

**JUNTA DIRECTIVA EAAB – ESP**  
**No. 2648**

**FECHA:** 27 de febrero de 2023

**HORA:** 7:43 a.m. a 1:11 p.m.

**LUGAR:** Sala de Juntas Gerencia General EAAB-ESP y Plataforma Teams

**INTEGRANTES DE LA JUNTA**

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaría de Hábitat	Secretaría del Hábitat	Delegada de la Alcaldesa
Martha Lasprilla Michaelis	N/A	N/A	Designada de la Alcaldesa
Luis Eduardo Garzón	N/A	N/A	Designado de la Alcaldesa
Ricardo Agudelo Sedano	Gerente	RAP-E Región Central	Designado de la Alcaldesa
Adriana Córdoba Alvarado	N/A	N/A	Designada de la Alcaldesa
Percy Oyola Palomá	Presidente	CGT	Representante del Sector Laboral
Rocío Janneth Vigoya Fuquene	N/A	N/A	Vocal de Control
Víctor Julio Carrero Muñoz	N/A	N/A	Vocal de Control
Ismael Bolaños Camacho	N/A	N/A	Vocal de Control

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Cristina Arango Olaya	Gerente General	EAAB-ESP	
María Lucía Flórez Jiménez	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control	EAAB-ESP	
Alex Fabián Santa López	Gerente Corporativo de Servicio al Cliente	EAAB-ESP	
Jairo Andrés Revelo Molina	Gerente Jurídico	EAAB-ESP	Secretario Técnico
Noel Valencia López	Gerente Tecnología	EAAB-ESP	
Heyby Poveda Ferro	Secretaria General	EAAB-ESP	Secretaria Técnica

**DESARROLLO:** En la sesión se presentaron los siguientes temas: acta No. 2645; inclusiones al Plan de Inversiones; modificación de estatutos; Decreto 0227 de 2023 funciones presidenciales; análisis Plan Nacional de Desarrollo; seguimiento Plan General Estratégico; provisión y ejecución POIR; actualización de tarifas por indexación.

	Decisión
	Aprobar la inclusión en el Plan de Inversiones de la Empresa 2023-2032, de los proyectos de: (i) adquisición de licenciamiento SAP; (ii) sistemas de bombeo para las plantas de tratamiento del Sistema Norte y Sistema Chingaza de abastecimiento y (iii) renovación válvula caja 3 complejo Santa Ana, por un valor de \$6.832 millones.

**Síntesis:** Existen tres proyectos para incluir en el Plan de Inversiones de la Empresa 2023-2032 que corresponden a: (i) Adquisición de licenciamiento SAP para atender la demanda frente al crecimiento vegetativo funcional: cuentas contrato/usuarios finales del sistema, por valor de \$1.176 millones; (ii) sistemas de bombeo para las plantas de tratamiento del sistema norte y sistema Chingaza de abastecimiento, por valor de \$1.155 millones y (iii) renovación válvula caja 3 Complejo Santa Ana, por valor de \$4.500 millones. En total la inversión de estos tres proyectos para el año 2023 es de \$6.832 millones.

#### Decisión



Aprobar la inclusión de un numeral tercero a las actividades anexas o complementarias del objeto social de la Empresa previsto en el artículo cuarto del Acuerdo 05 de 2019.

**Síntesis:** Se propone generar ingresos adicionales a través de una actividad conexas y complementaria al objeto social de la Empresa, aprovechando la plataforma comercial de la misma. En tal sentido se podrá realizar alianzas estratégicas con terceros para actividades relacionadas con el recaudo, distribución de información, promoción y comercialización de bienes y servicios, en el marco de la legislación colombiana, la ley de servicios públicos y las normas necesarias para el cumplimiento de las actividades comerciales.

#### SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES Y COMPROMISOS

Existe un cuadro de seguimiento de actividades y tareas

#### COMPROMISOS

En constancia se firma,

**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Proyectó y revisó: Heyby Poveda – Secretaria General y Junta Directiva



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F11-02

