

ACTA COMITÉ FIDUCIARIO No.3
COMITÉ PRESENCIAL
117339 P.A. FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – INS 2023

Ciudad y fecha : Bogotá, 19 de diciembre de 2024
Lugar : Instalaciones del Instituto Nacional de Salud /Av. Avenida Calle 26 No. 51-20 Zona 6
Hora de inicio : 09:00 a. m.
Hora de terminación: 09:53 a. m.

ASISTENTES CONVOCADOS:

Instituto Nacional de Salud- (Con Voz y voto)

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
Ingrit Lineth Vasquez Cely	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
Andrés Felipe Moreno Laverde	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
Sergio Andrés Gutierrez Puentes	Contratista Grupo FEI
Jorge Enrique Villalobos Espinosa	Contratista Grupo FEI
Jenny Andrea Mendieta	Contratista Grupo FEI

Fiducoldex:

Nelson Andrés Chávez Rojas	Director de Negocios
Paula Viviana Rojas Serrano	Director de Negocios
Javier Nicolás Bermúdez Veloza	Ejecutivo de Negocios
Diego Alejandro Achury Perez	Director Jurídico
Juanita Santamaria Colegial	Profesional Juridico
Yasmin Alcira Rocha Pulido	Gerente de Contabilidad
Alexandra Ramos Segura	Analista Contable



AGENDA:

A continuación, la agenda desarrollada en el comité N°2 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. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Verificación de Quorum

Fiducoldex, 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 8 (ocho) miembros de comité, por lo tanto, se dio inicio al Comité Fiduciario No. 2.

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)	Tomás Gilberto Prasca Cepeda Encargado	Director General	Ingrit Lineth Vasquez Cely	X			1	Instituto Nacional de Salud	ivasquez@ins.gov.co
	Tomás Gilberto Prasca Cepeda	Director de Redes en Salud Pública	Danik de los Angeles Valera Antequera	X			1	Instituto Nacional de Salud	dvalera@ins.gov.co
	Franklin Edwin Prieto Alvarado	Director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública	-	X		-	Ninguna	Instituto Nacional de Salud	fprieto@ins.gov.co
	Clemencia Elena Ovalle Bracho	Directora en Investigación en Salud Pública	Maritza Ordonez Mosquera	X			1	Instituto Nacional de Salud	mordonezm@ins.gov.co



ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	NOMBRE DEL DELEGADO	ASISTE	NO ASISTE	DELEGADO / ASISTENCIA	VOTO	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO
	Juan Felipe Bedoya Meneses	Dirección de Producción	Marisol Galindo	X		-	1	Instituto Nacional de Salud	jbedoya@ins.gov.co
	Carlos Andrés Castañeda Orjuela	Director Observatorio Nacional de Salud	-	X		-	1	Instituto Nacional de Salud	ccastanedao@ins.gov.co
	Rafael Zulibán Pajaro Martínez	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Yenny Milena Quiroga Castro	X		-	1	Instituto Nacional de Salud	yquiroga@ins.gov.co
	Ingrit Lineth Vasquez Cely	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	-	X		-	1	Instituto Nacional de Salud	ivasquez@ins.gov.co
Con voz, sin voto:	Cris Encarnación Reyes Gómez	Secretaría General	-	X		-	N/A	Instituto Nacional de Salud	creyes@ins.gov.co
	Lucía Patricia Rincon Castillo	Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera	-	X		-	N/A	Instituto Nacional de Salud	lrincon@ins.gov.co
	Andrés Felipe Moreno Laverde	Director de Ciencia	-		X	-	N/A	Instituto Nacional de Salud	afmoreno@minciencias.gov.co
Invitados	Diva Magaly Rodríguez Navarro	Asesora Secretaría General	-	X		-	N/A	Instituto Nacional de Salud	drodriguez@ins.gov.co
	Holman Ricardo Rojas Tuta	Asesora Secretaría General	-		X	-	N/A	Instituto Nacional de Salud	hrojas@ins.gov.co
	Juan Felipe Urueña Calderón	Contratista Grupo FEI	-		X	-	N/A	Instituto Nacional de Salud	juruena@ins.gov.co
	Sergio Andrés Gutiérrez Puentes	Contratista Grupo FEI	-	X		-	N/A	Instituto Nacional de Salud	sgutierrez@ins.gov.co
	Jorge Enrique Villalobos Espinosa	Contratista Grupo FEI	-	X		-	N/A	Instituto Nacional de Salud	jvillalobos@ins.gov.co
	Jenny Andrea Mendieta Rojas	Contratista Grupo FEI	-	X		-	N/A	Instituto Nacional de Salud	jmendieta@ins.gov.co
Fiducoldex	Nelson Andrés Chávez Rojas	Director de Negocios	-	X		-	N/A	Fiducoldex	nelson.chavez@fiducoldex.com.co

ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	NOMBRE DEL DELEGADO	ASISTE	NO ASISTE	DELEGADO / ASISTENCIA	VOTO	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO
	Paula Viviana Rojas Serrano	Director de Negocios	-	X		-	N/A	Fiducoldex	paula.rojas@fiducoldex.com.co
	Javier Nicolás Bermúdez Veloza	Ejecutivo de Negocios	-	X		-	N/A	Fiducoldex	javier.bermudez@fiducoldex.com.co
	Diego Alejandro Achury Perez	Director Jurídico	-		X	-	N/A	Fiducoldex	diego.achury@fiducoldex.com.co
	Juanita Santamaría Colegial	Profesional Jurídico	-	X		-	N/A	Fiducoldex	juanita.santamaria@fiducoldex.com.co
	Yasmin Alcira Rocha Pulido	Gerente de Contabilidad	-		X	-	N/A	Fiducoldex	yasmin.rocha@fiducoldex.com.co
	Alexandra Ramos Segura	Analista Contable	-	X		-	N/A	Fiducoldex	martha.ramos@fiducoldex.com.co

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. 3 fue la Dra. Ingrid Lineth Vasquez Cely- jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

4. Aspectos generales.

Fiducoldex, 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 30 de septiembre 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 No. 3, se encuentra en el anexo No. 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 30 de septiembre de 2024 se han generado rendimientos financieros por valor de dos mil ochocientos sesenta y cinco millones m/cte. (\$2.865) en las cuentas bancarias del fideicomiso, conforme y se relaciona a continuación:



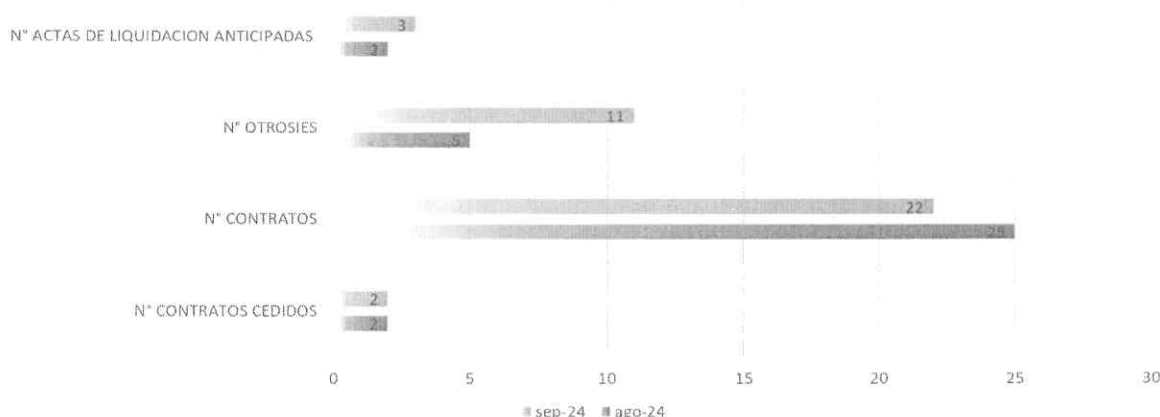
7. Resumen de contratación.

La Fiduciaria expone el resumen de la contratación derivada del Fideicomiso, con corte al 30 de septiembre de 2024 se ha realizado contratación derivada por valor neto (luego de adiciones y liberaciones) de cincuenta mil ochocientos noventa y cinco millones de pesos m/cte. (\$50.895), conforme a las instrucciones emitidas por el Fideicomitente, a través del secretario general del Instituto Nacional de Salud.

1

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO (A)	VALOR ADICIONES (B)	VALOR FINAL CONTRATADO (A+B-C)
VALORES EN MILLONES DE PESOS	\$46.909	\$3.985	\$50.895
N° CONTRATOS	865	155 Otrosíes	Total, Trámites de contratación: 1045

NÚMERO DE TRÁMITES DE CONTRATACIÓN DERIVADA



8. Cumplimientos

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

9. Presentación estados financieros.

La Analista contable de Fiducoldex, realizó la presentación de los Estados Financieros con corte al 30 de septiembre de 2024; los estados financieros hacen parte integral de la presente acta de comité y se remiten en anexo N° 2.

10. Propositiones y varios:

- La Fiduciaria solicitó a los miembros del comité el estado de la revisión frente a la Propuesta de Inversión Fondos de Inversión Colectiva presentada durante el comité Fiduciario No. 2 para lo cual informaron que se encuentra en estudio de los miembros principales del comité Fiduciario y de igual manera a la espera de la llegada del nuevo director general del Instituto para una determinación. Así mismo, se manifestó que la fiduciaria estará atenta a actualizar la información que se requiera con el objetivo de aclarar las inquietudes que se presenten.
- Posteriormente, en virtud de la administración del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES INS 2023 – 117339 según contrato No. INS-LP-369-2023 y a lo establecido en los



literales B y D de la cláusula cuarta "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA", se actualizó del equipo de trabajo con el ingreso de Paula Viviana Rojas Serrano - directora de Negocios.

- La abogada del Instituto Nacional de Salud informó que mediante contrato No. 043 de 2024, el cual tenía por objeto la adquisición a favor del INS de una (1) estación de PCR en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la vigilancia molecular de la resistencia a antimicrobianos y detección del gen PfhrrP2 en Colombia.

El señor Sergio Andrés Gutiérrez Puentes realizó la presentación contrato 043 – 2024 con la empresa QUIMITRÓNICA SAS el cual tenía como objeto contractual la adquisición a favor del INS de una (1) estación para PCR en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la Vigilancia molecular de la resistencia a antimicrobianos y detección del gen PfhrrP2 en Colombia", por valor de \$26.558.134

En atención a lo anterior, se notificó que la máquina adquirida no cumplía con las características requeridas, por lo tanto, según las indicaciones del fabricante no es posible entregar la cabina PCR con todos los requerimientos técnicos solicitados según las especificaciones iniciales de la oferta (INV-INF-FEI-001-2024) del contrato en asunto debido a que la referencia solicitada por la entidad tiene un tamaño inferior a la que cuenta con dichos requerimientos. Teniendo en cuenta la situación presentada, se notificó a los miembros del comité las nuevas alternativas, las cuales consisten en aumentar el tiempo de garantía y brindar, por cada año de garantía, las operaciones metrológicas entre otras.

En sesión del 29 de agosto de 2024, el desarrollo del Comité Fiduciario No. 2 el comité fiduciario instruyó negar la propuesta realizada por la empresa QUIMITRÓNICA SAS y procede a realizar las siguientes recomendaciones: "1. Que el contratista asuma el valor de la diferencia del costo del equipo cumpliendo con las especificaciones técnicas y todos los gastos en que deba incurrir el laboratorio para la reubicación de equipos. 2 no llegar a ningún acuerdo, declarar el incumplimiento e instruir a la Fiduciaria para que haga efectivas las garantías del contrato.

Del mismo modo Quimitrónica SAS presentó la nueva alternativa informando que la cabina propuesta cumple con las especificaciones técnicas necesarias para su uso en el laboratorio de Parasitología ya que cuenta con un panel analógico en lugar de digital, este control cumple con el mismo objetivo.

De acuerdo con lo anterior, el comité reiteró su posición frente a la reiteración indicando que no está de acuerdo con la oferta ya que no cumple con los requerimientos inicialmente establecidos en la fecha técnica.

Sin embargo, nuevamente se expuso el caso ante el Comité, presentando 3 alternativas entregadas por Quimitrónica con el fin de procurar por la continuidad de la necesidad sin afectar la naturaleza y objeto contratado. Así:



ALTERNATIVAS

I. Alternativa 1:

- Entrega Cabina de la referencia SCR-2A2 marca ESCO.
- Extensión de la garantía contractual de **2 a 3 años**.
- Por cada año de garantía, se ofrecerán las siguientes operaciones metrológicas:
 - a. Mantenimiento preventivo y verificación.
 - b. Calificación de operación.
 - c. Mantenimiento correctivo en caso de fallas.

III. Alternativa 3:

- Entregar Cabina de la referencia **PCR-3A2, de 90 cm de ancho**, de marca ESCO, y que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. (ver anexo 2)
- Tiempo estimado de entrega: **150 días**.

II. Alternativa 2:

- Intervenir la Cabina de PCR, de referencia SCR-2A2 del fabricante ESCO, adicionando una pantalla y un sistema de control por microprocesador de fabricación Nacional marca JP y entregarla finalizado el trabajo.
- La intervención contempla el suministro de microprocesador y pantalla LCD Montaje en cabina, suministro de sensor de velocidad de flujo de aire con alarmas, perforaciones y arreglos estéticos generales.



- Tiempo estimado de entrega: 30 días.
- **Bajo esta intervención, el producto perdería la garantía de fábrica.**

Sobre el particular, el Comité solicita a la Supervisor(a) del contrato y al área técnica su pronunciamiento respecto a cuál de las tres alternativas propuestas cumple con lo establecido en el Contrato FEI-INS 043-2024, mediante el cual fue designada como Supervisora a la Profesional Especializada del Grupo de



Parasitología de la Subdirección del Laboratorio Nacional de Referencia (LNR), Dra. Ángela Patricia Guerra Vega.

En el desarrollo de la reunión del Comité, se indicó que la Opción 1 es la que mejor responde a las necesidades de la Entidad, sin afectar la naturaleza y el objeto del contrato.

- En ese sentido y bajo lo afirmado por el Supervisor del Contrato quien tiene a cargo la vigilancia en el cumplimiento a la legalidad del mismo, se someten a consideración las opciones, Siete (7) votos a la alternativa No. 1. Y un (1) voto por ninguna opción.

No obstante, el comité requiere se aclare y se deje la salvedad del histórico de las novedades presentadas para la adquisición del equipo ya que en la ficha técnica se indican cada una de las características para la presentación de la propuesta.

Al no presentarse temas adicionales por parte de los miembros de comité fiduciario, se da por terminada la sesión a las 09:53 am.

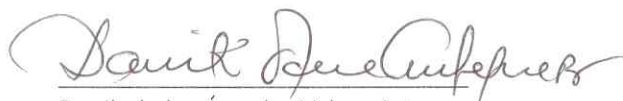
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los catorce (14) días del mes de enero del 2025 por los miembros principales o delegados conforme a los estipulado contractualmente.



Ingrid Lineth Vásquez Cely Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica y Delegada-Dirección General
Presidente del Comité Fiduciario



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



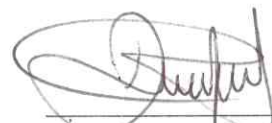
Danik de los Ángeles Valera Antequera
Delegada - Director de Redes en Salud Pública



Maritza Ordoñez Mosquera
Delegada - Directora en Investigación en Salud Pública



Marisol Galindo Borda
Delegada - Director de Producción



Yenny Milena Quiroga Castro
Delegada - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación



Carlos Andrés Castañeda Orjuela
Director Observatorio Nacional de Salud

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

Anexos

- 1- *Presentación de Comité Fiduciario No. 3*
- 2- *Estados Financiero*
- 3- *Asistencia*



Paula Viviana Rojas Serrano
Secretario del Comité - Coordinadora del P.A.
Directora de Negocios – FIDUCOLDEX

