Extracto de Acta
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

"CONSEJO DE DELEGADOS
ACTA N° 315

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023), siendo las diez de la mañana (10:00 AM), se dio inicio a la reunión ordinaria del Consejo de Delegados del Politécnico Grancolombiano, fundación de utilidad común privada e institución universitaria. La reunión fue convocada por el Rector, de conformidad con lo establecido en los estatutos de la institución.

ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

A la reunión asistieron de manera presencial, en la sede City Campus de la Institución ubicada en la Calle 61 No. 7 - 69 de la ciudad de Bogotá D.C., y virtual a través de la herramienta Microsoft Teams, los siguientes miembros del Consejo de Delegados, que respondieron individualmente el llamado a lista:

1. *Arturo Acosta Villaveces*
2. *Juan Fernando Montañez Marciales, Rector de la Institución*
3. *Sylvia Vélez Vargas (por video conferencia)*
4. *María Beatriz Balena (por video conferencia)*
5. *Carlos Bernardo Carreño Rodríguez*
6. *Luis Enrique Taboada, representante de los profesores*
7. *José Abraham Ruíz, representante de los estudiantes (por video conferencia)*

También asistieron como invitados durante toda la reunión Martha Lucia Bahamon, Vicerrectora Académica; Lucia Solano Felizzola, Vicerrectora de Crecimiento; Wilson Manuel Mantilla Velasco, Vicerrector del Estudiante; Sara María Araujo Castro, Gerente de Talento Humano y Desarrollo Organizacional; Liliana Bernal Higuera, Gerente de Estrategia; y Gustavo Antonio Mendieta, Vicerrector Financiero

También asistieron como invitados durante toda la reunión Martha Lucia Bahamon, Vicerrectora Académica; Lucia Solano Felizzola, Vicerrectora de Crecimiento; Wilson Manuel Mantilla Velasco, Vicerrector del Estudiante; Sara María Araujo Castro, Gerente de Talento Humano y Desarrollo Organizacional; Liliana Bernal Higuera, Gerente de Estrategia; Gustavo Antonio Mendieta, Vicerrector Financiero; y Jaime Sarmiento Martínez, Secretario General.

Por consiguiente, el Consejo de Delegados contó con quórum para deliberar y para decidir, puesto que estaba presente la mayoría absoluta de sus miembros, con la asistencia de 7 de sus 7 miembros. El Consejo de Delegados, mediante el voto favorable y unánime de los miembros presentes en la reunión, designó a Jaime Sarmiento Martínez como Secretario de la reunión.

Previo a la continuación de la reunión, el Consejo de Delegados dio la bienvenida a la nueva integrante de este, la Dra. María Beatriz Balena, se le hizo la presentación del Consejo de Delegados y de cada uno de los miembros del Comité de Rectoria.

De conformidad con el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, se deja constancia sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión.

ORDEN DEL DÍA:

El Consejo de Delegados, mediante el voto favorable y unánime de los miembros presentes en la reunión, aprobó el siguiente orden del día:

1. *Instalación*
   - *Verificación del quórum*
   - *Lectura y consideración del orden del día*
   - *(…)*

4. *Autorizaciones*

Agotados los dos primeros puntos de la Instalación, el Presidente dispuso continuar con el Orden del Día.

CONTINUACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

(…)

4. *Autorizaciones*

(…)

D. Autorización licitaciones públicas o privadas

El rector informó que mediante el Acta 217 del Consejo de Delegados, correspondiente a la reunión ordinaria del 27 de mayo de 2015, se autorizó al representante legal y/o sus suplentes a suscribir todos los documentos pertinentes para participar en licitaciones públicas o privadas en desarrollo del objeto de la institución, y así mismo a suscribir todos los contratos que resulten de la adjudicación de las licitaciones sin límite de cuantía.

Se solicitó al Consejo de Delegados la revisión de este procedimiento aprobado desde el año 2015.

El Consejo de Delegados, una vez analizada la propuesta, y mediante el voto favorable y unánime de los consejeros presentes en la reunión, aprobó por unanimidad y ratificó la autorización al Representante Legal y/o sus suplentes para adoptar todas las decisiones, adelantar todas las actividades y suscribir todos los documentos necesarios para la

participación de la Institución en los procesos de licitación pública o privada, invitaciones a contratar y demás procesos de selección conducentes a la suscripción de contratos para el desarrollo de su objeto, sin límite alguno de cuantía. Así mismo, se autorizó ampliamente al Representante Legal y/o sus suplentes para suscribir los contratos que resulten de la adjudicación de los mencionados procesos de selección y los contratos para la ejecución de estos, sin límite alguno de cuantía.

El Consejo de Delegados solicitó a la administración para presentar de manera trimestral y desde la próxima reunión un reporte de las licitaciones que actualmente tiene la institución.

(…)

Agotados los asuntos por tratar y siendo las doce del día (12:00 m) del veinte (20) del mes de abril de dos mil veintitrés (2023), el Presidente expresó sus agradecimientos a los Consejeros y declaró concluida la reunión.

Para constancia se firma,

El Presidente,	*El Secretario,*
(Firmado)	*(Firmado)*
_____	_____
Arturo Acosta Villaveces	***Jaime Alberto Sarmiento Martínez*”**

El Secretario General del Politécnico Grancolombiano certifica que el presente extracto del Acta número 315 del Consejo de Delegados del Politécnico Grancolombiano, correspondiente a la reunión llevada a cabo el 20 de abril de dos mil veintitrés (2023), es fiel copia tomada de su original, se encuentra vigente en todas sus partes.

Se expide el dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Jaime Alberto Sarmiento Martínez

Firmado digitalmente por Jaime Alberto Sarmiento Martínez

Jaime Alberto Sarmiento Martínez
Secretario General