

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	 La vivienda y el agua son de todos
 EDAT S.A. E.S.P. Oficial	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

Sesión de Comité Directivo No. 071 PDA Tolima

Fecha de inicio: 26 de octubre de 2022
 Fecha de terminación: 02 de noviembre de 2022
 Sesión: Virtual
 Hora de Inicio: 07:00 a.m.
 Hora de Finalización: 11:59 p.m.

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PARTICIPANTES


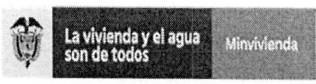

Entidad	Representante
Gobernación de Tolima	José Ricardo Orozco Valero Gobernador
Secretaría Departamental	Claudia Paola Muñoz Barreto Secretaría de Infraestructura y Hábitat del Tolima.
Municipio de Casabianca	María Yineth Cifuentes Alcaldesa elegida en representación de los municipios participantes del PDA.
Municipio de Planadas	Jhon Jairo Hueje Alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Juan Pablo Serrano Subdirector de Programas.
Departamento Nacional de Planeación	Ricardo Bula Subdirector de Agua y Saneamiento
Invitados	
Consortio Financiamiento de inversiones en agua - FIA	Nelcy Rivera Álzate Gerente Consorcio FIA

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

Gestor	José Rodrigo Herrera Mejía Gerente
---------------	---------------------------------------



 GERENTE

 <p>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL TOLIMA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos</p>
 <p>S.A. E.S.P. Oficial</p>	<p>Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

DESARROLLO

1. Apertura del Comité Directivo Virtual

Se da apertura al Comité Directivo Virtual No. 71 del PDA Tolima, desde las 07:00 a.m. del día 02 de noviembre de 2022

Presidente de la Sesión

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el presidente del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de TOLIMA es el señor Gobernador Dr. José Ricardo Orozco Valero.

Secretario Técnico de la Sesión

De acuerdo con el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el Dr. José Rodrigo Herrera Mejía actuando como Gerente de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P. Oficial, representante del Gestor del PDA Tolima, asiste a las sesiones del Comité Directivo, ejerciendo su función de secretario técnico.

2. Verificación del Quórum

Se verificará la asistencia de los integrantes conforme lo indicado en el artículo 2.3.3.1.2.4. y 2.3.3.1.2.6. del Decreto 1425 del 2019, con el recibo del voto de cada integrante en el transcurso del día.

3. Modificación al instrumento de Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020-2023, Metas y proyectos. (Ver: Anexo No. 02).

3.1. Solicitud de inclusión de recursos no ejecutados y rendimientos financieros del plan de gestión social 2016 por valor de \$ 239.613.296.57 de la fuente SGP departamento. (ver anexo comprobante de giro de recursos al FIA).

Se **APRUEBA** inclusión de recursos no ejecutados y rendimientos financieros del plan de gestión social 2016 por valor de \$ 239.613.296.57 de la fuente SGP departamento, por unanimidad de los miembros del comité directivo.


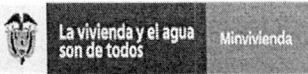

3.2. Solicitud de inclusión de rendimientos financieros generados de la bolsa de recursos del SGP del departamento en el patrimonio autónomo FIA por valor de \$160.386.703.43 al PEI 2022, para la ejecución del Plan de gestión social 2022, el cual cuenta con concepto favorable suscrito por la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Se **APRUEBA** inclusión de rendimientos financieros generados de la bolsa de recursos del SGP del departamento en el patrimonio autónomo FIA por valor de \$160.386.703.43 al PEI 2022, por unanimidad de los miembros del comité directivo.

Notas:

1. Se adjunta a la presente los documentos denominados: - Anexo No. 02 - "Modificación PEI 2022 PDA Tolima" (documento base) y Anexo No. 02 - "Modificación PEI 2022 PDA Tolima" (documento soporte - Microsoft Excel).

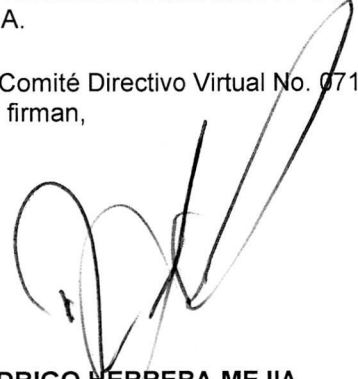


 <p>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</p>	<p>DEPARTAMENTO DEL TOLIMA</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos Minvivienda</p>
 <p>S.A. E.S.P. Oficial</p>	<p>Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

1. Plan Estratégico de Inversiones, capítulo 2022 – Cifras
2. Plan Estratégico de Inversiones, capítulo 2022 – Texto
3. Concepto favorable Plan de gestión social 2022
4. Comprobante de giro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros PGS 2016.
5. Anexo 04. Certificación emitida por el consorcio FIA.

Una vez agotado el orden del día, se da por terminado el Comité Directivo Virtual No. 071 a los dos (02) días del mes de noviembre de 2022, para constancia firman,


JOSE RICARDO OROZCO VALERO
 Gobernador del TOLIMA
 Presidente del Comité Directivo PDA


JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
 Gerente EDAT S.A E.S.P.
 secretario técnico del Comité Directivo

Proyectó: Manuel A. Prada Vela – Contratista Dirección Financiera y de Tesorería de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial

Revisó: Juan Camilo Callejas Murcia – director Financiero y de Tesorería de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial
 Viviana Marcela Acosta Leyton - secretaria general y Jurídica de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial

GINNA PAOLA REINOSO – directora técnica de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial

Nidia Yurany Prieto Arango – directora del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Gobernación del Tolima

Archivo: C/Documentos/Archivo

Anexos:

1. Plan Estratégico de Inversiones, capítulo 2022 – Cifras
2. Plan Estratégico de Inversiones, capítulo 2022 – Texto
3. Concepto favorable Plan de gestión social 2022
4. Comprobante de giro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros PGS 2016.
5. Anexo 04. Certificación emitida por el consorcio FIA.

