



JUNTA DIRECTIVA
TOMA DE DECISIONES SESION No 1 de 2022

FECHA: 12-01-2022
HORA: 3:30 p.m.
LUGAR: Sesión Virtual

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Pablo Fernando Verastegui	Subsecretario Técnico	Secretaria Distrital Hacienda (E)	N/A
José Leónidas Narváez M.	Gerente General	Empresa Metro de Bogotá	N/A
Juan Ricardo Ortega L.			Miembro Independiente
Oscar Armando Borrero O.			Miembro Independiente

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Juan Guillermo Jiménez	Gerente General	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C	N/A
María Cecilia Gaitán	Subgerente de Gestión Corporativa – Secretaria Técnica	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C	N/A
Carlos Alberto Acosta N.	Subgerente de Desarrollo de Proyectos	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C	N/A
Javier Suarez Pedraza	Gestor Senior 3 – Líder de Presupuesto	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C	N/A
Wilson Pineda Galindo	Asesor Financiero	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C	N/A

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 del 12 de enero de 2022, se presentó ante los miembros de la junta los siguientes puntos para aprobación en el orden día:

1. Aprobación del ajuste presupuestal por Contratos Interadministrativos y ajuste del Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la empresa para la vigencia fiscal de 2022.
2. Solicitud de concepto favorable al CONFIS Distrital autorización para asumir compromisos en la vigencia 2022 que afectan el presupuestó de vigencias futuras de 2023.

TOMA DE DECISIONES:

1. El asesor financiero expone ante los miembros de Junta la solicitud de aprobación del ajuste del Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Empresa para la vigencia fiscal de 2022, con ocasión de la suscripción del contrato interadministrativo 2978784 entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Empresa.

Icono	Decisión
	<p>Aprobación ajuste al Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la Empresa.</p>
<p>Los miembros de la Junta Directiva, aprobaron por unanimidad el ajuste al Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. para la vigencia fiscal del año 2022, mediante:</p> <p>Acuerdo N° 38 del 2022: “Por el cual se ajusta el 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 2022”.</p>	

2. Se realiza solicitud de concepto favorable para solicitar al CONFIS Distrital autorización para asumir compromisos en la vigencia 2022.

	<p>Concepto favorable Vigencias Futuras — Ejecución Contrato con la SED</p>
<p>Los miembros presentes de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad Concepto Favorable para solicitar al CONFIS distrital autorización para asumir compromisos en la vigencia 2022, mediante:</p> <p>Acuerdo N° 39 del 2022: “Por el cual se emite concepto favorable a una solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2022 que afectar el presupuesto de vigencias futuras ordinarias en Gastos de Operación Comercial de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.”.</p>	



EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C.

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: Diana Alexandra. González – Contratista Subgerencia de Gestión Corporativa.
Revisó: Wilson Hernán Escandón – Contratista Subgerencia de Gestión Corporativa.
Aprobó: María Cecilia Gaitán Roza - Subgerente Gestión Corporativa