

**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**  
**Consejo Directivo**

Acta No 06 de 2024

**FECHA:** 8 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	Director General	Caja de la Vivienda Popular	Con voz pero sin voto

**SECRETARIA:**

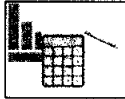
Nombre	Cargo	Entidad
Martha Janeth Carreño Lizarazo	Directora de Gestión Corporativa	Caja de la Vivienda Popular

...

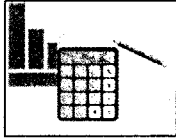
**DESARROLLO:** Se realiza la sesión del Consejo Directivo con el fin de deliberar y poner a consideración el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
2. Aprobación del Proyecto de Acuerdo: “Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.”
3. Cierre.

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

Icono	Decisión
	“Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024”
<p><b>Síntesis:</b> 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
8 de Julio de 2024		<p>Se aprueba el proyecto de acuerdo:            “Por el cual se aprueba el traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024. Por traslado de recursos entre proyectos de inversión, en el marco de la armonización presupuestal al nuevo plan de desarrollo “Bogotá Camina Segura”, por valor de treinta y nueve mil quinientos cuarenta y tres millones un mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/te (\$39.543.001.479)”</p> <p><b>Síntesis:</b> Una vez puesto a consideración el proyecto de acuerdo y revisados los documentos enviados previamente, la secretaria del Consejo informa que los cinco miembros participantes en la sesión votaron favorablemente al proyecto de acuerdo, el cual queda aprobado.</p>	<p>Se remitió copia a la Secretaría Distrital de Hacienda, entidad que realizó los traslados de los recursos pertenecientes al Plan de Desarrollo “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” acreditando los proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”</p>

**COMPROMISOS:** Para esta sesión no se presentaron compromisos.

En constancia se firma,



**JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE**  
 Director General

Anexos: Acta 06 de 2024

Proyectó: Sonia María Cruz Rojas – Auxiliar Administrativo

Revisó: Martha Janeth Carreño Lizarazo – Directora de Gestión Corporativa



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

## ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión:  
4

Pág. 1 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

<b>Tema o Asunto:</b>	Consejo Directivo Sesión extraordinaria			<b>Reunión Número:</b>	6
<b>Fecha:</b>	08/07/2024	<b>Hora:</b>	08:00 am	<b>Lugar:</b>	Asincrónico- Correo sucesivo
<b>Nombre y cargo de quien organiza la reunión:</b>	Directora de Gestión Corporativa				
<b>Archivada en:</b>	Actas Consejo Directivo DGC				

### 1. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024".
3. Cierre

Se anexa a la presente convocatoria:

1. Presentación Proyectos de Inversión CVP.
2. Concepto favorable de armonización presupuestal SDP.
3. Concepto favorable de armonización presupuestal SDH.
4. Proyecto de acuerdo "Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024".
5. Justificación traslado presupuestal armonización.

### 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			

3



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

## ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión:  
4

Pág. 2 de 6

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 del Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, mediante correo electrónico enviado a los miembros del Consejo, procedió a dar inicio siendo las 08:00 hrs.

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”

*(...) 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 el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.”
3. Cierre.

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

1. Presentación Proyectos de Inversión CVP.
2. Concepto favorable de armonización presupuestal SDP
3. Concepto favorable de armonización presupuestal SDH
4. Proyecto de acuerdo “Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.”
5. Justificación traslado presupuestal armonización.

*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. (...)*

Se procede a verificar el quórum existente y así proseguir con el desarrollo de la sesión.

El Dr. Redy Adolfo López López -Subsecretario de Planeación y Política - Secretaria de Hábitat. En correo electrónico enviado a las 08:24 hrs del 8 de Julio – **Se hace presente en la sesión**



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 6

Vigente desde: 07/06/2017

La Dra. Vanessa Velasco - Secretaria Distrital de Hábitat y Presidente del Consejo Directivo en correo electrónico enviado a las 08:40 hrs del 8 de Julio – **Se hace presente en la sesión.**

El Dr. Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (Renobo) en correo electrónico enviado a las 08:42 hrs del 8 de Julio – **Se hace presente en la sesión.**

El Dr. Guillermo Escobar Castro - Director General Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. En correo electrónico enviado a las 09:21 hrs del 8 de Julio – **Se hace presente en la sesión.**

El Dr. Giovanni Perdomo Sanabria - Director de Análisis y Conceptos Jurídicos - Secretaria Distrital de Planeación. En correo electrónico enviado a las 10:04 hrs del 8 de Julio – **Se hace presente en la sesión.**

Siendo las 10:15 hrs del 08 de julio de 2024, 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 8 de julio del 2024, siendo las 10:15 am les informo que se encuentra presentes:*

*Dr. Redy Adolfo López López – Subsecretario de Planeación y Política – Secretaria Distrital de Hábitat.  
Dra. Vanesa Vanessa Alexandra Velasco Bernal- Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo  
Dr. Carlos Felipe Reyes Forero- Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (RENOBO).  
Dr. Guillermo Escobar Castro – Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).  
Dr. Giovanni Perdomo Sanabria – Director de Análisis y conceptos Jurídicos- Secretaria Distrital de Planeación.*

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

*2- Aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.” (...).*

### **2. Aprobación del Proyecto de Acuerdo Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.”**

El Dr. Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (Renobo) en correo electrónico enviado a las 12:14 hrs del 8 de julio - **Aprueba Proyecto de Acuerdo Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.” Así:**

*(...)-Buenas tardes,*

*Una vez revisados los documentos anexos al correo precedente, y conforme a la normatividad presupuestal vigente, consideramos que se encuentra en debida forma la solicitud de traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024 por valor de \$39.543.001.479.*

*Muchas gracias,*



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 6

Vigente desde: 07/06/2017

CFR.(..).

El Dr. Giovanni Perdomo Sanabria - Director de Análisis y Conceptos Jurídicos - Secretaria Distrital de Planeación en correo electrónico enviado a las 12:15 del 8 de julio, solicita:

(...). *Estimados miembros del Consejo Directivo.*

*Por temas de agenda me ha sido imposible revisar los documentos, razón por la cual me permito solicitar se amplíe la duración de la sesión del Consejo hasta las 4 pm.*

*Muchas gracias (...).*

El Dr. Redy Adolfo López López -Subsecretario de Planeación y Política - Secretaria de Hábitat en correo electrónico enviado a las 12:21 hrs del 8 de julio - **Aprueba Proyecto de Acuerdo Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.** Así:

(..). *Cordial saludo,*

*En atención al orden del día y una vez revisados los documentos anexos, conforme a la normatividad presupuestal vigente se aprueba el Punto 2: solicitud de traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024 por valor de \$39.543.001.479.*

*Atentamente,  
RALL (...).*

La Dra. Vanessa Velasco - Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo en correo electrónico enviado a las 12:27 hrs del 8 de julio – **Aprueba Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.”** Así:

(...). *Estimados,*

*Por medio del presente, y de acuerdo con el orden del día, se da aprobación al Punto 2: Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.” (...).*

El Dr. Giovanni Perdomo Sanabria - Director de Análisis y Conceptos Jurídicos - Secretaria Distrital de Planeación en correo electrónico enviado a las 12:36 hrs del 8 de julio – **Aprueba Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.”** Así:

(...). *Estimado miembros del Consejo Directivo de la CVP,*

*Por medio del presente, y de acuerdo con el orden del día, desde la SDP se da aprobación al Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.” (...).*

El Dr. Guillermo Escobar Castro - Director General Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. en correo electrónico enviado a las 14:00 hrs del 8 de julio –



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 6

Vigente desde: 07/06/2017

### Aprueba Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.” Así:

(...) Cordial saludo,

Se da aprobación al Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024.” (...).

#### 3. Cierre

La Secretaria del Consejo Directivo, informa a los miembros la aprobación del proyecto de acuerdo "Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2024". Por un valor de \$ 39.543.001.479 Relacionando la votación anteriormente descrita.

Siendo las 14:01 hrs se da por terminada la sesión virtual.

#### 3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

#### Observaciones:

#### 4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
- Dra. Vanessa Alexandra Velasco Bernal- Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo		
- El Dr. Giovanni Perdomo Sanabria - Director de Análisis y Conceptos Jurídicos - Secretaria Distrital de Planeación.		
- El Dr. Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (Renobo).		
- El Dr. Redy Adolfo López López -Subsecretario de Planeación y Política - Secretaria de Hábitat.		



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

## ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión:  
4

Pág. 6 de 6

Vigente desde: 07/06/2017

- El Dr. Guillermo Escobar Castro - Director General Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.
- 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