

JUNTA DIRECTIVA EAAB – ESP
No. 2662

FECHA: 30 de noviembre de 2023

HORA: 7:47 a.m. a 11:14 a.m.

LUGAR: Sala de Juntas despacho Alcaldesa Mayor

INTEGRANTES DE LA JUNTA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaria del Hábitat	Secretaría del Hábitat	Delegada de la Alcaldesa
Martha Lasprilla Michaelis	N/A	N/A	Designada de la Alcaldesa
Ricardo Agudelo Sedano	Gerente	N/A	Designado de la Alcaldesa
Adriana Córdoba Alvarado	N/A	RAP-E Región Central	Designada de la Alcaldesa
Felipe Edgardo Jiménez Ángel	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación	Designado de la Alcaldesa
Percy Oyola Palomá	Presidente	N/A	Representante del Sector Laboral
Rocio Janneth Vigoya Fuquene	N/A	CGT	Vocal de Control
Victor 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 Lucia Flórez Jiménez	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control	EAAB-ESP	
Diego Alexander Gutiérrez Bohorquez	Director de Ingeniería Especializada	EAAB-ESP	
Heyby Poveda Ferro	Secretaria General	EAAB-ESP	Secretaria Técnica

DESARROLLO: En la sesión se presentaron los siguientes temas: aprobación acta; reasignación reservas como dividendos; ejecución presupuestal; resultados financieros; informe deuda financiera; seguimiento PGE y análisis Sistema de Abastecimiento.

	Decisión
	Aprobar presentar al CONFIS Distrital la propuesta de reasignar dividendos al Distrito Capital por \$462.950.880 de la "Reserva pagos futuros de dividendos en especie" y decretar su pago con 7 inmuebles afectados con la ALO.

Síntesis: El 16 de octubre de 2018 la EAAB-ESP, el IDU y la ANI suscribieron el convenio de colaboración y coordinación No. 1442-009 en el cual la Empresa se comprometió a entregar unos predios de su propiedad para el proyecto Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). En el año 2019 la Junta Directiva aprobó como parte de la distribución de las utilidades 2018 de la Empresa, una reserva para pagos futuros en especie de \$28.591 millones correspondiente a los 117 predios



SC701-1

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

MPFD0801F11-02



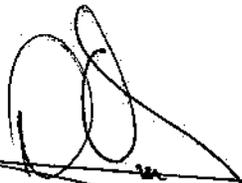
requeridos (Acuerdo No. 12 de 2019). La Empresa procedió a realizar las actuaciones pertinentes ante las autoridades distritales: Secretaría de Hacienda Distrital, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y Departamento Administrativo Distrital del Espacio Público, con el fin de materializar la entrega de 7 predios, conforme a la decisión tomada en el año 2019.

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: Heyby Poveda – Secretaria General y Junta Directiva



SC701-1

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

MPFD0801F11-02

