



PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
NIT 830.053.630-9

COMITÉ FIDUCIARIO
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM - PAR

ACTA NÚMERO 234
COMITÉ FIDUCIARIO EXTRAORDINARIO

El viernes 10 de noviembre de 2023 a partir de las 10:00 A.M, se dio inició a la sesión de Comité Fiduciario extraordinario No. 234 de anera presencial en las oficinas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y virtual por la plataforma Teams

Asistentes:

Nombre	Calidad y Acto	Entidad	Asistencia
Dra. Flor Ángela Castro Rodríguez	Integrante del Comité – Delegado	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Si
Dr. Lucas Leonardo Quevedo Barrero	Integrante del Comité – Delegado	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	SI
Dra. Liliana María Almeyda	Integrante del Comité – Designada	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	SI
Dra. Hilda Terán Calvache	Apoderada General PAR - Secretaria Técnica	PAR Telecom	Si

En calidad de invitados participan en el Comité Fiduciario:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Alejandra González Bedoya	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Contratista Subdirección Financiera MinTIC
Hilda Marlen Mesa Ruiz	Fiduciaria Agraria S.A.	Jefe Administración de Negocios.
Mónica Celenny Prieto Corte	Fiduciaria Agraria S.A.	Directora Administración de Negocios
Francy Rocío Triana.	Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom – PAR	Coordinadora Administrativa y Financiera
Ricardo Ballen Boada	Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom – PAR	Coordinador Jurídico



PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
NIT 830.053.630-9

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Yina Morales Buitrago	Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom – PAR	Coordinadora Control Interno
Felipe Negret Mosquera	Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom – PAR	Asesor – PAR Negret Abogados & Consultores
Sergio Pérez Rodríguez	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección Jurídica
Edgar Robles Piñeros	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Subdirección Financiera

Orden del día:

El siguiente fue el orden del día propuesto y aprobado por el Comité Fiduciario:

1. Verificación de quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de Comité Fiduciario.
3. Valor de la Comisión Fiduciaria (Anexo 1)
4. Presupuesto del PAR Telecom y Teleasociadas en Liquidación Vigencia 2024 (Anexo 2)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN¹:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Verificado el quórum, y contando con la participación de dos (2) integrantes del Comité Fiduciario; se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ FIDUCIARIO.

Los integrantes del Comité Fiduciario designan como presidente de la sesión a la Dra. Flor Ángela Castro Rodríguez, Subdirectora Financiera del MinTIC y como secretaria la Doctora Hilda Terán Calvache, Apoderada General del PAR.

3. VALOR DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA (ANEXO 1)

La Dra. Hilda Terán manifiesta que este tema ha sido desarrollado en diferentes sesiones, en la última sesión el comité solicitó ampliar el análisis del riesgo en conexión con las actividades de la fiduciaria.

En este punto, intervino la Doctora Mónica Prieto, exponiendo de manera sucinta el documento remitido a los miembros, señalando que en este se desarrollaron de manera macro 3 riesgos:

¹ La presentación del Comité hace parte integral de la presente acta.



PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
NIT 830.053.630-9

- **Riesgos en la asunción de actividades no contempladas en la estructura inicial del negocio.**

Le corresponde a la fiduciaria atender solicitudes y reclamaciones por actividades ejecutadas por la Unidad de gestión, lo cual se extenderá incluso muchos años después de que se termine el plazo de ejecución del contrato fiduciario.

- **Riesgos ocasionados por medidas cautelares que han afectado la posición propia y los demás negocios fiduciarios administrados.**

Conforme lo establecido en el Estatuto Tributario, las Sociedades Fiduciarias tendrán un NIT propio y un NIT que identifique en forma global a todos los fideicomisos que administren, el PAR TELECOM Y TELEASOCIADAS para todos los tramites fiscales y legales. En tal sentido durante la vigencia de este negocio y dada la cantidad de demandas laborales, administrativas y demás en las que se ha visto inmerso el Fideicomiso e inclusive la propia Fiduciaria administradora, los despachos judiciales han decretado medidas cautelares sobre cuentas que se identifican con el mencionado NIT, lo que ha afectado a cuentas de otros Patrimonios Autónomos que administra la Fiduciaria, por tener el mismo NIT. Esto genera que la Fiduciaria como vocera y administradora de los patrimonios autónomos salga en defensa de los activos de sus Fideicomisos mediante las actuaciones procesales correspondientes, exponiéndose a riesgos de incumplimiento frente a los demás Fideicomitentes en la ejecución de sus Contratos Fiduciarios por afectación de la liquidez.

- **Riesgos asociados a la vinculación de procesos judiciales en posición propia y como voceros aun en ausencia del Patrimonio Autónomo.**

La Fiduciaria representante del Consorcio, ha tenido que afrontar riesgos que se han materializado en materia de vinculaciones a procesos judiciales tanto de la fiduciaria en posición propia, como administradora de los negocios fiduciarios

Por lo expuesto, las fiduciarias consorciadas se encuentran imposibilitadas en ofrecer una reducción mayor al 30%.

Los miembros manifiestan que el documento brinda claridad suficiente respecto a los riesgos que pueden afectar la fiduciaria, en este sentido encuentran soportada la información remitida, en adición a lo ya analizado y estudiado en los comités anteriores.

En consecuencia, se somete a consideración el valor de la comisión fiduciaria con la propuesta de reducción del 30% realizada por las fiduciarias consorciadas. Los miembros en unanimidad aprueban el valor con la reducción propuesta.

4. PRESUPUESTO DEL PAR TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN VIGENCIA 2024 (ANEXO 2)



PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
NIT 830.053.630-9

Manifiesta la Apoderada General que este tema ha sido estudiado de manera previa en dos mesas de trabajo, el viernes 27 de octubre de 2023 exponiendo a detalle el presupuesto a la subdirectora financiera y el lunes 30 de octubre de 2023 a la Dirección Jurídica.

La doctora Hilda procede a informar de manera detallada los siguientes puntos de relevancia del presupuesto en un comparativo 2023 VS 2024:

PROYECCIÓN DE INGRESOS para la vigencia 2024 por valor de \$35.918 millones de pesos, con disponibilidad inicial de \$31.828, otros ingresos por valor de \$3.032 millones de pesos correspondiente \$147 millones por venta inmuebles, \$133 millones de pesos de ingresos por conciliaciones, otros ingresos por valor de \$2.752 millones y \$1.058 millones de pesos por concepto de rendimientos financieros.

En cuanto a la **PROYECCIÓN DE GASTOS** se tiene una proyección total incluido provisiones de \$35.918 millones de pesos, correspondiente a \$2.169 millones de pesos de gastos heredados, \$1.294 millones de pesos de gastos generales, \$13.699 millones de pesos de gastos de servicios personales indirectos, provisiones por valor de \$11,222 millones de pesos y cuentas por pagar y reservas por valor de \$7.534 millones de pesos.

La Apoderada General del PAR expone el detalle de cada uno de los rubros que componen los gastos e ingresos con sus variaciones porcentuales.

Por lo expuesto y de conformidad con las mesas de trabajo realizadas, la información complementaria remitida y el proyecto de presupuesto 2024, se somete a aprobación el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia Enero–diciembre de 2024- PAR Telecom y Telesociadas en Liquidación.

Los integrantes del comité fiduciario aprueban en unanimidad el presupuesto para la vigencia 2024.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE SESIÓN:

No.	COMPROMISO	ACTA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar informe de procesos de reparación directa por error judicial.	234	Próximo comité ordinario

Siendo las 10:35 A.M, del viernes 10 de noviembre de 2023, se da por cerrado el comité.

Como soportes del mismo se tendrán los correos electrónicos de convocatoria, la presentación aportada y los anexos, dentro de los cuales se encuentra como Anexo 1 (Justificación costeo comisión fiduciaria 2024, Matriz de obligaciones Fiduciaria y PAR y Alcance justificación costeo comisión fiduciaria 2024) y como Anexo



PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
NIT 830.053.630-9

2 (Justificación presupuesto ingresos y gastos 2024 y Hoja de trabajo presupuesto 2024), material que hace parte integral del presente instrumento.


FLOR ÁNGELA CASTRO RODRÍGUEZ
Presidenta del Comité Fiduciario


HILDA TERÁN CALVACHE
Secretaria Comité Fiduciario

Revisó:  Lucas Leonardo Quevedo- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 Alejandra González Bedoya – Contratista Subdirección Financiera 