

ACTA No. 264
27 de agosto del 2021
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se da inicio el día viernes 27 de agosto del 2021 a las 6:21 p.m. a la reunión de Consejo de Administración citada con anterioridad a celebrar de manera virtual por plataforma ZOOM, atendiendo a que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogadas por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, 2230 de 27 de noviembre de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021 y resolución No.738 del 26 de mayo del 2021 prorroga hasta el 31 de agosto del 2021, así mismo ha manifestado que dadas las circunstancias hay que establecer medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID- 19, para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del comité de convivencia.
4. Informe del Revisor fiscal.
5. Informe del Contador.
6. Informe del Administrador.
7. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNION DE CONSEJO DE LA ADMINISTRACION

1. LLAMADO A LISTA Y ASISTENCIA

ASITENTE	CARGO
LIDA PATRICIA GARCIA	PRESIDENTE
GERMAN MEDINA	VICEPRESIDENTE
EDGAR RODRIGUEZ	VOCAL
JAIME GONZALEZ	VOCAL
ALVARO CICUA	VOCAL
SOL ANGEL CASTILLO	SECRETARIA ADMINISTRADORA

Invitados: Omar Ordoñez. Revisor Fiscal
Edilberto Garnica, Contador.

Señores Comité de Convivencia

Se encuentran presentes los 5 consejeros por lo tanto hay quórum decisorio y de liberatorio para sesionar; se inicia la reunión de Consejo, dejando constancia de la ausencia del contador Edilberto Garnica y Sandra Zúñiga, Dennis Nobile del Comité de convivencia.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura al acta anterior número 263 del 27 de julio del año 2021, se aprueba el acta por unanimidad por los cinco (5) consejeros presentes.

3. INFORME DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA.

El señor Jaime Bohórquez, representante del comité de convivencia manifiesta que hasta el momento no se ha radicado ninguna solicitud que requiera la intervención por parte de este comité.

OBSERVACION

No se presenta ninguna observación por parte de los señores consejeros.

4. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Este informe se envió con anticipación con el fin de ser analizado.

El señor revisor fiscal inicia la explicación de cada uno de los puntos expuestos en su informe.

1. ESTADO DE CUENTA CON SEGURIDAD TEXAS LTDA: se realiza la dicha acción con la confirmación de saldos del contratista más costoso que es el de la vigilancia y servicios públicos.

De acuerdo con el estado de cuenta recibido, al 31 de Julio de 2021 el Conjunto Residencial Aragón Etapa 3, adeudaba a Seguridad Texas Ltda., la suma de \$ 10.329.981 (diez millones trescientos veintinueve mil novecientos ochenta y un pesos mcte); dicha suma corresponde al valor del servicio del mes de Julio/21 según factura # 1365 y es concordante con el saldo reportado en los estados financieros a Julio de 2021 (cuentas por pagar).

2. INSPECCION FISICA TITULO VALOR FONDO DE IMPREVISTOS: Fue requerido a la administración el título valor constituido por la copropiedad correspondiente a los recursos del fondo de imprevistos; se verificó físicamente la existencia de 1 (uno) CDT constituido en Banco AV Villas con un valor de \$ 20.055.059, con fecha de apertura: 23 Julio/21 y Vencimiento: 23 octubre/21
3. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FISCALES – Retención en la fuente: Fue verificada la correcta aplicación de retenciones en la fuente a título de renta, durante el mes de Julio de 2021, la adecuada elaboración y oportuna presentación del formulario correspondiente.
4. PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DURANTE JULIO DE 2021: Se examinó la correcta elaboración de los comprobantes de egreso correspondientes al mes de Julio de 2021, verificando la legalidad de los soportes y la destinación del pago efectuado; de igual manera, se preparó la cédula de auditoria correspondiente a transferencias efectuadas versus egresos elaborados, para corroborar el adecuado manejo de los recursos.
5. USO DE RECURSOS CAJA MENOR: Se llevó a cabo el cotejo de los soportes del reembolso de caja menor pagado con el comprobante de egreso # 4677 fechado el 9 de Julio/21 por valor de \$ 460.799 (cuatrocientos sesenta mil setecientos noventa y nueve pesos mcte), contra la relación elaborada por la señora administradora.

Los pagos efectuados por caja menor durante el mes de Julio de 2021 se encuentran debidamente soportados.

6. ESTADOS FINANCIEROS A JULIO DE 2021: Fueron Verificadas las cifras presentadas en los estados financieros correspondientes al mes de Julio de 2021, a partir de reportes (Movimiento de auxiliares, Balance de prueba y Estados financieros) generados por el software contable y la revisión de los comprobantes contables correspondientes.



Los estados financieros correspondientes al mes de Julio de 2021 presentan razonablemente la

situación económica de la copropiedad al cierre de dicho mes y han sido tomados fielmente del software contable en uso.

7. EJECUCION PRESUPUESTAL: Las cifras presentadas en la ejecución presupuestal acumulada a Julio de 2021, corresponden al presupuesto aprobado y a los ingresos y gastos registrados en el software contable en uso; así mismo, los porcentajes de ejecución han sido calculados correctamente.

OBSERVACION

Los señores consejeros le manifiestan al señor revisor fiscal la importancia de su asistencia a todas las reuniones del consejo de administración ya que él es el representante de toda la comunidad en general.

Así mismo le recuerdan que en el acta de la reunión anterior se dejó plasmado que la señora administradora y el señor contador en repetidas ocasiones le han manifestado como es el proceso de cancelación a pagos a terceros cuando son del mismo banco y recalcan que cuando se vaya a dar una información o se vaya a realizar algún tipo de cambio en el sistema contable, todo se haga por escrito con el fin de dejar constancia de lo dicho o realizado

Por otro lado, los señores consejeros invitan al señor revisor fiscal a leer el acta y a tener en cuenta unos puntos de mejora para los próximos informes.

5. INFORME DEL CONTADOR

Este informe se envió con anticipación con el fin de ser analizado.

Ante la ausencia del señor contador para render el informe, se solicita a la administradora se encargue de absorber las inquietudes que se presenten.

OBSERVACIONES

Los señores consejeros manifiestan la importancia de la asistencia del señor contador ya que él, es el encargado de dar un informe ejecutivo de cómo se encuentra financieramente la copropiedad.

6. INFORME DEL ADMINISTRADOR

Este informe se envió con anticipación con el fin de ser analizado; se leyó el respectivo informe a cada uno de los señores consejeros.

Los señores consejeros no realizaron ningún tipo de observaciones al informe presentado por la señora administradora.

Así mismo se leyó el informe de jurídico en donde resalta cada uno de los procesos que se llevan con las casas que se encuentran en mora.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron ningunas proposiciones por parte de los señores consejeros ni administración.

Siendo la 8:30 p.m. se da por terminada la reunión.

LIDA PATRICIA GARCIA HERRERA
PRESIDENTE

Sol Angel Castib B
SOL ANGEL CASTILLO BUSTAMANTE