EXTRACTO ACTA NÚMERO 424 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL DIA DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025

Siendo el día diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil veinte cinco (2025), a las 04:00 p.m., se reunió en las oficinas de Valorem S.A., ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., la junta directiva de Gases del Caribe S.A., Empresa de Servicios Públicos, con la asistencia presencial de los directores principales Juan Manuel Rojas, Edward Gironza, Ana Milena López, Diana Marcela Jiménez y Luis Felipe Arrubla; la asistencia presencial de los directores suplentes Martha Reyes, Alexander Cadena, Wilson Chinchilla, Carlos Rave y la asistencia de manera virtual a través de la aplicación Teams de acuerdo con lo previsto por el Decreto 398 de 2020 de la directora suplente Magda Galindo.

Además, se hicieron presentes los doctores Ramón Dávila M., Roberto Cure, Clementina Holguín C., Gabriel Martínez-Aparicio, Angela Piñeros, Andres Madrid-Malo, Natalia González, María Lucía Franco, Angela Vives, Gabriel Núñez y Alberto Acosta, funcionarios de la empresa.

Presidió la reunión el Dr. Juan Manuel Rojas y, como secretario actuó el Dr. Alberto Acosta.

I. QUORUM

El secretario constató que había quórum para sesionar y deliberar válidamente.

…

X. AUTORIZACIONES

1. Proyecto Obras por Impuestos

La Dra. Angela Piñeros informó a los directores que el objetivo del proyecto de Obras por Impuesto busca que las familias de estrato 1 y 2 de los municipios de Bosconia, El Copey, La Paz, Manaure, Fundación y Aracataca que no cuentan con el servicio de gas natural, puedan empezar a disfrutar de este servicio con un ahorro mensual frente al combustible que utilizan actualmente para la cocción de sus alimentos.

A continuación, la Dra. Piñeros explicó a los directores que los anteriores municipios están clasificados como municipios ZOMAC (Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado). De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1208 de 2022 y las normas que lo modifiquen o complementen, los contribuyentes cuentan con la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta a través de la ejecución directa de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza (Municipios PDET y ZOMAC). El proyecto de Gases del Caribe tiene presupuestado conectar aproximadamente 5.578 hogares de los municipios de Bosconia, El Copey, La Paz, Manaure, Fundación y Aracataca al servicio de gas natural por redes, proyecto el cual la empresa invertirá hasta el 100% del valor requerido para cubrir el cargo por conexión, instalación interna y revisión previa, a razón de $2.176.980 por usuario. El valor total del convenio es de hasta $12.733.790.786 y el tiempo para la ejecución del convenio sería de doce (12) meses, previa viabilización por parte de la autoridad competente.

Los directores, luego de escuchar la exposición de la Dra. Piñeros, autorizaron a la compañía para manifestar ante la Agencia de Renovación del Territorio – ART, el Ministerio de Minas y Energías y cualquier otra autoridad competente, el interés de Gases del Caribe como contribuyente

para realizar proyectos de inversión a través del Mecanismo de Obras Por Impuestos artículo 800-1 del Estatuto Tributario, y en consecuencia se autoriza a la administración a suscribir convenio con Ministerio de Minas y Energía para desarrollar con recursos propios el Proyecto de Código BPIN 20240214000134 por valor de $12.733.790.786, para la ejecución del proyecto consistente en conectar hasta 5.578 hogares en los municipios de Bosconia, El Copey, La Paz, Manaure, Fundación y Aracataca (Cesar) al servicio de gas natural por redes de tubería.

…

El Dr. Ramón Dávila Martínez, en su calidad de Representante legal, deja la constancia que durante la reunión se mantuvo el quórum para deliberar y decidir válidamente, así como también se verificó la identidad de todos los participantes, cumpliendo así lo establecido en el Decreto 398 de 13 de marzo de 2020.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

JUAN MANUEL ROJAS ALBERTO ACOSTA MANZUR

REPRESENTANTE LEGAL,

RAMÓN DAVILA MARTINEZ

La presente parte pertinente es un extracto de las decisiones contenidas en el acta N°424 del 17 de febrero de 2025 de Junta Directiva de Gases del Caribe S.A., Empresa de Servicios Públicos.



ALBERTO ACOSTA MANZUR
Secretario