

ACTA DE COMITÉ FIDUCIARIO No. 6 ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Lugar y fecha: Bogotá, jueves 5 de agosto de 2010

El día 5 de agosto en la sala de juntas de las oficinas de BBVA FIDUCIARIA, a las 9 A.M., participaron los siguientes miembros del comité:

MIEMBROS COMITE

Martha Saenz Correa

Anibal Ortiz Naranjo
Gloria Cabrales Solano
Freddy Romero Ariza
Yohanna Niño Henao
Angela Yepes Sierra

Gobernadora de Córdoba
Presidenta Comité Fiduciario
Representante de los Alcaldes
Gestor Aguas de Córdoba
Gerente Servicios Fiduciarios (e)
Directora Servicios Fiduciarios
Gerencia asesora Acuavalle S.A.
Invitada

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación POI - SGP
3. Estado Actual del Encargo Fiduciario
4. Propositiones y varios

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Una vez leído el orden del día, se procede a constatar la participación de los miembros del comité, se verifico que hay quórum, con la asistencia virtual de la

EA
GQ

Dra. Martha Sáenz Correa Gobernadora de Córdoba y el Dr. Anibal Ortiz Naranjo representante de los alcaldes y asistencia presencial de la Dra. Gloria Cabrales Solano, representante de Aguas de Córdoba, la Dra. Angela Yepes Sierra asesora Acuavalle S.A., el Dr. Elias Jalilíe Pastrana Director Administrativo y Financiero de Aguas de Córdoba, el Dr. Freddy Romero Ariza Gerente Servicios Fiduciarios (e) BBVA FIDUCIARIA, Dra. Yohanna Niño Henao Directora servicios Fiduciarios BBVA FIDUCIARIA.

2. Aprobación POI – SGP

La Dra. Gloria Cabrales dio a conocer el PLAN DE OBRAS DE INVERSION N° 1 CON RECURSOS SGP, una vez se realizaron unos ajustes y aclaraciones con relación a los recursos del Municipio de Tuchin, dicho POI fue remitido a los correos electrónicos de la Dra. Martha Sáenz Correa y al Dr. Anibal Ortiz.

Los proyectos de inversión con dichos recursos son los siguientes:

1. Adicional al contrato cuyo objeto es "diagnostico, estudios y diseños para la optimización de los sistemas de acueducto de la zona rural del Departamento de Córdoba".
2. Adicional al contrato cuyo objeto es "optimización de la planta de tratamiento existente y construcción de tanque de equalización del sistema de acueducto del Municipio de Valencia-Córdoba".
3. Adicional al contrato cuyo objeto es "plan choque para la rehabilitación del sistema de acueducto regional del Municipio de Tuchin desde la estación de bomberos momil - (optimización del sistema de bomberos, conducciones y almacenamiento, Municipio de Tuchin, Departamento de Córdoba).
4. Construcción de protecciones laterales del canal de desagüe del vertedero de excesos y de canal colector de aguas lluvias del embalse caimito del cual se abastece el sistema de acueducto del Municipio de Moñitos, Departamento de Córdoba.

ge

5. Interventoria a los adicionales de los contratos No. adc-con-003-2008, adc-oc-013-2009, adc-oc-005-2009 e interventoria del proyecto protecciones laterales del canal de desagüe del vertedero de excesos y de canal colector de aguas lluvias del embalse Caimito del cual se abastece el sistema de acueducto del Municipio de Moñitos, Departamento de Córdoba.
6. Pago al gestor.
7. Cumplimiento parte legal para impulso y desarrollo del PDA Córdoba, aprobado mediante comité directivo del PDA No. 11.

La distribución de los recursos se describe en el anexo que hace parte de la presente acta.

Esta distribución de recursos fue aceptada por todos los miembros del comité fiduciario.

3. Estado Actual del Encargo Fiduciario

Yohanna Niño Henao dio a conocer los aportes y pagos realizados del encargo fiduciario en los meses de enero a julio de 2010, discriminados por Fondo de regalías directas, otros aportes y fondo SGP, los saldos del encargo fiduciario con corte a 31 de julio de 2010 y adicionalmente se verificaron los pagos realizados a FIA.

4. Propositiones y Varios

La fiduciaria se comprometió a solicitar al banco BBVA oficina Montería copia de las consignaciones realizadas el 4 de marzo de 2010 por valor de \$166.783.734.50 en la cuenta de ahorros No. 612-333369 y por valor de \$49.587.256.00 en la cuenta de ahorros No. 612-331843, las cuales serán enviadas al Dr. Elias Jalilíe por solicitud de la Dra. Gloria Cabrales se deben identificar a que Municipio pertenece ya que son entidades gubernamentales y estos recursos deben ser reinvertidos.

ge

BBVA Fiduciaria

Carrera 9 No. 72-21 Piso 9
Bogotá D.C., - Colombia
Conmutador 312 3711
Fax: 312 0601/04/06 A.A. 20781

El Dr. Elias Jalilí verificara la totalidad de las consignaciones y pagos e informara a la fiduciaria a que Municipios corresponde para así realizar la verificación de los saldos de cada Municipio.

La Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano aclara que para el pago del contrato reducción de riesgo del sistema de acueducto del Municipio de Moñitos Departamento de Córdoba, se debe registrar la firma del ingeniero Miguel Jiménez Díaz identificado con la cedula de ciudadanía N° 15.025.471, por ser el interventor de la obra y este cargo le da la idoneidad necesaria para autorizar los pagos. De igual modo se aclara que para el pago a la interventoria de la citada obra se debe registrar la firma del Ing. Antonio Fernández de León asesor técnico de Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

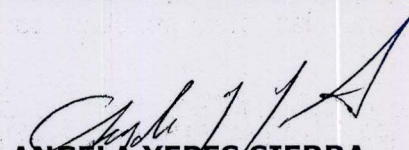
Por solicitud de los miembros el próximo comité fiduciario se realizara del 3 al 10 de septiembre de 2010.

Se da por terminado el comité fiduciario siendo las 11:30 a.m. y el acta será firmada en constancia de su realización a los cinco días del mes de agosto de 2010.


MARTHA SAENZ CORREA
Presidenta Comité Fiduciario


YOHANNA NIÑO HENAO
Secretaria Comité Fiduciario


GLORIA CECILIA CABRALES
Representante Aguas de Córdoba


ANGELA YEPES SIERRA
Asesora ACUAVALLE S.A.

