

JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 07 de 2023
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA:	Noviembre 9 de 2023
HORA:	De 8:00 a.m. a 10:30 p.m.
LUGAR:	Bogotá
MODALIDAD:	Virtual Asincrónica

INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Catalina Valencia Tobón	Delegada de la Alcaldesa Mayor de Bogotá Presidente Junta Directiva	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	X		Asistencia Confirmada
Deisi Lorena Pardo Peña	Delegada de la Secretaría Distrital de Planeación Directora de Análisis y Conceptos Jurídicos	Secretaría Distrital de Planeación	X		Asistencia Confirmada
Rodrigo Carrizosa Ricaurte	Presidente	Sociedad Colombiana de Arquitectos, Regional Bogotá y Cundinamarca	X		Asistencia Confirmada
Gonzalo Sánchez Gómez	Representante del Sector Privado	Representante del Sector Privado	X		Asistencia Confirmada

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Aura H, López Salazar	Subdirectora de Gestión Corporativa	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Patrick Morales Thomas	Director	IDPC	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESION:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Lina María Díaz	Asesora Dirección	IDPC	X		
Daniel Téllez	Asesor Dirección	SCRD	X		

CITACIÓN:

La invitación a todos los miembros de la Junta Directiva Asincrónica extraordinaria se realizó desde la Secretaría Técnica el día siete (7) de noviembre de 2023 vía correo electrónico, así como la remisión del orden del día con los documentos soporte para el desarrollo de la sesión extraordinaria, con el fin de que fueran revisados por parte de los miembros de la Junta.

ORDEN DEL DÍA:

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación modificaciones presupuestales:
Reducción presupuestal por \$320.837.589, en el proyecto de inversión 7611 (Aprobado por la SDP).
Incorporación de recursos por ajuste de convenios interadministrativos por \$280.000.000, en el proyecto de inversión 7649 (Aprobado por la SDP).
3. Proposiciones y varios

DESARROLLO:**1. Verificación del quorum**

Se da inicio a la sesión de la Junta Directiva Asincrónica a las 08:00 a.m. apoyando la sesión la Directora de Gestión Corporativa. Así mismo, verifica el cumplimiento del quorum deliberatorio y decisorio con la presencia de cuatro (4) integrantes de la Junta, designados según el Decreto 103 del 07 de abril de 2020, expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá "por medio del cual se designan los miembros de la Junta Directiva del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural".

2. Aprobación del orden del día

La secretaria técnica presenta el orden del día, el cual fue aprobado por todos los integrantes de la Junta Directiva.

3. Desarrollo de la sesión:

La sesión se desarrolla de forma asincrónica, la secretaria técnica, Aura H. López Salazar presenta los temas relacionados de acuerdo al orden del día:

Aprobación modificaciones presupuestales:


- Reducción presupuestal por \$320.837.589, en el proyecto de inversión 7611 (Aprobado por la SDP).
 - Incorporación de recursos por ajuste de convenios interadministrativos por \$280.000.000, en el proyecto de inversión 7649 (Aprobado por la SDP).
3. Propositiones y varios

4. Toma de decisiones:

- Se solicita a la Junta Directiva la aprobación del Acuerdo No. 11 “Por el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones por Convenios Interadministrativos, para la vigencia fiscal 2023” y Acuerdo No. 12 “Por el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones por reducción presupuestal, para la vigencia fiscal 2023”
- La secretaria técnica de la Junta Directiva indica que los integrantes verificaron los documentos remitidos para este tema, se recibe votación favorable aprobado por mayoría
- Durante la cesión no se trataron proposiciones y varios
- Finalizada la sesión presencial se deja constancia del recibo de **cuatro (4)** votos a favor para aprobación de los acuerdos 11 y 12 de 2023. emitidos por los miembros de la Junta Directiva.

Tratados y agotados los temas del orden del día, siendo las 11:30 a.m. del nueve (9) de noviembre de 2023 se da por terminada la sesión asincrónica de la Junta Directiva.

En constancia, firman:



CATALINA VALENCIA TOBON
Presidente Junta Directiva



AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Secretaria Junta Directiva

Anexos:

1. Acuerdo No. 11 "Por el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones por Convenios Interadministrativos, para la vigencia fiscal 2023"
2. Acuerdo No. 12 "Por el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones por reducción presupuestal, para la vigencia fiscal 2023"

Proyectó: Mariela Cajamarca Díaz, apoyo administrativo Subdirección de Gestión Corporativa

Revisó: Aura H. López Salazar, Directora de Gestión Corporativa del IDPC