



Nit 890935194-2

Acta #	30	Fecha	28-11-2024	Modalidad /Lugar	Virtual Presencial Salon Social	y	Hora Inicio	7:00 P.M	Hora Fin	11.05 P.M
--------	----	-------	------------	------------------	---------------------------------	---	-------------	----------	----------	-----------

Reunión extraordinaria

Orden del día:

Temas	
1	Verificación del Quorum.
2	Informe contable
3	Informe de revisoría
4	Informe de gestión
5	Proposiciones y varios- aprobaciones

Asistencia:

Nombre/Apartamento	Cargo	Asistencia
Diana Pérez	Consejera	VIRTUAL
Jorge Duque	Consejero Presidente	presencial
Dario Muñoz	Consejero	presencial
Fernando Otalvaro	Consejero	Presencial
Mateo Serna	Consejero	Presencial
Julián Hurtado	Consejero	Presencial
Martha Nubia Sánchez	Administradora	presencial
Adriana López	Contadora	

Desarrollo

Temas - Comentarios – Decisiones
1. Verificación Quorum: Se verifica el quorum necesario y se da inicio a la reunión con la asistencia de tres Consejeros y luego se fueron uniendo los demás Consejeros.
2. INFORME CONTABLE: se inicia analizando el presupuesto. Se explica que archivos se imprimen y se sugiere en el presupuesto dejar el comparativo del mes anterior. Superávit de \$ 5.534.993 incluidos ingresos no operacionales efectivamente ingresados: en el acumulado \$22.193.212

se deben sacar \$6.000.000 que debe quedar guardado aparte. Pero se aclara que ya esta en fiducia.

Hacen el llamado de que no aparece reporte de pago de gaseosas en septiembre, en octubre sí se pasó, pero en septiembre no y aparecen 34.000 que no se sabía de donde estaban. En contabilidad se llevó a gaseosas. Se somete a votación de que se devuelva a pagos por identificar. Se sugiere buscar un control de gaseosas.

Consultar con el personal de seguridad y salud en el trabajo sobre normativas más tenues para las PH.

El señor Julián Hurtado presenta algunas dudas: que se hace con los excedentes no ejecutados. En especial de la provisión para cuarto de reciclaje. La contadora manifiesta que ese debe estar consignado de uso restringido por su destinación específica. Por lo que al cierre del año debe pasar a reserva en manejo en informe será provisión hasta la asamblea.

Se aclara que las reservas no tienen ningún título, basta para los manejos ir con el tesorero y llenar el formato en Bancolombia.

El comité de obra tiene como tarea revisar que obras se pueden ejecutar antes del cierre para definir la destinación que se va a proponer a la asamblea.

Manifiesta doña Diana que había un presupuesto para mejoras del parque infantil, y ese rubro se aprobó en asamblea que sería para fotoceldas en luminarias. Se indica que en torre 7 hay instalada una prueba. Son para los puntos fijos. (ya que no hay censores en puntos fijos).

Solicitan que se haga la reparación del parque infantil la malla.

- Los rubros por cobrar a Rubén Antonio, \$7.000 y Astrid Elena \$24.840 y papelería Imperial por \$8.500 se aprueba llevar al gasto.
- Se aclara el pago de COOPEVIAN para que se autorice el pago.
- No se debe solicitar aprobación de la reinversión
- 3. **INFORME DE REVISORIA:** revisar el tema de elaboración de los egresos.
Una vez analizados y explicados por la contadora, debido a calamidad domestica del revisor, se aprueban por unanimidad los informes anexos a la contabilidad del mes.
- 4. **INFORME DE GESTION:** Se procede a las aprobaciones: todas se dan por unanimidad.
 - No se contrata sin seguridad social
 - Intereses y jornada de cartera: autoriza por mayoría a la administración negociar intereses que justifiquen recuperación de cartera inmediata. Amnistía cuotas atrasadas negociaciones.

Nit 890935194-2

- **Sillas:** se aprueba compra \$2.600.000 máximo se aprueba por mayoría la silla de portería y de administración.
 - **Impresora:** se aprueba compra \$ 1.000.000 máximo se aprueba por mayoría
 - **Celular de portería:** se aprueba compra \$ 1.000.000 basado en las recomendaciones previas de SOTELPRO para control vehicular y visitantes y paquetes y citofonía.
 - Se aprueba realizar la remarcación de parqueaderos, remodelación de baño y cocineta de la portería.
 - Se aprueba comprar la cuerda, comité de obra lo reparara, de la malla del parque infantil.
 - Se aprueba Reparación o compra de rejillas ingreso vehicular-solucionar ese hueco
 - Se aprueba iniciar censores en las torres
 - **Todos estos se aplicarán de reinversión de vigilancia actual y anterior.**
 - Se aprueba Aguinaldos y pesebre (360.000). Comprar la carpa, estantería y todo el montaje y la programación de las novenas.
 - Se autoriza la depuración del archivo.
 - Indicar a doña Adriana que las instalaciones de luces son navideñas. Hacer una decoración más especial para la portería. Buscar hacerla más iluminada.
 - Se hará un retiro en cheque inicial por 5 millones para los gastos aprobados.
- Nota para contabilidad.** el valor de 304.020 que tiene en apostilla hace parte de los 263.350 de las gaseosas.

Siendo las 23.05pm se da por terminado.



Jorge Duque Zapata

Presidente Consejo Admón.



Martha Nubia Sánchez F.

Secretario Consejo Admón.