

JUNTA DIRECTIVA EAAB – ESP
No. 2657

FECHA: 27 de julio de 2023

HORA: 9:34 a.m. a 12:36 p.m.

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

INTEGRANTES DE LA JUNTA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaria 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
Rocio 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
Noel Valencia López	Gerente General	EAAB-ESP	
Diana Gisela Parra Correa	Gerente Corporativa Financiera	EAAB-ESP	
María Lucía Flórez Jiménez	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control	EAAB-ESP	
Diego Germán Montero Osorio	Gerente Corporativo de Sistema Maestro	EAAB-ESP	
Jairo Andrés Revelo Molina	Gerente Jurídico	EAAB-ESP	
Heyby Poveda Ferro	Secretaria General	EAAB-ESP	Secretaria Técnica

DESARROLLO: En la sesión se presentaron los siguientes temas: aprobación de actas; vigencias futuras: renovación canal Américas; nuevo Tanque Quindío y obras complementarias; compartimiento adicional Tanque Jalisco; metas de PGR Tocancipá.

	Decisión
	Emitir concepto favorable para someter a consideración del CONFIS Distrital la aprobación de compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras excepcionales de importancia estratégica 2024 y 2025 por \$30.681.481.926.
Síntesis: Se presentaron tres vigencias futuras, así: (i) renovación hidráulica, estructural, ambiental y operativa de los sistemas del área aferente del canal Américas, con el fin de asegurar las condiciones de flujo requeridas para la conducción de las aguas lluvias al Canal Cundinamarca. Esta vigencia futura de importancia estratégica comprende la obra e interventoría	



SC701-1

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

MPFD0801F11-02



por un valor de \$13.946 millones distribuidos en los años 2024 y 2025; (ii) ampliar la infraestructura del tanque Quindío para complementar la estructura existente, a partir de la construcción de un tanque en concreto reforzado con un volumen útil de 1.650 m³ con sus correspondientes tuberías para el control de llenado y las redes de alimentación y salida. La vigencia futura compromete recursos de 2024 y 2025 por \$8.860 millones para ajuste de diseño, obra e interventoría; y (iii) construcción de un compartimiento adicional para el tanque Jalisco que funcionará como apoyo a la continuidad de la prestación del servicio de agua potable, el volumen útil es de 2.391,8 m³. Esta vigencia futura excepcional de importancia estratégica compromete recursos de los años 2024 y 2025 por \$7.876 millones. El valor de estas vigencias futuras excepcionales de importancia estratégica, aprobadas por la Junta para ser sometidas al CONFIS Distrital, es de \$30.681 millones.

	<p>Decisión</p> <p>Aprobar las metas del tablero de Planeación y Gestión de Resultados (PGR) 2022-2034 para el área de prestación de servicio de Tocancipá, a ser presentado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.</p>
<p>Síntesis: La actualización comprende la aprobación de trece indicadores IUS del Plan de Gestión y Resultados (PGR) a partir de 2022 y hasta el 2034, los cuales deben presentarse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios antes del 31 de julio de 2023.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES Y COMPROMISOS

Existe un cuadro de seguimiento de actividades y tareas

COMPROMISOS

En constancia se firma,



NOEL VALENCIA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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