

ACTA COMITÉ FIDUCIARIO No.1  
COMITÉ VIRTUAL EXTRAORDINARIO  
117339 P.A. FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS 2023

Ciudad y fecha : Bogotá, 23 de mayo de 2024  
Lugar : Instalaciones del Instituto Nacional de Salud /Av. Avenida Calle 26 No. 51-20 Zona 6  
Hora de inicio : 08:30 a. m.  
Hora de terminación : 09:20 a. m.

ASISTENTES CONVOCADOS:

Instituto Nacional de Salud- (Con Voz y voto)

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Guioivanni Rubiano García      | Director General                                              |
| Tomás Gilberto Prasca Cepeda   | Director de Redes en Salud Pública                            |
| Franklyn Edwin Prieto Alvarado | Director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública |
| Clemencia Elena Ovalle Bracho  | Directora de Investigación en Salud Pública                   |
| Juan Felipe Bedoya Meneses     | Director de Producción                                        |
| Carlos Andrés Castañeda        | Director Observatorio Nacional de Salud                       |
| Rafael Zuliban Pajaro Martinez | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación                      |
| Paula Andrea Arenas Soto       | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica                           |

Instituto Nacional de Salud- ( Con Voz y sin voto)

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Cris Encarnación Reyes Gómez     | Secretaria General                           |
| Lucia Patricia Rincon Castillo   | Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera |
| John Alexander Benavides Piracon | Director de Ciencia                          |

Invitados:

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Diva Magaly Rodríguez Navarro     | Asesora Secretaria General INS |
| Holman Ricardo Rojas Tuta         | Contratista Grupo FEI          |
| Juan Felipe Urueña Calderon       | Contratista Grupo FEI          |
| Lina María Lopez Melendez         | Contratista Grupo FEI          |
| Jorge Enrique Villalobos Espinosa | Contratista Grupo FEI          |
| Jenny Andrea Mendieta             | Contratista Grupo FEI          |

Fiducoldex:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Jessica Cecilia Antolinez      | Directora de Negocios   |
| Nelson Andrés Chávez Rojas     | Director de Negocios    |
| Juan David Vargas Buitrago     | Coordinador de Negocios |
| Javier Nicolás Bermúdez Veloza | Ejecutivo de Negocios   |
| Diego Alejandro Achury Perez   | Director Jurídico       |
| Juanita Santamaria Colegial    | Profesional Juridico    |

PAO

Yasmin Alcira Rocha Pulido  
 Lina Milena Lopez Urrea

Gerente de Contabilidad  
 Analista Contable

#### AGENDA:

A continuación, la agenda desarrollada en el comité N°1 del Patrimonio Autónomo FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS.

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente para el comité.
4. Aspectos generales.
5. Presentación situación financiera actual del Patrimonio Autónomo.
6. Evolución de los rendimientos financieros.
7. Resumen de contratación.
8. Cumplimientos
9. Presentación estados financieros.
10. Aprobación Manual Operativo.
11. Estado INS 98288.
12. Propositiones y varios.

#### DESARROLLO DE LA AGENDA

##### 1. Verificación de Quorum

El ejecutivo de Negocios de Fiducoldex, Javier Nicolás Bermúdez Veloza, realizó la verificación de Quorum, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución No.1141 del 17 de noviembre de 2021; Artículo n°8 el cual refiere que "para deliberar y recomendar será necesario contar con la presencia de la mitad más uno de sus miembros con derecho al voto". El comité fiduciario, contó con la participación de 7 (siete) miembros de comité, por lo tanto, se dio inicio al Comité Fiduciario No. 1.

El resumen de la asistencia al comité fiduciario fue el siguiente:

| Entidad                                      | Nombre                       | Cargo                              | NOMBRE DEL DELEGADO        | ASISTE | NO ASISTE | DELEGADO / ASISTENCIA | VOTO | ENTIDAD                     | Correo electrónico                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Instituto Nacional de Salud (Con Voz y voto) | Guiovanni Rubiano García     | Director General                   | Ingrid Lineth Vásquez Cely | X      |           | -                     | SI   | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:ivelasquez@ins.gov.co">ivelasquez@ins.gov.co</a> |
|                                              | Tomás Gilberto Prasca Cepeda | Director de Redes en Salud Pública | Rosa Elvinia Rodríguez     | X      |           | -                     | SI   | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:tprasca@ins.gov.co">tprasca@ins.gov.co</a>       |

PA

| Entidad            | Nombre                           | Cargo                                                         | NOMBRE DEL DELEGADO                        | ASISTE | NO ASISTE | DELEGADO / ASISTENCIA | VOTO | ENTIDAD                     | Correo electrónico                                                                 |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Franklin Edwin Prieto Alvarado   | Director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública | -                                          | X      |           | -                     | SI   | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:fprieto@ins.gov.co">fprieto@ins.gov.co</a>                         |
|                    | Clemencia Elena Ovalle Bracho    | Directora en Investigación en Salud Pública                   | Johana E. Hernandez T. Directora encargada | X      |           | -                     | SI   | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:covalleb@ins.gov.co">covalleb@ins.gov.co</a>                       |
|                    | Juan Felipe Bedoya Meneses       | Dirección de Producción                                       | -                                          | X      |           | -                     | SI   | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:jbedoya@ins.gov.co">jbedoya@ins.gov.co</a>                         |
|                    | Carlos Andrés Castañeda Orjuela  | Director Observatorio Nacional de Salud                       | -                                          |        | X         | -                     |      | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:ccastanedao@ins.gov.co">ccastanedao@ins.gov.co</a>                 |
|                    | Rafael Zuliban Pajaro Martinez   | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación                      | -                                          | X      |           | -                     | SI   | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:rpajaro@ins.gov.co">rpajaro@ins.gov.co</a>                         |
|                    | Paula Andrea Arenas Soto         | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica                           | -                                          | X      |           | -                     | SI   | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:parenas@ins.gov.co">parenas@ins.gov.co</a>                         |
| Con voz, sin voto: | Cris Encarnación Reyes Gómez     | Secretaría General                                            | -                                          | X      |           | -                     | N/A  | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:creyes@ins.gov.co">creyes@ins.gov.co</a>                           |
|                    | Lucia Patricia Rincon Castillo   | Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera                  | -                                          | X      |           | -                     | N/A  | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:lrincon@ins.gov.co">lrincon@ins.gov.co</a>                         |
|                    | John Alexander Benavides Piracon | Director de Ciencia                                           | Renuncia                                   |        | X         | -                     | N/A  | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:jabenavides@minciencias.gov.co">jabenavides@minciencias.gov.co</a> |
| Invitados          | Diva Magaly Rodriguez Navarro    | Asesora Secretaría General                                    | -                                          | X      |           | -                     | N/A  | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:drodriguez@ins.gov.co">drodriguez@ins.gov.co</a>                   |
|                    | Holman Ricardo Rojas Tuta        | Asesora Secretaría General                                    | -                                          | X      |           | -                     | N/A  | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:hrojas@ins.gov.co">hrojas@ins.gov.co</a>                           |
|                    | Juan Felipe Urueña Calderon      | Contratista Grupo FEI                                         | -                                          | X      |           | -                     | N/A  | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:juruena@ins.gov.co">juruena@ins.gov.co</a>                         |
|                    | Lina Maria Lopez Melendez        | Contratista Grupo FEI                                         | -                                          |        | X         | -                     | N/A  | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:lmlopez@ins.gov.co">lmlopez@ins.gov.co</a>                         |





| Entidad    | Nombre                            | Cargo                   | NOMBRE DEL DELEGADO | ASISTE | NO ASISTE | DELEGADO / ASISTENCIA | VOTO | ENTIDAD                     | Correo electrónico                                                                             |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Jorge Enrique Villalobos Espinosa | Contratista Grupo FEI   | -                   | X      |           | -                     | N/A  | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:jvillalobos@ins.gov.co">jvillalobos@ins.gov.co</a>                             |
|            | Jenny Andrea Mendieta Rojas       | Contratista Grupo FEI   | -                   | X      |           | -                     | N/A  | Instituto Nacional de Salud | <a href="mailto:jmendieta@ins.gov.co">jmendieta@ins.gov.co</a>                                 |
| Fiducoldex | Jessica Cecilia Antolinez Pereira | Directora de Negocios   | -                   | X      |           | -                     | N/A  | Fiducoldex                  | <a href="mailto:jessica.Antolinez@fiducoldex.com.co">jessica.Antolinez@fiducoldex.com.co</a>   |
|            | Nelson Andrés Chávez Rojas        | Director de Negocios    | -                   | X      |           | -                     | N/A  | Fiducoldex                  | <a href="mailto:nelson.chavez@fiducoldex.com.co">nelson.chavez@fiducoldex.com.co</a>           |
|            | Juan David Vargas Buitrago        | Coordinador de Negocios | -                   | X      |           | -                     | N/A  | Fiducoldex                  | <a href="mailto:juan.vargas@fiducoldex.com.co">juan.vargas@fiducoldex.com.co</a>               |
|            | Javier Nicolás Bermúdez Veloza    | Ejecutivo de Negocios   | -                   | X      |           | -                     | N/A  | Fiducoldex                  | <a href="mailto:javier.bermudez@fiducoldex.com.co">javier.bermudez@fiducoldex.com.co</a>       |
|            | Diego Alejandro Achury Perez      | Director Jurídico       | -                   | X      |           | -                     | N/A  | Fiducoldex                  | <a href="mailto:diego.achury@fiducoldex.com.co">diego.achury@fiducoldex.com.co</a>             |
|            | Juanita Santamaria Colegial       | Profesional Jurídico    | -                   |        | X         | -                     | N/A  | Fiducoldex                  | <a href="mailto:juanita.santamaria@fiducoldex.com.co">juanita.santamaria@fiducoldex.com.co</a> |
|            | Yasmin Alcira Rocha Pulido        | Gerente de Contabilidad | -                   | X      |           | -                     | N/A  | Fiducoldex                  | <a href="mailto:yasmin.rocha@fiducoldex.com.co">yasmin.rocha@fiducoldex.com.co</a>             |
|            | Lina Milena Lopez Urrea           | Analista Contable       | -                   | X      |           | -                     | N/A  | Fiducoldex                  | <a href="mailto:lina.Lopez@fiducoldex.com.co">lina.Lopez@fiducoldex.com.co</a>                 |

## 2. Aprobación del orden del día

Se realiza lectura del orden del día por parte del Ejecutivo de Negocios de la Fiduciaria y el mismo es aprobado por los miembros de comité fiduciario.

## 3. Elección del Presidente para el comité.

El presidente elegido por los miembros del Comité Fiduciaria No. 1 fue la Dra. Ingrid Lineth Vásquez Cely como delegada del Dr. Guiovanni Rubiano García - Director General.



#### 4. Aspectos generales.

El Ejecutivo de negocios de la Fiduciaria Javier Bermudez, expone los aspectos generales de contrato fiduciario tales como:

- Tipo de contrato: Fiducia de administración y pagos; Num Fiducoldex: 051 - 2023 (117339)
- Num Instituto: 051 - 2023 (117339).
- Nombre del fideicomiso: Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones – INS.
- Fecha de firma del contrato: 12 de noviembre de 2023
- Fecha de inicio: 12 de diciembre del 2023; Vigencia: Hasta el 20 de noviembre de 2028.
- Objeto: Representar, administrar y ejecutar los recursos del Fondo Especial para Investigaciones – FEI, con el fin de coadyuvar la financiación de planes, programas y proyectos de investigación y desarrollo científico, y canalizar aportes y donaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, así como otorgar estímulos a la productividad del personal científico-técnico del INS.
- Estado actual: Vigente.

#### 5. Presentación situación financiera actual del Patrimonio Autónomo.

La Fiduciaria realizó la presentación general del estado y movimientos a corte de 31 de marzo de 2024, informando los aspectos generales del P.A., recursos recibidos del Fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES, la administración de los 23 proyectos, pagos a terceros y de impuestos y comisión fiduciaria la cual se descuenta previa aprobación de los informes mensuales e instrucción del Fideicomitente, flujo de caja, Evolución de los rendimientos financieros generados sobre las cuentas bancarias del fideicomiso, destinación de los rendimientos financieros, resumen de contratación derivada conforme a las instrucciones emitidas por el Fideicomitente, a través del Secretario General del Instituto Nacional de Salud y Estados Financieros.

La presentación del comité N° 1, se encuentra en el anexo N° 1. en la cual se evidencia la información presentada en el presente comité Fiduciario.

#### 6. Evolución de los rendimientos financieros

En virtud de la administración de los recursos, con corte al 31 de marzo de 2024 se han generado rendimientos financieros por valor de mil doscientos cincuenta y seis millones de pesos m/cte. (\$ 1.256) en las cuentas bancarias del fideicomiso, conforme y se relaciona a continuación:

PAJ



## 7. Resumen de contratación.

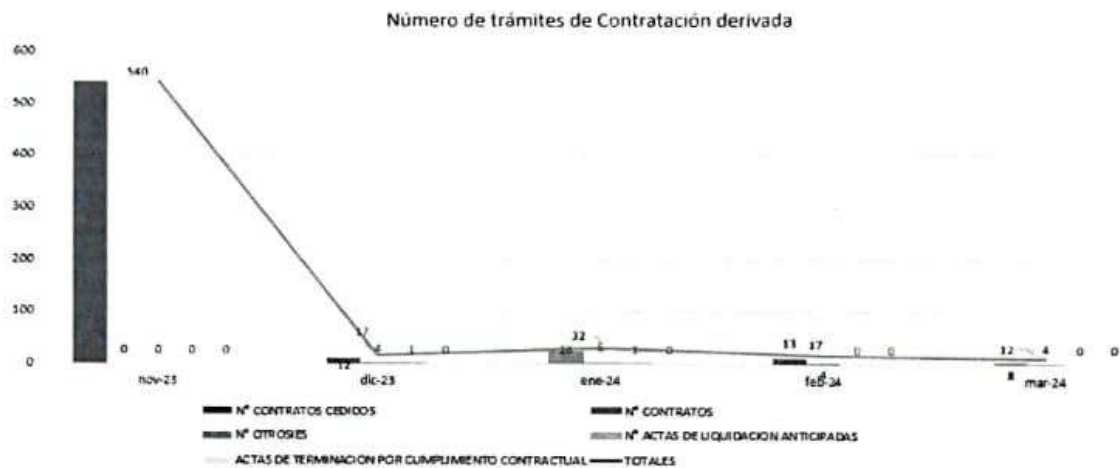
La fiduciaria expone el resumen de la contratación derivada del Fideicomiso, con corte al 31 de marzo de 2024 se ha realizado contratación derivada por valor neto (luego de adiciones y liberaciones) de tres mil ochocientos sesenta y nueve millones de pesos m/cte. (\$ 3.869), conforme a las instrucciones emitidas por el Fideicomitente, a través de la Secretaria general del Instituto Nacional de Salud.

| CONCEPTO                     | VALOR CONTRATADO (A) | VALOR ADICIONES (B) | VALOR FINAL CONTRATADO (A+B-C)      |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| VALORES EN MILLONES DE PESOS | \$ 3.662             | \$ 207              | \$ 3.869                            |
| Nº CONTRATOS                 | 59                   | 17 Otrosíes         | Total, Trámites de contratación: 76 |

Del mismo modo, se informó que Producto de la suscripción del contrato 051 de 2023, toda la contratación derivada y la totalidad de los negocios jurídicos celebrados en el Fideicomiso 98288 Fondo Especial para Investigaciones del Instituto Nacional de Salud, que se encontraban vigentes o en proceso de liquidación y celebradas en la vigencia del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-SAMC-151-2021 (012-2021 para FIDUCOLDEX), continúan siendo ejecutados bajo la administración del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-LP-369-2023 (051-2023 para FIDUCOLDEX) con el cual se representa, administra y ejecuta los recursos del FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI, sin que exista solución de continuidad en los negocios jurídicos, ni se entienda que exista cesión o modificación alguna en los negocios jurídicos celebrados por el Fondo. De acuerdo con lo anterior, se administraron 540 contratos derivados, respecto de los cuales se realizaron adiciones, prórrogas, modificaciones y otrosíes de conformidad con las instrucciones remitidas por el FEI - Instituto Nacional de Salud, a través de su Secretaria General en su calidad de Ordenador de Gasto designada, quien en la actualidad es la Dra. Cris Encarnación Reyes.

AD





#### 8. Cumplimientos

Fiducoldex informa que atendieron de conformidad la totalidad de las contrataciones derivadas con un cumplimiento de 99% y 1% de no cumple.

#### 9. Aprobación Manual Operativo

Teniendo en cuenta el envío del manual operativo mediante correo electrónico previo desarrollo del comité Fiduciario, se solicitó a los miembros de comité la aprobación mediante votación de los representantes Con Voz y voto.

Efecto de la votación realizada, se aprueba el Manual Operativo junto con su anexo No. 01 Manual de Contratación con un total de siete (7) votos a favor vs cero (0) votos en contra.

#### 10. Presentación estados financieros.

La Analista contable de Fiducoldex, Lina Milena Lopez Urrea, realizó la presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de marzo de 2024; los estados financieros hacen parte integral de la presente acta de comité y se remiten en anexo N° 2.

#### 11. Estado INS 98288.

La Fiduciaria, expuso que a corte del mes de marzo del 2024 el Fideicomiso cuenta con un saldo en cuentas de \$ 548.147.994,58 en 14 sub-empresas pendientes de cancelación:

| EMPRESA | CUENTA BANCARIA | NOMBRE                                           | mar-24            |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 302     | 220150186146    | FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES          | \$ 436.332.808,67 |
| 303     | 220150186153    | FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL | \$ 15.351,27      |
| 311     | 220150186237    | FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848    | -\$ 0,00          |

*Handwritten signature/initials*

| EMPRESA     | CUENTA BANCARIA | NOMBRE                                       | mar-24            |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 320         | 220150186328    | FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003                | -\$ 0,00          |
| 322         | 220150186344    | FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064   | \$ 31.931,64      |
| 323         | 220150186351    | FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL         | \$ 12.749.125,82  |
| 330         | 220150186906    | FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO                | \$ 38.166.743,65  |
| 335         | 220150186336    | FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV | \$ 2.472,64       |
| 337         | 220150188886    | FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3 | \$ 10.098,18      |
| 338         | 220150188860    | FCO FEI CDCINSRFACK2121060316                | \$ 6.537.360,18   |
| 339         | 220150188878    | FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3                   | \$ 14.603.099,95  |
| 340         | 220150188852    | FCDO FEI TDR TB OMS INS                      | -\$ 0,00          |
| 341         | 220150189181    | MALARIA HARVARD INS                          | \$ 0,00           |
| 344         | 220150189256    | FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI          | \$ 3.473.570,14   |
| 358         | 220150192987    | FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS                  | \$ 127,48         |
| 359         | 220150193100    | FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES              | -\$ 0,00          |
| 360         | 220150193241    | FCO FEI CDCRFACK 212104                      | \$ 412.104,16     |
| 363         | 500804973147    | FCO INS MINCIENCIAS - FIS                    | \$ 34.716.337,01  |
| 364         | 500805007135    | FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN                | \$ 1.096.863,79   |
| CONSOLIDADO | CONSOLIDADO     | CONSOLIDADO                                  | \$ 548.147.994,58 |

De los saldos reflejados anteriormente, a corte de marzo 2024 se encontraba pendientes los siguientes puntos:

- Remitir la instrucción de compensación de GMF de la subcuenta 302 a fin de depurar las Cuentas por Pagar registradas.
- Se solicita remitir instrucción de depuración (giro o anulación) de la Cuenta por Pagar causada en la empresa 338 a nombre de COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS.
- Realizar los traslados de saldos y posterior cancelación de cuentas bancarias.
- Cierre contable en ceros.

De igual manera, se resalta que a la fecha del presente comité se avanzó y dio trámite a los puntos mencionados anteriormente, realizando los traslados de los saldos bancarios al nuevo INS – 117339.

## 12. Propositiones y varios:

1. La abogada Lina Maria Lopez Melendez informo que mediante contrato No. 139-2022 el cual tenía por objeto la adquisición de dos equipos de laboratorio certificados; se adquirieron dos equipos de congeladores de laboratorio los cuales presentaron fallas y fueron notificadas al contratista de acuerdo con el resultado del mantenimiento se determinó que se debía cambiar la tarjeta, por lo tanto, asignaron un equipo backup.

En atención a lo anterior se solicito remplazar el equipo inicial por las fallas presentadas, no obstante, se presentaron tres ofertas las cuales reemplacen los equipos iniciales previa compensación de valor y servicio.





2. La abogada Lina Maria Lopez Melendez informo que mediante contrato No. FEI-INS-0111-2023 se adquirieron equipos de cómputo, tabletas y periféricos con su respectivo licenciamiento los cuales estarán orientados al registro, depuración, análisis de información, generación de indicadores e impresión.

Sin embargo, se presentaron fallas de temperatura en los equipos y tras numerosos envíos a reparación estas continúan persistiendo. Por ende, se solicita a los miembros del comité la autorización para el reemplazo de los equipos por unos nuevos de características iguales o superiores.

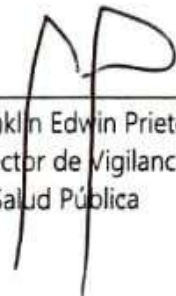
No obstante, los integrantes del comité determinan que la definición y acciones a tomar relacionada con los Contratos son competencia del supervisor de los mismos.

Al no presentarse temas adicionales por parte de los miembros de comité fiduciario, se da por terminada la sesión a las 9:20 am.

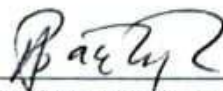
Para constancia de lo anterior, se firma la presente \_\_\_\_\_  
acta a los treinta y un (31) días del mes de mayo del 2024 por los miembros principales o delegados conforme a los estipulado contractualmente.



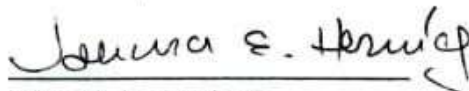
\_\_\_\_\_  
Ingrid Lineth Vásquez Cely  
Delegada del Director General  
Presidente del Comité Fiduciario



\_\_\_\_\_  
Franklin Edwin Prieto Alvarado  
Director de Vigilancia y Análisis del Riesgo  
en Salud Pública



\_\_\_\_\_  
Rosa Elvinia Rodríguez  
Delegada del Director de Redes en Salud Pública



\_\_\_\_\_  
Johana E. Hernandez T.  
Directora Encargada en Investigación en Salud Pública

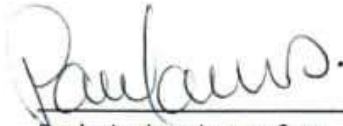


\_\_\_\_\_  
Juan Felipe Bedoya Meneses  
Director de Producción



\_\_\_\_\_  
Rafael Zuliban Pajaro Martinez  
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

RAZ



Paula Andrea Arenas Soto  
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

---

Jessica Antolinez  
Secretaria del Comité - Coordinadora del P.A.  
Directora de Negocios – FIDUCOLDEX

*Elaboró: Lorena Camacho- Analista de Negocios*  
*Revisó: Nicolas Bermudez- Ejecutivo de Negocios.*

**Anexos**

- 1- *Presentación de Comité Fiduciario N° 1*
- 2- *Estados Financiero*
- 3- *Asistencia y Votación*
- 4- *Manual Operativo aprobado – Anexo 01 Manual de Contratación*