



COOACUEDUCTO
Comprometida con la rentabilidad social y económica

EXTRACTO ACTA 2674

**COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ D.C. LTDA “COOACUEDUCTO”**

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 27 de enero de 2021
Lugar: Bogotá D.C., Reunión Virtual Plataforma Teams
Hora: De las 3:12 p.m. a las 09:04 p.m.
Acta No.: 2674
Convoca: Presidencia del Consejo de Administración
Citación: Correo electrónico, mensaje WhatsApp.
Convocados: Consejeros Principales y Suplentes
Invitados Consejeros Suplentes y Personal Administrativo
Convocatoria: Reunión convocada conforme con lo estipulado en el Estatuto y el Reglamento del Consejo de Administración.
Clase Reunión: Extraordinaria

Asistentes

<i>Rogelio Bautista Camargo</i>	<i>Presidente</i>
<i>Omar Sánchez Ochoa</i>	<i>Secretario</i>
<i>Elizabeth Prieto Bachiller</i>	<i>Vicepresidente</i>
<i>Daniel Andrés Gaviria Buitrago</i>	<i>Consejero Principal</i>
<i>Miguel Antonio Sosa Muñoz</i>	<i>Consejero Principal</i>
<i>José William Bonilla Rico</i>	<i>Consejero Principal</i>
<i>Juan Darío Olarte Barreto</i>	<i>Consejero Principal</i>
<i>Sady de Jesús Robayo Cortés</i>	<i>Consejero Principal</i>
<i>Julio Antonio Rodríguez Rodríguez</i>	<i>Consejero Suplente*</i>

**Siendo suplente ejerce como principal en ausencia absoluta del principal. (Art. 67 Estatuto vigente Cooacueducto).*

Invitados

<i>Rafael Torres Díaz</i>	<i>Consejero Suplente</i>
<i>Humberto Peña Carrión</i>	<i>Consejero Suplente</i>
<i>Josué Arquímedes Castañeda Ospina</i>	<i>Consejero Suplente</i>
<i>Gloria Stella Fonseca Poveda</i>	<i>Consejero Suplente</i>
<i>Luz Stella Castellanos Cárdenas</i>	<i>Consejero Suplente</i>
<i>José Eduardo Arias Pulido</i>	<i>Consejero Suplente</i>

Por la Administración

<i>Doris Patricia Reina Becerra</i>	<i>Gerente</i>
<i>Luz Aida Salamanca</i>	<i>Jefe de Contabilidad</i>
<i>Ángela Patricia Ochoa</i>	<i>AP Seguros</i>

GCA-PE-F-005



Sergio Pérez Sarmiento
Aleida Katherine Cadavid Morales

Asesor Jurídico
Asistente del Consejo

ORDEN DEL DÍA

- 1. Verificación del quórum*
- 2. Resolución intereses ahorro permanente*
- 3. Informe comité de compras*
- 4. Informe de Gestión 2020*
- 5. Proyecto distribución de excedentes 2020*
- 6. Resolución convocatoria reunión de Asamblea General Ordinaria de Delegados 2021*
- 7. Resolución proceso de elección y habilidad de los asociados y delegados para la vigencia 2021-2023*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se informó que los consejeros presentes se encuentran habilitados para participar en la sesión. (Anexo 01). Se informa a todos los asistentes que la reunión está siendo grabada.

El orden del día fue aprobado con nueve (9) votos afirmativos de los consejeros: Rogelio Bautista Camargo, Daniel Andrés Gaviria Buitrago, Miguel Antonio Sosa Muñoz, Elizabeth Prieto Bachiller, Juan Darío Olarte Barreto, José William Bonilla Rico, Sady de Jesús Robayo Cortés, Omar Sánchez Ochoa y Julio Antonio Rodríguez Rodríguez.

1. Verificación del Quórum

Se realizó la verificación del quórum, estando presentes los Consejeros que se relacionaron al inicio. El secretario informa que existe quórum deliberatorio y decisorio para sesionar.

2. Resolución intereses ahorro permanente

3. Informe comité de compras

**Siendo las 7:51 p.m., se retira el consejero Eduardo Arias.*

4. Informe de Gestión 2020

5. Proyecto distribución de excedentes 2020

La señora Luz Aida Salamanca, realiza la presentación de las propuestas de distribución de excedentes del año 2020 de la siguiente manera y resuelve las dudas de los consejeros:

Opción 1:



COOACUEDUCTO				
PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020				
CONCEPTO	PARCIAL	VALOR	%	SALDOS
1 Total Excedente del ejercicio a Diciembre de 2019				\$ 1.918.134.188,24
Excedentes colocados a terceros		\$ 3.698.451,00		
APLICACIÓN DE EXCEDENTES				\$ 1.914.435.737,24
2 Reserva Protección de Aportes Sociales				
a. Reserva protección aportes sociales		\$ 382.887.147,45	20,00%	
3 Fondo de Educación				
a. Educación Formal -DIAN	\$ 382.887.147,45		20,00%	
b. Pesem	\$ 95.721.786,86		5,00%	
Total Fondo de Educación		\$ 478.608.934,31		
4 Fondo de Solidaridad				
a. Solidaridad	\$ 191.443.573,72		10,00%	
Total Fondo de Solidaridad		\$ 191.443.573,72		
5 Fondo Promoción e Integración				
a. Eventos sociales y culturales	\$ 191.443.573,72	\$ 191.443.573,72	10,00%	
6 Revalorización aprobado por la Asamblea:				
a. Fondo para revalorización de aportes hasta 1.61%		\$ 382.887.147,45	20,00%	
b. Fondo de Amortización de Aportes		\$ 287.165.360,59	15,00%	
		\$ 670.052.508,03		
TOTAL		\$ 1.914.435.737,24	100,00%	\$ 1.914.435.737,24

Opción 2:

COOACUEDUCTO				
PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020				
CONCEPTO	PARCIAL	VALOR	%	SALDOS
1 Total Excedente del ejercicio a Diciembre de 2019				\$ 1.918.134.188,24
Excedentes colocados a terceros		\$ 3.698.451,00		
APLICACIÓN DE EXCEDENTES				\$ 1.914.435.737,24
2 Reserva Protección de Aportes Sociales				
a. Reserva protección aportes sociales		\$ 382.887.147,45	20,00%	
3 Fondo de Educación				
a. Educación Formal -DIAN	\$ 382.887.147,45		20,00%	
b. Pesem	\$ 57.433.072,12		3,00%	
Total Fondo de Educación		\$ 440.320.219,57		
4 Fondo de Solidaridad				
a. Solidaridad	\$ 191.443.573,72		10,00%	
Total Fondo de Solidaridad		\$ 191.443.573,72		
5 Fondo Promoción e Integración				
a. Eventos sociales y culturales	\$ 191.443.573,72	\$ 191.443.573,72	10,00%	
6 Revalorización aprobado por la Asamblea:				
a. Fondo para revalorización de aportes hasta 1.61%		\$ 382.887.147,45	20,00%	
b. Fondo de Amortización de Aportes		\$ 325.454.075,33	17,00%	
		\$ 708.341.222,78		
TOTAL		\$ 1.914.435.737,24	100,00%	\$ 1.914.435.737,24

GCA-PE-F-005



La señora Elizabeth Prieto pregunta si la educación formal quedaría en cero.

Si se tienen unos saldos a 31 de diciembre de 2019, ¿se van a sumar al total del fondo de educación y se distribuye en educación y Pesem? Si el Pesem tiene 57 millones, le parece que la opción 2 es la más viable.

¿El fondo de solidaridad siempre tiene que tener el 10%? Se le indica que es lo mínimo que exige la norma y no se puede bajar más. Son específicos esos valores. Lo que se puede bajar es Pesem o el fondo de amortización de aportes. Lo que se va a distribuir este año es poco porque los excedentes fueron más bajos.

¿Estos excedentes están ajustados con los gastos que venían del excedente para dar el auxilio? Se le indica que uno de los fondos que se pretende crear es para el reconocimiento por fidelidad, se debe tener en cuenta el tema tributario, porque este fondo será creado para un bien común que es darles beneficios a los asociados, no se podría dar en efectivo por qué no tendríamos los beneficios de deducciones de la DIAN. Se debe ver por cual vía debe salir este dinero sin que afecte directamente el gasto. Es lo que se debe llevar a la asamblea.

El señor Rogelio Bautista indica con respecto al Comité de Bienestar que teniendo en cuenta el año anterior, contábamos con un saldo aproximado de 116 millones, pero no se pudieron hacer las actividades por la pandemia. Para este año no contaremos con una suma parecida, será más baja. Si no se pueden hacer eventos, este comité volverá o recomendar ante el Consejo ayudar al asociado como se hizo el año pasado.

La señora Elizabeth Prieto propone asignar un 12% para el Fondo de Promoción e Integración y disminuir el rubro de Pesem que quedaría en un 3%.

Dadas las intervenciones de los consejeros, se somete a consideración la recomendación del Consejo de Administración de la distribución de excedentes del año 2020 para ser aprobada por la Asamblea General de Delegados (opción 3), la cual es aprobada con nueve (9) votos afirmativos de los consejeros: Rogelio Bautista Camargo, Daniel Andrés Gaviria Buitrago, Miguel Antonio Sosa Muñoz, Elizabeth Prieto Bachiller, Juan Darío Olarte Barreto, José William Bonilla Rico, Sady de Jesús Robayo Cortés, Omar Sánchez Ochoa y Julio Antonio Rodríguez Rodríguez:

Opción 3:



COOACUEDUCTO				
PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020				
CONCEPTO	PARCIAL	VALOR	%	SALDOS
1 Total Excedente del ejercicio a Diciembre de 2019				\$ 1.918.134.188,24
Excedentes colocados a terceros		\$ 3.698.451,00		
APLICACIÓN DE EXCEDENTES				\$ 1.914.435.737,24
2 Reserva Proteccion de Aportes Sociales				
a. Reserva protección aportes sociales		\$ 382.887.147,45	20,00%	
3 Fondo de Educación				
a. Educacion Formal -DIAN	\$ 382.887.147,45		20,00%	
b. Pesem	\$ 57.433.072,12		3,00%	
Total Fondo de Educación		\$ 440.320.219,57		
4 Fondo de Solidaridad				
a. Solidaridad	\$ 191.443.573,72		10,00%	
Total Fondo de Solidaridad		\$ 191.443.573,72		
5 Fondo Promocion e Integración				
a. Eventos sociales y culturales	\$ 229.732.288,47	\$ 229.732.288,47	12,00%	
6 Revalorización aprobado por la Asamblea:				
a. Fondo para revalorización de aportes hasta 1.61%		\$ 382.887.147,45	20,00%	
b. Fondo de Amortizacion de Aportes		\$ 287.165.360,59	15,00%	
		\$ 670.052.508,03		
TOTAL		\$ 1.914.435.737,24	100,00%	\$ 1.914.435.737,24

6. Resolución convocatoria reunión de Asamblea General Ordinaria de Delegados 2021

7. Resolución proceso de elección y habilidad de los asociados y delegados para la vigencia 2021-2023

Agotado el orden del día y siendo las 09:04 p.m., se da por terminada la reunión.


ROGELIO BAUTISTA CAMARGO
Presidente Consejo de Administración


OMAR SÁNCHEZ OCHOA
Secretario Consejo de Administración

Radicado Orfeo: 20211000003012
ANEXOS ACTA 2674

ANEXO	DOCUMENTO	UBICACIÓN
Anexo 01	Oficio SCA 12 del 27 de enero de 2021	(Físico) Parte integral del acta
Anexo 02	Renovación póliza de vida grupo deudores 2021-2022	https://view.genial.ly/6000c2e3a3ac61454749ad92/presentation-renovacion-cooacueducto-2021-2022
Anexo 03	Proyecto distribución de Excedentes 2020	G:\INFORMACION CONSEJO ADMINISTRACION\CONSEJO DE ADMINISTRACION\CONSEJO DE ADMINISTRACION 2021\I. Actas\Acta 2674 del 27 de enero de 2021 Extraordinario

FIN

GCA-PE-F-005