

ACTA DE REUNIÓN:		REUNIÓN No. 151
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: PA SAN VICTORINO – SESION VIRTUAL		
TIPO DE REUNIÓN:		ORDEN DEL DÍA:
<input checked="" type="checkbox"/>	Informativa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lista de Asistencia 2. Proceso INVITACIÓN PUBLICA No. PA SV- 3. Propositiones y varios.
<input type="checkbox"/>	Búsqueda de alternativas	
<input type="checkbox"/>	Toma de decisiones.	
METODOLOGÍA: VIRTUAL		
Ciudad: Bogotá D.C.		Hora inicio: 08:30am – 11:00am
Fecha: 20 de noviembre de 2020		Lugar: Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá
Modalidad: Comité Fiduciario		
ASISTENTES:		
Miembros de Junta:		
Dra. María Constanza Eraso Concha– Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos (Miembros Junta del Fideicomiso)		
Dra. Laura Bibiana Polania Ruiz – Gerente de Estructuración de Proyectos.		
Dr. Mauricio Pombo Santos - Director Comercial.		
Por Alianza Fiduciaria		
Claudia Arenas – Directora Gestión de Negocios Fiduciarios		
Daniel Martinez – Alianza Fiduciaria		
INVITADOS:		
Cesar Fernando Cortina – Coordinador Fiducias Subgerencia de Gestión Inmobiliaria		
Mercedes Sierra Muñoz - Contratista Subgerencia de Gestión Inmobiliaria		
Mónica María Cabra Bautista -		
Juan Ernesto Rojas Cortes -		
<ul style="list-style-type: none"> • msierram@eru.gov.co - organizador • Claudia Arenas Rodriguez • mpombos@eru.gov.co • merasoc@eru.gov.co • lpolaniar@eru.gov.co • llaverdem@eru.gov.co • ccortinaf@eru.gov.co • mcabrab@eru.gov.co • dmartinez@alianza.com.co • jrojasc@eru.gov.co 		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
1. Verificación del Quórum		
Teniendo en cuenta la participación de los miembros de junta se verifico quorum para la sesión.		

2. Aprobar recomendación del comité evaluador. del proceso INVITACIÓN PÚBLICA No. PA SV.

Se pone en consideración de los miembros de la JUNTA DEL FIDEICOMISO, si acogen o no la recomendación del comité evaluador. del proceso INVITACIÓN PÚBLICA No. PA SV-.

En mérito de lo expuesto, los miembros de junta manifiesta:

- a) Nombre: María Constanza Eraso Concha
Cargo: Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos

Presente en el comité y voto a favor de la modificación propuesta.

- b) Nombre: Laura Bibiana Polania Ruiz
Cargo: Gerente de Estructuración de Proyectos

confirmando asistencia al comité y acojo la recomendación del comité evaluador del proceso evaluado.

- c) Nombre: Mauricio Pombo Santos
Cargo: Director Comercial

Confirmando asistencia y acojo la recomendación del comité evaluador del proceso INVITACIÓN PÚBLICA No. PA SV-1-2020.

La Fiduciaria no presenta observación

Hora Real de Inicio de la Reunión: 08:30pm.
Cumplimiento del Orden del Día: Cien por ciento (100%)

Duración Real / Duración Programada: (2) horas y media
Logro de Objetivos: Cien por ciento (100%)

FIRMAS



MARIA CONSTANZA ERASO CONCHA
Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos
Miembro de Junta



LAURA BIBIANA POLANIA RUIZ
Gerente de Estructuración de Proyectos
Miembro de Junta



Dr. Mauricio Pombo Santos
Director Comercial
Miembro de Junta

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	Liliana Ángel	Asistente de negocios – Alianza Fiduciaria	
Revisó:	Mercedes Sierra	Contratista Subgerencia de Gestión Inmobiliaria	
Aprobó:	Claudia Arenas	Directora Gestión de Negocios Fiduciarios – Alianza Fiduciaria	