



STTR
202455600024506
Información Pública

RESOLUCIÓN NÚMERO 2450 DE 2024

“Por la cual se ordena el giro de los rendimientos financieros a favor de EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP del Convenio Callejas EAAB- ESP 9-99- 5500- 1134-2023 IDU-1569- 2023 del mes septiembre de 2024”

LA DIRECTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C., en ejercicio de sus facultades legales, y en especial las conferidas en el Acuerdo del Consejo Directivo Acuerdo 02 de 2022 y la Resolución DU-6165 de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que en el **Convenio Interadministrativo Callejas EAAB- ESP 9-99-25500- 1134-2023 IDU-1569-2023** suscrito entre la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU**, se estableció el manejo que se le debe dar a los rendimientos financieros, que se generen del saldo del Convenio al cierre de cada mes.

Que, en el párrafo de la cláusula quinta del referido convenio, se estableció que los rendimientos financieros obtenidos con recursos transferidos o aportados por parte de la Empresa, pertenecen a la EAAB ESP. En consecuencia, cuando se causen deberán consignarse a la cuenta bancaria indicada por la EAAB ESP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación; plazo que se contará desde la fecha en que la entidad financiera responsable de dicha liquidación entregue el extracto físico o electrónico confirmatorio de la liquidación. A su vez el IDU certificará mensualmente la retención en la fuente aplicada a dichos recursos.

Que, conforme a lo anterior, se hace necesario devolver a la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP**, los rendimientos generados por los saldos que presenta el convenio suscrito, por el mes septiembre de 2024.

Que mediante Resolución 6165 de 2023, la Dirección General del IDU delegó en el Director Técnico Administrativo y Financiero, la ordenación de los gastos que deba realizar el IDU por concepto de devoluciones de rendimientos financieros, generados en las cuentas en las que se manejan recursos con destinación específica o provenientes de transferencias de la Secretaría Distrital de Hacienda.

RESUELVE:



STTR
202455600024506
Información Pública

RESOLUCIÓN NÚMERO 2450 DE 2024

“Por la cual se ordena el giro de los rendimientos financieros a favor de EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP del Convenio Callejas EAAB- ESP 9-99- 5500- 1134-2023 IDU-1569- 2023 del mes septiembre de 2024”

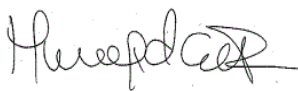
RECAUDO, realizar el giro de **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. (234.661.591,00)** favor de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP** por concepto de los rendimientos financieros generados durante el mes de **septiembre de 2024**.

ARTICULO SEGUNDO. - Consignar la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (234.661.591,00)** a nombre de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP**, según recibo 099220169561-7.

ARTICULO TERCERO. - El presente acto administrativo no requiere disponibilidad presupuestal por cuanto corresponde al recaudo a favor de otras Entidades Públicas que no afectan el Presupuesto del Instituto, según lo estipulado en el artículo 54 del Decreto 714 de 1996, “Por el cual se compila el Acuerdo 24 de 1995 y el Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital”.

Dada en Bogotá D.C., en Noviembre 14 de 2024.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
Directora Técnica Administrativa y Financiera

Firma mecánica generada el 14-11-2024 05:59:19 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 1 Otros, 1 Folios

Aprobó: DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO-Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo



STTR
202455600024506
Información Pública

RESOLUCIÓN NÚMERO 2450 DE 2024

“Por la cual se ordena el giro de los rendimientos financieros a favor de
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP del
Convenio Callejas EAAB- ESP 9-99- 5500- 1134-2023 IDU-1569- 2023 del mes
septiembre de 2024”

Elaboró: LUZ STELLA ORTIZ PARRADO-Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo