

**JUNTA DIRECTIVA**  
**ACTA No. 08 de 2023**  
**SESIÓN EXTRAORDINARIA**

<b>FECHA:</b>	Noviembre 24 de 2023
<b>HORA:</b>	De 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
<b>LUGAR:</b>	Bogotá
<b>MODALIDAD:</b>	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
Nadya Milena Rangel	Delegada de la Secretaria Distrital de Habitat	Secretaría Distrital de Habitat	X		Asistencia confirmada
Gonzalo Sánchez Gómez	Representante del Sector Privado	Representante del Sector Privado	X		Asistencia Confirmada

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
--------	-------	---------

<p>Aura H, López Salazar</p>	<p>Subdirectora de Gestión Corporativa</p>	<p>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</p>
------------------------------	--	---

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
<p>Patrick Morales Thomas</p>	<p>Director</p>	<p>IDPC</p>	<p>X</p>		

**OTROS ASISTENTES A LA SESION:**

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

**CITACIÓN:**

La invitación a todos los miembros de la Junta Directiva Asincrónica extraordinaria se realizó desde la Secretaría Técnica el día veintidós (22) 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. Traslado de recursos por \$63.711.231, entre los proyectos de inversión 7612 al 7611 (En proceso de aprobación ante la SDP).
3. Proposiciones y varios

**DESARROLLO:**

**1. Verificación del quorum**

Se da inicio a la sesión ordinaria de la Junta Directiva Asincrónica extraordinaria a las 08:30 a.m. apoyando la sesión la Directora de Gestión Corporativa. Así mismo, verifica el cumplimiento del quorum deliberatorio y decisorio con la presencia de los cinco (5) 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:

1. Verificación del quórum
2. Traslado de recursos por \$63.711.231, entre los proyectos de inversión 7612 al 7611 (En proceso de aprobación ante la SDP)
3. Propositiones y varios

## 4. Toma de decisiones:

- Se solicita a la Junta Directiva la aprobación del Acuerdo No. 13 "Por el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos por traslado de recursos entre proyectos de inversión, 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
- Finalizada la sesión presencial se deja constancia del recibo de **cinco (5)** votos a favor para aprobación del acuerdo 13 de 2023. emitidos por los miembros de la Junta Directiva.
- Los miembros de la Junta Directiva no presentaron proposiciones o varios durante la reunión.

Tratados y agotados los temas del orden del día, siendo las 12:30 a.m. del veinticuatro (24) 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: Acuerdo No. 13 "Por el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos por traslado de recursos entre proyectos de inversión, 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

