

Acta No. 12

**CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y
EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – CCAC
X ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA 2026
NIT 900995816-7**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 4:30 pm del día 23 (veintitrés) de abril del año 2026 (veinte veintiséis), se reunieron vía remota conexión On-Line (Plataforma Virtual-Teams), previa convocatoria efectuada por la Junta Directiva a los asociados al Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad - CCAC, a través de correos electrónicos y por citación teams el 30 (treinta) de marzo y otras posteriores a este mes del 2026, para la X Asamblea General Anual Ordinaria. Llegando esta fecha y hora se procedió a grabar la videoconferencia con 10 (diez) asociados presentes y 5 (cinco) cartas poder de representación, el total de asociados activos en esta fecha fue de 29 (veintinueve), lográndose entonces el quorum requerido.

La Asamblea Anual General ordinaria se realiza para dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos y tiene por objeto examinar la situación a la fecha y los aspectos económicos, financieros y administrativos.

La Junta Directiva acordó desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Designación Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de Comisión de revisión y verificación Acta Asamblea
5. Informe Gerencial de Gestión – Proyectos actuales
6. Aprobación de Estado Financieros
7. Presentación y aprobación destinación de excedentes 2025
8. Ratificación y/o elección de Miembros JD
9. Presupuesto 2026
10. Propositiones y varios
11. Aprobación del Acta
12. Cierre de la Asamblea

CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CA : ACTAS

**Desarrollo del Orden del día:****1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

Se asignó media (1/2) hora a partir de las 4:30 pm para constituir el quórum requerido, revisión y verificación de asistencia.

Siendo las 4:35 pm después de realizarse la verificación de los asistentes, se confirma el quórum obteniéndose un total 60 % sin incluir los asociados con voz pero sin voto y del 51.7 % si se incluyen estos, dando cumplimiento al artículo 20 de los estatutos vigentes.

Asociados activos:

No.	Primer Apellido	Primer Nombre	EMPRESA	Identificación
1	De La Ossa Salas	Hernán Darío	Persona Natural	86070542
2	Díaz Torres	Arnold Camilo	Persona Natural	80842883
3	Navas Cruz	Claudia Liliana	Persona Natural	37546800
4	Mora Hurtado	Edgar	Persona Natural	19317981
5	Bohórquez Pinto	Jesús Manuel	Persona Natural	19351822
6	Méndez Farfán	Juan Sebastián	Persona Natural	1069766757
7	Forero Alarcón	Aldemar	Persona Natural	79554520
8	Rojas Ospina	Libardo Enrique	Persona Natural	93.408.268
9	Arias García	José Omar	Persona Natural	10084816
10	Martínez Sánchez	José Alberto	Com&AT SAS (900745825-1)	19.443.842
11	Escorcía Marchena	Pedro Pablo	Persona Natural	5095136
12	Morales Alarcón	Wilson	Ingerdicon SAS (900126522-1)	79575941
13	Ruiz Rueda	César Orlando	SETRI Sustentabilidad SAS (NIT: 900278445-2)	80417445
14	Parra Shaio	Víctor Julio	Persona Natural	17.033.438
15	Sánchez Méndez	Claudia Consuelo	ACAIRE (NIT 860504589-1)	51595667
16	Perdomo Cortés	Carlos Hernán	Persona Natural	79504834
17	Bonilla Rincón	Hernán Carlos	Persona Natural	86066351

CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CA : ACTAS



18	Torres Rincón	Luisa Fernanda	Persona Natural	35425474
19	Alvarado Valencia	Edgardo	PSI Ingeniería	80418588
20	Torres Bahamón	Hugo Ignacio	ANRACI (NIT 830099024-3)	80018956
21	Valdivieso	Viviana	CCCS (NIT 900203493-4)	52888437
22	Soler López	Fernando Arturo	UNIVERSIDAD ECCI	79671550
23	Mendieta Uribe	Luis Fernando	Persona Natural	13438326
24	Pineda	Edilberto	Persona Natural	7217656
25	Correa Ortiz	William	Cove Group SAS	13461935
26	García	Oswaldo	Persona Natural	1020755616
27	Acosta	Yeison	Acerías Paz del Río (860029995-1)	79662254
28	Silva	Lenin	Persona natural	9431235
29	Valderama	Camilo	Persona Natural	79370352

De los 29 asociados activos se encuentran 4 que son alianzas estratégicas que no tienen voto pero si voz durante la asamblea, estos se relacionan a continuación:

No.	Primer Apellido	Primer Nombre	EMPRESA	Identificación
1	Sánchez Méndez	Claudia Consuelo	ACAIRE (NIT 860504589-1)	51595667
2	Torres Bahamón	Hugo Ignacio	ANRACI (NIT 830099024-3)	80018956
3	Valdivieso	Viviana	CCCS (NIT 900203493-4)	52888437
4	Soler López	Fernando Arturo	UNIVERSIDAD ECCI	79671550

A la Asamblea asistió virtualmente también el Contador Señor Christian Leonardo Cudriz Martínez CC. 101.603.310.630, domiciliado en Bogotá. Se registró la presencia total de 15 (quince) asociados activos, algunos presentes y otros representados mediante Carta Poder relacionados a continuación:

No.	Primer Apellido	Primer Nombre	EMPRESA	Identificación
1	Díaz Torres	Arnold Camilo	Persona Natural (P)	80842883
2	Navas Cruz	Claudia Liliana	Persona Natural (P)	37546800
3	Mora Hurtado	Edgar	Persona Natural	19317981
4	Bohórquez Pinto	Jesús Manuel	Persona Natural	19351822

CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CA : ACTAS



5	Méndez Farfán	Juan Sebastián	Persona Natural	1069766757
6	Forero Alarcón	Aldemar	Persona Natural (P)	79554520
7	Rojas Ospina	Libardo Enrique	Persona Natural	93.408.268
8	Arias García	José Omar	Persona Natural	10084816
9	Martínez Sánchez	José Alberto	Com&AT SAS (900745825-1)	19.443.842
10	Escorcía Marchena	Pedro	Persona Natural	5095136
11	Parra Shaio	Víctor Julio	Persona Natural	17.033.438
12	Perdomo Cortés	Carlos Hernán	Persona Natural	79504834
13	Torres Rincón	Luisa Fernanda	Persona Natural (P)	35425474
14	García	Oswaldo	Persona Natural (P)	1020755616
15	Valderama	Camilo	Persona Natural	79370352

(P): Carta poder de representación con asistente presente (anexa)

2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

Siendo las 4:45 pm se procede con la lectura y aprobación de los temas a tratar en la Asamblea y se da aprobación por unanimidad.

3. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA.

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ y como SECRETARIO de la reunión a LIBARDO ENRIQUE ROJAS OSPINA identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes toman posesión de sus cargos para la Asamblea.

4. ELECCION DE COMISION DE REVISION Y VERIFICACIÓN ACTA ASAMBLEA

Se designó para la comisión de revisión y verificación del Acta de la presente Asamblea a Víctor Julio Parra Shaio y a Pedro Pablo Escorcía Marchena, identificados como aparece al pie de sus firmas.

5. INFORME ANUAL DE GESTIÓN – PROYECTOS ACTUALES.

El informe de gestión comienza con información general y datos históricos de la creación del CCAC dando énfasis de que este año 2026 el CCAC cumple 10 años de constitución y los objetivos a corto plazo expuesto por JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ. En esta proyección se hace referencia al evento virtual HABLEMOS DE COMISIONAMIENTO a nivel latinoamericano realizado el 28 y 29 de agosto del 2025, la formación de Autoridades de Comisionamiento en varias disciplinas e industrias y la creación de la norma de Comisionamiento para Colombia.

La exposición detallada (adjunta) de JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ hace relación a que a la fecha el CCAC se encuentra al día con relación a las entidades de regulación externas, DIAN, Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía Mayor de Bogotá.

El informe de Gestión después de haber sido expuesto es aprobado por unanimidad.

Se anexa el Informe de Gestión en la presente acta.

6. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros fueron sometidos a aprobación por parte de la Asamblea, quienes ratificaron estar de acuerdo de manera unánime, no se produjeron ingresos en el 2025 y los mínimos gastos registrados contablemente debidos a la renovación de la Cámara de Comercio de Bogotá y otros no generan deuda alguna. Asimismo, se confirmó que no se registraron excedentes del año 2025.

CHRISTIAN CUDRIZ, contador del CCAC presenta los Estados Financieros y atiende algunas inquietudes y preguntas de los asistentes.

Siendo las 5:58 p.m. se sometieron a votación los Estados financieros y fueron aprobados por unanimidad por los asistentes a la Asamblea.

Se anexa los Estados Financieros en la presente acta.

7. Presentación y aprobación destinación de excedentes 2025

Christian Cudriz ratifica que no se registraron excedentes en el año 2025, por tanto, no se revisó su destinación, debido a la no existencia de estos dineros. Por unanimidad se ratificó esta decisión.

8. Ratificación y/o elección de Miembros JD

Alberto Martínez expone a la Asamblea el proceso de postulación y votación para renovar o reelegir nuevamente la Junta Directiva, compuesta por las siguiente personas y cargos, los cuales quedaron ratificados como sigue:

- Presidente: JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ
- Vicepresidente: VICTOR JULIO PARRA
- Secretario Principal: Libardo Enrique Rojas Ospina
- Secretario Suplente: Aldemar Forero Alarcón

No se produjeron nombramientos para los delegados de los comités.

Se ratifica que los Asociados Fundadores son miembros vitalicios del CCAC.

Por unanimidad se votó que se ratifican los cargos nuevamente para la JD.

9. Presupuesto 2026

José Alberto Martínez Sánchez, presidente del CCAC, somete a aprobación el Presupuesto adjunto, el cual fue aprobado por unanimidad.

10. Propositiones y varios/aprobación del Acta

Dentro del informe Gerencial del 2025 se expusieron las propuestas para dar continuidad al CCAC.

11. Aprobación del Acta

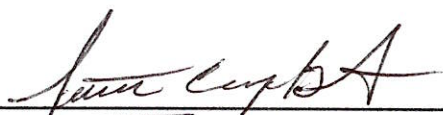
Se nombraron revisores del Acta a Víctor Julio Parra Shaio y a Pedro Pablo Escorcia Marchenz, se sometió a aprobación haciendo referencia al video / grabación y fue aprobada por unanimidad por todos los asociados presentes a esta Asamblea.

12. Cierre de la Asamblea

Siendo las 6:04 pm se da por terminada y cerrada la Asamblea.

En constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretario de la reunión.

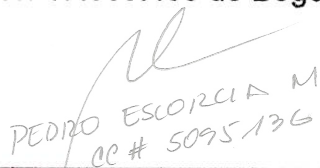


JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ**PRESIDENTE****C.C. No. 19.443.842 de Bogotá D.C.**

LIBARDO ENRIQUE ROJAS OSPINA**SECRETARIO****C.C. No. 93.408.268 de Ibagué**

En constancia firman los designados de la revisión de la presente Acta, habiendo corregido sus observaciones:



VICTOR JULIO PARRA SHAIQ**C.C. No. 17.033.438 de Bogotá**
PEDRO ESCORCIA M
CC # 5095136

PEDRO PABLO ESCORCIA MARCHENA**C.C. No. 5095136 de Salamina (Magdalena)**