

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Consejo Directivo
Acta No. 7 de 2024

FECHA: 18 de Julio de 2024

HORA: A partir de las 8:00 a.m.

LUGAR: Modalidad Virtual Correos Electrónicos

INTEGRANTES DEL CONSEJO:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Vanessa Alexandra Velasco Bernal	Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo	Secretaría Distrital del Hábitat	
Redy Adolfo López López	Subsecretario de Planeación y Política	Secretaría Distrital del Hábitat	
Javier Andrés Sosa Pérez	Subdirector de Gestión Judicial	Secretaría Distrital de Hacienda	
Giovanni Perdomo Sanabria	Director de Análisis y Conceptos Jurídicos	Secretaría Distrital de Planeación	
Guillermo Escobar Castro	Director	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	
Carlos Felipe Reyes Forero	Gerente General	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano	
Juan Carlos Fernández Andrade	Directora General	Caja de la Vivienda Popular	Con voz pero sin voto

SECRETARIA:

Nombre	Cargo	Entidad
Martha Janeth Carreño Lizarazo	Directora de Gestión Corporativa	Caja de la Vivienda Popular

...

DESARROLLO: Se realiza la sesión del Consejo Directivo con el fin de deliberar y poner a consideración el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.
2. Aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión"
3. Cierre.

TOMA DE DECISIONES: Poner a consideración y deliberación el proyecto de acuerdo:

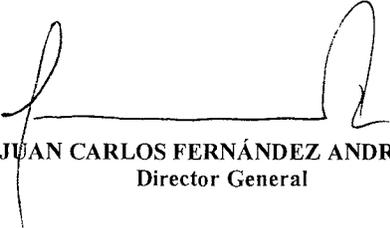
Icono	Decisión
	<p>"Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión"</p>
<p>Síntesis: Una vez puesto a consideración el proyecto de acuerdo, junto con la documentación remitida con anterioridad es aprobado por los cinco miembros participantes.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión	Icono	Decisión	Seguimiento
18 de Julio de 2024	 <p>Síntesis: Una vez puesto a consideración el proyecto de acuerdo y revisados los documentos enviados previamente a los miembros, la secretaria del Consejo informa la votación favorable al proyecto de acuerdo por parte de los cinco miembros participantes en la sesión, el cual queda aprobado.</p>	<p>Se aprueba el proyecto de acuerdo: “Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión”</p>	<p>Envío con la documentación técnica y financiera a la SDPD para concepto previo y favorable, envío con la documentación técnica y financiera y el concepto favorable de la SDPD, a la secretaria técnica de CONFIS y a la SDH.</p> <p>Asistencia a Comité CONFIS para autorización de asumir compromisos con cargo a vigencias futuras y recibo de Acta de Aprobación del Comité CONFIS para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras.</p>

COMPROMISOS: Para esta sesión no se presentaron compromisos.

En constancia se firma,



JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE
Director General

Anexos: Acta 7 de 2024

Proyectó: Sonia María Cruz Rojas – Auxiliar Administrativo 

Revisó: Martha Janeth Carreño Lizarazo – Directora de Gestión Corporativa 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITA
Casa de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión:
4

Pág. 1 de 7

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Consejo Directivo Sesión extraordinaria			Reunión Número:	7
Fecha:	18/07/2024	Hora:	08:00 am	Lugar:	Asincrónico- Correo sucesivo
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Directora de Gestión Corporativa y Secretaria del Consejo Directivo.				
Archivada en:	Actas Consejo Directivo DGC				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión"
3. Cierre

Se anexa a la presente convocatoria:

1. Justificación Técnico-económica.
2. Formato solicitud de vigencia futura (Excel).
3. Certificación del 15% en vigencia 2024.
4. Proyecto de acuerdo VF.
 - Anexo 1. Costos por actividad.
 - Anexo 2. Acta Cronograma
 - Anexo 3. Acta Reunión CVP-SDHT Técnica

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
--------------------	-------------	--------------------	--

No aplica es Sesión Extraordinaria

7



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión:
4

Pág. 2 de 7

Vigente desde: 07/06/2017

2.2 Desarrollo de la reunión

1. Apertura del Consejo, verificación del Quorum y desarrollo de la sesión

La secretaria técnica del Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2024, remitió convocatoria a los miembros del Consejo Directivo, siendo la fecha y hora acordada para el desarrollo de la reunión, procedió a iniciar a las 08:00 hrs, indicando lo siguiente:

(...) Estimados miembros del Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, buenos días.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo No. 03 de 2008, siendo las 8:00 am se da apertura a la sesión extraordinaria del Consejo Directivo convocada para el día de hoy, en modalidad de correos electrónicos sucesivos, con el siguiente orden del día:

- 1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.*
- 2. Aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión"*
- 3. Cierre.*

Los documentos para la presente fueron enviados como anexos a la convocatoria, los cuales fueron:

- 1. Justificación Técnico-económica.*
 - 2. Formato solicitud de vigencia futura (Excel).*
 - 3. Certificación del 15% en vigencia 2024.*
 - 4. Proyecto de acuerdo VF.*
- Anexo 1. Costos por actividad.*
Anexo 2. Acta Cronograma
Anexo 3. Acta Reunión CVP-SDHT Técnica

Agradezco a los miembros del Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, confirmar su participación para verificación del Quórum y aprobación del orden del día. (...)

El quórum fue establecido en concordancia con el Artículo 11 del Acuerdo 003 de 2008 del Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, que establece:

"El Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular se reunirá de manera ordinaria una vez cada dos meses. También se reunirá de manera extraordinaria cuando así lo disponga el mismo Consejo Directivo o sea convocada por el Alcalde Mayor, su Delegado o por el Director General.

El Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular se reunirá en la sede de la Entidad o en el lugar que sea convocado por su Presidente, también podrá sesionar virtualmente cuando las condiciones lo requieran y podrá sesionar válidamente con la presencia de cuatro (4) de sus miembros. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los presentes. En caso de empate decidirá el voto el Alcalde Mayor o su Delegado"

4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión:
4

Pág. 3 de 7

Vigente desde: 07/06/2017

Se procede a verificar el quórum existente y así proseguir con el desarrollo de la sesión, identificando que se encuentran presentes los siguientes miembros

El Dr. Guillermo Escobar Castro - Director General Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, mediante correo electrónico enviado a las 08:15 hrs – **Se hace presente en la sesión.**

La Dra. Vanessa Velasco - Secretaria Distrital de Hábitat y Presidente del Consejo Directivo mediante correo electrónico enviado a las 08:59 hrs – **Se hace presente en la sesión.**

El Dr. Giovanni Perdomo Sanabria - Director de Análisis y Conceptos Jurídicos - Secretaria Distrital de Planeación, mediante correo electrónico enviado a las 08:59 hrs – **Se hace presente en la sesión.**

El Dr. Redy Adolfo López López -Subsecretario de Planeación y Política - Secretaria de Hábitat. mediante correo electrónico enviado a las 10:01 hrs – **Se hace presente en la sesión**

Siendo las 10:36 hrs, mediante correo remitido a los miembros del Consejo Directivo la Dra. Martha Janeth Carreño Lizarazo - Secretaria del Consejo Directivo Informa lo siguiente:

(...). *Agradeciendo la participación en la sesión de Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, de hoy 18 de julio del 2024, siendo las 10:15 am les informo que se encuentra presentes:*

*Dr. Guillermo Escobar Castro – Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).
Dra. Vanesa Vanessa Alexandra Velasco Bernal- Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo
Dr. Giovanni Perdomo Sanabria – Director de Análisis y conceptos Jurídicos- Secretaria Distrital de Planeación.
Dr. Redy Adolfo López López – Subsecretario de Planeación y Política – Secretaria Distrital de Hábitat.*

Se verifica la existencia de quórum y se procede a continuar con el orden día.

2- Aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión” (...).

2. Aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión”

El **Dr. Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (Renobo)** en correo electrónico enviado a las 10:53 hrs - **Aprueba el Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión” Así:**

(..)-Buenos días,

De parte de Renobo presentes y aprobamos orden del día.

4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión:
4

Pág. 4 de 7

Vigente desde: 07/06/2017

Frente al proyecto de acuerdo propuesto, una vez analizados los documentos de soporte, consideramos que se encuentra en debida forma la información para emitir el concepto favorable al trámite de ante el Confis Distrital para la autorización de vigencia futura 2025.

Gracias,
CFR.(..).

El Dr. Giovanni Perdomo Sanabria - Director de Análisis y Conceptos Jurídicos - Secretaría Distrital de Planeación en correo electrónico enviado a las 12:17 hrs - Aprueba el Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión" Así:

(..). Buenos días,

De parte de SDP, informamos que una vez revisado el proyecto de acuerdo propuesto junto con los documentos de soporte, consideramos que se encuentra en debida forma la información para emitir el concepto favorable al trámite de ante el Confis Distrital para la autorización de vigencia futura 2025.

Gracias (...).

El Dr. Guillermo Escobar Castro - Director General Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, en correo electrónico enviado a las 13:37 hrs- Aprueba el Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión" Así:

(..) Buenas tardes para todos,

Una vez revisada la documentación soporte, consideramos que se encuentra en debida forma la información para emitir el concepto favorable al trámite de ante el Confis Distrital para la autorización de vigencia futura 2025.

Gracias. (...).

El Dr. Juan Carlos Fernández Andrade – Director General - Caja de Vivienda Popular en correo electrónico enviado a las 13:58 hrs se hace presente en la sesión.

La secretaria del Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, mediante correo electrónico enviado a los miembros del Consejo a las 14:40 hrs, reitera la asistencia de los miembros del Consejo y el Director de la Caja de Vivienda Popular y relaciona la votación anteriormente descrita.

Así mismo siendo a las 15:00 hrs, por solicitud de la Presidenta del Consejo Directivo, se amplía la sesión de consejo extraordinario hasta las 5:00 pm. Con el fin de que los miembros pendientes de la votación se puedan pronunciar sobre el proyecto de Acuerdo.

El Dr. Redy Adolfo López López -Subsecretario de Planeación y Política - Secretario de Hábitat en correo electrónico enviado a las 15:00 hrs Aprueba el Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través

3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión:
4

Pág. 5 de 7

Vigente desde: 07/06/2017

de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión" dejando observaciones de forma para ser subsanadas, así:

(..). Cordial saludo,

En atención al numeral dos (2) del orden del día propuesto para la sesión extraordinaria de hoy, me permito indicar que: una vez verificados el acuerdo y los documentos soporte de aprueban para emisión de concepto favorable al trámite ante el CONFIS Distrital para la autorización de la vigencia futura 2025.

Para ello, solicito se tengan en cuenta las siguientes observaciones de forma y se subsanen:

1. *Justificación Técnica Observación: NO ESTA LA FUENTE DE FINANCIACIÓN*
2. *PROYECTO DE ACUERDO Observación: Los valores del 2024 son en precios corrientes*
 - 2.1. *La certificación presupuestal menciona un porcentaje del 17.46% y en el proyecto de acuerdo se indica un 17%. Para revisión y ajuste (...).*

Siendo las 16:47 hrs en correo remitido a los miembros del Consejo Directivo la Dra. Martha Janeth Carreño - Secretaria del Consejo Directivo remite respuesta a las observaciones recibidas por parte del Subsecretario de Hábitat, así:

(..). Estimados miembros del Consejo

De acuerdo a las observaciones recibidas por parte del Subsecretario de Hábitat, me permito remitir respuesta en el siguiente sentido:

Respuesta observación 1: Se incluyó en el documento la información solicitada la cual también se relaciona en el numeral 5:

Fuente de Financiación:

Nombre del Proyecto: Mejoramiento Integral de Barrios con Entornos Seguros Bogotá D.C.

Código BPIN: 2024110010066

Código SEG Plan: 7984

Respuesta observación 2: El ajuste de pesos constantes a corrientes para la vigencia 2024 no es posible realizarlo porque no podemos proyectar los recursos de esta vigencia. Está definido qué precios constantes corresponde al valor de hoy y pesos corrientes es valor indexado, tal como aparece en el formato de solicitud de vigencias futuras; así las cosas, el valor de esta vigencia se debe expresar en pesos constante y no en corrientes pues es recurso efectivo que se va autorizar para la presente vigencia.

Respuesta observación 2.1: Certificación presupuestal ajustada al porcentaje 17 %

Se adjunta archivo con modificaciones (...).

La Dra. Vanessa Velasco - Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo en correo electrónico enviado a las 16:56 hrs– **Aprueba el Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión."** Con las siguientes observaciones a incluir en el anexo 1, Así:

(..). Estimados Miembro Consejo Directivo CVP,

4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión:
4

Pág. 6 de 7

Vigente desde: 07/06/2017

Siguiendo el orden del día, por medio del presente apruebo el Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión", con las siguientes observaciones a incluir en el anexo 1:

- a. *El costo discriminado para cada uno de los 14 segmentos viales y*
- b. *El ejercicio técnico financiero que determina el costo de la interventoría. (...).*

3. Cierre

La Secretaria del Consejo Directivo, informa a los miembros la aprobación del proyecto de acuerdo " Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión". Relacionando la votación anteriormente descrita.

Siendo las 17:04 hrs se da por terminada la sesión virtual. Así:

"Se concluye que los 5 miembros presentes en la sesión votaron favorablemente al proyecto de acuerdo "Por medio del cual se emite concepto favorable a la solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2024 que afectan el presupuesto de la vigencia 2025 a través de vigencia futura ordinaria, en Gastos de Inversión". El cual queda aprobado.

Se atenderán las observaciones realizadas por la Dra. Vanesa Vanessa Alexandra Velasco Bernal-Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo.

Siendo las 5:05 pm, se da por finalizada la sesión habiendo surtidos los puntos del orden del día, agradeciéndoles la participación. "

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Atender las observaciones realizadas durante la sesión por:	Caja de la Vivienda Popular	19 de julio de 2024
El Dr. Redy Adolfo López López -Subsecretario de Planeación y Política - Secretaria de Hábitat		
La Dra. Vanessa Velasco - Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo		

R



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión:
4

Pág. 7 de 7

Vigente desde: 07/06/2017

Observaciones:

Las indicadas en la presente acta.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
1. Dra. Vanessa Alexandra Velasco Bernal- Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo		
2. El Dr. Giovanni Perdomo Sanabria - Director de Análisis y Conceptos Jurídicos - Secretaria Distrital de Planeación.		
3. El Dr. Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (Renobo).		
4. El Dr. Redy Adolfo López López -Subsecretario de Planeación y Política - Secretaria de Hábitat.		
5. El Dr. Guillermo Escobar Castro - Director General Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.		
6. Dr. Juan Carlos Fernández Andrade – Director General de la Caja de Vivienda Popular		
7. Dra. Martha Janeth Carreño Lizarazo - Secretaria del Consejo Directivo.		

Firmado por:

Dra. Vanessa Alexandra Velasco Bernal
Presidenta del Consejo Directivo

Martha Janeth Carreño Lizarazo
Secretaria del Consejo Directivo

Proyectó: Catalina Jiménez / Contratista Dirección de Gestión Corporativa
Revisó: Martha Janeth Carreño Lizarazo / Secretaria del Consejo Directivo.

9