

JUNTA DIRECTIVA EAAB - ESP

FECHA: 27 de mayo de 2021

HORA: 9:35 am a 12:53 pm

LUGAR: Conexión a través de la Plataforma Teams

INTEGRANTES DE LA JUNTA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaría de Hábitat	Secretaría de Hábitat	Delegada de la Alcaldesa
Martha Lasprilla Michaelis	N/A	N/A	Designada por la Alcaldesa
Luis Eduardo Garzón	N/A	N/A	Designado por la Alcaldesa
Ricardo Agudelo Sedano	N/A	N/A	Designado por la Alcaldesa
Adriana Córdoba	N/A	N/A	Designada por la Alcaldesa
Percy Oyola Paloma	Presidente	CGT	Representante del Sector Laboral
María Aurora Beltrán Urrego	N/A	N/A	Vocal de Control
Yesenia Marisol Arisa	N/A	N/A	Vocal de Control
Ricardo Esteban Loaiza Morantes	N/A	N/A	Vocal de Control

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Cristina Arango Olaya	Gerente General	EAAB – ESP	
Diana Gisela Parra Correa	Gerente Corporativa Financiera	EAAB – ESP	
Natalia Escobar Carreño	Gerente Corporativo de Sistema Maestro	EAAB – ESP	
Álvaro Naváez Fuentes	Gerente Corporativo de Planeamiento y Control	EAAB – ESP	
Gustavo Enrique García Bate	Gerente Corporativo Gestión Humana y Administrativa	EAAB – ESP	
Jairo Andrés Revelo Molina	Gerente Jurídico	EAAB – ESP	
Heyby Poveda Ferro	Secretaria General	EAAB – ESP	Secretaria Técnica JD

DESARROLLO: En la sesión se revisó: (i) vigencias futuras para: El servicio de transporte de empleados, servicio de transporte Colegio Ramón B. Jimeno y optimización de la cadena de bombeo de acueducto sur oriental y, entrega de caudales de interceptores a la Estación Elevadora Canoas; (ii) modificación al Plan de Inversiones; (iii) informe evaluación provisión Plan de Obras e Inversiones POIR ; (iv) seguimiento de Indicadores Plan General Estratégico PGE; e (v) informe procesos penales Tunjuelo - Canoas.

TOMA DE DECISIONES:

[Handwritten mark]





SC701-1

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

MPFD0801F11-02



	Decisión
	Emitir concepto favorable al CONFIS, para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras ordinarias 2022 y 2023.
<p>Síntesis: Los miembros de la Junta Directiva emitieron concepto favorable para solicitar al CONFIS Distrital para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras ordinarias para: (i) Servicio de transporte de empleados por \$4.973 millones; (ii) Servicio de transporte Colegio Ramón B. Jimeno por \$1.618 millones; (iii) Renovación de tanques, cámaras y accesorios para la optimización de la cadena de bombeo de acueducto sur oriental por \$5.773 millones; y (iv) Entrega a la Estación Elevadora Canoas de los caudales de los Interceptores Tunjuelo Canoas, Tunjuelo Bajo, Fucha Tunjuelo y sus interceptores conexos, por \$4.075 millones.</p>	

	Decisión
	Modificación del plan de inversiones para incluir y excluir un proyecto.
<p>Síntesis: Los miembros de la Junta Directiva aprobaron la modificación del plan de inversiones de la Empresa con la inclusión del proyecto para la compraventa de patrones de calibración para la instrumentación electrónica, específicamente de las plantas de tratamiento de agua potable por valor de \$238 millones y la exclusión del proyecto movilidad para autorizaciones SAP presupuestado para la vigencia 2022 por valor de \$525 millones, financiado dentro del proyecto de Modernización Tecnológica.</p>	

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: Andrea Toro – Secretaría General
 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

