



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 | Hangouts MEET (conferencia virtual) | | ACTA No. | 34 | |
| FECHA | 21 de abril de 2020 | HORA INICIO | 8:00 am | HORA FIN | 9:00 am |
| REUNIÓN ORDINARIA | <input checked="" type="checkbox"/> | REUNIÓN EXTRAORDINARIA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CONVOCADOS / ASISTENTES | | ASISTIÓ | |
|------------------------------------|--|----------------|-----------|
| NOMBRE | CARGO / ROL | SI | NO |
| OLGA LUCÍA DÍAZ VILLAMIZAR | RECTORA (I) | X | |
| SAMUEL LEONARDO VILLAMIZAR BERDUGO | VICERRECTOR ADMINISTRATIVO (I) | X | |
| STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL | JEFE PLANEACIÓN SISTEMAS Y DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ) (M) | X | |
| GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ | JEFE DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (SECRETARIO DEL COMITÉ) (M) | X | |
| JULIO CESAR ORJUELA PEÑA | REPRESENTANTE COMUNIDAD UNIVERSITARIA (M) | X | |
| MYRIAM SEPULVEDA LOPEZ | 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 | |
| LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN | GERENTE DEL PROYECTO (I) | X | |

M: Miembro **I:** Invitado



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

OBJETIVO

Informe decisiones el CSU en cuanto a evaluación de predios CISA.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo Institucional
2. Verificación del quórum
3. Revisión y aprobación de actas anteriores
4. Informe decisiones el CSU en cuanto a evaluación de predios CISA
5. Informe gestiones con CISA
6. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SALUDO INSTITUCIONAL

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

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM

La Presidenta del Comité da la apertura al mismo, y una vez verificado el Quorum, se somete a consideración el orden del día, el cual es aprobado por los miembros del comité.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

La presidenta del comité manifiesta, que las actas serán enviadas al correo de planeación y de la gerencia del proyecto, para su revisión y respectiva aprobación.

4. INFORME DECISIONES EL CSU EN CUANTO A EVALUACIÓN DE PREDIOS CISA

El arquitecto Luis Fernando Quesada Saltarín, Gerente del Proyecto, manifestó que una vez realizada la matriz multicriterio, en la cual se incluyó dos numerales los cuales fueron el punto numero 1.4 seguridad en el sector, y el punto numero 3.6 desarrollo de impacto ambiental, dando el 100 por ciento de acuerdo a la recomendación del Consejo Superior Universitario.

El arquitecto Luis Fernando Quesada Saltarín, manifestó que al hacer la evaluación multicriterio, dio como resultado, para el lote Numero 56 (Kennedy Carvajal) 34.54 %, para el lote Numero 57 (Suba Tuna Alta) 32.95 %, y para el lote Numero 58 (Cra 7 con 173) 32.13%.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

El arquitecto Luis Fernando Quesada Saltarín manifestó que el 18 de marzo se llevó a cabo comité de verificación de la sentencia judicial, en el cual se trataron los siguientes temas:

- . Trazabilidad de todas las sesiones del Consejo Superior Universitario
- . Informe de predios visitados por los miembros del Comité
- . Presentación de la sesión extraordinaria realizada el 03 de marzo de 2020, y sesión virtual realizada el 16 y 17 de marzo.

El arquitecto Luis Fernando Quesada Saltarín manifestó que como resultado de esta reunión se aprobaron el lote 57 (Suba Tuna Alta) y 58 (Cra 7 con 173) para enviar a estudio de CISA.

El arquitecto Luis Fernando Quesada Saltarín, manifestó que en sesión del 02 de abril el consejo considero incluir aprobar el lote 56 (Kennedy Carvajal), para estudio de CISA.

Adiciona el Arquitecto Luis Fernando Quesada Saltarín, que el informe del Juez se encuentra realizado y será enviado una vez se levante el aislamiento preventivo obligatorio, ya que los Juzgados se encuentran cerrados.

La Señora Rectora pregunta que, si se han llegado más propuestas, a lo que contestan el Gerente del Proyecto y la Presidenta del comité que a la fecha no han llegado más ofertas.

La Señora rectora manifiesta que a la fecha el predio de Boyacá real ya se encuentra aprobado, más los tres predios que se envían para estudio de CISA, serian cuatro (4) predios en total.

5. INFORME GESTIONES CON CISA

La rectora manifiesta, que vía correo electrónico de fecha 17 de abril de 2020, CISA informo que están realizando el estudio de los 3 lotes, para que sean entregados el día 28 de abril de 2020.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

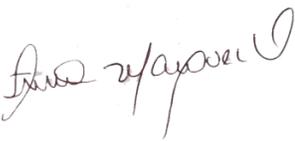
Se da por finalizada la sesión del comité.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

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

| 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 PROYECTADA POR | Johanna Mora, Abogada |
|---------------------|-----------------------|