

Acta de reuniones

JUNTA DIRECTIVA
TOMA DE DECISIONES SESION ACTA No. 2 de 2023

FECHA: 23/05/2023

HORA: 1:30 p.m.

LUGAR: Sesión Virtual

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Dra. Nadya Milena Rangel Rada	Secretaria Distrital del Habitud	Secretaria del Hábitat	Presidente JD
Dr. Juan Carlos Thomas	Subsecretario Técnico SDH	Secretaría Distrital de Hacienda	Miembro de Junta
Dr. José Leónidas Narváez	Gerente General	Empresa Metro de Bogotá	Miembro de Junta
Dr. Juan Ricardo Ortega López		Miembro Independiente.	Miembro de Junta
Dr. Oscar Armando Borrero Ochoa		Miembro Independiente.	Miembro de Junta

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Juan Guillermo Jiménez Gómez	Gerente General	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	Con voz sin voto
María Cecilia Gaitán Rozo	Subgerente de Gestión Corporativa	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	Secretaria técnica
Javier Suárez	Profesional Presupuesto	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	Profesional de Planta
Alicia Suárez	Contadora Empresa	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	Profesional de Planta
Claudia Muñoz	Gerente de Auditoria	Nexia Montes y Asociados S.A.S	

DESARROLLO:

En ejercicio de sus funciones, se reunió la Junta Directiva de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en sesión ordinaria virtual, se presentó ante los miembros de la junta el siguiente punto para aprobación en el orden día:

1. Aprobación Redistribución parcial, disponibilidad final.
2. Aprobación Adición al presupuesto.

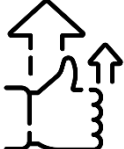
Acta de reuniones

TOMA DE DECISIONES:

1. Se emite concepto favorable a la redistribución parcial de la disponibilidad final del presupuesto para la vigencia fiscal 2023".

La Secretaria Técnica de la Junta expone la solicitud del concepto favorable para redistribución parcial de la disponibilidad final y una adición al presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano De Bogotá D.C., para la vigencia fiscal 2023, así:

Distribución parcial de la disponibilidad final de recursos no ejecutados de los convenios: Eupolis (incorporación recursos recibidos vigencia 2022), Convenio San Cristóbal y transferencia SHD para Actuaciones Estratégicas, para continuar su ejecución en vigencia 2023.


Icono	Decisión
	Aprobó: Redistribución parcial, disponibilidad final.
<p>Acuerdo N°53 del 2023: <i>""Por el cual se emite concepto favorable a la redistribución parcial de la disponibilidad final del presupuesto y se aprueba una adición en el presupuesto de ingresos y rentas y de gastos e inversiones de la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. para la vigencia fiscal 2023".</i></p>	

2. Se presenta una adición en el presupuesto de ingresos y rentas y de gastos e inversiones de la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. para la vigencia fiscal 2023"

La Secretaria Técnica de la Junta expone la solicitud del concepto favorable para adición al presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano De Bogotá D.C., para la vigencia fiscal 2023.

Acta de reuniones

Convenio Gobernación Cundinamarca, por la indexación de los recursos como aportes ordenados por Auto del 30/05/209 para la Recuperación del CHSJD – Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

Icono	Decisión
	<p>Aprobó: Adición al presupuesto 2023.</p>
<p>En consecuencia, fueron aprobados por unanimidad por los miembros de junta, el siguiente acuerdo:</p> <p>En el presente Acuerdo se incluye tanto la redistribución parcial de la disponibilidad final como la adición al presupuesto vigencia 2023.</p> <p>Acuerdo N°53 del 2023: "Por el cual se emite concepto favorable a la redistribución parcial de la disponibilidad final del presupuesto y se aprueba una adicción en el presupuesto de ingresos y rentas y de gastos e inversiones de la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. para la vigencia fiscal 2023"</p>	


SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAA	Icono	Decisión	Seguimiento
		N/A	N/A
	Síntesis: N/A		

COMPROMISOS

Dentro de la sesión de junta no se establecieron compromisos.

En constancia firma,


Juan Guillermo Jiménez Gómez
 Representante Legal

Proyectó: Patricia Gutiérrez – Contratista Subgerencia de Gestión Corporativa.

Revisó: María Cecilia Gaitán Rozo - Subgerente Gestión Corporativa.

Aprobó: María Cecilia Gaitán Rozo - Subgerente Gestión Corporativa

Acta de reuniones