


JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA No. 1 AÑO 2023
FECHA: 08 DE MAYO/2023.
HORA: 8:00 AM.
LUGAR: VIRTUAL-VIA TEAMS
INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- PRESIDENTE	SECRETARIA DE AMBIENTE	NINGUNA
SARA ELOISA DEL CASTILLO MATAMOROS	DIRECTORA INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES IDEA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	NINGUNA
ANGEL MARÍA GUARNIZO VÁSQUEZ	AMBIENTALISTA	N/A	NINGUNA
HERNANDO GARCÍA MARTÍNEZ	ASESOR DE DIRECCIÓN INSTITUTO DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	INSTITUTO DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	NINGUNA
HAYDER OSVALDO BAUTISTA HERRERA	DECANO FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	NINGUNA
GERMÁN IGNACIO ANDRADE PÉREZ	DOCENTE UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	NINGUNA
AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ	SECRETARIA GENERAL - DIRECTORA (E) SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA	JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	NINGUNA

DESARROLLO

1. Verificación del quórum.
2. Presentación Proyecto de Acuerdo ajuste presupuestal por convenios por valor de \$1.042.520.405.
3. Presentación de aprobación del Proyecto de Acuerdo del ajuste en los ingresos "excedentes financieros" por valor de \$1.315.498.000.
4. Presentación proyecto infraestructura JBB - Obra nuevas.

1. TOMA DE DECISIONES

Ícono	Decisión
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>"Aprobar el ajuste en el presupuesto de Ingresos y rentas y de gastos del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023 correspondiente a la suscripción y/o adición de convenios, por valor de MIL CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$1.042.520.405)" CONVENIO SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA CON EL FDL de Kennedy Y EL Instituto de Desarrollo Urbano - IDU "</i> 2. Realizar la sustitución de fuentes en el presupuesto de ingresos y rentas de la vigencia actual, al interior del rubro presupuestal "O12Recursos de Capital", "O1210 Recursos del Balance", "O12100202 ingresos de destinación específica" disminuyendo la apropiación sin financiar por MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$1.315.498.000), y aumentando la apropiación en el rubro presupuestal "O12Recursos de Capital" "O1202 Excedentes Financieros" "O120201Establecimientos Públicos" por MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE \$1.315.498.000.
<p>Síntesis:</p> <p>Siendo las 8:00 a.m., del 08 de mayo del 2023, la Dra. AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ, Secretaria General y Directora (E) del Jardín Botánico José Celestino Mutis, en calidad de Secretaria de la Junta Directiva, y a los demás asistentes, se disponen a iniciar la votación y verificación de los temas sometidos a su consideración con el siguiente orden del día, así:</p> <p>Se inicia la reunión con la contextualización del orden del día:</p>	

1. Verificación del quórum.
2. Presentación Proyecto de Acuerdo ajuste presupuestal por convenios por valor de \$1.042.520. 405.00.
3. Presentación de aprobación del Proyecto de Acuerdo del ajuste en los ingresos “excedentes financieros” por valor de \$1.315.498. 000.00
4. Propositiones y varios.

La Secretaria de la Junta Directiva, procede a verificar la votación emitida vía correo electrónico por cadauno de los miembros, así:

- **Dra. CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ, Secretaria Distrital de Ambiente (con voz y con voto):**

“Buen día para todos y todas,

Con base en la información enviada, me permito aprobar tanto el ajuste presupuestal como el ajuste en los ingresos por excedentes financieros”.

- **Dra. Sara ELOÍSA DEL CASTILLO MATAMOROS, Directora Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional de Colombia (con voz y con voto):**

“Buenas Tardes, Estimada Aura Elvira”, **Habiendo revisado al detalle los documentos enviados como soporte** de los dos puntos agendados para la primera Junta Directiva Extraordinaria del 2023 del Jardín Botánico, recibidos el jueves 4 de mayo a las 4 :58 pm, procedo a conceptuar así:

1. Sobre” el ajuste en el presupuesto de Ingresos y rentas y de gastos del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉCELESTINO MUTIS para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 correspondiente a la suscripción y/o adición de convenios, por valor de MIL CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$1.042.520.405)“CONVENIO SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA CON EL FDL de Kennedy Y EL Instituto de Desarrollo Urbano - IDU “-APRUEBO.****

2. Sobre el Proyecto de acuerdo ajuste en los ingresos “excedentes financieros” por \$1.315.498.000: Realizar la sustitución de fuentes en el presupuesto de ingresos y rentas de la vigencia actual, al interior del rubro presupuestal “O12Recursos de Capital”, “O1210 Recursos del Balance”, “O12100202 ingresos de destinación específica” disminuyendo la apropiación sin financiar por MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$1.315.498.000.00), y aumentando la apropiación en el rubro presupuestal “O12Recursos de Capital” “O1202 Excedentes Financieros” “O120201 Establecimientos Públicos” por MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE \$1.315.498.000-**APRUEBO.**

➤ **Dr. Angel María Guarnizo Vásquez, Ambientalista, (con voz y con voto):**

“Una vez leídos los acuerdos:

Proyecto de Acuerdo ajuste presupuestal por convenios por valor de \$1.042.520. 405.00 y Presentación de aprobación del Proyecto de Acuerdo del ajuste en los ingresos “excedentes financieros” por valor de \$1.315.498. 000.00.

DOY MI APROBACIÓN A LOS MISMOS”.

➤ **Dr. Hernando García Martínez, Asesor Dirección Instituto de Recursos Biológicos “ALEXANDER VON HUMBOLDT”, (con voz y con voto):**

“Buenas tardes, atendiendo a la Junta Directiva extraordinaria:

Apruebo el punto 1. Ajuste en el presupuesto de ingresos y rentas y de gastos, de la vigencia fiscal 2023 del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS por \$1.042.520.405

Apruebo el punto 2. relativo a la sustitución de fuentes, ajustando el presupuesto de ingresos de la vigencia fiscal 2023 del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS por \$1.315.498.000”.

➤ **Dr. Hayder Osvaldo Bautista Herrera, Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Francisco José de Caldas (con voz y con voto):**

“Sra. Aura Elvira Gómez. Manifiesto mi aprobación de los puntos 1 y 2, de la Junta Extraordinaria. Saludos. German Ignacio ANDRADE”.

Por tanto, se concluye que se conformó con la participación de los miembros el quórum de liberatorio y decisorio para la sesión teniendo en cuenta que se encuentran participando la totalidad de los miembros que tienen voz y voto.

Quedan aprobados por unanimidad de la totalidad de los miembros:

1. Proyecto de Acuerdo ajuste presupuestal por convenios por valor de \$1.042.520. 405
2. Proyecto de Acuerdo del ajuste en los ingresos “excedentes financieros” por valor de \$1.315.498. 000

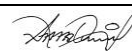
2. COMPROMISOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE
1. Enviar acta elaborada para suscripción de los participantes	Secretaria de Junta Directiva
2. Elaboración y envío de los Acuerdos: <i>"Por el cual se aprueba un ajuste en el presupuesto de ingresos, de la vigencia fiscal 2023 del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS por \$1.315.498.000".</i> <i>"Por el cual se aprueba un ajuste en el presupuesto de ingresos y rentas y de gastos, de la vigencia fiscal 2023 del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS por \$1.042.520.405".</i>	Secretaria de Junta Directiva

En constancia firma.



AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

	Nombre	Firma
Revisó	Andrés García – Profesional de Apoyo jurídico – Sec. Gral.	
Revisó:	Iván Rojas Sarmiento, Profesional Secretaría General	