



## FORMATO ACTA DE REUNIONES

Código: GCO-FT-040

Versión: 4.0

Fecha: 19-07-2012

Acto administrativo:

Página 1 de 5

PROCESO: Gestión Corporativa

SUBPROCESO: Gestión Documental

### ACTA No. 005

**TEMA:** *Comité de Contratación*

**OBJETIVO:** *Modificación al Plan de Contratación 2013 y recomendaciones*

**FECHA:** *14 de agosto de 2013*      **Hora:** *10:30 a.m. a 12:30 p.m.*

**LUGAR:** *Sala de Juntas Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C.*

**ASISTENTES:**

*Carlos Alberto Montoya C. – Gerente General – Presidente del Comité  
Guillermo Alfaro Yermanos – Jefe Oficina Asesora de Planeación – Secretario del Comité  
Yaninn Paola Donado Rosas – Directora Corporativa y CID  
Oscar Eduardo Gómez Rojas – Director Jurídico  
César Augusto Marín Clavijo – Directora Técnica  
Paola Castillo Acero – Directora Comercial  
Martha Güiza Rojas – Directora Financiera  
Catalina Mejía Villegas – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones*

**I. ORDEN DEL DÍA**

<b>Tema</b>	<b>Responsable</b>
<i>a. Definición de las fechas de contratación según restricciones de la Ley de Garantías electorales</i>	<i>Comité de Contratación</i>
<i>b. Redistribución de recursos de inversión asignados para la contratación de servicios profesionales y gestión de suelo del proyecto Estación Central</i>	<i>Comité de Contratación</i>
<i>c. Redistribución de recursos de funcionamiento asignados para la contratación de servicios profesionales</i>	<i>Comité de Contratación</i>

**II. DESARROLLO**

**1. Verificación de Quórum**

Verificado por Guillermo Alfaro Yermanos – Secretario del Comité de Contratación:

*Carlos Alberto Montoya C. – Gerente General – Presidente del Comité  
Guillermo Alfaro Yermanos – Jefe Oficina Asesora de Planeación – Secretario del Comité  
Yannin Paola Donado Rosas – Directora Corporativa y CID  
Oscar Eduardo Gómez Rojas – Director Jurídico  
César Augusto Marín Clavijo – Directora Técnica  
Paola Castillo Acero – Directora Comercial  
Martha Güiza Rojas – Directora Financiera  
Catalina Mejía Villegas – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Empresa de  
Renovación Urbana

## FORMATO ACTA DE REUNIONES

Código: GCO-FT-040

Versión: 4.0

Fecha: 19-07-2012

Acto administrativo:

Página 2 de 5

PROCESO: Gestión Corporativa

SUBPROCESO: Gestión Documental

### **2. Definición de las fechas de contratación según restricciones de la Ley de Garantías electorales**

Se acuerda en el comité que las contrataciones de personal por prestación de servicios se distribuirán de la siguiente manera:

<b>Contratación por prestación de servicios por rubro de funcionamiento</b>	<b>Contratación por prestación de servicios por rubros de inversión desde la entidad</b>
Se restringe a partir del 9 de noviembre de 2013	Se restringe a partir del 25 de enero de 2014

### **3. Presentación y Aprobación de modificaciones propuestas al Plan de Contratación – Rubros de Inversión**

En el tema de los rubros de inversión, la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Técnica, presentaron las solicitudes de modificación al Plan de Contratación 2013, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El Convenio 200 de 2012 suscrito entre la Secretaría Distrital del Hábitat y la ERU, iniciará su ejecución, por lo que el monto requerido para el apoyo profesional para el desarrollo del mencionado Convenio, deberá ser cubierto con los recursos del Convenio.
- Se requieren recursos con el fin de dar continuidad al proyecto Estación Central, específicamente para la compra de los predios del Polígono 9 y el apoyo profesional para adelantar la gestión de suelo de dicho polígono.
- La ERU deberá afrontar procesos judiciales que requieren el apoyo profesional y asistencia técnica para lo cual se crea el centro de utilidad Apoyo profesional institucional que responderá a la meta "Contar con el apoyo integral a los procesos de gestión y gerencia jurídica de la empresa".
- Se requiere la contratación de los avalúos comerciales del Proyecto San Victorino, con el fin de adelantar la contratación del inversionista constructor que desarrollará dicho proyecto.

En este sentido se presentaron las modificaciones al Plan de contratación que deben ser aprobadas así:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Empresa de  
Renovación Urbana

## FORMATO ACTA DE REUNIONES

Código: GCO-FT-040

Versión: 4.0

Fecha: 19-07-2012

Acto administrativo:

Página 3 de 5

PROCESO: Gestión Corporativa

SUBPROCESO: Gestión Documental

<b>[45] PROGRAMA MULTIFASE DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO</b>					
Componentes del gasto	Zonas de actuación	Detalle de la actividad	Valor inicial	Modificación	Valor Final
Gestión de la etapa de formulación de proyectos	TODAS LAS ZONAS PRIORIZADAS	Apoyo a la Dirección Técnica en los componentes técnico, financiero, social y de sistemas de información geográfica	\$ 120.688.000	Traslado de recursos del rubro 31 Semillero de Proyectos por un valor de \$101.475.203, teniendo en cuenta el nuevo esquema de contratación - Convenio 200	\$ 222.167.203
Gestión de la etapa de desarrollo de proyectos	TODAS LAS ZONAS PRIORIZADAS	Apoyo a la Dirección Técnica en los componentes comercial, inmobiliario y de gestión de suelo	\$ 282.400.000	Se adicionan recursos que son trasladados del rubro Semillero de Proyectos de renovación urbana por valor de \$273.023.021, teniendo en cuenta el nuevo esquema de contratación - Convenio 200	\$ 555.463.021
	SAN VICTORINO	Estructuración del negocio inmobiliario	\$ 205.000.000	Se adicionan recursos que son trasladados del rubro Semillero de Proyectos de renovación urbana por valor de \$37.120.000 para realizar los avales comerciales, necesario para el esquema de Inversionista Constructor	\$ 242.120.000
	ESTACIÓN CENTRAL	Adquisición predios de polígono 9	\$ 1.121.989.000,00	Se adicionan recursos que son trasladados del rubro Semillero de Proyectos de renovación urbana por valor de \$1.868.650.881, con el fin de adelantar la adquisición de suelo del Polígono 9	\$ 3.010.639.881,00
<b>[25] MECANISMOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIONES DE RENOVACIÓN URBANA</b>					
Asesorías técnicas en temas específicos	No aplica	Apoyo profesional para fortalecer el componente financiero y de estructuración de negocios para los proyectos de renovación urbana	\$ 378.000.000	Se adicionan recursos que son trasladados del componente de planificación de mecanismos de gestión social por un valor de \$60.000.000, teniendo en cuenta la necesidad de contratación del modelo de gestión jurídica de la empresa	\$ 438.000.000
Planificación Mecanismos de Gestión Social	No aplica	Fortalecer el componente social para los proyectos de VP en zonas de renovación urbana	\$ 100.000.000	Se trasladan recursos para el componente de asesorías técnicas en temas específicos por valor de \$60.000.000	\$ 40.000.000
<b>[31] SEMILLERO DE PROYECTOS DE RENOVACION URBANA</b>					
Formulación de proyectos	TODAS LAS ZONAS PRIORIZADAS	Servicios profesionales de apoyo a la formulación de proyectos priorizados por la Empresa	\$ 606.104,849	Se trasladan recursos al rubro Multifase de revitalización del Centro por valor de \$271.193.391, teniendo en cuenta el esquema de contratación - Convenio 200	\$ 334.911.458,00
	Comuneros, San Bernardo, Proyectos Especiales	Estudios y apoyo a la Dirección Técnica en los componentes técnico, financiero, social, ambiental y urbano	\$ 1.117,214,567,00	Se trasladan recursos al rubro Multifase de revitalización del Centro - Gestión de suelo por un valor de \$927.214.567 y al rubro (34) Fortalecimiento Institucional - apoyo profesional institucional por un valor de \$150.000.000. Las actividades programadas serán asumidas a través de recursos del convenio 200	\$ -
	Polígonos Industriales	Estudios y apoyo a la Dirección Técnica en los componentes técnico, financiero, social, ambiental y urbano	\$ 641,530,411	Se trasladan recursos al rubro Multifase de revitalización del Centro por valor de \$640.524.329, teniendo en cuenta el esquema de contratación - Convenio 200	\$ 1.008.042,00
Gestión de suelo	TODAS LAS ZONAS PRIORIZADAS	Servicios profesionales de apoyo a la formulación de proyectos priorizados por la Empresa	\$ 621,497,365	Se trasladan recursos al rubro Multifase de revitalización del Centro por valor de \$231.980.772, teniendo en cuenta el esquema de contratación - Convenio 200	\$ 389.516.587,00
	Comuneros, San Bernardo	Estudios previos adquisición de suelo	\$ 189.400,000,00	Se trasladan recursos al rubro Multifase de revitalización del Centro, teniendo en cuenta el esquema de contratación - Convenio 200	\$ -
<b>[34] FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>					
Sistema Integrado de Gestión	No aplica	Apoyar la Oficina Asesora de Planeación de la ERU para la implementación del Sistema Integrado de Gestión, acciones de capacitación y acciones orientadas a la certificación	\$ 179.900,000,00	Se trasladan recursos al componente de estructura física, capacidad operativa y tecnológica con el fin de apoyar las actividades de adecuación de las sedes del archivo y piso 10 por un valor de \$17.329.760	\$ 162.570.240,00
Estructura física, capacidad operativa y tecnológica	No aplica	Mantenimiento, adecuaciones de la planta física de las sedes de la empresa	\$ 51.500,000,00	Se adicionan recursos que son trasladados del componente Sistema Integrado de Gestión por valor de \$17.329.760	\$ 66.829.760,00
Apoyo profesional institucional	No aplica	Gerencia jurídica integral	\$ -	Se crea la meta en el proyecto de inversión y se asignan recursos que son trasladados del rubro Semillero de proyectos de renovación urbana por un valor de \$150.000.000	\$ 150.000.000,00



## FORMATO ACTA DE REUNIONES

Código: GCO-FT-040

Versión: 4.0

Fecha: 19-07-2012

Acto administrativo:

Página 4 de 5

PROCESO: Gestión Corporativa

SUBPROCESO: Gestión Documental

#### 4. Presentación y Aprobación de modificaciones propuestas al Plan de Contratación – Rubros de Funcionamiento

Se proyectan los plazos de los contratos de prestación de servicios con el fin de garantizar la continuidad de los servicios durante la ley de garantías. De igual manera se ajustan el plan en los rubros relacionados con Adquisición de bienes y Adquisición de servicios de acuerdo con la proyección de gastos a 31 de diciembre de 2013.

COMPONENTE DEL GASTO	VALOR INICIAL	MODIFICACIÓN	VALOR FINAL
HONORARIOS	1.046.800.000	82.863.992	1.129.663.992
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	266.710.914	116.469.886	383.180.800
MATERIALES Y SUMINISTROS	86.806.045	(65.000.000)	21.806.045
GASTOS DE COMPUTADOR	100.000.000	(74.036.800)	25.963.200
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	15.000.000	(750.000)	14.250.000
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.324.538	(13.706.761)	8.617.777
TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	30.777.730	4.222.270	35.000.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25.105.796	(10.779.000)	14.326.796
MANTENIMIENTO	88.864.248	32.327.236	121.191.484
ARRENDAMIENTO	44.934.780	(4.934.780)	40.000.000
SEGUROS	61.727.455	(66.800)	61.660.655
SERVICIOS PÚBLICOS	93.753.571	17.686.711	111.440.282
CAPACITACIÓN	32.445.000	(6.906.437)	25.538.563
BIENESTAR E INCENTIVOS	21.630.000	8.000.000	29.630.000
SALUD OCUPACIONAL	21.115.000	(5.115.000)	16.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.957.995.077</b>	<b>80.274.517</b>	<b>2.038.269.594</b>

Se realizarán traslados presupuestales desde rubros que no están incluidos en el plan de contratación para cubrir el valor faltante.

#### III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento
1. Incluir las modificaciones en el Plan de contratación	Oficina Asesora de Planeación y Dirección Corporativa - Contratos	Primera semana de septiembre



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Empresa de  
Renovación Urbana

## FORMATO ACTA DE REUNIONES

Código: GCO-FT-040

Versión: 4.0

Fecha: 19-07-2012

Acto administrativo:

Página 5 de 5

PROCESO: Gestión Corporativa

SUBPROCESO: Gestión Documental

Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento
2. Socializar el plan de contratación modificado a través de la publicación en la página web	Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de comunicaciones	Primera semana de septiembre
3. Presentar un cronograma al área de contratos para la preparación y elaboración de los contratos de prestación de servicios	Todas las Direcciones y jefes de Oficina Asesora	Primera semana de septiembre

Siendo las 12:30 p.m., se da por terminado el *Comité de Contratación 005* y se firma la presente acta por:

**CARLOS ALBERTO MONTOYA CORREA**  
Presidente Comité de Contratación

**GUILLERMO ALFARO YERMANOS**  
Secretario Técnico Comité de Contratación

COPIA CONTROLADA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN