



**ACTA COMITÉ DIRECTIVO NO. 36 (VIRTUAL)**

**PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -PLANES  
DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE  
AGUA Y SANEAMIENTO PAP - PDA.**

**Fecha:** 30 de Marzo de 2016

**Hora:** 10:00 a.m

**Lugar:** Sesión Virtual.

**ASISTENTES**

**POR LA GOBERNACIÓN DE CORDOBA:**

Dr. Edwin Besaile Fayad, Gobernador de Córdoba.

Dr. Carlos Angulo Martínez, Secretario de Infraestructura Departamental.

**POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:**

Dr. Jorge Ernesto Silva Gómez, Subdirector de Estructuración de Programas ( E)

Dr. Jaime Hernán Chicaiza – Líder del PAP-PDA Córdoba.

**POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP).**

Dr. Diego Felipe Polanía Chacón, Subdirector de Agua y Saneamiento – Departamento Nacional de Planeación.

**POR AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P. (Gestor):**

Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano, Gestor.

Ing. Javier López Ladeuth – Profesional de Apoyo Gestor PAP – PDA

**POR LAS ALCALDIAS MUNICIPALES:**

Dr. Luis Alejandro Doria Llorente, alcalde de Cotorra.

Dr. Ovidio Hoyos Paternina, alcalde de Pueblo Nuevo.

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3-28 Montería - Córdoba

PBX: +(57)4 7926292 - 01 8000 915344

contactenos@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co



## ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Quorum.
2. Ampliación en plazo de ejecución del PAEI 2015 hasta 30 de mayo de 2016 y según Artículo 14 de del Decreto 2246 de 2012, el Gestor amparado en Convenio suscrito con la Gobernación de Córdoba, a sus funciones y obligaciones, presentar a consideración la solicitud de aprobación de adición de recursos por valor de 617.082.073.

### DESARROLLO DEL COMITE:

#### 1. Verificación de Quorum.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2246 de 2012, la secretaria técnica del PAP-PDA estará a cargo de Aguas de Córdoba SA ESP., uniformando que para el presente Comité Directivo Virtual se encuentran comunicaciones vía internet a todos los miembros antes relacionados con lo cual se conformo la existencia del quórum válido para deliberar y decidir.

2. **Ampliación en plazo de ejecución del PAEI 2015 hasta 30 de mayo de 2016 y según Artículo 14 de del Decreto 2246 de 2012, el Gestor amparado en Convenio suscrito con la Gobernación de Córdoba, a sus funciones y obligaciones, presentar a consideración la solicitud de aprobación de adición de recursos por valor de 617.082.073.**

La Dra. Gloria Cabrales Solano, gerente de Aguas de Córdoba, expuso las modificaciones propuestas al Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2015, con respecto al que fue aprobado en la sesión No. 35 por parte del Comité Directivo del PAP-PDA., en la cual plantea la necesidad de ampliar el PAEI 2015 teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Que con el proposito de proyectar los instrumento de Planeación del Gestor del PAP-PDA (Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019, Plan Anual Estratégico de Inversiones 2016, Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios, Plan de Gestión Social y Plan de Gestión Ambiental, por lo que se ve la necesidad de ampliar la vigencia del PAEI/2015 y así adicionar a los costos del Gestor la suma de Seiscientos Diecisiete Millones Ochenta y Dos Mil Setenta y Tres Pesos (\$617.082.073)

Que de acuerdo a la ampliación del PAEI 2015 hasta 30 de mayo de 2016 y amparado en el convenio Suscrito con el Departamento de Córdoba, el Gestor solicita la aprobación de adición de recursos por valor de 617.082.073 y que en dicho periodo se realizaran los siguientes productos:



COMPONENTE	1	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD-PAPP	1,1	Elaborar y concertar con el Departamento, Plan General Estratégico de Inversiones, Plan Anual Estratégico de Inversiones, Plan de Aseguramiento para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y Plan de Gestión Social para ser presentados al Comité Directivo.	Plan General Estratégico de Inversiones, Plan Anual Estratégico de Inversiones, Plan de Aseguramiento para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado Plan de Gestión Social.	\$ 23.000.000
	1,2	Ejercer la Secretaría técnica del Comité Directivo del PAPP	Actas de Comité Directivo debidamente diligenciadas para su aprobación y demás soportes de convocatorias y logística	\$ 9.200.000
	1,3	Estructuración de anexo 03 modificatorio para la legalización de los giros de los recursos del SGP 2016 al consorcio FIA y anexo modificatorio para el giro de los recursos SGP de los Municipios que aportan recursos al PDA.	Acuerdos y ordenanzas modificadas y aprobadas	\$ 18.000.000
	1,4	Ajustes cierres financieros y herramientas operativas de Agua para la Prosperidad	Cierres financieros modelados	\$ 15.600.000
	1,5	Seguimiento a los convenios Tripartita entre Aguas de Córdoba SA ESP, Gobernación de Córdoba y MVCT para el desarrollo de los Proyectos de los Regionales San Jorge y Costanero.	Matriz de seguimiento a cumplimiento de convenios, Informe escrito del estado de los convenios semestralmente.	\$ 15.800.000
	1,6	Operar y administrar el componente de PAPP en la página Web.	Operación Pagina WEB del Gestor y evidenciar su funcionamiento.	\$ 6.500.000
				<b>\$ 88.100.000</b>

COMPONENTE	2	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	2,1	Creación e implementación de Comité Regional de Viabilización de acuerdo con el nuevo decreto 475 de 2015	Comité Regional de Viabilización de acuerdo con el nuevo decreto 475 de 2015 Creado e implementado durante el Cuatrenio.	\$ 10.500.000
	2,2	Recepción y Revisión de Proyectos para presentar a Ventanilla Única Regional de 4 proyectos para los municipios de San Pelayo, Planeta Rica, Chunu y Montería.	Carta de ajuste, y/o Viabilización de 4 proyectos	\$ 29.700.000
	2,3	Rendición de cuenta de Control Fiscal a la Contraloría General de la Nación de la ejecución presupuestal de la Vigencia 2015	Informe de Rendición de Cuenta de Control Fiscal	\$ 30.000.000
	2,4	Asamblea general de socios y vinculados para la divulgación de los estados financieros del Gestor del PAP-PDA - Aguas de Córdoba SA ESP.	Convocatoria y acta de Asamblea General de Socios	\$ 9.200.000
	2,4	Ajuste, actualización y seguimiento de plan anual estratégico y de inversiones del PAPP vigencia 2015 para adición del Gestor marzo, abril y Mayo.	Plan anual estratégico de inversiones actualizado y ajustado.	\$ 17.440.000



COMPONENTE	2	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
	2,5	Realizar la supervisión a la ejecución de las obras, interventorías y consultorías desarrolladas en el marco del PAPP	Informes de supervisión de Obras, Interventorías y consultorías de diseños	\$ 189.500.000
	2,6	Elaboración de los Planes de acción Y concertados de los municipios vinculados al PDA	Planes de acción de cada uno de los municipios vinculados al PAP-PDA	\$ 18.700.000
				\$ 305.040.000

COMPONENTE	3	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
CONTRATACION	3,1	Elaboración del Plan de Contratación Vigencia 2016	Plan de contratación 2016	\$ 21.150.000
	3,2	Elaborar los pre pliegos y modelo definitivo para la contratación del carro compactador de residuos solidos para el Municipio de Puerto Escondido, reforestación la Voragine en el Municipio de Planeta Rica, adición al proyecto Costanero.  Además de llevar a cabo el proceso de selección del los vehículos para el desplazamiento del Gestor al sitio de las obras.	Documentos preparados para adelantar procesos de contratación: Pre pliegos, Pliegos de condiciones para contratación de estudios y diseños, obras civiles y suministros, Interventoría, Estudios de conveniencia y oportunidad.	\$ 25.000.000
	3,3	Revisar los documentos jurídicos soportes para los pagos de actas parciales y de liquidación de los contratos de obra, interventoría y consultoría.	Listas de chequeo	\$ 23.192.073
	3,4	Publicaciones procesos públicos de contratación	Publicaciones	\$ 17.000.000
	3,5	Las actividades correspondientes a la legalización de los contratos de obra, estudios y/o diseños, Interventoría complementarios que resulten de los procesos de selección.	Contratos de obra, diseños, interventorías y de suministro de bienes y de servicios debidamente legalizados y firmados.	\$ 19.800.000
				\$ 106.142.073

COMPONENTE	4	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
ADMINISTRACION FINANCIERA	4,1	Realizar seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, en relación a rendimientos, comisiones, ingresos y egresos de cada uno de los actores vinculados al FIA y elaboración de informe financiero semestral para los aportantes.	1. Informes Mensuales de control y seguimiento de contable, presupuestal, financiero y tributario a los recursos administrados por el FIA. 2. Vigilar que los municipios giren los recursos comprometidos al PDA para inversión cuando haya lugar a ello, revisar que el MVCT gire los recursos de acuerdo a las ordenes que le dio el -	\$ 27.500.000



COMPONENTE	4	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
RENDICION DE CUENTAS			Alcalde en su orden de gestor irrevocable, velar para que los municipios envíen oportunamente su CDP de los recursos pignorados de la vigencia al FIA, velar ante el FIA, para que pague oportunamente los subsidios a los Municipios, velar para que los municipios cumplan con los documentos de actualización ante el FIA o Ministerio cuando sea necesario. Tramitar ante el FIA CDR para las obras que adelante el Gestor.	
	4,2	Mantener actualizado el Plan de Pagos del la contratación del PAPP	Plan de Pagos actualizado para cada uno de los contratos que se suscriba en desarrollo del PAPP	\$ 19.500.000
	4,3	Ordenar al FIA pagos por concepto de contratos de obra, interventorías, suministros y demás, celebrados en el marco del PAPP	Relación de pagos ordenados de cuentas por concepto de obra civil, diseños, interventorías, bienes y demás.	\$ 23.500.000
	4,4	Brindar asesoría financiera puntual a los diferentes actores del PAPP que lo requieran.	Relación de asesorías prestadas	\$ 19.500.000
				<b>\$ 90.000.000</b>

COMPONENTE	5	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
RENDICION DE CUENTAS	5,1	Realizar Audiencias Públicas para informar avances del PAPP	Informe y registros de las Audiencias Publicas celebradas para informar avances del PAP-PDA	\$ 9.500.000
	5,2	Elaborar y presentar Informes de avance y ejecución al Comité Directivo del PAP-PDA	Informes de avance y ejecución presentados al Comité Directivo del PAP-PDA	\$ 9.800.000
	5,3	Elaborar informes que requieran los Organismos de Control, Actores vinculados y demás fuentes de financiación participantes en el PAPP	Informes entregados a solicitud de los Organismos de Control y otros, sobre avances y ejecución del PAP-PDA	\$ 8.500.000
				<b>\$ 27.800.000</b>

SUBTOTAL	<b>\$ 617.082.073</b>
TOTAL	<b>\$ 617.082.073</b>

Seguidamente, y luego de la exposición sobre la adición en tempo de PAEI 2015 y de aclarados los argumentos para adicionar en recursos al Gestor por valor de Seiscientos Diecisiete Millones Ochenta y Dos Mil Setenta y Tres Pesos (\$617.082.073) fue sometido a consideración del Comité Directivo y aprobado por unanimidad por los miembros del Comité Directivo. (Se anexan votos favorables de los Miembros del Comité Directivo.)



## PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se deja claridad que los recursos solicitados por el Gestor tienen como vigencia marzo a mayo del presente año.

El Gestor informa que se tiene como fecha prevista para realizar el Comité Directivo de manera presencial el día 15 de abril de 2016, donde serán presentados los documentos de planeación del PAP-PDA.

No habiendo más temas que tratar, se da por terminado el presente Comité Directivo el día 01 de abril a las 4:26 p.m

**EDWIN BESAILE FAYAD**  
Gobernador de Córdoba  
Presidente Comité Directivo.

**GLORIA CABRALES SOLANO**  
Gestor PAP-PDA  
Secretaria Técnica Comité  
Directivo

Elaboró:  Javier López – Profesional Aguas de Córdoba SA ESP. 



## EL GOBERNADOR DE CÓRDOBA

### CERTIFICA QUE:

En su uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 13 del Decreto numero 2246 de 2012, y

### CONSIDERANDO QUE:

De conformidad a los productos a realizar de acuerdo al proyecto cuyo nombre es "ADMINISTRACION PARA EL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, TODO EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CARIBE, el cual se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo "Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba" 2012 — 2015 en el componente "Infraestructura de obras y servicios para el desarrollo" en el programa "Agua y Saneamiento Para La Prosperidad" en el subprograma "Estado de la Prestación de los Servicios Públicos", bajo el Código Banco de Proyectos: 201623000D000018. El Departamento certifica adición de los costos del Gestor durante los meses de enero 2016 hasta mayo de 2016 por la suma de SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$617.082.073). Costos que serán financiados con recursos del SGP 2015 en caja del Consorcio FIA.

Cuyo valor están incluido en el presupuesto de la vigencia 2016 aprobado al Gestor Aguas de Córdoba S.A E.S.P., mediante Acta No. 46 y Acuerdo No.001 de Junta Directiva de fecha 14 de enero de 2016.

Para constancia se firma en Montería a los veintiocho (28) días del mes de Marzo de 2016.

**EDWIN BESAILE FAYAD**

Gobernador del Departamento de Córdoba

Elaboró: Javier López-Asesor de Aguas de Córdoba S.A E.S.P.

Revisó: Gloria Cabrales Solano – Gerente Aguas de Córdoba SA E.S.P.

Revisó: Álvaro Muskus Dumar-Director Administrativo y Financiero de Aguas de Córdoba S.A E.S.P.

Palacio de Naín - Calle 27 No. 3-28 Montería - Córdoba  
PBX: +(57)4 7926292 - 01 8000 915344

contactenos@cordoba.gov.co

www.cordoba.gov.co



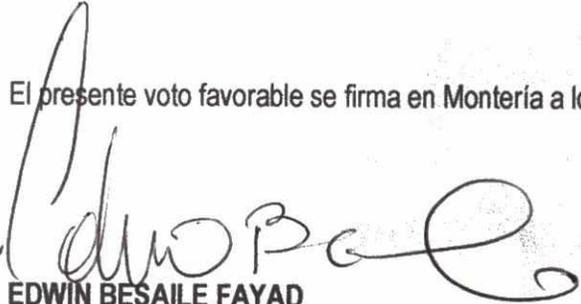
Montería, 28 de marzo de 2016.

Señores  
**Comité Directivo Virtual No. 36**  
Plan Departamental de Agua.

Asunto: VOTO FAVORABLE COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL No. 36

La presente es para emitir mi **VOTO FAVORABLE** a los costos del Gestor por valor de SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$617.082.073) costos que van desde el mes de enero 2016 hasta mayo de 2016 y serán financiados con recursos del Sistema General de Participación SGP 2015 en caja del Consorcio FIA.

El presente voto favorable se firma en Montería a los veintiocho (28) días del mes de Marzo de 2016.

  
**EDWIN BESAILE FAYAD**  
Gobernador del Departamento de Córdoba

Elaboró: Javier López-Asesor de Aguas de Córdoba S.A E.S.P.  
Revisó: Gloria Cabrales Solano – Gerente Aguas de Córdoba SA E.S.P  
Revisó: Álvaro Muskus Dumar-Director Administrativo y Financiero de Aguas de Córdoba S.A E.S.P



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO  
DESPACHO ALCALDE  
NIT N° 800.096.766-7



Montería, 29 de Marzo de 2016.

Señores:

**Comité Directivo Virtual No. 36**

Plan Departamental de Agua.

**Asunto:** VOTO FAVORABLE COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL No. 36

La presente es para emitir mi **VOTO FAVORABLE** a los costos del Gestor por valor de SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$617.082.073) costos que van desde el mes de Enero de 2016 hasta el mes de Mayo de 2016 y serán financiados con recursos del Sistema General de Participación SGP 2015 del Departamento de Córdoba en caja del Consorcio FIA.

El presente voto favorable se firma en Montería a los veintiocho (28) días del mes de Marzo de 2016.

**OVIDIO HOYOS PATERNINA.**  
Alcalde Municipio de Pueblo Nuevo.



República de Colombia  
Municipio de Cotorra - Córdoba  
Despacho del Alcalde  
NIT: 812. 001. 675-1



**Cotorra**  
un compromiso  
de todos

## EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COTORRA

### CERTIFICA QUE:

Aprueba los costos del Gestor de acuerdo al proyecto cuyo nombre es "ADMINISTRACION PARA EL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, TODO EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CARIBE, el cual se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo "Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba" 2012 – 2015 en el componente "Infraestructura de obras y servicios para el desarrollo" en el programa "Agua y Saneamiento Para La Prosperidad" en el subprograma "Estado de la Prestación de los Servicios Públicos", bajo el Código Banco de Proyectos: 201623000D000018, por la suma de SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$617.082.073). Durante los meses de enero 2016 hasta mayo de 2016. Recursos que serán financiados con recursos del SGP del Departamento de Córdoba. En conclusión da el VOTO FAVORABLE AL COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL No. 36

Para constancia se firma en Montería a los veintiocho (28) días del mes de Marzo de 2016.

**LUIS ALEJANDRO DORÁ LLORENTE**  
Alcalde Municipio de Cotorra



Aguas Cordoba &lt;aguasdecordobasaesp2015@gmail.com&gt;

---

**RV: Citación Comité Directivo No. 36 Virtual del PAP-PDA Córdoba**

---

Diego Felipe Polania Chacon &lt;dpolania@dnf.gov.co&gt;

1 de abril de 2016, 16:26

Para: "JSilva@minvivienda.gov.co" &lt;JSilva@minvivienda.gov.co&gt;, "JChicaiza@minvivienda.gov.co"

&lt;JChicaiza@minvivienda.gov.co&gt;, "aguasdecordobasaesp2015@gmail.com"

&lt;aguasdecordobasaesp2015@gmail.com&gt;, "arincon@minvivienda.gov.co" &lt;arincon@minvivienda.gov.co&gt;

Cc: Carlos Adolfo Grisales &lt;cgrisales@dnf.gov.co&gt;

Señores

Gestor PAP-PDA

● Córdoba

Respetados señores,

Como delegado del DNP a la reunión de Comité Directivo No. 36 (Virtual) del departamento de Córdoba y conforme al orden del día propuesto por el Gestor, me pronuncio en el siguiente sentido:

Se aprueba la modificación en el PAEI 2015 del componente "Aseguramiento de la Prestación" por valor de \$617.082.073, conforme a la solicitud hecha el Gestor, cuyo soporte se adjunta a la presente comunicación.

● Cordialmente,

Diego Felipe Polania Chacón

Subdirector de Agua y Saneamiento

Dirección de Desarrollo Urbano

Calle 26 No. 13-19 Piso 8

Teléfono: (571)3815000 Ext. 8021

Bogotá, Colombia



Aguas Cordoba &lt;aguasdecordobasaesp2015@gmail.com&gt;

**RV: Enviando por correo electrónico: voto (3), CUMPLIMIENTO GESTOR 2015, COSTOS ADICIONALES MARZO-MAYO**

Jorge Ernesto Silva Gomez &lt;JSilva@minvivienda.gov.co&gt;

1 de abril de 2016, 15:00

Para: "aguasdecordobasaesp2015@gmail.com" <aguasdecordobasaesp2015@gmail.com>, "gloriacabral@gmail.com" <gloriacabral@gmail.com>, "dpolania@dn.gov.co" <dpolania@dn.gov.co>, "cgrisales@dn.gov.co" <cgrisales@dn.gov.co>

Cc: Jaime Hernan Chicaiza Lozada <JChicaiza@minvivienda.gov.co>, Abel Antonio Rincon Mesa <ARincon@minvivienda.gov.co>

Señores

Miembros del Comité Directivo del PAP - PDA de Córdoba

Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

Gestor PAP - PDA del Departamento de Córdoba

Montería

Atendiendo la citación adelantada por parte de Aguas de Córdoba SA ESP, como Gestor PAP - PDA de Córdoba en cuanto a participar en el Comité Directivo Virtual No.36 del PAP -PDA de Córdoba, me permito por parte de este Ministerio emitir votación al único punto establecido en la citación al mencionado comité:

- Aprobación Modificación al PAEI 2015.

La citación al presente comité se refiere a la designación del monto necesario para que el Gestor cumpla con sus funciones hasta mayo de 2016 (tal como se relaciona en la certificación del Supervisor del Convenio Gobernación-Gestor, por valor de \$617.082.073), modificando el PAEI 2015, según adjunto.

PAEI ACTUAL

PAEI MODIFICADO

Atendiendo lo anterior y una vez revisada la información remitida por parte de Aguas de Córdoba SA ESP, nos permitimos EMITIR VOTO FAVORABLE al único punto establecido en el comité.

Cordial Saludo,

JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ

Subdirector de Estructuración de Programas (E - Resolución 0174, 18 Marzo de 2016)

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexos:

- . Certificación del Supervisor, Convenio Gobernación-Gestor, del Costo solicitado
- . Modificación PAEI 2015

JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ

Subdirector de Gestión Empresarial

Dirección de Programas

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

Elaboró: JCHICAIZAL

Fecha: 31/03/2016



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SUPERVISOR DEL DEL GESTOR DEL PAP-PDA**

**HACE CONSTAR QUE:**

El Gestor Aguas de Córdoba S.A E.S.P., cumplió con un porcentaje del 100% los productos asignados y aprobados en el Comité Directivo No. 35,

Los recursos del Gestor fueron ejecutados en un 100%, durante el periodo de Enero de 2015 a febrero de 2016, resumidos en los siguientes componentes:

- PLANEACIÓN ESTRATEGICA E IMPLEMENTACION DEL PAP-PDA
- ADMINISTRACIÓN - SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO..
- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTADORES..
- CONTRATACIÓN.
- ADMINISTRACION FINANCIERA.

Para mayor constancia se firma a los treinta (29) días del mes de febrero de 2016.

FIRMA

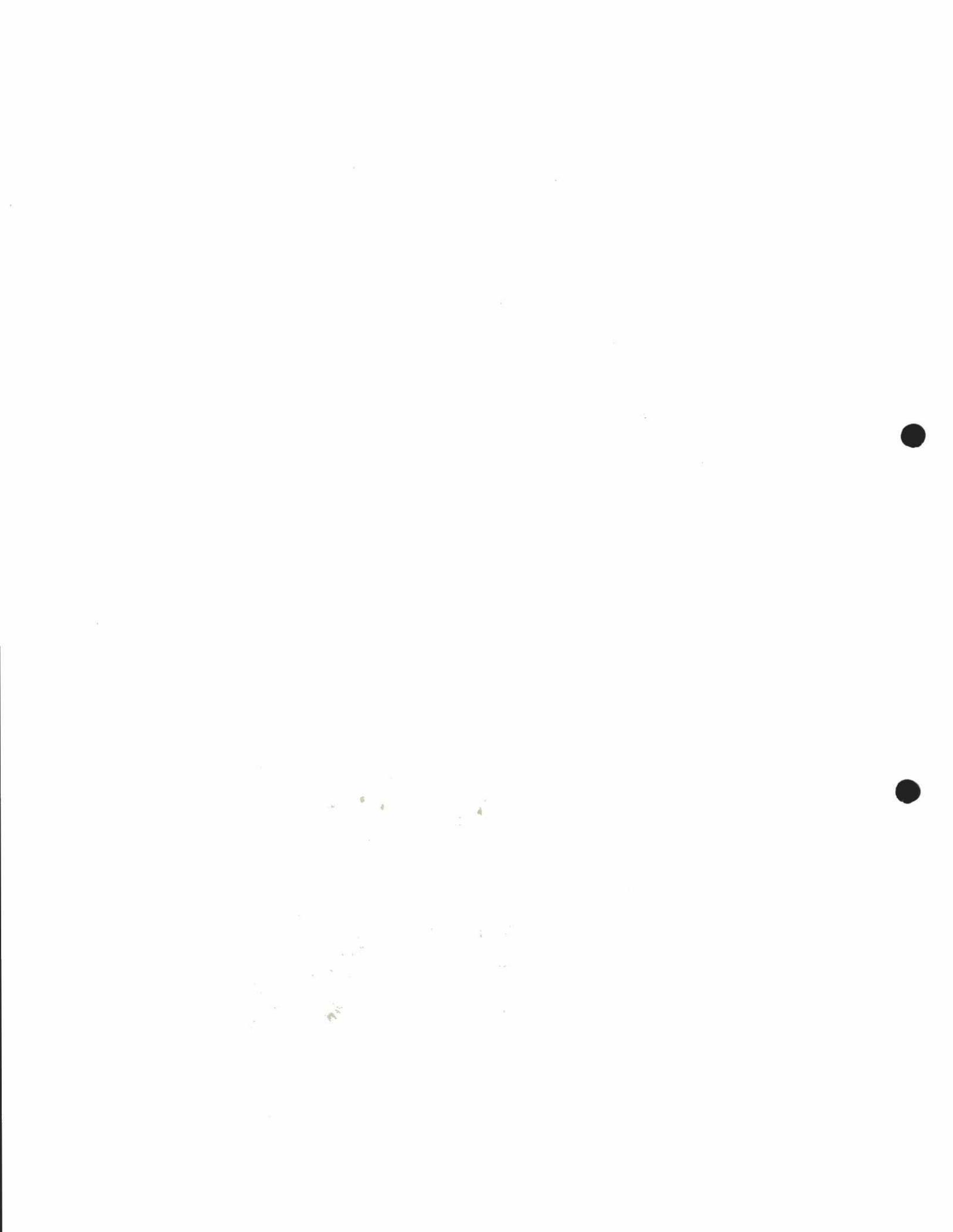
**CARLOS ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ**  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**

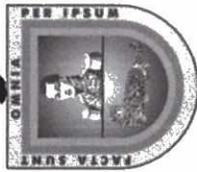
Se anexa a esta certificación los productos entregados y ejecutados por el Gestor en el Vigencia 2015..



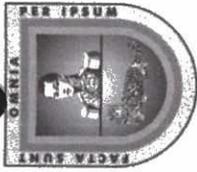
Productos ejecutados por el Gestor del PAP-PDA 2015

COMPONENTE	1	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR PRODUCTO	TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR COMPONENTE	PORCENTAJE DE EJECUTADO POR EL GESTOR
<b>PLANEACION ESTRATEGICA E IMPLEMENTACION DEL PAP-PDA</b>	1,1	Gestionar Recursos del PDA-PAP	Convenios con Departamento, Municipio, Nacion, Autoridad Ambiental, Ericargo Fiduciario	27.428.571,43	284.817.142,86	12%	12%
	1,2	Documentos de Planeación - Decreto 2246/2012	Plan anual estratégico de inversiones actualizado y ajustado.	44.845.714,29			
	1,3	Adelantar acciones necesarias para la difusión y seguimiento del PAP-PDA frente a las Comunidades.	Plan de Gestión Social.	4.000.000,00			
	1,4	Elaborar y presentar informes de avance y ejecución de los Planes Anuales Estratégico y de Inversiones aprobados por el Comité Directivo del PAP-PDA tal como se estipula en el Decreto 2246 de 2012	Informe de Avance y ejecución presentados al Comité Directivo del PAP-PDA Bimensual, Planes de Acción	25.200.000,00			
	1,5	Elaborar y presentar Informes de evaluación y seguimiento a la Oficina de Planeación Departamental en el marco del Plan de Desarrollo departamental.	Informe avance plan de acción, Informe de rendición de cuenta, actualización programa ALPHASIG	25.200.000,00			
	1,6	Elaboración de informes periódicos a los órganos de control sobre la ejecución de las obras contratadas por el PAP-PDA	Informes entregados a solicitud de los órganos de Control y otros, sobre avances y seguimiento de los proyectos ejecutados por el PAP-PDA	37.285.714,29			
	1,7	Ejercer la secretaría técnica del Comité Directivo (Convocar, Organizar y programar los Comité Directivo del PAP-PDA)	Numero de Comité Convocados, realizados y actas elaboradas con sus respectivos soportes (Mínimas dos al Año)	23.657.142,86			
	1,8	Actualización e implementación de acciones pertinentes para que los municipios cumplan con el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo a la normatividad vigente	Actualización del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios.	12.000.000,00			





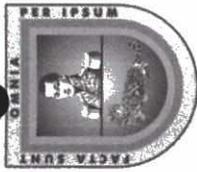
COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR PRODUCTO	TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR COMPONENTE	PORCENTAJE DE EJECUTADO POR EL GESTOR
ADMINISTRACIÓN N- SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD O.	1					
	1,9	Continuar con la implementación de las acciones pertinentes para que los municipios cumplan con la ley 99 en concordancia con el decreto 2246 en lo que compete al sector de agua potable y saneamiento básico. Evaluación del direccionamiento	Plan Ambiental	12.000.000,00		
	1,10		Programa Anual de Auditoría, Guía de Informes de Control Interno, Registro en Aplicativos de entidades oficiales como SIRECI, CHIP, SIA, MECI - CALIDAD, Acciones de promoción de la cultura del autocontrol, Análisis de Riesgos Institucionales y de Corrupción, Informe de verificación frente a las medidas recomendadas	28.000.000,00		
	1,11	Informe de cuentas a los actores vinculados y socios del Gestor	Asamblea de accionistas con análisis y aprobación de informe financiero presentado por la sección financiera. Actas debidamente diligenciadas. Actas de Junta Directiva con sus debidos soportes de convocatoria.	25.000.000,00		
	2,1	Direccionamiento, estrategias, políticas, objetivos para cumplimiento en la ejecución del todos los planes aprobados en el direccionamiento estratégico que correspondan al área técnica.	Plan de acción del área que maneja componentes de infraestructura y ambiental.	15.000.000,00		
	2,2	Recepción y Revisión de Proyectos para presentar a Ventanilla Única del MVCT, correspondientes a correspondientes a Proyectos Priorizados el Planes Municipales Concertados que pertenezcan al anexo 3 del PAEI y sean susceptibles de inversión.	100% de Proyectos presentados, revisados y Ajustados, que sean la base de la inversión aprobada para el componente de Infraestructura. Anexo 3	58.942.857,14	1.150.061.887,43	53%
	2,3	Seguimiento a contratos de estudios y diseños realizados por el Gestor	Actas de socialización, Informes de visita, actas de seguimiento, Informes técnicos.	48.000.000,00		



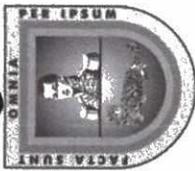
COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR PRODUCTO	TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR COMPONENTE	PORCENTAJE DE EJECUTADO POR EL GESTOR
1	Seguimiento a la ejecución de las obras, supervisión a las interventorías desarmadas en el marco del PAPP	Visitas de obra con la interventoría, Informes de visita al sitio de la obra, informes de supervisión cuando se requieran, informes técnicos, Actas de seguimiento	927.319.030,29			
2,4	Atención de emergencias locales que afectan el sector, de los municipios del departamento.	Informes de visitas (escrito y registro fotográfico), recepción, revisión de proyectos de emergencias y gestión para obtención de recursos que permitan el re establecimiento del servicio o eviten daños mayores del 100% de las emergencias presentadas y avaladas por los Consejos de Gestión el riesgo.	100.800.000,00			
2,5						
3,1	Actualización y seguimiento a la Línea de Base (Diagnóstico de las empresas) de los prestadores de SPD de los municipios priorizados en el Plan de aseguramiento institucional que correspondan al manejo de los proyectos de inversión aprobados, monitoreo y apoyo para el mejoramiento de los indicadores de gestión.	Diagnósticos actualizados con línea de base de los prestadores de SPD de las cabeceras, actualizado.	45.000.000,00			
3,2	Actualización del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios.	Plan de aseguramiento actualizado y aprobado con sus respectivos ajustes.	32.000.000,00	274.270.772,56	13%	13%
3,3	Seguimiento a la ejecución del Plan de Aseguramiento Institucional	Informes de ejecución, actas de socialización o asesoría a municipios, actas de seguimiento, Informes técnicos.	24.000.000,00			
3,4	Adelantar acciones de promoción, socialización, capacitación y fortalecimiento institucional requerido por las comunidades de los municipios vinculados al PAPP para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos de infraestructura.	Acompañamiento, verificación del aseguramiento del sector de acuerdo a los indicadores del sector.	17.800.000,00			



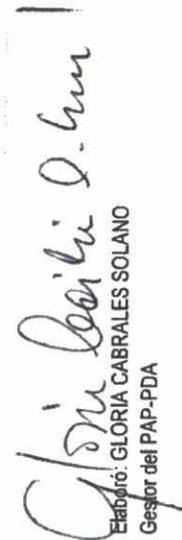
COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR PRODUCTO	TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR COMPONENTE	PORCENTAJE DE EJECUTADO POR EL GESTOR
1	Apoyo y seguimiento a los municipios en el cumplimiento de los requisitos para la certificación ante la SSPD de conformidad con la Ley 1176/07 y el Decreto 1477/09 y demás normas vigentes.	Diagnostico del operador, Acta con recomendaciones y el mínimo número de municipios descertificados. Garantizar que se este prestando adecuadamente el servicio y que haya sostenibilidad de la inversión.	69.185.058,27			
3,5	Apoyo y seguimiento a los municipios en reporte en el sistema unico de información de la SSPD	Actas o informes de asesoria.	12.000.000,00			
3,6	Apoyar a la gobernación del Córdoba en el proceso del manejo de los municipios descertificados.	Formato diligenciado y firmado por los Municipios Vinculados al PAP-PDA.	34.285.714,29			
3,7	Diligenciamiento de los formatos de Giro Directo de los municipios que aportan recursos al Consorcio FIA.	Informe de seguimiento para la vinculación de un Operador.	10.000.000,00			
	Seguimiento a la consultoría de los Regionales San Jorge, Costanero y San Bernardo - Morfilos.		30.000.000,00			
2,1	Elaborar Plan de contratación para la contratación de obras y bienes que se requieran para su desarrollo, así como las modificaciones y ajustes correspondientes	Plan de contratación 2014	5.142.857,14			
2,2	Elaborar los Pre-pliegos, Pliegos y modelo definitivo para la contratación de las obras, estudios y diseños e interventorías que formen parte del PAPP de conformidad con las aprobaciones y demás conceptos impartidos por el Comité Directivo.	Documentos preparados para adelantar procesos de contratación: Prepliegos, Pliegos de condiciones para contratación de estudios y diseños, obras civiles y suministros, interventoría, Estudios de conveniencia y oportunidad, etc.	71.142.857,14	139.506.685,71	6%	6%
2,3	Revisión y ajuste de los temas jurídicos de los proyectos de competencia del PAP-PDA frente al sistema de contratación administrativa, propiedades, predios, servidumbres y temas relacionados con la	Numero de proyectos ajustados en los temas de contratación administrativa, predios, servidumbres y temas ambientales.	6.306.685,71			



COMPONENTE	1	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR PRODUCTO	TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR COMPONENTE	PORCENTAJE DE EJECUTADO POR EL GESTOR
ADMINISTRACION FINANCIERA		parte ambiental					
	2,4	Publicaciones procesos públicos de contratación	Publicaciones	6.000.000,00			
	2,5	Las actividades correspondientes a la legalización de los contratos de obra, estudios y/o diseños, interventoría complementarios que resulten de los procesos de selección.	Contratos de obra, diseños, interventorías y de suministro de bienes y de servicios debidamente legalizados y firmados.	50.914.285,71			
	3,1	Realizar seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, en relación a rendimientos, comisiones, ingresos y egresos de cada uno de los actores vinculados al FIA y elaboración de informe financiero semestral para los aportantes.	1. Informes Mensuales de control y seguimiento de contable, presupuestal, financiero y tributario a los recursos administrados por el FIA. 2. Vigilar que los municipios giren los recursos comprometidos al PDA para inversión cuando haya lugar a ello, revizar que el MAVDT gire los recursos de acuerdo a las ordenes que le dio el - Alcalde en su orden de giro irrevocable, velar para que los municipios envíen oportunamente su CDP de los recursos pignorados de la vigencia al FIA, velar ante el FIA, para que pague oportunamente los subsidios a los Municipios, velar para que los municipios cumplan con los documentos de actualización ante el FIA o Ministerio cuando sea necesario. Tramitar ante el FIA CDR para las obras que adelante la CAM y el Gestor. 3. Rendir informes a las IAS cuando lo requieran. Plan de Pagos actualizado para cada uno de los contratos que se suscriba en desarrollo del PAPP	70.714.286	354.428.571	16%	16%
	3,2	Mantener actualizado el Plan de Pagos de la contratación del PAPP		50.142.857			



COMPONENTE	1	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR PRODUCTO	TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR COMPONENTE	PORCENTAJE DE EJECUTADO POR EL GESTOR
	3,3	Ordenar al FIA pagos por concepto de contratos de obra, interventorías, suministros y demás, celebrados en el marco del PAPP	Relación de pagos ordenados de cuentas por concepto de obra civil, diseños, interventorías, bienes y demás.	60.428.571			
	3,4	Elaboración de la solicitud para la expedición de los Certificados de Disponibilidad de Recursos (CDR) ante el consorcio FIA.	Solicitud de Certificados de Disponibilidad de Recursos.	10.285.714			
	3,5	Elaborar y llevar los registros contables y presupuestales de los recursos que se encuentren enmarcados en el PAP-PDA	Elaboración de los estados financieros donde este claramente identificados los movimientos financieros y contables.	70.714.286			
	3,6	Brindar asesoría financiera puntual a los diferentes actores del PAPP que lo regularán.	Relación de asesorías prestadas	50.142.857			
	3,7	Elaborar informe del estado del control interno dentro de la entidad de acuerdo a lo establecido en la Junta directiva de Aguas de Córdoba S.A E.S.P.	Elaboración de informe acerca del estado del control interno dentro de la entidad identificando el desarrollo de las funciones establecidas es cada área	42.000.000			
					<b>2.182.885.060</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

  
 Elaboró: GLORIA CABRALES SOLANO  
 Gestor del PAP-PDA

  
 Revisó y Aprobó: CARLOS ANGULO MARTINEZ  
 Supervisor delegado de la Gobernación de Córdoba.



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SUPERVISOR DEL DEL GESTOR DEL  
PAP-PDA**

**HACE CONSTAR QUE:**

De conformidad a los productos a realizar de acuerdo al proyecto cuyo nombre es "ADMINISTRACION PARA EL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, TODO EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CARIBE, el cual se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo "Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba" en el componente "Infraestructura de obras y servicios para el desarrollo" en el programa "Agua y Saneamiento Para La Prosperidad" en el subprograma • Estado de la Prestación de los Servicios Públicos", bajo el Código Banco de Proyectos: 201623000D000018. El Supervisor del Gestor certifica la aprobación de la adición de los costos del Gestor durante los meses de marzo 2016 hasta mayo de 2016 por la suma de SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$617.082.073). Costos que serán financiados con recursos del SGP 2015 del Departamento de Córdoba en caja del Consorcio FIA.

Se anexa a la presente certificación los productos que serán ejecutados por le Gestor durante los meses mencionados

Para mayor constancia se firma a los treinta (30) días del mes de marzo de 2016.

FIRMA

**CARLOS ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**



Productos ejecutados por el Gestor del PAP-PDA 2016

COMPONENTE	1	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD-PAPP	1,1	Elaborar y concertar con el Departamento, Plan General Estratégico de Inversiones, Plan Anual Estratégico de Inversiones, Plan de Aseguramiento para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y Plan de Gestión Social para ser presentados al Comité Directivo.	Plan General Estratégico de Inversiones, Plan Anual Estratégico de Inversiones, Plan de Aseguramiento para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado Plan de Gestión Social.	\$ 23.000.000
	1,2	Ejercer la Secretaría técnica del Comité Directivo del PAPP	Actas de Comité Directivo debidamente diligenciadas para su aprobación y demás soportes de convocatorias y logística	\$ 9.200.000
	1,3	Estructuración de anexo 03 modificatorio para la legalización de los giros de los recursos del SGP 2016 al consorcio FIA y anexo modificatorio para el giro de los recursos SGP de los Municipios que aportan recursos al PDA.	Acuerdos y ordenanzas modificadas y aprobadas	\$ 18.000.000
	1,4	Ajustes cierres financieros y herramientas operativas de Agua para la Prosperidad	Cierres financieros modelados	\$ 15.600.000
	1,5	Seguimiento a los convenios Tripartita entre Aguas de Córdoba SA ESP, Gobernación de Córdoba y MVCT para el desarrollo de los Proyectos de los Regionales San Jorge y Costanero.	Matriz de seguimiento a cumplimiento de convenios, Informe escrito del estado de los convenios semestralmente.	\$ 15.800.000
	1,6	Operar y administrar el componente de PAPP en la página Web.	Operación Pagina WEB del Gestor y evidenciar su funcionamiento.	\$ 6.500.000
				<b>\$ 88.100.000</b>

COMPONENTE	2	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	2,1	Creación e implementación de Comité Regional de Viabilización de acuerdo con el nuevo decreto 475 de 2015	Comité Regional de Viabilización de acuerdo con el nuevo decreto 475 de 2015 Creado e implementado durante el Cuatrenio.	\$ 10.500.000
	2,2	Recepción y Revisión de Proyectos para presentar a Ventanilla Única Regional de 4 proyectos para los municipios de San Pelayo, Planeta Rica, Chunu y Montería.	Carta de ajuste, y/o Viabilización de 4 proyectos	\$ 29.700.000
	2,3	Rendición de cuenta de Control Fiscal a la Contraloría General de la Nación de la ejecución presupuestal de la Vigencia 2015	Informe de Rendición de Cuenta de Control Fiscal	\$ 30.000.000



COMPONENTE NTE	2	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
	2,4	Asamblea general de socios y vinculados para la divulgación de los estados financieros del Gestor del PAP-PDA – Aguas de Córdoba SA ESP.	Convocatoria y acta de Asamblea General de Socios	\$9.200.000
	2,4	Ajuste, actualización y seguimiento de plan anual estratégico y de inversiones del PAPP vigencia 2015 para adición del Gestor marzo, abril y Mayo.	Plan anual estratégico de inversiones actualizado y ajustado.	\$ 17.440.000
	2,5	Realizar la supervisión a la ejecución de las obras, interventorias y consultorías desarrolladas en el marco del PAPP	Informes de supervisión de Obras, Interventorías y consultorías de diseños	\$ 189.500.000
	2,6	Elaboración de los Planes de acción Y concertados de los municipios vinculados al PDA	Planes de acción de cada uno de los municipios vinculados al PAP-PDA	\$ 18.700.000
				<b>\$ 305.040.000</b>

COMPONENTE NTE	3	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
CONTRATACION	3,1	Elaboración del Plan de Contratación Vigencia 2016	Plan de contratación 2016	\$ 21.150.000
	3,2	Elaborar los pre pliegos y modelo definitivo para la contratación del carro compactador de residuos sólidos para el Municipio de Puerto Escondido, reforestación la Voragine en el Municipio de Planeta Rica, adición al proyecto Costanero.  Además de llevar a cabo el proceso de selección del los vehículos para el desplazamiento del Gestor al sitio de las obras.	Documentos preparados para adelantar procesos de contratación: Pre pliegos, Pliegos de condiciones para contratación de estudios y diseños, obras civiles y suministros, interventoría, Estudios de conveniencia y oportunidad.	\$ 25.000.000
	3,3	Revisar los documentos jurídicos soportes para los pagos de actas parciales y de liquidación de los contratos de obra, interventoría y consultoría.	Listas de chequeo	\$ 23.192.073
	3,4	Publicaciones procesos públicos de contratación	Publicaciones	\$ 17.000.000
	3,5	Las actividades correspondientes a la legalización de los contratos de obra, estudios y/o diseños, Interventoría complementarios que resulten de los procesos de selección.	Contratos de obra, diseños, interventorías y de suministro de bienes y de servicios debidamente legalizados y firmados.	\$ 19.800.000
				<b>\$ 106.142.073</b>



COMPONENTE	4	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
ADMINISTRACION FINANCIERA	4,1	Realizar seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, en relación a rendimientos, comisiones, ingresos y egresos de cada uno de los actores vinculados al FIA y elaboración de informe financiero semestral para los aportantes.	1. Informes Mensuales de control y seguimiento de contable, presupuestal, financiero y tributario a los recursos administrados por el FIA. 2. Vigilar que los municipios giren los recursos comprometidos al PDA para inversión cuando haya lugar a ello, revisar que el MVCT gire los recursos de acuerdo a las ordenes que le dio el - Alcalde en su orden de giro irrevocable, velar para que los municipios envíen oportunamente su CDP de los recursos pignorados de la vigencia al FIA, velar ante el FIA, para que pague oportunamente los subsidios a los Municipios, velar para que los municipios cumplan con los documentos de actualización ante el FIA o Ministerio cuando sea necesario. Tramitar ante el FIA CDR para las obras que adelante lel Gestor.	\$ 27.500.000
	4,2	Mantener actualizado el Plan de Pagos del la contratación del PAPP	Plan de Pagos actualizado para cada uno de los contratos que se suscriba en desarrollo del PAPP	\$19.500.000
	4,3	Ordenar al FIA pagos por concepto de contratos de obra, interventorías, suministros y demás, celebrados en el marco del PAPP	Relación de pagos ordenados de cuentas por concepto de obra civil, diseños, interventorías, bienes y demás.	\$ 23.500.000
	4,4	Brindar asesoría financiera puntual a los diferentes actores del PAPP que lo requieran.	Relación de asesorías prestadas	\$ 19.500.000
				<b>\$ 90.000.000</b>

COMPONENTE	5	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
RENDICION DE CUENTAS	5,1	Realizar Audiencias Públicas para informar avances del PAPP	Informe y registros de las Audiencias Publicas celebradas para informar avances del PAP-PDA	\$ 9.500.000
	5,2	Elaborar y presentar Informes de avance y ejecución al Comité Directivo del PAP-PDA	Informes de avance y ejecución presentados al Comité Directivo del PAP-PDA	\$ 9.800.000



COMPONENTE	5	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	VALOR TOTAL
	5,3	Elaborar informes que requieran los Organismos de Control, Actores vinculados y demás fuentes de financiación participantes en el PAPP	Informes entregados a solicitud de los Organismos de Control y otros, sobre avances y ejecución del PAP-PDA	\$ 8.500.000
				\$ 27.800.000

SUBTOTAL	\$ 617.082.073
TOTAL	\$ 617.082.073

*Gloria Cabrales Solano*  
Elaboró: GLORIA CABRALES SOLANO  
Gestor del PAP-PDA

*Carlos Angulo Martínez*  
Revisó y Aprobó: Carlos Angulo Martínez  
Supervisor delegado de la Gobernación de Córdoba,



**ACTA No. 46**  
**JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS**  
**ENERO 14 DE 2016**

En la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, a los catorce (14) días del mes de enero de 2016, siendo las 11:45 a.m., en el despacho del señor Gobernador del departamento de Córdoba en la ciudad de Montería, se reunieron las siguientes entidades territoriales socias de la empresa, a través de sus representantes legales, mediante invitación entregada a cada uno de ellos con antelación y publicada en la cartelera de la empresa como lo establecen los estatutos.

1

Los representantes legales son:

- **EDWIN JOSE BESAILE FAYAD:** mayor de edad identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 78.739.340 de Sahagún, Gobernador del Departamento de Córdoba, Presidente de la ASAMBLEA GENERAL DE AGUAS DE CORDOBA SA ESP, por derecho propio. Se precisa que en esta sesión actúa como Gobernador Encargado el **Dr. ROBERTO JOSÉ TIRADOHERNÁNDEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No 15.044.485, Secretario General de la entidad. Se aporta Decreto de encargo y acta de posesión.
- **FABIO LEONARDO OTERO AVILEZ:** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.768.748 expedida en Montería, domiciliado en el municipio de Tierralta, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Tierralta.
- **OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA:** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.549.037, expedida en Envigado Antioquia,

*RF*



- 3 Prórroga al contrato suscrito con la doctora Gloria Cabrales
- 4 Proposiciones y varios.

Una vez puesto a consideración el orden del día, los socios procedieron a impartirle aprobación y en virtud de lo anterior, se da inicio al orden del día:

3

### Desarrollo de la Junta Directiva

#### 1. Verificación del Quórum

Se verificó la asistencia de los representantes legales de las entidades territoriales convocadas, previa invitación, los cuales conformaron el 100% del quórum decisorio, así:

NOMBRE	ENTIDAD TERRITORIAL	No. DE ACCIONES QUE REPRESENTA	IDENTIFICACION
ROBERTO JOSÉ TIRADO HERNÁNDEZ.(Gobernador Encargado)	Departamento de Córdoba	96	C.C. No. 15.044.485
FABIO LEONARDO OTERO AVILEZ	Municipio de Tierralta	1	C.C. No. 10.768.748
OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA	Municipio de Pueblo Nuevo	1	C.C. No. 70.549.037
SERGIO RAFAEL ROMERO BASILIO	Municipio de San Andrés de Sotavento	1	C.C. No. 11.062.484
JOSE IGNACIO GOMEZ RAMOS	Municipio de Valencia	1	C.C. No. 15.609.116

#### 2. Instalación de la Junta Directiva General de Accionistas por parte del Presidente Gobernador Encargado del Departamento de Córdoba Dr. Roberto Tirado.

El Presidente presenta un saludo especial a todos los accionistas de la Empresa, agradece a todos su asistencia.



### **3. Prórroga al contrato suscrito con la doctora Gloria Cabrales.**

Los miembros de la autorizan al Presidente a suscribir prórroga al contrato de la Gerente actual, doctora GLORIA CABRALES SOLANO, hasta el próximo 21 de enero de 2016.

4

### **4. Propositiones y varios.**

Se realizan las siguientes proposiciones:

1. El Presidente convoca a Junta Directiva para el próximo 21 de enero de 2016 a las 11:00 a.m para la elección del próximo Gerente y estudio y/o modificaciones a los Estatutos del Plan Departamental de Aguas. Los presentes manifiestan su anuencia.
2. Los miembros de la Junta hacen un llamado a la Gerente para que, respecto de los contratos laborales suscritos por el PDA, actualmente vigentes, la fecha de finalización de los mismos sea informada por la empresa al respectivo empleado con la anticipación que establece la ley en relación con el tema del preaviso.
3. Se somete a consideración la Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2016.

La Gerente de la Empresa y el equipo financiero de Aguas de Córdoba SA ESP, de acuerdo con los lineamientos por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), presentan a consideración de la Junta Directiva el Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2016 por la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE \$2.949.094.220**, distribuido por



productos para la operatividad del Gestor del PAP-PDA, en el marco del "Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero para el Impulso y Operación del Plan de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento" suscrito con el Departamento de Córdoba y financiados con recursos de SGP Agua Potable y Saneamiento del Departamento de Córdoba depositados en el Patrimonio Autónomo FIA.

El Proyecto de Presupuesto para la Vigencia 2016 para el Gestor del PAP-PDA con sus respectivos productos y justificación hacen parte integrante de la presente acta.

Los miembros luego de deliberar deciden por unanimidad aprobar el Presupuesto para la vigencia 2016 (Ver acuerdo de Junta Directiva No. 001 de fecha enero 14 de 2016).

Se autoriza a la Gerente de la Empresa, adelantar las gestiones ante el Patrimonio Autónomo FIA para la consecución del Certificado de Disponibilidad de Recursos CDR que ampare el presupuesto aprobado.

4. **Autorización para efectuar movimientos presupuestales:** acto seguido, El Presidente de la Junta Directiva interviene y solicita a los miembros de la Junta autorizar a la representante legal de la empresa **AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.** Doctora GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO para efectuar los movimientos presupuestales (adiciones, reducciones, créditos y contra créditos) que en el curso de la vigencia 2016 sean necesarias para el normal desarrollo de las funciones del gestor del PAP-PDA Córdoba.

5. **Autorización para suscribir contratos y convenios:** la Gerente de la Empresa solicita a la Junta Directiva, autorización, teniendo en cuenta que esta Empresa es Prestadora de Servicios Públicos S.A. E.S.P., que los convenios y contratos de obras que tiene suscritos se encuentran en ejecución y vencen en la próxima vigencia; que a estos se les debe efectuar



supervisión permanente por parte del Gestor del PDA-PAP, se hace necesario que la Junta Directiva, autorice a la señora Gerente, para celebrar los contratos durante la siguiente vigencia, de aquellos profesionales que se requieran para que el Gestor continúe con la supervisión de los contratos y convenios que se encuentran en ejecución; del personal administrativo que garantice el normal funcionamiento de la empresa y se contraten los productos establecidos en el presupuesto de la vigencia 2016. Previo estudio de necesidad y conveniencia de cada producto.

6

Una vez discutida las propuestas anteriormente presentadas, los miembros de la Junta Directiva deciden por unanimidad aprobarlas.

No siendo otro el objeto de la presente Junta Directiva se da por terminada a la 1:30 pm y se firma por el Presidente y el Secretario en señal de aprobación, el día 14 de enero de 2016.

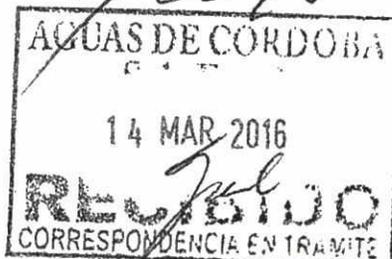
**ROBERTO JOSÉ TIRADO HERNÁNDEZ**  
Gobernador Encargado del Departamento de Córdoba.  
Presidente

**JOSE IGNACIO GOMEZ RAMOS**  
Alcalde del Municipio de Valencia  
Secretario



OFICIO DAP – 0368  
Montería, marzo 9 de 2016

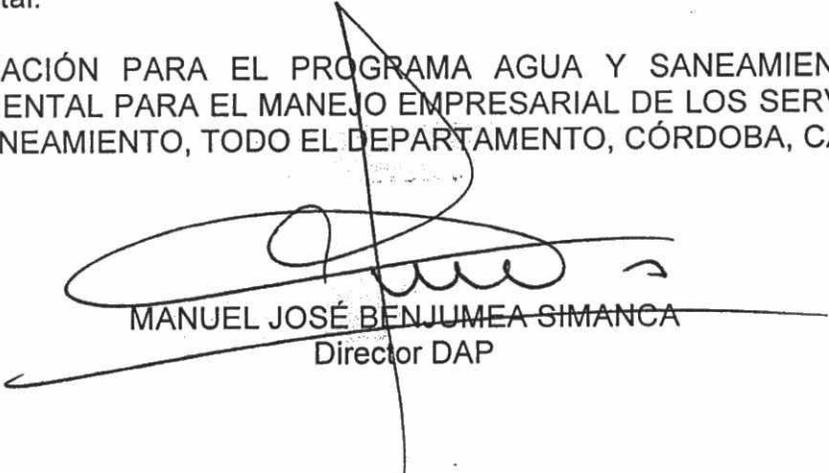
Doctora  
GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO  
Gerente Aguas de Córdoba S.A. E.S.P  
Gobernación de Córdoba  
Presente



Cordial saludo:

Anexo a esta, el certificado donde consta que el proyecto descrito a continuación se encuentra radicado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental.

ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, TODO EL DEPARTAMENTO, CÓRDOBA, CARIBE

  
MANUEL JOSÉ BENJUMEA SIMANCA  
Director DAP

Anexo: Lo anunciado (1 folio)

  
Elaboró: ELBA CECILIA BARRIOS HOYOS, Profesional Universitario DAP



EL SUSCRITO DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

CERTIFICA QUE:

El proyecto denominado "ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, TODO EL DEPARTAMENTO, CÓRDOBA, CARIBE", se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo "Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba" 2012 – 2015 en el componente "Infraestructura de obras y servicios para el desarrollo" en el programa "Agua y Saneamiento Para La Prosperidad" en el subprograma "Estado de la Prestación de los Servicios Públicos".

Código Banco de Proyectos: 201623000D000018

Para constancia se firma en Montería a los nueve (09) días del mes de marzo de 2016.

MANUEL JOSÉ BENJUMEA SIMANCAS  
Director DAP

  
Elaboró: ELBA CECILIA BARRIOS HOYOS, Profesional Universitario DAP



AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.  
Nít. 900229952-6



ACUERDO N°001 DE JUNTA DIRECTIVA  
DEL 14 DE ENERO DE 2016  
AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P.

"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE  
CÓRDOBA S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016"

LA JUNTA DIRECTIVA DE AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.

En uso de sus facultades legales en especial las conferidas por el Decreto 111 de 1999 artículo 3º,  
5º y 96, el Decreto 2246 de octubre 31 de 2012y.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 96 del decreto 111 de 1996, toda Empresa de carácter oficial  
debe contar con un presupuesto de ingresos y gastos para su normal funcionamiento

Que es deber de la Junta Directiva de La Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. aprobar el  
presupuesto general de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2016

Que el Decreto 2246 de octubre 31 de 2012, por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450  
de 2011, establece en el artículo 14 las funciones del Gestor, y que para desarrollarlas debe contar  
con los recursos necesarios que conlleven al logro de las metas y objetivos del PAP-PDA Córdoba.

Que en merito de lo anteriormente expuesto.

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO:establézcase el presupuesto de Ingresos de la Empresa Aguas de Córdoba  
S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal 2016 en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y  
NUEVE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE  
(\$2,949,094,220).

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE INGRESO

	CONCEPTO	TOTAL MENSUAL	TOTAL AÑO 2.016
A. PRESUPUESTO DE INGRESOS		245,757,852	2.949.094,220

CALLE 62B N° 7-64 B/ LA CASTELLANA - TELEFAX: 785-01-49

EMAIL: [aguasdecordobasesp@cordoba.gov.co](mailto:aguasdecordobasesp@cordoba.gov.co)

[aguasdecordobasesp2016@gmail.com](mailto:aguasdecordobasesp2016@gmail.com)

MONTECILI, COLOMBIA



AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.  
Nít. 900229952-6



A.1.	Convenios - Impulso y Operación Del Plan Departamental de Aguas	245,757,852	2,949,094,220
	1.1 Convenio De Cooperación y Apoyo Financiero Para Impulso y Operación Del Plan De Manejo Empresarial De Los Servicios De Agua Potable y Saneamiento - Gobernación de Córdoba.	245,757,852	2,949,094,220
	1.2 Convenios Interadministrativos con Municipio del Departamento de Córdoba		
A.1.1.	Productos del Gestor PAP	245,757,852	2,949,094,220
	1.1.1 Ejecución de productos del Gestor PAP- PDA	245,757,852	2,949,094,220

ARTICULO SEGUNDO: Establézcase el presupuesto de Gastos de la Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal 2016 en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$2,949,094,220).

De conformidad con el siguiente detalle.

#### SEGUNDA PARTE

#### PRESUPUESTO DE GASTOS

B.	PRESUPUESTO DE GASTOS PRODUCTOS DEL GESTOR PAP-PDA	245,757,852	2,949,094,220
B.1.	Gerencia de Productos del Gestor del PAP-PDA:	185,534,037	2,226,408,440
	1.1 Sueldos (Personal Nómina)	62,313,605	747,753,280
	1.6 PRESTACIONES SOCIALES	23,968,670	287,624,041
	1.6.1 Primas de servicio	5,192,800	62,313,605
	1.6.2 Primas de Navidad	5,192,800	62,313,605
	1.6.3 Primas de vacaciones	2,596,400	31,156,803
	1.6.4 Vacaciones	2,596,400	31,156,803
	1.6.5 Aportes a Fondos de Pensiones	1,254,459	15,053,509
	1.6.6 Aportes a Cajas de Compensación Familiar	2,490,514	29,610,530
	1.6.7 Aporte Salud	688,575	10,662,933
	1.6.8 Riesgos profesionales	324,031	3,688,359
	1.6.9 Aporte Sena	209,077	2,503,918
	1.6.10 Aporte ICBF	313,616	3,763,377
	1.6.11 Cesantías e intereses	2,907,968	34,685,619

CALLE 62B N° 7-64 B/ LA CASTELLANA - TELÉFAX: 785-01-49

EMAIL: [aguasdecordobasap@cordoba.gov.co](mailto:aguasdecordobasap@cordoba.gov.co)

[aguasdecordobasap@cordoba.gov.co](mailto:aguasdecordobasap@cordoba.gov.co)

MONTEBATA, CORDOBA, COLOMBIA



AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.

Nit. 900229952-6



	1.7 Capacitación	2,000,000	24,000,000
	1.8 Viáticos y gastos de viaje	8,000,000	96,000,000
B.1.1	Productos del Gestor del PAP Gastos Generales :	89,251,762	1,071,021,140
	2.1 Compra de equipo	1,700,000	20,400,000
	2.2 Papelería y suministros	3,600,000	43,200,000
	2.3 Contribuciones especiales (Superintendencia, Comisión)		
	2.4 Mantenimiento de equipos	1,000,000	12,000,000
	2.5 Seguros (pólizas)	3,700,000	44,400,000
	2.6 Impuestos ( Industria y Comercio, renta, Cree y Otros)	4,417,288	53,007,461
	2.7 Gastos legales	800,000	9,600,000
	2.8 Servicios Públicos	3,092,153	37,105,836
	2.9 Servicios Prestados(aseadora mensajero)	6,514,365	78,172,380
	2.10 Comisiones, Honorarios y servicios	30,204,940	362,459,280
	2.11 Arrendamientos(oficina, fotocopiadora - Vehículo )	19,700,000	236,400,000
	2.12 Gastos financieros	600,000	7,200,000
	2.13 Otros Gastos administrativos	7,319,953	87,839,436
	IMPREVISTOS	6,603,062	79,236,747
B.2	Producto del Gestor del PAP: Manejo Financiero, presupuestal y contable de los proyectos de inversión:	2,500,000	30,000,000
B.3	Productos del Gestor del PAP: Manejo y supervisión de la Infraestructura de Servicios:	37,923,815	455,085,780
B.4	Productos del Gestor del PAP: Aseguramiento y fortalecimiento institucional de la Administradoras Públicas Cooperativas (APC) y de las Empresas Públicas Municipales (EPPMM)	19,800,000	237,600,000
	<b>TOTAL PTO DE GASTOS</b>	<b>245,757,852</b>	<b>2,949,094,220</b>

ARTICULO TERCERO: Autorícese a la Gerente de la Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. para realizar las adiciones y traslados presupuestales necesarios para el normal funcionamiento de la



CALLE 62B N° 7-64 B/ LA CASTELLANA - TELEFAX: 785-01-49

aguasdecordobaesp@cordoba.gov.co

www.aguasdecordoba.gov.co



AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.

Nít. 900229952-6



empresa y efectuar las contrataciones que se requieran para la ejecución de las labores propias del Gestor del PAP-PDA de Córdoba durante toda la vigencia 2016.

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir del catorce (14) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2016.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Montería Córdoba a los catorce (14) días del mes de Enero de Dos Mil dieciseis(2016).

ROBERTO JOSÉ TIRADO HERNÁNDEZ  
Gobernador (E)

Presidente Junta Directiva Aguas de Córdoba S.A. E.S.P

0144-

CALLE 62B N° 7-64 B/ LA CASTELLANA - TELEFAX: 785-01-49

ESTADO: aguasdecordobaesp@cordoba.gov.co

AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. - C.R. 1220100010001

A