



STTR
202555600012256
Información Pública

RESOLUCIÓN NÚMERO 1225 DE 2025

“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 de abril de 2025”

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 No. 004 de 2025 “Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, 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 desde el día 1 de abril hasta el 28 de abril de 2025. Lo anterior por cuanto el 29 de abril de 2025, se trasladaron los recursos del convenio a la SDH y los rendimientos obtenidos a partir de 29 de abril de 2025, deben ser liquidados y girados por parte de la DDT de acuerdo a la Circular DDT No 4 del 30 de junio de 2023 expedida por la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaria Distrital de Hacienda y el oficio de incorporación a la CUD No. 2023EE40768901 del 13 de octubre de 2023 de la DDT, y con base en el Convenio MODIFICACIÓN No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. IDU-1569-2023 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP – EAAB - ESP “**PARÁGRAFO PRIMERO**”: Los rendimientos financieros obtenidos con recursos transferidos o aportados por parte de la Empresa, pertenecen a la EAAB-ESP. En consecuencia, cuando se causen y la SDH informe al IDU los rendimientos generados, estos deben trasladarse a la EAAB-ESP mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por la Empresa, luego de haber surtido todos los trámites internos para autorizar la transferencia, previa notificación de su liquidación;

1



STTR
202555600012256
Información Pública

RESOLUCIÓN NÚMERO 1225 DE 2025

“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 de abril de 2025”

para autorizar la transferencia bancaria se requiere que la SDH, responsable de la liquidación de los rendimientos generados, entregue al IDU mes vencido el informe de rendimientos financieros.

Que mediante Resolución 6165 de 2023, la Dirección General del IDU delegó en la Directora Técnica Administrativa y Financiera, 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:

ARTICULO PRIMERO. – Ordenar a la **SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO**, realizar el giro de **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (166.889.059.00)** a favor de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP** por concepto de los rendimientos financieros del **1 de abril al 28 de abril de 2025**.

ARTICULO SEGUNDO. - Consignar la suma de **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (166.889.059.00)** a nombre de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP**, según recibo 099223963960-1. **RENDIMIENTOS DEL 1 AL 28 ABRIL DE 2025**.

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 Junio 20 de 2025.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



STTR
20255600012256
Información Pública

RESOLUCIÓN NÚMERO 1225 DE 2025

“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
de abril de 2025”



MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
Directora Técnica Administrativa y Financiera

Firma mecánica generada el 20-06-2025 07:20:22 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021.

Anexos: 2 Otros

Aprobó: DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO-Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo
Elaboró: LUZ STELLA ORTIZ PARRADO-Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo