

## Acta de reuniones

JUNTA DIRECTIVA  
TOMA DE DECISIONES SESION ACTA No. 3 de 2023

**FECHA: 04/07/2023**

**HORA: 2:00 p.m.**

**LUGAR: Sesión Extraordinaria Virtual Asincrónica**

### INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Dra. Nadya Milena Rangel Rada	Secretaria Distrital del Hábitat	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
María Cecilia Gaitán Rozo	Subgerente de Gestión Corporativa	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	Secretaria técnica

### DESARROLLO:

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

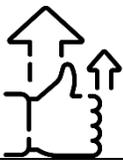
Aprobación acuerdo por el cual se da concepto favorable para la solicitud de autorización de Vigencias Futuras nodos de equipamiento Altamira y la Gloria del proyecto Cable San Cristóbal.

### TOMA DE DECISIONES:

Se emite se da concepto favorable para la solicitud de autorización de vigencias futuras Nodos de equipamiento Altamira y la Gloria del proyecto Cable San Cristóbal vigencia fiscal 2023".

## Acta de reuniones

La Secretaria Técnica de la Junta presenta la solicitud del concepto favorable, somete a aprobación de los Miembros de Junta Directiva, el Proyecto de Acuerdo, por el cual se da concepto favorable para la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS NODOS DE EQUIPAMIENTO ALTAMIRA Y LA GLORIA del proyecto Cable San Cristóbal. Lo anterior, para la solicitud de autorización de las vigencias futuras, las cuales se expondrán en CONFIS del 05 de julio de 2023.

Icono	Decisión
	<p>Aprobación: Concepto favorable para la solicitud de autorización de Vigencias Futuras Nodos De Equipamiento Altamira Y La Gloria del proyecto Cable San Cristóbal.</p>
<p>Se informó a los miembros de Junta Directiva que en sesión del CONFIS del 30/06/2023 se dio el correspondiente AVAL FISCAL para las Vigencias Futuras, igualmente en sesión del Consejo de Gobierno se Declara la Importancia Estratégica del proyecto Cable San Cristóbal _ Nodos de Equipamiento Altamira y la Gloria. Por otra parte, hace parte integral del proyecto de acuerdo el concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación, atendiendo el procedimiento establecido.</p> <p>En consecuencia, fueron aprobados por unanimidad por los miembros de junta, el siguiente acuerdo:</p> <p><b>Acuerdo N°54 del 2023:</b> “Por el cual se emite concepto favorable a una solicitud de autorización para asumir compromisos en las vigencias 2024 y 2025 que afecta el presupuesto de vigencias futuras ordinarias en Gastos de Inversión de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.”</p>	

### SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

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

## Acta de reuniones

### COMPROMISOS

Dentro de la sesión de junta no se establecieron compromisos.

En constancia firma,

  
**Juan Guillermo Jiménez Gómez**  
Representante Legal

**Proyectó:** Patricia Gutiérrez – Contratista

**Revisó:** Wilson Hernán Escandón – Abogado Contratista

**Aprobó:** María Cecilia Gaitán Rozo - Subgerente Gestión Corporativa