                                                    | X       |    |
| JUAN CARLOS VASQUEZ PÉREZ         | ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO                                                     | X       |    |

M: Miembro I: Invitado

### OBJETIVO

Reunión con CISA, para definir cronograma Acta de Incorporación No. 2, y presentación de nuevas ofertas de predios.

Handwritten signatures and initials.



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

#### ORDEN DEL DÍA

1. Saludo Institucional
2. Verificación del quórum
3. Presentación de nuevas ofertas de predios
4. Reunión con CISA para definir cronograma Acta de incorporación No.2
5. Informe Fiduprevisora
6. Propositiones y varios

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

##### 1. SALUDO INSTITUCIONAL

La Presidenta del Comité, saludó a los asistentes a la sesión.

##### 2. VERIFICACIÓN QUÓRUM

La Presidenta del Comité da la apertura al mismo y una vez verificado el quorum, se da inicio a la sesión.

##### 3. PRESENTACIÓN DE NUEVAS OFERTAS DE PREDIOS

El Gerente del proyecto manifiesta que, del último comité a la fecha, hay cinco ofertas de predios de las cuales tres de ellas ya habían sido presentados con anterioridad, los predios presentados en la sesión de hoy son los siguientes:

| No. OFERTA | LOCALIDAD                       | DIRECCIÓN                | OBSERVACIONES                                                                            | FECHA DE PRESENTACIÓN                        |
|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1          | Municipio de Chía               | Autopista norte          | Se descarta para ser evaluado porque no se encuentra dentro del sector urbano de Bogotá. | NUEVA OFERTA                                 |
| 2          | Barrio Calvo Sur                | Carrera 2 No. 7 – 03 sur | Uso escala vecinal y no cuenta con acceso a transporte masivo                            | NUEVA OFERTA                                 |
| 3          | Colegio-Suba                    | Carrera 65 No. 165 - 10  | No Viable                                                                                | Pedio ya presentado el 06 de junio de 2019.  |
| 4          | El Tintal                       | Carrera 86 No. 12 - 75   | No Viable                                                                                | Pedio ya presentado el 22 de agosto de 2019. |
| 5          | Colegio Liceo Moderno Campestre | Norte                    | No Viable                                                                                | Pedio ya presentado el 06 de junio de 2019.  |

Nota: los predios número tres, cuatro y cinco fueron revisados con anterioridad y fueron calificados no viables. De igual forma los predios números uno y dos no son viables.





## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

#### 4. REUNIÓN CON CISA PARA DEFINIR CRONOGRAMA ACTA DE INCORPORACIÓN NO.2

Se presenta la Ingeniera Catastral Luz Dary León ante el comité de planta física.

La Ingeniera Luz Dary León manifiesta que en cuanto a los dos predios que se entregaron a CISA, para su evaluación se ha logrado un avance significativo, previo a la entrega del informe final. De igual forma la ingeniera continúa informando que el cronograma del acta de incorporación No. 2, lo radicarán el día miércoles 4 de septiembre para la respectiva ejecución del estudio técnico jurídico.

La presidenta del comité le solicita a la Ingeniera Luz Dary darle celeridad a los estudios de tal forma que se puede lograr una disminución de los tiempos, atendiendo el requerimiento de la rectoría. La ingeniera Luz Dary manifiesta que CISA revisará en que actividades se podrían disminuir los tiempos, y precisa a su vez la importancia de que la ejecución de las actividades definidas en el cronograma presentado por CISA, se sincronice con la gestión de los avalúos de conformidad con las cotizaciones presentadas por AGUSTIN CODAZZI y CATASTRO.

El Gerente del Proyecto solicita trabajar paralelamente el diagnóstico de CISA con el avalúo comercial, para darle celeridad al cumplimiento del cronograma.

La Doctora Ana Isabel sugiere que en la presente acta repose como anexo el instrumento 17, del proyecto de Planta Física.

#### 5. INFORME FIDUPREVISORA

El Jefe de la División financiera MAXIMILIANO MANJARRES CUELLO, presentó ante el Comité, el respectivo informe de la Fiduprevisora, se anexa a la presente acta el reporte financiero.

#### 6. PROPOSICIONES Y VARIOS

En este punto el Comité recomienda realizar paralelo al diagnóstico de CISA, el avalúo comercial de los dos predios (Puente Aranda y Boyacá Real).

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la reunión.

| COMPROMISOS O ACUERDOS |                                        |                             |                     |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| No.                    | ACTIVIDAD                              | RESPONSABLE                 | FECHA               |
|                        |                                        |                             |                     |
| ANEXOS                 | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | (Relacionar anexos) |

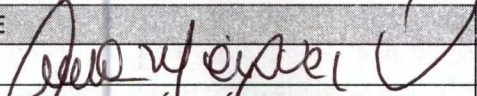
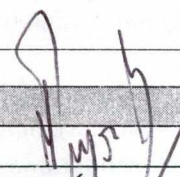
*[Handwritten signature]*

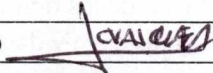


UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

- Cuadro Comparativo de Predios
- Instrumento 17
- Reporte Financiero Fiduprevisora

| PRESIDENTE |                                                                                   | SECRETARIO |                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA      |  | FIRMA      |  |
| NOMBRE     | STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL                                                       | NOMBRE     | GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ                                                   |
| CARGO      | Jefe Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo - Presidenta Comité              | CARGO      | Jefe División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos                       |

|                     |                                                 |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA REVISADA POR   | Juan Carlos Vásquez Pérez, Gerente del Proyecto |  |
| ACTA PROYECTADA POR | Johanna Mora, Abogada                           |    |